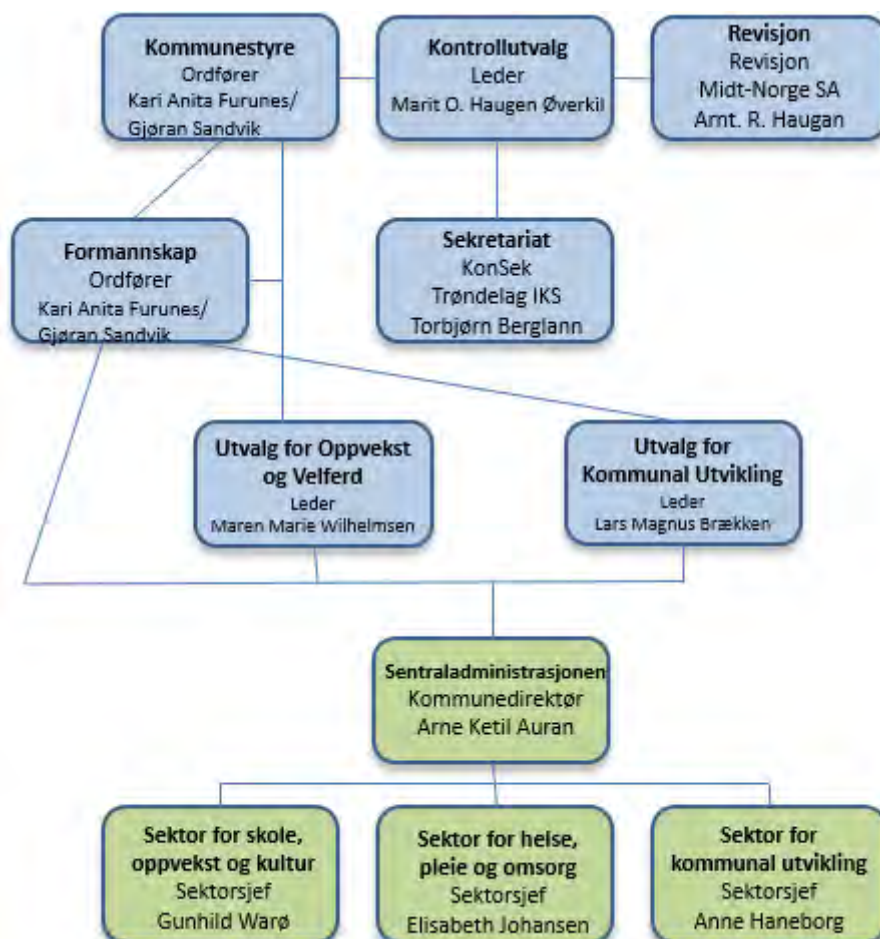




Meråker
kommune

Årsberetning 2024

Meråker – på naturlig vis!



Kommunedirektøren har ordet

Innhold

Organisasjonskart	s.	2
Kommunedirektøren har ordet	s.	3
<u>Pliktig informasjon:</u>		
Hovedtall fra regnskapet	s.	4
Lønn og personale	s.	15
<u>Øvrig informasjon:</u>		
Sentraladministrasjonen	s.	19
Sektor skole, oppvekst og kultur	s.	23
Sektor helse, pleie og omsorg	s.	33
Sektor kommunal utvikling	s.	43

Meråker kommunes årsberetning skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2024 og en organisasjonsmessig og økonomisk status pr. 31.12.2024.

Årsregnskapet avlegges med et netto driftsresultat på -6,5 mill. kr. Det tilsvarer en resultatgrad på -1,82 % ut fra den økonomiske oversikten. Dette er 6,8 mill svakere enn regulert budsjett, og ikke innenfor de anbefalinger for måltall som gjelder for å ha en bærekraftig økonomi og effektiv ressursbruk. I forhold til Tertialrapport 2 2024 med estimert overforbruk på -8,5 millioner er det imidlertid en forbedring. Korrigert for 8,4 mill negativt avvik pensjon (premieavvik og amortisering) ift korrigert budsjett i regnskapsavslutningen som ikke var kjent ved Tertial 2, ville netto driftsresultat blitt 3,0 mill positivt. Iverksatt innkjøpsstopp ved tertial 2, sammen med regnskapsavslutningen har da redusert utgiftene med 8,5 + 3 mill dvs, 11,5 mill når man ser bort fra avviket på pensjon.

Hva har preget året?

Arbeidet med bosetting av flyktninger i 2024 har vært i henhold til kommunestyrets vedtak, på et høyt nivå grunnet krigen i Ukraina. Tilgangen på boliger har blitt mer presset. Bevisstgjøring ift. Samspill om bygging av nye boliger har vært fulgt opp i bl.a. prosjektet Trøndelag I lag. Boligsosial handlingsplan er revidert. Arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er i prosess for sluttbehandling i 2025.

Dette legger grunnlaget for prioritering av utviklingstiltak for samfunnsutvikling parallelt med løpende tilpassing av tjenesteytingen som følges opp

spesifikt i hht. budsjett- og økonomiplanvedtak for 2025-2028.

Et viktig grep i Meråker kommunes forbedringsarbeidet er at det i 2022 ble gjennomført en helhetlig kartlegging av vår forvaltningspraksis med en ekstern evaluering ved bruk av det helhetlige utviklingsverktøyet Kommunekompasset. Denne kartleggingen er fulgt opp gjennom en handlingsplan for forbedring i 2024, på bakgrunn av vedtatt utviklingsstrategi 2023-2026, fram mot neste runde med kartlegging av ståsted etter 2-3 år. Denne metodikken med en helhetsvurdering før man begrenser og prioriterer fokus for en periode synes som en viktig og nødvendig metodikk for konkret og systematisk måloppnåelse.

Vi skal ivareta kommunens hovedansvarsområder som samfunnsutvikler, tjenesteyter, lovforvalter og demokratisk arena. For å lykkes i dette arbeidet er vi avhengig av å framstå som åpen, bygge tillit i tråd med verdigrunnlaget, ha nødvendig rapportering og kontroll, og kunne utøve delegert myndighet på en forsvarlig måte. Samt ha et løpende engasjement for utvikling og forbedring. Det er i 2024 vedtatt en omstillingsprosess som også skal hensynta fokus ift Kommunekompasset ift. å gjennomføre strategiske tilpasninger i driften.

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

Meråker, 04.04.25



Arne Ketil Auran
Kommunedirektør

Hovedtall fra regnskapet

Regnskap i balanse

Regnskapet for Meråker kommune for regnskapsåret 2024 er gjort opp i balanse. Fra og med 2020 er det gjort gjeldende en ny forskrift for årsregnskapsavleggelsen. Det medfører at så lenge kommunen ikke har et merforbruk som må inndeckes i senere år, vil bunnlinjen alltid bli 0. Det er nå pliktig ved regnskapsavslutningen å tilføre udisponerte midler til disposisjonsfond, eller å dekke inn merforbruk fra disposisjonsfond. Det betyr at kommunestyret ved behandling av årsregnskapet ikke trenger å ta stilling til inndekning av netto merforbruk da netto avvik allerede er dekt inn fra disposisjonsfond. Netto inndekning fra disposisjonsfond i 2024 ble kr. -5.449.648. Dette er kr. -3.095.648 mer enn regulert årsbudsjett da regulert budsjett var satt opp med bruk av disposisjonsfond på kr. -2.354.000.

Sektorene har til sammen et netto merforbruk med ca.2,9 mill. kr. Summen av skatter, rammetilskudd, konsesjonskraftinntekter, integreringstilskudd og finansposter ble 2,5 mill. kr. dårligere enn budsjett. Dette inkluderer hovedansvar 6 og konsekvensene av 8,3 mill i merkostnad pensjon ift. justert budsjett.

I årsberetningen vil det bli redegjort for den økonomiske situasjonen for kommunen pr 31.12.24. Netto resultatgrad for 2024 i den forskriftsoppsatte økonomiske oversikten er -1,82 %. For analysebruk er bl.a. både driftsinntektene og utgiftene korrigert for bruk og avsetning til bundne driftsfond og årets endring i premieavviket på pensjonsordningene. Disse størrelsene varierer betydelig fra år til år, og korrigeringene er gjort for å få sammenlignbare tall over flere år og for å vise resultatet av den underliggende drifta. Disse korrigeringene fører til både endret brutto driftsresultat og netto driftsresultat. For 2024 fikk kommunen et korrigert netto driftsresultat på kr. 7,0 mill, som gir en netto resultatgrad på -2,0 %. Hovedårsaken til differansen mellom de to størrelsene på netto resultatgrad er årets virkning av endringen i premieavvik pensjon som utgjør nesten 8,3 mill. i merutgifter i regnskap 2024 i forhold til budsjett.

Regnskapsresultat

Tall i 1.000 kr	2024	2023
Sum driftsinntekter	-358 079	-345 849
Sum driftsutgifter	367 313	342 170
Brutto driftsresultat	9 234	-3 679
Netto finansutgifter	11 505	9 277
Motpost avskrivninger	-14 212	-13 776
Netto driftsresultat	6 527	-8 178
Avsetn. bundne dr.fond	11 661	8 659
Bruk bundne dr.fond	-14 533	-5 622
Avsetning disp.fond	0	0
Bruk disp.fons	-5 449	-1 604
Finan. invest. regnsk.	1 794	6 745
Overskudd/underskudd	0	0

Driftsinntektene

Type inntekt	1.000 kr		%	
	2024	2023	2024	2023
Rammetilskudd	-131 832	-123 079	36,8	35,6
Inntekts- og formuesskatt	-70 148	-61 423	19,6	17,8
Eiendomsskatt	-14 980	-14 310	4,2	4,1
Andre skatteinntekter	-3 489	-10 507	1,0	3,0
Andre overf. og tilsk. fra staten	-23 524	-30 924	6,6	8,9
Overf. og tilskudd fra andre	-53 488	-40 951	14,9	11,8
Brukerbetalinger	-12 329	-11 631	3,4	3,4
Salgs- og leieinntekter	-48 289	-53 024	13,5	15,3
Sum driftsinntekter	-358 079	-345 849	100,0	100,0

Skatter og rammetilskudd fra staten er de to største inntektskildene til kommunen. Til sammen utgjorde de i 2024 56,4 % av brutto driftsinntekter. Fra 2023 til 2024 økte disse inntektene med drøyt 17,5 mill. kr (9,47 %) til ca 202 mill. kr. Tallene inkluderer det løpende inntektsutjevnen tilskuddet i rammetilskuddet, og utslag for endring av inntektssystemet. Samt ekstra tilført inntekter for 2024 på grunn av kostnadsveksten i 2024.

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

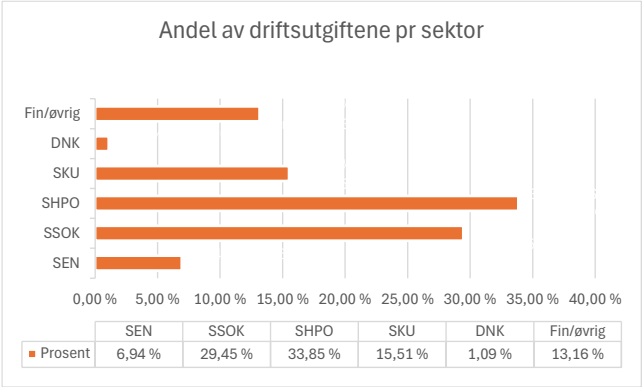
Eiendomsskattene og konsesjonskraftinntektene (netto) i 2024 utgjorde 18,5 mill. kr. eller 5,2 % av driftsinntektene. Det er en nedgang på 6,0 mill. kr eller 2,0 % fra 2023. Netto inntekt av konsesjonskraftsalg ble redusert med 1,2 mill. kr. til 10,6 mill. kr. i 2024 ift 2023. Eiendomsskatten for næringseiendommer samt verk og bruk gikk opp med 0,9 mill. kr. til 14,9 mill. kr. i 2024. Fra og med 2019 har kommunestyret vedtatt at eiendomsskatt kun skal skrives ut på kraftverk samt tidligere eiendommer i kategorien verk og bruk.

Type utgift	1.000 kr		%	
	2024	2023	2024	2023
Lønnsutgifter	182 513	167 071	49,7	48,8
Sosiale utgifter	41 421	35 476	11,3	10,4
Kjøp av varer og tjenester	102 007	101 893	27,8	29,8
Overføringer og tilsk. til andre	27 160	23 954	7,4	7,0
Avskrivninger	14 212	13 776	3,9	4,0
Sum driftsutgifter	367 313	342 170	100,0	100,0

Personalet er den viktigste ressursen til kommunen. I 2024 gikk 223,9 mill. kr eller 61 % av de totale driftsutgiftene med til lønn (inkl. sosiale utgifter). Det er en økning på 21,3 mill. kr eller 10,56 % fra 2023. At endringen er godt over lønnsveksten i 2024 skyldes arbeidet med integrering i 2024 og tilhørende bemanning særlig på sektor skole, oppvekst og kultur (SSOK) samt at lønnskostnadene viser vesentlige avvik ift budsjett.

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

Utgifter fordelt etter sektor



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

Sektor helse, pleie og omsorg og sektor skole, oppvekst og kultur er de to største sektorene i kommunen. Til sammen brukte kommunen 237 mill kr eller 63,3 % av brutto driftsutgifter på disse to sektorene. Finans (netto rente- og avdragsutgifter) utgjør 49,3 mill. kr eller 13 % av brutto driftsutgifter.

Avvik mellom utgifter og inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett

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

Bevilgningsoversikt drift, § 5-4, 1. ledd	Regnskap 2024	Rev. Budsjett 2024	Oppr. Budsjett 2024	Regnskap 2023	Avvik regnskap - Rev. Budsjett	Avvik i %
Rammetilskudd	-131 832 301	-133 900 000	-133 900 000	-123 078 946	2 067 699	-1,5 %
Inntekts- og formuesskatt	-70 148 468	-68 900 000	-68 900 000	-68 558 314	-1 248 468	1,8 %
Eiendomsskatt	-14 979 578	-14 100 000	-14 100 000	-14 309 970	-879 578	6,2 %
Andre generelle driftsinntekter	-23 423 539	-28 726 000	-28 726 000	-30 924 113	5 302 461	-18,5 %
Sum generelle driftsinntekter	-240 383 886	-245 626 000	-245 626 000	-236 871 343		
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	235 405 899	231 989 079	229 352 679	219 416 210		
Avskrivninger	14 211 796	11 700 000	11 700 000	13 776 420	2 511 796	21,5 %
Sum netto driftsutgifter	249 617 695	243 689 079	241 052 679	233 192 630		
Brutto driftsresultat	9 233 809	-1 936 921	-4 573 321	-3 678 713		
Renteinntekter	-13 325 229	-12 304 650	-12 275 000	-11 508 996	-1 020 579	8,3 %
Utbytter	-5 135 155	-4 000 000	-4 000 000	-4 379 071	-1 135 155	28,4 %
Renteutgifter	17 656 662	17 520 000	17 520 000	13 236 920	136 662	0,8 %
Avdrag på lån	12 308 998	12 132 000	12 132 000	11 928 586	176 998	1,5 %
Netto finansutgifter	11 505 276	13 347 350	13 377 000	9 277 439		
Motpost avskrivninger	-14 211 796	-11 700 000	-11 700 000	-13 776 420	-2 511 796	21,5 %
Netto driftsresultat	6 527 289	-289 571	-2 896 321	-8 177 694		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 794 250	3 239 250	2 122 000	6 745 000	-1 445 000	-44,6 %
Avsetninger til bundne driftsfond	11 661 318	7 860 000	7 860 000	8 658 844	3 801 318	48,4 %
Bruk av bundne driftsfond	-14 533 209	-15 117 016	-13 747 016	-5 621 784	583 807	-3,9 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0	6 661 337	6 661 337	0	-6 661 337	-100,0 %
Bruk av disposisjonsfond	-5 449 648	-2 354 000	0	-1 604 366	-3 095 648	131,5 %
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsres	-6 527 289	289 571	2 896 321	8 177 694		
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0		

Avvik når det gjelder *Andre generelle driftsinntekter* er at naturressursskatten ikke er skilt ut fra *Inntekts- og formuesskatt* i budsjettet, men er ført på korrekt kostraart i regnskapet. *Utbytte* fra NTE ble i 2024 høyere enn budsjettet på grunn av bedre resultat i NTE og større utbetaling til eierkommunen.

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

Overføring til investering er lavere på grunn av iverksatt innkjøpsstopp, og beløpet som fremgår i regnskap 2024 er finansiert med NTE-midler/fond og påvirker slik ikke netto driftsresultat. *Avsetninger til disposisjonsfond* og *Bruk av disposisjonsfond* har avvik da saldering av driftsregnskapet nå skal gjøres automatisk mot disposisjonsfond.

Bevilgningsoversikt investering, § 5-5, I. ledd	Regnskap 2024	Rev. Budsjett 2024	Oppr. Budsjett 2024	Regnskap 2023	Avvik Regnskap - Rev. Budsjett	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler	11 033 332	11 796 850	63 350 000	26 794 452	-763 518	-6,5 %
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	866 030	866 000	772 000	736 637	30	0,0 %
Utlån av egne midler	0	0	0	0		
Avdrag på lån	0	0	0	0		
Sum investeringsutgifter	11 899 362	12 662 850	64 122 000	27 531 089		
Kompensasjon for merverdiavgift	-58 044	-50 000	-2 300 000	-2 473 944	-8 044	16,1 %
Tilskudd fra andre	0	0	-4 500 000	-979 950	0	
Salg av varige driftsmidler	-339 307	-73 600	0	-40 489	-265 707	361,0 %
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	-12 324	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	
Bruk av lån	-9 351 443	-9 455 400	-55 000 000	-16 924 000	103 957	-1,1 %
Sum investeringsinntekter	-9 748 794	-9 579 000	-61 800 000	-20 430 707		
Videreutlån	12 642 380	16 000 000	10 000 000	10 743 000	-3 357 620	-21,0 %
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	-10 000 000	0	
Avdrag på lån til videreutlån	6 182 479	6 200 000	6 200 000	5 932 480	-17 521	-0,3 %
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 462 394	-9 000 000	-9 000 000	-12 075 166	1 537 606	-17,1 %
Netto utgifter videreutlån	11 362 465	13 200 000	7 200 000	-5 399 686		
Overføring fra drift	-1 794 500	-3 239 250	-2 122 000	-6 745 000	1 444 750	-44,6 %
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 279 915	0	0	6 142 686	1 279 915	
Bruk av bundne investeringsfond	-12 642 380	-13 200 000	-7 400 000	-743 000	557 620	-4,2 %
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-200 000	0	
Dekning av tidligere års udekket beløp	155 400	155 400	0	0	0	
Sum overføring fra drift og netto avsetnin	-13 001 565	-16 283 850	-9 522 000	-1 545 314		
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	511 468	0	0	155 381		

Salg av varige driftsmidler. Dette er i forbindelse med investering i nytt driftsmiddel. Avvik på *Videreutlån* gjelder lavere aktivitet, *Bruk av lån til videreutlån*, *Mottatte avdrag på videreutlån* og *Avsetninger til bundne investeringsfond* henger sammen og kommer som følge av regnskapsregler knyttet til Startlånsordningen. Overføring fra drift redusert ifbm innkjøpsstopp og at negativt driftsresultat regnskapsteknisk ikke gir rom for overføring til investeringsbudsjettet (strykningsbestemmelsene i regnskapsforskriften)

Bevilgningsoversikt drift pr virksomhetsområde - § 5-4. 2. ledd	Regnskap 2024	Rev. Budsjett 2024	Oppr. Budsjett 2024	Regnskap 2023	Avvik Regnskap - Rev. Budsjett	Avvik i %
Sentraladministrasjonen	23 879 419	24 316 929	24 022 629	24 505 338	-625 919	-2,6 %
Netto renteutgifter og -inntekter	1 620	0	0	2 683	-1 063	
Avsetninger til bundne driftsfond	80 000	0	0	20 864	59 136	
Bruk av bundne driftsfond	-379 460	-350 000	-300 000	-962 103	582 643	-166,5 %
					0	
Sektor skole, oppvekst og kultur	92 152 381	87 794 868	85 724 868	91 786 006	366 375	0,4 %
Netto renteutgifter og -inntekter	4 342	0	0	7 671	-3 329	
Avsetninger til bundne driftsfond	364 000	0	0	0	364 000	
Bruk av bundne driftsfond	-652 009	-380 000	-380 000	-50 000	-602 009	158,4 %
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	
					0	
Sektor helse, pleie og omsorg	95 745 906	99 354 035	97 297 935	99 519 140	-3 773 234	-3,8 %
Netto renteutgifter og -inntekter	81 590	0	0	3 908	77 681	
Avsetninger til bundne driftsfond	646 081	0	0	641 734	4 347	
Bruk av bundne driftsfond	-1 114 383	-195 000	-195 000	-519 878	-594 504	304,9 %
					0	
Sektor kommunal utvikling	35 835 464	33 327 447	32 187 847	35 214 151	621 314	1,9 %
Avskrivninger	0	0	0	1 823	-1 823	
Netto renteutgifter og -inntekter	29 373	0	0	51 536	-22 163	
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	
Overføring til investering	0	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	114 011	95 000	95 000	60 503	53 508	56,3 %
Bruk av bundne driftsfond	-6 049 929	-6 693 016	-5 493 016	-2 075 728	-3 974 200	59,4 %
					0	
Kirkelig sektor	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 345 008	134 992	3,9 %
Bruk av bundne driftsfond	-655 930	-660 000	-540 000	-640 000	-15 930	2,4 %
Øvrige	158 877	-8 179 212	-3 179 212	-14 284 114	14 442 991	-176,6 %
Netto renteutgifter og -inntekter	-19 712	0	0	-22 691	2 979	
Avsetninger til bundne driftsfond	3 583 495	3 372 000	3 372 000	3 556 983	26 512	0,8 %
Bruk av bundne driftsfond	-2 576 917	-4 025 000	-4 025 000	-882 548	-1 694 369	42,1 %
					0	
Selvkost VAR	-247 626	-275 704	-275 704	677 110	-924 736	335,4 %
Avskrivninger	7 645 583	7 413 700	7 413 700	6 017 475	1 628 108	22,0 %
Motpost avskrivninger	-1 980 613	0	0	-2 048 529	67 916	
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	413	-413	
Avsetninger til bundne driftsfond	1 738 576	363 000	363 000	0	1 738 576	478,9 %
Bruk av bundne driftsfond	-1 103 332	-2 814 000	-2 814 000	-151 526	-951 806	33,8 %
					0	
Skatt, rammetilskudd m.m.	-15 984 223	-11 797 600	-12 504 000	-18 468 836	2 484 612	-21,1 %
Finans	-10 972 530	227 887	1 464 637	1 304 862	-12 277 391	-5387,5 %
Avskrivninger	6 566 213	4 286 300	4 286 300	7 757 122	-1 190 909	-27,8 %
Motpost avskrivninger	-12 231 183	-11 700 000	-11 700 000	-11 727 891	-503 292	4,3 %
Overføring til investering	1 794 250	3 239 250	2 122 000	6 745 000	-4 950 750	-152,8 %
Bruk av bundne driftsfond	-1 794 250	0	0	0	-1 794 250	
Avsetninger til disposisjonsfond	0	6 661 337	6 661 337	0	0	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	-5 449 648	-2 354 000	0	-1 604 366	-3 845 282	163,4 %
Sum bevilgninger drift, netto	224 047 667	228 248 650	228 219 000	223 598 664	449 003	0,2 %

Herav:						
Avskrivninger	14 211 796	11 700 000	11 700 000	13 776 420	435 375	3,7 %
Sektor kommunal utvikling	0	0	0	1 823	-1 823	
Selvkost VAR	7 645 583	7 413 700	7 413 700	6 017 475	1 628 108	22,0 %
Finans	6 566 213	4 286 300	4 286 300	7 757 122	-1 190 909	-27,8 %
Motpost avskrivninger	-14 211 796	-11 700 000	-11 700 000	-13 776 420	-435 375	3,7 %
Selvkost VAR	-1 980 613	0	0	-2 048 529	67 916	
Finans	-12 231 183	-11 700 000	-11 700 000	-11 727 891	-503 292	4,3 %
Netto renteutgifter og -inntekter	97 213	0	0	43 520	53 692	
Sentraladministrasjonen	1 620	0	0	2 683	-1 063	
Sektor skole, oppvekst og kultur	4 342	0	0	7 671	-3 329	
Sektor helse, pleie og omsorg	81 590	0	0	3 908	77 681	
Sektor kommunal utvikling	29 373	0	0	51 536	-22 163	
Øvrige	-19 712	0	0	-22 691	2 979	
Selvkost VAR	0	0	0	413	-413	
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	
Sektor kommunal utvikling	0	0	0	0	0	
Overføring til investering	1 794 250	3 239 250	2 122 000	6 745 000	-4 950 750	-152,8 %
Sektor kommunal utvikling	0	0	0	0	0	
Finans	1 794 250	3 239 250	2 122 000	6 745 000	-4 950 750	-152,8 %
Avsetninger til bundne driftsfond	6 526 163	3 830 000	3 830 000	4 280 084	2 246 079	58,6 %
Sentraladministrasjonen	80 000	0	0	20 864	59 136	
Sektor skole, oppvekst og kultur	364 000	0	0	0	364 000	
Sektor helse, pleie og omsorg	646 081	0	0	641 734	4 347	
Sektor kommunal utvikling	114 011	95 000	95 000	60 503	53 508	56,3 %
Øvrige	3 583 495	3 372 000	3 372 000	3 556 983	26 512	0,8 %
Selvkost VAR	1 738 576	363 000	363 000	0	1 738 576	478,9 %
Bruk av bundne driftsfond	-14 326 209	-15 117 016	-13 747 016	-5 281 784	-9 044 426	59,8 %
Sentraladministrasjonen	-379 460	-350 000	-300 000	-962 103	582 643	-166,5 %
Sektor skole, oppvekst og kultur	-652 009	-380 000	-380 000	-50 000	-602 009	158,4 %
Sektor helse, pleie og omsorg	-1 114 383	-195 000	-195 000	-519 878	-594 504	304,9 %
Sektor kommunal utvikling	-6 049 929	-6 693 016	-5 493 016	-2 075 728	-3 974 200	59,4 %
Kirkelig sektor	-655 930	-660 000	-540 000	-640 000	-15 930	2,4 %
Øvrige	-2 576 917	-4 025 000	-4 025 000	-882 548	-1 694 369	42,1 %
Selvkost VAR	-1 103 332	-2 814 000	-2 814 000	-151 526	-951 806	33,8 %
Finans	-1 794 250	0	0	0	-1 794 250	
Avsetninger til disposisjonsfond	0	6 661 337	6 661 337	0	0	0,0 %
Finans	0	6 661 337	6 661 337	0	0	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	-5 449 648	-2 354 000	0	-1 604 366	-3 845 282	163,4 %
Sektor skole, oppvekst og kultur	0	0	0	0	0	
Finans	-5 449 648	-2 354 000	0	-1 604 366	-3 845 282	163,4 %
					0	
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	235 405 899	231 989 079	229 352 679	219 416 210	15 989 690	6,9 %
Sentraladministrasjonen	24 177 259	24 666 929	24 322 629	25 443 894	-1 266 635	-5,1 %
Sektor skole, oppvekst og kultur	92 436 048	88 174 868	86 104 868	91 828 335	607 173	0,7 %
Sektor helse, pleie og omsorg	96 132 617	99 549 035	97 492 935	99 393 376	-3 260 759	-3,3 %
Sektor kommunal utvikling	41 742 009	39 925 463	37 585 863	37 176 017	4 565 992	11,4 %
Kirkelig sektor	4 135 930	4 140 000	4 020 000	3 985 008	150 922	3,6 %
Øvrige	-827 989	-7 526 212	-2 526 212	-16 935 857	16 107 869	-214,0 %
Selvkost VAR	-6 547 840	-5 238 404	-5 238 404	-3 140 723	-3 407 117	65,0 %
Skatt, rammetilskudd m.m.	-15 984 223	-11 797 600	-12 504 000	-18 468 836	2 484 612	-21,1 %
Finans	142 088	95 000	95 000	134 996	7 092	7,5 %

Avviket på *Sentraladministrasjonen (sektor1)* fremkommer avvik på netto bundne fond kommer av vedtatt egenfinansiering ut over midler fra Trøndelag Fylkeskommune til prosjektet Trøndelag I-lag.

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

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

Kommunal utvikling (sektor 4) har et nettoavvik på 5,9 mill. kr. Dette fremkommer som summen av både merforbruk og mindreforbruk i forhold til vedtatt budsjett på flere ansvarsområder, hovedsakling på FDV og veiavdeling. Avvik på *Netto bundne fond* kommer fra avvik på reell bruk/avsetning sett i forhold til budsjetterte beløp. Avviket på ca. 468' er sammensatt av flere avvik både når det gjelder bruk og avsetning av øremerkede midler.

Fellesområde (sektor ført sammen med Kirkelig sektor 6) har avvik på *Netto avsetning til disposisjonsfond*. Årsaken er at salderingen av driftsregnskapet medfører en avsetning på 3,6 mill kr, mens siste reviderte budsjett var en bruk av disposisjonsfond på om lag 2,6 mill. kr.

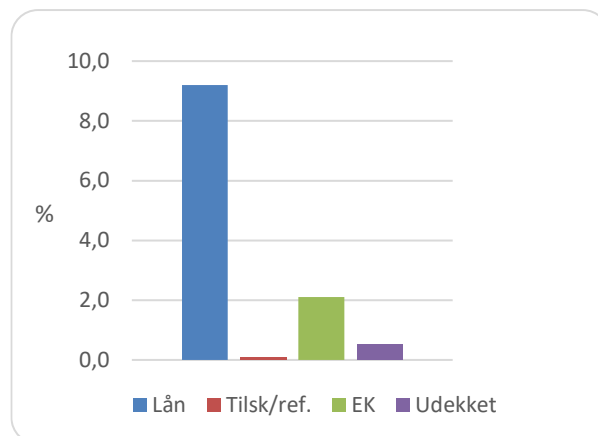
Selvkost VA (sektor 7) har et avvik på -0,9 mill kr. på linjen for netto utgift. Dette skyldes hovedsakelig inntektssvikt på årsgebyrer. Dette medfører da at det vil bli tilnærmet tilsvarende avvik på *Netto bruk av bundne selvkostfond* for å gjøre opp regnskapet etter selvkostprinsippet.

Bevilgningsoversikt investering pr virksomhetsområde § 5-5, 2. ledd	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023	Avvik regnsk. - Rev. Budsjett	Avvik i %
Sentraladministrasjonen						
Sentraladministrasjonen	-160 399	509 000	800 000	720 432		
Sum Sentraladministrasjonen	-160 399	509 000	800 000	720 432	-669 399	-131,5 %
Sektor helse, pleie og omsorg						
Sektor helse, pleie og omsorg	0	0	550 000	620 056		
Sum Sektor helse, pleie og omsorg	0	0	550 000	620 056	0	
Sektor kommunal utvikling						
Sektor kommunal utvikling	2 225 463	2 487 850	11 500 000	16 532 778		
Sum Sektor kommunal utvikling	2 225 463	2 487 850	11 500 000	16 532 778	-262 387	-10,5 %
Selvkost VAR						
Selvkost VAR	8 968 268	8 800 000	50 500 000	8 921 186		
Sum Selvkost VAR	8 968 268	8 800 000	50 500 000	8 921 186	168 268	1,9 %
Investeringer i varige driftsmidler	11 033 332	11 796 850	63 350 000	26 794 452	-763 518	-6,5 %

For Bevilgningsoversikt investering pr. virksomhetsområde er det et avvik på grunnet kreditnota på ikke iverksatte investeringer i VarIT. Innen kommunal utvikling er noe lavere enn regulert budsjett som følge av salg av tomtegrunn, samt noe lavere forbruk enn budsjett. *Selvkost VA (sektor 7)* kommer avviket som resultat av merforbruk på VA-prosjekter samlet.

Investeringene

Tall i 1.000 kr	2024	2023
Investeringer i varige driftsmidler	11 033	26 794
Tilskudd til andres investeringer	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	866	737
Utlån av egne midler	0	0
Avdrag på lån	0	0
Sum investeringsutgifter	11 899	27 531
Kompensasjon for merverdiavgift	58	2 474
Tilskudd fra andre		980
Salg av varige driftsmidler	339	41
Salg av finansielle anleggsmidler		12
Utdeling fra selskaper	0	0
Mottatte avdrag å utlån av egne midler	0	0
Bruk av lån	9 351	16 924
Sum investeringsinntekter	9 748	20 431
Netto utgifter videreutlån	11 362	-6 946
Overføring fra drift	1 794	6 745
Avsetn. bundne investeringsfond	-1 280	-6 143
Bruk bundne investeringsfond	12 642	743
Avsetn. ubundet investeringsfond	0	0
Bruk ubundet investeringsfond		200
Dekning av tidligere års udekket beløp	-155	0
Sum overf. fra drift og netto avsetninger	13 001	1 545
Fremført til inndekking i senere år (udekket)	511	155



I år 2024 er det påløpt investeringsutgifter på til sammen 11,9 mill. kr. Det er ca 15,6 mill. kr. lavere enn i 2023.

Av utgiftene er om lag 9 mill. kr. relatert til investeringer i anleggsmidler vann og avløp, mens 2,9 mill. kr. er investering i aksjer og andeler i selskaper, konsulenttjenester skolebygg og egenkapitalinnskudd KLP

Investeringsutgiftene i 2024 er finansiert med 77,3 % eksterne lån. Låneandelen i 2023 var på 61,5 %. Egenkapitalandelen utgjør 17,9 %. Andelen tilskudd og refusjoner var i 2024 0,5 %. Investeringsregnskapet for 2024 er gjort opp med en underdekning på 511.468. Saldering av investeringsregnskapet tas i regnskapsbehandlingen.

Innskjerping av regnskapsregler for investerings-regnskapet medfører at budsjettmessige overskridelser eller manglende finansiering av prosjekter, skal dekkes med

Finansiering av investeringene

frie midler og ubrukte lånemidler opp til samlet budsjettet beløp for investeringsregnskapet. Dette medfører at investeringsregnskapet må ses på som en helhet og ikke prosjektbasert som tidligere.

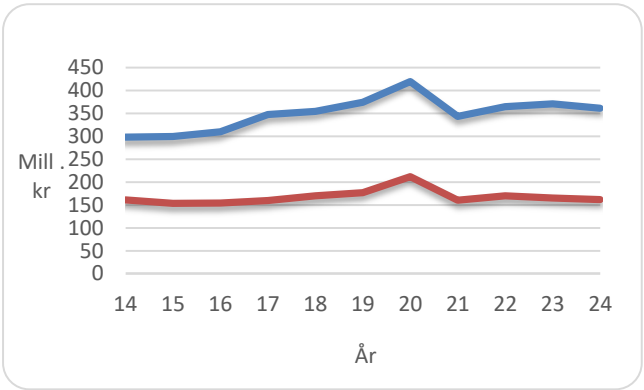
Det innbyrdes forholdet mellom finansieringskildene kan variere en god del fra år til år. Det har sammenheng med valg av finansieringskilde for det enkelte investeringsprosjekt. I enkelte tilfeller vil bruk av egenkapital være å foretrekke, mens andre ganger vil langsiktige lån være å foretrekke. Når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

Balanse pr 31.12

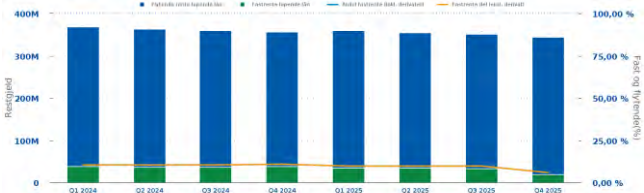
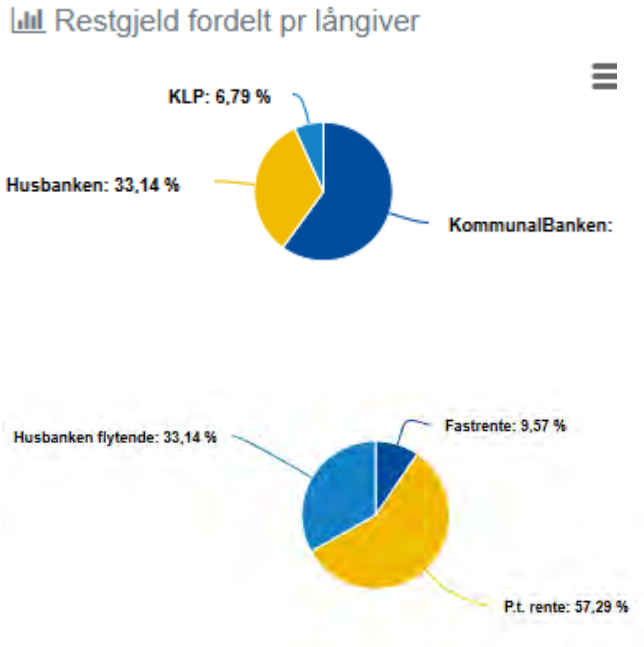
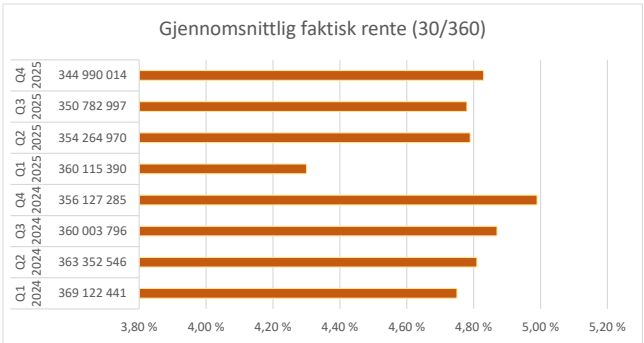
Tall i 1.000 kr.	2024	2023
Eiendeler		
Omløpsmidler	206 029	218 653
herav kortsiktige fordringer	22 481	16 364
premieavvik	44 057	44 247
Anleggsmidler	953 894	913 452
herav pensjonsmidler	445 799	409 218
herav utlån, aksjer og andeler	185 932	179 997
Eiendeler i alt	1 159 923	1 132 105
Gjeld og egenkapital		
Kortsiktig gjeld	-57 440	-49 972
herav kassekreditt	0	0
Pensjonsforpliktelser	-440 207	-400 872
Annen langsiktig gjeld	-361 352	-370 544
Gjeld i alt	-858 999	-821 388
Bokført egenkapital	-300 925	-310 717
herav fond	-83 041	-103 098
likviditetsreserve	0	0
udekket i investeringsregnskapet		
regnskapsmessig mindreforbruk	0	0
Gjeld og egenkap. i alt	-1 159 924	-1 132 105

Både eiendeler og gjeld har i løpet av 2024 økt noe. Økningen på aktivasiden skyldes en økning av både omløps- og anleggsmidler. På passivasiden har både langsiktig gjeld/Pensjonsforpliktelser økt og egenkapitalen noe redusert.

Langsiktig lånegjeld pr 31.12



Den totale langsiktige lånegjelda utgjorde ved årsskiftet 361,3 mill. kr. (blå strek) inkl. 120,53 mill. kr. i formidlingslån (startlån). Siste år ble den langsiktige gjelda redusert med 9,2 mill. kr. Planlagte låneopptak/-forbruk i planperioden er hovedsaklig startlån, samt veier og anlegg (skolebygg og renseanlegg/selvkost). Under vises total gjeld fordelt på andel innlån fra ulike kredittinstitusjoner, og fordelingen pr långiver av total gjeld. For å sikre andel fast rente iht. finansreglementet bør mer lån med rente vurderes bundet i 2025.



Ikke alle lånene tynger like mye. Godkjent kompensasjonsramme lån sykehjem/omsorgsboliger/skoleanlegg, startlån og lån i avgiftssektorene (selvkost) utgjør til sammen ca 200 mill. kr og belaster som sådan ikke kommunens netto driftsresultat.

Restgjelden som påvirker driften er pr. 31.12.2024 på omlag 161,4 mill. kr (rød strek). I slutten av planperioden vil den øke som følge av investering i skole m.v. i henhold til vedtatt økonomiplan. Det er dette tallet som påvirker det økonomiske handlingsrommet.

Nøkkeltall % av

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

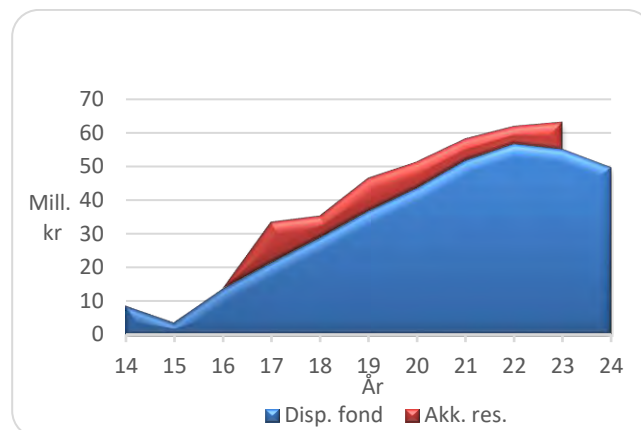
For analysebruk er bl.a. både driftsinntektene- og utgiftene, korrigert for bruk og avsetninger til bundne driftsfond. Disse størrelsene varierer betydelig fra år til år, og er gjort for å få sammenlignbare tall over flere år.

For 2024 se i måltallstabellen lengre ned i dette kapitlet

Sammenligning av den totale gjeldsbelastningen med andre kommuner viser tallene at Meråker har en noe lavere lånegjeld i prosent av driftsinntektene enn landsgjennomsnittet som ligger på 114,2 %. For driftsbelastende låneandel finnes det dessverre ikke tilsvarende tilgjengelig statistikk.

Fond

Kommunen har en del fondsmidler som ved siste årsskifte utgjorde 83,5 mill. kr. Dette er en reduksjon på 19,8 mill. kr. i forhold til 2023.



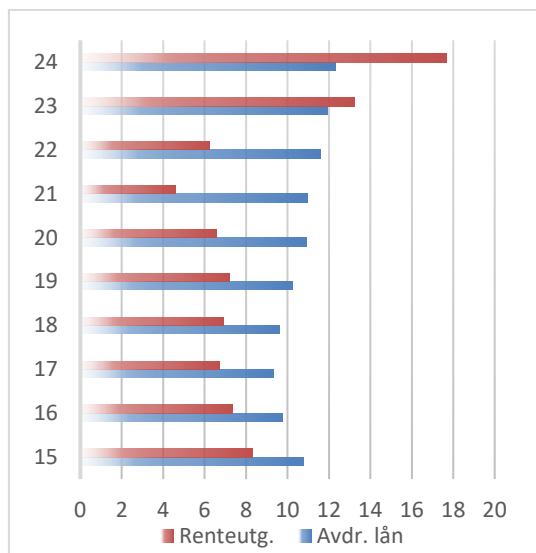
En kommunes beholdning av fondsmidler sier noe om den økonomiske handlefriheten kommunen har. Først og fremst gjelder det beholdningen av disposisjonsfond og delvis ubundne kapitalfond. Positivt akkumulert resultat kom tidligere i samme kategorien som disposisjonsfond. Fra 2020 vil et regnskapsmessig mindreforbruk automatisk tillegges disposisjonsfond. Disposisjonsfondene (som er de mest anvendelige).

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

Disposisjonsfondene (som er de mest anvendelige) for 20243 utgjorde ved utgangen av året 13,93 % av driftsinntektene eller 49,6 mill. kr. Nasjonalt for kommunene var snitt 13,3 % for 2023, men påregnes lavere for 2024 på grunn av mer presset økonomi i kommunebildet.

Type fin.utg./innt.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Renteutgifter	8 311	7 359	6 694	6 918	7 205	6 568	4 574	6 239	13 237	17 657
- Renteinntekter	-2 415	-2 537	-2 845	-3 371	-4 308	-3 885	-3 699	-5 756	-11 509	-13 325
= Netto renteutg.	5 896	4 822	3 849	3 547	2 897	2 683	875	483	1 728	4 332
Avdrag lån	10 786	9 773	9 330	9 591	10 236	10 936	10 952	11 609	11 929	12 309
Netto finansutg.	16 682	14 595	13 179	13 138	13 133	13 619	11 827	12 092	13 657	16 641

Brutto finansutgifter



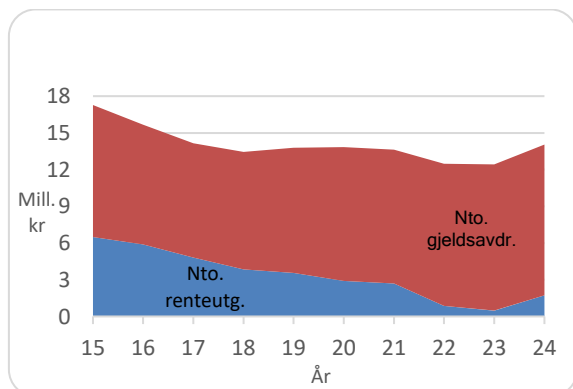
Renteutgiftene økte med 4,4 mill. kr. til 17,7, mill. kr. i 2024. Økningen er et resultat av økt gjeldsnivå og et høyere rentenivå i 2024 sett i forhold til 2023.

Låneporteføljen er satt sammen av lån til fast og flytende rente for å holde renteutgiftene på et stabilt, akseptabelt lavt nivå. Ved årsskiftet er andelen innlån til fast rente 12,3 % og andelen innlån til flytende rente 89,67 %.

Det kan være fornuftig å se på andelene av langsiktig lån til fast eller flytende rente i forhold til andel driftsbelastende gjeld. Startlån, lån i selvkostsektoren og lån innen kompensasjonsordningene er allerede rentesikret, i alle fall sett over tid. Ser en på driftsbelastende gjeldsandel, så er 25,6 % av den gjelden knyttet opp mot fast rente. Hvis for eksempel 60 % av den totale gjelda hadde vært knyttet til fast rente, noe som var godt innafor det tidligere finansreglementets bestemmelser, ville det medført at 129 % av den driftsbelastende gjelda hadde vært knyttet opp mot fast rente. Da er gjelda «dobbeltsikret» og det kan oppstå en situasjon hvor sikringene virker mot hverandre og påfører oss høyere renteutgifter enn nødvendig. Finansreglementet ble endret i 2021 slik at rentesikring gjøres med utgangspunkt i andelen driftsbelastende gjeld slik at tilfeller med «dobbeltsikring» skal unngås.

Gjennomsnittlig vektet rente på våre innlån var ved årsskiftet 4,36 %, mens effektiv rente for året ble 3,19 %.

Netto finansutgifter



Renteinntektene utgjorde siste året 13,3 mill. kr. som er 1,8 mill. kr. mer enn i 2023. Årsaken er at referanserenten (NIBOR) for våre bankinnskudd i 2024 var høyere enn i 2023.

Gjeldsavdragene i 2024 er litt høyere enn 2023 og ble 12,3 mill. kr.

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

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

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

Se måltallstabell lenger ned for 2024.

Netto driftsresultat viser hvor stor del som kan brukes til å finansiere nye investeringer og avsetninger. Tallet må være positivt for at kommunen skal ha økonomisk bæreevne til å finansiere investeringer og avsetninger. Korrigert netto driftsresultat i prosent av korrigerte driftsinntekter var for 2024 på -1,828 %, en svekking på 3,4 % ift. 2023. Snitt for kommune-norge i 2024 forventes å bli lavere enn snitt for 2023 på 1 %. Det er anbefalt at netto driftsresultat over tid bør være minst 1,75 % for kommuner.

Brutto driftsresultat viser hvor stor del av driftsinntektene som foruten å finansiere nye investeringer og avsetninger kan brukes til å finansiere renter og avdrag. Korrigert brutto driftsresultat i prosent av korrigerte driftsinntektene var for 2024 på -2,2 % som er en nedgang fra 2023 på 6,6 %. Nedgangen skyldes at økningen i de løpende driftsinntektene var lavere enn økningen i driftsutgiftene og forbruk større enn budsjett på driftsrammene

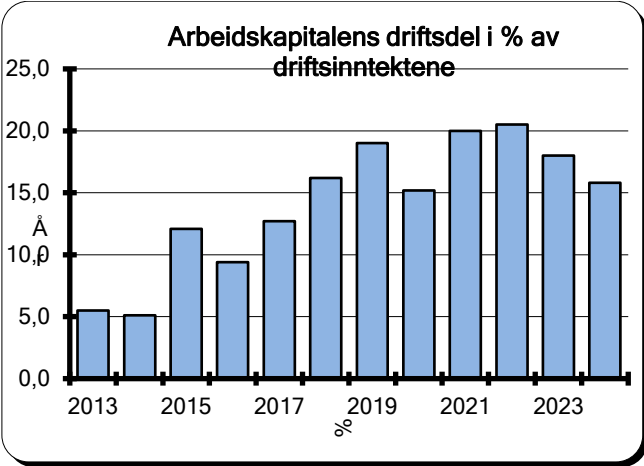
Renter og avdrag viser hvor stor andel av driftsinntektene som går til å dekke finansutgiftene. I 2024 var andelen 2,8 % som er uendret fra 2022. Det må bemerkes at utbyttet på 5,4 mill. kr. fra NTE regnes som inntekt her.

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

Likviditet

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

Arbeidskapitalens driftsdel fremkommer som sum om-løpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige for-dringer) fratrukket kortsiktig gjeld, ubrukte lånemidler og bundne fond. Arbeidskapitalens driftsdel er de likvidene som skal dekke de daglige behovene for utbetalinger. Ar-beidskapitalens driftsdel var på 15,8 % av korrigerte driftsinntekter pr 31.12.24. Dette er en nedgang på 2,2 prosentpoeng fra 2024. Snittet i kommune-norge er for dette nøkkeltallet 14,1 %.



Kommunen har ikke behov for kassekreditt slik som mange andre kommuner. Slik har det imidlertid ikke alltid vært. Gjennom en årrekke frem til 1995 hadde Meråker kommune negativ likviditetsbeholdning og slet med store problemer. Siden 1996 og fram til nå har man hatt en sta-bil høy beholdning. Likviditetsutviklingen fra 2011 til 2014 viste en betydelig forverring da arbeidskapitalens driftsdel ble redusert med ca. 9,0 mill. kr til rundt 12,5 mill.kr. I årene 2015 – 2024 er den økt med 48 mill. kr. til 54,6 mill. kr. En nedgang på 6 mill fra 2023 til 2024.

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

Regnskap 2024 sett i forhold til økonomiske måltall
Kommunestyret vedtok sammen med budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2074 måltall sett i forhold til økono-miske forhold. Tabellen under viser hvordan regnskap for

2024 og den finansielle situasjonen pr. 31.12.2024 var sett opp mot disse nøkkeltallene.

Måltall	Mål	Vedtak 2024	Pr. 31.12.2024
Netto driftsresultat	1,75 %	0,20 %	-1,82 %
Disposisjonsfond	10 %	18,8 %	13,9 %
Gjeldsgrad	70 %	43,7 %	45,1 %
Kapitalutgifter	7,50 %	4,00 %	4,65 %
Bruk av konsesjons-kraftinntekter*	7,5 mill. kr.	11,8	10,6

* Bruk av kraftinntekter er korrigert for beløpet som er overført til finansiering av utgifter i investeringsskapet og årets bruk avdispo-sisjonsfond.

Tabellen viser at 3 av 5 måltall er oppfylt pr. 31.12.2024.

KOSTRA-tall

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

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

Tabellen viser at Meråker kommune, på de sentrale tje-nesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde mer-utgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 44,6 mill. kr i 2023. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennoms-nittskommunen» (ca. 17 prosent i 2023), eller at kommu-nen hadde et inntektsnivå som lå ca. 9 prosent over lands-gjennomsnittet (tilsvarende om lag 15,4 mill. kr). For 2024 har vi ikke tall da det ikke er rapportert til KOSTRA enda på grunn av sen regnskapsavslutning
Når en korrigerer for delkostnadsnøkler innen det enkelte tjenesteområdet kommer det fram et «normert nivå» som viser samlede merutgifter på 12,1 mill. kr. Når en i tillegg korrigerer for at vi har et høyere nivå på våre frie inntekter enn gjennomsnittet viser beregningene at Meråker kom-mune samlet sett hadde mindreutgifter på 3,3 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte ut-giftsnivå» i 2023.

Det må presisere at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må oppfattes som en slags fasit på et ”riktig” nivå. Beregningene er mer en illustrasjon på hvordan kommu-nen faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå på de aktuelle tjenesteområdene i sum - sammenlignet med hva utgifts-behovet (ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett skulle tilsi. Lokale politiske prioriteringer av tjenesteomfang (og -kvalitet) som «avvi-ker» fra landsgjennomsnittet vil komme fram som avvik i tabellen.

Analysen vi har fått utarbeidet omfatter ytterligere detal-jer om vår ressursbruk og vil være til hjelp i arbeidet vi

skal i gang med for å vri ressursbruken slik at den treffer bedre sett i forhold til dagens behov og ikke minst de endringer i behov vi ser kommer om ikke alt for lenge.

Oppsummering

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

Kommunen fikk et korrigert netto driftsresultat på - 2 % og et korrigert brutto driftsresultat på -2,3 %. Driftsregnskapet er gjort opp i balanse med saldering ved å bruke ca. 5,4 mill. kr. av disposisjonsfond.

Utviklingen av folketallet er svært usikker og bekymringsfull. Siste to år har vi sett en positiv utvikling, hvor mesteparten kan tilskrives netto innvandring/bosetting. Det er utfordrende med endringer i folketallet, men alderssammensetningen på befolkningen innvirker vel så mye på innbyggertilskuddet. Ser en utover planperioden er det framskrevet en betydelig nedgang i barn og unge med en nesten tilsvarende økning av eldre. Det er viktig å ha dette langsiktige perspektivet i bakhodet når det planlegges for nivå på ulike tjenester og nødvendig infrastruktur.

Investeringene som er gjort de senere år, spesielt fram til 2012, er nå merkbare. Virkningen av de siste årenes låneopptak til bl.a., nytt sykehjem, omsorgsboliger, brannstasjon og barnehage er betydelige. Ikke alle lånene tynger like mye. Godkjent kompensasjonsramme lån sykehjem/omsorgsboliger/skoleanlegg, startlån og lån på selv-kostområdet belaster som sådan ikke kommunens netto driftsresultat. Det har vært vesentlig økninger i rentene de 2 siste årene og om vi hadde hatt svakere likviditet enn vi har ville det gitt oss utfordringer å håndtere.

Den økonomiske utviklingen så langt i 2025

I økonomiplanperioden for 2025-2028 og årsbudsjettet for 2025 ble det fattet vedtak som ikke følger opp alle økonomiske delmål fra sak 52/17 om *overordnede mål og rammer for ønsket økonomisk utvikling*. Den saken satte opp 5 økonomiske måltall.

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

Gjennom økonomiplanen for perioden 2025 – 2028 og budsjettet for 2025 ble driftsnivået for de kommende

årene lagt. Det er behov for omstillingsgrep for å dimensjonere ned utgiftene og tilpasse seg til inntektene og å bære merutgifter til prioriterte investeringer. Det betyr at vi har et årsbudsjett og en økonomiplan med lavere reserver til å håndtere uforutsette hendelser. Underveis vil det utfordre oss på harde prioriteringer og streng kostnads-kontroll.

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

Vi ser dog at utvikling i lånerenter allerede har gitt oss utfordringer i gjeldende økonomiplan. Alt tyder på at vi har nådd toppen og signaliserte rentenedsettelse gir oss litt drahjelp allerede ved neste rullering til høsten. Det er en åpenbar utfordring å prioritere de riktige utviklingstiltak for å tilrettelegge for vekst og effektivisering, samtidig som man skal dimensjonere ned aktivitet i drift for å sørge for nødvendig balanse og reserver i økonomiplanperioden ihht. vedtatte måltall for økonomisk utvikling. Dette vil vi komme tilbake til våren 2025 ift framlegging av plan for omstilling. Det nevnes likevel at vi har en oppfølging ift. å forberede aktuelle prosjekter innen regional utviklingsstrategi for kommuner under 2500 innbyggere samt mulige Intereg-prosjekter i partnerskap med Åre kommune. Disse må komme til særskilt politisk behandling for eventuell iverksetting.

Konsesjonskrafta er for 2025 solgt til fast pris. Dette innebærer at vi har en forutsigbarhet i forhold til budsjettert nivå på inntektene i 2026. For 2024 med spotpris ble netto inntekter noe lavere enn budsjettert på grunn av lavere pris på slutten av året.

Ukraina – konflikten

Konflikten i Ukraina medfører at det kommer et vesentlig antall flyktninger til Norge. Meråker kommune tar sin del av ansvaret i å hjelpe til i den humanitære krisen som kom som følge av konflikten. Kommunestyret vedtok å bosette 40 flyktninger i 2024. Arbeidet med å organisere bosettingen og de følger det har for å tilpasse våre tjenester i omfang etter behov følges løpende. Å være forberedt på å justere ift. endring i utfordringer og mottak blir viktig.

Lønn og personale

Årsverk 2024

Ansatte	Kvinner		Menn		Totalt	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Antall ansatte	222	222	65	64	287	286
Antall årsverk	180,31	186	57,26	54	237,6	240
Gj.sn. stillingsprosent	81,2 %	83,94	88,1 %	84,78	82,8 %	84,13
Gj.sn.lønn pr. årsverk	605 400	565 100	670200	622 700	578100	535 700
Kommunedirektør og ledergruppe						
Gjennomsnittslønn	956 000	908 000	1 085 000	1 055 000	999 000	957 000
Avd.leder/ enhetsleder						
Gjennomsnittslønn	732 000	668 000	750 000	728 000	741 000	738 000
Andel deltidsst. i %						
0 - 49,99%	16,6 %	15,1 %	10,76 %	13,1 %		
50 - 99,99 %	36,48	40,6 %	10,76 %	16,4%		
100%	46,8 %	44,3%	78,4 %	70,5 %		

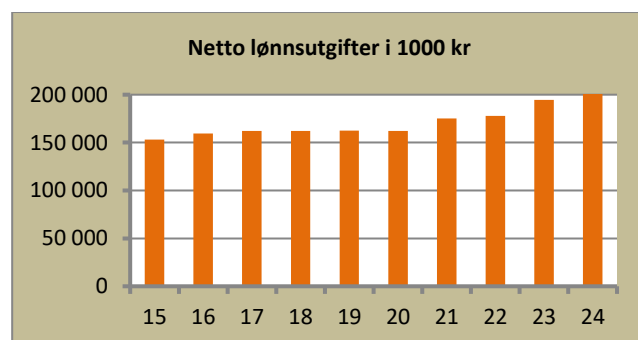
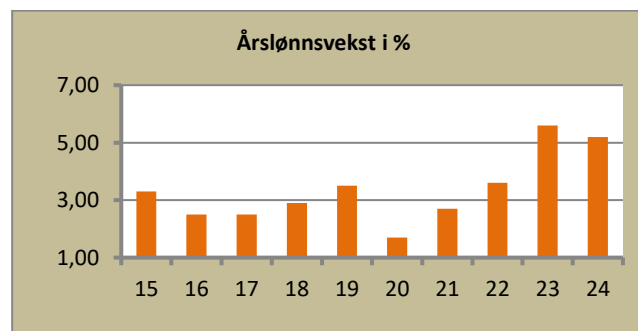
For at kommunen skal kunne yte service og tjenester til befolkningen har kommunen behov for mange forskjellige stillingsgrupper med ulik fagbakgrunn. Ved utgangen av 2024 var i alt 287 personer tilsatt i 237,57 årsverk. Til sammen har 642 personer vært registrert som mottaker av lønn eller annen godtgjøring i 2024. Arbeidstakerne må derfor helt klart sies å være den største, dyreste og viktigste ressursen i den kommunale forvaltningen.

Lønnskostnader og årslønnsvekst

Årslønnsveksten pr år innen kommunalt tariffområde har variert fra 1,7 % til 5,6 % de siste 10 årene. Årslønnsvekst i KS-området fra 2023 til 2024 var 5,2 %. Gjennomsnittlig lønnsglidning var 0,1% mens lønnsoverhenget til 2025 er 2,3%. Med brutto lønn og sosiale omkostninger på til sammen over 223 mill. kr. i 2024 fører selv små tillegg til store merkostnader for kommunen. Ett prosentpoeng med helårsvirkning utgjør over 2,2 mill. kr. pr år. Med årslønnsvekst på opp mot 5 % enkelte år blir det meget store kostnader forbundet med enkelte lønnsoppgjør.

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

Antallet årsverk er redusert med 2,4 fra 2023 til 2024, mens antall ansatte er økt med 1 person. Som et resultat av dette har gjennomsnittlig stillingsprosent gått ned med 1,33 %-poeng til 82,8 %.



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

Vi ser at andelen med deltidsstillinger blant kvinner med de laveste stillingsandelene har gått litt opp siste år. Andelen med stillingsandeler mellom 50-99% har gått ned. Andelen hele stillinger har dermed fått et løft.

Det gjennomføres fortløpende målrettet arbeid for å følge opp kommunestyrets føringer. Flere prosjekter er igangsatt bl.a. ved ressursstyring og oppgaveglidning.

Diskriminering og likestilling

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

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer, og hindre at nye skapes. Meråker kommune har etter lovens §26 en aktivitetsplikt for å fremme lovens formål. I 2020 lagde kommunen en oversikt over ansatte innen sektor helse, pleie og omsorg som ønsker seg opp i stilling. Dette dokumentet brukes under tilsetting for å se om det finnes en mulighet og et ønske om å få økt opp sin stilling. Arbeidet med heltid/deltid i regi av KS er fortsatt et satsingsområde for Meråker kommune. Dette må jobbes videre med i 2025, slik at vi besvarer lovens krav med at dette skal gjennomføres annenhvert år. Enhetsledere sammen med tillitsvalgte skal før det lyses ut stilling gjennomgå heltid/deltid.

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

Kjønnsbalanse m.m.

Det er nødvendig med bevisstgjøring rundt rekrutteringsprosessene.

Meråker kommune har få menn i kvinnedominerte yrker. I 2024 var det 9 (av 109) i sektor helse og omsorg samt 4 (av 38) i barnehagene. Politiske lederverv har inneværende valgperiode en overvekt av kvinner.

Vi ser at av de 23 personene som har midlertidige tilsettingsforhold i 2024 er fordelingen 3 menn og 20 kvinner

Uttak av foreldrepermisjon i 2024 fordeler seg med gjennomsnittlig 12,98 uker på menn og 34,7 på kvinner.

Menn i kvinnedominerte yrker	2024	2023	2022	2021	2020
Pleie og omsorg	8,2 %	5,3 %	5,3 %	6,3 %	2,5 %
Barnehager	10,5 %	12,1 %	11,4 %	14,7%	10,8%

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

Politiske lederverv	Kvinner		Menn		Totalt	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Ordfører	1	1			1	1
Varaordfører	1	1			1	1
Komiteledere	1	1	1	1	2	2
Arbeidsmiljøutv.		1	1		1	1
Administrasjonsutv.	1	1			1	1
Kontrollutvalget	1	1			1	1

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

Det er også viktig med integrering av fremmedkulturelle kvinner og menn. 25 personer med etnisk bakgrunn er vikar eller fast ansatt i Meråker kommune. Diskriminering på etnisk grunnlag er noe Meråker kommune ser alvorlig på. Det er likevel ikke vurdert til å være et problemområde.

Universell utforming

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

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

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

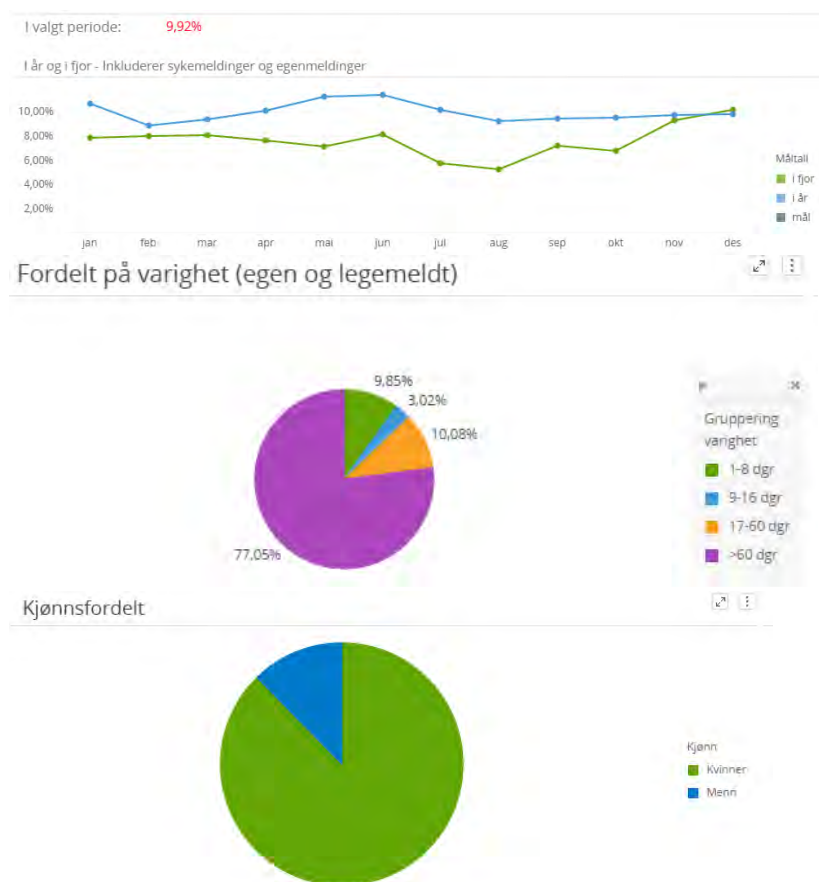
Vi følger regelverket for universell utforming i våre byggeprosjekter. Det betyr ikke at alle våre lokaler er oppdatert til dette nivået.

Etikk

Etikkreglementet for Meråker kommunes ansatte og folkevalgte ble revidert høsten 2022. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med de etiske retningslinjene er at alle ansatte og folkevalgte skal være seg dette bevisst. Retningslinjene er uttrykk for den etiske standard som skal gjelde for folkevalgte og ansattes atferd i Meråker kommune og er ment å være

generelle rettesnor som igjen krever refleksjon av den enkelte.

Kommunen som arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Avdelingslederne/enhetslederne har et særlig ansvar for oppfølging. For det første fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i organisasjonen. For det andre fordi lederne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap. For det tredje fordi det er lederens ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur.



Fraværprosenten for kvinner er 12,56%, og for menn 1,77 %

Det totale sykefraværet var i 2024 på 5959,4 dager som utgjør 9,92 %. Det er en liten nedgang på 0,2 %-poeng fra 2023 (10,12). Sykefraværet har vært på mellom 6,7 % – 10,12 % de foregående ni årene. Vi ser at korttidsfravær har lite variasjon i denne perioden. Det er langtidsfravær som utgjør hovedandelen av fravær.

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

Kommunens kostnader med sykefraværet er vanskelig å beregne eksakt. Den største kostnaden har kommunen de 16 første dagene arbeidstakerne har sykefravær. I 2024 var det til sammen 930,7 fraværskdager de første 16 dagene

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

Sykefravær

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

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

Kostnadene var ca. 4,2 mill i arbeidsgiverperioden (inntil 16 dager).

Langtidsfraværet ut over 17 dager ble på 5136,5 dager. Hva som er kostnaden på fravær over 16 dager (arbeidsgiverperioden) er vanskelig å fastslå, men som eksempel kan det vises til at 100 % sykmelding i 4 mnd. av en arbeidstaker med årslønn på 500.000,- koster kommunen ca. 63.000,-, hvorav bare 32.000,- gjelder arbeidsgiverperioden (første 16 dager). For ei årslønn på 650.000,- er tilsvarende kostnad over 81.000,- og arbeidsgiverperioden utgjør da bare litt under 42.000,-.

Totalt kostnaden for sykefravær i 2024 er estimert til ca 8,8 mill inkl sosiale kostnader.

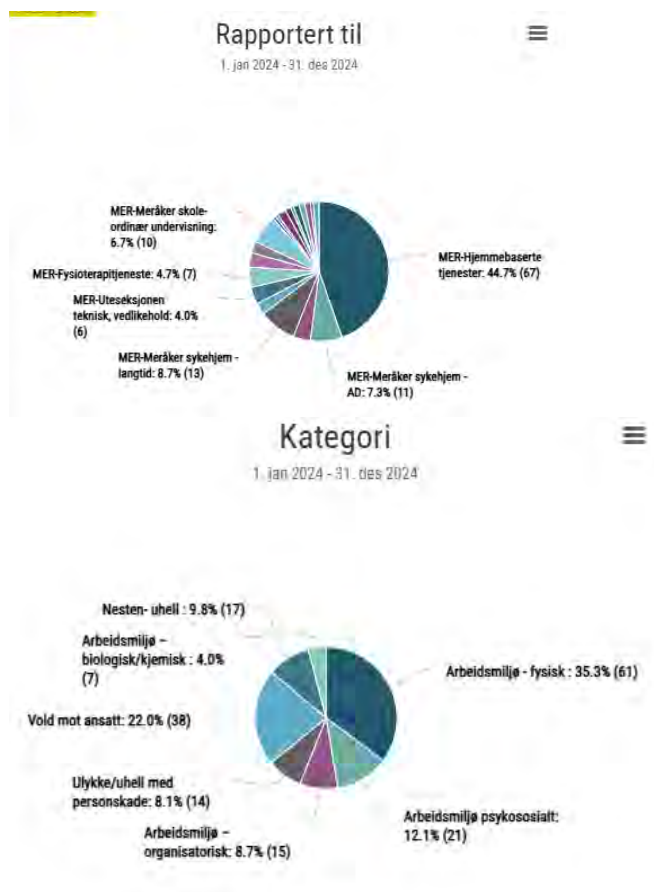
Det har de siste 10 årene vært jobbet mye med å redusere sykefraværet. Størst sykefravær har det i en årrekke i Meråker kommune som ellers i landet vært i helse- og omsorgstjenestene.

Siste året hadde sektor helse, pleie og omsorg et sykefravær på 15,29 %, sektor skole, oppvekst og kultur 7,66 %, sektor kommunal utvikling 4,19 % og sentraladministrasjonen, lærlinger m.m 1,28 %.

Arbeidsulykker/avvik

Det har vært økt fokus på avviksrapportering ut i enhetene, både gjennom HMS-kurs, oppfriskningsdager, IA-skole, samt i opplæring av enhetene i Compilo. Sektor helse, pleie og omsorg og spesielt Hjemmetjenesten er fortsatt de som leverer flest avvik, men de andre enhetene har i 2024 levert flere avvik enn tidligere år. Kurs med Meråker kommunes VR-briller i fht trakassering, vold og trusler rulleres i tidsintervall.

Det har ikke vært registrert alvorlige arbeidsulykker blant kommunens ansatte i 2024.



Lærlinger/studenter

Meråker kommune jobber aktivt for å bidra til at flere får seg en utdanning. Kommunen mottar både studenter, elever og tar inn lærlinger/lærekandidater. Dette er et viktig samfunnsansvar. I tillegg til at man bidrar til at den enkelte får seg en utdanning bidrar man også opp imot egen rekruttering. Meråker kommune hadde i 2024 4 lærlinger. 3 har bestått fagprøven i 2024, 3 helsefagarbeider.

Sentraladministrasjonen

Ordfører: Kari Anita Furunes (SP) / Gjøran Sandvik (SP) fom. 29.10.24
Kommunedirektør: Arne Ketil Auran

Ant. årsverk 2024: 14,20

Innledning

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

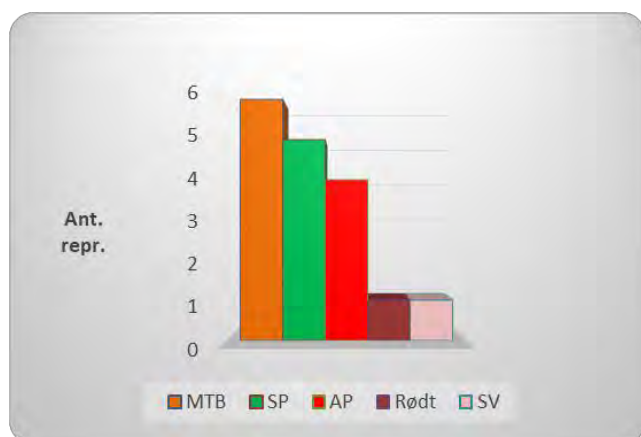
Ressursbruk

Sentraladm. samlede brutto/netto driftsutgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2024	Rev. budsjett 2024	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	26,0	25,7	0,3	1,0
Inntekter	-2,1	-1,4	-0,7	-49,0
Netto utgifter	23,9	24,3	-0,4	-1,8

Netto driftsutgifter viser et forbruk på 23,9 mill. kr. i 2024. Det er et netto mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,4 mill. kr. Avviket fremkommer som et resultat av små avvik på de fleste ansvarene. De største avvikene er mindreforbruk på ansvarene: kontrollutvalg/revisjon, sommerjobb for ungdom, Læringer, HMS, IKT og fellesutgifter, mens det på politikk rådmannskontoret fremgår netto merforbruk i forhold til budsjett.

Sykefraværet siste år ble på totalt 1,28 %, det er en nedgang 0,4,5 %-poeng fra 2023.

Kommunestyrets sammensetning 2023 – 2027



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

Under konstitueringa av det nye kommunestyret etter valget ble det et valgteknisk samarbeid mellom Senterpartiet,

Arbeiderpartiet, Rødt og SV. Kari Anita Furunes fra Senterpartiet ble valgt til ordfører. Gjøran Sandvik ble valgt som ny ordfører fom. 29.10.24, etter at Kari Anita Furnes ble innvilget fritak fra ordførervervet

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

Målsetting

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

Sentrale politiske organer

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

Arbeidsoppgaver

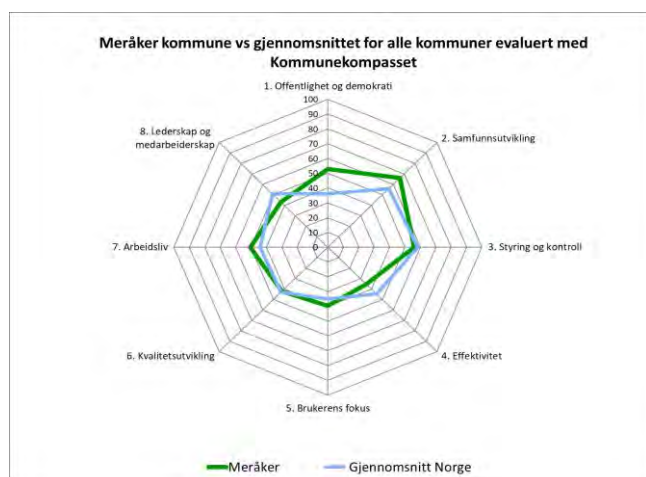
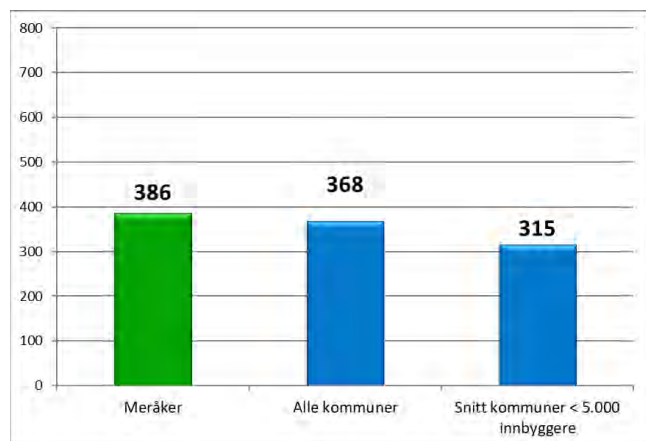
Sentraladministrasjonen

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

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

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

I 2022 har vi gjennomført en kartlegging av Meråker kommunes forvaltningspraksis med bruk av kommunekompasset. Sammenlignet med de andre 70 kommunene som til nå har gjennomført samme kartlegging, scorer Meråker kommune litt over middels. Denne kartleggingen ligger til grunn for utarbeidelse av en helhetlig prioritert utviklingsstrategi for forbedring i 2023. I arbeidet med forbedring legges det til grunn bred forankring administrativ og politisk. Etter 2-3 år legges det opp til å gjennomføre en ny kartlegging for å registrere oppnådde forbedringer.



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

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

Arrangement

Arrangement er viktig for Meråker. Dette skaper muligheter for omsetning innenfor overnatting og handel i forbindelse med gjennomføringen, men like viktig er den langsiktige effekten. Økt attraktivitet for nye og eksisterende hytteeiere, og ikke minst for den videregående skolen/Nord Universitet.

Regionsamarbeidet Værnesregionen

Regionsamarbeidet i Værnesregionen startet i 2003 med kommunene Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. I 2004 ble også Frosta kommune med. Formålet med samarbeidet er å utvikle et tettere samarbeid og samhandling for å sikre et godt service- og tjenestetilbud.

Det er i 2022 arbeidet med grunnlag/strategi for videreutvikling av samarbeidet i VR, noe som skal følges videre opp i 2023. De senere årene har det kommet til mange nye samarbeidsområder.

I Værnesregionen er det inngått følgende samarbeid:

- Værnesregionen administrativ ressurs
- Værnesregionen Barneverntjeneste
- Værnesregionen DMS
- Værnesregionen Forvaltningskontor
- Værnesregionen IKT
- Værnesregionen Innkjøp
- Værnesregionen Legevakt
- Værnesregionen NAV
- Værnesregionen PPT (Ny samarbeidsavtale kommer i 2023)
- Værnesregionen Responssenter
- Værnesregionen Samfunnsmedisinske enhet.
- Værnesregionen lønn og regnskap
- Værnesregionen skatteregnskap
- Værnesregionen Brann og redningstjeneste

Overordnet samarbeidsavtale ble dermed lagt fram for politisk behandling i kommunene. Kommunestyret vedtok denne og medfølgende Vertskommuneavtaler i møte 28.01.2019. Avtalene gjelder fra og med 01.01.2019 og er nå organisert som administrative samarbeid etter kommunelovens § 20-2. I 2024 vedtok kommunestyret å avslutte samarbeidet innen DMS (Distriktsmedisinske senter)

SLT

Oppsummert over ulike funksjoner gjennom året:

- Radikaliseringskontakt i kommunen
- Kontaktperson opp mot OT (oppfølgingstjenesten i videregående)
- Trygghetsguide i kommunen gjennom trygghetsprogrammet
- Behandler i UP-team
- Miljøterapeut(samtaleterapeut)MVS
Miljøterapeut MGS på onsdager- Deltatt på ulike møter, Deltatt fast på Tverrfaglig skoleforum på Meråker skole de gangen det har vært. Deltatt på ansvarsgruppemøter ved Meråker skole på elevsaker. Jobbet mye inn på klassetrinn opp mot

klassemiljø. Har i den forbindelse hatt undervisning om ulike tema. Hatt noen individuelle samtaler. Gjennomført sosiale tiltak på kveldstid.

- Initiativ til møte med FAU sammen med politikkontakt og informert om våre roller
- Veileder/sekretærfunksjon – Ungdomsrådet
- Sekretær i politiråd
- Deltar fast i Særskilt samordningsteam og utførende team
- Pådriver til at tiltak blir iverksatt i kommunen.
- Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
- «Folkehelsekoordinator»
- Er en del av TryggEst teamet i Meråker Kommune
- Godt samarbeid med politikkontakt
- Deltatt på møter med SLT-koordinatorer og Politikontakter I VR og Malvik.
- Vært synlig i bygdemiljøet. Planlagt og gjennomført nattevandring i tett samarbeid med Meråker frivilligsentral

SLT-koordinator og samarbeidet i Værnesregionen:

- VærMed-Folkehelseprosjekt. Aktivitetsportal for innbyggere i Værnesregionen
- Fellesmøter mellom politikkontakter og SLT-koordinatorer i VR+ Malvik
- UP-team og interkommunale samlinger
- Samarbeid med NAV rundt hvordan de ulike tjenester samarbeider
- Deltatt på radikaliseringsnettverksamling

Plan for oppfølging framover 2025:

- Ruspolitisk handlingsplan for kommunen bør revideres. Må settes opp en gruppe for dette arbeidet høsten-25
- Mer etablerte møtepunkt mellom sektorer hvor SLT- koordinator er deltaker for at man får satt gode strukturer på tvers av sektorer i det forebyggende arbeidet.
- Anbefales å gjennomføre en Brukerplan med tanke på rus og psykisk helse i kommunen. Både med tanke på kartlegging av behov for ressurser, men også i forhold til folkehelseprofil.
- Handlingsplan vold i nære relasjoner. Få den godt etablert i Meråker kommune.
- Implementering av TryggEst fortsetter både hos ansatte og innbyggerne.
- Implementering av forebyggende plan og handlingsveilederen bør videreføres

Kommunekassen

Kommunekassen har 3 ansatte som utfører kommunens og Meråker Sokn sine oppgaver innenfor lønn, regnskap, innfordring samt søknadsbehandling av startlån og boligtilskudd for unge. Meråker Sokns regnskap ble tilbakeført til kommunen i desember 2024.

Kommunekassen står for arbeidet ifra en bestilling går ut til fakturaen er betalt. Mye av hverdagen består av regnskapsføring, lønnsarbeid – og kjøring samt avstemminger. Kommunekassen har ansvaret for tilgangen til ERP systemet. Det er HR (ERP) systemet som styrer tilgangene

til påloggingssystemet i kommunen og som Kommunekassen forvalter. I årsoppgjøret er det Kommunekassen som utarbeider drifts- og investerings regnskapet.

Kommunen benytter moderne regnskapsføring med bilagsflyt. I 2024 er det utfakturert 8900 fakturaer. I tillegg har enheten god kontakt med enhetene rundt og bistår ofte med rådgivning i regnskaps og lønns saker. I 2024 har vi sendt ut 642 sammenstillingsoppgaver.

I startlånsarbeidet er fått til et godt samarbeid med flere banker, slik at flere av lånene som er innvilget gjelder topp finansiering. Dette gjør at vi får brukt startlånsrammen til å hjelpe flere til å kjøpe bolig i kommunen. Arbeidet med startlån har i tider vært en 50% stilling. Det er mye bistand og oppfølging rundt sakene. Det er behandlet 37 startlånsøknader i 2024.

De ansattes kompetanse er høy innenfor feltet og vi er godt bemannet. Vi jobber med kontinuerlig kompetanseoverføring slik at vi ikke skal være sårbar ved sykdom og eventuell frafall ved sykdom, permisjon, oppsigelse mm. Det jobbes kontinuerlig med å ta i bruk flere funksjoner i ERP systemet som effektiviserer hverdagen . I tillegg vil det i 2025 bli intensivert med opplæring/bistand til enhetslederne.

Internkontroll - HMS

HMS-koordinators oppgaver er varierte og omfatter alle avdelinger i kommunen. Hovedoppgaven ligger i å være pådriver for kommunens HMS-arbeid/Internkontroll. Høsten 2024 ble det gjennomført en ny oppfriskningsdag med IA-skole for enhetslederne, tillitsvalgt og verneombud. Januar 2023 ble den overordnede veilederen «Veileder for trepartssamarbeid» vedtatt i AMU. Denne legger føringer for arbeidet ut i sektorene/enhetene og som klart definerer overordnede oppgaver i HMS-arbeidet. Fokus har vært og vil fortsatt være rettet mot overordnet nivå. Mer ansvar for HMS-arbeidet er overført til lederne, og økt krav til kompetanse og engasjement er viktig. HMS-koordinator har en støttende rolle for lederne og HMS-teamene ved behov. HMS-team skal gjennomføres hver måned på enhetene. Her deltar verneombud, tillitsvalgt og enhetsleder. Før hver tertialrapport skal det gjennomføres kvalitetsteam. Her deltar sektorsjef, enhetsledere, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud.

Den største utfordringen i HMS-arbeidet er kravet til dokumentasjon i fht. Internkontrollforskriften. Compilo er Værnesregionens kvalitetssystem. Systemet består av en avviksmul, en dokumentmodul, et årshjul samt et risikokartleggingsverktøy. Kvalitetssystemet angir ikke kvaliteten på tjenesten eller produktet, men dokumenterer hvorvidt faste rutiner er benyttet i prosessen for å fremstille produktet eller tjenesten og setter standarder for å oppdage og rapportere avvik. Hovedprinsippet i et kvalitetssystem er at produktet eller tjenesten skal ha lik prosesskvalitet, - altså følge like standarder og prosedyrer hver gang. Arbeidet ble startet opp i 2023, men det gjenstår fortsatt mye før systemet er oppe og går slik det skal være. HMS-koordinator har tidligere vært på enhetsleder-møter og ut i enhetene. Opplæring og informasjon er gitt både om kvalitetssystemet og enhetene og enhetsledernes oppgaver i dette arbeidet. Videre arbeid og støtte for å få kvalitetssystemet på plass fortsetter i 2025.

Enhetenes HMS-team, samt sektorenes kvalitetsteam skal sikre:

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

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

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

Hovedtrekk ved HMS/IK framover:

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

Lokal personvernkontakt

Forventninger og arbeidsoppgaver til lokal personvernkontakt er:

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

I VR har arbeidet med behandlingsprotokollen vært prioritert og antall oppføringer har økt i løpet av året som har gått. Det står fortsatt igjen mye arbeid her som må fortsettes i 2025. Det er personvernkontakten som har ansvaret for å oppdatere behandlingsprotokollen. Behandlingsprotokollen er et viktig verktøy for hele organisasjonen, men også viktig for at personvernombudet skal kunne opprettholde sin dybdekunnskap og utføre sine oppgaver. Protokollen anses som selve grunnmuren for det personvernrelaterte arbeidet vårt.

Personvernombudet har registrert tre avvik fra kommunenes ansatte i forbindelse med gjennomføring av personvernkonsekvensvurderinger. Kommunedirektør, sektorsjef HPO, konst.personalleder og HMS-koordinator var høsten 2024 en heldag med de andre kommunene i VR om KiNS (kommunal informasjonssikkerhet) i samarbeid med bl.a Datatilsynet. Målet her var å formidle viktige læringspunkter fra brevtilsynet vi hadde tidligere i 2024, bidra til økt kunnskap og bidra til erfaringsutveksling og faglig nettverksbygging. Meråker, som de andre kommunene i VR, har mye å følge opp og informere om i egen kommune i årene fremover.

Prosjektarbeid.

Prosjektet Trøndelag I lag er videreføre med satsing på å bidra i private leilighetsprosjekter, stimuleringsordning for unge førstegangsetablerere. Kartlegging av kapasitet ift utviklings diamanten mv. Bistand ift næringslivet, kompetanseheving på prosess og utviklingsarbeid, samhandling med eksterne aktører som Husbanken m.fl.

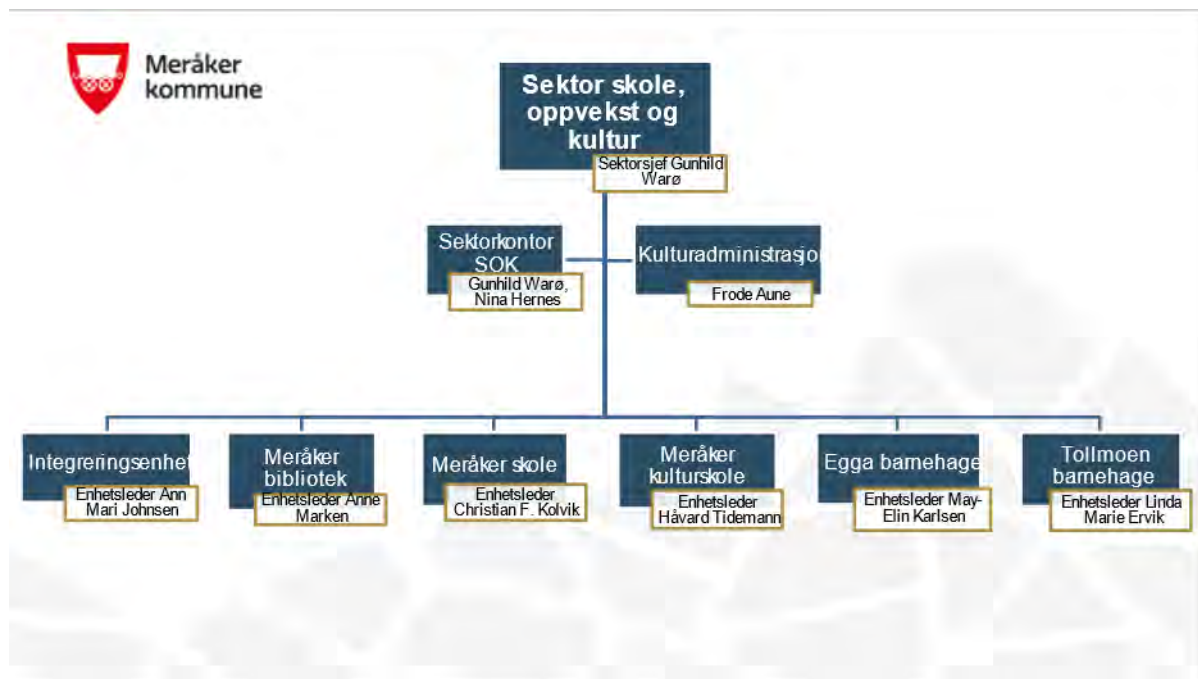
Det rapporteres periodisk til formannskapet om status og prioriteringer i prosjektarbeidet.

I tillegg er det innledet dialog med representanter for Åre kommune som oppstart på eventuelle partnerskapsprosjekt innen Interregsatsingen. Dette vil kunne følges opp og evt. konkretiseres i 2025.

Sektor skole, oppvekst og kultur

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

Antall årsverk 2024: 90,65 årsverk



Fra 01.08.24 ble Edith Therese Johnsen ansatt som næring og kulturkonsulent.

Organisering

Utvalg for oppvekst og velferd er det politiske organet som har hatt ansvaret for saksområdet med formannskap og kommunestyre som overordnede politiske valg.

I tillegg til UOV er det eget stadnamnutvalg, idrettsråd, kulturskoleråd og ungdomsråd.

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

Bemanningen utgjorde i 2024 90,65 årsverk, hvorav Integreringsenheten, Meråker skole og barnehagene sysselsetter flest. Dette er samme ramme som for 2023. Totalt har sektoren 111 ansatte.

Hovedoppgaver:

Hovedarbeidsområdet til sektoren er oppgaver pålagt av lover og forskrifter, kommunale budsjett, plandokumenter og delegerte arbeidsoppgaver fra kommunedirektøren. De øvrige sektorene og sentraladministrasjonen er viktige støttespillere i det daglige arbeidet. Det er særlig viktig med tett samarbeid opp mot sektor for kommunal utvikling når det gjelder drift og vedlikehold av bygg og anlegg, og i arbeidet med spillemiddelprosjekter og tilrettelegging for flerbruk i de offentlige anleggene. Samarbeidet med sektor for helse, pleie og omsorg, har

i hovedsak dreid seg om å få fram helhetlige tilbud for barn og unge, og i samarbeid med bosetting av flyktningene i kommunen.

Tjenesteområdene:

Omfatter virksomhetene: Tollmoen barnehage, Egga barnehage, Meråker skole, Integreringsenheten som innehar oppgaver med bosetting, voksenopplæring og grunnskole for voksne, kommunal logopedtjeneste, kulturskole, bibliotek, næringsarbeid, allment kulturarbeid herunder spillemiddelbehandling for idrettsanlegg og anleggsutbygging.

Ansvar for den kommunale delen/budsjett for Værnesregionen PPT og Værnesregionen barnevern er også underlagt sektoren.

Stiftelsen Meråker-Musea har sitt eget uavhengige styre.

Verdigrunnlag:

Ærlighet – Respekt – Engasjement – Raushet = ÆRER

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

Delmål:

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

Målsetting for sektoren:

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

Sentrale aktiviteter i 2024:

- Saksutredning av politiske saker til UOV, Formannskap og Kommunestyre.
- Månedlige møter i Fagråd helse og oppvekst i Værnesregionen.
- Samarbeid med Frivilligsentralen.
- Feiring av samefolkets dag 6. februar.
- Øvelse SODD 2024.
- Arbeidsmiljøutvalgsmøter.
- Trafikksikkerhetsutvalget.
- Ungdomsrådet.
- Samarbeid med Friskgården.
- Deltakelse i regional distriktsutvikling.
- Dialogmøter med NAV.
- Månedlige styremøter med barnehagene.
- Deltakelse og planlegging av DEKOM- skole (desentralisert kompetanseutvikling i Værnesregionen).
- Samhandling barn og unge: arbeid med Værnesregionens forebyggende plan og vår lokal del.
- REKOM-barnehage (regional kompetanseutvikling i Værnesregionen). I samarbeid med Selbu, Tydal, Frosta og Stjørdal.
- Kompetanseløftet i Værnesregionen.
- SLT/Folkehelsearbeid.
- VærMed prosjektet.
- Organisering og tilrettelegging av ulike tversektorielle workshops.
- Samarbeid med Meråker Røde-Kors.

- Gjennomføring og evaluering av ulike brukerundersøkelser: UNG-Data og elevundersøkelsen.
- Planlegging og opplæring i ny læreplan- Fagfornyelsen 2020. (Kunnskapsløftet 2020).
- Særskilt tverrfaglig team. (Barnevern, PPT, sosiallærer, politi, styreere, rektor og inspektør).
- Deltakelse i skole og barnehagenettverket i Trøndelag i regi av Statsforvalteren.
- Deltakelse i kulturnettverket i Trøndelag i regi av Statsforvalteren og KS.
- Barnehageeiersamlinger i regi av Statsforvalteren i Trøndelag.
- Samarbeidsmøter med hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet.
- Planlegging av eksamensgjennomføring på grunnskolen og voksenopplæringen. (Skriftlig og muntlig)
- Samhandling mellom helse og oppvekst i Trøndelag Fylke
- Ulike temamøter; som «robuste barn.»
- Administrative rapporteringer: GSI, BASIL og KOSTRA.
- Innføring og opplæring i VISMA+ og Compilo, (avvikssystem).
- Gjennomføring av SSOK sine kvalitetsteam.
- Kontroll og økonomistyring.
- Sekretæransvar for Meråker Idrettsråd.
- Samarbeid med teaterlaget.
- Budsjettarbeid for hele sektoren.
- Ansvar for skoleskyss. Samarbeidsmøter med ATB og Trøndelag fylkeskommune.
- Vernerunder i sektoren.
- Ansvar for tverretattlig samordningsteam i Meråker kommune.
- Samarbeidsmøter med alle avdelinger.
- Leder møter i sektoren onsdager hver 14. dag.
- Samarbeidsmøter med Meråker skole annenhver uke.
- Jevnlige kontormøter med sektorkontorets ansatte.
- Planlegging og gjennomføring av superuka og 63 grader Nord.
- Tett oppfølging av Kap 12-saker (retten til et godt skolemiljø), ved Meråker skole.
- Lederne i sektoren har deltatt i kommunens lederutviklingsprogram og kommunekompasset.
- Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte.
- Jevnlige møter med arbeids- og inkluderingsministeren, (ang. bosettingsarbeid).

Evaluering:

- Alle avdelingene har nedlagt et godt arbeid for å kunne utnytte de tilgjengelige ressursene på best mulig måte. Samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er en forutsetning for at man skal kunne oppnå gode resultater på dette området.
- Rekruttering av lærere og barnehagelærere med nødvendig fagkompetanse er og vil bli en viktig oppgave framover.
- Sektoren har et godt opplegg innen kompetanseheving for ansatte. (Jf. kompetanseutviklingsplaner).

- Det jobbes godt i arbeidet med planlegging, søknader, kontroll av dokumenter og regnskaper mv. for ulike spillemiddelprosjekter.
- Kvalitetsmelding for Meråker skole. (Lovkrav).
- Sektoren har søkt og fått midler gjennom Barne-, Ungdom-, og Familiedirektoratet, (Bufdir). Regjeringens strategi, for å bekjempe barnefattigdom.
- Sektorens kvalitetsteam, 3 ganger i året.
- Kopperå 1 er snart ferdig restaurert

Ressursinnsats:

For 2024 er det satt opp en tabell som viser samlede brutto/netto utgifter og inntekter på grunnlag av alle ansvarsområdene innen sektor skole, oppvekst og kultur.

Sektorens samlede brutto/netto utgifter for 2024:

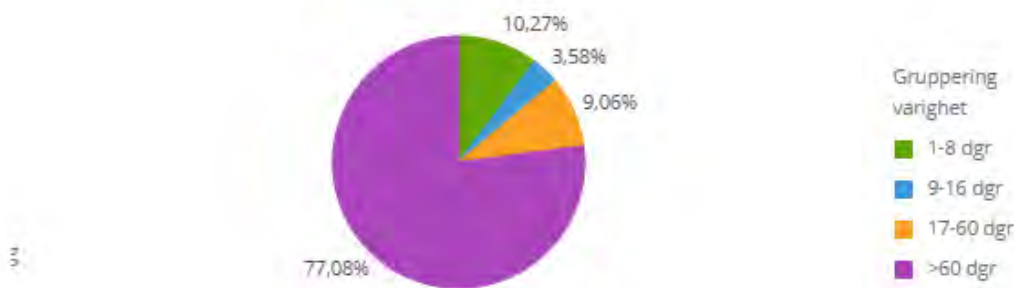
SSOK samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2024	Rev. budsjett 2024	Avik i kr.	Avik i %
Utgifter	110,3	101,5	8,8	8,7
Inntekter	-18,1	-13,7	-4,4	32,7
Netto utgifter	92,2	87,8	4,4	5,0

Sektor skole, oppvekst og kultur leverer et merforbruk på kr. 4, 4 mill. Dette kommenteres under hver avdeling.

Sykefravær i sektoren:



Fordelt på varighet (egen og legemeldt)



Vi ser at sektorens totale fravær er på 7,66 %, dette er noe lavere enn for året 2023. Det jobbes godt og forebyggende. Vi jobber etter kommunens sykefravær rutiner og gjør det vi kan innenfor:

- Å forebygge fravær.
- Øke jobbnærværet.
- Tett oppfølging av sykemeldte (avklare restarbeidsevne).

Kommentarer på de øvrige ansvarsområdene:

Barnevernet i Værnesregionen:

Barnevernet i Værnesregionen: Vi har et underforbruk på kr. 2,8 mill i forhold til budsjett, dette skyldes i hovedsak at vi har færre barn plassert på institusjon over lengre tid,

færre tiltak i hjemmet, enn hva vi hadde budsjettet for. Henviser for mer informasjon til årsrapporten for Værnesregionen barnevernstjeneste.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) viser et regnskap i balanse. Henviser for mer informasjon til årsrapporten til Værnesregionen pedagogisk psykologisk tjeneste.

Årsmeldingene fra hver enkelt avdeling:

Meråker skole

Målsetting/visjon

VERDIGRUNNLAG:

Ærlighet - Respekt - Engasjement - Raushet = ÆRER

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

Virksomheten/aktiviteter

Noen aktiviteter i 2024:

- Bosetting av flykninger og skoletilbud (6-15 år).
- Prosjekt nytt skolebygg - medvirkningsprosesser.
- Tilsyn "Miljørettet helsevern" v/kommuneoverlegen.
- Tilsyn fra Arbeidstilsynet.
- Videreutvikling og bruk av "Inn på tunet" gården Svedjan, 1.-5.trinn.
- Markering av samefolkets dag.
- Markering av nasjonaldagen, 17.mai.
- Grunnskolens uke (uke 45) - 150 års markering, Meråker kommune.
- Elevundersøkelsen på 7.- og 10.trinn.
- Nasjonale prøver 5.trinn, 8.trinn og 9.trinn.
- Aktivitetsdager vinter: Fagerlia og Grova. Alle trinn.
- Leirskolen på Fersdalen: 5.trinn, 6.trinn, 7.trinn, 9.trinn og 10.trinn.
- Leirskolen på Hitra, 8.trinn.
- DEKOM ledersamlinger (rektornettverk).
- DEKOM fagsamlinger - Norsk, matematikk og engelsk.
- Arbeid i faggrupper lokalt - PLF (profesjonelle læringsfellesskap).
- SU (Samarbeidsutvalget) møter vår og høst.
- Elevrådsmøter (mellomtrinn og ungdomstrinn).
- Lese-/begynneropplæring 1.- og 4.trinns lærere i samarbeid med lese- og skrivesenteret.

Personal/Fravær

Fravær i prosent	Fravær 2024	Fravær 2023	Endring i %-poeng
Egenmelding 1-8 dager	0,7	1,2	-0,5
Sykemeld. 1-16 dager	0,1	0,4	-0,3
Sykemeld. >= 17 dager	3,5	4,2	-0,7
Totalt fravær	4,3	5,8	-1,5

Skolen jobber systematisk med jobbnærvær. Dette gjøres gjennom tett dialog og oppfølging mellom skoleleder og den enkelte, samt med trinnteamene. I tillegg har skoleledelsen dialog med personalleder og Nav i personalsaker hvor vi ser økende tendens til fravær. Dette sikrer raskere

oppfølging og mer treffende tiltak. Langtidsfraværet gikk ned i 2024 sammenliknet med 2023.

Økonomi

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

Tall i 1000 kr.	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Avvik i kr.	Forbruk i %
Utgifter	47 309 050	40 449 102	6 859 948	116,96 %
Sum utgifter	47 309 050	40 449 102	6 859 948	116,96 %
Inntekter	-5 504 475	-3 259 252	2 245 223	168,89 %
Sum inntekter	-5 504 475	-3 259 252	2 245 223	168,89 %
Netto	41 804 575	37 189 850	4 614 725	112,41 %

Kommentarer til regnskapet:

Meråker skole leverer et årsregnskap med et merforbruk. Dette forklares med at det er et stort merforbruk på lønn, noe av dette kan forklares med manglende refusjoner (kr. 1,5 mil), som kommer i løpet av 2025. (Etterskuddsvis fra IMDI)

Resten av merforbruket er knyttet opp til økte oppgaver med ressursbehov. SFO har i 2024 hatt kraftig økning i antall brukere, og elevsammensetningen har også vist seg å kreve ekstra ressurser. Mange ekstra brukere kan forklares med gratisplasser, (statlige rammeoverføringer til kommunen).

I tillegg kommer oppgaver som for skolen ikke var kjent når budsjett ble lagt. Oppgavene er lovpålagt. Eksempel på dette er enkeltvedtak, (individuell tilrettelegging og særskilt språkopplæring), miljørettede tiltak (Kap. 12 i Opplæringsloven).

Skolen har et lavt sykefravær (ref punkt 3). Likevel medfører sykefraværet fraværskostnader både i arbeidsgiverperioden (ingen refusjon fra NAV) og utenfor arbeidsgiverperioden (sosiale kostnader som NAV ikke refunderer). Reelle kostnader kommunen selv må dekke etter refusjon fra NAV utgjør i overkant av kr. 700 000,- Skolen har med det ikke mulighet til å benytte vikar fullt ut ved sykefravær, men noe vikarinneleie er ikke til å unngå (lovkrav/forsvarlighet).

Deler av merforbruk er kostnader som styres og belastes skolebudsjett direkte fra sektornivå.

Dette gjelder fosterhjemsplasseringer ut av kommunen, belastes skolebudsjettet, og utgjør kr. 500 000,- (pga. kostra-funksjon).

Kvalitetsteam/HMS

Det holdes møter i kvalitetsteam 1-2 ganger hver mnd.

Kvalitetsteam/HMS har i 2024 hatt mye fokus på; a) Tilsyn og b) Prosjekt nytt skolebygg.

Måloppnåelse

Det jobbes godt ved Meråker skole. Dette kommer frem gjennom læringsresultater, eks grunnskolepoeng og læringsmiljø, eks. elevundersøkelsen. Elevene som går ut fra grunnskolen skal med det ha et godt utgangspunkt for videre skole- og utdanningsløp. Dette fremmer på både kort og lang sikt folkehelsen og er bærekraftig for samfunnet.

Skolen har jobbet med en kombinasjon av rekruttering og videreutdanning slik at skolen skal besitte nødvendig kompetanse i de ulike fag. Dette arbeidet begynner nå å gi resultater, dvs flere lærere som innehar formelle krav til utdanning i basisfagene norsk, matematikk og engelsk.

Skolen har som nevnt et lavt sykefravær til tross for krevende oppgaver som skal løses. Et godt arbeidsmiljø og nærledelse bidrar blant annet til dette.

SFO (Skolefritidsordningen)

SFO har hatt mye fokus på aktiviteter som fremmer helse, kreativitet, trivsel og læring. SFO har hatt tilbud som: svømming, mye uteaktiviteter/fysisk aktivitet, diverse formingsaktiviteter og har hatt faste dager i fotballhallen. En del av aktivitetene har foregått i samarbeid med Meråker videregående skole. Det er for tiden plassmangel i SFO lokalene, da antall brukere har økt betraktelig. En del av driften løses gjennom å dele opp barna i grupper og

spre disse på aktiviteter som foregår både ute- og innendørs.

Utfordringer fremover

Kompetanse og rekruttering

Krav (fom. 2025) til formell kompetanse i basisfagene; norsk, matematikk og engelsk – 30stp barnetrinn og 60 stp. ungdomstrinn - stiller krav til at skoleeier og skolen legger til rette for at lærere som trenger og ønsker det får tilegnet seg nødvendig videreutdanning. Skolen har også gitt tilbakemelding på at kritisk kompetanse (tysk) må erstattes i 2025.

Det er krevende å skaffe kvalifiserte vikarer ved sykdom/fravær. Skolen er med det sårbar når fravær oppstår. Skolen ønsker en dialog med skoleeier på hvordan man kan sikre dette på en bedre måte enn i dag.

Skolen registrerer en svært høy prisvekst. Dette vil påvirke budsjett og resultat i tiden fremover.

Prosjekt nytt skolebygg og lukking av avvik etter tilsyn.

Egga barnehage

Egga barnehage har 6 avdelinger; 3 avdelinger for barn under 3 år og 3 for barn over 3 år. Barnetallet i 2024 har variert mellom 56 til 64 barn. De aller fleste barna går 5 dager i uka i barnehagen.

Barnehagen vår er stor, og vi har gode romforhold. Inne- og uteområdet vårt innbyr til variert lek. Det er nesten hver dag minst ei avdeling på tur, og vi har flotte turområder rett utenfor gjerdet vårt, bl.a. i området opp mot Fonnfjellet, ved gapahuken vår og ved gamma ved grustaket. Samtidig som vi har Meråker sentrum med bl.a. biblioteket og grunnskolen lett tilgjengelig.

Aktiviteter i 2024

- Gjennomgående tema og arbeid i barnehagen er knyttet til sosial kompetanse og vår visjon "Med sekken full av gode opplevelser", jfr virksomhetsplan 2018-2023 og 2023-2028. Vi arbeider hele tiden med å utvikle barnas basiskompetanse.
- Årsplanen vår følger barnehageåret, og hadde første halvdel av årsplanen hovedtemaet 'Meråker kommune 150 år', mens i andre halvdel var det 'Fysisk aktivitet og helse'.
- Vi har testet mer i grønnsakshagen vår, og har barna med i prosessen 'fra jord til bord'.
- Skolestarterne våre hadde avslutningsfest en kveld i barnehagen, og bowling på Stjørdal sammen med skolestarterne fra Tollmoen bhg. Et samarbeid med Tollmoen barnehage og Meråker skole for en revidert plan for overgangen mellom barnehage og skole er igangsatt.
- Vi hadde sommerfest i september, med grilling på ettermiddagen sammen med barn og foreldre. Her var det godt oppmøte.
- Foreldremøte med hovedtema "Fysisk aktivitet og helse", hvor fysioterapeut hadde innlegg om temaet.
- Vi hadde 'blålysuke' i forbindelse med nasjonal brannvernuke. Vi fokuserer da på alle våre nødnummer og nødetaer, og hva disse kan bistå oss

med. Vi hadde besøk av både brannbil og politibil i løpet av uka.

- Vi ble re-godkjente som trafiksikker barnehage av Trygg Trafikk.
- Vi markerte refleksdagen, og har jevnliges samtaler med barna om trafiksikkerhet i løpet av hele året.
- Vi har hatt påskefrokost og lysfrokost, hvor barn og foreldre fikk tilbud om en rolig morgenstund sammen. Nissefest for alle barn var også en selvfølgelighet
- Vi har brukt FORUT Barneaksjon sitt opplegg hvor barna fikk lære om barn i andre land. Vi avslutta med en aksjonsdag, til inntekt for FORUTs bistandsarbeid.
- Vernerunde, Ros-kartlegginger og medarbeider-samtaler er gjennomført

Personal/fravær

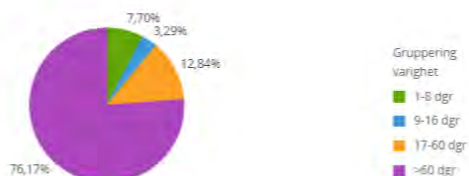


Fraværet for 2024 har vært på 19,13%. Det er en økning fra 2023.

Det høye sykefraværet har vært forventet og forklart, med operasjoner og annen alvorlig sykdom som ikke er arbeidsrelatert. Høyt sykefravær bruker opp vikartilgangen slik at bemanningen blir ekstra sårbar, og gir da en merbelastning på faste ansatte. Vikartilgangen har til tider vært svært liten.

Av fraværet i 2024 har ca. 9,5% vært egenmeldt, og ca. 90,5% legemeldt.

Fordelt på varighet (egen og legemeldt)



Grafikken over viser fordelingen av varighet på det totale sykefraværet.

Ca. 89% av fraværet har en varighet ut over arbeidsgiverperioden, og ca 76% er langtidsfravær over 60 dager, noe som øker vår totale fraværprosent vesentlig.

Økonomi

	Tall i 1000 kr.	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr.	Forbruk i %
Art 10	Lønn/sos. utgifter	12 291 607	11 302 492	989 115	108,75 %
Art 11/12	Kjøp av varer og tjenester	317 429	385 700	-68 271	82,30 %
Art 13/14/15	Kjøp av tj. fra andre/overføringer	549	5 000	-4 451	10,98 %
	Sum utgifter	12 609 585	11 693 192	916 393	107,84 %
Art 16	Salgsinntekter/brukerbetaling	-1 542 420	-1 611 000	68 580	95,74 %
Art 17	Refusjoner	-1 224 282	0	-1 224 282	
Art 18/19	Overføringer/fond m.m.			0	
	Sum inntekter	-2 766 702	-1 611 000	-1 155 702	171,74 %
	Netto	9 842 883	10 082 192	-239 309	97,63 %

Regnskapet leveres med et mindreforbruk på kr. 239 000,-, til tross for lavere brukerbetaling enn hva budsjettet tilsa. Dette handler mye om mangel på tilgang til vikarer, slik at vi fikk mer i refusjon enn hva vi har brukt på sykefraværsvikar, samt innkjøpsstopp, slik at også planlagte investeringer måtte utsettes.

HMS-team

HMS-teamet begynner å finne sin form, og har hatt møteplan som inneholder jevnlig møter igjennom året. Det har vært noen avlysninger pga. fravær, men relativt stabilt.

HMS-teamet bruker Teams som samarbeidsplattform.

Tollmoen barnehage

Virksomhetsområde

I et sentrumsnært boligfelt i naturskjønne omgivelser nære Stjørdalselva ligger Tollmoen barnehage. Vi har nærhet til naturen og benytter oss av turplassen vår i Svedalen med de eldste årskullene. Ellers er barnehagen i gåavstand til det Meråkerssamfunnet har å by på. Tollmoen barnehage er en multikulturell barnehage med 49 barn totalt pr. 31.12.24. Barnehagens åpningstid er fra kl. 6.30- kl.16.30.

Barnehagen har i år bestått av 4 avdelinger, to småbarns-avdelinger og to storbarns-avdelinger. Vi har et lokale som er godt tilrettelagt for å skape ro og trygghet i form av avdelingsvis inndeling, noe vi mener er en fin forutsetning for trygghet, lek og læring. Barnehagens uteområde innbyr til varierte aktiviteter og lek.

Gjennomgående tema fra vår årsplan er relasjoner og relasjonskompetanse blant barn og ansatte. Barn i Tollmoen barnehage skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling.

Aktiviteter i 2024

- Arrangerte karneval, foreldrekafe og påskefrokost.
- Ski- og akedag i Grova for de mellom 4-6 år.
- Vernerunde, Ros-kartlegginger og medarbeidersamtaler er gjennomført før 1.april
- Skolestarterne våre hadde avslutningsfest en kveld i barnehagen, og bowling på Stjørdal sammen med skolestarterne fra Egga bhg. Barnehagene og Meråker skole har en plan for overgangen barnehage og skole.
- Bidro med pynt til jubileumsfeiring, Meråker kommune 150 år.

- Vi hadde sommerfest en ettermiddag i juni sammen med barn og familier.
- Sommerstengt barnehage
- Foreldremøte med hovedtema 'Fysisk aktivitet og helse', hvor fysioterapeut fra Meråker kommune hadde innlegg om temaet.
- To møter i samarbeidsutvalget i løpet av året der årsplan og virksomhetsplan for 2024-2028 ble godkjent.
- Vi hadde 'blålysuke' i forbindelse med nasjonal brannvernuka. Vi fokuserer da på alle våre nødnummer og nødetater, og hva disse kan bistå oss med. Vi hadde besøk av både brannbil, ambulanse og politi i løpet av uka. I forbindelse med dette gjennomførte vi brannøvelse med hele barnehagen.
- Vi ble godkjent som trafikksekk barnehage av Trygg Trafikk.
- Regional kompetanseutvikling- avsluttet utviklingsarbeid om voksenrollen i uteleken og startet opp et nytt med tema foreldresamarbeid.
- Vi har brukt FORUT Barneaksjon sitt opplegg hvor barna fikk lære om barn i andre land. Vi avslutta med en aksjonsdag, til inntekt for FORUTs bistandsarbeid.
- Adventstid med julefrokost for foreldre og adventsstund i kirka sammen med Egga barnehage.

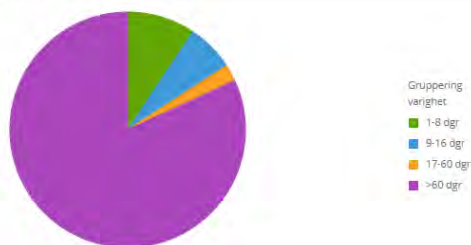
Personal/fravær



Fraværet for 2024 har vært på 10,74%. Sammenlignet med året før har vi gått noe opp, da var tallet 7.23%.

Av fraværet i 2024 har ca 11.14% vært egenmeldt, og ca 88,86 % legemeldt.

Fordelt på varighet (egen og legemeldt)



Grafikken over viser fordelingen av varighet på det totale sykefraværet.

Integreringsenheten

Virksomhetsområde

Integreringsenheten omfatter både Flyktningetjenesten og Voksenopplæringa. Vi har hatt elever i introduksjonsprogram, FOV og elever med rett og plikt. Undervisningen i 2024 har bestått av norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, flyktninger med kollektiv beskyttelse, FOV og introduksjonsprogrammet. Hovedfokus er elevene i introduksjonsprogrammet som skal ha 37,5 t/u og helårlig program (5 uker ferie).

I løpet av denne perioden har 81 elever deltatt i undervisning, derav 76 i introduksjonsprogram. 1 elev fullførte sitt grunnskoleløp i juni, mens vi i løpet av året avsluttet 19 elever i intro og elever med rett og plikt. Vi har totalt hatt 6 elever i grunnskole dette kalenderåret.

Vi har per i dag 49 elever i skolen i tillegg til 4 elever i program i videregående skole, både på Byåsen vgs, Malvik vgs, Ole Vig og Charlottenlund vgs.

Viktige hendelser 2024

- Gjennomført ICDP og livsmestringskurs for noen språkgrupper.
- Utvidet skoleår ble gjennomført både i vinter-, sommer- og høstferien.
- Boligrunder gjennomført 2 ganger i 2024.
- Gjennomført bosetting i henhold til anmodning fra IMDI.

Økonomi

	Tall i 1000 kr.	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr.	Forbruk i %
Art 10	Lønn/sos.utgifter	10 197 816	8 889 076	1 308 740	114,72 %
Art 11/12	Kjøp av varer og tjenester	327 430	372 910	-45 480	87,80 %
Art 13/14/15	Kjøp av tj. fra andre/overføringer	1 458	12 000	-10 542	12,15 %
	Sum utgifter	10 526 704	9 273 986	1 252 718	113,51 %
Art 16	Salgsinntekter/brukerbetaling	-1 173 991	-1 141 400	-32 591	102,86 %
Art 17	Refusjoner	-1 119 819	0	-1 119 819	
Art 18/19	Overføringer/fond m.m	-15 000		-15 000	
	Sum inntekter	-2 308 810	-1 141 400	-1 167 410	202,28 %
	Netto	8 217 894	8 132 586	85 308	101,05 %

Regnskapet leveres med et merforbruk på kr. 85308. Det er et merforbruk i forhold til lønn og pensjonsutgifter.

HMS-team

HMS-teamet har hatt møter en gang i kvartalet, i tillegg til dette har vi kontinuerlig HMS-arbeid på hvert personalmøte gjennom hele året.

Måloppnåelse

Våre barn skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling. For å nå målene må foreldre og ansatte jobbe på «samme lag». Det er viktig i et bærekraftig perspektiv at vi jobber med forebyggende psykisk helsearbeid i barnehagen. Vi ønsker å utvikle robuste og rause barn som kan stå opp for seg selv, bli respektert og som forstår betydningen ved å bidra i et sosialt felleskap.

- Deltok med eget kor på jubileumskonserter 1.6.
- Oppstart av FOV (forberedende opplæring for voksne).
- Startet arbeidet for å få plass en samlet organisering i regionen rundt språk- og arbeidsplasser.
- Vikarstopp resulterte i et høyt antall avlyste undervisningstimer.

Viktig fremover i 2025

- Modulbaserte læreplaner for grunnskolefag fra 01.08.24 krever annen organisering og økt time-tall.
- Oppdatere rutiner og prosedyrer etter vedtatt kommunestyrevedtak.
- Bosette vedtatte personer inneværende år.
- Stort behov for flere praksisplasser, både arbeids- og språkpraksis.
- Arbeidsretting av program

Personell/fravær

Integreringsenheten holder fortsatt hus i Næringsbygget. Avdelingen hadde i 2024 520 % lærerressurs, 100 % ledelse, 120 % programrådgiver, 100 % miljøarbeider og 100 % flyktningkonsulent. Få egenmeldte fraværsdager, men noen lengre sykmeldinger.

Økonomi/resultat

Flyktningeadm. og tiltak flyktninger Ansvar 2011 og 2012				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2024	Rev. budsjett 2024	Awik i kr.	Awik i %
Utgifter	15,3	12,3	3,0	24,4 %
Inntekter	0,0	-0,5	0,5	-95,2 %
Netto utgifter	15,3	11,8	3,5	29,5 %

Det ble innført kollektiv innkjøpsstopp i oktober 2024. Merforbruk på enheten skyldes i all hovedsak flere voksne deltakere i introduksjonsprogrammet enn estimert

Logopedtjenesten

Tjenesten har vært vakant i hele 2024. Kommunens logoped har ønske om å gå av med pensjon, men har levert

i budsjett. Få barnefamilier ble bosatt i 2024, mange enslige voksne eller par. I tillegg svikt i 0,5 mill i budsjettert tilskudd. Overforbruket er ca.3,5.mill og er i hovedsak introduksjonslønn.

Kvalitetsteam/HMS

Det er gjennomført månedlige HMS-møter på enheten. Enkelte gjengangere på vernerunder og ROS-kartlegging skyldes leide lokaler der det viser seg å være vanskelig å gjennomføre utbedringer.

25% tjeneste til kurbadet. Netto mindreforbruk på 0,7 mill i 2024

Meråker bibliotek

Vurdering av virksomheten

Biblioteket er åpent 41 timer hver uke. «Meråpent»-ordningen gir tilgang fra kl. 8-22, alle syv ukedager gjennom hele året for den som ønsker det. Besøk og utlån holder seg stabilt høyt. Vi opplever et godt samarbeid med våre omgivelser og kolleger, og vårt leieforhold av Trøndelag Fylkeskommune fungerer godt. Biblioteket er et viktig møtested i Meråker.

Viktige hendinger:

- Overgang fra bibliotek-systemet MIKROMARC til det nye BIBLIOFIL som norske Biblioteksystemer utvikler og drifter. Vi hoppet av anbuds-runden til Trøndelag fylkeskommune i forhold til innkjøp av det danske CICERO fra Systematics, og foreløpig er vi fornøyde med vårt valg. BIBLIOFIL leverer både kvalitet, kundeservice og nye elementer hele veien. Økonomisk helt sammenliknbart med det gamle systemet.
- Fortsatt tett samarbeid med historielag og andre lag og foreninger, 6 personer arbeider «gratis» ved biblioteket hver uke.

Personell/fravær

Vi har fortsatt 2,3 årsverk, hvorav 3 er fast ansatt. Biblioteksjef er fortsatt bare «sjef» i 20% stilling, slik at vikarer fungerer den resterende tiden og sørger for at driften ved biblioteket går sin vante gang. Med rekrutteringen av yngre krefter, har personalet blitt styrket både med digital kompetanse og litteraturformidling, det oppleves veldig riktig og nødvendig.

Økonomi/resultat

Det ble innført kollektiv innkjøpsstopp i oktober 2024. Regnskapet ble derfor levert med et mindreforbruk på kr. 35.000,-. Våre arrangement og utstillinger er i tråd med norske biblioteks gratisprinsipp for å sikre tilgjengelighet for alle innbyggere. Ansatte finner gode løsninger for driften ved å kombinere kreativitet og nøysomhet.

Kvalitetsteam/HMS

Det gjennomføres 6 HMS-team årlig. Både fast ansatte og vikarer gir gjennom medarbeidersamtaler uttrykk for at de trives på arbeid, og vi har minimalt fravær, jfr ROS-kartlegginger og vernerunde.

Måloppåelse

Meråker kommunes samfunnsplan har to gjennomgripende prinsipper, - folkehelse og bærekraft. Meråker bibliotek bidrar til folkehelse med sin virksomhet og mange aktiviteter, og når det gjelder FN's 17 bærekraftsmål, innfrir vi mange av disse fordi vi leier lokaler av Trøndelag fylkeskommune som er sertifisert gjennom «miljøfyrtårn»-ordningen. I tillegg innfrir vi følgende bæremål: 3 god helse livskvalitet, 4 god utdanning, 5 likestilling, 10 mindre ulikhet og 17 samarbeid for å nå målene.



«The Map is not the territory» - temabasert kunstutstilling i biblioteket

Kulturskolen

Kulturskole for alle jmf ny rammeplan. Gi et bredt undervisningstilbud til barn og unge i Meråker kommune, men også tilby ulike kurs/tjenester til hele befolkningen innenfor fagene kunsthåndverk og musikk. Være et lokalt ressurscenter med dirigent-, instruktør- og musikertjenester til lag og foreninger og det øvrige kulturlivet

Vurdering av virksomheten:

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

Øvrige timelærere utgjorde til sammen 1,76 årsverk. Faglærer på treblåsinstrumenter leies inn privat. I tillegg selges 25 % dirigentstilling til Meråker skolekorps. (Meråker skolekorps betaler 60 % av lønnskostnadene). Pr. 31.12.24 hadde vi 84 elever fordelt på 113 elevplasser i kulturskolen.

Elevplasser fordeling:

- Gitar 14
- Bassgitar 4
- Piano 18
- Sang 9
- Trekkspill 4
- Fløyte 1
- Trompet 3
- Saksofon 2
- Slagverk 4
- Fiolin 6
- Visuell.kunst gr. 1. 9
- Visuell kunst gr 2. 7
- Kor stilig 11
- Kornett12

Kulturskolen har i 2024 hatt mellom 85-100 elever, fordelt på ca. 110-115 elevplasser. Dette er en liten nedgang i forhold til tidligere år, og det er størst nedgang på korpsinstrumenter. Det er flere årsaker til nedgangen, men økonomi er nok en av de største påvirkningsfaktorene, samt at skolekorpsset har rekordlav deltakelse. Det er mange tilbud i Meråker, samt at det er høy andel av lavinntektsfamilier i Meråker, og derav ofte avmelding pga. økonomi.

Kulturskolen har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele skoleåret og 2024 kan beskrives som ett normalår:

- Lokal UKM februar, deltakelse på regionfestivalen UKM Inderøya, deltakelse på Landsfestivalen UKM Bodø
- Sommerkonsert/utstilling i juni
- Julekonsert/utstilling desember
- konserter for de mindre i auditoriet mai og november for foreldre/foresatte
- Visuell kunst har hatt kunstutstillinger i Pulden og på Meråker stasjon. De har også laget en kalender for 2024 som ble lagt ut for salg før jul
- Kurs i samisk kunsthåndverk med Lillian Brandsfjell for voksne
- Kulturskolen har også deltatt med underholdning på følgende steder:
- Martna i sentrum (to ganger påske/jul), kommunestyremøter når mulig, elever deltatt på midtvinterdansen Verdalen, underholdning på Helsetunet, årsmøte til Meråker sanitetsforening, jubileumskonserter til Meråker kommune.

Det har i 2024 stått elever på venteliste i lang tid for å komme inn på Kulturskolen i Meråker. På det meste hadde vi over 20 elever på venteliste, men pr 31.12.24 har vi 11 elever som ventet på plass.

Personell/fravær

På kulturskolen har vi 2,76 årsverk fordelt på 8 ansatte. Faglærer på treblåsinstrumenter leies inn privat. Stillingene er fordelt fra 10% og opp til 60% stillinger. Rektor innehar en 100% stilling

Vi rapporterer ikke på fravær grunnet få ansatte og små stillinger..

Økonomi/resultat

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 46 000,-

Kultur

Virksomhetsområde

Saksbehandling av kultursaker til utvalg, formannskap og kommunestyre.

- Bistand til private, næringsliv, lag og foreninger.
- Spillemidler.
- Kulturminneforvaltning.
- Kulturmidlene.
- Kulturprisen.
- Kulturplanen for Meråker kommune.
- Planlegging og gjennomføring av 63Nord og Superuka.
- Sekretariat for Stadnamnutvalget.
- Sekretariat for Meråker idrettsråd.
- Tilskuddsbehandling.

- Veiadressering, nye stedsnavn, adressetilleggsnavn.
- Planlegging og gjennomføring av 17. Mai.
- Planlegging og gjennomføring av Samefolkets dag.
- Den kulturelle spaserstokken.
- Bufdir.
- Folkehelsemidler.
- Merkantil bistand til egen og andres sektor.
- Planlegging og gjennomføring for Meråker kirke og Meråker kommune sitt 150-års jubileum i 2024.

Personal/Fravær

Avdelingen har 40% kulturkonsulent og 100% næring- og kulturkonsulent (fra 1. august). Det rapporteres ikke på fravær.

Økonomi

Avdelingen leverer et mindreforbruk på kr. 575.395,- (Innsparing på lønnsmidler).

Merakermusea:

Viser til stiftelsens egen årsberetning for 2023

Sektoren står overfor store utfordringer i året som kommer:

- Jobbe med å sette inn gode tiltak for å skape et enda bedre psykososialt arbeidsmiljø, tilrettelegge for ansatte med helsemessige utfordringer slik at vi kan forebygge sykefravær, og øke jobbnærværsprosenten.
- Fortsatt gjennomføre et godt etter- og videreutdanningstilbud for lærere i skolen i tråd med retningslinjene "Kompetanse for kvalitet- felles satsing på videreutdanning"
- Utvikle kvaliteten og læringstrykket for elevene på Meråker skole og Integreringsenheten, ved å styrke utviklingsarbeidet og legge opp til godt samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser.
- Krigen i Ukraina og andre steder i verden, medfører at kommunen kommer til å bosette mange flyktninger. - Dette arbeidet vil fortsatt ha høy prioritert, slik at flyktninger kan integreres fort, og få et godt botilbud, opplæringstilbud og barnehagetilbud. Slik at vi dekker sluttmålet som er at de kommer ut i utdanning/varig arbeid.
- Innføring Kunnskapsløftet 2020, og oppfølging av ny Opplæringslov av 01.08.2024.
- Følge opp rammeplan for barnehagene.
- Utvikle Meråker bibliotek i tråd med nasjonale satsingsområder med direkte- formidling, og være en aktiv møtearena.
- Fortsatt gi et godt og variert kulturtilbud.
- Må ha større fokus på god og stabil økonomi-kontroll.
- Jobbe for at vi får til et nytt framtidsrettet skolebygg

Sektor helse, pleie og omsorg

Utvalgsleder: Maren Marie Wilhelmsen (SP)
Sektorsjef: Elisabeth Johansen

Ant. årsverk 2024: 89,22 årsverk

Organisering

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

Utvalg for velferd og oppvekst (UVO) er overordnet organ for sektoren.

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

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

Målsetting og arbeidsoppgaver

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

Sektoren styres etter kommunens verdigrunnlag som man finner i samfunnsplanen:

Ærlighet – Respekt – Engasjement – Raushet = ÆRER

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

Viktige hendelser i 2024

Det har vært stor aktivitet innenfor sektorens ansvarsområder. En har nedenfor satt opp noen hendelser i 2024:

- Alle innbyggerne i anbefalte grupper som har ønsket dette har i løpet av 2024 blitt vaksinert mot Covid-19.
- Det har vært store utfordringer knyttet til rekruttering av helsepersonell. Spesielt gjelder dette leger og sykepleiere. Dette er en situasjon som mange kommuner rundt om i landet opplever. Kommunen fikk ansatt to nye fastleger i 2024.
- Sektoren jobber med rekruttering og opplæring av elever slik at de kan ta fagbrev som helsefagarbeidere. Sektoren har i 2024 hatt 3 lærlinger hvorav 3 har tatt fagbrevet i 2024.
- Ferie og høytidsturnus for alle avdelinger. Ferieavvikling har gitt store utfordringer hva gjelder å få tak i nok ferievikarer. En har kun leid inn en vikar fra byrå i 2024, noe som har ført til lave kostnader på slikt innleie.
- Opplæring i eldreomsorgens ABC og demensomsorgens ABC, 12 ansatte har deltatt.
- IA skole.
- Opprettelse av hukommelsesteam på sektoren.
- Videreføring av tilbudet «Inn på tunet». Det er en gruppe innen psykisk helsevern og en for personer med demens. Vi sliter litt med å finne «riktige» kandidater til dagen for de med demens. Dette er et flott tilbud, men ikke egnet for de med mest uro.
- Framforhandlet ny matavtale med kurbadet.
- Turnusarbeid, skaffe nok vikarer i helligdags og ferieperioder.
- HMS team/vernerunder.
- Sykefraværarbeid og tiltak på sykehjemmet som har hatt et for høyt sykefravær.
- Arbeid med HMS og prosedyrer.
- Oppfølging av samarbeid i Værnesregionen, med spesielt fokus på Forvaltningskontoret etter at den avtalen ble sagt opp gjeldende fra 2026.
- Boligkoordinator har jobbet med å få på plass rutiner og prosedyrer for boligforvaltningen.
- Arbeid med boligsosial handlingsplan og prosjektet «I lag».
- Innkjøp-, innleie og ansettelsesstopp de siste månedene av året.
- To vedtak om å gå ut av VR samarbeid (forvaltning og DMS).

Ressursinnsats

For år 2024 er det satt opp en tabell som viser samlede brutto/netto utgifter og inntekter på grunnlag av alle ansvarsområdene innen sektor for helse, pleie og omsorg.

Budsjett og regnskap for sektor for helse, pleie og omsorg har følgende tall for år 2024:

SHPO samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2024	Rev. budsjett 2024	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	126,8	117,6	9,2	7,8
Inntekter	-31,1	-18,3	-12,8	-69,8
Netto utgifter	95,7	99,3	-3,6	-3,6

Avviksanalyse driftsregnskapet

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

Kommentarer til avvik

Netto ressursinnsats for sektoren var i 2024 på kr 95,7 mill. kr mens budsjettrammen var på 99,3 mill. kr. Totalt kom sektoren ut med et netto mindreforbruk på 3,6 mill. kr noe som tilsvarer et positivt avvik på ca.3,6 %.

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

	Avvik netto utg. (1000kr)	Fravær i %	Herav egenmeldt i %
Helsestasjon	-1232	34,44	0,3
Psykiatritjenesten	-488	20,83	2,34
Legekontoret	-795	3,97	0,7
Fysioterapitjenesten	-575	5,08	1,12
Sykehjemmet	-892	18,47	1,65
Hjemmetjenesten	-210	6,14	1,69
Omsorg funks. hemmede	-813	18,88	1,59
VR i SHPO	2430	n/a	n/a

Sykefraværet:

Sektor for helse, pleie og omsorg har fokus på det høye sykefraværet blant de ansatte. Dette fordi sykefraværet fører til et dårligere tilbud til pasientene, betydelig merarbeid for de ansatte som er på jobb, samtidig som det medfører betydelige merkostnader for sektoren. Kvaliteten på tjenesten blir også redusert da det er sjelden at man får erstattet den kompetansen som den syke innehar, kontinuiteten i tjenesten og pasientoppfølgingen blir også lidende dersom fraværet er for høyt.

Tabellene under viser sykefraværet og hvordan dette fordeles innenfor sektor for helse, pleie og omsorg i 2024.

Legekontoret:

Ved legekontoret har det vært 2 ledige legehjemler. Disse ble besatt med oppstart i april 2024. Å rekruttere og beholde fastleger er blitt en utfordring i hele Norge. Fra april 2024 har vi derimot lyktes i å få ansatt to nye fastleger. Vi håper derfor på en stabil og god tjeneste i årene framover. Likevel vil det bli noe vikarbehov når våre fastleger skal spesialisere seg i allmennmedisin som er et lovkrav.

Det totale kostnadsavviket er på ca. 0,8 millioner krone i underforbruk. Årsaken til at avviket er med bakgrunn i faste ansettelse noe som gir forutsigbarhet i lønnskostnader. Det var også budsjettert med leieutgifter til en lege som følge av utlysningen og at kommunen skulle stille hus til disposisjon. Likeledes var det budsjettert 100 000 til nytt skrankeområde, noe som ikke ble gjennomført da dette ble dyrere enn først antatt. Det er også tatt inn mer inntekter enn først antatt.

Sykehjemmet:

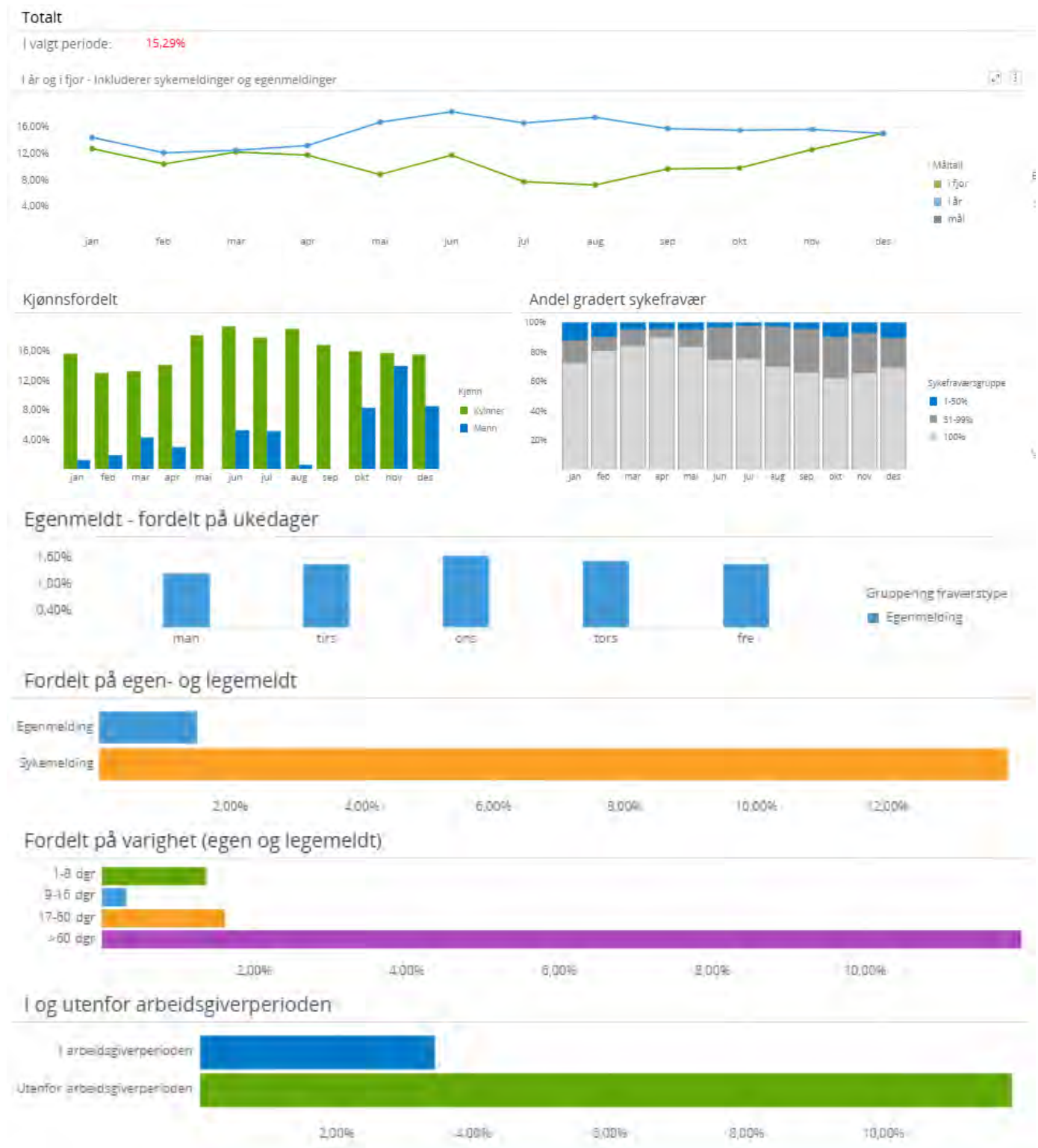
Det er brukt mer på lønn enn budsjettert. Likevel kommer sykehjemmet ut med et mindreforbruk. Årsaken er innkjøpsstopp og at man på slutten av året var sparsom med innkjøpene. Mindre forbruket skyldes i hovedsak at det var budsjettert med 300 000 til innleie via vikarbyrå (de siste årene er det brukt mye på dette). Det ble kun leid inn en vikar på hele huset. I tillegg er det kommet inn mer på brukerbetaling enn antatt. Årsak til dette er at det er flere langtidspasienter enn hva som var planlagt. Det er viktig å ha nok plasser til korttidsopphold dersom man skal legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig.

Hjemmetjenesten:

Det er samsvar mellom lønnsutgifter og budsjett. Avviket skyldes også her at vi har holdt ned innleie via vikarbyrå. I tillegg har innkjøpsstoppen på slutten av året ført til at man ikke har kjøpt inn bil i 2024 og heller ikke alt inventar og utstyr som lå på budsjett.

VR i SHPO:

Hovedårsaken til avviket er i all hovedsak med bakgrunn i økte kostander til økonomisk sosialhjelp.



Tabellene viser at sykefraværet blant de ansatte i sektor for helse, pleie og omsorg i 2024 var på 15,29 %. Dette er en økning på 3,7 % poeng i forhold til 2023 da sykefraværet var på 11,6 %.

Det jobbes godt på sektoren i forhold til oppfølging av ansatte og flere avdelinger har i 2024 deltatt på IA skolen som arrangeres av NAV Arbeidslivssenter for å lære mer om dette arbeidet og andre tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø for ansatte og ledere.

Sykehjemmet som er en av avdelingene med høyest fravær har i 2024 satt i gang et arbeid for å få ned fraværet sammen med NAV Arbeidslivssenter som heter «oss og vårt». I tillegg har leder ved enheten deltatt i et bransjeprogram for ledere.

Vurdering av virksomheten

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

Nøkkeltall	Meråker		Stjørdal	Frosta	Kostra- gruppe 05	Landet uten Oslo	Trønde- lag
	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Faktaark Helse- og omsorgstjenester:							
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	49 482	--	36 674	48 576	53 003	38 035	36 020
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	372	399,3	294,9	377,7	464,1	332,9	308,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	34	--	31,1	32,6	36,2	33,9	32,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	80,6	78,6	80,3	69,2	72,4	73,4	75,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,39	0,42	0,43	0,38	0,55	0,56	0,52
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	37,3	37,9	27,4	34,5	30,0	26,2	27,9
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	45,9	39,2	51,3	51	43,5	48,1	45
Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsopphold (prosent)	12,4	11,8	6,2	9,0	10,3	9,3	9,7
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100	100	77,3	100	98,7	95,1	93,4
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	5 348	--	6005	7284	5 262	5311	4954
Andel private institusjonsplasser (prosent)	0	0	0	0	0,1	5,4	4,6
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	1	0,58	0,94	0,36	0,56	0,7	0,64
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	1,72	1,5	0,4	0,0	0,79	0,71	0,98
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	9,6	--	5,2	6,6	7,4	6,1	6,2
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	15,1	18,6	13,6	13,9	16,6	13,2	12,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	14,7	14,6	8,7	10,1	12,1	9,7	10,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	56,3	79,7	48,9	71,8	61,6	54,2	53
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent)	96	84,2	102,7	83,3	97,2	90,6	93
Faktaark Sosialtjeneste:							
Sosialhjelpstilfeller (antall)	104	91	927	63	3 879	148 130	15 832
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall)	43	40	278	19	1 070	34 937	4 063
Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp (antall)	90	93	531	27	2 003	64 747	7 490
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)	19	26	256	10	1 360	58 788	5 307
Langtidstilfeller med sosialhjelp som hoved inntekt (6-12 måneder) (antall)	13	14	108	6	678	27 410	2 377
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (1000 kr)	4360	3 978	46 637	2 626	205 643	9 579 759	905 753
Livsoppholdsytelse etter kommunalt reglement (1000 kr)	1287	941	10 013	--	10 497	449 882	127 509
Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold(281) (1000 kr)	3387	--	52 983	4264	186 404	9 698 458	982 294
Faktaark kommunehelsetjenesten:							
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (antall)	0,67	0,69	0,63	0,17	0,4	0,41	0,46
Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (helse+omsorg) (årsverk)	4,1	2,4	0,7	--	1,2	2,1	3,4
Fødte i løpet av året (antall)	22	19	220	12	--	9117	4 680

Situasjonen i Meråker kommune skiller seg fra de andre kommunene og da spesielt Frosta kommune på sosialtjenesten. Det er en økning på de fleste områdene fra 2023 og det er høye tall. Det som er mest bekymringsfullt er at antallet barn i familier som mottar sosialhjelp holder seg på et veldig høyt nivå. Dette er nok årsaken til at Meråker kommer dårlig ut på målinger av barnefattigdom.

Meråker kommune bruker et lavere antall årsverk per bruker i omsorgstjenestene sett mot sammenlignbare kommuner/kommunegruppe og landet. Kommunen har en høy andel på institusjon og har høy andel innbyggere som bruker hjemmebaserte tjenester. At det brukes få årsverk på dette sammenlignet med andre er en prioritering for den enkelte kommune. At vi ikke får ut data rundt økonomi skyldes at kommuneregnskapet ikke ble ferdig i tide, noe som gjør at kommunen ikke får tall før KOSTRA tall oppdateres nasjonalt.

Helsesykepleiertjenesten – 2,9 årsverk

Året 2024 har vært preget av perioder med ustabilitet i personalgruppen, både i forhold til helsesykepleiere, leger og jordmor. Det ble i 2024 ansatt to sykepleiere i rekrutteringsstillinger (40 %). Disse får tilbud om jobb og stipend i tiden hvor de går skole til å bli helsesykepleiere. Dette som et ledd i fremtidig rekruttering som følge av at to av våre flotte ansatte nærmer seg pensjonsalder og man vet at det er vanskelig å rekruttere i denne faggruppen.

Det har vært endringer i kommunens UP team. Det er nå en helsesykepleier og SLT kontakt som utgjør kommunens team. UP team er et lavterskel behandlingstilbud til elever fra 5. trinn til utvideregående. Dette er for elever med milde til moderate psykiske helseplager.

Det er etablert et fast tilbud på Integreringsenheten med ansatte fra helsestasjon tilstede 2 dager pr. mnd.

Helsestasjon har sammen med øvrig helsetjeneste gitt tilbud om koronavaksineringsgang en gang i år. I tillegg kan man vaksineres der utenom oppsatt dag.

Det er i 2024 født 19 barn i kommunen. Alle nyfødte i kommunen har fått tilbud om hjemmebesøk. På grunn av tidlig hjemkomst fra sykehus ser en at antall konsultasjoner på helsestasjon er økt i løpet av barnets 6 første uker.

Prosjektet med forsterket helsestasjon har fortsatt i 2024. Kommunen får midler til en styrkning tilsvarende 50 % stilling.

Psykiatritjenesten – 2,5 årsverk

I 2024 har psykiatritjenesten gitt tjenester til 41 brukere. Disse er fordelt på 19 menn og 22 kvinner.

Våren 2021 ble det søkt om statlig tilskudd for å øke bemanningen. Dette som følge av økt antall brukere og økt problematikk som følge av pandemien. En ble da innvilget tilskudd slik at bemanningen ble økt til 2,0 årsverk. Dette ble videreført i 2023/24. Videre ble avdelingen tilført 0,5 årsverk som en følge av økt antall flyktninger. Det har vært noe ustabilitet i bemanningen som følge av sykdom.

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

en dag per uke. Dette er hver onsdag på dagsenteret. Tilbudet benyttes av ca. 20 personer. Det gis også et aktivitetstilbud «Inn på tunet». Vi deler opp dette tilbudet i to grupper to dager per uke a 3 timer. Her gis det tjenester til unge brukere av tjenesten fra 18- 30 år. Dette har blitt et godt tilbud og en fin arena for de unge å komme seg litt ut i aktivitet. Det er ca 6 brukere av dette tilbudet i dag.

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

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

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

Legekontoret - 5,2 årsverk

Det har gjennom 2024 vært utfordring med å få tak i fastleger. To hjemler har derfor i perioden vært besatt av legevikarer/ny fastlege. Det ble derfor en gledelig vending når man greide å rekruttere og fikk ansatt to nye fastleger som startet i april 2024. Legene ved legekontoret har i tillegg til fastlegearbeid ansvaret for daglegevakt, VR legevakt, helsestasjon og tilsynslegefunksjon på sykehjemmet. Ansatte opplever at det er flere brukere med fremmedspråk av legetjenestene. Dette byr på kulturforskjeller og mer tidkrevende arbeid med bruk av tolk. Kontoret opplever også at det stilles større krav til tjenesten og dagene oppleves travle.

Fysioterapitjenesten – 4,1 årsverk

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

Regnskapet viser at avdelingen hadde et mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter som følge av Brukerbetaling, samt at man ikke har hatt på plass noen i store deler av året for ansatt som har vært sykemeldt/ ut i

fødselspermisjon. Det har grunnet fravær vært en stor belastning på de ansatte ved avdelingen. At man har vært noe redusert har man valgt å løse ved å øke gruppetilbudet, samt at man dessverre har endt opp med å ha venteliste.

Avdelingen har en ergoterapeut i 50 % som er en svært ønsket ressurs. Det er også kommet til en ny fysioterapeut i fast stilling som er gladelig for avdelingen. Det skal derfor bli godt når avdelingen igjen blir fulltallig, slik at de kan utvikle både faget og tjenesten videre.

VR Responssenter

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen responssenter.

VR NAV

Det vises til egen årsmelding lagt frem av NAV Værnes.

VR DMS

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen DMS.

VR Forvaltningskontor

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen forvaltningskontor.

VR Frisklivssentral

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen frisklivssentral.

VR Kommuneoverlege

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen frisklivssentral.

VR Legevakt

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen legevakt.

VR Samfunnsmedisinsk enhet

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

Folkehelsearbeid

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

Helsemessig beredskap

Helsetjenester og helsemessig beredskap henger tett sammen i det daglige med tanke på behandling av pasienter, men ved større uheldige hendelser ser vi at f.eks. pandemi som er en trussel for hele befolkningen, medfører et betydelig beredskapsansvar for folk flest. Helsetrusler ved større hendelser krever raske beslutninger som ikke er lagt inn i ordinære planer, og innsatsen må koordineres og sikres ved direkte kontakt mellom fagfolk og kommunens ledelse.

Årsmelding, Meråker sykehjem, AD

Aldersdementavdelingen har i 2024 hatt 13 sengeplasser (økt med 3 plasser i 2024). Avdelingen har 17,79 årsverk fordelt på 28 stillinger.

I tillegg kommer ett årsverk på enhetsleder.

I 2024 har avdelingen hatt en lærling gjennom ordningen fagbrev på jobb.

Drift

Sentrale aktiviteter i 2024 har vært:

- Daglig drift
- Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
- Oppstart og opplæring ny enhetsleder
- Ferie og høytidsturnus
- Demensomsorgens ABC
- Brannøvelse for ansatte
- Veiledning av lærlinger
- Opplæring av ferievikarer og vikarer gjennom året
- Vaksinerings – korona- og influensavaksinerings
- Vernerunde med oppfølgingsmøter i etterkant.
- Personalmøter, samarbeidsmøter (HMS-team)
- Digitalisering av samfunnet gir mange positive gevinster, men medfører også mange ekstra arbeidsoppgaver for den som er leder. Nye ansatte må ha opplæring og hjelp til å kobles opp på mange forskjellige system. Vi har også et digitalt pasientvarslingsanlegg der ansatte får brukernavn og passord som må registreres av enhetsleder. Når pasienter trenger for eksempel sengealarm eller ny alarmklokke er også enhetsleder ansvarlig for dette og må inn i systemet og konfigurere dette.
- Vi startet med digitalt tilsyn på natt (Nattugla). Dette som et supplement til nattevaktressursen.
- Oppstart Hukommelsesteam der to ansatte fra avdelingen styrer dette.

Fravær

Fravær totalt 2023	Fravær totalt 2024	Endring i % - poeng
11,73	16,45	4,7 % poeng

Sykefraværet har hatt en negativ utvikling i 2024 og er for høyt. Årsaken til fraværet er kjent og følges opp av leder.

Budsjett/økonomi

Sykehjemmet – AD samlede brutto/netto utgifter				
Tall i 1000 kr	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	21183	19044	2139	111,23
Inntekter	-5077	-2473	2604	205,3
Netto utgifter	16106	16571	464	97,20

Avdelingen har et mindreforbruk som skyldes i all hovedsak ekstra inntekter som følge av brukerbetaling.

Utfordringer i 2025

- Beholde og rekruttere ansatte.
- Øke fagkompetansen.

- Planlegge/jobbe med demensomsorgen i kommunen og hvordan vi kan rigge oss for å kunne gi riktige tjenester til de forskjellige pasientgruppene, for eksempel unge demente.
- Jobbe med prosjekt «Tjenestestyrte bemanning og oppgavedeling» Hvordan skal vi bruke fagkompetansen, og hvilke yrkesgrupper skal gjøre hva.

Årsmelding Meråker sykehjem, langtidsavdelingen

Langtidsavdelingen har i 2024 hatt 17 sengeplasser (økning med 1 plass i 2024).

Avdelingen har 15,54 årsverk fordelt på 25 stillinger, dette er inklusive 1 årsverk på enhetsleder. Avdelingen har også hatt lærling gjennom NAV, hvor kommunen kun dekte ulempetillegg. Lærlingen tok fagbrev i september. I tillegg har en fast ansatt vært praksiskandidat og tok fagbrev i oktober.

Drift:

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

Det har vært meget høyt sykefravær på avdelingen, noe som har gått ut over fagutvikling og kompetanseheving. Vi har heldigvis mange dyktige vikarer, men det blir uansett mye mer som faller på de samme faste ansatte når sykefraværsprosenten er høy. Det har gått ut over fagutvikling og kompetanseheving da fokuset for det meste blir å kunne opprettholde tjenesten og faglig forsvarlighet til pasienten.

I tillegg til høyt sykefravær har det også vært stor vakanse på helg (opptil 6 ledige helge stillinger). Dette har medført bruk av mye tid på innleie, samt at enkelte vikarer har jobbet veldig mye helg.

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

Sentrale aktiviteter i 2024 har vært:

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

- Enhetsleder er systemansvarlig for Profil (journalssystem) og registrerer nye ansatte når de begynner, gir ut nye passord, igangsetter nye funksjoner, sender inn IPLOS en gang i året m.m.
- Digitalisering av samfunnet gir mange positive gevinster, men medfører også mange ekstra arbeidsoppgaver for den som er leder. Nye ansatte må ha opplæring og hjelp til å kobles opp på mange forskjellige system. Vi har også et digitalt pasientvarslingsanlegg der ansatte får brukernavn og passord som må registreres av enhetsleder. Når pasienter trenger for eksempel sengealarm eller ny alarmklokke er også enhetsleder ansvarlig for dette og må inn i systemet og konfigurere dette.
- Vi startet med digitalt tilsyn på natt (Nattugla). Dette som et supplement til nattevaktressursen.
- Enhetsleder fullførte et program gjennom NAV arbeidslivssenter kalt «Stødig lederskap» Stødig lederskap er et ledelsesutviklingsprogram utviklet gjennom IA-bransjeprogram sykehjem. Programmet er ment for sykehjemsledere som ønsker å diskutere reelle problemstillinger i eget lederskap sammen med andre ledere av sykehjem.
- Lærlingveiledning/oppfølging av faglig leder
- Gjennomførte Arbeidsmiljøprosjektet «Oss og vårt» via NAV Arbeidslivssenter fra høsten og inn i 2025.

Fravær

Fravær totalt 2023	Fravær totalt 2024	Endring i % - poeng
14,0	21,2 (hvorav 1,58 er egenmeldt)	7,7

Avdelingen har i 2024 hatt et meget høyt langtidsfravær. Årsakene til fravær er forskjellige, men det er ingen tvil om at avdelingen har utfordringer med arbeidsmiljøet og at noe av fraværsårsakene kommer derifra. Arbeidsmiljøutfordringene er sammensatt, men handler nok mye om:

- Omorganisering de siste årene og utfordringer med å enes om daglige rutiner.
- Flere som har jobbet her de siste årene har pensjonert seg, og det kommer nye ansatte inn slik at kulturen endres.
- Mangel på nærledelse de siste årene pga. hyppige lederskifter på AD-avdeling de siste årene. Dette har hatt som konsekvens flere arbeidsoppgaver på enhetsleder LT.

I tillegg til arbeidsmiljøutfordringer har vi også en avdeling med tidvis tunge pasienter, noe som igjen krever en god organisering av arbeidsdagen og samarbeid mellom ansatte.

I forbindelse med det høye sykefraværet ble det bestemt at vi skulle gå gjennom et arbeidsmiljøprosjekt gjennom NAV Arbeidslivssenter. Prosjektet kalles «Oss og vårt» og her har avdelingen valgt ut to utfordringer som vi har testet ut løsninger for. Arbeidet fortsetter utover i 2025. Løsningene handler mye om hvordan vi organiserer dagene våre og det å skape felles møtepunkter i løpet av dagen/uka.

Budsjett/økonomi

Sykehjemmet – langtids samlede brutto/netto utgifter				
Tall i 1000 kr	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	17 060	15 836	1223	107%
Inntekter	-4364	-2713	-1651	160%
Netto utgifter	12696	13123	-427	96,74%

Avvik regnskap på utgiftssiden skyldes for det meste merforbruk på lønn (sykevikar, overtid/forskjøvet arbeidstid, ferievikar) Det er et lite mindreforbruk på art 11 – innkjøp fordi det bli innført innkjøpsstopp i slutten av året. Det er et mindreforbruk på art 13 fordi vi ikke brukte vikarbyrå som det var budsjettert for.

På inntektssiden har vi tatt inn mer i brukerbetaling enn budsjettert, samt at vi har fått mer sykepengerefusjoner på grunn av det høye sykefraværet. Vikarer som leies inn har som oftest lavere kompetanse enn de som er sykmeldt og de har derfor en lavere lønn.

Samlet sett har man et mindreforbruk på ansvaret.

4. utfordringer i 2025

- Beholde og rekruttere ansatte.
- Rekruttere ferievikarer.
- Øke fagkompetansen.
- Gi riktige tjenester til riktig tid, på riktig sted.
- Jobbe med å minske sykefraværet.

I 2025 som i årene før vil fortsatt rekruttering av nye ansatte og ivaretagelse av de ansatte vi allerede har være en hovedoppgave. Vi vet at det ikke blir nok sykepleiere i årene framover til at vi kan fortsette å bruke ressursene på samme måte som nå. Derfor har vi igangsatt prosjektet «Tjenestestyrte bemanning og oppgaveglidning». Det blir viktig å få kartlagt

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

Samtidig må vi også jobbe for å gi ansatte kompetanseheving og tid til fagutvikling. Dette må skje gjennom kursing og kollegaveiledning, samt engasjerte medarbeidere som føler et ansvar for jobben og faget.

Avdelingen må fortsette å jobbe med arbeidsmiljøet og tiltak knyttet til dette.

Hjemmebaserte tjenester

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

Formålet med tjenesten er å gi sykepleie og helsehjelp i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at bruker kan bo lengst mulig i egen bolig.

Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.

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

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

I tillegg har tjenesten ansvar for støttekontakt og omsorgslønn.

Årsverk i hjemmesykepleien:

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

Totalt 17,66 årsverk fordelt på 24 personer.

Drift

Tall for 2024 antall brukere av tjenester gjennom året:

Antall brukere	Menn	Kvinner	Totalt
Hjemmesykepleie	61	55	116
Hjemmehjelp	32	37	69
Trygghetsalarm	29	56	85

Tall for 2023 (ti sammenligning)

Antall brukere	Menn	Kvinner	Totalt
Hjemmesykepleie	53	62	115
Hjemmehjelp	23	40	63
Trygghetsalarm	25	54	79

Hjemmebaserte tjenester har søkelys på at våre brukere skal bo lengst mulig hjemme. Dette er gjort i form av bruk av velferdsteknologiske løsninger, hjelpemidler i hjemmene og et økt søkelys på egenmestring og dokumentasjon i pasientjournaler.

Sentrale aktiviteter i 2024:

- Generelt HMS arbeid. Gjennomgang og oppfølging på prosedyrer og arbeidsrutiner i alle ansvarsområdene 3609/3612/3619. Eget HMS-team som har månedlige samarbeidsmøter.
- Hjemmetjenesten har hatt søkelys på tett samhandling internt og eksternt
- Fellesrapporter daglig
- Etablerte ukentlig møter opprettholdt med forvaltningsenhet
- Personalmøter annenhver mnd.
- Samhandlingsmøte med legene om brukere og rutiner
- Samhandlingsmøte med fysioavdeling om brukere x 1 pr uke
- Driftsmøter dagsenter/kantine/kjøkken x 2 pr mnd.
- Faste møter med gruppeledere/sykepleiere
- Sykefraværsoppfølging og tilrettelegginger utført i henhold til retningslinjer

- Brannøvelse.
- Sårkurs for alle ansatte
- Internundervisning, hospitering og eksterne kurs for enkelte/grupper av ansatte gjennom året
- Vernerunde for ansvar 3609/3612/3619 gjennomført i mai
- Oppfølging av prosedyrer, IKT mat, matkvalitet og matsvinn på kjøkken/ kantine
- Veiledning av sykepleiestudenter og lærlinger
- Oppfølging av støttekontakter og rekruttering av nye
- Rekruttering av ledige stillingshjempler, ferievikarer og vikarer på tilkalling
- Tilsetting av sykepleier i 100% stilling og hjemme-hjelp i 63% stilling
- Avvikling av ferie- og høytidsturnuser. utfordringer tilknyttet rekruttering under sommerferieavvikling har ført til å innhente 1 vikar fra vikarbyrå for å sikre drift og gode tjenester til brukerne i løpet av denne perioden.

Fravær

Fravær totalt 2023	Fravær totalt 2024	Endring i % - poeng
8,73%	6,14%	2,59 %

Sykefraværet ved enheten har gått ned 2,59 % poeng sammenlignet med året før. Fraværet skyldes hovedsakelig langtidsfravær. Det jobbes med å få ned det legemeldte fraværet sammen med medarbeiderne og sykefravær følges opp etter IA-retningslinjer. Egenmeldt fravær har vært 1,69 %.

Budsjett og økonomi

TALL I 1000kr	Regnskap 2024	Rev budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Forbruk i %
Utgifter	21932	21724	208	0,96	
Inntekter	-2390	-1972	-418	17,4	
Netto utgifter	19 542	19 753	-210	-1,07	98,93

Avvik regnskap skyldes i hovedgrunn økte priser på matvarer, medisinsk forbruksmateriale, drifts- og vedlikeholdskostnader på biler og husleie til ressurskrevende bruker.

Det ble innført innkjøp og vikarstopp fra oktober. Samlet sett viser regnskapet et underforbruk.

Innkjøp

Utskiftning av noen mobiltelefoner, pc/skjerm, aircondition til vaktrom, arbeidsbord medisinerom, vaskemaskin hjemmehjelp. Innkjøps- og vikar stopp fra oktober, noe som resulterte i at bil som egentlig skal rullere og kjøpes inn årlig ble holdt tilbake og derfor ikke kjøpt inn i 2024.

Utfordringer 2025

Det vil være viktig for hjemmebaserte tjenester i årene framover å ta vare på og videreføre den realkompetansen og kunnskapen ansatte ved enheten innehar. Rekruttering og ikke minst beholde kompetanse og fagpersonale er viktige prioriteringer. Samhandlingsreformen fortsetter og vil gi nye og mer utfordrende oppgaver til hjemmetjenesten fremover. Pasienter blir ti ligere skrevet ut fra sykehus og noen flere pasienter enn før ønsker at behandlingen skal utføres i hjemmet.

Dette krever kompetanse, god fagdekning og god organisering hele døgnet for hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten må tenke fremtidsrettet og fortsette å ha søkelys på at brukere som ønsker å bo lengst mulig hjemme skal ha mulighet til det og fortsette å jobbe for tilrettelegging for dette.

Tett samarbeid med andre avdelinger i sektor er viktig for å oppnå dette.

Det må også jobbes videre med for å få økt personellressurs ved hjemmesykepleien særlig med tanke på at kommunens innbyggere skal få et bedre og bredere tilbud om helsehjelp i hjemmet i årene fremover og kunne gi mulighet for tettere oppfølging av brukere i omsorgsboliger slik at disse kan unngå bruk av sykehjemsplasser lengst mulig. Det tilføres noen ressurser for dette i 2025 i budsjett, men det vil trolig kreves mer i årene fremover.

Velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering, samarbeid med pårørende og frivillige er områder som må være satsingsområder og som vil trenge økt fokus i tiden fremover.

Medarbeidere er virksomhetens viktigste nøkkelpersoner, og det kreves at det utføres ett godt personalarbeid. Nærværsløse er en viktig faktor. Enhetsleder har sentral rolle i å skape ett godt jobbengasjement, skape godt omdømme for tjenesten, ha godt samarbeid innad i avdelingen, men også mot andre avdelinger i organisasjonen. Det er viktig å skape trivsel og fremme mulighet for faglig/personlig utvikling for sine medarbeidere, skape trygghet og forutsigbarhet for de ansatte i den grad det er mulig å sørge for tiltak som forebygger fravær. Mulighet for å tilegne seg økt faglig kompetanse for å imøtekomme fremtidige utfordringer vil være et behov i hjemmetjenesten fremover. Det jobbes godt med HMS team i avdeling. Ansatte gir tilbakemelding på at arbeidsmiljøet oppleves trygt og godt.

Prosjekt «Tjenestestyrte bemanning og oppgavedeling» er en del av satsing i SHPO fremover og vil bli jobbet med i avdelingen fremover i 2025.

Enheten ønsker tilgang til faglærte vikarer, og må jobbe aktivt for å rekruttere flere for alle ansvarsområder under hjemmetjenesten.

Det er politisk bestemt at nye biler i hjemmetjenesten skal være elbiler. Vi har kjøpt inn 2 nye elbiler siden 2021 men grunnet den kalde, lange og ustabile vinteren så er det en del utfordringer i daglig drift i forhold til disse elbilene (ladning/frys av ladeluker o.l.). Det vil være et behov for å bygge en carport for å unngå dette fremover etter hvert som hele bilparken skal over til å være elbiler. Av denne grunn er det gjort innkjøp av hybridbiler i 2023 og i 2025 som under gjeldende forhold er mer stabile i drift.

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

Tilbudet vil være en viktig tjeneste for å kunne avlaste andre deler av hjemmetjenesten og til å bidra til å gi

brukerne en mulighet til å bo lengst mulig i hjemmet.

Endring av arbeidsoppgaver for kjøkkenpersonalet står på agenda i 2025. Endringen går i grove trekk ut på mer direkte søkelys på tilberedning og kvalitets-siring av mat og ernæring for beboere på sykehjem og trygdeboliger.

Omsorg funksjonshemmede

Omsorgsboligene i Søgardsjale 2, er en enhet for personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelse, samt personer med nevropatiske forstyrrelser. Enheten består av 8 leiligheter for fastboende brukere og en leilighet med plass til avlastningsopphold. Enheten har totalt 18,24 årsverk inkludert leder. Det er 23 faste ansatte. Blant disse 5,24 årsverk høyskoleutdannet, 9,49 årsverk faglært og 2, 55 årsverk ufaglært.

Det er en ledig leilighet.

I tillegg driver enheten et videregående skoletilbud tilpasset for en elev. Dette i samarbeid med Meråker videregående, der de bekoster bemanning administrert av Søgardsjale 2.

Drift

Sentrale oppgaver i 2024 har naturlig vært preget av opprettholdelse av daglig drift, målrettede faglig forsvarlige tjenester og kompetanseheving.

Sentrale aktiviteter gjennom året:

- Sykefraværsoppfølging
- Daglige fellesrapporter
- Ny beboer har flyttet inn. Samarbeid med dps.
- En beboer har gått bort.
- permisjoner (nattevakt ute i fødselspermisjon deler av året)
- Tilsetting i ledige stillinger og vikariater.
- Stort fokus på HMS arbeid
- Medarbeidersamtaler
- Tegnspråkopplæring
- Kunnskapsheving innenfor seksuell helse, samt kartlegging av brukere på feltet.
- Husmøter
- Trivselstiltak
- Flere turer for brukerne
- Gjennomført vernerunde
- Kunnskapsheving og implementering av TryggEst (vern for risikoutsatte voksne)
- Brannøvelse for ansatte
- Oppstart av daglig besøkstilbud for en ekstern bruker.
- Økt bruk av avlastningstilbudet.
- Flere runder med sykehusopphold for brukere, der det har vært nødvendig å følge opp med personale.
- Avvikling av ferie og høytidsturnuser.

- Kontinuerlig rekruttering av vikarer.
- Enhetsleder tar utdanning innfor endringsledelse på BI (master)
- Ansatte har deltatt på ulike kurs, både digitalt og fysisk.

Arbeidsmål for omsorg funksjonshemmede i 2024:

- Selvbestemmelse, brukermedvirkning og rettsikkerhet (husmøter, vedtak i samarbeid med forvaltningskontor)
- God helse på alle plan (spesielt fokus på kartlegging og veiledning på seksuell helse, oppfølging av kosthold gjennom kostplaner og felles middag)
- Pårørendesamarbeid
- Kompetanseutvikling (ABC, videreutdanning, TryggEst)

Personal /fravær

Fravær totalt i 2023	Fravær totalt i 2024	Differanse i %
14,64	18,88	2,24

Sykefraværet følges systematisk opp etter IA-retningslinjer.

Sykefraværet har gått en god del opp siden forrige år. Det er kjente årsaker til dette; blant annet oppfølging av kronisk sykdom.

Det er jobbet godt med holdningsskapende arbeid i fht arbeid med IA skole tidligere (leder før lege, tilrettelegging). Utfordringene ligger ikke på mangler innenfor dette området, noe som understrekes noe av at det er hovedsakelig legemeldt fravær.

Budsjett og økonomi 2023

Enheten har et underforbruk på lønn. Dette er direkte knyttet til sykefravær / fødselspermisjoner og lønnsrefusjoner fra NAV. Bakgrunnen til at man kommer ut med et mindreforbruk skyldes økte inntekter på ressurskrevende brukere for både 2023/24 samt avsluttet et tilbud om BPA grunnet at personen flyttet ut av kommunen.

Utfordringer i 2025

Enhetens største utfordring pr nå og framover, er nedbemanning / omstrukturering, som direkte følge av at en ressurskrevende beboer døde i desember -24. I tillegg er det en utfordring å jobbe med brukere som er vanskelig tilgjengelig for hjelp med grunnlag i psykiske faktorer. Her må vi jobbe vi hardt med veiledning også med bistand fra DPS.

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

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

Oppsummering/Konklusjon

Det er mange viktige ting som må på plass dersom Meråker skal ha en bærekraftig helsetjeneste som greier å gi innbyggerne sine gode helsetjenester i årene som kommer. Viktige momenter er:

- Beholde og rekruttere helsepersonell.
- Arbeidsmiljø og HMS arbeid.
- Lik administrativ og politisk forståelse av hele Meråker kommunes utfordringsbilde for «riktige» prioritering/ beslutninger.
- God boligpolitikk slik at behovet for framtidige institusjonsplasser holdes på et minimum.
- Gode planverk for å ivareta boligpolitikken; boligsosial handlingsplan, vedlikeholdsplan og helse- og omsorgsplan.
- Ta i bruk mer velferdsteknologi og lære opp ansatte mens vi har tid.
- Videreutvikle tjenestene våre.
- Forebygge og sette inn tiltak slik at barn og unge blir robuste nok til å møte fremtiden.
- Styrke videre arbeid med rus og psykiatritjenesten, mange i Meråker faller utenfor.
- Gode planer for helsemessig beredskap.
- Lage gode planer for framtidige tjenester innenfor de VR samarbeid vi går ut av: VR Forvaltningskontor og VR DMS. Dette må på plass i 2025 da de er gjeldende fra 01.01.2026.
- Og til sist bygge opp nødvendige ressurser til å møte eldrebølgen med det store antallet som vil ha behov for kommunal hjelp og bistand. Tenker spesielt på planene omkring nytt helsebygg.

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

Utover i 2025/26 blir det viktig å tilpasse aktivitetsnivået ut fra det man greier å rekruttere personell til. Dette betyr at nye tjenester og økning i volum av dagens tjenester må begrenses så langt det er mulig. Den største trusselen mot fremtidig tjenesteyting er vedvarende mangel på helsepersonell.

Det vil også være en viktig politisk beslutning om hvordan kommunen velger å prioritere de midlene man har. Tatt kommunens demografiske utfordringer så er dette en viktig debatt dersom man skal kunne gi forsvarlige og gode tjenester for kommunens innbyggere i fremtiden. Det er på helse siden 2010 tatt ned 36 institusjonsplasser (vi tok i bruk 4 av disse igjen i 2024). Med de utfordringene man ser vil det nå være viktig med en god gjennomgang for å sikre helsesektoren de rammevilkårene som trengs for fremtiden. Dette kan gjøres gjennom administrativt og politisk samarbeid hvor en vurderer nytt omsorgsbygg, tjenestenivå og tjenestekvalitet for årene som kommer.

Sektor kommunal utvikling

Utvalgsleder: Lars Magnus Brækken (AP)
Sektorsjef: Anne Haneborg

Ant. årsverk pr. 31.12.2024: 32,57

Organisering

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

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

Målsetting og arbeidsoppgaver

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

Sektoren har sekretærfunksjon for Utvalg for kommunal utvikling, Viltneemd, Beredskapsrådet og Trafikksikkerhetsutvalg. I 2024 ble det avholdt 10 møter i UKU, 4 møter i Trafikksikkerhetsutvalget, ingen møter i Beredskapsrådet og 4 møter i Viltnemda.

Avviksanalyse driftsregnskapet kapittel 4

SKU samlede brutto/netto utgifter kap. 4				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2024	Rev. budsjett 2024	Avik i kr.	Avik i %
Utgifter	58,1	51,9	6,2	11,9
Inntekter	-22,3	-18,6	-3,7	19,6
Netto utgifter	35,8	33,3	2,5	7,5

2024 viser resultatet i regnskapet brutto utgifter på 6,2 millioner høyere enn budsjett, og inntekter på 3,7 millioner høyere enn budsjett. Det gir et underskudd på 2,5 millioner i forhold til budsjett 2024.

Veiavdelingen brukte 0,14 mill. over budsjett, FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) 2,78 mill. over budsjett, til sammen 2,92 mill. over budsjett. Øvrige ansvar kap. 4 har et mindre forbruk på til sammen 0,45 mill. Mer detaljert redegjørelse på hvert ansvar under.

Resultat på byggesak og oppmåling blir satt på selvkostfond. Ved utgangen av 2022 ble begge fondene satt i 0. I 2024 ble dekningsgraden på byggesak på 37 % og for oppmåling på 48 %.

Avviksanalyse driftsregnskapet kapittel 7

SKU Vann og avløp - samlede brutto/netto utgifter kap. 7				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2024	Rev. budsjett 2024	Avik i kr.	Avik i %
Utgifter	20,4	19,4	1,0	5,0
Inntekter	-20,6	-19,6	-1,0	4,9
Netto utgifter	-0,2	-0,2	0,0	-10,2

Kap. 7 er selvkostområde for vann og avløp (VA) og feiing. For 2024 er brutto utgifter 1,0 mill. høyere enn vedtatt budsjett 2023, og inntekter på 0,9 mill. høyere enn budsjett. Det var budsjettert med en netto merinntekt 0,2 millioner likt regnskap. Selvkostområdene i kap. 7 skal gå i null. Eventuelle overskudd, eller underskudd «balanse-res» med økning eller reduksjon i selvkostfondet for hvert ansvarsområde (vann, avløp og feiing). En mer detaljert oversikt er å finne under hvert hovedområde i årsmeldingen.

Oppsummering av ansvarsområder SKU 2024

Kommunen som grunneier

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

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

FDV

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

Både smått og stort er og blir utført av vaktmestertjenesten gjennom året. Mye tid går til både rutine- og regelmessige tilsynsoppgaver gjerne med krav om dokumentasjon.

SKU har ulike tilbud til innbyggerne våre i ulike livsfaser. Noe av utfordringen i det daglige ligger i servicenivået og

likebehandlingen vi skal yte og gi våre leietakere - enten de er flyktninger eller er innbyggere i en endret livsfase. Noen leietakere har gode resurser selv og rundt seg, mens andre har små eller ingen. I det perspektivet kan det være vanskelig å manøvrere og sette grenser, men og å yte der det trengs, uten at noen skal føle seg forskjellsbehandlet.

Renholderne våre er en løsningsorientert og positiv gruppe, som tar utfordringene som måtte dukke opp. De har derimot en ekstra utfordring i våre gamle bygg. Utslitte gulvbelegg er krevende å jobbe med.

Utvalgte tiltak utført i løpet av året:

Tre av leilighetene ved Trygdeboligene ble helrenovert, inkludert balkongene. Det er og skiftet kjøkkeninnredning i alle leilighetene så nær som en.

Hovedfordelingen ved trygdeboligene/ aldersheimen ble skiftet/ modernisert for en drøy halv million kroner.

Tre fasader ved helsetunet ble malt, og i svømmehallen ved skolen ble det gjort flisreparasjoner for ca. hundre tusen kroner.

Grønt sentrum gikk som tidligere år i henhold til avtaler med Fylkeskommune, Statens Vegvesen og private. Avtalene avtales år for år.

Samfunnshuset ble leid ut gratis i forbindelse med jubileumsåret 2024. Mange benyttet seg av det, og vi så en økt aktivitet gjennom året.

Tidligere leder gikk av med AFP den 1. september, mens ny FDV-leder ble tilsatt fra den 1. oktober.

Tidligere leder fortsatte i 20 % stilling for å bl.a. bistå i arbeidet med dokumentinnhenting, befaringer og annet i forbindelse med at det ble bestilt tilstandsanalyse av alle kommunale bygg. I samband med denne bestillingen ble en opsjon på energikartlegging av kommunens formålsbygg også løst ut hos samme selskap. Det ga besparelser ved samtidighet på befaringsjobben.

En mulig forbedring av byggets energibruk må ses i sammenheng med nødvendig og påkrevd vedlikehold.

Tilstandsanalysene, sammen med energikartleggingen, skal munne ut i en plan for vedlikeholdet for alle kommunalt eide bygg det kommende 10-året. Vedlikeholdsplanene må da kunne sies å bli «veilederen» for budsjettavsetninger i nevnte periode.

Samme plan vil også kunne være en del av beslutningsgrunnlaget for kjøp og salg av kommunale eiendommer.

Jordvarmepumpen ved Helsetunet er blitt 15 – 16 år gammel, og har dermed nådd sin levetid. Stadige driftsalarmer utløste frykt for stans. Å fornye og vedlikeholde anlegget er en langvarig prosess som vi så det som nødvendig å starte. Det ble derfor utført service på brønnsystemet som bl.a. innebar bytte av ca. 10 000 liter kollektorvæske. Ny pumpe må komme i løpet av 2025.

For FDV sin del ble eiendomsporteføljen utvidet med Stasjonsveien 32, det tidligere menighetshuset.

Overforbruk på 2,78 mill. skyldes i hovedsak renovering av 3 trygdeleiligheter, vedlikehold og fornyelse av brønnsystemet Helsetun, samt dårligere resultat enn budsjettet på boliger til utleie.

VVA

VVA (vei, vann og avløp), avdeling for maskin/vei og vann/avløp består av enhetsleder og fagpersonell på ansvarsområdene.

Vei

Veiavdelingen innebefattes av 3 ansvarsområder, uteseksjon med maskinpark, kommunale veier og grustaket. Resultatet for 2024 på disse tre ansvarene ga et merforbruk i forhold til budsjett på 137 000,-. Hovedgrunn til overforbruk er sponing av grus til sykkelcross bane ved MVGS, store reparasjonskostnader på midtskjær lastebil, akutt reparasjon av Kvernmoveien pga flom og kostnader for kjøp av subus fra 2023.

Utover ordinære drifts- og vedlikeholdsoppgaver i 2024 kan nevnes:

- Utfordrende år værmessig; Kvernmoveien, mye isforhold – tining av stikkrenner, behov for strøing som igjen gir behov for mye kosting.
- Asfaltlapping etter graving ved MVGS, Oljensveien, Næringsbygget og noen steder til.
- Hengebrua ble stengt og totalvekt satt ned til 3 tonn etter tilsyn i påvente av hovedtilsyn bruer i 2025.
- Meråker Kommune fikk i 2024 støtte fra Statens Vegvesen på kr 500 000,- til gatelys på parkeringsplassen ved MVGS og kr 150 000,- til gatelys i Skolgata fra Trøndelag Fylkeskommune.
- Etablering av gatelys på jernbanebrua i Kopperå.
- Havari på veiavdelingens bil
- Hovedplan vei har vært ute til 1. gangs høring. Denne skal til sluttbehandling og vedtak våren 2025.
- Sortering av grus og avdekking av nye områder for grustaket.
- Revisjon grustak, godkjent sertifisering tilslag for produksjon av betong.
- Trafikkmåling, lån av trafikkellere fra Stjørdal kommune.
- Elev på utplassering en dag i uka.
- Vi følger videre opp arbeidet med å se på muligheter for bedre samhandling med kirka, FDV og VA.
- Grustaket i Tømmeråsegga har i 2024 levert 15 310 tonn grus som tilsvarer 9 569 m³. I 2023 ble det levert 12 635 tonn, ca. 7 897 m³ grus.

Vann og avløp

Totalt for vann og avløp gikk det forholdsvis etter budsjett. Selvkostfond vann var pr 31/12 2023 på minus kr 2 091 331,-. Resultat for vann ble i 2024 på kr. 1 625 597,- Resultatet er korrigert ved å redusere negativ saldo selvkostfond vann til minus kr 521 350,- pr 31/12 2024. Selvkostfond avløp 31/12 2023 var på pluss kr 2 820 447,- Resultatet for avløp i 2024 ble et underskudd på kr 1 103 332,-. Dette reduserer selvkostfondet på avløp til kr 1 815 807,- pr 31/12 2024.

Vann

- Vannforbruket fra Meråker vannanlegg i 2024 var på 323 777 m³ som tilsvarer 887 m³ i døgnet. Dette er en oppgang i forbruk på 6,8 % fra 2023. Antall abonnementer går opp, men det kan indikere på lekkasje når forbruket øker.
- Ny vannkum i Mehaugtrøa ferdig.
- Det ble installert nytt brannvarslingsanlegg i vannbehandlingsanleggene (Jamtåsen, Hernes, Tevellia).
- Torsbjørkveien øst, vann og avløpsledninger ble bygd ut.
- Kjøp av kamera for å inspisere innvendig rør. GPS for innmåling rør og kummer, vei, vann og avløp.
- Rehabilitering av grunnvannsbrønner i Tevellia. Nye pumper i grunnbrønner Hernes ble montert.
- Ombygging av gammelt høydebasseng i Jamtåsen til garasje og lager. Har flytta VA lageret ut fra Esso.
- Vannproduksjonen i Jamtåsen og Hernes var fordelt med 95,07% fra Litlåtjønna og 4,93% fra grunnvannstasjon Hernes. Målet er å ha et uttak fra grunnvannstasjonen Hernes på ca. 5% av total forbruket. Dette for å holde utgiftene til pumping nede, men samtidig må vi bruke litt vann for å holde borehullene i drift.
- Vannforbruket fra Tevellia vannrenseanlegg var i 2024 på 18 491 m³ som tilsvarer 50,6 m³ pr døgn. Dette er en økning på 6% fra 2023.
- Avdelingen jobber med å utvide kapasiteten på grunnvannsbrønnene for å få en fullverdig reservevannkilde. Arbeidet fortsetter i 2025.
- Det jobbes kontinuerlig med lekkasjesøk. Det er funnet flere lekkasjer og som er utbedret, både i terreng og inne i ubebodde bygninger.

Avløp

- Utbygging av avløp langs Sagveien i prosjektet Torsbjørkdalen øst. Ca. 14 nye tilkoblinger for avløp som også reduserer spredte utslipp.
- Prosjektering av nytt renseanlegg pågår.
- Innkjøp av nye gassmålere på renseanlegget. Viktig HMS utstyr som brukes hver dag.
- Bestilling av avløpspumpestasjon Tømmeråsmyra. Arbeidet med å settes pumpestasjonen er flyttet til 2025.
- Det arbeides videre med å redusere inn-lekk i det kommunale avløpsnettet. Redusert vannmengde til behandling i renseanlegget vil gi bedre rensing og reduserte kostnader for framtida.

VR Brann og redning / Feiing

I det første hele driftsåret med ny og moderne brannbil har investeringen stått til forventningene. Siden 01.01.2021 har brann – og redningstjenesten vært en del av samarbeidet i Værnesregionen. Til og med driftsåret 2024 er utgiftsfordelingen mellom kommunene er 30 % flatt og 70 % etter innbyggerantallet, denne endres fom. 2025. For VR brann og redning (beredskap + forebyggende), eksklusive feiing, ble det i 2024 brukt kr 57 000,- mindre enn budsjettet for Meråker kommune, dette til tross for høye kostnader med å holde en 27 år gammel tankbil operativ. For feiing ble resultatet i 2024 kr ca. kr

60 000,- bedre enn budsjettet. Selvkostfondet var pr 31/12 2023 på kr 7 956. Selvkostfondet Feiing er pr 31/12 2024 på kr 123 738,-. For mer utfyllende årsrapport fra Værnesregionen brann - og redningstjeneste, se eget kapittel i «Årsrapport 2024 Værnesregionen».

Beredskap / beredskapskoordinator

Med et sikkerhetspolitisk urolig Europa som bakteppe har det også i 2024 vært stor aktivitet ut mot kommunene fra Statsforvalteren (SFTL) sin beredskapsavdeling. Meråker kommune har også i år prioritert å delta på disse aktivitetene. Kriseledelsen fikk sin årlige trening i regi av SFTL «øvelse SODD» i mars 2024 med tema «IKT / cyberangrep», noe som var en nyttig øvelse for oss. Det er heller ikke i 2024 gjennomført møte i «Ordførers forum» Beredskapsrådet.

Hendelser gjennom året er håndtert underveis i organisasjonen. 3 alvorlige mobilutfall i løpet av året 2024 viser sårbarheten med at alle mobilleverandører benytter samme fiberkabel i Meråker. Mellom slagene pågår løpende vedlikehold av det overordnede beredskapsplanverket og annet forefallende beredskapsarbeid. Overordnet helhetlig ROS analyse og tilhørende overordnet beredskapsplan ble vedtatt i Kommunestyret hhv 26.02.24 og 08.04.24.

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

Planarbeid:

I 2024 var stillingshjemplene 1,5 årsverk. Én arealplanlegger i 100 % stilling har vært i permisjon siden våren 2024. Oppgavene er i stor grad løst av andre internt i sektoren.

Planarbeid etter plan- og bygningsloven:

Videre arbeid med KPA har fortsatt vinter og vår 2024, men ble av kapasitetshensyn «pauset». For alle innspill er det påbegynt vurderinger. Videre arbeidet med revidering av KPA vil fortsette i 2025. Plankontoret bistår i arbeidet med revidering av KPA.

Pågående reguleringsplanarbeid i 2024:

Plan-ID 5034_2023001 – Reguleringsplan Storneset
Plan-ID 5034_2022001 – Reguleringsplan for Triangelheimen
Plan-ID 5034_2022002 – Reguleringsplan for Storbrenna og Tjurrufatmyra
Plan-ID 5034_2022003 – Reguleringsendring av reguleringsplan Kopperaa, Ind 1
Plan-ID 5034_2021002 – Reguleringsplan for Fagerlia område F2
Plan-ID 5034_2021003 – Detaljreguleringsplan for Tollmoen sør
Plan-ID 5034_2020002 – Reguleringsplan for Fagerlia felt 9
PlanID 5034_2023002 Detaljregulering Meråker videregående skole
PlanID 5034_2024001 Detaljregulering renseanlegg Meråker
PlanID 5034_2016003 Rypetoppen

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

Andre planer som er utarbeidet ved sektoren og vedtatt i 2024 er; Overordnet beredskapsplan, Overordnet ROS-analyse, Beitebruksplan, Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning, Veteranplan for Stjørdalsvassfaret og Kommunal planstrategi for 2024-2027.

Våren 2024 avsluttet kommunen endelig en tvist i en sak om en mindre eiendom i Gudå som har vart siden 1988.

Dispensasjonssaker i 2024:

Det har vært løpende behandling av alle gamle og nye/innkomne dispensasjonssaker fra reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel 2014-2024. Totalt ble det fattet vedtak i 10 dispensasjonssaker i 2024, hvor de fleste ble behandlet administrativt.

Næringsarbeid og samfunnsplanlegging

Gjennom 2024 ble det innledningsvis arbeidet med rulle-ring av KPA og flere planinitiativer til nye reguleringsplaner. Eksisterende planprosesser ble så overtatt og videreført etter permittert arealplanlegger. Arbeidet med å tilrettelegge arealbruken for ønsket utvikling i Meråker gis høy prioritet og tar mye ressurser.

Nytt kommunestyre vedtok at Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) fra 2019 skulle gjennomgå en oppdatering og «lett» revisjon. Etter medvirkningsprosess var høringsutgave klar ved utgangen av 2024. Revisjonen hadde som hovedmål å innarbeide en ny arealstrategi for kommunen, men også oppdatere og spisse satsingsområder, her nevnes spesielt sikkerhet og totalberedskap som viktige områder.

Igangsatt arbeid med grunnundersøkelser for å dokumentere områdestabilitet og legge til rette for nye næringsarealer og aktører på Stormyra ble avsluttet seinsommaren 2024. Gjennom året ble det også utført omfattende grunnundersøkelser i Meråker sentrum for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget som en del av reguleringsprosessen på Storneset.

Statskog har overtatt eierskapet til AS Meraker Brug og det arbeides aktivt for en god utvikling med den nye administrasjonen.

Det har vært gjennomført nytt møte med Åre kommunes administrative og politiske ledelse for å følge opp revitalisering av samarbeidet over grensen. Kommunen har inngått medlemskap i grensekomiteen Fellesrådet. Fellesrådet er en komite direkte under Nordisk Ministerråd. Fellesrådet er den nye arenaen for felles initiativer og prosjekter i den midt-nordiske regionen. Arbeidet videreføres i 2025.

Våren 2023 ble resterende områder i Stordalen, Teveldalen og mindre lommer i Midtbygda lyst ut på nytt, og kontrakter ble tildelt for utbygging av disse områdene. Utbyggingen ble ferdigstilt i 2024. Med dette har alle beboere i områder som er aktuelle i Meråker fått tilbud om å knytte seg til fiberbreddband.

Meråker kommune overtok 1. september 2021 eierskapet til produksjonsanlegget i Gudåveien 42 og har ansvaret for FDV av eiendommen. Samarbeidet med leietaker Optimera Byggsystemer AS er godt. Eiendommen vedlikeholdes jevnlig og det ble i 2024 byttet en stor leddheisepor.

Meråker kommune kjøpte Mellomriksveien 4854 (Meråker hotell) med sikte på å legge til rette for positiv utvikling i sentrum gjennom å fjerne bygningsmassen. Saneringen var ferdig noe før påske i 2024.

Gjennom året har det vært tett oppfølging av Meråker Næringspark i Kopperå.

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

I 2023 startet distriktsutviklingsprosjektet «I lag» i regi av Trøndelag fylkeskommune. Meråker kommune deltar i samarbeid med fem andre kommuner. I Meråker fokuserer prosjektet på boliger/ bomiljø, næringsutvikling og rekruttering. Å få i gang nybygging av tilgjengelige og sentrumsnære boliger er pekt ut som satsingsområde. Dette vurderes som nøkkelen til å få i gang positiv utvikling også innen rekruttering og stedsutvikling. Distriktsutviklingsprosjektet gir tilgang til ekstern kompetanse som viderefremmes til både politisk og administrativt nivå og næringsaktører i kommunen. Arbeidet videreføres i 2025.

Arbeid med boligpolitisk handlingsplan ble igangsatt av boligkoordinator høsten 2023. Planen ble vedtatt høsten 2024. Det tas også sikte på å ferdigstille en handlingsplan for næringsarbeid med forankring i revidert KPS første halvår 2025.

Kart og oppmåling

Kart- og oppmålingsavdelingen har ansvaret for registrering av nye grunneiendommer, endring av eiendommer, gjennomføre oppmålingsforretninger og matrikkelføring i den forbindelse, jfr. Matrikkelloven. Det har i 2024 vært en moderat oppdragsmengde på oppmåling.

Det er i 2024 innført arealplaner.no i Meråker kommune. Nettsiden gjør det enkelt å publisere alt av vedtak og plandokumenter enkelt på arealplaner.no. Oppmåler sin anbefaling er at vi jobber for å bruke denne siden mer primært. Dette på grunn av at den er skreddersydd for arealplaner. Oppmåler har ansvar for å legge inn data (styrt via Norkart sin brukertilgang).

Omløpsfotografering er satt opp i 2028. Slik er det pause på flyfotografering. Skulle det bli behov i forbindelse med oppgradering av E14, bør det utføres flyfotografering langs E14 aksene. Statens vegvesen er geovekst-part

som meråker kommune, så ved behov kan vi eventuelt initiere et samarbeid.

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

Karttjenesten kommunekart på web ser vi er en tjeneste som er blir mer og mer brukt av «publikum». Arbeidet med KPA har vært med på å markedsføre denne bruken. Arealplaner.no er i ferd med å ta over på planbiten for kommunekart.

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

All områdeadressering fra 2014 er fullført, både for sør og nord-delen. Nå gjenstår vedtak i kommunestyret for å få vedtatt nye veinavn. Det er viktig at prosessen for behandling og vedtak av veinavn går raskt. Adressering er viktig for både vareleveranser og for nødetater.

Byggesaksbehandling:

Saksområdet for byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er stort og vidt. Byggesak har ansvar for føring av bygningsbasen i matrikkelen i henhold til matrikkelloven. Videre har byggesakskontoret ansvaret for søknadsbehandling av spredte utslipp av avløpsvann fra boliger, hytter og annen bebyggelse i henhold til "Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker."

Byggeaktiviteten har i 2024 vært stabil i forhold til 2023 med økning på hytter og en nedgang på eneboliger.

Antall utslippstillatelser er stabilt i forhold til fjoråret mens det har vært en økning i antall søknader om bruksendring og rehabilitering av skorsteiner.

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

Sakene er fordelt på ett-trinns søknader, søknader uten ansvarsrett og som avsluttes med søknad om ferdigattest.

Miljø:

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

Viltforvaltning:

- Hjorteviltjakta 2024; Det ble felt 68 elg av 107 tildelte, 7 hjort og 53 rådyr.
- I 2024 var det 16 registreringer av viltpåkjørsler og fallvilt. Totalt 10 elg, hvorav 9 død eller avlivet. 5 rådyr hvorav 5 død eller avlivet, samt 1

grevling, ikke funnet etter ettersøk. Ca. 37% av registreringene i 2024 skyldes påkjørsel på jernbane og vei.

- Sykdommen CWD (Skrantesjuka), ble og i 2024 fulgt opp på hjortevilt.
- Meråker kommune er fortsatt med i småroviltprosjektet «Jakt i Værnesregionen».
- Det er vært avholdt 4 møter i Viltnevd i 2024.
- Revideringen av kommunale målsettinger for hjortevilt ble vedtatt i 2024.

Miljøforvaltning:

Prosjektet bekjempelse av fremmede skadelige arter ble videreført i 2024. I 2023 tok Statsforvalteren i Trøndelag over koordineringen av arbeidet med bekjempelse av fremmede skadelige arter.

I 2024 ble revidering av snøscooterløypa på Teveldalen vedtatt.

I 2024 ble det behandlet 85 søknader om motorferdsel i utmark.

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

Oppfølging av plan for friluftslivets ferdselsårer (sti, skilt og løypeplan) i 2024. Meråker kommune fikk 500 000,- i tilskudd for restaurering av stien til Brudeslørøt på Teveldalen og stien til Fonnfjellet fra videregående.

Landbruk:

Forvaltningsområdet landbruk er dekket av en 100 % stilling som fagleder landbruk og 20 % av stilling som utmarkskonsulent for skogsaker. Fagleder landbruk er ansatt i 60 % stilling, hvor 40 % av stilling kjøpes av Stjørdal kommune.

Meråker kommune har i 2024 hatt en rekke forvaltnings- og kontrolloppgaver knyttet til det å ha ansvaret for lokal landbruksforvaltning.

Beitebruksplanen 2024-2028 ble revidert og ble vedtatt i kommunestyret mai 2024.

Dialogmøte (jfr. tiltak 5.1 i beitebruksplan) mellom beitebrukere i kommunen, bufe og reindrift, samt representanter fra reindrift- og landbruksavdelinga hos Statsforvalteren ble avholdt i april 2024. Hensikten med møte er å ha en arena hvor felles problemstillinger kan bli tatt opp.

Det har vært avholdt et kontaktutvalgsmøte mellom kommunal forvaltning og lokale faglaga i landbruket (jfr. tiltak 7 og 8 i landbruksplan).

Meråker kommune har i 2024:

Søknader om produksjonstilskudd totalt 47 stk. Enkelte foretak har flere produksjoner i samme søknad

- Melkeku: 1 foretak – 51 kyr
- Ammeku: 8 foretak – 247 dyr
- Øvrig storfe: (kalver, ungdyr og okser) 9 foretak- 513 dyr
- Søyer: 29 foretak – 2139 dyr
- Ammegeiter: 1 foretak – 20

- Potet: 2 foretak
- Korn: 5 foretak
- Agurk: 1 foretak
- Meråker kommune har et foretak som driver økologisk produksjon på sitt grovforareal på 77 daa. Det er også noen dyr av bevaringsverdige husdyrraser, herav 18 kyr og okser, 136 søyer og 8 værer.
- Areal i drift ca. 10375 daa - 0,11% av landets landbruksareal og fordeles på følgende produksjoner:
 - Grovfor: 9722 daa
 - Korn: 516 daa (427 daa bygg og 89 daa havre)
 - Potet: 116 daa

Utmarksbeite:

- Totalt antall storfe er 387
- Totalt antall sau og lam 4693
- Tapt storfe: 1
- Tapt sau: 43
- Tapt lam: 236

Skog:

Kommunen var i 2024 aktivt med på fagdager i regi av Statsforvalteren og skognettverket Nidaros.

For skogbruket i Meråker 2024 ble det behandlet saker på hogst i områder med meldeplikt, og søknad om bygging

av landbruksvei. Gjennom skogfondsystemet ble det behandlet søknader om tilskudd til skogkulturtiltak (177 383 planter (ny og supplering) og 759 daa ungskogpleie).

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

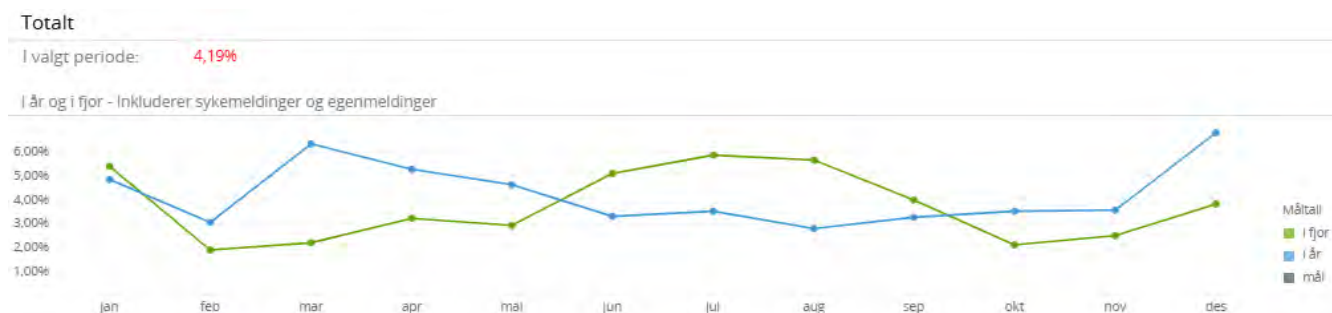
Det ble i 2024 avvirket 22 078 m³.

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

Fjellandbruk:

Det har gjennom det siste tiåret vært gjennomført flere gode prosjekt i Meråker i regi av Fjellandbruksprosjektet. Det ble i 2024 startet opp nytt prosjekt. Prosjektet er todelt med en del på kunnskapsformidling innad i næringa med fokus på å følge en produksjon gjennom et helt år, med fagmøter med tema knyttet til årstid. Den andre delen har fokusert på kommunikasjon mellom de som nytter utmarka til beitenæring og de som nytter utmarka til rekreasjon. Prosjektet har vært nyttig da den yngre garde som akkurat har startet i næringa eller er på tur inn i næringa har vært svært delaktig og gitt en positiv vinkling på problemstillinga. Samarbeidet mellom faglige og landbruksforvaltninga har blitt tettere gjennom årenes prosjekter og det er et viktig treffpunkt både faglig og sosialt for begge parter.

Fravær



Egenmeldt - fordelt på ukedager



Fordelt på egen- og legemeldt



Fordelt på varighet (egen og legemeldt)



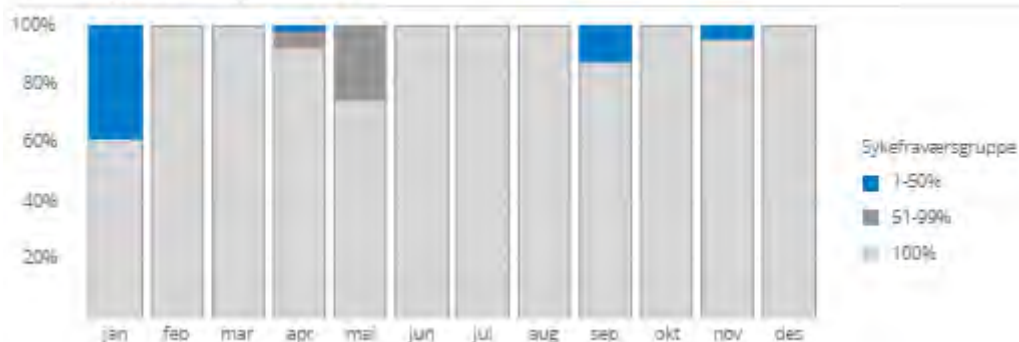
I og utenfor arbeidsgiverperioden



Kjønnssfordelt



Andel gradert sykefravær



Sykefraværet i 2024 gikk opp med 0,19 %, fra 4,0 til 4,19 %. Korttidssykefravær er under 1 % som er på ca. det samme nivået som året før. Sykefravær på 4,19 % skyldes i hovedsak langtidssykefravær. 2,99 % av sykefraværet ligger utenfor arbeidsgiverperioden, og 1,20 % i arbeidsgiverperioden. Mye av langtidssykefraværet skyldes slitasjeskader. Sektoren forsøker å tilrettelegge arbeidssituasjon for ansatte som trenger det på grunn av slitasjeskader. Sektoren vil fortsatt arbeide med sykefravær og arbeidsmiljø.

I Meråker kommune jobber vi etter prinsippet «Leder før lege». Det vil si at arbeidstaker tar kontakt med nærmeste leder ved mulige utfordringer som kan tenkes å medføre sykefravær. Dialog om eventuell tilrettelegging eller tiltak for å avhjelpe eventuelle utfordringer.

Det er gjennomført HMS-gjennomgang for hele sektoren i henhold til Arbeidsmiljøloven og Internkontroll forskriften. Gjennomgangen fastsetter nåsituasjon, og danner grunnlag for videre arbeid med HMS og internkontroll i sektoren. I 2024 har gjennomføring av møter i HMS-Team og Kvalitets-Team (veileder partssammensatt gruppe) kommet inn en bedre struktur. Formålene med disse møtene er å hjelpe sektoren med oppfølging av arbeidsforholdene både ute på de ulike avdelingene, men også for sektoren i sin helhet.

Oppsummering og vurdering av virksomheten siste år

Etterspørselen etter tjenester fra sektoren er stor. Det forventes rask og riktig saksbehandling. I tillegg til saksbehandling ligger det også til sektoren å gi veiledning og bistand ovenfor ulike næringer, planer og utvikling.

Innenfor kapittel 4 gikk sektoren med et underskudd på 2,5 mill. FDV og Vei hadde et overforbruk på nesten 3 mill., mens de øvrige ansvarene til sammen hadde et forbruk under budsjett på ca. 0,5 mill. Hovedårsaken til forbruk under budsjett er vakante stillinger. Merforbruket er redegjort for under ansvarsområdene.

Den økonomiske situasjon gjorde at vi fra oktober hadde innkjøpsstopp for å redusere merforbruket mest mulig. Dette ble fult med noen unntak. Unntaket som fikk største følgen var varmesystemet til helsebygg, som vi ikke tok sjansen på å utsette.

Arbeid med å rekruttere og beholde fagfolk er en viktig oppgave. Dette for å kunne utføre de tjenestene og oppgavene som er tillagt sektoren på en god måte og innenfor normert arbeidstid og belastning. Første halvår 2025 skal kompetanse- og rekrutteringsplan utarbeides og vedtas. Denne planen blir sentral for å kartlegge hva har vi, hva mangler vi, kan kompetanse vi har brukes mer effektivt internt og på tvers av sektorer og avdelinger.

Bestilling av tilstandsanalyse av alle kommunale bygg, og energikartlegging av alle de kommunale formålsbyggene i 2024, som skal ende opp i en vedlikeholdsplan vil bli et godt verktøy. Det vil gi oss et godt beslutningsgrunnlag for prioritering for den kommunale bygningsmassen framover.

Sektorens sykefravær er forholdsvis lavt. Hovedårsaken til fravær er langtidssykemeldinger. Sektoren kan bli bedre på å legge arbeidsforholdene bedre til rette for de som er utsatt for slitasjeskader. Sektoren har etter hvert et rekrutteringsbehov ut fra alder innenfor flere tjenesteområder. Muligheter for å ta inn lærlinger, og/eller tilrettelegge for fagbrev hos ansatte/vikarer må vurderes.

Planarbeidet er en viktig oppgave for sektoren. Dette gjelder både egne sektorplaner, men og tverrsektorielle planer. 2024 har vært et aktivt plan-år. Arbeid med revidering av KPS og KPA er omfattende og tidkrevende og krever mye ressurser både økonomisk og personalmessig. I forbindelse med arbeidet med KPA er det flere temaplaner og konsekvensutredninger som må gå parallelt.

Det pågår flere prosjekter på VA (vann og avløp). Flere prosjekter går over flere år. I 2024 har hovedprosjektene vært utbygging av VA Torsbjørkdalen øst og planlegging av nytt renseanlegg.

Det er arbeidet mye med hovedplan vei i 2024. Et omfattende arbeid som det er mål om å få vedtatt tidlig i 2025.

Kommuneplanens samfunnsdel (2019-2035) vektlegges i sektoren når det gis veiledning, fattes delegerte vedtak og legges fram politiske saker. I 2024 har det vært arbeidet med lett revidering av KPS i «parallelt med» den kommunale planstrategien 2024-2027. KPS med lett revidering legges fram for behandling tidlig i 2025.

Bærekraft er et tema som stadig oftere settes i fokus. Betydning kan variere ut ifra sammenheng det benyttes i. Vi har økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og økologisk bærekraft. Det er ikke bestandig disse gir samme svar på hva som er mest fornuftig ut fra hva som vektlegges mest i en konkret sak. I sektorens oppgaver med veiledning og ulike delegerte vedtak, og politiske saker inngår bærekraft i vurderingene.

Av oppgaver og utfordringer gjennom 2024 for kommunen, ser vi viktigheten med bærekraftige løsninger. Løsninger som tåler at det blir både varmere og våtere klima. Løsninger som reduserer forbruket, gir gode langsiktige løsninger som legger til rette for bolyst og trygge oppvekst- og boforhold.

I mars 2024 mottok kommunen en bærekraftsrapport for Meråker kommune utarbeidet av Trøndelag fylkeskommunen. Denne rapporten samt kunnskapsgrunnlaget for klimaplan i Meråker mottatt i november 2024 vil legge grunnlag for en revider Klima- og energiplan for Meråker kommune.

Kort sammendrag fra rapporten som viser at følgende utviklingsområder (fra FNs 17 bærekraftsmål) bør vurderes i videre arbeid med bærekraftig utvikling i kommunen (ble også referert i årsmeldingen i 2023), men er fortsatt like aktuelle:

- Mål 1: Utrydde fattigdom: Kommunen har en større andel barn og personer som er en del av husholdninger med vedvarende lavinntekt. Andel innbyggere med sosialhjelp som hovedinntekt har også økt og inntektsforskjellene innad i kommunen er økende.
- Mål 3: God helse og livskvalitet: Kommunen har færre eldre som er influensavaksinert, samt flere tidlige dødsfall enn snittet i fylket. I tillegg har kommunen hatt en nedgang i fastleger per innbygger, og ligger nå under snittet.
- Mål 4: God utdanning: Kommunen har hatt en reduksjon i andelen elever som fullfører videregående skole. Fylket som helhet har hatt en økning i perioden og i 2021 lå kommunen under fylkessnittet med omtrent 10 prosentpoeng. Videregående opplæring er et fylkeskommunalt ansvar, men kommunen bør undersøke om det er kommunale forhold som har gjort at gjennomføringsgraden har sunket i kommunen.
- Mål 7: Ren energi til alle: Meråker kommune kan med fordel se på energieffektivisering av egne bygg. Siden 2020 har forbruket per kvadratmeter i kommunale bygg økt, og i 2022 hadde Meråker kommune høyere forbruk enn gjennomsnittet i Trøndelag.
- Mål 16: Fred rettferdighet og velfungerende institusjoner: Andelen barn og unge med barnevernstiltak ligger godt over snittet for fylket