



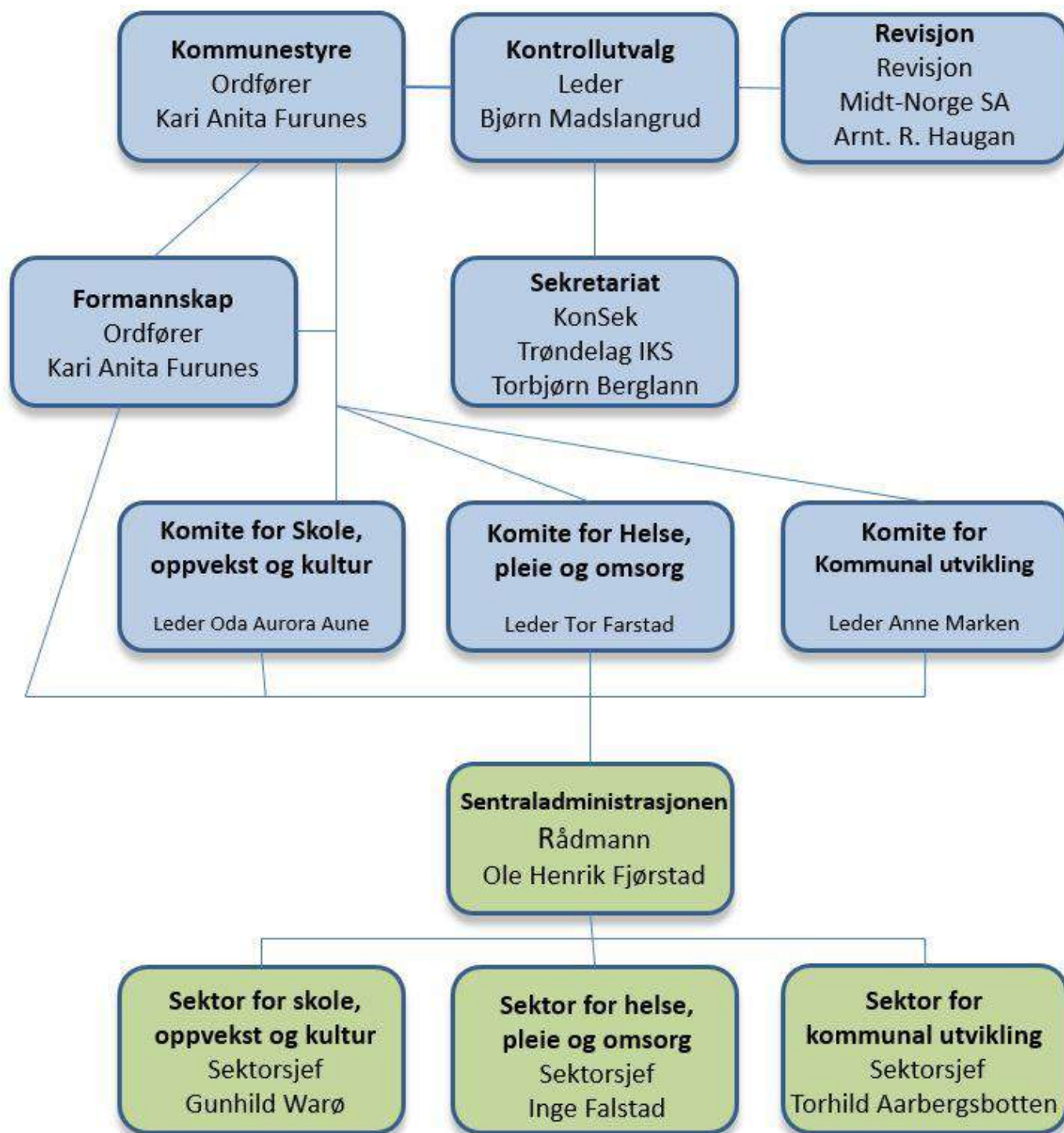
Meråker Kommune



Meråker kommune kjøpte i 2018 en ny bil til brannvesenet. Bilen fungerer som fremskutt enhet og har høynet kvaliteten på brannvernberedskapet i kommunen.

Årsberetning for 2018

Organisasjonskart



Rådhuset i Meråker/felles resepsjon med helsetunet

Besøksadresse: Rådhusgata 7

Telefon: 74 81 32 00

Telefaks: 74 81 33 90

E-post: postmottak@meraker.kommune.no

Post til Meråker kommune

Postadresse: Rådhusgata 7, 7530 Meråker

www.meraker.kommune.no

Rådmannen har ordet

Innhold

<i>Organisasjonskart</i>	s. 2
<i>Rådmannen har ordet</i>	s. 3
<i>Pliktig informasjon:</i>	
<i>Hovedtall fra regnskapet</i>	s. 6
<i>Lønn og personale</i>	s. 14
<i>Øvrig informasjon:</i>	
<i>Sentraladministrasjonen</i>	s. 17
<i>Sektor skole, oppvekst og kultur</i>	s. 20
<i>Sektor helse, pleie og omsorg</i>	s. 32
<i>Sektor kommunal utvikling</i>	s. 38

Mye spennende skjer i Meråker

KJÆRE MERÅKERBYGG

Har du kjærlighet til ditt mål
Har du vilje som av stål
Vil du leggja arbeid til
Kan du vinne kva du vil

I årsrapporten har rådmannen mulighet til å vise både for folkevalgte, næringsliv og innbyggerne den bredde som er i den kommunale virksomheten, og komme med noen tanker om veien videre. Takket være mange dyktige ansatte i Meråker kommune har vi også i år et positivt økonomisk resultat selv om det ligger en del framtidige utfordringer for oss bak de økonomiske tallene våre. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre innbyggere. Samtidig med dette vet vi at det også er områder vi må bli bedre på. Gjennom flere tilsyn fra fylkesmannen i 2018 ser vi at vi må kontinuerlig ha fokus på å bedre våre rutiner og systemer. Kvaliteten i våre tjenester og tilrettelegging og service til våre innbyggere er og skal være ett av våre overordnede mål. For å vinne kampen om fremtidig arbeidskraft er det mange brikker som må være på plass. Vi må framstå som en kompetent og attraktiv arbeidsgiver. Vi må ha gode oppvekstsvilkår for våre barn, tilrettelegging av areal både til boligbygging og utvikling av vårt næringsliv, en trygg og god omsorgstjeneste og ikke minst fritidstilbud for både store og små. Meråker kommune er en av de innlandskommunene i Norge som over flere år noenlunde har klart å beholde folketallet sitt. Ved utgangen av 2018 var vi 2469 innbyggere. Dette forteller oss at mange ser på Meråker som en attraktiv kommune å bo, leve og jobbe i. I Meråker har vi et næringsliv som skaper store verdier både i egne bedrifter, men også for Meråker som samfunn, - noe vi alle nyter godt av. Samtidig ser vi at flere og flere sliter med å få hverdagen sin til å strekke til. Dette ser vi av høye utbetalinger til brukere som ikke har ressurser til å dekke dagliglivets primære

behov. Det har gjennom hele 2018 vært stor aktivitet i alle deler av den kommunale organisasjonen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Endelig, vil mange si, er samfunnsdelen av kommuneplanen snart ferdig. En etterlengtet plan som det er viktig at en kommune har. MERÅKER – PÅ NATURLIG VIS er vår felles visjon. Den beskriver at fjellbygda Meråker skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom helhetlig stedsutvikling på et naturlig vis. Meråker skal med våre naturgitte forutsetninger være ett trygt valg for arbeid, bosted og etablering. Blilyst, bolyst og livslyst blir for meg naturlige uttrykke knyttet opp mot visjonen vår.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, som består av 2 deler, samfunnsdelen og arealdelen. Samfunnsdelen når den er ferdigstilt gjennom et kommunestyrevedtak (forhåpentligvis i april 2019) skal gjelde for perioden 2019-2031. Det er valgt fem satsingsområder som skal bidra til å realisere vår visjon, disse er:

- Bolyst (herunder levekår og folkehelse)
- Klima, sikkerhet og beredskap (herunder natur og miljø)
- Næringsutvikling (herunder samfunn og kultur)
- Kommunal tjenesteyting og organisasjonen Meråker kommune
- Oppvekst

Økonomien vår her og nå

Jeg tror kanskje de gode økonomiske tidene for kommune-Norge går litt mot slutten, herunder Meråker. Etter flere jubelår i kommunene med svært gode økonomiske tall, ble det en liten nedgang i 2018. Det viser de siste KOSTRA-tallene som ble lagt fram 15.mars 2019 av SSB.

Det såkalte korrigerede netto driftsresultatet som i 2017 var på hele 5,2 prosent, landet på 2,05 prosent i 2018. Dette er noe over det anbefalte nivået på 1,75 prosent fastsatt av Kommunaldepartementet. For å oppnå disse tallene har vi lagt inn 18,7 millioner eiendoms- og konsesjonskraftinntekter direkte inn i drifta vår.

Økonomien vår framover

Vi vil trenge økt økonomisk handlingsrom og lokal handlingsfrihet for å kunne effektivisere, omstille og gi befolkningen vår gode tjenester framover. Det er grunn til å forvente at de økonomiske rammene våre vil bli trangere i årene fremover. Samtidig er det store forventninger til hva vi som kommune skal løse av store og til dels nye oppgaver.

Kommunene har behov for økonomisk handlingsrom. Vi som egen kommune er selv best i stand til å forvalte og prioritere ressursene i vår kommune, til det beste for de som bor her. Jeg ser en tendens i retning av en svekkelse

i kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine.

For at vi skal kunne levere like godt på økonomi framover er det noen nøkkelfaktorer som må være på plass:

- Vi må få fullfinansiert demografi- og pensjonskostnadene våre, inkludert helårseffekt i 2020 for lærernorm og de to barnehagenormene
- Vi trenger ikke for mange (nye) føringer knyttet til veksten i frie inntekter
- Vi trenger ikke nye innstramminger fra sentralt hold, særlig for ressurskrevende tjenester og regionale utviklingsmidler
- Vi må få en nærmere beskrivelse av faktorer som kan presse kommuneøkonomien; som renteutgifter, brukervekst i ressurskrevende pleie og omsorgstjenester, sosialhjelp, barnevernstiltak, samt vakt og beredskapsordninger

Ledelse og lederskap

Det er mye ledelsesteori som bygger opp under at det ikke finnes en eksakt oppskrift på god ledelse. For meg er det mange ulike ledelsesformer og lederstiler som kan være fremragende og fungere godt i et lederperspektiv. Imidlertid tenker jeg ledelsen må knyttes til og tilpasses konteksten og rammebetingelsene den befinner seg innenfor og de aktørene som er involvert i lederskapet, og at ledelse og lederskap derfor ikke følger en bestemt oppskrift. For meg handler ledelse om at du må være i besittelse av **tre kompetanser** (Dale, 1990), og knytte noen egne verdier til de ulike kompetansene:

- Planleggingskompetanse
- Handlingskompetanse
- Kritisk kompetanse

Planleggingskompetanse handler om å være i forkant- være litt foran de andre. Kunne legge gode planer for virksomheten. Strategiarbeid. Ha et framoverblikk på ting. Hvor skal vi- sette gode mål for din virksomhet.

Handlingskompetanse er knyttet til ledelsespraksisen din. Hvordan du møter alle type mennesker. Din evne til å skape gode og trygge relasjoner

Kritisk kompetanse handler for meg om alltid å ha et undersøkende, spørrende og undrende blikk på det jeg gjør: Hva er den beste måten å gjøre det på? Var dette den beste måten å gjøre det på? Kan det gjøres på andre måter; eventuelt hvordan og hva?

Til hver av kompetansene har jeg knyttet til meg **en lederverdi**:

Planleggingskompetanse: **Ansvar og Ansvarlighet**

Handlingskompetanse: **Respekt og omsorg**

Kritisk kompetanse: **Undring og refleksjon**

ANSVAR Fortell hva du ønsker vi skal oppnå, overlat hvordan til de som utfører oppgavene. Du må selv formulere og kommunisere hva vi skal oppnå. Ansvar kan ikke delegeres, myndighet og ressurser bør delegeres. Delegerer når du kan, led når du må.

RESPEKT OG OMSORG Løs oppgavene og ta godt vare på dine medarbeidere, er to sider av samme sak. Det er ikke særlig god omsorg å ikke stille krav. Når det er lov å gjøre feil, blir de færre og ikke så grove. Den beste omsorgen er krevende trening med fullgod utrustning. Noen ganger er den verste jobben og la være å gjøre noe.

UNDRING OG REFLEKSJON Undring er ikke noe du kan ta som det passer, det er noe du må ta med deg hele veien. Det er lederens feil når det går galt, teamets fortjeneste når vi lykkes. Du må reflektere først sjøl før kan stille krav til at andre skal reflektere. Ledelse er det du gjør, framfor det du sier. Du er ansvarlig også for de råd du ikke har gitt. Du må aldri glemme og hele tiden undre deg over det du gjør. Led ut i fra tydelige mål, krav og rammer- det vil gi deg maksimal handlefrihet.

Lederskapet vårt må være verdiforankret og samtidig dynamisk, og vi må være tydelig på hvilke utfordringer vi har og hvilke mål vi skal nå. Da blir ikke politikerne redd for å prate om utfordringene vi har, og vil ta gode valg og beslutninger basert på dette.

Medarbeiderskap og medarbeiderdrevet innovasjon

Medarbeiderskap bygger på den erkjennelse at det ved utvikling av organisasjonen Meråker kommune ikke er tilstrekkelig med faglig utvikling av den enkelte eller lederutvikling alene.

Hele organisasjonen Meråker kommune må trekkes med i de omstillinger og utfordringer vi står overfor. Meråker kommune skal være en lærende organisasjon, og da kreves det at ledere og medarbeidere utvikler seg sammen for å kunne møte framtidens utfordringer. Kravet til omstilling, fleksibilitet og evne til raskere endring vil bare bli økende i tiden framover.

Parallelt med økningen i forandringskrav og forandringstakt kommer behovet for nytenkning og kreativitet, kombinert med økt involvering og myndiggjøring av hver enkelt ansatt.

Målet vårt med å sette medarbeiderskap på dagsorden, er å bevisstgjøre dere medarbeideres vurderinger og holdninger til det å selv ta initiativ og være aktive. Dette håper vi vil lede til nye måter å lære på, ny måter å tenke på og ny måter å arbeide på.

Gjennom økt fokus på medarbeiderskap skal vi bygge vi på tre områder for utvikling: Jeg, vi og virksomheten. Jeg-delen er utvikling av deg som medarbeider med økt selv-innsikt og egen personlig vekst som målsetting. Vi-delen gjelder arbeidsformene og felles påvirkning av organisasjonskulturen vår. I Meråker kommune ønsker en vi-kultur framfor en de-og-vi-kultur. Virksomhetsdelen vår handler om hvordan du som medarbeider selv kan ta initiativ til forbedringer og utvikling av Meråker kommune. Og sist men ikke minst: I Meråker kommune tror vi at det er sånn at medarbeiderne trives bedre og nærværet går opp dersom arbeidsgiver gir medarbeideren økt myndighet og ansvar, og sjøl finner egne smarte måter å gjøre ting på.

Bærekraft og bærekraftsmålene

En av bærebjelkene i den nye samfunnsdelen vår til kommuneplanen, er bærekraft. I den forbindelse ønsker jeg å knytte noen korte kommentarer til det med bærekraft.

Fagfornyelsen; En av de tverrfaglige arbeidsområdene i den nye læreplanene for grunnskolen er **Bærekraftig utvikling**

For meg handler en bærekraftig utvikling om en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Av de 17 bærekraftsmålene vil jeg denne gangen framheve mål nr. 4: God utdanning

«Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og en ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling».

Meråker skal være et forbilde og en samarbeidsarena for utvikling av klimavennlige levemåter og Meråker skal være robust i forhold til å møte framtidige klimaeindringer. Og ikke minst skal Meråker være en smart og bærekraftig kommune!

En av de andre tverrfaglige arbeidsområdene i den nye læreplanen er **Folkehelse og livsmestring**, og som også er den andre bærebjelken i vår nye samfunnsdel til Kommuneplanen. Jeg lover å komme nærmere tilbake til denne bærebjelken ved en senere anledning.

Klimavennlig kommune

Vi står overfor et klima i endring. Da må vi som en framoverlent og klimavennlig kommune forberede oss på å ha følgende klart:

Vi vet hva vi skal gjøre når været kommer.

Vi vet hvordan vi skal kommunisere klimaendringer – noe som innebærer at vi har gått fra å ha holdninger til endring til å ha handlinger og handlingsvalg for endring.

Vi har på plass de verktøyene som trengs for møte omstillingen som kommer

Vi har skaffet oss kompetanse på klimaledelse. Noe som innebærer at vi vet hvordan vi skal lede an i endringsarbeidet

Avslutningsvis vil jeg få takke hver enkelt ansatt i Meråker kommune for engasjementet og innsatsen gjennom året 2018. Bare gjennom et godt, gjensidig og respektfullt samspill mellom politisk ledelse og ansatte kan vi nå våre mål på en god måte. Vi skal i 2019 prøve å være litt mer grensesprengende og litt mer vågale. Og vi skal være innovative og framtidsretta ved å spille hverandre gode i arbeidet og i samhandlinga oss imellom og med våre innbyggere.

Meråker, 8. april 2019

*Ole Henrik Fjorstad (sign.)
Rådmann*

Hovedtall fra regnskapet

Positivt regnskapsresultat

Regnskapet for Meråker kommune er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 7.773.311,91.

Sektorene har til sammen et netto mindreforbruk med ca. 3,7 mill. kr. Lønnsoppjøret ble om lag 0,5 mill. kr. billigere enn forutsatt i budsjettet. Summen av skatter, rammetilskudd, konsesjonskraftinntekter og finansposter ble 4,8 mill. kr. bedre enn budsjett. I motsatt retning trekker merutgifter på den kommunale kraftlinja med drøyt 1,2 mill. kr.

I årsberetningen vil det bli redegjort for den økonomiske situasjonen for kommunen pr 31.12.18. For analysebruk er bl.a. både driftsinntektene- og utgiftene korrigert for bruk og avsetning til bundne driftsfond. Disse størrelsene varierer betydelig fra år til år, og korrigeringsene er gjort for å få sammenlignbare tall over flere år og for å vise resultatet av den underliggende drifta. Disse korrigeringsene fører til både endret brutto driftsresultat og netto driftsresultat. For 2018 fikk kommunen et korrigert netto driftsresultat på kr. 5.531.000,-, som gir en netto resultatgrad på 2,05 %. Foreløpige KOSTRA-tall for 2018 viser et gjennomsnitt for kommuner i Norge på 2,1 %.

Regnskapsresultatet

Tall i 1.000 kr	2018	2017
Sum driftsinntekter	-276 971	-282 876
Sum driftsutgifter	275 455	272 212
Brutto driftsresultat	-1 516	-10 664
Netto finansutgifter	15 460	12 505
Motpost avskrivninger	-17 451	-17 405
Netto driftsresultat	-3 507	-15 564
Netto avsetninger	-4 266	3 355
Finan. invest. regnsk.	0	2 470
Overskudd/underskudd	-7 773	-9 739

Resultatet er i hovedsak sammensatt slik

Nt.dr.utg. i sekt. lavere enn budsj.	-3 683
Nto. lavere pensjonskostnad enn budsj.	-36
Lavere utg. lønnsoppgjør/uerholdelige krav	-480
Høyere skatteinnt. og rammetilsk. enn budsj.	-2 555
Mer konsesjonskraft og eiendomsskatt	-1 633
Lavere integreringstilskudd enn budsj.	58
Netto lavere finansposter	-671
Kommunal kraftlinje	1 227
Resultat	-7 773

Avvikene er i forhold til revidert budsjett.

Driftsinntektene

Type inntekt	1.000 kr		%	
	2018	2017	2018	2017
Brukerbetalinger	-13 551	-11 660	4,9	4,1
Andre salgs- og leieinntekter	-39 222	-37 806	14,2	13,4
Overf. m/krav til motyt.	-34 247	-34 045	12,4	12,0
Rammetilsk./innt.utj.	-105 039	-106 044	37,9	37,5
Andre statlige overf.	-12 641	-16 936	4,6	6,0
Andre overføringer	-355	-2 009	0,1	0,7
Skatt på inntekt og formue	-50 865	-47 919	18,4	16,9
Eiendomsskatt	-11 113	-16 979	4,0	6,0
And. dir. og indir. skatter	-9 938	-9 478	3,6	3,4
Sum driftsinntekter	-276 971	-282 876	100,0	100,0

Skatter og rammetilskudd fra staten er de to største inntektskildene til kommunen. Til sammen utgjorde de i 2018 56,3 % av brutto driftsinntekter. Fra 2016 til 2017 økte disse inntektene med drøyt 1,9 mill. kr (1,26 %) til ca 155,9 mill. kr. Tallene inkluderer det løpende inntektsutjevningstilskuddet i rammetilskuddet. Foruten god nasjonal skatteinntekt og vanlig lønns- og prisvekst er det endring i kostnadsnøkler og innbyggertilskudd som ligger til grunn for endringen

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

Eiendomsskattene og konsesjonskraftinntektene (netto) i 2018 utgjorde 18,8 mill. kr. eller 6,8 % av driftsinntektene. Det er en nedgang på 3,2 mill. kr eller 14,7 % fra 2017. Det vesentlige av nedgangen kom som en følge av at utskrivning av eiendomsskatt ikke lenger omfatter boliger og fritidseiendommer. Denne nedgangen utgjorde 4,7 mill. kr. i 2017. Konsesjonskraften økte med 2,6 mill. kr. til 7,7 mill. kr. i 2018. Eiendomsskatten for næringsseiendommer samt verk og bruk ble redusert med 1,1 mill. kr. til 11,1 mill. kr. i 2019. Fra og med 2019 har kommunestyret vedtatt at eiendomsskatt kun skal skrives ut på kraftverk samt tidligere eiendommer i kategorien verk og bruk. Vedtatte endringer i eiendomsskattelovgivningen vil føre til at disse inntektene vil reduseres og utgjøre en mindre andel av inntektene til kommunen i årene som kommer.

Finansdepartementet har nedsatt et ekspertutvalg som har fått mandat til å også omfatte gjennomgang av konsesjonskraft- og konsesjonsavgiftsordningen. Det blir spennende å se om den økonomiske kompensasjonen vi har fått for at vi har stilt våre naturverdier til rådighet for stor-samfunnets behov vil videreføres i framtida. En reduksjon av disse inntektene vil berøre drifta direkte krone for krone da disse inntektene ikke inngår utjevningen i inntektssystemet.

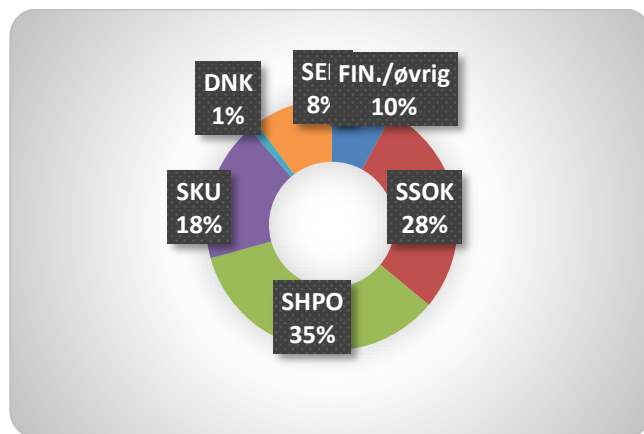
Driftsutgiftene

Type utgift	1.000 kr		%	
	2018	2017	2018	2017
Lønnsutgifter	138 319	136 585	50,2	50,2
Sosiale utgifter	32 697	32 576	11,9	12,0
Kj. va./tj. i kom. tj. pr.	46 922	44 778	17,0	16,4
Kj. tj. som erst. kom. tj.	23 918	24 029	8,7	8,8
Overføringer	22 084	21 584	8,0	7,9
Avskrivninger	17 451	17 405	6,3	6,4
Fordelte utgifter	-5 936	-4 745	-2,2	-1,7
Sum driftsutgifter	275 455	272 212	100,0	100,0

Personalet er den viktigste ressursen til kommunen. I 2018 gikk 171,0 mill. kr eller 62,1 % av de totale driftsutgiftene med til lønn (inkl. sosiale utgifter). Det er en økning med 1,8 mill. kr eller 1,1 % fra 2017. Lønn uten sosiale kostnader er økt med 1,7 mill. kr. eller 1,27 %. Sosiale utgifter, som består av pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift, har økt med 0,1 mill. kr (0,37 %) til 32,7 mill. kr. i 2018.

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 bruker kommunen 167,6 mill. kr eller 63 % av brutto driftsutgifter på disse to sektorene. Finans (netto rente- og avdragsutgifter) utgjør 15,5 mill. kr eller 5,8 % av brutto driftsutgifter.

Avvik mellom utgifter og inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett

Kommunestyret vedtar budsjettet på overordnet nivå på budsjettskjema 1A og 1B for drift og 2A og 2B for investeringer. Det redegjøres under tabellene for vesentlige avvik over 10% mellom regnskapsført beløp og regulert budsjett for de enkelte linjene i regnskapskjemaene (markert grått i tabellene) for de avvik som ikke er kommentert eller forklart andre steder i denne delen av dokumentet.

Regnskapskjema 1A - drift

Tall i hele 1000 kr	Regnskap 2018	Reg. budsj. 2018	Avvik kr.	Avvik %
Skatt på inntekt og formue	50 865	55 129	-4 264	-7,73 %
Ordinært rammetilskudd	105 039	104 971	68	0,06 %
Skatt på eiendom	11 114	11 085	29	0,26 %
Andre direkte eller indirekte skatter	9 938	2 980	6 958	233,48 %
Andre generelle statstilskudd	12 641	12 561	80	0,64 %
Sum frie disponible inntekter	189 596	186 726	2 870	
Renteinntekter og utbytte	3 371	2 908	463	15,93 %
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsm.)	0	0	0	
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	6 918	7 103	-186	-2,61 %
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	
Avdrag på lån	9 590	9 700	-110	-1,13 %
Netto finansinnt./utg.	-13 137	-13 895	758	
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	
Til ubundne avsetninger	10 595	10 595	0	0,00 %
Til bundne avsetninger	6 667	3 484	3 183	91,38 %
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	9 739	9 739	0	0,00 %
Bruk av ubundne avsetninger	3 098	3 098	0	0,00 %
Bruk av bundne avsetninger	8 691	10 905	-2 214	-20,30 %
Netto avsetninger	4 266	9 663	-5 397	
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	
Til fordeling drift	180 725	182 494	-1 769	-0,97 %
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	172 951	182 494	-9 542	-5,23 %
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	7 773	0	7 773	

Avvik når det gjelder *skatt på inntekt og formue* og *andre indirekte skatter* skyldes at naturressursskatten ikke er skilt ut i budsjettet, men er ført på korrekt kostraart i regnskapet. Naturressursskatten kommer som et avvik under *Andre direkte eller indirekte skatter* så netto er det små avvik. *Renteinntekter og utbytte* er høyere enn budsjettet grunnet gjennomgående høyere renteavkastende beholdning enn forutsatt.

Avsetning og bruk av *bundne avsetninger* har fått avvik hovedsakelig grunnet større avsetning til selvkostfond og avsetning av øremerkede midler som ikke er brukt i løpet av regnskapsåret samt lavere kraftfondsbruk enn budsjettet.

Regnskapsskjema 2A - investering

Tall i hele 1000 kr	Regnskap 2018	Reg. budsj. 2018	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i anleggsmidler	8 480	7 927	553	6,97 %
Utlån og forskutteringer	13 800	15 000	-1 200	-8,00 %
Kjøp av aksjer og andeler	35 633	827	34 806	4208,71 %
Avdrag på lån	10 939	5 144	5 795	112,67 %
Dekning av tidligere års udekket	1 179	1 179	0	0,00 %
Avsetninger	6 911	1 941	4 970	256,07 %
Årets finansieringsbehov	76 941	32 018	44 924	
<i>Finansiert slik:</i>				
Bruk av lånemidler	21 547	22 747	-1 200	-5,28 %
Inntekter fra salg av anleggsmidler	2 798	2 774	25	0,89 %
Tilskudd til investeringer	34 800	0	34 800	~ %
Kompensasjon for merverdiavgift	1 007	966	41	4,27 %
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	10 637	5 532	5 105	92,29 %
Andre inntekter	109	0	109	
Sum ekstern finansiering	70 898	32 018	38 880	
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	
Bruk av avsetninger	6 044	0	6 044	~ %
Sum finansiering	76 941	32 018	44 924	
Udekket/udisponert	0	0	0	

Avvik på linjene for *Mottatte avdrag på lån* og *Avsetninger* fremkommer ved at enkelte startlån er innfridd av låntakere og etter regelverket skal dette innbetales videre til husbanken og derfor er avsatt til bundet fond. Avvik på *Avdrag på lån* og *Bruk av avsetninger* kommer av at fjorårets avsetning av ekstraordinære avdrag er innbetalt til husbanken. Avviket på *Kjøp av aksjer og andeler* og *Tilskudd til investeringer* er et resultat av regnskapsføring av overdragelsen av aksjene i NTE fra fylkeskommunen.

Regnskapsskjema 1B

Tall i hele 1000 kr		Regnskap 2018	Rev. budsj. 2018	Avvik i kr.	Avvik i %
Sentraladm.	sektor 1				
	Netto utg./innt.	19 255	18 968	287	1,51 %
Skole, oppvekst og kultur	sektor 2				
	Netto utg./innt.	61 798	59 963	1 835	3,06 %
Helse, pleie og omsorg	sektor 3				
	Netto utg./innt.	69 272	74 701	-5 429	-7,27 %
Kommunal utvikling	sektor 4				
	Netto utg./innt.	23 796	24 198	-402	-1,66 %
Meråker sogn	sektor 5				
	Netto utg./innt.	2 799	2 803	-4	-0,14 %
Fellesområde	sektor 6				
	Netto utg./innt.	21	-690	711	-103,04 %
Selvkost VA	sektor 7				
	Netto utg./innt.	-140	-170	30	-17,65 %
Korr. for avskrivn./kalk.renter med mer		-3 894	2 721	-6 615	-243,11 %

Avviket på *Fellesområde (sektor 6)* fremkommer som summen av et mindre kostbart lønnsoppgjør enn budsjettert og mer kostnad på den kommunale kraftlinja. For *Selvkost VA (sektor 7)* er avviket prosentvis stort, men ubetydelig i kronebeløp. Avviket på linjen *avskrivninger/kalk. renter med mer* framkommer hovedsakelig som summen av merinntekt på skatt og rammeoverføringer og lavere finansutgifter.

Regnskapsskjema 2B

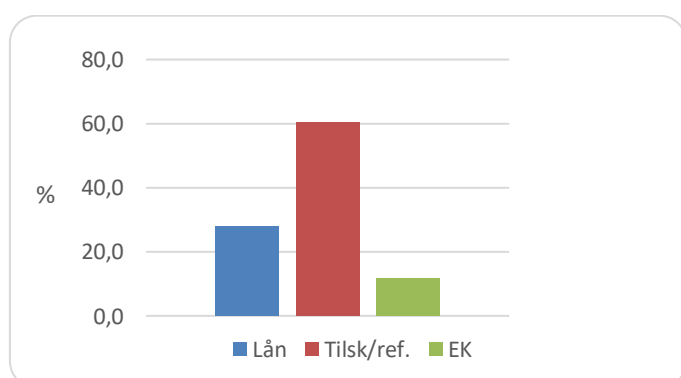
Tall i hele 1000 kr		Regnskap 2018	Rev. budsj. 2018	Avvik i kr.	Avvik i %
Sentraladm.	sektor 1				
	Netto utg./innt.	99	108	8	7,7 %
Skole, oppvekst og kultur	sektor 2				
	Netto utg./innt.	-54	-	54	
Helse, pleie og omsorg	sektor 3				
	Netto utg./innt.	-	-	-	
Kommunal utvikling	sektor 4				
	Netto utg./innt.	-2 142	-2 875	-733	-25,5 %
Selvkost VA	sektor 7				
	Netto utg./innt.	-	-	-	
Finans m.m.	sektor 9				
	Netto utg./innt.	2 097	2 768	671	24,2 %
Total		-	-	-	

For regnskapsskjema 2B er det et lite avvik i kr på *Kommunal utvikling (sektor 4)*. Dette skyldes avvik i fremdrift på investeringsprosjekt. På *Finans m.m. (sektor 9)* er det et avvik som skyldes mere innbetalte ordinære avdrag fra låntakere på startlån enn budsjettert.

Investeringene

Tall i 1.000 kr	2018	2017
Investeringer i anleggsmidler	7 473	6 575
Merverdiavgift utenfor mva. loven	1 007	799
Utlån og forskutteringer	13 800	40 718
Kjøp av aksjer og andeler	35 633	789
Avdrag på lån	10 939	3 566
Avsetninger	6 911	6 044
Dekning av tidligere års merforbruk	1 179	0
Årets finansierungsbehov	76 942	58 491
Bruk av lånemidler	21 547	44 780
Tilsk., refusjoner og mottatte avdrag utlån	11 753	9 563
Inntekter salg anleggsmidler m.m.	2 798	500
Andre overføringer	34 800	0
Egenkapital	6 044	2 469
Udekket	0	1 179
Sum finansiering	76 942	58 491

Finansiering av investeringene



I år 2018 ble det finansierungsbehov i investeringsregnskapet på 76,9 mill. kr. Det er ca 18,5 mill. kr høyere enn i 2017. Av disse 76,9 mill. kr. er knappe 10,1 mill. kr. relatert til investeringer i anleggsmidler. De største investeringene har skjedd ved omgjøring av bygg ifb. med flytting av kjøkken, investeringer i VA-sektoren, utbytting/kjøp av tjenestebiler, asfaltering av veier, oppgradering av kommunale anlegg samt kommunens andel av felles IT-investeringer i Værnesregionen.

Investeringene er finansiert med 28,0 % eksterne lån (21,5 mill. kr). Låneandelen i 2017 var på 76,6 %. Egenkapitalandelen utgjør 11,5 % (6,0 mill. kr). Andelen tilskudd og refusjoner var i 2018 60,5 % (46,6 mill. kr), 34,8 mill. kr. av dette gjelder aksjeoverdragelsen i NTE. For 2018 er investeringsregnskapet gjort opp i balanse. Dette underskuddet må dekkes inn i investeringsregnskapet på et senere tidspunkt gjennom vedtak av kommunestyret.

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

Det innbyrdes forholdet mellom finansierungs-kildene kan variere en god del fra år til år. Det har sammenheng med valg av finansierungs-kilde for det enkelte investeringsprosjekt. I enkelte tilfeller vil bruk av egenkapital være å foretrekke, mens andre ganger vil langsiktige lån være å

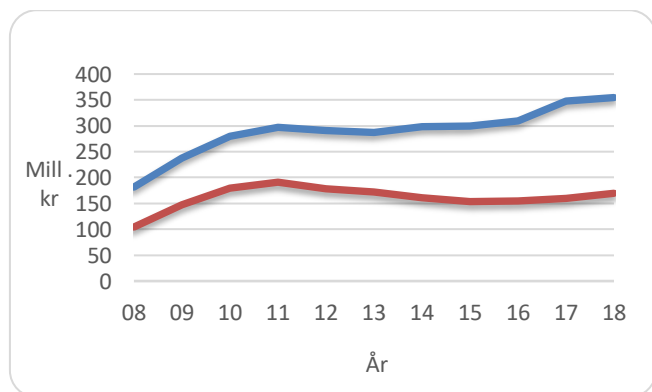
foretrekke. Når det investeres i prosjekter som er tilskuddsberettiget vil denne andelen øke. Investeringer som har kort levetid bør en som hovedregel være tilbakeholdne med å finansiere med eksterne lån.

Balanse pr 31.12

Tall i 1.000 kr.	2018	2017
Eiendeler		
Omløpsmidler	143 017	134 706
herav kortsiktige fordringer	34 213	25 711
premieavvik	13 163	10 999
Anleggsmidler	851 368	790 194
herav pensjonsmidler	332 036	302 769
herav utlån, aksjer og andeler	174 228	133 316
Eiendeler i alt	994 385	924 900
Gjeld og egenkapital		
Kortsiktig gjeld	-44 567	-48 058
herav kassekreditt	0	0
Pensjonsforpliktelsener	-420 081	-400 827
Annen langsiktig gjeld	-354 614	-347 239
Gjeld i alt	-819 262	-796 124
Bokført egenkapital	-175 123	-128 776
herav fond	-57 046	-50 706
likviditetsreserve	0	0
udekket i investeringsregnskapet	0	1 179
regnskapsmessig mindreforbruk	-7 773	-9 739
Gjeld og egenkap. i alt	-994 385	-924 900

Både eiendeler og gjeld har i løpet av 2018 økt. Økningen skyldes i hovedsak økning av pensjonsforpliktelsene, langsiktig gjeld og bokført egenkapital på passivasiden. På aktividasiden har både omløpsmidler og anleggsmidler vokst.

Langsiktig lånegjeld pr 31.12



Den totale langsiktige lånegjelda utgjorde ved årsskiftet 354,6 mill. kr (blå strek) inkl. 117,1 mill. kr i formidlingslån (startlån). Siste år økte den langsiktige gjelda med netto 7,4 mill. kr. Store investeringer gjorde at gjeld ble doblet i perioden fra 2005 til 2011, men har de senere år økt mindre. Lånegjelda vil øke kraftig i gjeldende planperiode, og utgjøre anslagsvis ca 595,0 mill. kr ved utgangen av 2022, jfr. vedtatt økonomiplan. Planlagte låneopptak/forbruk i planperioden er hovedsaklig startlån, maskiner/utstyr i maskinavdeling og brannvesen samt veier og anlegg (skolebygg og renseanlegg).

Ikke alle lånene tynger like mye. Godkjent kompensasjonsramme lån sykehjem/omsorgsboliger/skoleanlegg, startlån og lån i avgiftssektorene (selvkost) utgjør til sammen ca 184,7 mill. kr og belaster som sådan ikke kommunens netto driftsresultat.

Restgjelden som påvirker driften er pr. 31.12.2018 på om lag 169,9 mill. kr (rød strek), økende til omkring 329,0 mill. kr. i slutten av planperioden i henhold til vedtatt økonomiplan for 2018-2022. Det er dette tallet som påvirker det økonomiske handlingsrommet.

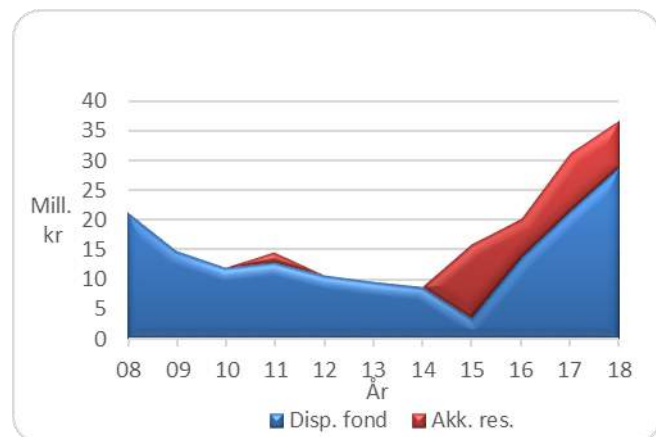
Nøkkeltall % av driftsinntektene	2018	2017	2016	2015
Netto lånegjeld	88,5 %	84,0 %	84,7 %	88,2 %
Netto lånegjeld (dr.b.)	62,9 %	57,1 %	56,9 %	59,4 %
Disp. fond	10,6 %	7,6 %	5,0 %	1,4 %
Akk. resultat	2,9 %	3,5 %	2,4 %	4,7 %
Ubn. kap. fond	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

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

Netto total lånegjeld i prosent av driftsinntektene økte fra 31.12.17 til 31.12.18 med 4,5 %-poeng til 88,5 %. Den driftsbelastende andelen av lånegjelda i prosent av driftsinntektene ble økt med 5,8 %-poeng fra 2017 til 2018.

Sammenligning av den totale gjeldsbelastningen med andre kommuner viser tallene at Meråker har en god del høyere lånegjeld i prosent av driftsinntektene enn kommunene i Trøndelag og betydelig over landsgjennomsnittet. For driftsbelastende låneandel finnes det dessverre ikke tilsvarende tilgjengelig statistikk.

Fond pr 31.12



Fond

Kommunen har en del fondsmidler som ved siste årsskifte utgjorde 57,0 mill. kr. Dette er en økning på 6,3 mill. kr. i forhold til 2017.

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

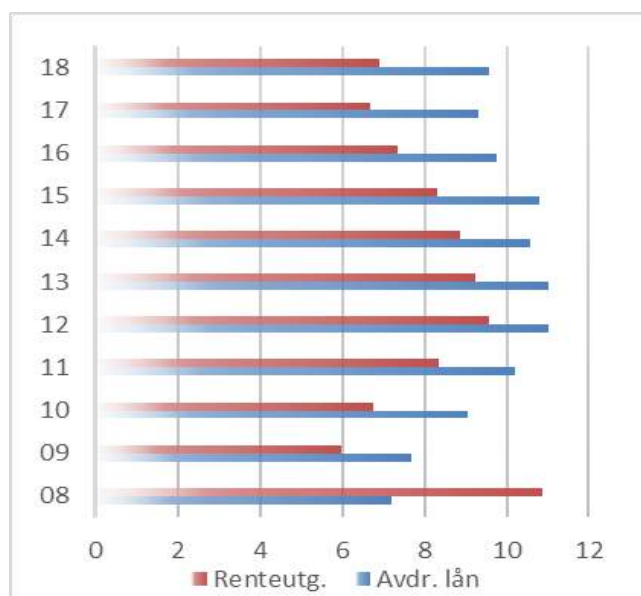
kommer i samme kategorien som disposisjonsfond. Disposisjonsfondene (som er de mest anvendelige) og resultat for 2018 utgjorde ved utgangen av året 13,5 % av driftsinntektene eller 36,6 mill. kr.

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 enn de øremerkede.

Type fin.utg./innt.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Renteutgifter	10 853	5 973	6 770	8 366	9 581	9 256	8 869	8 311	7 359	6 694	6 918
- Renteinntekter	-4 556	-2 626	-2 618	-3 801	-2 941	-2 475	-2 380	-2 415	-2 537	-2 845	-3 371
= Netto renteutg.	6 297	3 347	4 152	4 565	6 640	6 781	6 489	5 896	4 822	3 849	3 547
Avdrag lån	7 193	7 666	9 061	10 215	11 003	11 003	10 566	10 786	9 773	9 330	9 591
Netto finansutg.	13 490	11 013	13 213	14 780	17 643	17 784	17 055	16 682	14 595	13 179	13 138

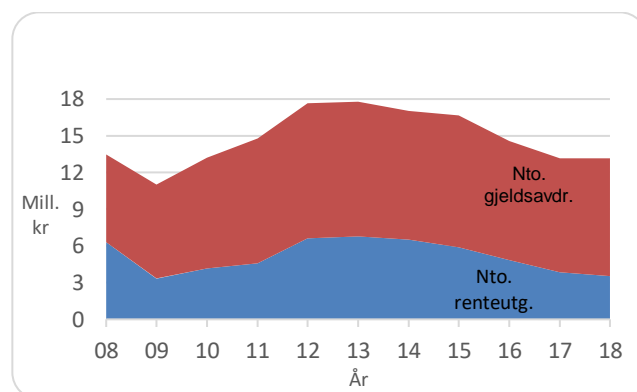
Brutto finansutgifter



Renteutgiftene ble økt med 0,2 mill. kr til 6,9 mill. kr i 2018. Økningen følger av et noe høyere rentenivå samt høyere total gjeldsbelastning.

Låneporteføljen satt sammen av lån til fast og flytende rente for å holde renteutgiftene på et stabilt, akseptabelt lavt nivå. Ved årsskiftet er andelen innlån til fast rente 13,80 % og andelen innlån til flytende rente 86,20 %. Det kan være fornuftig å se på denne andelen i forhold til andel driftsbelastende gjeld da startlån, lån i selvkostsektoren og lån innen kompensasjonsordningene allerede er sikret. Ser en på driftsbelastende gjeldsandel, så er 28,8 % av den gjelden knyttet opp mot fast rente. Hvis for eksempel 60 % av den totale gjelda hadde vært knyttet til fast rente, noe som er innafør finansreglementets bestemmelser, ville det medført at 125,2 % av den driftsbelastende gjelda hadde vært knyttet opp mot fast rente. Da er gjelda «dobbelsikret» og det kan oppstå en situasjon hvor sikringene virker mot hverandre og påfører oss høyere renteutgifter enn nødvendig.

Netto finansutgifter



Gjennomsnittlig vektet rente på våre innlån var ved årsskiftet 1,97 %, mens effektiv rente for året ble 1,94 %.

Renteinntektene utgjorde siste året 3,4 mill. kr som er 0,6 mill kr mer enn i 2017. Økningen følger av at referanse-renten (NIBOR) for våre bankinnskudd i 2018 var svakt økende samt at vi hadde gjennomgående høyere beholdning i bank gjennom året.

Gjeldsavdragene i 2018 er 0,3 mill. kr. høyere enn 2017 og ble 9,6 mill. kr. Budsjettet for 2019 viser at det vil øke til 9,7 mill. kr. I henhold til vedtatt økonomiplan vil avdragsbelastningen bli om lag 15,9 mill. kr. i 2022.

Av samlede finansutgifter på 16,5 mill. kr. er driftsbelastende utgifter om lag 7,9 mill. kr. I løpet av planperioden, basert på gjeldende avtaler og estimert rentebane, vil den driftsbelastende delen øke jevnt for så å ende opp på 16,3 mill. kr. i 2022.

Fra og med 2005 ble det en stor nedgang i avdragsutgiftene hvilket skyldes at avdragstiden på lånene ble forlenget maksimalt. Det får den følge at det vil gå betydelig lengre tid før lånene er nedbetalt.

Gjeldsbelastningen økte betydelig i perioden 2008-2011. Årsaken er investeringene som ble gjennomført i perioden, spesielt lånene som er opptatt til finansiering av nytt helsetun, ny barnehage m.m. Disse finansutgiftene vil

imidlertid bare delvis belaste kommuneøkonomien da kommunen vil motta kompensasjon for en stor andel fra staten (eldresatsningen). I økonomiplanperioden er det planlagt vesentlige driftsbelastende investeringer slik at den driftsbelastende gjelda vil øke siden nye låneopptak overstiger løpende avdrag.

Flere nøkkeltall %

driftsinntektene	2018	2017	2016	2015
Netto driftsres.	2,0 %	5,2 %	2,6 %	3,3 %
Brutto driftsres.	7,8 %	9,9 %	8,0 %	10,0 %
Renter- og avdrag	5,7 %	4,7 %	5,4 %	6,5 %
Rente- og avdrag i % av br. driftsres.	73,7 %	47,8 %	67,2 %	67,4 %

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

Netto driftsresultat viser hvor stor del som kan brukes til å finansiere nye investeringer og avsetninger. Tallet må være positivt for at kommunen skal ha økonomisk bæreevne til å finansiere investeringer og avsetninger. Korrigert netto driftsresultat i prosent av korrigerte driftsinntekter var for 2018 på 2,0 %, en nedgang på 3,2 %-poeng fra 2017.

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 2018 på 7,8 % som er en nedgang fra 2017 på 2,1 %-poeng. Nedgangen skyldes at økningen i de løpende driftsutgiftene ekskl. finansutgifter var større enn økningen i driftsinntektene.

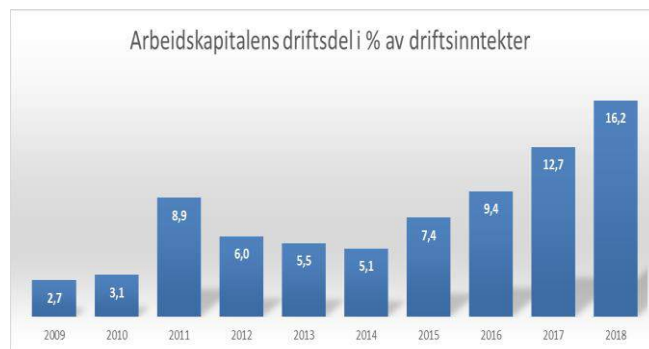
Renter og avdrag viser hvor stor andel av driftsinntektene som går til å dekke finansutgiftene. I 2018 var andelen 5,7 % som er en forverring på 1,0 %-poeng fra 2017. Forverringen skyldes lavere korrigerte driftsinntekter og noe høyere rente- og avdragsutgifter.

Felles for nøkkeltallene (og kommunens økonomi) er at etter negativ utvikling i årene 2012 – 2014 har tallene bedret seg de siste 4 årene. Både resultatene og nøkkeltallene viser at den foretatte omstrukturering av tjenestetilbudet og fokuset på løpende økonomistyring er tiltak som hjulpet til med å snu den negative økonomiske utviklingen.

Likviditet

Likvidet i %

driftsinntektene	2018	2017	2016	2015
Arb.kap.dr.del	16,2 %	12,7 %	9,4 %	7,4 %



Arbeidskapitalens driftsdel fremkommer som sum om-løpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige fordringer) fratrukket kortsiktig gjeld, ubrukte lånemidler og bundne fond. Arbeidskapitalens driftsdel er de likvidene som skal dekke de daglige behovene for utbetalinger. Arbeidskapitalens driftsdel var på 16,2 % av korrigerte driftsinntekter pr 31.12.18. Dette er en bedring på 3,5 prosentpoeng fra 2017.

Kommunen har ikke behov for kassekreditt slik som mange andre kommuner. Slik har det imidlertid ikke alltid vært. Gjennom en årrekke frem til 1995 hadde Meråker kommune negativ likviditetsbeholdning og slet med store problemer. Siden 1996 og fram til nå har man hatt en stabil høy beholdning. Likviditetsutviklingen fra 2011 til 2014 viste en betydelig forverring da arbeidskapitalens driftsdel ble redusert med ca. 9,0 mill. kr til rundt 12,5 mill.kr. I årene 2015 – 2018 er den økt med 31,4 mill. kr. til 43,9 mill. kr.

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

Oppsummering

Felles for nøkkeltallene (og kommunens økonomi) er at etter negativ utvikling i årene 2012 – 2014 har tallene bedret seg de siste 4 årene. Både resultatene og nøkkeltallene viser at den foretatte omstrukturering av tjenestetilbudet og fokuset på løpende økonomistyring er tiltak som hjulpet til med å snu den negative økonomiske utviklingen.

Kommunen fikk et korrigert netto driftsresultat på 2,05 % og et korrigert brutto driftsresultat på 7,8 %. Driftsregnskapet ble gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 7.773.311,91.

Konsesjonskraftinntektene er i forhold til «toppåret» 2010 redusert med 8,8 mill. kr., mens eiendomsskatten har en økning på 0,9 mill. kr. i samme periode. I forhold til 2017 er netto reduksjon på 3,3 mill. 4,7 mill. kr. av denne reduksjonen utgjør eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer som ble innført i 2017. Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer er som kjent avvirket fra og med 2018.

Utviklingen av folketallet er også svært usikker. Grunnlaget for innbyggertilskuddet for 2018 var folketallet pr. 1.7.2017. Vi var da 2485 personer. 1.7. 2018 var vi 2459, som er grunnlaget for innbyggertilskuddet i 2019. Ved årsskiftet var det en ytterligere nedgang til 2432 innbyggere. Det er utfordrende med reduksjon i folketallet, men alderssammensetningen på befolkningen innvirker vel så mye på innbyggertilskuddet. Vi opplever en endring i sammensetningen av befolkningen som medfører en betydelig reduksjon i innbyggertilskuddet i tillegg av redusert innbyggertall. Man mottar størst innbyggertilskudd for de eldste og barn i barnehage/ grunnskole og i disse gruppene har vi fått en markant nedgang. Det er for disse aldersgruppene at kostnadene er størst med å gi kommunalt tjenestetilbud og følgelig gir størst uttelling i rammeoverføringene fra staten.

Investeringene som er gjort de senere år, spesielt fram til 2012, er nå svært merkbare. Virkningen av de siste årenes låneopptak til bl.a. to idrettshaller, nytt sykehjem, omsorgsboliger, brannstasjon og barnehage er betydelige. Ikke alle lånene tynger like mye. Godkjent kompensasjonsramme lån sykehjem/omsorgsboliger/ skoleanlegg, startlån og lån på selvkostområdet belaster som sådan ikke kommunens netto driftsresultat. Gledelig er det at i løpet av de tre siste årene har den prosentvise andelen av gjelda som belaster drifta vist en markant nedgang sett i forhold til driftsinntektene. Låneopptak til investeringer fram til 2011 gjør at en stor andel av driftsinntektene fortsatt går med til å dekke renter og avdrag. Det gjør at det blir mindre igjen til driftstiltak. I økonomiplanperioden er det planlagt vesentlige driftsbelastende investeringer slik at den driftsbelastende gjelda nesten dobles ved utgangen av planperioden til 329 mill. kr. Dette påvirker det økonomiske handlingsrommet vesentlig.

Den økonomiske utviklingen så langt i 2019

Gjennom økonomiplanen for perioden 2019 – 2022 og budsjettet for 2019 ble driftsnivået for de kommende årene lagt.

Budsjettet for 2019 inneholdt ingen vesentlige driftsendringer for noen av kommunens sektorer. Rådmannen vil karakterisere budsjettet for 2019 til å være et 'hvileskjær' før ytterligere tilpasninger av drifta gjøres. Det er utfordringer i slutten av økonomiplanperioden. Denne gangen utfordres vi i mindre grad av endrede rammevilkår/overføringer bestemt av regjering og storting. Utfordringene framover avhenger av egne valg som gjøres av framtidige investeringer. Økonomiplanen ble for årene 2021 og 2020 saldert med uspesifiserte rammekutt i sektorene. En må anta at det i løpet av 2019 og 2020 vil få avklart størrelsen på nedgangen i budsjetttrammene og at prosessene for å utrede aktuelle tiltak innen de enkelte sektorene kan starte med ledere og ansatte.

En stor andel av konsesjonskrafta er, som tidligere år, solgt til fastpris. Dette innebærer at vi har redusert risikoen for inntektssvikt i forhold til budsjettert nivå på inntektene siden store deler av inntekten er kjent. Prisene i første kvartal har vært gunstige og markedet forventer fortsatt greie priser i store deler av 2019, slik at budsjettmålet for inneværende år for konsesjonskraftinntektene vil oppnås. Pris oppnådd i 2019 vil gi en inntekt på netto ca 12 mill. kr. Det er urealistisk å tro at dette inntektsnivået vil vedvare, noe som er innarbeidet i økonomiplanen. All inntekt av kraftsalget er lagt inn i drift, slik at vi er veldig sårbar om inntektene skulle bli vesentlig redusert fra et år til neste.

Lønn og personale

Årsverk

Ansatte	Kvinner		Menn		Totalt	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Antall ansatte	228	235	60	63	288	298
Antall årsverk	175	177	49	52	224	230
Gj.sn. stillingsprosent	76,77 %	75,50 %	82,49 %	83,18 %	77,96 %	77,12 %
Gj.sn. lønn pr. årsverk	471 000	460 700	519 700	512 400	481 700	472 500
Rådmann og ledergr.	3	3	3	3	6	6
Gjennomsnittslønn	772 000	748 000	843 000	817 000	808 000	783 000
Avd.leder/enhetsleder	7	7	6	6	13	13
Gj.sn. lønn	627 000	592 000	681 000	669 000	652 000	625 000
Andel deltidsst. i %						
0 - 49,99%	12,3 %	12,3 %	16,7 %	15,9 %		
50 - 99,99%	50,0 %	51,9 %	15,0 %	17,5 %		
100 %	37,7 %	35,7 %	68,3 %	66,7 %		

For at kommunen skal kunne yte service og tjenester til befolkningen har kommunen behov for mange forskjellige stillingsgrupper med ulik fagbakgrunn. Ved utgangen av 2018 var i alt 288 personer tilsatt i 224 årsverk. Til sammen har 600 personer vært registrert som mottaker av lønn eller annen godtgjøring i 2018. Arbeidstakerne må derfor helt klart sies å være den største, dyreste og viktigste ressursen i den kommunale forvaltningen.

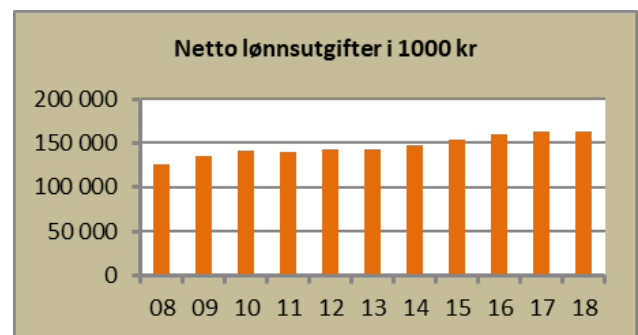
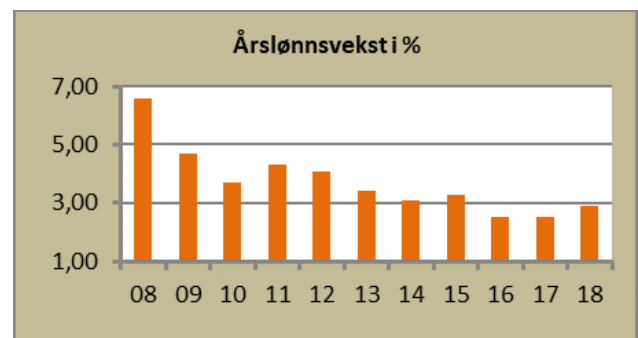
Lønnskostnader og årslønnsvekst

Årslønnsveksten på kommunalt tariffområde har variert fra 2,5 % til 6,6 % det enkelte år de siste 11 årene med stor årsvekst i 2008 med 6,6 %. I 2018 ble den på 2,9%. Med brutto lønn og sosiale omkostninger på til sammen drøyt 171 mill. kr i 2018 fører selv små tillegg til store merkostnader for kommunen. Ett prosentpoeng med hel-årsvirkning utgjør over 1,7 mill. kr pr år. Med årslønnsvekst over 6 % enkelte år blir det meget store kostnader forbundet med enkelte lønnsoppgjør.

Men lønnskostnader har også en annen side. Kommunen som arbeidsgiver må være konkurransedyktig på lønns- og arbeidsbetingelser for å tiltrekke seg dyktige ansatte. Kampen om arbeidskraften har hardnet til de senere årene. Det konkurreres delvis om den samme arbeidskraften med både private virksomheter og andre kommuner.

I 2018 ble antallet årsverk redusert med ca 6 årsverk.

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 er uforandret siste år. Andelen med stillingsandeler mellom 50 – 99,99 % er litt redusert med en tilsvarende økning av andelen hele stillinger. Det gjennomføres fortløpende målrettet arbeid for å følge opp kommunestyrets føringer.

Diskriminering og likestilling

Kommunen har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vern mot diskriminering i arbeidslivet sikres gjennom Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) gjeldende fra 01.01.18. Loven erstatter fire tidligere lover

som gjaldt diskriminering knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag. Endringene var hovedsakelig av redaksjonell art, og knyttet til arbeidet med å sikre et mer enhetlig vern mot diskriminering i norsk rett. Loven gjelder for alle samfunnsområder, altså også for arbeidslivet, bortsett fra diskriminering på grunn av alder som reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 13 og skipsarbeidsloven kapittel 10.

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapt funksjonshemmede barrierer, og hindre at nye skapes.

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 2018 var det 4 i sektor helse og omsorg samt 5 i barnehagen. Politiske lederverv i inneværende valgperiode er likt fordelt mellom kjønn.

Menn i kvinnedominerte yrker	2018	2017	2016	2015	2014
Pleie og omsorg	3,9 %	1,0 %	3,6 %	3,5 %	4,9 %
Barnehager	12,8 %	8,6 %	8,3 %	6,7 %	6,7 %

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	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Ordfører	1	1			1	1
Varaordfører			1	1	1	1
Komiteledere	2	2	1	1	3	3
Arbeidsmiljøutv.			1	1	1	1
Administrasjonsutv.	1	1			1	1
Kontrollutvalget			1	1	1	1

Det er også viktig at de politiske partiene hensyntar kjønnsbalansen i nominasjonsprosessen og ved valg til styrever, råd og utvalg.

Det er også viktig med integrering av fremmedkulturelle kvinner og menn. 15 personer med etnisk bakgrunn er vikar eller fast ansatt i Meråker kommune. Diskriminering på etnisk grunnlag er noe Meråker kommune ser alvorlig på. Det er likevel ikke vurdert til å være et problemområde.

Universell utforming

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

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

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

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

Etikk

Etikkreglementet for Meråker kommunes ansatte og folkevalgte ble revidert våren 2017. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med de etiske retningslinjene er at alle ansatte og folkevalgte skal være seg dette bevisst. Retningslinjene er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte.

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

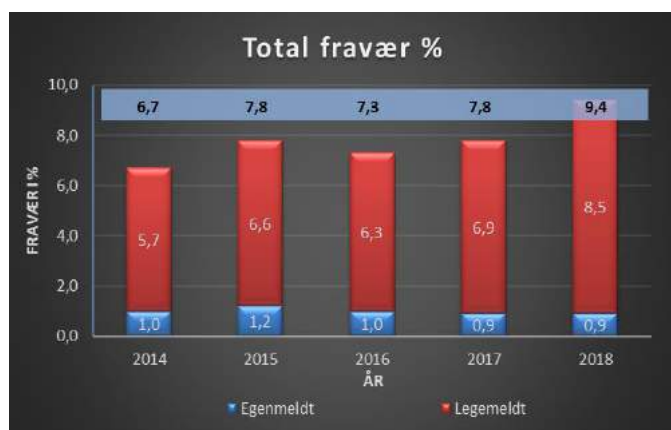
Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instruksjoner som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte.

Sykefravær

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

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

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Sykt barn	122,0	128,4	0,3 %	0,3 %	27,8	35,1	0,2 %	0,3 %	149,8	163,5	0,3 %	0,3 %
Egenm. 1 - 8 d	428,8	456,8	1,0 %	1,1 %	80,1	63,1	0,7 %	0,5 %	508,9	519,9	0,9 %	0,9 %
Sykem. 1 - 16 d	267,7	481,1	0,6 %	1,1 %	21,4	39,4	0,2 %	0,3 %	289,1	520,5	0,5 %	1,0 %
Sykem. > 17 d	3913,3	3166,1	9,4 %	7,3 %	370,7	138,5	3,0 %	1,1 %	4284,0	3304,6	8,0 %	5,9 %
Sum fravær	4609,8	4104,0	11,0 %	9,5 %	472,2	241,0	3,9 %	1,9 %	5082,0	4345,0	9,4 %	7,8 %



det vises til at 100 % sykmelding i 4 mnd. av en arbeidstaker med årslønn på 450.000,- koster kommunen ca. 57.000,-, hvorav bare 29.000,- gjelder arbeidsgiverperioden (første 16 dager). For ei årslønn på 650.000,- er tilsvarende kostnad over 107.000,- og arbeidsgiverperioden utgjør da bare knapt 42.000,-.

Det har ikke vært registrert alvorlige arbeidsulykker blant kommunens ansatte i 2018.

Det har de siste 10 årene vært jobbet mye med å redusere sykefraværet. Størst sykefravær har det i en årrekke i Meråker kommune som ellers i landet vært i helse- og omsorgstjenestene. Siste året hadde sektor helse, pleie og omsorg et sykefravær på 11,9 %, sektor skole, oppvekst og kultur 9,8 %, sektor kommunal utvikling 4,2 % og sentraladministrasjonen, lærlinger m.m. 2,4 %.

Sykefravær Sektor	Kvinner %		Menn i %		Totalt %	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
S.Adm.	3,9 %	2,7 %	0,1 %	0,0 %	2,4 %	1,7 %
SSOK	10,7 %	7,6 %	7,2 %	2,7 %	9,8 %	6,3 %
SHPO	12,3 %	11,5 %	2,2 %	4,2 %	11,9 %	11,2 %
SKU	8,9 %	7,8 %	1,5 %	0,8 %	4,2 %	3,7 %
Sum fravær	11,0 %	9,5 %	3,9 %	1,9 %	9,4 %	7,8 %

Det totale sykefraværet var i 2018 på 5.082 dager som utgjør 9,4 %. Det er økning på 1,6 %-poeng fra 2017. Sykefraværet har vært på mellom 6,7 % – 7,8 % de siste fire årene. Vi ser at korttidsfraværet har variert lite de 5 siste årene.

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 2018 var det til sammen 798 fraværsdager de første 16 dagene som utgjør 1,4 %. Dette korttidsfraværet kan anslås til en kostnad i vikarinnleie, tapt tjenesteyting og administrering på over 2,0 mill. kr, tilsvarende 3-4 årsverk. Langtidsfraværet ut over 17 dager ble på 4.284 dager som utgjør 8,0 %. Hva som er kostnaden på fravær over 16 dager (arbeidsgiverperioden) er vanskelig å fastslå, men som eksempel kan

Lærlinger/studententer.

Meråker kommune jobber aktivt for å bidra til at flere får seg en utdanning. Dette ved at kommunen mottar både studenter, elever og tar inn lærlinger/lærekandidater. Dette er et viktig samfunnsansvar. I tillegg til at man bidrar til at den enkelte får seg en utdanning bidrar man også opp imot egen rekruttering. Meråker kommune hadde i 2018 8 lærlinger, hvorav 2 tok fagbrev dette året. I tillegg hadde vi 2 lærekandidater, en på renholdsfag og en innen helsefag.

Sentraladministrasjonen

Ordfører: Kari Anita Furunes (SP)
Rådmann: Ole Henrik Fjørstad

Ant. årsverk 2018: 7,5

Innledning

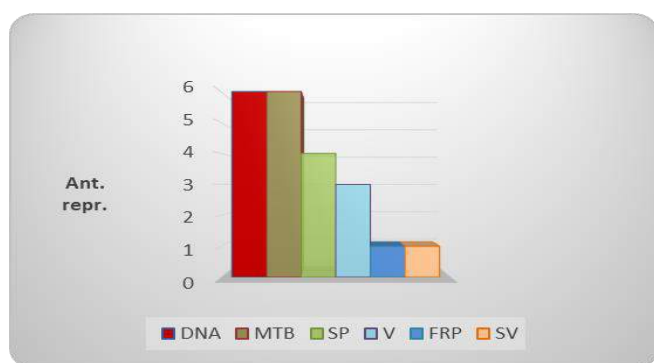
Sentraladministrasjonen omfatter virksomheter tilknyttet kommunestyret, formannskapet, arbeidsmiljøutvalget, kommune- og stortingsvalg, rådmannskontoret, kommunekassen, lærlinger, og revisjonen (Revisjon Midt-Norge SA og KonSek Trøndelag IKS).

Ressursbruk

Sentraladm. samlede brutto/netto driftsutgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	21,3	20,4	0,9	4,3
Inntekter	-2,1	-1,5	-0,6	39,9
Netto utgifter	19,2	18,9	0,3	1,5

Netto driftsutgifter viser et forbruk på 19,2 mill. kr i 2018. Det er et netto merforbruk i forhold til budsjett på 0,3 mill. kr. Avviket fremkommer som et resultat av små avvik på de fleste ansvarene hvor de største avvikene er et netto merforbruk på 0,8 mill. kr. på Rådmannskontoret og Takstutvalget og et netto samlet mindreforbruk på nesten 0,65 mill. kr. på ansvarene for Andre driftsutgifter og Lærlingeordningen.

Kommunestyrets sammensetning 2015 - 2019



Kommunestyret består av 21 representanter fra 6 forskjellige partier.

Under konstitueringa av det nye kommunestyret etter valget høsten 2015 ble det et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Kari Anita Furunes fra Senterpartiet ble valgt til ordfører som både den første kvinnelige ordfører, men også som den første fra et annet parti

enn arbeiderpartiet siden 1920-tallet når vi ser bort fra de som styrte under krigen. Som varaordfører ble Torfinn Krogstad (AP) valgt. Foruten at ordfører og varaordfører sitter i formannskapet ble det innvalgt to fra Bygdelista og en fra SV.

Målsetting

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

Sentrale politiske organer

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

Arbeidsoppgaver

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen skal føre tilsyn med hele den kommunale forvaltningen, legge til rette, lede, utvikle og samordne den kommunale virksomheten (inkl. interne tiltak som gjelder personalet), føre kommune- og skattekommune, stat og folketrygden. Interne felles servicefunksjoner som sentralbord, publikumsmottak, arkiv, IKT-anlegg, kopieringsutstyr, telefon, post og frankering sorterer også inn under sentraladministrasjonen.

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

Næringsarbeidet

Kommunestyret vedtok i sak 25/18 at næringsarbeidet skal organiseres under sektor for kommunal utvikling. Kommunen sitt tidligere næringselskap Meråker Utvikling AS ble avvirket i april 2018. Det er inngått samarbeidsavtaler med Stjørdal Næringsforum (SNF). Næringslivet har etablert en lokal avdeling gjennom SNF i Meråker, som kommunen har et tett samarbeide med. Det er også inngått avtale med Proneo AS med hensikt å ivareta bedriftsrådgivning til både nyetablerere og mer etablerte bedrifter. Dette for å få tilgang til større fagkompetanse og nettverk som kan komme næringslivet vårt til nytte.

Meråker kommunen har videreført samarbeidsavtale med Åre kommune angående Visit Meråker Storlien. Det er kjøpt inn tjenester for å drifte hjemmeside og Facebook-side samt produsere magasinet Visit Meråker Storlien. I løpet av 2019 må det utarbeides en strategi for markedsføring av reiselivet, og det må avklares hvilken rolle Meråker kommune skal ha i dette arbeidet. Samarbeidet med Åre kommune må evalueres mht. evt videreføring av avtalen. Erfaring fra 2018 viser at det er behov for at kommunen går inn med et større beløp enn tidligere budsjettet med, for å få videreført det gode arbeidet som er gjort med markedsføringen av Meråker gjennom Visit Meråker Storlien. Denne markedsføringsaktiviteten er et tiltak som vil komme hele kommunen til gode.

Kommunens finansiering av tjenestetilbudet skjedde tidligere ved bruk av midler fra 57 GWH-kontrakten (Kopperåfondet). Fondet er nå tomt og ny finansiering er gjort ved å finansiere med midler over kraftfondet med en årlig bevilgning på kr 1 315 000,-.

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. Beskjeden om at NM på ski del 1 i 2019 og World Cup i 2020 skulle legges til bygda ble tatt imot med stor glede. Meråker har igjen en mulighet for å komme i medias søkelys i forbindelse med idrett. Arrangementet av NM på ski i januar i år må sies å ha vært en ubetinget suksess. Bygda fikk vist seg fram fra sin beste side og det er og gledelig at arrangøren sitter igjen med et vesentlig overskudd etter all den gode innsatsen som ble lagt ned.

Regionsamarbeidet Værnesregionen

Regionsamarbeidet i Værnesregionen startet i 2003 med kommunene Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. I 2004 ble også Frosta kommune med. Formålet med samarbeidet er å utvikle et tettere samarbeid og samhandling for å sikre et godt service- og tjenestetilbud. I januar 2010 ble mål- og strategidokumentet for samarbeidet i Værnesregionen vedtatt av Meråker kommunestyre. Hensikten med strategidokumentet er å beskrive status, ulike/alternative strategier og mål for de samarbeidsområder som er drøftet og aktualisert. Strategidokumentet ble vedtatt av

kommunestyrene i januar 2010. Det ble utpekt følgende 4 hovedområder for samarbeid:

- Helse- og omsorgstjenester.
- Regional utvikling.
- Interessepolitikk.
- Felles administrative tjenester.

Resultatet av strategiprosessen viste den gang at det er stor interesse for å videreutvikle samarbeidet i VR og det er betydelig potensial for å hente ut gevinster på kort og lang sikt. Strategidokumentet er førende for videre utvikling av samarbeidet i Værnesregionen. De senere årene har det kommet til mange nye samarbeidsområder.

I Værnesregionen er det inngått følgende samarbeid:

- Værnesregionen Barneverntjeneste
- Værnesregionen DMS
- Værnesregionen Forvaltningskontor
- Værnesregionen IKT
- Værnesregionen Innkjøp
- Værnesregionen Legevakt
- Værnesregionen NAV
- Værnesregionen PPT
- Værnesregionen Responssenter
- Værnesregionen Samfunnsmedisinske enhet.
- Værnesregionen lønn og regnskap
- Værnesregionen skatteregnskap

Meråker kommune tilsluttet alle samarbeidene med unntak av de to sist nevnte, lønn og regnskap samt skatteoppkrever.

Det vises til egne årsrapporter for de enkelte tjenestesentrene som vil komme til behandling i egne saker.

Det er gode erfaringer med alle samarbeidene. Meråker kommune har meget stort utbytte av å delta både når det gjelder redusert sårbarhet og økt kompetanse i tjenestene. Meråker kommune alene har ikke kunnet håndtere utviklingen av disse tjenestene på samme gode måte som Værnesregionen.

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Som en del av prosessen med kommunereformen ble det satt på dagsorden en gjennomgang av de interkommunale samarbeidene i Værnesregionen.

I regionrådets møte 23.08.16 ble det vedtatt forprosjektplan, konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon for prosjektet «Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen».

Mål for forprosjektet er å evaluere dagens modell for styring og ledelse og foreslå ny modell dersom dagens modell ikke er den optimale. Mandatet er å evaluere dagens modell for styring og ledelse ut i fra prosjektets målsettinger:

- Gi rom for handlekraftig og effektiv ledelse sett fra vertskommunens side.
- Gi rom for tilstrekkelige påvirkningsmuligheter for samarbeidskommunene.

- Skape gode delegasjonsrutiner som ikke hindrer den fleksibilitet som skal ligge i bunn i interkommunale samarbeid.
- Sikre demokratisk styring i tråd med kommunelovens bestemmelser.

Norsk senter for bygdeforskning har gjennomført prosjektet og rapport er avlagt. Rapporten pekte på at det er visse utfordringer som må løses i samarbeidet.

I sak 17/18 vedtok kommunestyret i sak om Styring og ledelse i Værnesregionen følgende:

1. Meråker kommunestyre slutter seg til Arbeidsutvalgets hovedkonklusjon om videreføring av samarbeidet i Værnesregionen. For øvrig har kommunestyret følgende syn på saken:

- *Politisk nemnd videreføres ikke, regionrådet utvides med ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.*
- *En basispakke (minstekrav til medlemskap i Værnesregionen) bør ikke være en forutsetning for å være med, men det kan være et mål fram i tid.*

2. Kommunestyret i Meråker gir ordfører fullmakt til å gå i dialog med de andre ordførerne i den hensikt å søke en omforent holdning til arbeidsutvalgets tilrådning før saken endelig behandles i Regionrådet i april.

3. Kommunestyret er positive til etableringen av Midt-Trøndelag regionråd og ønsker å søke tilslutning til dette.

I det videre arbeidet med saken ble det konkludert med at Tjenesteproduksjonen i VR skal fortsette som før, og det er intensjonen at også flere nye samarbeider kan inkluderes. Det behov for å etablere en mer tydelig og avklart ledelse og konklusjonene i rapporten som er behandlet tidligere er at samarbeidene bør omorganiseres til administrative vertskommunesamarbeider. Dette vil medføre nedleggelse av dagens politiske nemnder i VR.

Overordnet samarbeidsavtale ble dermed lagt fram for politisk behandling i kommunene. Kommunestyret vedtok denne og medfølgende Vertskommuneavtaler i møte 28.01.2019. Avtalene gjelder fra og med 01.01.2019 og er nå organisert som administrative samarbeid etter kommunelovens § 28-1 b.

I løpet av den lange prosessen med å få på plass prinsippene for styring og ledelse i Værnesregionen og avtalene for de enkelte tjenestesamarbeidene har det meste av utviklingsarbeidet med nye samarbeid vært satt på vent. Det er nå forventninger både i vertskommunen og tilsluttede kommuner om at Værnesregionsamarbeidene går over fra knapt 'styrefart' til å bli et regionalt kraftsenter for utvikling av eksisterende og nye samarbeid for god og effektiv tjenesteyting til våre innbyggere.

Midt-Trøndelag regionråd

Samtidig med prosessen om styring og ledelse i Værnesregionen, ble Midt-Trøndelag Regionråd (MTR) konstituert i februar 2018. Dette regionsamarbeidet vil i fremtiden bli en viktig arena for Værnesregionkommunene med tanke på regional utvikling og interessepolitikk.

Da MTR anses som det organet som vil være førende på politikkområdet i fremtiden, så er det riktig å avslutte det regionalpolitiske engasjementet i Værnesregionen. En avslutning av dette engasjementet medfører en oppsigelse av vedtekter i regionsamarbeidet samt en avvikling av Regionråd og Arbeidsutvalg som formelle møtearenaer.

Ekstern evaluering

Ved budsjettbehandlingen for 2017 fattet kommunestyret vedtak om at det skulle gjennomføres en ekstern gjennomgang av kommunens totale organisering og økonomiske ressursbruk med mål å finne muligheter for effektivisering og innsparing.

Avgrensning skulle være i skillet mellom utfører og brukere som mottar tjenester. Her skal kostnaden på tjenesten være med, men en skulle ikke måle brukernes tilfredshet. Forhold som den totale organisering, ledelsesstruktur, effektiv ledelse og fleksibilitet samt økonomisk ressursinnsats skulle vurderes.

Arbeidet med den eksterne gjennomgangen ble organisert som et prosjekt hvor det ble leid inn ekstern prosjektleder. Styringsgruppa bestod av administrasjonsutvalgets medlemmer, Kjell Lundemo, Olav Gimse og hovedverneombudet.

Oppstart av prosjektet var i mai 2017 og det ble avsluttet i september 2017. Prosjektet munnet ut i en rapport med forslag til forbedringer. Rapporten ble presentert for kommunestyret høsten 2017.

Rapporten gir en beskrivelse av dagens situasjon og belyser områder for forbedring. I tillegg til dette inneholder rapporten flere konkrete forslag til effektivisering innenfor alle sektorene.

Rapporten vil bli lagt til grunn for videre arbeid med utvikling og effektivisering av organisasjonen utover i 2019. Det er som første steg satt fokus på ledelse og lederutvikling, og hvordan vi kan videreutvikle samspillet mellom politikk og administrasjon.

Bygdefiber

I tråd med politiske føringer ble det i 2018 med god kommunal medfinansiering gjennomført en større utbygging av digital infrastruktur. Dette er et arbeid som det jobbes videre med og det er i økonomiplanen satt av vesentlige midler for å støtte videre utbygging.

Konstituering av rådmann

I begynnelsen av 2018 ble sektorsjef Inge Falstad konstituert som rådmann i forbindelse med at rådmann Henrik Vinje sluttet. Jeg ønsker å rette en stor takk til Inge og resten av administrasjonen for den meget gode jobben de gjorde gjennom 2018, og det er i et år som selvsagt var preget av den vanskelige situasjonen som et rådmannsskifte alltid fører med seg. Nå er jeg overbevist om og forventer at alle igjen ser framover og står på for å gjøre Meråker til en stadig bedre kommune å bo og leve i. Det skjer bare så mye i kommunen vår nå, og det gir oss både muligheter og utfordringer framover.

Sektor skole, oppvekst og kultur

Komiteleder: Oda Aurora Aune (AP)

Sektorsjef: Gunhild Warø

Antall årsverk 2018: ca. 87,6 årsverk (likt antall årsverk som i 2017). For 2018 var det lagt inn reduksjon med ca. 3 årsverk ved Meråker skole og voksenopplæringen. Det ble lagt inn 3 ekstra årsverk på grunn av bemanningsnorm/pedagognorm i barnehagene.

Organisering

Komite for skole, oppvekst og kultur er det politiske organet som har ansvaret for saksområdet med formannskap og kommunestyre som overordnede politiske utvalg. I tillegg til KSOK er det eget stadnamnutvalg, idrettsråd, sang- og musikkråd, innvandrerråd, kulturskoleråd, ungdomsråd og fellesstyre for Mekkeverkstedet.

Sektorsjefen har det overordnede ansvar for fag, personal og økonomi for Meråker skole, barnehagene, kulturskolen, voksenopplæringen, flyktningetjenesten og biblioteket. I tillegg er stillingene som logoped, konsulent skole og barnehage og kulturadministrasjonen, direkte underlagt sektorsjefen.

Bemanningen utgjorde i 2018 til sammen 87,6 stillingshjemler, hvorav Meråker skole og barnehagene sysselsetter flest.

Hovedoppgaver:

Hovedarbeidsområdet til sektoren er oppgaver pålagt av lover og forskrifter, kommunale budsjett og plandokumenter og delegerte arbeidsoppgaver fra rådmannen. De øvrige sektorene og sentraladministrasjonen er viktige støttespillere i det daglige arbeidet. Det er særlig viktig med tett samarbeid opp mot sektor for kommunal utvikling når det gjelder drift og vedlikehold av bygg og anlegg og i det omfattende arbeidet med spillemiddelprosjekter og tilrettelegging for flerbruk i de offentlige anleggene. Samarbeidet med sektor for helse, pleie og omsorg, har i hovedsak dreid seg om å få fram helhetlige tilbud for barn og unge, og i samarbeid med bosetting av flyktningene i kommunen.

Tjenesteområdene:

Omfatter virksomhetene: Tollmoen barnehage, Egga barnehage, Meråker skole, Meråker voksenopplæring, grunnskole for voksne, kommunal logopedtjeneste, kulturskole, bibliotek, allment kulturarbeid herunder spillemiddelbehandling for idrettsanlegg og anleggsutbygging, flyktningeadministrasjon, mekkeverksted, kinotilbud m.m.

Stiftelsen Meråker-Musea har sitt eget uavhengige styre.

Frivilligsentralen har sitt eget uavhengige styre og regnskapet ligger under sektoren.

Målsetting for sektoren:

- Sørge for å utnytte de tilgjengelige ressurser innenfor sektoren på best mulig måte.

- Utøve tilsyn med at de vedtatte prioriteringene blir gjennomført etter statlige og kommunale føringer og etter de vedtatte kvalitetssikringsplanene.
- Utvikle Meråker skole til å bli «framtidens skole» med de tilpasninger det er behov for.
- Sørge for den nødvendige og pålagte kompetanseheving innenfor skole- og barnehagesystemet, som følge av 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, komité for skole, oppvekst og kultur og sentrale myndigheter.
- Arbeide for best mulig tilrettelegging av idrettsanlegg og uteområder.

Sentrale aktiviteter i 2018:

- Saksutredning av politiske saker til KSOK, formannskap og kommunestyre.
- Ekstern skolevurdering i uke 4 i regi av Utdanningsdirektoratet.
- Tilsetting av SLT-koordinator (direkte underlagt rådmannen).
- Planlegging og deltakelse i arbeidet med kommunens samfunnsplandel.
- Månedlige møter i Fagråd helse og oppvekst i VR.
- Planlegging og gjennomføring av samlinger med veilederkorpsset i regi av Utdanningsdirektoratet.
- Deltakelse i Politiråd i VR.
- Dialogmøte med kommunen innbyggere ang. barns oppvekstmiljø-13.feb. i samarbeid med politiet i VR, ordfører, rektorene og elevrådene.
- Innføring av nytt administrasjonssystem på voksenopplæringen og flyktningetjenesten- Visma.
- Ansvar for planlegging og gjennomføring av omstillingsprosjektet i kommunen.
- Månedlige styremøter med barnehagene.
- Opprettelse av kompetansenettverket i VR angående DEKOM- skole (desentralisert kompetanseutvikling i Værnesregionen).
- Tilsetting av midlertidig prosjektleder i 50 % engasjement- DEKOM (gjeldende fra 01.08.18).
- REKOM-barnehage (regional kompetanseutvikling i Værnesregionen). I samarbeid med Selbu, Tydal, Frosta og Stjørdal.
- Månedlige møter i KOG- Trøndelag (fram til juli 2018).

- Planlegging og opplæring i nytt OAS-system i skole og barnehage, hvor barnehage er Pilot i VR.
- Innføring av nytt system for skoleskyss, 1.april 2018.
- Folkehelsearbeid, og planlegging og gjennomføring av «høringskonferansen» i VR.
- Gjennomføring og evaluering av ulike brukerundersøkelser: UNG-Data og elevundersøkelsen.
- Planlegging og opplæring i ny læreplan- *Fagfornyelsen 2020*.
- Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte som er direkte underlagt sektorsjefen.
- Månedlige beredskapsøvelser, samt kriseøvelse SODD.
- Samarbeidsmøter med styret/styreleder i Meråker Musea.
- Deltakelse i skole og barnehagenettverket i Trøndelag i regi av Fylkesmannen.
- Barnehageeiersamlinger i regi av Fylkesmannen i Trøndelag.
- Innføring av ny bemanningsnorm i barnehagene.
- Innføring av pedagognorm i barnehagene.
- Samarbeidsmøter med hovedtillitsvalgte.
- Eksamensgjennomføring på grunnskolen og voksenopplæringen.
- Administrative rapporteringer: GSI, BASIL og KOSTRA.
- Tilsetting av midlertidig prosjektleder i 20 % stilling – «*Fra magefølelse til handling*» i VR.
- Kontroll og økonomistyring, spesielt på Meråker skole (fra 24.04.2018).
- Deltakelse i Fylkesmannen sitt tilsyn av barneverntjenesten i VR.
- Vernerunder i sektoren.
- Ansvar for tverretattlig samordningsteam i Meråker kommune, bestående av politi, kommuneoverlege, leder barnevernstjenesten i VR, leder PP-tjenesten i VR, sektorsjef HPLO, sektorsjef HPO.
- Samarbeidsmøter med alle avdelinger, spesielt Meråker skole, flyktningetjenesten og voksenopplæringen.
- Ukentlige kontormøter med sektorkontorets ansatte.
- Planleggingsdager i skole og barnehagene.
- Planlegging og gjennomføring av sektorens populære aktivitet: 63 grader nord, og superuka.
- Ansvar for planlegging og gjennomføring av «*Grenseløse Meråkerdager*» 1. og 2. sept. 2018.
- Tett oppfølging av § 9a-saker (retten til et godt skolemiljø), ved Meråker skole.

Evaluerings:

- 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.

- I deler av sektoren har det vært store utfordringer med å holde seg innenfor de økonomiske rammene, men de aller fleste avdelinger har god økonomikontroll.
- Sektoren er i stadig endring, og det er utfordrende å løse oppgaver som oppstår til enhver tid. Spesielt uforutsette økonomiske utgifter.
- Skoleåret 2017/18 har 2 lærere fullført og bestått utdanning i norsk 1.-7.trinn og kunst og håndverk 1.-10.trinn.
- I skoleåret 2018/19 er 2 lærere i ferd med å ta videreutdanning i musikk 5.-10. trinn, og digitale ferdigheter fra 1.-10.trinn.
- Rekruttering av lærere med nødvendig fagkompetanse er og vil bli en viktig oppgave framover.
- Sektoren har et godt opplegg innen kompetanseheving for ansatte. (Jmf. kompetanseutviklingsplaner).
- Gjennomføring og organisering av kommunens grunnskoletilbud for voksne har vært krevende, da dette krever mye lærerressurser.
- I samarbeid med kulturminneavdelingen i NT Fylkeskommune fortsetter arbeidet med "verneplan" for gruveområdene på Gilså/Lillefjell. Verneplanen ligger fortsatt til behandling hos Fylkeskommunen.
- Det jobbes godt i arbeidet med planlegging, søknader, kontroll av dokumenter og regnskaper m.v. for ulike spillemiddelprosjekter.
- Sektoren har søkt og fått midler gjennom Fylkesmannen i Trøndelag, for å kunne tilby ekstra svømmeundervisning til barnehagebarn og til grunnskoleelever. Samt tilby gratis offentlig bading.
- Sektoren har søkt og fått midler gjennom Barne-, Ungdom-, og Familiedirektoratet, (Bufdir). Regjeringens strategi, for å bekjempe barnefattigdom.

Ressursinnsats:

For 2018 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 2018:

SSOK samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	75,1	70,0	5,1	7,3
Inntekter	-13,3	-10,0	-3,3	32,4
Netto utgifter	61,8	60,0	1,8	3,1

Totalt kom sektoren ut med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 1,8 mil. Dette er i hovedsak merforbruk på Meråker skole, samt manglende refusjoner på voksenopplæringen. Merk at kommunen har hatt utgifter til barnehageplass for våre innbyggere, som velger barnehage i annen kommune. Se for øvrig kommentarer under ulike ansvar/avdelinger.

Sykefravær i sektoren:

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Sykt barn	77,4	84,3	0,5 %	0,5 %	17,4	30,1	0,3 %	0,5 %	94,8	114,4	0,5 %	0,5 %
Egenm. 1 -8 d	159,8	202,4	1,0 %	1,3 %	41,5	40,3	0,8 %	0,7 %	201,3	242,7	1,0 %	1,1 %
Sykem. 1 - 16 d	79,4	168,5	0,5 %	1,0 %	3,2	10,7	0,1 %	0,2 %	82,6	179,2	0,4 %	0,8 %
Sykem. > 17 d	1433,2	853,4	9,2 %	5,3 %	334,1	111,3	6,3 %	1,8 %	1767,3	964,7	8,4 %	4,4 %
Sum fravær	1672,4	1224,3	10,7 %	7,6 %	378,8	162,3	7,2 %	2,7 %	2051,2	1386,6	9,8 %	6,3 %

Slik har fraværet i sektoren vært de siste årene:

2013: 7,7 %, 2014: 5,7%, 2015: 7,3, 2016: 5,9% 2017: 6,3 %

Sykefraværet for 2018 er 9,8 % og viser en meget negativ utvikling, og dette er vi ikke fornøyd med. Det er langtidsfraværet som har gått markant opp. Som en del av årsaksforklaringen er arbeidstakere med alvorlig og langvarig sykdom. Sektoren har også gått igjennom en omstillingsprosess, og på Meråker skole kan dette være en medvirkende faktor på det økte sykefraværet. Sykefravær er meget kostbart, og det er et daglig fokus på å ha minst mulig sykefravær i hele sektoren. (Jmf. kommunens IA-plan). For øvrig så er sektoren preget av å være en positiv og løsningsorientert gjeng, hvor trivsel og humor er en stor del av arbeidshverdagen.

KOSTRA: Det er ønskelig å kunne sammenligne situasjonen i Meråker kommune med situasjonen på fylkesplan og landsbasis innenfor enkelte områder samt våre nabokommuner. I tillegg kan det være interessant og sammenligne seg med seg selv foregående år.

Meråker skole har tidligere år hatt godt med ressurser, men i de senere årene har det blitt stilt krav til økonomisk innstramming. Ved å gå til KOSTRA-tall for 2018, kan det

med litt større sikkerhet sies hvordan skolen i Meråker ligger an. Tabellen viser at netto utgifter på skolen har blitt redusert fra 2017, og at innsparinger har gitt resultat. Meråker skole har nå lavere ressursinnsats med hensyn til driftsutgifter til grunnskolesektoren, lavere enn Frosta og kommunene i kommunegruppe 3.

Nøkkeltall	Meråker 2017	Meråker 2018	Frosta 2018	Stjørdal 2018	Kostragr. 3 2018	Fylket 2018	Landet u/ Oslo 2018
Nto. dr.utg. pr. elev tot. m/lokaler og skyss	147 450	141 708	141 913	103 193	143 725	114 212	112 430
Nto. dr.utg. pr elev grunnskole	120 344	113 477	113 645	89 594	113 202	88 895	89 595
Gruppestørrelse 2 (lærertetthet ord. underv.)	-	16,4	15,9	17,6	12,5	15,9	16,0
Nto. dr.utg. pr elev skolelokaler	20 931	21 758	24 768	14 786	23 889	20 339	18 737
Andel elever i grunnsk. spes. undv.	8,4	7,3	8,3	9,7	9,3	8,6	7,9
Andel timer spes.undv. av ant. lærert. tot.	21,8	30,8	14,2	24,5	19,5	18,1	17,7
Andel elever 6-9 år i SFO	42,3	43,1	37,9	54,1	48,3	60,5	57,9
Gj.snitt grunnskolepoeng	40,8	41,0	39,5	40,5	41,1	41,4	41,7
Nto. dr.utg. pr barn 1-5 år barnehage	142 628	146 910	145 864	159 644	158 370	157 928	153 249
Bto. dr.utg. pr. oppholdstime barnehage	60	62	72	69	69	66	69
Utg. lokaler og skyss pr barn i barnehage	21 535	20 296	15 625	19 544	21 425	21 266	20 844
Leke- og opph.areale pr barn i bhg. m ²	15,1	14,9	5,5	5,8	7,5	5,7	5,8
Antall barn korrigert for alder pr. årsverk	5,8	5,8	5,1	6,0	5,3	5,8	5,8
Nto. dr.utg. kultur pr innbygger	3 880	4 363	1 862	3 869	3 104	2 539	2 343
Nto. dr.utg. folkebibliotek pr innb.	782	776	362	260	431	246	294
Br. dr.utg. pr bruker kulturskole	14.948	17.451	18 376	18 420	21 632	20 839	21 648
And. brukere i kult.sk. av ant. barn 6-15 år	41,5	40,5	20,9	19,4	23,2	18,8	13,8
Nto. dr.utg. til museer pr innb.	254	214	-18	59	124	59	77

Tabellen viser nøkkeltall for år 2018 innenfor enkelte av sektorens tjenestoområder. Tallene kan være noe usikre grunnet manglende revidering fra SSB (kort tid etter innleveringsfrist).

Fra høsten 2018 skulle gruppestørrelse 2 være 16 elever på 1.-4.trinn, og 21 elever på 5.-10. trinn. Indikatoren viser antall elever per lærer i ordinær undervisning (i snitt), hvor ressursene til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med.

Skolen oppfyller norm for lærertetthet, tall hentet fra GSI 01.10.18. (grunnskolerapportering):

- 1.-4. trinn: lærertetthet 13,1.
- 5.-7.trinn: lærertetthet 19,3.
- 8.-10 trinn: lærertetthet 16,9.

Fra høsten 2019 skal gruppestørrelse 2 være 15 elever på 1.-4.trinn og 20 elever på 5.-10 trinn.

Andel elever i grunnskolen med rett til spesialundervisning (opplæringsloven § 5-1), har gått litt ned. Dette kan være en tilfeldig nedgang. Vi ser en dreining i at vi får flere vedtak om spesialundervisning tidlig i opplæringsløpet. Likevel så ser vi at ressursbruken til spesialundervisning binder mye av lærerressursene da vi har en del store enkeltvedtak.

Nasjonal måling ang. skolerresultat, viser at elevene skårer ca. gjennomsnittlig med resten av sammenligningsbare kommuner og landet. Merk at her er det store svingninger fra år til år.

Andel elever 6-9 år i SFO, holder seg stabilt. Det viser at tilbudet er attraktivt.

Kostra-tall for barnehagene i Meråker viser at vi har betydelige lavere driftsutgifter enn sammenlignbare tall fra Kostra gr.3. Vi har litt høyere ressursbruk enn Frosta, men betydelig lavere utgifter enn vår nabokommune Stjørdal.

Nettoutg. til kultur i Meråker kommune ligger over sammenligningsbare kommuner. Det satses godt på å utvikle kulturlivet i Meråker.

Forklaring på at Meråker bibliotek har større nettoutg. pr. innbygger enn sammenligningsbare kommuner er at det er et kombinasjonsbibliotek, dvs. at det er både et folkebibliotek, skolebibliotek og fylkesbibliotek.

Kulturskolen drives veldig kostnadseffektiv og har en høy andel av barn som deltar.

Årsmeldingene fra hver enkelt avdeling:

Meråker skole

1. Virksomheten

De overordnede mål for skolens prioriteringer er nedfelt i kommunens strategidokument for skolen:

- 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 ha faglig kunnskap som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv.

For vårhalvåret brukte skolen 42 årsverk (dette var over budsjet), og etter kommunens omstillingsprosjekt hadde man fra 01.08.18 totalt 39 årsverk, fordelt på ledelse, pedagoger, fagarbeidere/assistenter og merkantilt personale.

Skolen har i løpet av de siste årene fått færre og færre elever, 261 elever i 2017 og 262 elever i 2018. Rådmannen mener at elevtallet ikke vil reduseres ytterligere i årene framover.

Skolen har hatt ca. 45 elever i SFO. De fleste er elever på 1.- og 2. trinn. Største andelen brukere på SFO benytter seg av ordningen: *inntil 10 timer* i uken.

Gjennom årlige undersøkelser ser vi at de aller fleste av elever trives veldig godt ved skolen. Jevnt over skårer elevene også godt på kartleggingsprøver. Vi ser utviklingspotensialer med hensyn til hvordan skolen tilnærmer seg å nå høyere måloppnåelse på nasjonale prøver. Skolen har vektlagt analysekompetanse i personalet som en viktig faktor i arbeidet med kvalitetsutvikling.

Utviklingsarbeid ved skolen har fokus på elevenes læring og økt måloppnåelse i kompetansemålene for fagene:

- Klasseledelse.
- Ungdomstrinn i utvikling.
- Grunnleggende ferdigheter/regning i alle fag.
- Vurdering for læring.
- Kompetanse for mangfold.
- Kompetansebygging knyttet til innføring av nettbrett for alle elevene.
- Etablering av DEKOM –desentralisert kompetanseutvikling i VR.
- Opplæring knyttet til «det alternative læringsrom».

Utviklingsarbeidet gjennomføres ukentlig for personalet samt 6 planleggingsdager i løpet av hele året.

Viktige aktiviteter:

- Gjennomføring av nasjonale prøver på 5. 8. og 9. trinn i lesing, regning og engelsk.
- Gjennomføring av kartleggingsprøver.
- Gjennomføring av UNG-Data undersøkelsen for 8.-10. trinn.
- Ekstern skolevurdering i uke 4.
- Feiring av samenes nasjonaldag.
- Skidag, aktivitetsdager, turdager på alle trinn.
- I 2017 hadde skolen tilsyn med elevenes læringsutbytte og særskilt norskopplæring, fra Fylkesmannen. Fokus var Elevenes læringsutbytte og særskilt norskopplæring. Her fikk skolen påpekt 5 utviklingsområder. Dette har skolens ledelse og personalet jobbet med, noe som førte til at Fylkesmannen høsten 2017 lukket de 5 avvikene. Arbeidet med dette er ført videre i 2018.
- Mottatt veiledning fra Utdanningsdirektoratets veilederkorps i form av besøk på skolen (5 veiledningsøkter) og deltakelse på 2 samlinger i Oslo/Lillestrøm. Hovedfokus for dette arbeidet er elevenes læringsutbytte og kvalitetsutvikling.
- Skolen har tilbudt leksehjelp fra 3.- tom 7.trinn. Dette er lagt opp etter de forholdsvis nye bestemmelsene i opplæringsloven som legger til rette for at skolene selv definerer behov og setter inn leksehjelp ut fra hensiktsmessighet og der vi tror gevinsten er størst. Skolen evaluerer tiltaket etter hvert skoleår.
- Videreføring av det populære skolemåltidet for elever på 5.-10 trinn, i samarbeid med frivillige fra pensjonistlaget. 5.-10.trinn mottar frokosttilbud fire dager i uken, og småtrinnet får servert frukt og grønt de samme dagene.
- En lærer tar videreutdanning i musikk 5.-10. trinn.

- En lærer tar videreutdanning i digitale ferdigheter 1.-10. trinn.
- Rådgiver har hatt veiledningssamtale med alle elever på 10.trinn.
- Hospitering på ulike videregående skoler, på 9. og 10.trinn.
- Leirskoleopphold på Skårøya på Hitra- 8.trinn i uke 23.
- Grunnskolens uke (uke 45).
- Arbeidsuke på 9.trinn.
- Høytidelig avslutning for 10.trinn på samfunnshuset.
- Musikal på 10.trinn.
- Elevene har faste timer på Meråker bibliotek.
- Etablering av *Tverrfaglig skoleforum* (TSF). Tverrfaglig samarbeid gir større muligheter for å kunne identifisere vansker på et tidlig tidspunkt, samt sette i verk tiltak for å forhindre at disse forverres. Gjennom tidlig innsats og gode tilpasninger til den enkelte tror vi både trivsel, sosial og faglig utvikling vil øke.
- Opprettelse av samarbeid med nytilsatt SLT koordinator/miljøarbeider.
- SU- samarbeidsutvalget ved skolen- har hatt 2 møter (?)
- Elevråd både på mellomtrinn og ungdomstrinn som fremmer saker på vegne av elevene ved Meråker skole.
- Faste møter med tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet.
- Nyttårsball for ungdomstrinnet.

2. Personell/fravær

Sykefravær	Kvinner		Menn		Totalt snitt	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Sykt barn	0,4 %	0,4 %	0,5 %	0,6 %	0,4 %	0,5 %
Egenm. 1 -8 d	1,2 %	1,1 %	0,6 %	0,7 %	1,0 %	0,9 %
Sykem. 1 - 16 d	0,7 %	1,5 %	0,1 %	0,1 %	0,5 %	1,0 %
Sykem. > 17 d	10,2 %	6,0 %	9,9 %	2,9 %	10,0 %	5,0 %
Sum fravær	12,1 %	8,6 %	10,6 %	3,7 %	11,5 %	6,9 %

Egga barnehage

1. Virksomhetsområde

Egga barnehage har 6 avdelinger, og barnetallet varierte gjennom hele 2018. Tallet varierer mellom 60 og 70, ved utgangen av 2018 var tallet 70 barn. De aller fleste barna går 5 dager i uka. Barnehagen er stor og har gode romforhold, og uteområdet innbyr til aktiv lek.

Barnehagene er mye på turer, og har flotte turområder rett utenfor gjerdet og i områdene opp mot Fonnfjellet.

Viktige hendelser i 2018:

- Gjennomgående tema og arbeid i barnehagen er sosial kompetanse. Utvikling av barnas basiskompetanse er viktig i samarbeid med foreldrene, slik at vi lager en god og stødig «grunnmur». Dette sees opp mot visjonen: «Med sekken full av gode opplevelser.»

I 2018 økte totalfraværet ved skolen fra 6,9 % i 2017 til 11,5 % i 2018. Det er legemeldt fravær som har økt betydelig. De fleste av langtidsfraværene skyldes alvorlig sykdom, operasjoner, personskade og varig redusert arbeids-evne. Noe sykefravær kan vi anta er arbeidsrelatert. Vi ser det i sammenheng med endringsarbeidet skolen har stått i over tid og at ansatte kan oppleve slitasje i forbindelse med utfordrende elevsaker.

Skolens ledelse følger utviklingen tett og har brukt bedriftshelsetjenesten i et kartleggingsarbeid i forhold til ergonomi og arbeidsmiljø.

Det er gledelig er at korttidsfraværet var det laveste skolen har hatt på mange år.

3. Økonomi

Meråker skole, samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	35,0	31,5	3,5	11,2
Inntekter	-4,4	-2,1	-2,3	108,8
Netto utgifter	30,6	29,4	1,2	4,2

Resultatet viser at skolen hadde et stort overforbruk på totalt kr. 1,2 mil. Dette er i hovedsak overforbruk på lønnsmidler ved 1. og delvis 2. tertial. Det tok tid å komme ned på vedtatt lønnsramme, og dette ble iverksatt fra 01.08.18. Etter denne dato viser skolen at det ikke var merforbruk på lønn. Merutgifter vedr. fosterhjemsplasseringer til andre kommuner på ca. 0,2 mil var ikke mulig å forutse. De øvrige kontoer viser at det er godt samsvar mellom budsjett og regnskap.

- Hele personalgruppa gjennomførte del 2, oppfølgingskurs av «Mitt Valg» i regi av Lions på planleggingsdagen i mars.
- Hele personalgruppa var med på opplæring av Handlingsveilederen «Fra magefølelse til handling» og kursing av tegn og symptomer gjennom RVTS. Dette ble gjennomført på planleggingsdagen i august og på personalmøte i oktober.
- Arbeid med utarbeidelse av ny virksomhetsplan for de neste 5 årene og årsplan. Begge planene ble vedtatt og tatt i bruk fra august 2018.
- Personalet er blitt godkjent som «Livsglede for eldre»-barnehage. Skolestarterne er på sykehjemmet hver måned og synger, gjør aktiviteter og spiser sammen med de eldre.
- Gjennomføring av årets Forut-aksjon, der det ble avsluttet med salg av produkter barna hadde laget og med mulighet for kjøp av middag.

- Sammenkomster med foreldrene som har veldig godt oppmøte. Dette er blant annet: foreldremøter, lysfrokost, påskefrokost, kunstutstilling og sommeravslutning.
- Barnehagen har hvert år faste tradisjoner for skolestarterne, der de treffes på turer sammen med Tollmoen, de var på Rypetoppen og avsluttet med overnatting i barnehagen.
- Gjennomføring av vernerunde uten avvik i tiltaksplanen. Hvert år gjennomføres ROS-kartlegging i fht brann, fysisk og psykisk miljø for både barn og ansatte. Samt kurs med HMS-koordinator, og ROS-kartlegging i forhold til: vold, trusler og trakassering.
- Refleksjonsbolker i forhold til nærvær/sykefravær på personalmøter sammen med HMS-koordinator og samarbeidsmøter med NAV.
- Opplæring av snarlig oppstart av nytt administrasjonssystem VIGILO-barnehage.

2. Personal/fravær

Egga barnehage har hatt et høyt sykefravær, spesielt våren 2018, der flere var langtidssykemeldinger. Det har vært jobbet mye i personalgruppa, både med holdninger

og muligheter både når en er syk og når og hvordan, man kan få tilrettelegging. Barnehagen har hatt ett godt samarbeid med både HMS-koordinator og Arbeidslivssenteret i denne prosessen, og barnehagen har fått innvilget mye i tilretteleggingstilskudd i 2018.

Sykefraværsoppfølging må det hele tiden jobbes med, og det vil i perioder svinge. Det gjør store utslag når noen er borte da avdelingen ikke er så stor. Vi er veldig fornøyde med at det egenmeldte fraværet er lavt. Barnehagen endte opp med et sykefravær på totalt 17,1 %, og av dette var 0,9 % egenmeldt.

3. Økonomi

Budsjett og regnskap er ført på ansvar 2530, det er brukt 97 % av budsjettet og i viser et mindreforbruk på kr.275 000,- Dette er veldig bra når barnehagen har mange barn som har redusert brukerbetaling. Dette gjelder søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjerne-tid. Foreldre/foresatte som har redusert brukerbetaling pga. lav inntekt vil refunderes til kommunen, og kommer som rammetilskudd i 2019, etter rapportering i BASIL.

Tollmoen barnehage:

1. Virksomhetsområde

Tollmoen barnehage har det siste året hatt mellom 46 og 52 barn i alderen 0-6 år, fordelt på fire avdelinger. Antall barnehagedager pr. barn varierer, men de aller fleste har 4 eller 5 dagers plass. Barnehagen har hatt grupper med opptil 15 barn på alle avdelingene. Tollmoen barnehage er en flerkulturell barnehage med barn fra mange forskjellige land og kulturer. Barnehagen har åpent 50 timer i uka.

Lokalene er godt tilrettelagt for avdelingsvis inndeling, noe som er med på å skape ro og trygghet i alle aldersgrupper fra de aller minste til de største. Barnehagens uteområde innbyr til varierte aktiviteter. For de eldste barna er turplassen i Svedalen et attraktivt sted å være.

Barnehagens hovedmål: *“Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling”* er en viktig “rettesnor” for oss i hverdagen. Å jobbe med dette målet er ikke noe vi gjør i tillegg til eller i stedet for, men det bestemmer den generelle måten vi jobber på. For alle barna er det å oppleve mestring (ut fra sine forutsetninger), av stor betydning for trivsel og læring. Dette preger også måten vi planlegger vår virksomhet på, der fokuset er hva vi kan bidra med for å fremme barnets utvikling.

Viktige hendelser i 2018:

- Ansettelse av musikkpedagog i barnehagen og dermed fått økt fokus på sang og musikk.
- Fokus på relasjonsarbeid.
- Barnehagen har ulike former for språkgrupper på alle avdelinger. De barna som har hatt ekstra utfordring knyttet til språk, har fått ekstra oppfølging. Dette er dels gjort i samarbeid med logoped, og dels som en del av det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen.

- I arbeidet med barns sosiale kompetanse har vi fokusert på å: *«være oppmerksom på hverandre, når vi gjør gode ting»*. Det har også vært fokus på problemløsning, ved å arbeide med rollespill, samlinger, samtaler og ved hjelp av bøker/litteratur.
- *«Mitt valg»* har kommet inn som en del av det pedagogiske arbeidet, det gjelder spesielt for de to største aldersgruppene.
- I sist halvdel av 2018 har «Psykologisk førstehjelp» fått en del plass. «Psykologisk førstehjelp» er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer den unge å framsnakke seg selv. Noe som går hånd i hånd med barnehagens arbeid med resiliens.
- Barnehagen har utarbeidet ny virksomhetsplan gjeldende fra 01.08.18.
- Fra høsten 2018 ble det gjeninnført at barnehagen årsplan følger barnehageåret.
- Markering av Samefolkets dag.
- Samarbeid/turer for skolestarterne i Egga- og Tollmoen barnehage, (eks. på det er treff i barnehagene, fotballturnering og Stjørdals-tur).
- Avslutningsball for skolestarterne.
- Spennende sommeruke i barnehagen med bl.a. forskeruke og sjørøveruke.
- Sommerstengt barnehage 3 uker i juli.
- Barnehagen har hatt FORUT (barn i andre land), sin barneaksjon hvor vi avsluttet det hele med basar/utsalg.
- Fortløpende arbeid med HMS og endring/oppdatering av planer.

Kompetanseheving:

- Planleggingsdag i august, sammen med Egga barnehage, «Mitt valg» som tema.

- Kurs med «Fra magesfølelse til handling» som tema v/RVTS.
- Førstehjelpskurs for alle ansatte.
- Oppdatering og bistand i fht «Helse, miljø og sikkerhet» v/ HMS-koordinator.
- Planleggingsdag i november med fokus på forebygging/nærvær v/HMS-koordinator.
- Opplæring og snart innføring av Vigilo- barnehage.

2. Personal/fravær

Sykefraværet i 2018 er svært lavt: 1,9 %, av dette var 0,9 % egenmeldt.

Styrer kartlegger jevnlig ressursene som er tilgjengelig, særlig menneskene som utgjør personalgruppen. Det er det viktig å jobbe med gode relasjoner ansatte imellom. Man kan sjelden endre andre, men man kan endre hvordan man selv påvirker endringsmiljøet for andre mennesker. Dette er noe vi har brukt en del av personalmøtene til.

Kommentar fra styrer: «Vi har et personale som viser stor iver i arbeidet og er i stadig endring og utvikling til det beste for barna. Ved hjelp av begrepene *assimilasjon* og

akkommodasjon kan det forklares slik: gammel og ny kunnskap som går sammen med hverandre og fører til at vi gjør som vi gjør. Personalet viser stort engasjement, er fleksible og løsningsorienterte. Foreldregruppa viser også stort engasjement og kommer med konstruktive tilbakemeldinger slik at vi stadig kan utvikle oss og gi et best mulig barnehage tilbud».

3. Økonomi

Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. kr. 400 000,-. Barnehagen har god kontroll på økonomien.

4. Hvor skal vi?

- Ansatte skal fortsatt bevisst på hvordan de møter det enkelte barns behov for omsorg og trygghet, nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær.
- Alle ansatte skal oppleve at egen kompetanse blir verdsett.
- Øke fokuset på sang og musikk i barnehagen.
- Pedagogisk dokumentasjon skal få mer plass i hverdagen gjennom jevnlig refleksjon.
- Vi skal ta i bruk VIGILO.

Flyktningetjenesten:

Flyktningetjenesten har i 2018 bestått av: sektorsjef i 20%, konsulent 20%, miljøarbeider 40%, programrådgiver 50%, flyktningkonsulent i 100 % stilling.

1. Virksomhetsområde

Flyktningetjenesten har mange oppgaver rundt bosetting, programrådgivning, veiledning, rådgivning, administrasjon og koordinering av tjenester.

Flyktningene som blir bosatt i samarbeid med IMDI er pålagt å delta på introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten har programrådgiverrollen. Dette styres av Introduksjonsloven og målet med programmet er å styrke nyankomne innvanderes mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet. Realismen må vurderes opp imot forutsetningene til flyktningene. Forutsetninger kan f.eks. være psykisk og fysisk helse, familiesituasjon og antall år med skolegang fra hjemlandet.

Anmodning fra IMDI om bosetting for 2018: var et antall på 10 og familiegjenforente i tillegg. Kommunen har ikke bosatt 10 flyktninger i 2018. På grunn av uforutsette hendelser så kom ikke familien på 5 som planlagt.

Bosettinger:

September: 1 familiegjenforent fra Syria og 1 barn.
September: 2 voksne og 1 barn fra Eritrea- et barn født innen 6 mnd.

Kommunen mottok integreringstilskudd for 6 bosatte (år 1) for 2018.

Innen 5 årsperioden er det pr 31.12.18 68 bosatte flyktninger i Meråker kommune. Etter 5 år er de å regne som

innbyggere med innvandrerbakgrunn. Vi ser at en del flytter fra kommunen for videre skolegang eller jobbmuligheter. Barnefamilier blir stort sett boende i kommunen.

Vurdering av virksomheten:

- I 2018 er det 3 personer som har avsluttet introduksjonsprogrammet. Flere er over i ordinært videregående opplæring.
- Flere har tatt førerkortet i 2018, som er viktig for integreringen og muligheten til å få seg jobb.
- For å lykkes med bosettingen er det viktig at hele Meråker kommune og innbyggerne deltar aktivt. Alle enheter og sektorer i kommunen må ha gode prosesser når det gjelder bosetting og inkludering av de bosatte flyktningene.
- Flyktningetjenesten favner bredt og har mange samarbeidspartnere både innad i kommunen og i andre kommuner. Voksenopplæringen er den viktigste i forhold til introduksjonsprogrammet. En viktig samarbeidsaktør er helsesektoren med tanke på helseundersøkelse og oppfølging. Teknisk avdeling ang. tilrettelegging av boliger og boveiledning/boligrunder. Våre bosatte flyktningebarn har barnehageplass på Tollmoen eller på Egga.
- «Sprek bosettingskommune»: sammen med Nord-Trøndelag Idrettskrets og Meråker videregående skole. Det er et prosjekt der vi skal ha fokus på fysisk aktivitet for flyktningene. Dette blir nå løftet opp et nivå; ved at Nord-Universitet vil bruke resultater i sin forskning på fysisk aktivitet.
- Jobbsjansen i Nav: Kommunen har gått inn avtale med Nav om at deltakere som har gått 3 år i introduksjonsprogrammet kan få delta i denne ordningen. Dette er en mulighet med tett oppfølging ut i arbeidslivet og målet er fast jobb. Kommunen må være med å dekke 1/3 del

av utgiftene. I 2018 fikk vår eneste deltaker i jobbsjansen fast jobb!

- Meråker kommune har fått fast kontaktperson i NAV, og han har arbeidsdag her en dag annenhver uke og er tilgjengelig for spørsmål på telefon på øvrige dager. NAV-samarbeidet fungerer godt.

Utfordringer:

- Meråker kommune har de samme utfordringene som resten av landet angående sentralisering av tjenester (utlendingsavdelingen er på Steinkjer), og nettbaserte tjenester som er en stor utfordring for gruppen.

Meråker voksenopplæring

1. Virksomhetsområde

Voksenopplæringa holder fortsatt til på Næringsbygget, men deler av leiearealet (2 klasserom) ble overtatt av Strikken sommeren 2018. Sektorsjefen har direkteansvar for økonomi og personal, og avdelingen har i vårhalvåret hatt 5,1 lærerårsverk, og høsten 2018 hatt 4,5 lærerårsverk. Av disse årsverkene har avdelingsleder daglig koordinering og planlegging med av inntil 0,5 årsverk.

Undervisning i 2018 har bestått av grunnskole for voksne, norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og introduksjonsprogrammet. Hovedfokus er elevene i introduksjonsprogrammet som skal ha 37,5 t/u og helårlig program. I 2018 har elevtallet gått mye ned. I løpet av 2018 har ca. 50 elever vært innom. Nedgangen skyldes nedleggelse av 2 mottak i 2017 i tillegg til at antall asylsøkere til Norge har hatt en dramatisk nedgang. Dette gir langt lavere bosettingstall både på landsbasis og i Meråker.

Viktige hendelser 2018

- Nedjustering i bemanning fra 01.01.18 pga. nedleggelse av Meråker EM-mottak.
- Videreføring av grunnskole for voksne §4A-1 med undervisning i matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. 2 elever tok grunnskoleeksamen våren 2018.

Logopedtjenesten:

Logopedtjenesten jobber ut fra «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» og «Lov om voksenopplæring». Her finnes det lovhjemmel for at både førskolebarn, skolebarn og voksne har rett på spesialpedagogisk hjelp (herunder logopedhjelp), dersom det etter sakkyndig vurdering viser seg at de har behov for det. Arbeidsområdet er Egga barnehage, Tollmoen barnehage, Meråker skole, samt voksne brukere bosatt heime eller innenfor kommunal omsorg.

1. Virksomhetsområde

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

- Kommunen sa ja til bosetting av en familie på 6 personer i juli 2018. UDI har i skrivende stund bekreftet bosetting av denne familien, etter påske 2019.

Jobbe videre med:

- Anmodning om å bosette 10 personer.
- Organisering og nedbemanning av tjenesten.
- Oppfølging av de som skal ta videregående opplæring. (14 elever).
- Oppfølging av familier som trenger mye hjelp og veiledning i årene framover.
- Lage en plan på utvidet skoleår, det vil si de periodene som deltakerne skal være i program, som ikke favner arbeidstidsavtalen til lærerne.

- En elev har opplæring etter § 4A-2 (spesialundervisning for voksne).
- 3 elever avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2018.
- Opplæring av ansatte i realkompetansevurdering.

2. Personell/fravær

Avdelingen har et lavt sykefravær på 1,5 %.

3. Økonomi/resultat

Voksenopplæringa fikk utbetalt kr. 1,1 mil for mye tilskudd fra IMDI i 2017, og dette gikk med i kommunens regnskapsbalanse. For mye utbetalt tilskudd ble trukket i 2018. Derfor viser balansen i regnskapet et merforbruk på ca. kr. 1,1 mil.

Viktig fremover:

- Grunnskoleeksamen for 8 elever våren 2018.
- Sikre overgangen for flere av elevene til videregående skole høsten 2019.
- Nedgang i antall elever vil kreve endringer i bemanning i 2019.
- Organisere avdelingen best mulig for å få til en helhet integreringsarbeidet i kommunen.

da 50 % stilling til å betjene det kommunale tilbudet, med aldersspenn "fra vugge til grav". Tjenesten er direkte underlagt sektorsjef.

Vurdering av virksomheten

Når det gjelder barn og unge har det i løpet av året vært både lærere, barnehagelærere og foreldre som har tatt kontakt for henvisning.

Årsaken til henvisningene har vært ulike:

- Vansker med å forstå språk.
- Vansker med å uttrykke seg (herunder også stamming/småbarnsstotring).
- Vansker med å uttale språklidene.

- For de yngste barna har det vært flest henvisninger som går på vansker med å uttale språklydene. Det er da viktig å finne årsaken til uttalevanskene: Sliter barnet med å koordinere de munnmotoriske bevegelsene som kreves for å uttale den spesifikke språklyden, eller ligger problemet i manglende forståelse av /oversikt over språklydsystemet? For arbeidsmetodene blir ulike, selv om lydanskene kan høres like ut.
- Noen av de sakene logopedene jobber med i barnehagen kan avsluttes mens barnet går i barnehagen. Da er det fint at i jobben som lærer (logopedstillinga kombineres med 25% lærerstilling), møter igjen de samme barna når de begynner på skolen. Da kan logopedene, som styringslærer i 1. og 2. klasse, følge litt ekstra med disse barna når de starter lese- og skriveprosessen på skolen. For i noen tilfeller henger uttalevansker også sammen med lese- og skrivevansker, og da er det viktig å komme tidlig i gang med forebyggende arbeid (tidlig innsats).
- De fleste steder er det slik at når et barn skal få logopedhjelp må foreldrene komme til logopedkontoret med barnet. I Meråker er det logopedene som forflytter seg. Dette har både fordeler og ulemper. Fordelene består i at foreldrene slipper å ta seg fri fra jobb for å følge barnet, samt at det nok oppleves som mer «ufarlig» for barnet når logopedene kommer til barnehagen. Ulempene kan være at foreldrene ikke blir så involvert og deltagende i behandlingen, sånn at det kan ta lengre tid å få bukt med vanskene.
- Når det gjelder de voksne pasientene har det i løpet av året vært jobbet med afasi etter hjerneslag, kommunikasjonstrening for parkinsonpasienter og stemmevansker.
- Det er til vanlig ikke venteliste for logopedbehandling i Meråker. Logopedtilbudet i Meråker er et lavterskeltilbud, hvor også forebyggende tiltak har vært prioritert,

både i skole og barnehage. Dette er et mål det fortsatt er ønskelig å nå, men i forhold til forebygging er logopedene nødt til å benytte veiledning i større utstrekning enn direkte arbeid med barnet.

- Samarbeidsnettverket for den kommunale logopedene er stort, og det fungerer godt, både med barna/klientene, foreldrene, skolen, barnehagene, helsetunet, legekantoret, PP-tjenesten og andre instanser.

Utfordringer videre

Det kommende året har logopedene som mål å fortsette å jobbe med å få foreldrene mer involvert i logopedbehandlingen. Logopedene prøver samtidig å få lagt planene slik at dagene blir minst mulig oppstykket. Den 25 % lærerstillinga profitterer på at timene fordeles litt over hver dag på skolen. I tillegg forflytter logopedene seg til Kurbadet, Egga, Tollmoen, aldersheimen, Helsetunet og hjem til brukere opptil flere ganger i uka. Samtidig er det et mål og fortsatt være mest mulig fleksibel i stillinga, ettersom behovet på Kurbadet varierer. I enkelte perioder er det ingen eller kanskje bare en bruker med logopedbehov på Kurbadet, og da kan tiden benyttes til mer jobbing i kommunal sektor. I andre perioder er behovet vesentlig større ved Kurbadet, og da benyttes mer enn 25 % stilling der. Det prioriteres da de faste oppgavene, mens de oppgavene som avtales etter hvert får vente. Dette har fungert greit fram til nå, og er et mål også framover, da det fungerer til det beste for alle instanser som skal betjenes.

2. Økonomi

Regnskapet leveres med et lite mindreforbruk.

Meråker bibliotek:

Formål

Bibliotekdrift er fortsatt en lovpålagt oppgave for alle norske kommuner. I Meråker valgte vi i 1995 å samarbeide om ett kombinasjonsbibliotek i stedet for å spre ressursene på 3 ulike enheter, og slik er det fortsatt i 2018. Både grunnskole, den videregående skole og folkebibliotek-kunder, herunder institusjoner, skal få sine behov for litteratur, formidling, debattarena og samlingspunkt dekket av Meråker bibliotek.

Vurdering av virksomheten

2018 var preget av mye besøk, stort utlån og mange aktiviteter. Pensumbok-ordningene til begge skoler fungerer fortsatt greit. Vi har ikke sett at IPAD-løsningen ved grunnskolen har påvirket ordningen eller mengden bøker nevneverdig. Fjernlån og etterspørsel lokalt etter bøker på andre morsmål er fortsatt populært, særlig bøker arabisk, thai og tigrinja. I 2018 startet vi også opp med depot på kinesisk. Målsettingen om at vi skal være en «åpen møteplass», oppleves som innfridd med tanke på mange arrangement og samarbeid med lag og foreninger. I den nye formålsparagrafen (§1) heter det at «Folkebibliotekene skal være en

møteplass og arena for offentlig debatt.» Dette er noe vi ønsker å utvikle i større skala.

1. Viktige hendinger

- Stadig flere innbyggere kommer for å få digital bistand.
- Samarbeid med frivilligsentralen oppstartet.
- Økende antall brukere av «meråpent bibliotek».
- Sommerles-aksjonen for 2.-6. trinn med rekordstor deltagelse denne sommeren.
- Golvklokke 26 etter Fundtaunmesteren kjøpt tilbake til bygda, står nå i biblioteket.

2. Vurdering av virksomheten- økonomi og personal

Vi har et flott bibliotek med lyse og egnede lokaler. Her er jevnt over stor aktivitet. Vi har kontroll på økonomien. De ansatte har god kompetanse, trives på arbeid og utviser stor grad av fleksibilitet og servicegrad, vi har minimalt med fravær. Vi opplever at vi har tilstrekkelige ressurser til å yte gode tjenester til fornøyde innbyggere, men ser at den digitale utviklingen medfører økte kostnader innen IKT. *Det blir påkrevet med ekstra bevilgninger i løpet av 2019 eller fra og med 2020 for å opprettholde kvaliteten både på intern PC-park og publikumsnivå.*

3. Oppsummering

Biblioteket var åpent drøyt 42 timer/uke med 2,30 årsverk. Samarbeidet med den videregående skolen oppleves positivt, og forholdet til de andre avdelingene i sektoren er godt. Kommunikasjon med brukere skjer direkte, mens

markedsføring foregår via facebook. Meråker Bibliotek har utviklet seg til et populært og mangfoldig kultursenter hvor kunnskap og sosial omgang er sentrale element, - akkurat slik sentrale myndigheter ønsker at et kombinasjonsbibliotek i distriktene skal være.

Kulturskolen

1. Vurdering av virksomheten:

Kulturskolen har 8 ansatte. Kulturskolerektor har 100 % stilling. Øvrige timelærere utgjorde tilsammen 1,5 årsverk. Totalt 2,5 årsverk for 2018. I tillegg selges 25 % dirigents-tilling til Meråker skolekorps.

Kulturskolens tilbud:

Pr. 31/12-2018 var det 127 elever og 162 elevplasser i kulturskolen. (Noen benytter seg av flere tilbud).

Elevplassene fordelte seg slik:

- ✓ 18 elever på gitar
- ✓ 3 elever på bassgitar
- ✓ 13 elever på piano/synth
- ✓ 15 elever på sang
- ✓ 10 elever på trekkspill
- ✓ 5 elever på fløyte
- ✓ 10 elever på kornett
- ✓ 5 elever saksofon
- ✓ 4 elever på klarinett
- ✓ 12 elever på trommer
- ✓ 14 elever på fiolin
- ✓ 1 elev på Meråkerklarinet
- ✓ 1 elev på hardingfele
- ✓ 9 elever på tegning
- ✓ 33 elever fra 1.-3. trinn synger i koret
- ✓ 9 elever fra 4. og 5. trinn er også med i koret

Vårsemesteret hadde kulturskolen 141 elevplasser.

2. Viktige hendelser:

- Jul -og vårkonsert. Her stilte også tegneelevene ut sine bilder.

- 2 semesterkonserter på samfunnshuset, i samarbeid med korpsset.
- Tegneelevene har hatt utstilling i kafe-kroken på Coop, og på Meråker jernbanestasjon.
- 2 mindre konserter for de yngste/nybegynner-elevene, i auditoriet på Meråker skole.

Det har vært meget bra publikumsoppmøte på alle konserter.

I tillegg har elevene deltatt på mange andre arrangementer, i og utenfor bygda.

Det kan nevnes opptredener på institusjoner, 1. mai, kommunestyremøter, Midtvinterfestival på Verdal, Stjørdalsdager, UKM på lokalt/fylkesplan, etc.

Spesielt bør nevnes at to av våre dyktige fiolinelever er med i Verdal spellmannslag, og bidro til at spellmannslaget fikk Midt-Norden-komiteens kulturpris på kr. 30 000,-

Ælg-ligan fikk Gransangerprisen på kr. 1000,- på UKM. Juryens begrunnelse var: «Ælg-ligan har gjennom mange år hatt høy kvalitet på sine innslag i UKM. Aktørene bevarer heimsplassens gamle musikktradisjoner, men samtidig videreutvikler de dem og gjør dem utrolig levende.» Ælg-ligan deltok også på Glamusikkfestivalen i Hallen i Sverige. Her fikk de pris fra Skogsby-Lasses minnefond på kr. 12 000,-

Kulturskolen har nesten ingen elever på venteliste.

3. Økonomi

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 45 000.-

Kultur

Kultur omfatter kulturadministrasjonen fordelt på følgende stillinger:

kulturkonsulent, 50 % stilling, kulturkonsulent 40 % stilling, kinoassistent, 8 % stilling og tilsynsvakt Mekkeverkstedet.

1. Virksomhetsområde:

- Saksbehandling av kultursaker til komite, formannskap og kommunestyre
- Bistand til private, næringsliv, lag og foreninger
- Spillemidler
- Kulturminneforvaltning
- Kulturmidlene

- Kulturprisen
- Planlegging og gjennomføring av 63Nord og Superuka
- Sekreteriat for Stadnamnutvalget
- Sekreteriat for Meråker idrettsråd
- Sekreteriat for Meråker sang- og musikkråd
- Tilskuddsbehandling
- Adressetilleggsnavn
- Økonomi
- Planlegging og gjennomføring av 17. Mai
- Planlegging og gjennomføring av Samefolkets dag
- Den kulturelle spaserstokken
- Den kulturelle skolesekken
- Veiadressering
- Gjennomføring og behandling Ung-data

- Folkeakademiet
- Folkehelsearbeid

2. Personal/Fravær

Avdelingen rapporterer ikke på fravær. Avdelingen har igjennom 2018 vært bemannet i mindre grad pga. at merkantile tjenester som tidligere ble utført av sektorens konsulent ble flyttet til kulturavdelingen.

Meråker Frivilligsentral

1. Virksomheten:

Styrets består av: leder: Egil Haugbjørg, nestleder: Mette Iren Raaen, og styremedlem: Finn Røe. Åsmund Øverkil har vært ansatt som daglig leder i 50 % stilling.

2. Økonomi.

Meråker Frivilligsentral har eget regnskap under Meråker kommune. Dette viser et merforbruk på ca. kr. 40 000,-. Dette dekkes inn av tidligere avsatte fondsmidler.

Meråker Frivilligsentral har en bankkonto i SpareBank1 som viser en saldo på kr. 66.490,-.

Viser til Frivilligsentralens egen årsmelding av 06.03.19.

3. Økonomi

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 100 000,- Det viser at det er god økonomikontroll.

PPT Værnesregionen

Budsjettansvaret på dette ansvaret er underlagt sektoren. Værnesregionen PPT sin årsmelding for 2018 vil komme som egen sak.

Meråkermuseum

Kommunen gir et årlig tilskudd på kr. 400 000,- til stiftelsen. Dette ligger under budsjettansvaret for sektoren. Stiftelsen Meråkermuseum har i tillegg fått et tilskudd på kr. 50 000,- til delvis inndekking av egenandel ovenfor Gjensidige Forsikring ASA i forbindelse med en forsikrings sak, samt et tilskudd på kr. 20 000,- for å dekke utgiftene til inspeksjonsrapporten av Kopperå Industrimuseum datert 07.07.18.

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», 2016-2025.
- Utvikle kvaliteten og læringstrykket for elevene på Meråker skole ved å styrke utviklingsarbeidet og legge opp til godt samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser.
- Redusere ressursbruken til spesialundervisning. Konkretisere bruk av *tilpassa undervisning* framfor vedtak om spesialundervisning.
- Avslutning av samarbeidet med veilederkorpset i regi av Utdanningsdirektoratet.
- Nedbemanning og omorganisering på flyktningetjenesten og voksenopplæringa.
- Avklare hvilket tilbud vi skal gi til elever som har krav på grunnskole for voksne.
- Følge opp ny rammeplan for barnehagene, som trådte i kraft fra 1. aug. 2017.

- Ferdigstillelse av planene for framtidig skolebygg og romløsninger på Meråker skole.
- Iverksette tilsynsoppgaver innen skole, barnehage og øvrige tjenestetilbud fra Fylkesmannen i Trøndelag, med basis i en egne strategiske utviklings- og kvalitetssikringsplaner.
- Utvikle Meråker bibliotek i tråd med nasjonale satsingsområder med direkte formidling, «mer-åpent bibliotek,» og være en aktiv møtearena.
- Fortsatt gi et godt og variert kulturtilbud.
- Høy fokus på god og stabil økonomikontroll.

Sektor helse, pleie og omsorg

Komiteleder: Tor Farstad (AP)

Sektorsjef: Inge Falstad

Ant. årsverk 2018: 94,51 årsverk

Organisering

Sektoren ledes av sektorsjefen og hver avdeling ledes av en enhetsleder/avdelingsleder som er underlagt sektorsjefen. Komité for helse, pleie og omsorg (KHPO) er overordnet organ for sektoren. Tjenesteområdet omfatter sosialkontortjenester som økonomisk sosialhjelp, edrusskapsvern, bostøtteordninger, ulike tjenester for funksjonshemmede, legekantor og helsestasjon, psykisk helsevern, fysioterapitjeneste, institusjonsbasert omsorg som sykehjem, og hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger, kjøkken, dagsenter, hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

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

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

Målsetting og arbeidsoppgaver

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

Viktige hendelser i 2018

Det har vært stor aktivitet innenfor sektorens ansvarsområder. En har nedenfor satt opp noen hendelser i 2018:

- Sektorsjefen ble fra 1.februar konstituert som rådmann. Ny sektorsjef ble konstituert fra samme tidspunkt. Konstitueringene varte ut år 2018.
- Det ble i 2018 viderefremidlet startlån på til sammen ca kr 14 mill. Det ble totalt behandlet 35 saker. Flere forhåndstilsagn på lån vil bli utbetalt i 2019.
- Ved behandling av budsjettet for år 2018 vedtok kommunestyret å avvikle 4 plasser ved Meråker sykehjem. Denne prosessen startet på slutten av 2017 og ble sluttført i juni 2018.

- Fra august ble det opprettet stilling for turnus fysioterapeut ved fysioterapitjenesten.
- Sektoren har i betydelig grad bistått ved gjennomføring av helseundersøkelsen (HUNT 4) i Meråker kommune.

Ressursinnsats

For år 2018 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 2018:

Avviksanalyse driftsregnskapet

SHPO samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	92,7	93,1	-0,4	-0,4
Inntekter	-23,4	-18,4	-5,0	27,3
Netto utgifter	69,3	74,7	-5,4	-7,3

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

Kommentarer til avvik

Netto ressursinnsats for sektoren var i 2018 på kr 69,3 mill. kr mens budsjetttrammen var på 74,7 mill. kr.

Årsakene til det positive avviket er flere:

- Økt inntekt som følge av salg av sykehjemsplasser til Stjørdal kommune
- Økt refusjon sykepengene og refusjon fødselspenge ved flere avdelinger
- Økte inntekter ved fysisk avdeling som følge av egenandelstak II.
- Mindre forbruk på barnevern og sosialtjenesten.

Totalt kom sektoren ut med et netto mindreforbruk på 5,4 mill. kr noe som tilsvarer et positivt avvik på ca. 7,3 %.

KOSTRA tall:

Det er ønskelig å kunne sammenligne situasjonen i Meråker kommune med situasjonen på fylkesplan og landsbasis innenfor de samme områdene. I tillegg kan det være interessant og sammenligne seg med seg selv foregående år. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å sammenligne KOSTRA tall innenfor de aktuelle områdene.

Nøkkeltall	Meråker 2017	Meråker 2018	Frosta 2018	Stjørdal 2018	Kostragr. 3 2018	Fylket 2018	Landet u/ Oslo 2018
Andel barn med melding 0-17 år		5,7	4,3	4,0	5,3	3,7	4,5
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år barnevern	9 160	8 175	12 416	11 232	12 649	11 573	10 828
Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet	63 309	93 600	123 704	179 2	128 2	158 451	133 445
Legeårsverk per 10 000 innb.	18,3	16,4	11,8	10,2	15,4	10,4	11,3
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innb.	12,2	16,4	9,1	8,8	11,1	9,4	9,5
Netto driftsutgifter pr innb. helsestasjon og legetjeneste (f 232 og f 241)	-	3 175	2 813	2 167	4 536	2 690	2 661
Andel plasser i enerom i institusjoner, (i %)	100,0	100,0	100,0	29,6	91,0	80,1	89,7
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	-	35 889	32 396	21 026	36 534	25 410	27 206
Netto driftsutg. til omsorgstjenester i % av kommunens samlede netto driftsutg.	-	32,5	31,1	-3,3	33,1	28,5	31,9

Ny rapporteringsløsning for kommunene og ny datakilde for statistikk gjør at det er begrenset med KOSTRA-nøkkeltall å hente ut fra denne sektoren for 2018.

Tabellen viser nøkkeltall for år 2018 innenfor enkelte av sektorens tjenesteområder. Tallene kan være noe usikre grunnet manglende revidering fra SSB (kort tid etter innleveringsfrist).

En kan ut fra tabellen se at Meråker kommune skiller seg litt ut på noen områder:

Antall årsverk innenfor fysioterapi er høyere i Meråker kommune enn gjennomsnittet for kommunene i fylket og på landsbasis. Årsaken til dette avviket skyldes at en i Meråker satses på fysioterapi og rehabilitering i større grad enn i andre kommuner.

Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet ser ut til å være lavere i Meråker enn i sammenlignbare kommune og landet for øvrig. Dette skyldes at Meråker kommune har færre barn plassert i institusjon og at tiltak iverksettes tidlig.

Sykefraværet:

Sektor for helse, pleie og omsorg har fokus på høgt sykefraværet blant de ansatte. Dette fordi sykefraværet fører til et dårligere tilbud til pasientene, betydelig merarbeid for de ansatte som er på jobb, samtidig som det medfører betydelige merkostnader for sektoren.

Tabellen under viser sykefraværet og hvordan dette fordeles innenfor sektor for helse, pleie og omsorg i 2018.

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Sykt barn	42,4	44,2	0,2 %	0,2 %	0,4	0,0	0,0 %	0,0 %	42,8	44,2	0,2 %	0,2 %
Egenm. 1 - 8 d	228,2	238,8	1,1 %	1,1 %	5,7	14,8	0,7 %	1,4 %	233,9	253,6	1,1 %	1,1 %
Sykem. 1 - 16 d	155,6	282,3	0,7 %	1,2 %	13,2	12,7	1,5 %	1,3 %	168,8	295,0	0,8 %	1,3 %
Sykem. > 17 d	2228,5	2063,6	10,5 %	9,2 %	0,0	16,0	0,0 %	1,5 %	2228,5	2079,6	10,0 %	8,8 %
Sum fravær	2612,3	2584,7	12,3 %	11,5 %	18,9	43,5	2,2 %	4,2 %	2631,2	2628,2	11,9 %	11,2 %

Tabellen viser at sykefraværet blant de ansatte i sektor for helse, pleie og omsorg i 2018 var på 11,9 %. Dette er en økning i forhold til 2017 da sykefraværet var på 11,2 %. Årsaken til økningen i sykefraværet skyldes i hovedsak økt langtidsfravær.

Den langsiktige målsettingen for sektor for helse, pleie og omsorg er å redusere sykefraværet til et mere normalt nivå. Sektor for helse, pleie og omsorg vil derfor ha fokus på utviklingen i sykefraværet utover i 2019, og en vil fortløpende vurdere tiltak for å begrense sykefraværet.

Vurdering av virksomheten

Helsestasjon – 2,2 årsverk

Det er i 2018 født 13 barn i kommunen.

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

Det er gjennomført ca 1794 faste enkeltkonsultasjoner i jordmor og helsesøstertjenesten. Disse er fordelt med 934 ved helsestasjonen, 758 ved skolehelsetjenesten, 102 ved jordmortjenesten. I tillegg har helsesøstertjenesten deltatt i 67 konsultasjoner knyttet til flyktninger, og 64 konsultasjoner knyttet til smittevern.

Ved videregående skole er det gjennomført 178 konsultasjoner.

Skolehelsetjenesten har åpen kontortid og har vært et stabilt tilbud dette året. Kontortidene blir benyttet, og skolehelsetjenesten blir ofte besøkt på grunnskolen. Mye tid er brukt til oppfølging\ samtaler med enkelt elever.

Regnskapet viser at enheten hadde et netto mindreforbruk på kr 177.000,- Dette skyldes i hovedsak økte refusjoner fra staten.

Psykiatritjenesten – 1,5 årsverk

I 2018 har psykiatritjenesten gitt tjenester til 54 brukere. Disse er fordelt på 12 menn og 42 kvinner.

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

Problematikken varierer mye. Noen har kroniske og til dels alvorlige psykiske lidelser. Noen er innom en kort periode i forbindelse med livskriser, andre i samband med lettere og mer forbigående psykiske lidelser. Bosetting av flyktninger medfører at noen av disse trenger oppfølging.

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

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

Regnskapet viser at enheten hadde et netto mindreforbruk på kr 34.000,- Dette skyldes i hovedsak refusjoner fra staten.

Legekantoret - 5,3 årsverk

Alle legehjemler ved kontoret er besatt. Dette er positivt. Det har i løpet av året vært noen driftsforstyrrelser. En vil utover i 2019 jobbe for å øke tilgjengeligheten til lege og legetjenesten.

Regnskapet viser at enheten hadde et merforbruk på ca kr 218000,- i forhold til budsjettet. Årsakene til dette er flere, men reduserte inntekter på brukerbetaling er hovedårsaken.

Fysioterapitjenesten – 3 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.

2018 har vært et travelt år med mye aktivitet både innenfor det kurative og det forebyggende område.

Privatpraktiserende fysioterapeut avsluttet sin virksomhet i august. Det ble politisk vedtatt at klinisk / kurativ fysioterapi ble overført til avdeling. Dette har medført økt volum på kurativ fysioterapi. Det har mot slutten av året blitt satt av ca 200 % stilling for å unngå for lange ventelister på kurativ fysioterapi.

Fra august har avdelingen også fysioterapeut i turnustjeneste. Dette er i henhold til politisk vedtak i budsjettet.

Avdelingen har flere forebyggende helseoppgaver: gruppetrening for eldre, gruppetrening for hjerteopererte, geriatrigruppe osv.

I tillegg har mange fått satt opp et eget treningsprogram og som i tillegg benytter treningstimen som en sosial arena.

Regnskapet viser at avdelingen hadde et netto mindreforbruk på kr 150.000 i forhold til budsjettet. Dette skyldes vakanse i en stilling i deler av året.

Barnevern

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen barneverntjeneste.

Sosialtjenesten – 1,5 årsverk

Det vises til egen årsmelding lagt frem av NAV Værnes.

Værnesregionen DMS

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen DMS.

Forvaltningskontor – 1 årsverk

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen forvaltningskontor.

Sykehjemmet – 36,19 årsverk

Meråker sykehjem omfatter 3 avdelinger med totalt 36 sengeplasser fordelt på 12 plasser på langtidsavdelingen, 10 på korttidsavdelingen og 14 på aldersdementavdelingen. Sykehjemmet har 36,19 årsverk i turnus fordelt på 55 faste ansatte. I tillegg kommer 1,6 årsverk fordelt på 100 % enhetsleder og 60 % sykepleier 1.

Drift:

Sentrale aktiviteter 2018 har vært:

- Omorganisering med nedleggelse at 4 plasser ved korttidsavdelingen
- Tilsyn fra fylkesmannen i Trøndelag
- Gjennomføring av brannvern opplæring
- Førstehjelpsundervisning
- Gjennomføring av HUNT 4.
- Utprøving av ny velferdsteknologi.
- Teoretisk/praktisk opplæring i forhold til vold/trusler.
- E- læringskurs i forhold til medikament opplæring.
- Internundervisning/fellesrapporter
- Ferie og høytidsturnus.

- Samhandlingen/tettere samarbeid med hjemmetjeneste og legekantoret.
- Veiledning av sykepleiestudenter og lærlinger
- Rekruttering/ opplæring av nye vikarer.
- Digiagenter
- Arbeid med sykefraværsoppfølging og tilretteleggingstiltak.

En større omstilling ble planlagt og gjennomført i første halvdel av 2018 og iverksatt fra 1. juli 2018. Dette har vært en krevende prosess som i hovedsak knyttes til usikkerhet om egen arbeidsplass. Omstillingen ble gjennomført uten at det ble nødvendig med tiltak som omplassering eller oppsigelser. Dette fordi en hadde vakante stillinger.

I oktober 2018 ble det gjennomført et større tilsyn ved Meråker sykehjem fra Fylkesmannen i Trøndelag. Tilsynet var meldt i juni og ble gjennomført over to dager med befaring på sykehjemmet og intervju med ansatte. Den endelige rapporten beskriver tre lovbrudd i forbindelse med tjenester til pasienter med langtidsopphold. Det er utarbeidet en handlingsplan som beskriver tiltakene for å rette opp lovbruddene og dette skal være på plass og meldes tilbake til fylkesmannen innen fristen 1. juli 2019.

Fravær

Fravær totalt 2017	Fravær totalt 2018	Endring i % - poeng
13,2	12,4	-0,8

Sykefraværet har en svak nedgang sammenlignet med 2017. Av det totale fraværet var 1,1 % egenmeldt, dette kan synes å ha sammenheng med sesongbaserte sykdommer som for eksempel influensa.

Ellers synes langtidsfraværet fortsatt å være høyt selv om det jobbes aktivt med sykefraværsoppfølging og tilretteleggingstiltak. Dette er utfordrende og medvirker til ustabilitet og uforutsigbarhet spesielt med tanke på kontinuitet og tilgang på kompetanse.

Budsjett / økonomi

Netto budsjett 2018	Netto regnskap 2018	Avvik i kr	Forbruk i %
23.850	21.970	-1.880	-7,9

Sykehjemmet har et netto mindreforbruk på 1,880 mill kr. Årsaken til dette er i all hovedsak refusjon sykepenges, ledig 25 % fagutviklerstilling halve året og flere ledige vakante stillinger deler av året, i tillegg til inntekt fra salg av plasser til Stjørdal kommune.

Innkjøp

- Supplering av arbeidstøy for ansatte
- Oppgradering og nytt datautstyr samt utbygging av trådløst nettverk.
- Det har vært flere elektriske maskiner (kjøleskap, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner) som har blitt skiftet ut. Holdbarheten på slik utstyr er kort og sykehjemmet har i dag over 39 slike installasjoner.

- Kjøkkenutstyr
- Nye møbler til en av våre 8 stuer.

Utfordringer i 2019

- Samhandlingsreformen vil fremdeles føre til flere og nye utfordringer. Dette vil by på utfordringer hva gjelder fagkompetanse, fagutvikling og videreutdanning av eget personalet. Det vil også føre til økte utgifter hva gjelder forbruksmaterieell og utstyr.
- Beholde og rekruttere ansatte.
- Skaffe nok fagkompetanse.

Pasientene som er på sykehjem i dag er det på grunn av betydelig grad av skrøpelig og funksjonssvikt som skyldes flere kroniske sykdommer både fysisk og mentalt. Flere studier av pasienter i langtidsplasser i sykehjem har vist at over 80 prosent har demens, og nær halvparten av disse har demens av alvorlig grad. Av disse hadde ca. 70 prosent betydelig grad av atferds- og psykiske symptomer.

Også pasientene ved Meråker sykehjem har fem-seks kroniske sykdommer/diagnoser som krever behandling og tett oppfølging. Slik behandling og oppfølging må gis, ikke for at pasienten nødvendigvis skal leve lengre, men for å lindre plager og øke livskvaliteten de siste leveårene. Det er nærliggende i dag å betegne sykehjemmene som avanserte medisinske institusjoner. Dette er blitt forsterket etter samhandlingsreformen. Det er mange flere pasienter inne på korttidsopphold. Det er flere som kommer raskere til sykehjemmet etter kort behandlingstid på sykehuset og noen av de som legges inn er i livets siste fase hvor god omsorg og behandling er hovedfokus

Nye forskrifter og retningslinjer for sykehjem vil bety at vi trenger å jobbe med tilpasning/evaluering av interne prosedyrer. Dette er for eksempel venteliste for langtidsplass, kriterier for korttidsopphold osv.

Hjemmebaserte tjenester

Enheten består av:

- Hjemmesykepleie/ hjemmehjelp, 17,16 årsverk
- Dagsenter, 1,0 årsverk
- Kjøkken, 1,3 årsverk

I tillegg har enheten ansvar for omsorgslønn og støttekontakt til innbyggere over 18 år som har behov for denne tjenesten.

Drift

Sentrale aktiviteter i 2018:

- Gjennomføring av brannvern opplæring
- Førstehjelpsundervisning
- Gjennomføring av HUNT 4.
- Utprøving av ny velferdsteknologi.
- Teoretisk/praktisk opplæring i forhold til vold/trusler.
- E- læringskurs i forhold til medikament opplæring.
- Internundervisning/fellesrapporter

- Ferie og høytidsturnus.
- Samhandlingen/tettere samarbeid med sykehjemmet og legekantoret.
- Omorganisering- samdrift kjøkken- kantine
- Veiledning av sykepleiestudenter og lærlinger
- Rekruttering/ opplæring av nye vikarer.
- Digiagenter
- Sykefraværsoppfølging.
- Enhetsleder har startet på videreutdanning i ledelse.
- Etablering av nettverkssamlinger internt og i samhandling med andre enheter innenfor helse.

Hjemmebaserte tjenester har i 2018 hatt ett stort fokus på at våre brukere skal bo lengst mulig hjemme. Dette er gjort i form av bruk av velferdsteknologiske løsninger, hjelpemidler i hjemmene der det er behov for dette og et økt fokus på egenmestring og dokumentasjon i pasientjournaler. Det har tidvis vært utfordrende i forhold til å ha nok kompetanse og hender på jobb.

	Antall brukere totalt	Menn	Kvinner
Hjemmesykepleie	129	51	78
Hjemmehjelp	82	27	55
Trygghetsalarm	71	22	49

Fravær

Totalt fravær 2017	Totalt fravær 2018	Endring i % -poeng
12,1	14,0	1,9

Sykefraværet ved enheten har gått opp sammenlignet med året før. Dette skyldes flere ting. Blant annet en høy andel ansatte over 60 år, sesongbaserte sykdommer og en merkbar økning av trykk på tjenesten. Ut ifra sykefraværstatistikken ser man at det er langtidsfraværet (sykemeldt over 41 dager) som er høyt ved enheten. Av det totale fraværet på hjemmebaserte tjenester var 0,8 % egenmeldt.

Årsakene til fraværet er kjent for enhetsleder, og det jobbes kontinuerlig og systematisk for å prøve å få ned fraværet.

Budsjett/ økonomi

Netto budsjett 2018	Netto regnskap 2018	Avvik i kr
17.828	17.636	-193

Regnskapet viser ett mindreforbruk ved avdelingen. Tabellen over viser forbruket og regnskapet for 3 avdelinger. Det er jobbet hardt igjennom hele året for å forsøke å holde balanse i budsjettet noe enhetsleder sammen med ansatte har gjennomført på en god måte.

Innkjøp

- Ny bil
- Arbeidstøy
- Digitale trygghetsalarmer (10. stk).
- Diverse nødvendige hjelpemidler til utlån.

Utfordringer i 2019

- Beholde og rekruttere ansatte. Enheten har i likhet med andre deler av sektoren flere godt voksne ansatte over 60 år. Flere av dem har begynt å signalisere at de på sikt ønsker å gå over i pensjon. Det vil være viktig for hjemmebaserte tjenester i årene framover å ta vare på og videreføre den realkompetansen og kunnskapen ansatte ved enheten innehar.
- Kompetanseheving for ansatte innen flere ulike fagområder.
- Enheten har for få faglærte vikarer, og må jobbe aktivt for å rekruttere flere.
- Det må også jobbes for å få økt personell ressurs ved hjemmesykepleien, da denne under ulike omstillinger er bygd ned, og gjort veldig sårbar med tanke på fravær, ferieavvikling og et økt press på tjenesten.
- Fortsatt ha fokus på at brukere som ønsker å bo lengst mulig hjemme skal ha mulighet til det.

Omsorg funksjonshemmede – 18,26 årsverk inkludert enhetsleder

Omsorgsboligene i Søgardsjale 2 er en enhet for personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelse, samt personer med nevropsykiatriske lidelser. Enheten består av 8 leiligheter for fastboende brukere og 1 leilighet med plass til 2 brukere på avlastningsopphold. Enheten har totalt 18,26 årsverk inkludert leder. Det er 26 ansatte i de 17,26 årsverk i turnus. Blant disse er 5,59 årsverk høyskoleutdannet, 8,21 årsverk faglært og 3,44 årsverk ufaglært.

Drift

Sentrale oppgaver i 2018 har vært preget av opprettholdelse av daglig drift og faglig forsvarlige tjenester til brukerne. Avlastningsleiligheten har vært benyttet av en bruker.

Arbeidsområder / arbeidsoppgaver gjennom året:

- Ny turnus med ubetalte pauser (for første gang) fra februar
- Evaluering av ny turnus og ubetalte pauser underveis
- Høytidsturnuser og sommerferieavvikling
- Sommerferie og flere overnattingsturer for brukerne
- Ny nattevaksordning fra juli. Søgardsjale 2 fikk ansvar for nattoppdragene i Søgardsjale 1.
- Avlastning for en bruker gjennom året
- En bruker flyttet ut og en annen flyttet inn. (Den nye beboeren tilhører ikke målgruppen.)
- Veiledning/opplæring av lærlinger
- Sykefraværsoppfølging
- Sparsom drift gjennom minimal innleie (pga. kutt over lønnsrammen)

- Arbeid med utarbeidelse av mål for tjenestene og enheten

Personal/Fravær

I forbindelse med vernerunde og varsling, ble det avdekket tilfeller med grupperinger, baksnakking og mobbing i arbeidsmiljøet. Utfordringer i arbeidsmiljø, inneklima og lokaler for ansatte ble meldt til AMU. Avvikene ble ikke lukket i 2018.

Sykefraværet ble fulgt opp systematisk av leder etter IA-retningslinjer. I analyse av sykefraværet var ikke noe av langtidsfraværet arbeidsrelatert. Det var 1 egenmelding som ble registrert som arbeidsrelatert med begrunnelse i psykososialt arbeidsmiljø. Korttidsfraværet har holdt seg relativt lavt over tid. Langtidsfraværet (legemeldt) er for høyt, noe av det kan begrunnes i kroniske lidelser.

	Egenmelding	Legemeldt 1-16	Legemeldt 17-40	Legemeldt 41-	Totalt
2016					11,6
2017	1,4	2,3	2,6	5,9	12,2
2018	1,4	1,0	7,6 (totalt)		10,0

Kompetanseutvikling

I løpet av året ble ansatt ferdig med vernepleierutdanning. To ansatte har tatt fagskole i velferdsteknologi. Seks ansatte har tatt Mitt livs ABC. En ansatt har tatt videreutdanning i musikkbasert miljøbehandling. Opplæring innen HMS har vært kurs i brannvern, sikkerhet, førstehjelp og hjelpemidler. Det har vært flere kurs og interne kurs av faglig karakter innen autisme, asberger, personlighetsforstyrrelse, diabetes, utviklingshemming og seksuell helse. I november hadde hele personalgruppen en felles fagdag med mål for tjenestene som overordnet tema. Det ble utarbeidet konkrete mål for enheten.

Økonomi

Netto budsjett 2018	Netto regnskap 2018	Avvik
10.054.	9.926	- 128

Kommentarer til regnskapet

Regnskapet viser totalt et mindreforbruk på kr 128000,-. Årsaken til dette er i hovedsak økte refusjoner fra staten.

Oppsummering/Konklusjon

Sektoren hadde i 2018 et regnskapsmessig netto mindreforbruk på 5.4 mill. Dette skyldes at ledere og ansatte på avdelingene har jobbet godt, og at de har hatt god økonomistyring. I tillegg skyldes mindreforbruket et gledelig mindreforbruk innenfor områdene sosial og barnevern. Det er viktig å understreke at faktorene som førte til mindreforbruket i 2018 ikke vil få noen innvirkning for år 2019 og videre fremover.

Sykefraværet vil også i året som kommer være i fokus. Man må i samarbeid med tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten se på ytterligere tiltak for å redusere sykefraværet. Hvis sykefraværet ikke reduseres med ordinære tiltak må en utforme helt nye tiltak for å redusere fraværet.

2018 har vært et meget arbeidskrevende år for alle avdelinger innen sektor for helse, pleie og omsorg. Nedstenging av 4 døgnplasser ved sykehjemmet og en endring av tjenesten på natt har krevd mye. Perioder der det skal gjennomføres omstillingsarbeid er arbeidskrevende for alle ansatte på alle nivå. Og etterarbeidet er også en del av det i forhold til utarbeidelse av nye rutiner og prosedyrer.

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

Videre må man se på samhandlingsreformens utfordringer til kommunen og se på om man bør spisse ansattes kompetanse ytterligere da man vet at kommunene i tiden framover vil få økt og endret ansvar for mer kompliserte behandlinger og pasientgrupper.

Sektor kommunal utvikling

Komitéleder: Anne Marken (SP)

Sektorsjef: Torhild S. Aarbergstøtten

Ant. årsverk pr. 31.12.2018: 34,97

Organisering

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

Sektoren ledes av sektorsjef med avdelingsledere for VVA, FDV og BFV. De andre fagenheter er direkte underlagt sektorsjef. Det har vært vakanse i stilling som avdelingsleder for VVA fra august til og med november i 2018.

Målsetting og arbeidsoppgaver

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

Avviksanalyse driftsregnskapet kapittel 4

SKU samlede brutto/netto utgifter kap. 4				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	49,5	46,7	2,8	6,0
Inntekter	-25,7	-22,5	-3,2	14,3
Netto utgifter	23,8	24,2	-0,4	-1,7

For 2018 viser resultatet brutto utgifter 2,8 millioner over vedtatt budsjett for 2018, og økte inntekter på 3,2 millioner i forhold til budsjett. Det gir et resultat i driftsregnskapet ca. 0,4 millioner under budsjett.

Stillingen som fagansvarlig for kart og oppmåling som hadde vært vakant fra medio mars 2017 ble besatt fra 1.1.2018. Dette ga gode resultater for overholdelse av tidsfrister i saksbehandlingen og oppmålingsarbeidene.

Den nye stilling som samfunnsutvikler ble besatt fra 1.1.2018. I løpet av 2018 gjort et omfattende arbeid / prosess rund kommuneplan samfunnsdel, som skal opp til politisk behandling i løpet av 2019.

Sektorsjef kommunal utvikling hadde i løpet av 2017 sagt opp stillingen fra 1.5.2018. Det ble ansatt ny sektorsjef fra 1.4.2018, med virkning som sektorsjef fra 1.5.2018.

Avviksanalyse driftsregnskapet kapittel 7

SKU Vann og avløp - samlede brutto/netto utgifter kap. 7				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	13,5	10,8	2,7	24,5
Inntekter	-13,6	-11,0	-2,6	23,9
Netto utgifter	-0,1	-0,2	0,03	-17,9

For 2018 viser resultatet brutto utgifter 2,7 millioner over vedtatt budsjett for 2018, og økte inntekter på 2,6 millioner i forhold til budsjett. Det var budsjettert med et overskudd på ca. 0,2 millioner, mens resultatet ble på 0,03 millioner.

Det har vært god kontroll med forbruket på selvkostområdet.

Viktige hendelser siste år

Kommunen som grunneier

Kommunen er en betydelig eiendomsbesitter knyttet til offentlige bygg, utleieboliger, andre utleiebygg og teknisk infrastruktur. Kommunen eier også tomtearealer i regulerte felt, skogarealer innenfor regulerte områder og enkelte mindre skogarealer spredt i kommunen.

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

Kommunale bygg

FDV-avdelingen ledes av FDV-leder i 100% stilling. I tillegg kommer 7 vaktmestere, og 9 renholdere med fast ansettelse. På grunn av økende behov for renovering av innvendig bygningsmasse, særlig ved Rådhuset og Helsetunet, er det endret noe på oppmøtested for våre vaktmestere. Vaktmestere er nå fordelt på Helsetunet (3stk), Branngarasjen (2stk) og Meråker Skole/MVS (2stk). Vaktmestertjenesten er supplert med arbeidstaker på tiltak (NAV) tilknyttet grønt sentrum, totalt 8 mnd. i 2018. FDV avdelingen samarbeider med Meråker Skole for tilrettelegging av arbeidsoppgaver tilknyttet elever.

- **Rådhuset:** Kontorlokaler i 1 etg. for rådmannen og møterom «Fossvatna» i rådhuset er renoverert og tilpasset brukersituasjon. I gangarealene i 1 og 2 etg. er det utført maling av tegl-stein og andre veggflater.
- **Helsetunet:** Ombygging av kjøkken og kantine utført med egne vaktmestere, med innkjøp, leveranse og montasje fra Trøndelag Storkjøkken.
- **Aldersheimen / omsorgsboliger:** Renovering etter hendelse på kjøkken, ny ventilator og div. rep og maling av vegger. I arealene for hjemmetjenesten, 2 etasje, er det utført tilpasninger i kontorlandskapet og div flikk-maling.
- **Trygdeboliger:** Ved ut og inn-flytting er det behov for renovering av ulik omfang. Det er renoverert 3 stk. leiligheter
- **Legekantor:** Kjøkken / oppholdsrom er renoverert og det er montert nytt kjøkken m «hvitvarer». Utvendig takoverbygg over rullestoltilpasset adkomst er reparert.
- **Sørgardsjale 1:** Innkjøp og montasje av 13 stk. komfyrvakter. Renovering og maling av 2 stk. leiligheter.
- **Sørgardsjale 2:** Utskifting av 2 stk. ventilasjonsaggregat etter havari. Tilpasning til avlastningsleilighet nr. 3 med bredere skyvedør til soverom og badrom.
- **MVS (Meråker videregående skole):** Råteskade på tak over gangsoner i håndballhallen er slutført. Planlagt merking av øvre standplass i rullestoløype er ikke utført i 2018.
- **MGS (Meråker grunnskole):** 4 stk. klasserom for ungdomstrinnet er renoverert, vegger er malt og fremstår «som standardheving» av klasserommene. Det er skiftet ut «foring» i forbrenningsovn 1, etter havari, i den ene delen av «Pelletsanlegget». Forbrenningsovn 2 vedlikeholdes. Styreenhet for ventilasjon skiftes ut og ferdigstilles i 2019. Forventet reduksjon av energiforbruk utgjør 30 %. Ny adgangskontroll slutført i 2018. Kontorarealene til Rektor er «pusset opp og malt».
- **Boliger til utleie:** Diverse flikk og maling i 3 stk. leiligheter, utskifting av toalett og kjøkkeninnredning, for Møllebakken 18c-18b-2b. Stasjonsgrenda leilighet 2 klargjort og tilpasset for utleie, kort periode, til Helse. Utvendig maling av to-mannsbolig «Fagerli» er utført- vegger og dør/ vinduskarmer. Ved enebolig «Fundli» er forberedt for salg til private. Solgt med overtakelse 01.01.19.
- **Tollmoen BH:** Himling tatt ned og renoverert, skiftet ut isolasjon ved avdeling «Molta». Tetting av ytterkledning med «museband» rundt hele bygget. Reparasjon og service utført på ventilasjonsanlegget. Beising av gapahuk utført.
- **Eqga BH:** Utskifting av gulybelegg i område mellom avdelingene utført. Skiftet ut LED-belysning på utvendig armatur-totalt 11 stk. Gravearbeider og rør/kum satt ned for drenering av overvann i nedre lekeområde. Benker og lekeapparater reparert og beiset.
- **Fløtningsdam Teveldal:** Forberedende arbeider er utført med forsterkning av rekkverk.
- **Grønt sentrum:** Planlagte oppgaver fra foregående år er utført. Vaktmestertjenesten har i 2018 utført oppdrag, på regning, for IL Varden og Meraker Musea.

Avtale med IL Varden er sagt opp for 2019. I Nustadparken er det utført rep. og maling av «Båthuset», rep. av knust vindu i lagerbygning er utført.

- **Næringsbygget Vox:** Endring og redusering i leieforhold i perioden. Tilpasning til fremtidig leietaker.

Vaktmester og renholdspersonell er i hovedsak sammensatt av erfarne arbeidstakere og dette vil om få år fremtvinge utskiftinger pga. alder. I løpet av 2019 vil 1 vaktmester og 1 renholder gå av med pensjon.

Avtale med bruk av vikar er i perioder nødvendig, innenfor budsjett, og her er det også utfordringer med å få på plass kvalifisert personell.

Med reduksjon av vaktmesterstab, i løpet av juli 2019, er det nødvendig å fortsette tidligere vedtak angående salg av boligmasse- «boliger til utleie».

Leilighetene i Sørgardsjarle 1 må tilpasses brukersituasjonen, som vil kreve tilpasninger og endringer i leilighetene. Dette gjelder særlig i forhold til rullestolbrukere.

Bygningsmasse, som samfunnshuset- legekantor- aldersheimen og tannlegebolig har forholdsvis store FDV- kostnader, særlig gjelder dette utgifter til oppvarming.

Maskinavdeling / Vei:

Avdeling for maskin/vei og vann/avløp ledes av avdelingssingeniør i til sammen 100% stilling. Tidligere enhetsleder gikk av med pensjon i august, og ny enhetsleder vei, vann og avløp ble ansatt i desember. I tillegg kommer øvrig fagpersonell på disse ansvarsområdene.

- Det er gjennomført grøftrensning, utskifting av stikkrenner og kantslått langs kommunale veier. Det ble også feiet veier og plasser for grus og slam. Det ble reparert og satt en del nytt autovern dette året også. Enkelte veier krever mer ressurser enn andre.
- Det ble i 2018 bevilget penger til asfaltering av kommunale veier. Veiene som ble asfaltert var Brennbakkan, Trøbakkan og strekningen Verform – kryss Skjøtt.
- Av andre prosjekter i 2018 fortsatte utskifting av alle gatelys til «smarte» LED-lys. Rådhuset øvre / nedre, ved skolene og samfunnshus ble gjennomført. I tillegg ble det montert styreskap for led-lysene. En stor investering som vi forventer vil gi kostnadsreduksjoner i strømforbruk.
- Fra grustaket i Tømmeråsegga er det i 2018, utkjørt noe over 23 400 tonn (14 600 m³) og solgt 400 tonn jord.
- Det er også i dette år tilbakeført arealer til landbruksformål etter grusuttak.
- Andre investeringer i 2018 er kjøp av 2 brukt brøyteskjær. Delt av, isolert og platekledd garasje.
- Planlagt renovering av bru som går over jernbanen til Ivarsmyr ble ikke gjennomført grunnet usikkerhet om gjennomføring av anbudsforhold.

Vann:

- Det har vært utført en del planlagt arbeid med utskifting og reovering av gamle kummer på nettet.
- Vannforbruket i 2018 var på 291.341 m³ noe som er 798 m³ i døgnet. Dette er en reduksjon på 4,8% fra 2017.
- I 2018 er vannforbruket fordelt med, 95,4 % fra Litlåtjønna og 4,6 % fra Grunnvannstasjon HERNES. Målet er å ha et uttak fra grunnvannstasjonen HERNES på ca. 5 % av total forbruket. Dette for å holde utgiftene til pumping nede, men samtidig må vi bruke litt vann for å holde borehullene i drift.
- Meråker kommune har også driftet vannforsyningsanlegget i Teveldalen i 2018. Her er det 108 abonnenter, mest fritids abonnenter. Her er døgnforbruket 15,6 m³.
- I 2018 er det koblet til noen nye abonnenter, og samtidig fjernet noen vannlekkasjer i nettet vårt.
- Det arbeides med ny vannkilde ved Teveldal stasjon.
- Nytt høydebasseng i Fagerlia nedre er under planlegging.

Avløp:

- Det er gjennomført en del renovasjonsarbeider på ledningsnettet.
- Det arbeides videre med å redusere inn-lekk i det kommunale avløpsnettet. Det er registrert at vannmengden som tilføres renseanlegget øker enormt i nedbørsperioder og når det er snøsmelting. Redusert vannmengde til behandling i renseanlegget vil gi bedre rensing og reduserte kostnader for framtida.
- Pumpehus ved Turifoss og Krogstadåa er satt i drift. Det gjenstår å koble på noen abonnenter.
- Det er påbegynt forberedelser til forprosjekt for nytt renseanlegg.

Brann og feiing:

Beredskapsstyrken består av til sammen 18 personer inklusive utrykningsledere (4 stk.) og brannsjef. Videre er det på avdelingen 1 feier (feiing/tilsyn) og 1 person som leder forebyggende / varabrannsjef (25% stilling).

Stillingsfunksjon som leder forebyggende / varabrannsjef har som tidligere år ikke blitt utført. Dette på grunn av den stor arbeidsmengden saksbehandler har på sitt andre arbeidsområde (byggesaksbehandling).

- Brannvesenet har til sammen rykket ut 33 ganger i 2018, noe som er på samme nivå som 2017 (32 ganger). Mest ressurskrevende hendelse i året var flystyrten på Øian.
- Øvelser for mannskaper og befal er gjennomført i løpet av året. Tema for øvelser bestemmes ut i fra risiko og avdekt behov.
- Deltakelse i det flerårige (2015-2018) interregprosjektet GSS 2 med partnere fra fagmiljøer på begge sider av riksgrensen ble avsluttet høsten 2018.
- Bidrag til bekjempelse av skogbranner i Sverige.
- Gjennomført internopplæring av 4 nyansatte brannkonstabler.
- Innkjøpt bil «fremskutt enhet» satt i operativ drift.

- Bidratt i arbeidsgruppe for oppstart av grunnkurs brannkonstabel januar 2019.
- Risikovurdering feiing / tilsyn eneboliger ble ferdigstilt like før jul 2018.
- Antall piper feiet + antall gjennomførte boligtilsyn på samme nivå som for året 2017.
- Deltakelse i nasjonale aksjoner med forebyggende brannvern.
- Det ble utført ca. 40 boligtilsyn (frivillig) hos risikoutsatte grupper før jul.

Planarbeid:

Avdelingen for plan omfatter to stillinger, en planleder og en samfunnsplanlegger.

Planarbeid etter plan- og bygningsloven:

- Det ble meldt oppstart kommuneplanens samfunnsdel første halvdel 2018 og skal sluttbehandles i henhold til planprogrammet ila april 2019.
- Det ble vedtatt snøscooterløyper 19.06.2017. Videre arbeides det med ny plan for nye snøscooterløyper i Meråker, med mål om behandling sommer / høst 2019.

Reguleringsplaner, vedtatte og under behandling:

- Reguleringsplan Fagerlia felt 4.6 planID 2016007 ble vedtatt 29.10.2018.
- Reguleringsplan Fagerlia felt 6 planID 2016005 ble vedtatt 14.05.2018.
- Reguleringsplan Kryssende vei Kvennmoen planID 2017002 ble vedtatt 24.04.2018.
- Reguleringsplan Kryssende vei Kopperå planID 2017003 ble vedtatt 30.04.2018.
- Reguleringsplan Planovergangstiltak ved Nustad planID 2017004 ble vedtatt 29.10.2018.
- Reguleringsplan Nustadsenteret II planID 2017009 ble vedtatt 14.05.2018
- Det pågår arbeid med reguleringsplan Rypetoppen adventurepark planID 2016003
- Det pågår arbeid med reguleringsplan Funnsjøen sør planID 2016006
- Det pågår arbeid med reguleringsplan Veg Vardetun planID 2017001.
- Det pågår arbeid med reguleringsplan Tevellia II planID 2017005 og planer er på høring.
- Det pågår arbeid med reguleringsplan Fagerlia 4.2 planID 2017007.
- Det pågår arbeid med reguleringsplan Steinfjellet II planID 2017008.
- Det har vært oppstart av reguleringsplan Moldemyra planID 2018001.

Dispensasjonssaker:

Det har vært løpende behandling av dispensasjonssaker.

Kart og oppmåling:

Kart og oppmåling dekkes av en stilling. Ny medarbeider ble ansatt i 2017, med oppstart 2. januar 2018.

Kart- og oppmålingsavdelingen har ansvaret for registrering av nye grunneiendommer, endring av eiendommer og oppmåling og matrikkelføring i den forbindelse, jfr.

matrikkeloven. Avdelingen håndterer også i den forbindelse et antall delingssaker i medhold av Plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og jordloven. I 2018 har oppmålingsansvarlig også tatt en del byggesaker, for å avlaste trykket/mangelen på ressurser på byggesakssiden. Det er i 2018 tatt igjen et etterslep på oppmålingsforretninger og fradelingsaker med bakgrunn i vakansen som var i stillingen i 2017.

- I 2018 ble ortofoto fra flyfotograferingen i 2017 produsert og tilgjengeliggjort for både saksbehandlere (i eget kartsystem) og for allmenheten gjennom norgebilder.no.
- I 2018 gikk kommunen over til sentral lagring av FKB-data gjennom Geovekstsamarbeidet. Sentral lagring av FKB-data er et stort løft for geodatasamarbeidet lokalt og nasjonalt, og vil gi ferske data med høyere kvalitet. Dette gjør at oppdaterte data nå kan benyttes umiddelbart i saksbehandling, kartframstilling og prosjektering.
- Det er arbeidet med å få på plass en forvaltningsbase for vedtatte planer, planer under arbeid og planforslag. Arbeidet er gjort i samarbeid med Statens Kartverk. I fortsettelsen av dette jobbes det nå med å fullføre koblingen mot kartinnsynsløsningen på nett med plandokumenter (plankart, planbestemmelser mm.). Dette for at innbyggere og næringsaktører kan hente ut informasjon om gjeldende planer.
- Det planlegges stadig nye hyttefelter med tilhørende veier, og adressering av slike vil være en kontinuerlig prosess som skal pågå i kommunen. Det er viktig at det foreligger gode rutiner og kommunikasjon mellom SKU og sektor skole, oppvekst og kultur og fagutvalget (stadnamnutvalget). Dette for at navne- og adresseringsprosessen skal gå raskest mulig, og alle veier få egen veiadresse. Det er gitt signaler på at navnesaker med høringsrunder o.l. er såpass tidkrevende prosesser at mangel på ressurser og kapasitet gjør at de ikke kan prioriteres. I så måte må man kanskje se på løsninger som bedrer dette. Det vil være hensiktsmessig å implementere navneprosessen inn i/ ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner.
- I 2018 ble Meråker laserskannet. Dette som del av det nasjonale prosjektet NDH (nasjonal detaljert høydemodell). Dataene i prosjektet legges inn i forvaltningsløsningen hoydedata.no. Slike data kan brukes til analyser av skred, flom- og rasfare, og vil bli viktige i arealplanlegging i årene framover.

Byggesaksbehandling:

Byggesakskontoret har en ressurs på 75% stilling. Denne er kombinert med 25 % stilling som skal brukes til forebyggende brannvern.

Byggesakskontoret har ansvar for fagområdene byggesak i henhold til plan- og bygningsloven og føring av bygninger i matrikkelen i henhold til matrikkeloven. 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." Byggesakskontoret har også tilsynet med særskilte brannobjekter, § 13 bygg i henhold til brann og eksplosjonsvernloven.

Byggeaktiviteten har også i 2018 vært stabil sammenlignet med 2017. Sakene er fordelt på rammesøknader, igangsettingstillatelser, ett-trinns søknader og søknader uten ansvarsrett. Av større saker innen byggesaksbehandling i 2018 nevnes «Tollmoen Boligpark» med 8 stk leiligheter fordelt på 2 bygg. Saksbehandling for igangsetting av Rema og Europris i sentrum.

Byggesakskontoret har ansvar for fagområdene plan- og bygningsloven, forurensningsloven og matrikkeloven med tilhørende lovpålagte saksbehandlingsfrister. Byggesakskontoret har hatt fokus på å overholde saksbehandlingsfrister, og fristene blir i hovedsak overholdt slik at det unngås reduserte gebyrinntekter. Med en ressurs på 75% stilling er det krevende å overholde den lovpålagte saksbehandlingstida.

Det har med bakgrunn i stor saksmengde over tid, og med liten stillingsressurs, vært nødvendig å fordele byggesaker på kart og oppmålingskontoret og på samfunnsutvikler i 2018.

Miljø:

Kommunens miljøforvaltning dekkes av utmarkskonsulent og vannkoordinator med 80 % stillingsressurs.

Viltforvaltning:

- Hjorteviltjakta 2018; Det ble felt 115 elg av 163 tildelte, det ble felt 4 hjort av 14 tildelte og det ble felt 46 rådyr.
- Gjennom kommuneavtalen ble det fornyet 235 jakt- og fiskekort for sesongen 2017/2018.
- I 2018 var det det var 62 registreringer av viltpåkjørsler og fallvilt. Totalt ble 33 elg 25 rådyr registrert døde/avlivet. Største årsaken var påkjørsel av tog.
- Sykdommen CWD (Skrantesjuka), ble og i 2018 fulgt opp på hjortevilt.
- Meråker kommune er fortsatt med i småroviltprosjektet «Jakt i Værnesregionen».
- Det er vært avholdt 2 møter i Viltnemda.

Miljøforvaltning:

- «Prosjekt for mer effektiv lisensfelling av jerv» ble videreført i Meråker.
- Det ble tatt ut en voksen hannbjørn på skadefelling på vårsnø av SNO i Meråker. DNA test viste at dette var hannbjørnen som hadde tatt flere sau i beitesesongene 2016 og 2017.
- Sommeren og høsten 2018 var det flere rovviltangrep på sau i Meråker.
- Det har i 2018 vært avholdt 3 møter med Beitelag, faglag, SNO, Mattilsyn, Miljødirektorat og Fylkesmannen i Trøndelag hvor rovviltskader på beitedyrene har vært tema
- Prosjektet bekjempelse av fremmede skadelige arter ble videreført i 2018.

- Det har blitt gjennomført flere «vannbiologiske» undersøkelser i 2018. Kartleggingen vil bedre beslutningsgrunnlag og være bakgrunn for kommende tiltak.
- I 2018 ble det behandlet ca. 61 søknader om motorferdsel i utmark.
- Det ble i 2018 åpnet ei snøscooterløype for rekreasjonskjøring. Det er påstartet arbeid med muligheter for flere traseer.
- Det ble utarbeidet retningslinjer for motorferdsel i utmark i Meråker kommune (vedtatt 28.1.2019)

Opgaver som ligger innunder miljø, som ikke har vært prioritert ut fra tilgjengelig kapasitet i 2018 er: Oppfølging av kommunal forskrift om nedgravde oljetanker, tilsyn og oppfølging av forurensing, faglig oppdatering, og flere høringer på forskrifter og lovverk innenfor jakt, fiske, utmark og miljø,

Det ble avholdt 5 møter i Trafikksikkerhetsutvalget i Meråker kommune i løpet av 2018.

Landbruk:

Forvaltningsområdet landbruk er dekket av en 100 % stilling som fagleder jordbruk og 20 % av stilling som utmarks konsulent (skogsaker). Fagleder landbruk har hatt permisjon siden 1. mars 2018. Meråker kommune har resten av året kjøpt tjenester tilsvarende 40 % stilling fra Stjørdal kommune. Resterende oppgaver er løst ved å ansette vikar og omfordele arbeidsoppgaver innen sektoren.

Meråker kommune har i 2018 hatt en rekke forvaltnings- og kontrolloppgaver i knyttet til det å ha ansvaret for lokal landbruksforvaltning:

- I 2018 var det 46 søknader om produksjonstilskudd i jordbruket, 16 søknader til det regionale miljøtilskuddet. Det søkes nå kun elektronisk, og ordinær søknadsbehandling foregår på nettet. Dispensasjoner og klager behandles i kommunens saksbehandlerværktøy. Antallet brukere som søker om produksjonstilskudd har økt dette året.
- Antallet sauebruk har økt, det samme gjør dyretallet. Det er nå sauehold på 24 bruk.
- Det ble sluppet 1779 sau og 3016 lam på utmarksbeite i Meråker i 2018. Tapet var på 119 sau og 265 lam Sommeren 2018 var Meråker særlig plaget av bjørn.
- Det slippes også en del storfe på utmarksbeite – litt over 200 dyr. Det er ikke meldt tap på storfe i 2018.
- Kommunen har flere oppgaver knyttet til beitedyr / rovvilt og de eventuelle skader / situasjonene som kan oppstå i løpet av en beitesesong (skadefellingssøknad, skadefellingslag, dispensasjoner, veiledning, kommunikasjon, osv.)
- Melkeproduksjon er som i 2017, men kjøttproduksjonen på storfe har økt fra forrige år og har nå et omfang i størrelsesorden 234 ammekyr.
- Det er registrert i underkant av 100 hest i Meråker.
- Grovfôrarealet er i størrelsesorden ca. 7400 dekar. Kornproduksjonen har gått ned til ca. 600 dekar. Potetproduksjonen er i størrelsesorden ca. 150 dekar fordelt på 2 produsenter.

- I 2018 ble det behandlet 3 konsesjonssaker etter landbrukslovgivningen.
- Fremdeles står det igjen arbeid med kvalitetssikring og ajourhold av opplysningene i gårdskartene (AR5).
- Det har i 2018 blitt søkt om 1 bygdeutviklingssak som ble innvilget, tilleggsnæring landbruk idéavklaring. Det er 5 saker om utbygging av ammekufjøs, 2 fra 2016 og 3 fra 2017, det ble foretatt sluttutbetaling på 2 saker i 2018.
- Mobiliseringsprosjektet «Fjellandbruk i Meråker» ble påstartet i 2013. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Meråker kommune, Meråker Landbrukslag og Meråker Beitelag. Prosjektet fortsetter også i 2019.
- Landbruksplan for Meråker kommune ble vedtatt i januar 2018.
- Det ble avholdt oppstartsmøte av beiteplan våren 2018 (jfr. tiltak 2 i landbruksplan) Arbeidsgruppe bestående av aktive beitebrukere (bufe og rein) har i løpet av 2018 utarbeidet høringsutkast til beiteplan. Planen legges til politisk behandling før sommeren 2019.
- Det er i 2018 laget retningslinjer for «lokal pott» (jfr. tiltak 12 i landbruksplan), retningslinjene er gjeldene fra 1.1.2019.
- Det har vært avholdt brannøvelse på gårdsbruk (jfr. tiltak 17 og 36 i landbruksplan), et samarbeid mellom Meråker brannvesen, Meråker kommune og Meråker landbrukslag.
- Det er avholdt to møter mellom kommunal forvaltning og faglagene i landbruket (jfr. tiltak 8 i landbruksplan) hovedtema har vært SMIL- og NMSK- midler.
- Det ble fra Fylkesmannen i Trøndelag innvilget kr 100.000 i stimulerings tiltak for veterinær i Meråker kommune (jfr. tiltak 9 i landbruksplan). Det søkes og stimuleringsstilskudd til veterinær for 2019.
- Det har vært avholdt møter for å tilrettelegge for nye produksjoner og for å etablere møteplass med Meråker kjøtt (jfr. tiltak 10, 32 og 35 i landbruksplan).
- For skogbruket i Meråker 2018 ble det behandle saker på hogst i områder med meldeplikt. Gjennom skogfondsystemet ble det behandlet flere søknader om tilskudd til skogkulturtiltak (83 900 planter og 2 339 dekar ungskogpleie). Det er og foretatt foryngelser og resultatkontroller i felt trukket ut av Landbruksdirektoratet. Nye skogsbilvegen Røssåsvollveien (4,1 km) ble ferdigstilt og godkjent.
- Meråker kommune deltar fortsatt i prosjekt for registrering av barkbiller. Videre deltar Meråker i skognettverkssamarbeidet Lensa / Nidaros skogforum.
- Det ble i 2018 inngått kontrakt om ressurskartlegging i skogen (skogbruksplan) sammen med kommunene Malvik og Stjørdal. Planene vil være leveringsklare 2020/2021.

Vurdering av virksomheten siste år

2018 har vært et år med mange nyansettelser og stor aktivitet. Etterspørselen etter tjenester fra sektoren er økende, og det forventes rask og riktig saksbehandling.

Digitalisering av eiendomsarkivet ble videreført i 2018 gjennom innleid ekstrahjelp til sektorkontoret for rydding

og kategorisering av arkivmaterialet. Prosjektet vil bli videreført i 2019 gjennom avtaler om kjøp av scanningtjenester og deponering av gammelt arkivmateriale.

En stillingsressurs på 20% på avløpssektoren ble også i 2018 brukt på adresseringsprosjektet som er tillagt ansva-

ret for Kart og oppmåling. Fysisk skilting vil komme i etterkant som en del av veidriften. Statens vegvesen har neppe ressurser for å skilte avkjørsler fra E14 og fra Fylkesveiene. Kommunen vil måtte ta denne oppgaven.

Fravær

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Barns sykdom	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	5,0	0,0	0,1 %	0,0 %	5,0	0,0	0,1 %	0,0 %
Egenm. 1 -24 d	9,4	27,5	0,3 %	0,8 %	8,0	14,0	0,2 %	0,3 %	17,4	41,5	0,2 %	0,5 %
Sykem. 1 - 16 d	8,5	52,8	0,3 %	1,6 %	16,1	18,0	0,4 %	0,4 %	24,6	70,8	0,3 %	0,9 %
Sykem. > 17 d	235,6	168	6,2 %	5,2 %	11,2	0,0	20,0 %	0,0 %	246,8	168,0	3,2 %	2,1 %
Sum fravær	253,5	248,3	6,8 %	7,6 %	35,3	32,0	20,6 %	0,7 %	288,8	280,3	3,7 %	3,5 %

Sykefraværet i 2018 har gått opp sammenlignet med 2017, både kort- og langtidssykefravær. Korttidssykefravær er forholdsvis lavt (1,1 %). Sum sykefravær på 4,2 % skyldes i hovedsak langtidssykefravær. Mye av langtidssykefraværet skyldes slitasjeskader på ansatte i sektoren.

Sektoren forsøker å tilrettelegge arbeidssituasjon for ansatte som trenger det på grunn av slitasjeskader. Sektoren vil fortsatt ha fokus på sykefravær og arbeidsmiljø.

Noen utvalgte kostratall:

Nøkkeltall	Meråker 2017	Meråker 2018	Frosta 2018	Stjørdal 2018	Kostragr. 3 2018	Fylket 2018	Landet u/ Oslo 2018
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Enhet: Kroner	85	84	129	120	146	126	121
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Enhet: Kvadratmeter	10,2	10,51	5,21	5,04	7,46	5,13	4,94
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	867	838	1 138	1 241	1 075	1 227	1 095
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	36	35	22	21	29	24	21
Netto dr. utg. til administrasjonslokaler pr innb.	299	249	283	332	616	309	381
Selvkostgrad i byggesaker (prosent)	-	75	-	99	67	81	81
Årsverk i brann- og ulykkesvem pr. 1000 innbyggere	0,69	0,70	0,29	0,56	-	0,65	0,71
Brutto driftsutgifter brann- og ulykkesvem pr. innbyggere	-	1 913	1 537	1 093	1 787	1 316	1 227
Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet: Kroner	520	548	484	560	390	478	431
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet: Kroner	2 657	3 463	4 328	3 463	2 189	2 718	2 682
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet: Kroner	3 300	3 465	-	3 081	2 933	-	3 252
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet: Kroner	5 155	5 929	5 309	5 974	3 122	-	3 745
Tilknytningstetthet på distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) Enhet: Personer	-	21	40	124	-	107	105
Tilknytningstetthet på distribusjonsnettet (vann) (innb/km) Enhet: Personer	37	36	-	67	-	69	81
Beregnet gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder Enhet: Antall år	-	16	20	24	-	32	30
Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnett med kjent alder Enhet: Antall år	29	30	-	25	-	32	32
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste Enhet: Prosent	-	80,1	79,3	71,5	-	81,0	82,9
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning Enhet: Prosent	84,6	85,9	-	56,2	-	80,3	82,7
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Enhet: Kroner	69 667	73 868	90 643	174 847	111 367	150 902	146 669
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer (kr)	15 000	13 154	14 800	23 235	14 230	26 369	22 709

Tabellen viser nøkkeltall for år 2018 innenfor enkelte av sektorens tjenestoområder. Tallene kan være noe usikre grunnet manglende revidering fra SSB (kort tid etter innleveringsfrist).

Ut fra de utvalgte KOSTRA-tallene tilbyr sektoren kostnadseffektive tjenester sett ut fra helheten, selv om sektoren ligger over på noen områder.

Oppsummering

2018 var et positivt år med tanke på vakanser i stillinger, sammenlignet med de senere årene. Kun en stilling var vakant i 4 måneder. Sektoren hadde i løpet av 2018 flere nye medarbeidere enn vanlig. Kun samfunnsplanleggeren var en nyopprettet stilling, de andre nyansettelsene skyldtes permisjon, jobbskifte eller pensjonering.

Det ble i 2018 gjennomført 3 sikringstiltakene i kvikkleireområder, hvor kommunen var prosjektansvarlig. I tillegg ble det gjennomført et sikringstiltak (Kvernbecken) hvor NVE var prosjektansvarlig, i samarbeid med grunneierne og Meråker kommune. Det har vært god dialog med både grunneiere og NVE, og gjennomført sikringsarbeid er vesentlig for videre sentrumsutvikling i Meråker. Mesteparten av arbeidet ble ferdigstilt i 2018.

Kommunen rår om store verdier i tekniske anlegg, bygningsmasse, vei, maskiner mv. som må tas vare på og vedlikeholdes for at man skal unngå forfall.

I løpet av 2018 har kommunen deltatt i flere vann- og avløpsprosjekter tilknyttet hytteutbygging i kommunen. Flere av disse prosjektene vil fortsette i 2019.