



Meråker
kommune

Økonomiplan 2024-2027 Budsjett 2024

Kommunedirektørens forslag av 31.10.2023

Meråker – på naturlig vis!

Innhold

1	Kommunedirektøren har ordet	3
2	Mål - utfordringer og muligheter.....	5
3	Befolkning – historikk og fremskriving.....	8
3.1	<i>Historikk</i>	8
3.2	<i>Demografi</i>	8
3.3	<i>Fremskriving - befolkningsprognose</i>	9
4	FNs bærekraftsmål.....	11
5	Rammevilkår.....	14
5.1	<i>Statsbudsjettet 2024.....</i>	14
6	Hovedtallene i budsjettforslaget.....	14
6.1	<i>Sentrale inntekter</i>	14
6.2	<i>Finansinntekter og -utgifter</i>	16
6.3	<i>Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner.....</i>	16
6.4	<i>Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter</i>	17
6.5	<i>Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter</i>	18
6.6	<i>Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter</i>	19
6.7	<i>Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter</i>	19
6.8	<i>Oppsummering av den økonomiske utviklingen</i>	20
6.9	<i>Gjeldsutvikling</i>	21
7	Investeringer	22
7.1	<i>Investeringstabell for kommunen samlet.....</i>	22
7.2	<i>Oversikt Investering og finansiering</i>	23
7.3	<i>Startlån 2024 - 2027:.....</i>	24
8	Finansielle måltall - Handlingsregler.....	25
9	Sektorene	26
9.1	<i>Sektor Sentraladministrasjonen og politiske organer</i>	26
9.2	<i>Sektor skole, oppvekst og kultur</i>	30
9.3	<i>Sektor helse pleie og omsorg</i>	44
9.4	<i>Sektor kommunal utvikling.....</i>	55
9.5	<i>Meråker Sogn.....</i>	66
10	Kommunale avgifter og gebyrer	67
11	Budsjettvedtak/Obligatoriske oppstillinger:	93

1 Kommunedirektøren har ordet

Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Det er tatt utgangspunkt i forrige økonomiplan, framskrivning av dagens drift med oppdaterte rammebetingelser i statsbudsjett for 2024, endring i brukerbehov og aktuelle politiske vedtak i 2023 med følgekonsekvenser for konsekvensjustert budsjett 2024 og videre ut i økonomiplanperioden. I tillegg konsekvenser av forslaget til prioriteringer av investeringer og driftstiltak for økonomiplanperioden. Fra 2022-2024 har vi en periode med stigende rentenivå, prisvekst og økte kostnader innen rekruttering som har medført at handlingsrommet blir mindre og at man får reelt sett mindre gjort for samme pengebeløp som tidligere.

Mål for strategisk utvikling av Meråker kommune fulgt opp i oppdatert mål- og strategidokument 2024 – 2027, ihht. kommunestyresak 50/23, har vært førende for overordna prioriteringer i kommunedirektørens forslag. Vi har en situasjon med skjerpede økonomiske rammebetingelser ut fra blant annet endringer i demografi, men en positiv befolkningsutvikling grunnet i hovedsak bosetting av flyktninger og noe netto tilflytting. Med økt ubalanse i konsekvensjustert grunnet økte utgifter; økte pensjonsforpliktelser og lønns- og prisstigning, økninger knyttet til Værnesregionområdene m.v, har dette gitt behov for å sette fokus på å planlegge og iverksette tiltak for å redusere utgiftene framover i økonomiplanperioden. Dette vil være nødvendig for å holde kursen ift. måltall framover. Lite økonomisk handlingsrom til å prioritere nye tiltak, og en historikk med bedre regnskapsresultater enn vedtatt budsjett de siste årene, har medført liten forståelse for behovet for økonomisk innstramming. I kapittel 9 i dokumentet framgår den økonomiske utviklingen, bl.a. utvikling i netto driftsresultat, framover som konsekvens av budsjettforslaget. For å nå måltallet på 1,75 % (korrigert netto driftsresultat) vil det være nødvendig å frigjøre 6,6 mill årlig (omlag 26 mill samlet for økonomiplanperioden). I regnskap 2022 ble det 2 %. Økonomiplanen viser svakt positivt resultat i 2024 (0,2 %) får så å bli svakt negativt (-0,4% 2025 til -1,1% 2027) for resten av perioden.

Med bakgrunn i den demografiske utviklingen vi vil måtte gjøre aktive grep framover for å styrke og utvikle helse- og omsorgstjenestene framover (Jfr. også Bovim- utvalget og NOU 4/23 «Tid for handling»), og redusere innsatsen innen oppvekstområdet. Samtidig sette av nok ressurser og satse på samfunnsutvikling for økt lokal verdiskaping i bærekraftig omstilling. Dette vil bli utfordrende dreining med økende forventninger til tjenester over hele kommunens ansvarsområde ift tjenester, gitt strammere økonomiske rammebetingelser og behov for effektivisering.

Som beskrevet i dokumentet fremlegges Handlingsplan 2024-2027 med kjente investeringer som prioriteres mer nøkternt ut fra foreliggende handlingsrom. I tillegg er investering i skolebygg i tråd med politisk signal etter kommunestyrevalget prioritert i stedet for helse- og omsorgsbygg. Selv om dette er et brudd med tidligere førende politisk vedtak og demografisk utvikling og faglig behovsvurdering. Prioriterte investeringer er i stor grad lånefinansiert (88,4 %). Eventuelle tilskuddsmidler kan enten redusere lånebehovet eller øke investeringsrammen f.eks. ved investering i skolebygg og uteareal. Dette vil måtte utredes nærmere i detaljprosjektering, når prinsippvalg om prioritering av investeringer er gjort.

Dette gjelder dog ikke investeringer på selvkostområder som finansieres med gebyrinntekter. De foreslåtte investeringene som følger av Handlingsplan 2024-2027 er vurdert som absolutt nødvendige for å opprettholde drift og forpliktelser. Her vektlegges en dimensjonering av investeringsnivå i renseanlegg og prioritering av videre utbygging av ledningsnett som gir flest antall abonnenter og miljøeffekt pr investert krone. Dette for å sikre en bærekraftig utvikling og ikke en større økning i vann- og avløpsgebyr for innbyggere og næringsliv enn nødvendig.

Innenfor sektor skole oppvekst og kultur er «På samme lag» en prioritert satsing for tidlig samhandlende tverrfaglig innsats. Dette for å jobbe strategisk for å unngå ressurskrevende reparerende innsats i tråd med barnevernsreformen/oppvekstreformen. Fokus på forebyggende

arbeid er avgjørende for å lykkes med kommunens samfunnsplan og visjon. I tillegg er det viktig for å gi effektiv drift, spennende tverrfaglig samhandling og utvikling av våre medarbeidere. Bosetting av flyktninger er på et høyt nivå og har medført en styrking av stillinger på sektoren på 6,9 stillinger og at vi har fått på plass boligkoordinatorstilling (på sektor SHPO) for bedre helhetlig strategisk forvaltning av boligarbeidet. Behovet for bygging av nye boliger og samspill med private aktører er en del av fokus i prosjektet Trøndelag I LAG.

Innenfor sektor helse og omsorg har det i Meråker, som nasjonalt, vært en vekst i kostnader til kommunale helse- og omsorgstjenester i flere år. Dette har i tillegg til den demografiske utviklingen også sin bakgrunn i nye oppgaver. Det er spesielt en økning i tjenester til innbyggere under 80 år. Fremover vil det bli nødvendig med en omstilling rettet mot forebygging og helsefremming. Det blir også nødvendig med en gjennomgang av tjenestenivået. Rammene til sektoren er fremskrevet fra tidligere år, men det kreves en viss tilpasning av driften for å overholde disse. Med økende utfordringer i årene fremover må vi ha god budsjettkontroll slik at vi har verktøy for bevisste valg. I denne sammenheng foreslås et viktig strategisk grep med en ny stilling som enhetsleder helse for å frigjøre ressurser for sektorsjef til å jobbe mer med sektorens strategiske utfordringer.

Sektor helse og omsorg møter utfordringer med rekruttering, og dette gjelder så vel til faste stillinger som til ferievikarer. Meråker kommune kan ikke alene løse denne utfordringen. For eksempel vil bedre utdanningsmuligheter for alt helsepersonell være viktige virkemidler i rekrutteringsarbeidet. Vårt fremste virkemiddel i dag er at vi som er yrkesaktive bidrar til samfunnsoppgavene fullt ut. Dette gjelder selvsagt ikke bare på helseområdet, men for hele samfunnet. Vi er ikke mange nok. Å skape en «*heltidskultur*» blir svært viktig. En kultur der heltid er normalen og bidrar til at vi har flere ressurser tilgjengelig på jobb, vi oppnår mer «nærvær» på jobb og vi får økt kvalitet på tjenestene.

Kommunale avgifter øker gjennomsnittlig med 4-6 % for et normalgebyr, med større økning for renovasjon, vann og feiing. Med planlagt investering innen avløpsrensaneanlegg i perioden vil det komme en vesentlig økning lengre ut i perioden. Økt investeringsbehov og økt gebyrnivå er også varslet for en rekke andre kommuner i hele landet.

2 Mål - utfordringer og muligheter

Kommuneplanens samfunnsdel fra 2019 definerer målsetninger for Meråker kommune som tjenesteprodusent, samfunnsutvikler, lovforvalter og demokratisk arena. Her beskrives visjon og hovedmål for Meråker 2035 som:

Visjon: «Meråker på naturlig vis»

Med *bærekraft* og **folkehelse** som viktig grunnlag/premisser

Hovedmål:

- Fjellbygda det er godt å bo i
- Meråker kommune skal være en attraktiv kommune for næringslivet
- Barn og unge har trygge og gode oppvekstvilkår
- Meråker er et trygt lavutslippssamfunn med god folkehelse
- Meråker kommune sikrer et godt og stabilt tjeneste- og velferdstilbud for sine innbyggere og er en attraktiv arbeidsgiver

Det er valgt ut fem satsingsområder strategier for måloppnåelse:

1. Bolyst
2. Næringsutvikling
3. Oppvekst
4. Klima, sikkerhet og beredskap
5. Kommunal tjenesteyting

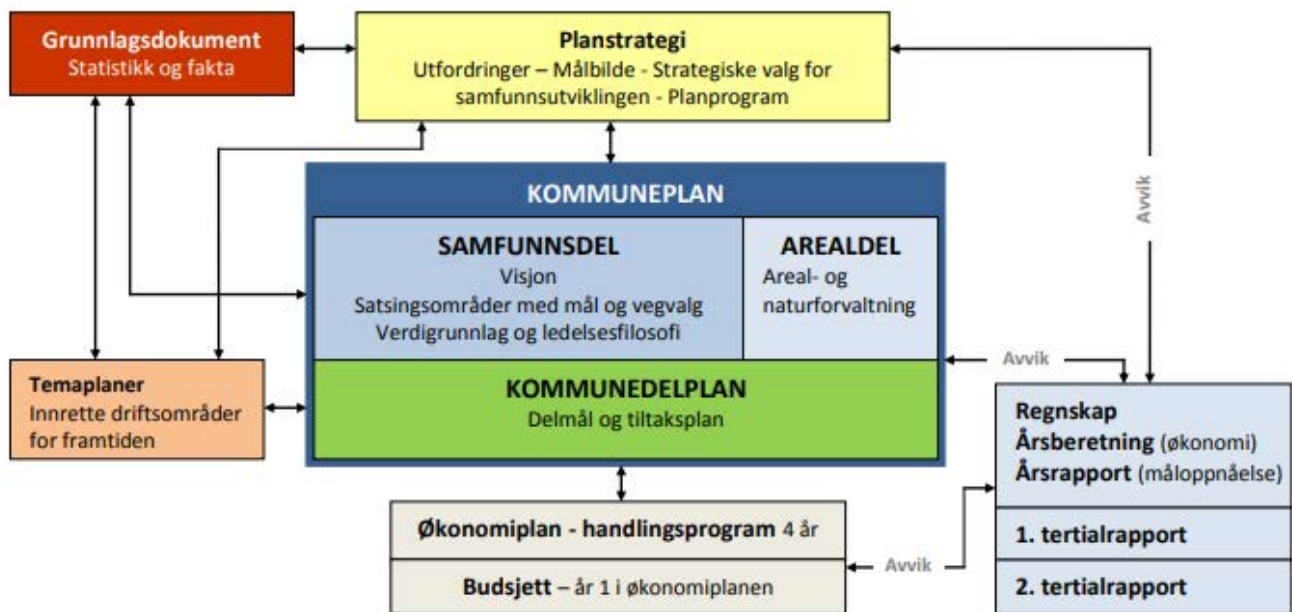
Det vil være viktig at dette avstemmes med det nye kommunestyret ut fra oppdatert utfordringsbilde og ambisjonsnivå. Og at prioriteringene i planstrategien (hvilket underliggende planverk som skal revideres når i løpet av kommende kommunestyreperiode) gjenspeiler disse ambisjonene. Vi er nå inne i en revisjon av kommuneplanens arealdel som påregnes lagt fram til behandling og høring i 2024.

Meråkersamfunnet skal bære preg av vekst og muligheter. Her skal det være godt å bo og leve. Stabil tjenesteproduksjon og forvaltning av kommunens viktige investeringer må være sentralt i arbeidet med å nå det overordnede målet fra kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunedirektøren har i sitt arbeide ved utarbeidelse av forslag til handlingsplan 2024-2027 vurdert følgende:

- Hvordan tilrettelegge for helhetlig drift som skaper solid grunnlag for anbefalingene og den utvikling vi har som mål?
- Hvordan skape forutsigbarhet og sikre et godt tjenestetilbud over tid?

Sammenhengen mellom økonomiplan, budsjett og kommunens planverk



Kommunens plan- og styringssystem er i prinsippet todelt med en del som omfatter kommunal planlegging med strukturering i faser og nivå samt en del to med kommunal rapportering. Statistikk og annen faktisk informasjon om situasjonen i kommunen danner grunnlaget for de valg som tas i planverket.

Kommunens planstrategi (Pbl 5 §§ 3-3 og 10-1) viser det som er vurdert å være kommunens viktigste utfordringer framover. Med grunnlag i vurderingene av hvordan de fokuserte utfordringene skal behandles, gir planstrategien de politiske styringssignalene til organisasjonen i form av vedtatte mål og strategi for samfunnsutviklingen samt et konkluderende planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel sine mål og strategier er videreført slik at planstrategiens styringssignaler kun vil legges til grunn i arbeidet med de øvrige kommunale planene i.e. kommunedelplaner, temaplaner og økonomiplan. Planstrategien 2020-2023 ble ved-tatt av kommunestyret 22.6.20 som sak 46/20. Og har høye ambisjoner for revidering av kommuneplanens samfunnsdel sitt underliggende planverk. Denne skal revideres i løpet av første året i valgperioden 2024.

Samfunnsdelen av kommuneplanen skal (PBL §§ 3-3, 11-1, 2, 3 og 4) presiserer de politiske styringssignalene i form av visjon, langsiktige og overordnede satsingsområder og mål. Denne ble vedtatt første gang i Meråker kommune 29.04.19 som sak 25/19 i kommunestyret. Her ble bærende premisser om folkehelse, sosial-, økologisk- og økonomis bærekraft vedtatt. I tillegg verdigrunnlaget ærlighet, respekt, engasjement og raushet, som uttrykk for ønsket organisasjonskultur. Fokus på innovasjon og kreativitet ift fokus på fem satsingsområder: Bolyst, næringsutvikling, oppvekst, klima sikkerhet og beredskap, samt kommunal tjenesteyting. Det er viktig at kommuneplanens samfunnsdel gir avtrykk i underliggende planverk. Det blir da bedre helhetlig sammenheng mellom plan og de prioriteringer som kommunen skal gjøre årlig i økonomiplan og budsjett.

Arealdelen av kommuneplanen (PBL §§ 3-3, 11-1 og 2 og 11-5) er det juridiske dokumentet som skal ivareta at arealforvaltningen er i samsvar med den ønskede samfunnsutviklingen.

Kommunedelplanenes formål (PBL §§ 11-2 og 11-4) er å konkretisere de ulike sektorenes ansvar under de politiske føringene gitt i Planstrategien og Kommuneplanens samfunnsdel herunder

beskrivelse av del-mål, tiltaksplaner med 4 års horisonter og evt. målindikatorer.

Kommunale temaplaner utarbeides når det er behov for planmessig utvikling i lengre tidsperspektiv innen drift- og ansvarsområder i kommunen herunder også plankrav fra eksterne myndigheter. Økonomiplan (KI §§ 14-3, 14-4 og 14-10) og budsjett (KI §§ 14-3, 14-4, 14-5 og 14-10) bygger på m.a. tiltak og mål i kommunens vedtatte planer. Den avgjørende behandlingen av tiltak i planene (handlingsplanene) skjer her gjennom årlig vedtak om ressurstildeling og prioritering av tiltakene. Et oppdatert plan-verk/planstrategi er viktig for å fremskaffe aktuelle tiltak tilpasset situasjonen og forutsetningene for videre utvikling.

3 Befolkning – historikk og framskriving

3.1 Historikk

SSB viser følgende befolkningstall for perioden 2020 – 2023.

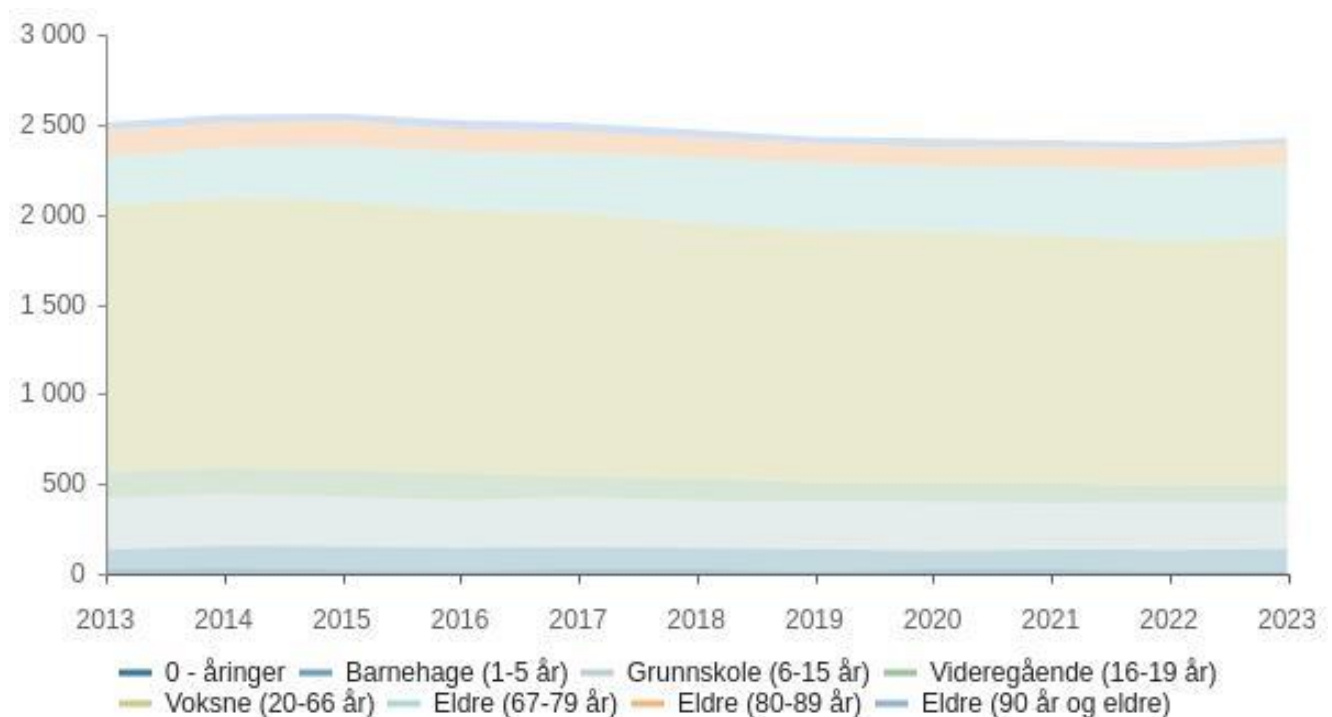
	2020	2021	2022	2023
Folketall ved inngangen av kvartalet	2 422	2 413	2 399	2 426
Fødte	25	13	16	12
Døde	31	20	34	13
Fødselsoverskudd	-6	-7	-18	-1
Innvandring	13	24	43	12
Utvandring	14	14	9	3
Innflytting, innenlands	106	105	111	58
Utflytting, innenlands	108	118	98	46
Netto innvandring og flytting	-3	-3	47	21
Folkevekst	-9	-14	27	20
Folketallet ved utgangen av kvartalet	2 413	2 399	2 426	2 446

Vi ser at vi fra 2020 til 2023 har hatt en befolkningsvekst på 33 personer. Uten bosetting av flyktninger ville vi ha hatt en betydelig befolkningsnedgang.

3.2 Demografi

Demografien sier hvordan sammensetningen av befolkningen er mellom de forskjellige aldersgruppene.

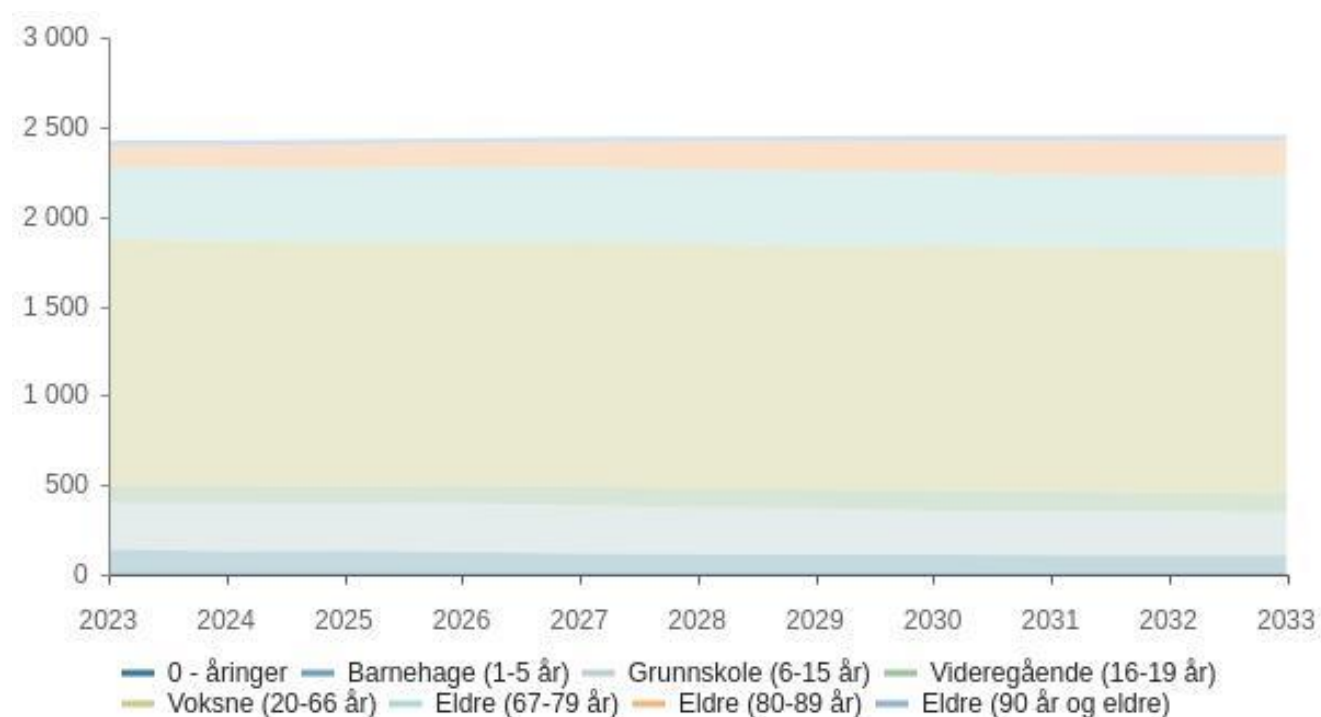
Historisk utvikling



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 - åringer	25	34	20	17	25	23	15	25	26	15	17
Barnehage (1-5 år)	110	121	132	128	126	121	122	104	110	118	123
Grunnskole (6-15 år)	284	288	278	263	274	262	264	270	257	261	256
Videregående (16-19 år)	148	146	144	155	115	126	108	104	111	95	99
Voksne (20-66 år)	1 484	1 501	1 503	1 462	1 466	1 422	1 403	1 401	1 380	1 364	1 378
Eldre (67-79 år)	269	278	301	323	336	363	374	365	382	391	402
Eldre (80-89 år)	148	140	140	127	117	111	107	107	109	119	117
Eldre (90 år og eldre)	42	45	40	48	49	41	39	46	38	36	34
Total	2 510	2 553	2 558	2 523	2 508	2 469	2 432	2 422	2 413	2 399	2 426

3.3 Framskriving - befolkningsprognose

SSB har følgende prognose på befolkningutvikling i årene fram til 2033.



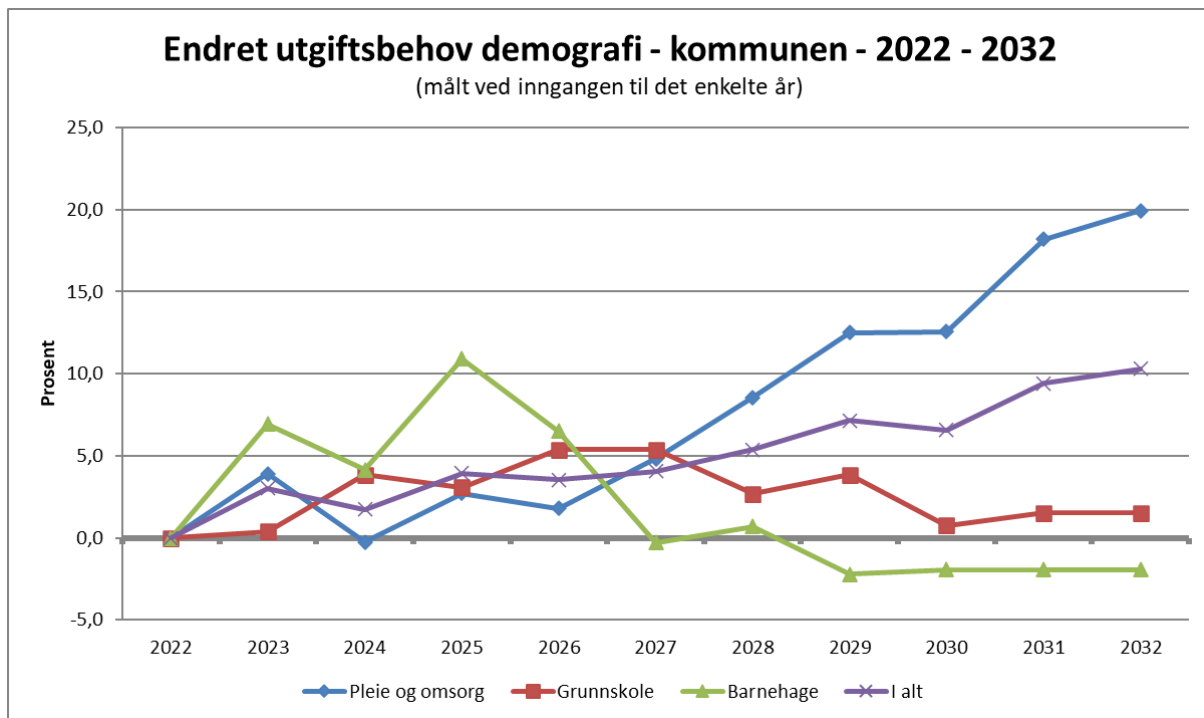
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0 - åringer	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16
Barnehage (1-5 år)	123	112	116	109	99	98	95	94	92	92	91
Grunnskole (6-15 år)	256	267	263	271	271	261	258	246	248	245	239
Videregående (16-19 år)	99	100	98	100	105	108	107	115	108	102	103
Voksne (20-66 år)	1 378	1 367	1 361	1 357	1 369	1 365	1 356	1 366	1 364	1 369	1 369
Eldre (67-79 år)	402	408	414	423	415	414	422	414	406	404	409
Eldre (80-89 år)	117	122	131	134	141	158	169	175	189	196	194
Eldre (90 år og eldre)	34	31	31	26	26	26	26	26	30	30	33
Total	2 426	2 424	2 431	2 437	2 442	2 446	2 449	2 452	2 453	2 454	2 454

Prognose type : Lav nasjonal vekst

Prognosen viser at det kan forventes et stabilt folketall den neste 10-årsperioden.

Det er viktig å se at prognosen for antall barnehagebarn og grunnskoleelever reduseres vesentlig i perioden samt at gruppen eldre (80 år+) øker betraktelig.

KS har laget en modell som viser endret utgiftsbehov grunnet fremskrevne endringer i demografien. Demografimodellen viser tall fra 2022 da KS ikke har oppdatert den da det ikke finnes befolkningsframskrivninger der det er tatt høyde for flyktningestrømmen fra Ukraina på kommunenivå. Selv om nøyaktigheten dermed ikke er helt god i fremskrivingen av endret utgiftsbehov, vil hovedtrekkene i trendene være de samme.



Utfordringen ligger foran oss. Analyser basert på befolkningsprognoser viser en tydelig utvikling der utgiftene til pleie og omsorg vil øke med 13 % frem til 2029 og ytterligere 7 % fra 2029 -2032. For grunnskole er tallet noenlunde stabilt mens for barnehage ses en reduksjon.

Overføringene fra staten vil påvirkes av endringen i demografi, og i praksis må det skje en omfordeling av midlene internt for å styrke Helse, pleie- og omsorgstjenestene i årene som kommer. Dette vil gi oss utfordringer med å håndtere målsetting og ambisjoner om vekst på andre områder.

4 FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 og tatt inn i samfunnsdelen som ble revidert i 2019 og er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikheter og klimaendringer.



Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2023 ble vedtatt i kommunestyret, sak 10/19 den 29.4.2019. Her er bærekraft vedtatt som et gjennomgående prinsipp sammen med folkehelse. Det er 23.6.21 lagt fram en egen stortingsmelding til Stortinget om forslaget til Norges politikk og handlingsplan for å nå bærekraftsmålene frem mot 2030. Dette vil i økende grad påvirke og styre nasjonale og lokale prioriteringer.

Dette betyr at vi skal vektlegge og ivareta dette i alt vi gjør som kommune. Dette må da ligge til grunn når kommunen utøver sine ansvarsområder innen samfunnsutvikling, tjenestetilbyder, lovforvalter og kommunen som demokratisk arena. Konkretisert i satsingsområdene bolyst, bæringutvikling, oppvekst, Klima, sikkerhet og beredskap og kommunal tjenesteyting.

Definisjonen «bærekraftig utvikling»

«en utvikling som møter dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine behov»

Selv om mange av målene allerede er oppfylt i Norge, gjenstår mye arbeid også her hjemme. Et eksempel er mål 12 som handler om ansvarlig forbruk og produksjon, der vi må jobbe for å redusere matsvinn. For å stoppe klimaendringene på mål 13, må Norge redusere utslippene sine.

For alle land som har sluttet seg til bærekraftsmålene så gjelder forpliktelsen til en forbedring – vi skal skape en ønsket utvikling, selv om vi mener oss bedre enn andre land på noen områder.

Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 finner vi i Stortingsmelding 40 2020/2021. Stortinget behandlet handlingsplanen som ble vedtatt 5. april 2022: «Innstillingen for Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 (Innst. 218 S)».

Med bare seks år igjen til målene skal være nådd, må alle land i verden og alle menneskene i hvert enkelt land jobbe sammen.

Bærekraft er ikke bare satsning på grønn energi og reduksjon av utslipp, men omhandler flere tiltak:

- Føre-var; Gode utredninger og planer for tiltak
- Redusere forbruk
- Sikre gode og langsiktige løsninger
- Gjenbruk
- Dimensjonering for klimaendringer
- Kunnskap

Bærekraft økonomisk, sosialt, klima- og miljømessig, skal vi slik ivareta i prosesser med:

- Daglig drift og kontinuerlig utvikling av denne.
- Planlegging og gjennomføring av investeringer
 - F.eks. ved innkjøp og anskaffelser og i forkant av beslutninger vurdere konsekvenser av beslutninger innen drift og investering. Dette vil slik påvirke både innkjøpskriterier/våre forventninger til våre leverandører og beslutninger.
- Strategisk utviklings- og planarbeid (plan og styringssystemet), og oppfølging av dette.
 - Utarbeide og vedta Budsjett- og økonomiplan lojalt ift. våre vedtatte finansielle måltall.
- Kompetanseutvikling og rekruttering bærekraft. Lærende organisasjon.
- Næringsutvikling, ta del i det grønne skifte, bl.a. hydrogen, hensiktsmessig infrastruktur.
- I større grad gjennomføre møter digitalt i stedet for å reise på møter m.v.
- Prinsipper for utøvelse av styring og ledelse
- Digitalisering og effektivisering – gjenbruk av data og forenkling av arbeidsprosesser.
- Bærekraftig forvaltning av Startlån.

Sammenbinding opp mot sektorvise oppfølginger av bærekraft ift tiltaksprioriteringer m.v. Det forberedes framover å rapportere på tre til fire indikatorer pr. bærekraftsmål. Til hjelp i dette arbeidet vil vi benytte «bærekraftsflisa» som vil bli en del av «Trøndelag i tall».

Meråker kommunes visjoner og planer har langt på veg de samme målene som FNs bærekraftsmål, men vi har ennå ikke tatt jobben med å sette dem fullt ut i dette perspektivet. Alle norske kommuner og bedrifter må sammen med Staten gjøre sitt til at disse målene nås.

Kommunedirektøren arbeider med å gradvis implementere dette som et styringsperspektiv fremover. Handlingsplanen berører så godt som alle de 17 av FNs bærekraftsmål.

Meråker kommunen deltar i «bærekraftsnettverket» i Trøndelag fra og med 2023, har utarbeidet klimaregnskap, og har nå høsten 2023 tatt inn konsekvensvurderinger ift bærekraft i alle saksframlegg til politiske organ. Det er også utarbeidet interne administrative retningslinjer for saksbehandling i politiske saker som skal sikre dette. Forenklet struktureres bærekraftmålene i økonomiske, sosiale og klima og miljømessige forhold på følgende måte:



I den nye malen for saksframlegg er det tatt inn veiledningstekster innen bærekraft som sjekkliste for konsekvensvurdering i ulike perspektiver av bærekraft. I den grad de enkelte delene ikke er relevante i den aktuelle saken som skrives, strykes punktet, da det etter vurdering ikke er aktuelt å vurdere i den aktuelle saken. Dette for å bruke tekst på kun relevante forhold i den enkelte sak.

Folkehelseperspektivet som er lovfestet i folkehelselovens formålsparagraf om at kommunene skal tenke folkehelse i alt vi gjør, er også ivaretatt i bærekraftsmålene.

5 Rammevilkår

5.1 Statsbudsjettet 2024

Forslaget til økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024 er basert på fremlagte forslag til statsbudsjett for 2024. Statsbudsjettet betegnes som et stramt og rettferdig statsbudsjett og preges av økte utgifter til folketrygda, krig i Europa, energikrise og flyktningstrøm.

Følgende er hentet fra kommunal- og distriktsdepartementets presentasjon om kommunens inntekter i 2024:

Ved fastsetjing av nivået på dei frie inntektene i 2024, tek ein utgangspunkt i nivået på dei frie inntektene i 2023 i revidert nasjonalbudsjett for 2023. Nivået på dei frie inntektene er korrigert for innlemming av øyremerkte tilskot, satsingar over rammetilskotet og oppgåveendringar. Dette nivået blir justert med anslått pris- og lønsauke gjennom den kommunale deflatoren. Til slutt blir veksten i frie inntekter i 2024 på om lag 6,4 mrd. kroner for kommunesektoren samla lagt til. Veksten i frie inntekter er fordelt med om lag 5,1 mrd. kroner til kommunane og om lag 1,3 mrd. kroner til fylkeskommunane.

Når nivået på dei frie inntektene er fastsett, kjem ein fram til storleiken på det samla rammetilskotet ved at anslaget for skatteinntektene blir trekt frå nivået på dei frie inntektene.

Dei frie inntektene til kommunesektoren er anslått til omlag 504,5 mrd. kroner i 2024. Dette inneber ein realvekst på om lag 1,3 prosent reelt rekna frå nivået i revidert nasjonalbudsjett for 2023. Skatteandelen utgjør om lag 40 pst. av sektoren sine inntekter. Pris- og lønsauken i kommunesektoren (den kommunale deflatoren) er anslått til 4,3 prosent i 2024.

6 Hovedtallene i budsjettforslaget

6.1 Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr.bud. 2023	Økonomiplan			
			2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd	-117 623	-123 422	-133 900	-133 900	-133 900	-133 900
Inntekts- og formuesskatt	-62 473	-62 478	-68 900	-68 900	-68 900	-68 900
Andre generelle driftsinntekter	-20 354	-16 005	-27 426	-27 426	-27 426	-27 426
Konsesjonskraft	-12 162	-18 140	-12 504	-12 504	-12 504	-12 504
Eiendomsskatt vannkraftanlegg	0	-11 100	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Eiendomsskatt næringseiendom m.m.	0	-1 200	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Sum sentrale inntekter	-212 613	-232 345	-256 830	-256 830	-256 830	-256 830

Sentrale inntekter til kommunen kommer i stor grad som overføringere fra staten. Rammetilskuddet består av et flatt innbyggertilskudd pr. Innbygger (kr 29.832 for 2024) og utgiftsutjevning. Siden vi er beregnet til å være 17,63 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen får vi tilført drøyt 28 mill kr i utgiftsutjevning for 2024 (kr 11.438 pr. Innbygger).

I tillegg kommer skatteinntekter inkludert inntektsutjevning. Siden vi er en skattesvak kommune blir vi tilført inntektsutjevning for å utjevne forskjellene mellom kommunene.

Rammetilskudd og skatter er satt opp slik de er presentert i statsbudsjettet for 2024 og i KS sin prognosemodell. Regjeringen legger opp til en vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7% i 2024. Det er da tatt utgangspunkt i anslag på regnskap 2023. Økningen for Meråker er på 11,5 mill., noe som utgjør 5,1 %. Som frie inntekter regnes skatt på inntekt, formue og naturressursskatt, samt rammetilskudd. Veksten i frie inntekter skal dekke all pris- og lønnsvekst og endringer i oppgaver og demografi. Pris- og lønnsvekst er i statsbudsjettet anslått til å bli 4,3 % for 2024.

Totalt er det anslått at vi får 202,8 mill. kr. i frie inntekter i økonomiplanperioden.

Lokale inntekter

Konsesjonskraft

Som vertskommune for kraftanlegg har Meråker kommune rett på konsesjonskraft. Kraften er til «fri bruk» og kommunen har i alle år solgt kraften i markedet for å finansiere driftsbudsjettet. Kraften for 2024 er i skrivende stund ikke solgt, men det er lagt inn et inntektsanslag på 12,5 mill. kr. For å oppnå denne inntekten er vi avhengige av at kraften selger til godt over 40 øre/kwh. Markedet har ikke vært der så langt i høst, men det håp om at det vil ta seg opp slik at vi oppnår budsjettet inntekt.

Eiendomsskatt

Vi har gode eiendomsskatteinntekter fra kraftverkene. Taksten som ligger til grunn for utskrivningen fastsettes årlig av sentralskattekontoretinntekter. Taksten for 2024 er ennå ikke kjent, men det antas en økning i taksgrunnlagene slik at inntekten i økonomiplanen er satt til 13 mill. kr. årlig. I tillegg til eiendomsskatt på kraftinstallasjonene mottar vi ca. 1 mill. kr. årlig i eiendomsskatt på teleanlegg og større næringseiendommer

Andre generelle driftsinntekter

Denne posten består av ulike statstilskudd. Størst andel utgjør integreringstilskudd vi får for bosetting av flyktninger, beregnet til om lag 27 mill. kr. I planperioden. Resten relateres til rentekompensasjonsordninger knyttet opp mot tidligere statslige satsinger, hovedsaklig helse- og skolebygg.

Sektorene har også egne inntekter (egenbetalinger, gebyrer mv.) som finansierer større eller mindre deler av driften. Disse inntektene vil ikke fremkomme i denne oversikten, men fremgår under den enkelte sektor.

6.2 Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2022	Oppr. bud. 2023	2024	2025	2026	2027
Renteinntekter	-5 756	-6 505	-12 275	-12 275	-12 275	-12 275
Utbytter	-3 680	-3 500	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Renteutgifter	6 239	10 173	17 520	17 933	18 795	19 501
Avdrag på lån	11 609	11 985	12 132	12 300	12 905	13 868
Netto finansinntekter/finansutgifter	8 437	12 153	13 377	13 958	15 425	17 094
Finansutgifter i tjenestoområdene	-25	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	8 412	12 153	13 377	13 958	15 425	17 094

Tabellen lister opp våre finansinntekter og -utgifter. Bunnlinjen viser at netto finansutgifter blir doblet fra regnskap 2022 til økonomiplanens år 2027.

Renteinntekter

Renteinntekter består av avkastning på våre bankinnskudd og mottatte renter på utlånte startlån. Større utlånsvolum og høyere renter gjør at disse øker i planperioden.

Utbytter

Linjen for utbytte relaterer seg til vårt eierskap i NTE. Vedtektene regulerer at bruk av midlene skal gå til formål som har engangskarakter, ikke pådrar kommunen varig økte driftskostnader, og som gir grunnlag for kostnadsbesparelser i den ordinære driften.

Renteutgifter og avdrag på lån

Renteutgifter og avdrag på lån er beregnet på grunnlag av gjeldende låneportefølje inklusive nye låneopptak som er foreslått i økonomiplanperioden. Andelen av lån med fast rente har gått ned de siste årene og er nå rett i overkant av 20 %. Det forventes å inngå nye fastrenteavtaler til rentemarkedet forhåpentligvis roer seg. I beregningen er det brukt rentebane som er utarbeidet av SSB/kommunalbanken.

6.3 Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

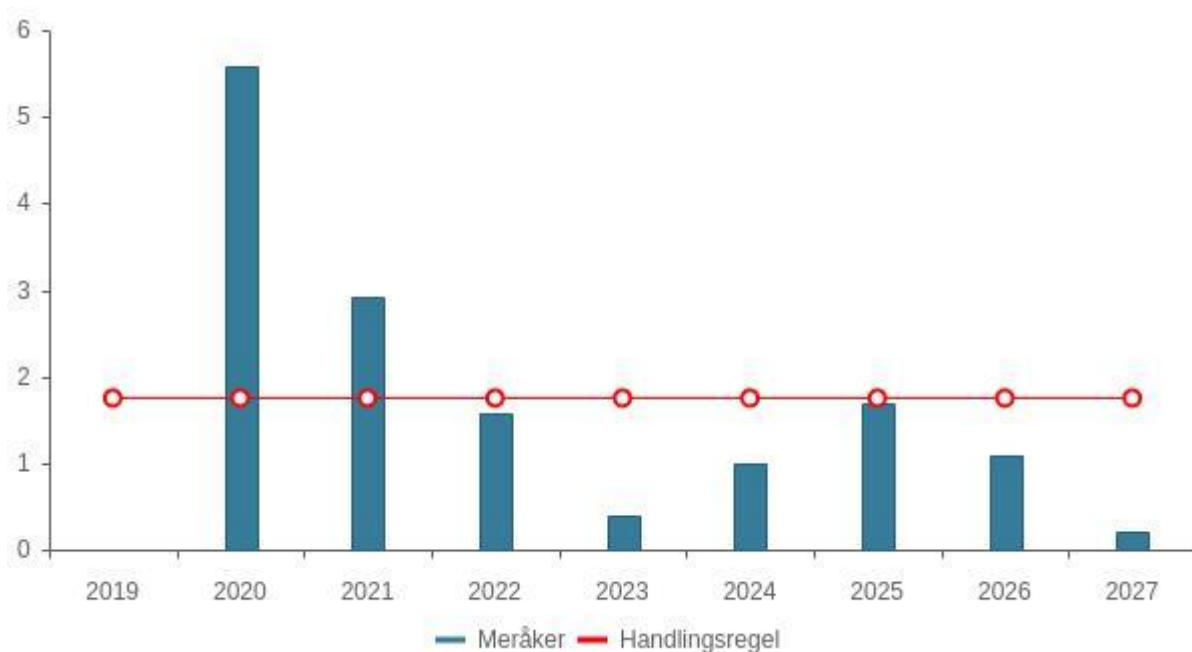
Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2022	Oppr. bud. 2023	2024	2025	2026	2027
Overføring til investering	4 256	4 120	2 122	2 122	1 567	772
Avsetninger til bundne driftsfond	8 342	6 997	7 860	7 860	7 860	7 860
Bruk av bundne driftsfond	-12 598	-9 808	-12 367	-12 367	-12 367	-12 367
Avsetninger til disposisjonsfond	5 098	90	6 661	1 283	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-90	0	0	0	-2 484
Netto avsetninger	5 098	1 309	4 276	-1 102	-2 940	-6 219
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenestoområdene	0	0	-1 000	6 735	6 735	7 035

	Regnskap		Økonomiplan			
	2022	Oppr. bud. 2023	2024	2025	2026	2027
Totale avsetninger	5 098	1 309	3 276	5 633	3 795	816

Tabellen viser hvordan avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner er planlagt i økonomiplanperioden. Legg spesielt merke til at det i 2027 må tilføres midler fra disposisjonsfond for å balansere driftsregnskapet.

6.4 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

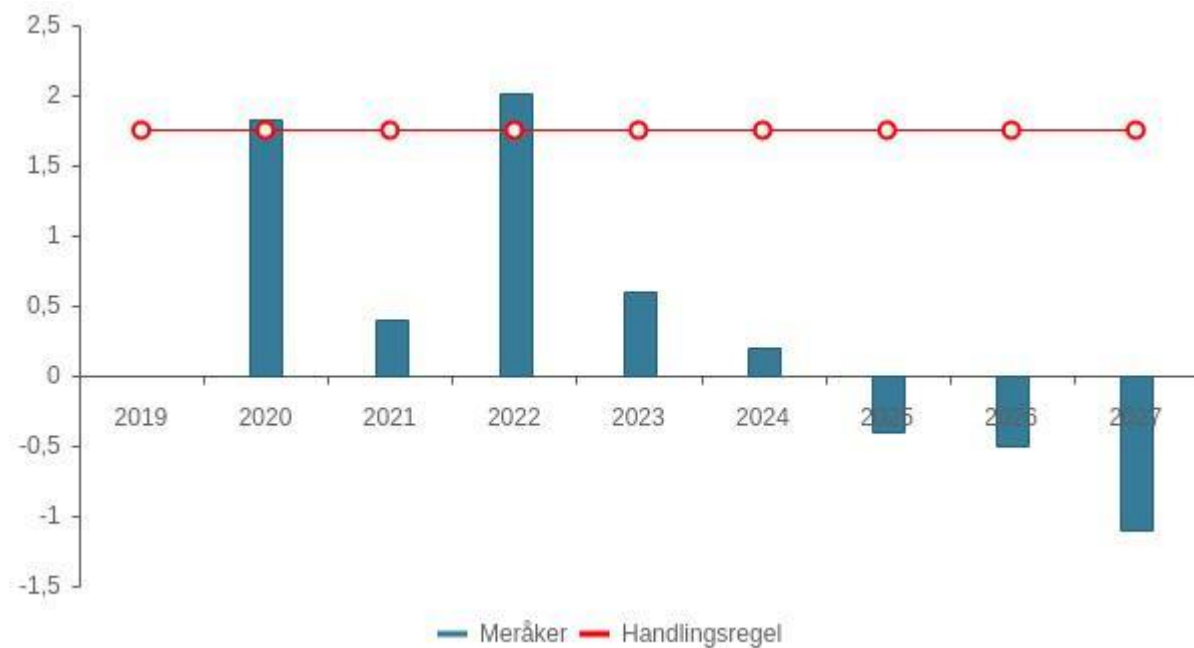


Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Meråker	5,6 %	2,9 %	1,6 %	0,4 %	1,0 %	1,7 %	1,1 %	0,2 %

Grafikken og tabellen over viser hvordan netto driftsresultat blir i økonomiplanperioden når en regner med utgangspunkt i de forskriftspliktige pliktige skjemaene. Vi ser at netto driftsresultat er positivt i hele perioden, dog godt under målet i vedtatt handlingsregel om at 1,75 % bør frigjøres til enten avsetning til disposisjonsfond eller finansiering av investeringer.

Når en derimot ser på den underliggende drifta og, regner på det korrigerte netto driftsresultatet, blir det helt andre tall.

6.5 Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



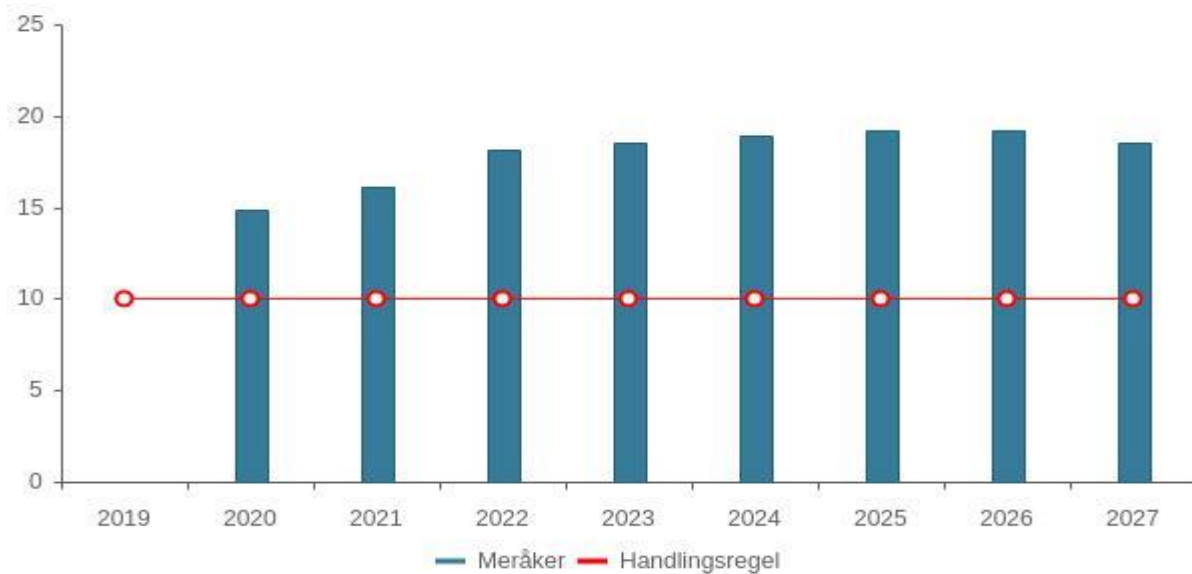
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Meråker	1,8 %	0,4 %	2,0 %	0,6 %	0,2 %	-0,4 %	-0,5 %	-1,1 %
Handlingsregel	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %

Det korrigerede netto driftsresultatet er såvidt positivt i 2024 og negativt for alle påfølgende år. For å oppfylle målsettingen vil det for planperioden totalt vært nødvendig å frigjøre om lag 26 mill. kr., i snitt nesten 6,6 mill. kr. årlig.

Korrigert netto driftsresultat framkommer etter å ha korrigert for netto bruk/avsetning til bundne driftsfond og ikke minst den årlige effekten av premieavviket på pensjonsordningene våre. Pensjon er et komplisert område, men her følger en kortfattet og noe forenklet forklaring på hva premieavvik er og hvorfor det er viktig å korrigere for det.

Premieavvik er differansen mellom innbetalt pensjonspremie og kostnadsført pensjon i regnskapet. Dersom denne differansen er positiv, blir den inntektsført i regnskapet (i alle år for Meråker kommune så langt). Hvis negativ, blir den utgiftsført. Premieavviket er kun en fiktiv størrelse, da det kun er en føring i regnskapet og endrer ikke oppgjøret vis-à-vis pensjonskassen (premiebetalingen). Regnskapsføringen av premieavviket påvirker kommunens resultat. Premieavviket skal senere utgiftsføres i regnskapet over flere påfølgende år og vil da komme som en ekstra utgift som belaster driftsregnskapet. Etter hvert vil akkumulert kostnadsføring av tidligere års premieavvik bli større enn årets premieavvik og vil da gi en tilsvarende merkostnad. Kommunedirektøren ser det som viktig å ha avsatte midler på disposisjonsfond for å sikre midler til senere års kostnadsføring av premieavvik. Da unngår man drastiske kostnadskutt i tjenestene for å dekke inn merkostnadene.

6.6 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

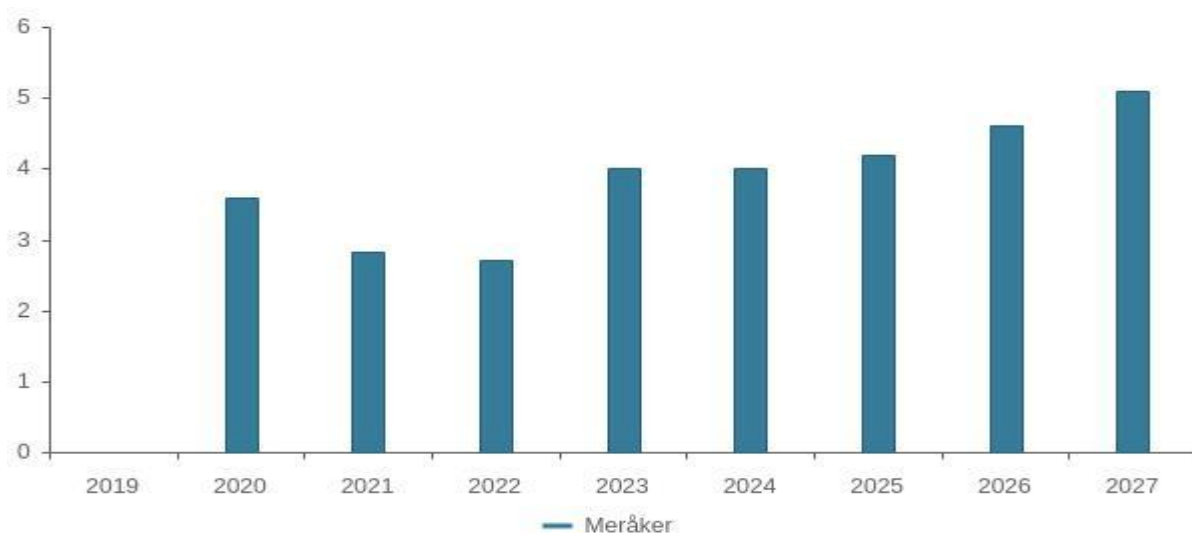


Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Meråker	14,9 %	16,1 %	18,2 %	18,5 %	18,9 %	19,2 %	19,2 %	18,5 %
Handlingsregel	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Ved inngangen til 2023 har Meråker kommune 56,7 mill. kr. på disposisjonsfond. I planperioden er det budsjettert noe avsetning i starten og noe bruk på slutten av perioden. Anslått saldo ved slutten av planperioden er 62,1 mill. kr. , tilsvarende 18,5 % av driftsinntektene og godt over handlingsregelen.

Om vi trekker fra de midlene som tidligere kommunestyret lokalt har øremerket til omsorgsbygg (25 mill. kr.) og det tidligere omtalte premieavviket som skal utgiftsføres over tid (29 mill. kr.) er det ikke mye av disposisjonsfondene som er tilgjengelig.

6.7 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Meråker	3,6 %	2,8 %	2,7 %	4,0 %	4,0 %	4,2 %	4,6 %	5,1 %

Her vises hvor stor del av brutto driftsinntekter som brukes til å dekke netto finans- og avdragsutgifter. Dette øker utover planperioden da det er planlagt nye låneopptak for å finansiere investeringer.

6.8 Oppsummering av den økonomiske utviklingen

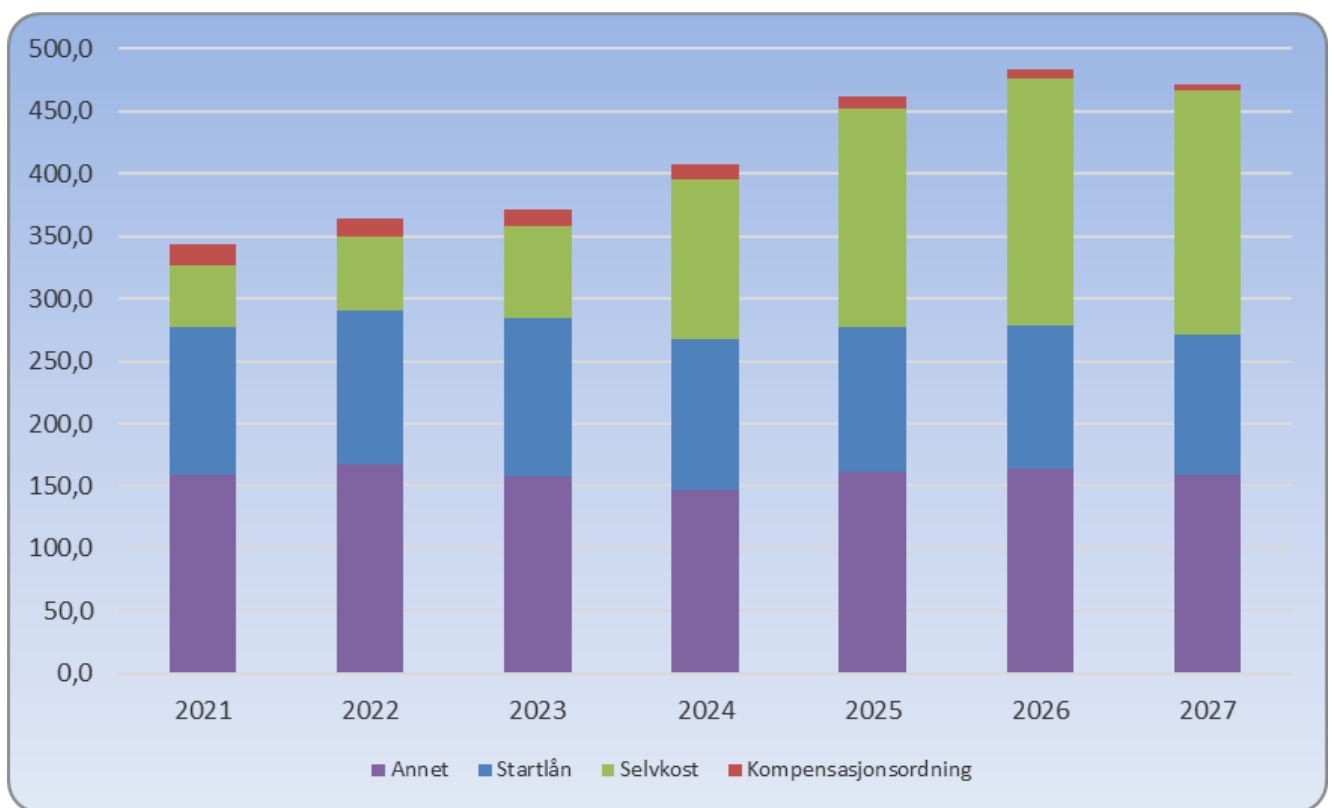
Beløp i 1000

	Budsjett 2023	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum inntekter	-306 219	-335 890	-335 740	-335 740	-335 053
Sum utgifter	303 257	330 937	327 849	328 220	328 843
Brutto resultat	-2 962	-4 953	-7 891	-7 520	-6 210
Netto finansutgifter og inntekter	12 153	13 377	13 958	15 425	17 094
Motpost avskrivninger	-10 500	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Netto resultat	-1 309	-3 276	-5 633	-3 795	-816
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 309	3 276	5 633	3 795	816
Årsresultat	0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	0,4 %	1,0 %	1,7 %	1,1 %	0,2 %

6.9 Gjeldsutvikling

Basert på vedtatte investeringer pr. oktober 2023 og kommunedirektørens framlagte forslag til nye investeringer får vi denne utviklingen i kommunens langsiktige lånegjeld.

	Regnsk. 2021	Regnsk. 2022	Budsj. 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Startlån	118,4	122,6	126,7	120,5	115,8	114,4	112,9
Kompensasjonsordning	16,8	14,9	13,0	11,1	9,3	7,4	5,6
Selvkost	49,4	59,4	74,1	128,7	174,9	198,4	194,7
Annet	158,9	167,5	157,5	146,7	162,0	163,8	158,8
Sum lånegjeld	343,5	364,4	371,3	407,0	462,0	484,0	472,0



Totalgjelda øker vesentlig i perioden, anslagsvis med netto 100 mill. kr. Det er hovedsakelig innen selvkostområdene økningen er planlagt, med nytt renseanlegg som det største prosjektet.

7 Investeringer

7.1 Investeringstabell for kommunen samlet

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Sentraladministrasjonen					
Andel fellesinvesteringer VARIT	800	800	800	800	3 200
Sum Sentraladministrasjonen	800	800	800	800	3 200
Sektor helse, pleie og omsorg					
Helseplattformen ev. alternativ løsning	0	0	8 000	0	8 000
Utskifting av 1 bil årlig hjemmetjenesten til utslippsfri bil	550	550	550	550	2 200
Sum Sektor helse, pleie og omsorg	550	550	8 550	550	10 200
Sektor kommunal utvikling					
Førskjøning sentrum på egen grunn	250	250	250	250	1 000
Ny Nustad bru	11 250	0	0	0	11 250
Nyasfaltering	0	4 375	0	0	4 375
Prosjekt Meråker skole	0	18 750	18 750	0	37 500
Sum Sektor kommunal utvikling	11 500	23 375	19 000	250	54 125
Finans					
Egenkapitalinnskudd KLP 2024	772	772	772	772	3 088
Sum Finans	772	772	772	772	3 088
Sum	13 622	25 497	29 122	2 372	70 613

Forklaring til de enkelte investeringene finner du under de respektive sektorene senere i dokumentet.

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Selvkost VAR					
Avløp Torsbjørkdalen øst	4 000	0	0	0	4 000
Brannvarslingsanlegg vannproduksjon	300	0	0	0	300
Bruktbil VA	500	0	0	0	500
Jfr. Hovedplan VA - avløp	0	3 000	3 000	3 000	9 000
Jfr. Hovedplan VA - vann	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Ny vannkum Mårråk/Mehaug	500	0	0	0	500
Nytt renseanlegg	40 000	50 000	10 000	0	100 000
Pumpestasjon Tømmeråsmyra	2 500	0	0	0	2 500
Rørinspeksjonskamera overvann	300	0	0	0	300
VA Teveldalen	400	0	0	0	400
Vann Torsbjørkdalen Øst	2 000	0	0	0	2 000
Sum Selvkost VAR	50 500	55 000	15 000	5 000	125 500
Sum	50 500	55 000	15 000	5 000	125 500

7.2 Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

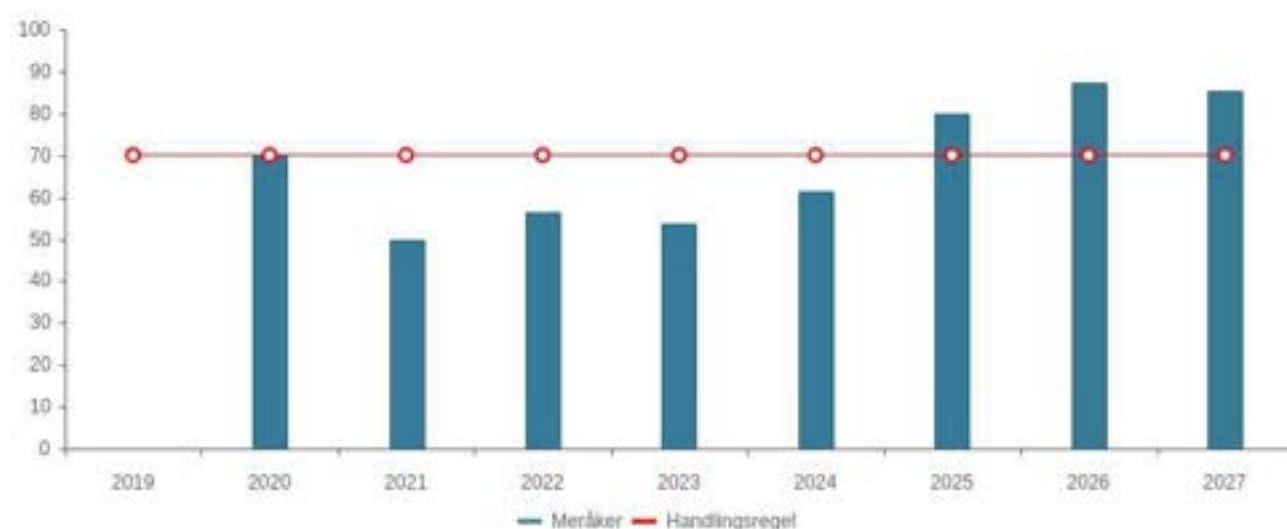
	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringer i varige driftsmidler	63 350	79 725	43 350	6 600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	772	772	772	772
Sum finansieringsbehov	64 122	80 497	44 122	7 372
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 300	-4 675	-3 800	-50
Tilskudd fra andre	-4 500	0	0	0
Bruk av lån	-55 000	-73 500	-38 555	-6 350
Videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-1 500	-5 000	-5 000
Avdrag på lån til videreutlån	6 200	6 200	6 350	6 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-9 000	-11 200	-11 350	-11 500
Overføring fra drift	-2 122	-2 122	-1 567	-772
Bruk av bundne investeringsfond	-7 400	-3 700	-200	-200
Sum finansiering	-64 122	-80 497	-44 122	-7 372
Sum finansieringsbehov	64 122	80 497	44 122	7 372
Sum finansiering	-64 122	-80 497	-44 122	-7 372
Udekket finansiering	0	0	0	0

Finansiering beskrivelse

Investeringene er for det meste finansiert med låneopptak i økonomiplanperioden, i snitt 88,4 %. Det er i driftsregnskapet funnet lite rom for å finansiere investeringene med driftsmidler, særlig i økonomiplanens to siste år.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Ved å gjennomføre de foreslåtte investeringene vil vi få denne utviklingen i netto lånegjeld sett i forhold til brutto driftsinntekter. Dette tallet hentes direkte ut fra balansen og viser i grove trekk all gjeld fratrukket innskudd i prosent av driftsinntektene.



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Meråker	49,8 %	56,4 %	53,5 %	61,5 %	79,8 %	87,4 %	85,4 %
Handlingsregel	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %

Siden mye av gjelden ikke belastende for drifta har kommunestyret valgt en noe annen variant i sin handlingsregel for gjeldsgrad. Utgifter til startlansordningen og selvkostområdet skal betales av enten låntakere via renter og avdrag eller abonnenter gjennom gebyrer og holdes derfor utenfor for å se på den reelle lånebelastningen.

Korrigert for dette får vi følgende tabell

	Regnsk. 2021	Regnsk. 2022	Budsj. 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Meråker	49,5 %	53,8 %	51,4 %	43,7 %	48,3 %	48,8 %	47,4 %
Handlingsregel	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %

Vi ser av tabellen at vi er innenfor handlingsregelen i planperioden.

7.3 Startlån 2024 - 2027:

Startlån er et boligsosialt virkemiddel som bidrar til at flere kan etablere seg og bli boende i egen eid bolig. Husbanken tildeler kommunen etter søknad/vedtak et lån for videre utlån til vanskeligstilte grupper. Det er lagt opp til en utlånsramme på 10 mill. kr. årlig i planperioden.

8 Finansielle måltall - Handlingsregler

Kommuneloven lovfester en generalbestemmelse om at kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevne blir ivaretatt over tid. For å ivareta dette fastsetter kommuneloven en plikt til å vedta og bruke finansielle måltall (handlingsregler) som viser den politiske målsetting for kommunens økonomiske utvikling.

Kommunedirektøren har ved utarbeidelsen av sitt forslag til handlingsplan lagt til grunn gjeldende handlingsregler:

- Det er et mål at det over driftsbudsjettet årlig avsettes et beløp til disposisjonsfond/ egenkapital i årets/ fremtidige investeringer. Beløpet skal minimum utgjøre 1,75 % av budsjetterte brutto driftsinntekter for kommunen.
- Det er et mål at kommunen til enhver tid har et disposisjonsfond på minst 10% av budsjetterte brutto driftsinntekter som buffer ved et eventuelt driftsunderskudd.
- Driftsbelastende gjeld skal ikke overstige 70 % av korrigerede brutto driftsinntekter
- Netto renter og avdrag skal ikke overstige 7,5 % av korrigerede brutto driftsinntekter.
- Ikke mere enn 7,5 mill. kr. skal brukes i drift, resten skal brukes til avsetning i fond/finansiere årets investeringer.

	2024	2025	2026	2027
Korrigert nto. driftsresultat, 1,75 %	0,2 %	-0,4 %	-0,5 %	-1,1 %
Disposisjonsfond, > 10 %	18,8 %	19,2 %	19,2 %	18,5 %
Gjeldsgrad, < 70 %	43,7 %	48,3 %	48,8 %	47,4 %
Kapitalutgifter, < 7,5 %	4,0 %	4,2 %	4,6 %	5,1 %
Bruk av konsesjonskraftinntekter, < 7,5 mill kr	3,7	9,1	10,9	11,8

Det mest sentrale måltallet, korrigert netto driftsresultat, er langt under vedtatt måltall i hele perioden. Selv om de øvrige måltallene for det meste er «på grønt» vil de med tiden endre farge om det ikke gjøres prioriteringer som bedrer den økonomiske balansen.

9 Sektorene

9.1 Sektor Sentraladministrasjonen og politiske organer

Kommunedirektøren og strategisk ledelse Dette innebærer:

- Implementering av verdigrunnlag og etisk adferd i tråd med Etiske retningslinjer
- Levendegjøring av felles prinsipper for styring og ledelse i organisasjonen
- Fokus på ledelse som:
 - viser veg.
 - det gripes muligheter.
 - bidrar til at det oppnås resultater.
 - sammen med andre (medarbeidere, brukere/næringsliv, frivillighet, politikere).
- Virksomhetsstyringen skal i tråd med plan- og styringssystemet:
 - baserer på mål og resultatstyring.
 - sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak.
 - sikre etterlevelse av lover og forskrifter.
 - baseres på risikostyring og kontinuerlig forbedring.
 - sikre effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse.
 - sikre læring, forbedring og innovasjon.
 - Følge opp det helhetlige utviklingsverktøyet kommunekompasset for organisasjonen, og sørge for god administrativ og politisk forankring av prioriterte utviklingsstrategier. Ledelsen følger opp med utarbeidelse av handlingsplan for 2024.

Under kommunedirektøren er strategiske funksjoner for helhetlig virksomhetsstyring, samfunnsutvikling, organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling, internasjonalt arbeid, økonomi og HR organisert. Kommunedirektørens utviklingsfokus sikres i linja (sektorsjefene, økonomisjef og personalleder), og i kommunedirektørens og sektorsjefenes fagstab.

Kommunedirektøren og strategisk ledelse er ansvarlig for forsvarlig utredning og fremleggelse av politiske saker til kommunestyret, formannskapet og utvalgene. I tillegg utarbeides svarforslag på interpellasjoner i kommunestyret, samt utarbeider skriftlige svar som politisk nivå stiller i kommunestyret, formannskapet og i forbindelse med budsjettbehandlingen. Kommunedirektøren, sektorsjefer og saksbehandlere har også ansvar for å iverksette politiske vedtak. I tillegg ivareta følgende områder:

- Personal og organisasjonsutvikling
- Lærlinger og sommerjobb ungdom
- Økonomi, budsjettering og rapportering
- Digitalisering forenkling – ta ut effektiviseringsgevinster (organisasjonsutvikling)
- Innovasjonsfokus
- Kompetanseutvikling og rekruttering
- Internkontroll, kontroll og tilsyn
- Eierskapsoppfølging
- Interkommunalt samarbeid
- HMS og avviksoppfølging, personvern/GDPR
- Kommuneregnskap og lønn, samt startlansforvaltning.
- Prosjektet Trøndelag ILAG finansiert med 75 % tilskudd fra Trøndelag Fylkeskommune (2 år med mulighet for forlengelse, er igangsatt i 2023 og ligger inne tom 2025. Fokusområdene er: stedsutvikling/boliger, strategisk næringsplan og kompetanseutvikling/rekruttering opp mot helse og omsorgssektoren

- Oppfølging ift vennskapskommunen Åre
- SLT-koordinator/ miljøterapeut 50/50 i 100% stilling.
SLT er en samordningsmodell for lokale rus og kriminalforebyggende tiltak. Målgruppen for SLT-arbeidet er primært ungdom mellom 12-18 år, men noen tiltak favner også noen unge voksne opp til 23 år, samt hele livsløpet. SLT-koordinators oppgaver er å sikre at de ressurser som allerede finnes i kommunen og hos politi blir mer samkjørt og målrettet. Gjennom SLT- modellen skal det bli enklere å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante sektorer. Arbeidet er forankret politisk og administrativt gjennom politiråd. SLT-koordinator skal være en pådriver og bindeledd i samarbeidet. Skal påse at de aktuelle samarbeidspartnerne møtes regelmessig, avdekker behov og synliggjør ressurser. Basert på kartleggingen skal rus- og kriminalforebyggende tiltak prioriteres og settes i verk. Aktive, systematiske og koordinerende tiltak er selve hovedkjernen i SLT-samarbeidet. SLT-koordinator jobber også som et bindeledd mellom kommunen og OT (oppfølgingstjenesten) for å forhindre drop-out fra videregående.

Miljøterapeutisk arbeid går både på individ og gruppenivå. Miljøterapeut har fast dag ved Meråker skole og fast dag ved Meråker videregående skole og fleksibel utover dette ut ifra behov. Jobber tett opp mot elevtjeneste på skole og tverrfaglig skoleforum. Hovedvekt på støttesamtaler og hjelp til å håndtere hverdagslige utfordringer som psykisk uhelse, utenforskap, og adferdsvansker. Jobber tett opp mot skolehelsetjenesten og ansatte i skolen. Behandler i Up-team har kommet i tillegg til oppgavene som inngår i SLT/ miljøterapeut stillingen. UP-team er ett lavterskel samtale/behandlingstilbud for barn og ungdom med milde til moderate psykiske plager/lidelser, som har behov for oppfølging utover det som tilbys i skolehelsetjenesten og hos fastlege, men som ikke gir rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. I Meråker har man valgt at dette tilbudet skal favne barn/ ungdom fra mellomtrinnet, ungdomstrinnet og Meråker videregående skole.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	11 614	12 114	13 161	13 161	13 161	12 253
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 939	4 103	3 797	3 797	3 797	3 718
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 394	8 174	8 542	8 542	8 542	8 542
Overføringsutgifter	72	60	60	60	60	60
Sum Driftsutgifter	23 020	24 452	25 560	25 560	25 560	24 573
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-21	-25	-25	-25	-25	-25
Refusjoner	-1 018	-400	-1 038	-1 038	-1 038	-350
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-327	-700	-300	-300	-300	-0
Sum Driftsinntekter	-1 366	-1 125	-1 362	-1 362	-1 362	-376
Sum	21 654	23 327	24 198	24 198	24 198	24 198

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Politisk styring	2 371	2 835	2 509	2 509	2 509	2 509
Kontroll og revisjon	828	850	912	912	912	912
Administrasjon	11 344	17 589	18 908	18 908	18 908	18 908
Diverse fellesutgifter	261	333	503	503	503	503
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten	517	402	793	793	793	793
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	125	254	203	203	203	203
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.	243	938	244	244	244	244
Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg	135	80	80	80	80	80
Naturforvaltning og friluftsliv	47	45	45	45	45	45
Sum	21 654	23 327	24 198	24 198	24 198	24 198

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Investeringsprosjekter					
Andel fellesinvesteringer VARIT	800	800	800	800	3 200
Egenkapitalinnskudd KLP	772	772	772	772	3 088
Sum investeringsprosjekter	1 572	1 572	1 572	1 572	6 288

Andel fellesinvesteringer VARIT er vår andel av investeringen som er planlagt av vertskommunen Stjørdal for videreutvikling av felles IT-løsninger i Værnesregionen samt sikre stabil og sikker drift av våre IT-løsninger.

KLP egenkapitalinnskudd er Meråker Kommunes årlige pliktige tilskudd til KLP og beregnes på grunnlag av premiereserven. Innskuddet kan ikke lånefinansieres og må derfor finansieres med overføringer fra drift.

Tiltak som ikke er prioritert av kommunedirektøren

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Streaming av formannskapsmøter	150	150	150	150
Sum Nye tiltak	150	150	150	150

Ved behandlingen av mål- og strategidokument 2024-2027 ble det bestilt en utredning om mulige løsninger og kostnader ved å streame formannskapsmøter.

Kommunen streamer nå kommunestyremøtene direkte via vår kommunens [facebook-side](#). I ettertid legges de ut på kommunens [youtubekanal](#) med indeksering av sendingen slik at du der kan klikke deg inn på et gitt punkt i sendingen for å se for eksempel behandlingen av en enkelt sak.

Kommunedirektøren bifaller ønsket om åpenhet og engasjement i det politiske arbeid. Selv om alle politiske møter er åpne møter, er det ikke alltid en interessert innbygger kan være fysisk til stede. Å kunne se møtet på nett – enten direkte eller i opptak gir mulighet for større engasjement på den lokaldemokratiske arena.

Gjennom overføringer av kommunestyrets møter over lengre tid har vi gjort oss noen erfaringer. Sending av møtene har helt tydelig «nyhetens interesse». Antall seere på et kommunestyremøte ligger på mellom 20 og 40. Vi så også at de møtene som var på dagtid hadde vesentlig lavere seertall med under halvparten av kveldsmøtene. Tidligere løsning med overføring med en teknisk enklere løsning via kommunens hjemmeside hadde sjelden over 10 seere, så det er tydelig at det forventes en viss teknisk kvalitet på våre sendinger.

Arkivet på youtube er også svært lite besøkt.

Lokalpressen har gledelig blitt meget aktiv med å referere fra de politiske arenaer kort tid etter møtene og en kan derfor anta at det kan være en del av årsaken til at sendingene blir lite brukt i ettertid.

Tiltaket er anslått til å koste om lag kr 150 000 årlig. Med bakgrunn av de vurderinger som er gjort over ser ikke kommunedirektøren at å etablere streaming av formannskapsmøtene forsvarer kostnaden gitt de økonomiske tidene med hardere prioritering av midler vi ser ut til å gå i møte.

9.2 Sektor skole, oppvekst og kultur

Sektorens oppbygging/organisering:

Innenfor sektor oppvekst har vi fokus «PÅ SÅMMÅ LAG» hvor forebyggende plan for barn og unge, samt lokal del er avgjørende for at vi lykkes i arbeidet med våre barn og unge. Det er viktig med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling.

Tjenesteområdene omfatter virksomhetene: Tollmoen barnehage, Egga barnehage, Meråker grunnskole, Integreringsenheten, logopedtjeneste, kulturskole, bibliotek, allment kulturarbeid herunder spillemiddelbehandling for idrettsanlegg og anleggsutbygging, m.m.

Sektoren har budsjettansvaret for Værnesregionen Barnevern og Værnesregionen PPT.

Utvalg oppvekst og velferd (UOV) er det politiske organet som har ansvaret for saksområdet med formannskap og kommunestyre som overordnede. I tillegg til utvalget er det eget stadnamnutvalg, kulturskoleråd og ungdomsråd. Stiftelsen Meråker-Musea har sitt eget uavhengige styre.

Hovedarbeidsområdet til sektoren er oppgaver pålagt i form av lover og forskrifter, kommunale budsjett og plandokumenter og delegerte arbeidsoppgaver fra kommunedirektøren. De øvrige sektorene og sentraladministrasjonen er viktige støttespillere i det daglige arbeidet. Det er særlig viktig med tett samarbeid opp mot sektor for kommunal utvikling når det gjelder drift og vedlikehold av de forskjellige avdelingene og arbeidet med spillemiddelprosjekter og tilrettelegging for flerbruk i de offentlige anleggene. Samarbeidet med sektor for helse pleie og omsorg dreier seg i hovedsak om å få fram helhetlige tilbud for barn, unge og funksjonshemmede voksne og i arbeidet for de bosatte flyktingene i kommunen.

Bemanning:

Sektoren har budsjettert med 90,6 årsverk for 2024. Dette er en netto økning på ca.6,9 årsverk fra 2023 og skyldes oppbemanning pga. bosetting av flyktinger.

Hovedmål fra kommuneplanen:

- Fjellbygda det er godt å bo i.
- Meråker skal være en attraktiv kommune for næringslivet.
- Meråker er et trygt lavutslippssamfunn med god folkehelse.
- Meråker kommune sikrer et godt og stabilt tjeneste- og velferdstilbud for sine innbyggere og er en attraktiv arbeidsgiver.
- Barn og unge har trygge og gode oppvekstvilkår.

Målsettinger for sektoren:

- Barn og unge skal ha **gode og trygge oppvekstvilkår**.
- Barn og unge skal vokse opp i omgivelser som **fremmer mestring, deltakelse og opplevelse av mening**.
- **Fremme psykisk helse og livskvalitet**, tilrettelegge arenaer for mestring/meningsfull fritid, forbygge for å hindre bruk av alkohol og andre rusmidler hos barn og unge, tidlig tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier med behov.
- Sikre rask veiledning og hjelp til mestring av eget liv og livssituasjon, tilrettelegge trygge bo- og nærmiljø med møteplasser, bidra til at det skapes barne- og ungdomstilbud hvor alle kan delta, utfordre barn og unge til å bidra i beslutninger som angår deres oppvekstforhold, tilby fritidstilbud som fremmer læring, mestring og kreativitet.
- Meråker skal ha barn og unge som trives i barnehage og skole hvor de **opplever faglig, psykisk, fysisk og sosial mestring ut** fra sine egne forutsetninger.
- Styrke barn og unges sosiale kompetanse gjennom **systematisk arbeid i barnehage, skole og familiesamarbeid**, sørge for at barnehager og skoler har god kvalitet og et godt miljø som

fremmer læring, mestring og kreativitet, fokusere på at barn og unge får trygge overganger mellom barnehage, grunnskole og videregående skole.

- Sørge for den nødvendige og pålagte kompetanseheving innenfor skole- og barnehagesatsinga, som følge av vedtatte reformer og endringer i forskrifter.
- Ivareta kulturens plass og aktiviteter innenfor det kommunale tjenesteapparat.
- Iverksette de prioriterte saker fra kommunestyret, utvalg oppvekst og velferd (UOV), og sentrale myndigheter.
- Arbeide for best mulig tilrettelegging av idrettsanlegg og uteområder.
- Planlegge «framtidens skole» med fokus på nytt/rehabiliteret skoleanlegg.
- Sørge for å utnytte de tilgjengelige ressurser innenfor sektoren på best mulig måte.
- Utøve tilsyn med at de vedtatte prioriteringer blir gjennomført etter statlige og kommunale føringer, og etter de vedtatte kvalitetssikringsplanene og virksomhetsplanene.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	67 664	68 735	77 033	77 033	77 033	77 033
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 737	6 990	8 199	8 199	8 199	8 199
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 516	12 698	11 828	11 828	11 828	11 828
Overføringsutgifter	1 688	1 392	1 957	1 957	1 957	1 957
Finansutgifter	132	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	89 738	89 814	99 017	99 017	99 017	99 017
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 681	-4 188	-4 224	-4 224	-4 224	-4 224
Refusjoner	-10 597	-7 578	-9 068	-9 068	-9 068	-9 068
Overføringsinntekter	-225	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-355	-140	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-15 858	-11 907	-13 292	-13 292	-13 292	-13 292
Sum	73 880	77 908	85 725	85 725	85 725	85 725

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Politisk styring	51	100	50	50	50	50
Administrasjon	1 207	941	1 042	1 042	1 042	1 042
Barnehage	17 718	17 540	17 624	17 624	17 624	17 624
Grunnskole	30 247	28 993	35 963	35 963	35 963	35 963
Styrket tilbud til førskolebarn	202	75	75	75	75	75
Voksenopplæring	2 734	787	1 539	1 539	1 539	1 539
Skolefritidstilbud	958	1 635	504	504	504	504
Skoleskyss	1 809	850	1 200	1 200	1 200	1 200
Aktivitetstilbud barn og unge	199	556	412	412	412	412
Annet forebyggende helsearbeid	0	301	0	0	0	0
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid	1 674	1 403	2 385	2 385	2 385	2 385
Barneverntjeneste	3 416	3 236	3 667	3 667	3 667	3 667
Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	1 289	1 517	1 587	1 587	1 587	1 587

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	4 794	5 389	4 100	4 100	4 100	4 100
Introduksjonsordningen	3 247	8 585	9 581	9 581	9 581	9 581
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0	749	352	352	352	352
Bibliotek	2 176	2 291	2 358	2 358	2 358	2 358
Museer	50	400	500	500	500	500
Kulturskole	1 657	1 674	1 706	1 706	1 706	1 706
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	446	885	1 079	1 079	1 079	1 079
Sum	73 880	77 908	85 725	85 725	85 725	85 725

Sektoradministrasjonen for skole, oppvekst og kultur - ansvar felles: 2001, 2002, 2008, 2010, 2020,2021, 2500,2053, 2116, 2117, 2500, 2615, 2616, 2695

Utvalg oppvekst og helse

Det foreslås et aktivitetsnivå med 8 (?) møter. Merk at møteplan ikke er vedtatt av kommunestyret. Budsjettmessig ligger dette under sektor helse, pleie og omsorg.

Ansvar 2001 – Ungdomsråd

Det forutsettes et litt lavere aktivitetsnivå enn øvrige politiske møter. Det er avsatt møtegodtgjørelse etter satser vedtatt av kommunestyret med enkel bevertning og til konferanser/fylkesting. Totalt kr. 50 000,-

Ansvar 2008 - Værnesregionen barnevern og ansvar 2021 og 2022 -Værnesregionen Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Beløp i 1 000 kr	Budsjett 2023 Meråker	Budsjett 2024 Meråker	Endring
VR Barnevern, administrasjon (f. 244)* - etter nøkkel	3 036	3 148	112
VR Barnevern, administrasjon (f. 244) - barnevernsvakt	0	419	419
VR Barnevern juridisk (f. 244)	200	100	-100
VR Barnevern flip over (f. 251) - etter nøkkel	-	-	-
VR Barnevern Miljøarbeider (f. 251) - etter nøkkel	300	357	57
Barnevern, tiltak i hjemmet (f. 251)	1 217	1 230	13
Barnevern, tiltak utenfor hjemmet (f. 252)	5 389	4 100	-1 289
VR PPT	1 300	1 373	73
SAMLET VR	11 442	10 727	-715

Budsjetterte utgifter på disse ansvarene er ca. 10,7 mill. fordelt på tiltak skissert over. Dette er en reduksjon fra 2023 på ca.0,7 mill. Værneskommunen Stjørdal har budsjettert med reduserte utgifter for barnevern for 2024. Det budsjetteres her med kjente forpliktelser og det kan være usikkerhet omkring tiltaksbudsjettet til barnevernet i VR.

Arbeidet her styres av Oppvekstreformen som og trådte i kraft 01.01.2022. For å lese mer om Oppvekstreformen: <https://bufdir.no/barnevernsreformen/>

Ansvar 2010 – Sektoradministrasjonen

Budsjettert med 1,8 årsverk: 80 % sektorsjef og 100 % konsulent.

Målet er at sektoren skal være et servicekontor for brukerne av tilbudet under SSOK, avdelingene, deres ansatte, lokalpolitikkerne og publikum generelt, samt være ansvarlig for framtid utviklingen av tilbudene innenfor de gitte rammene for virksomheten. Hovedoppgaven er å sikre kvalitet gjennom oppfølging av lover og forskrifter, og lokale planer.

Ansvar 2116 - Nasjonal tilskuddsordning for barn og unge

Det er øremerkede midler som skal gå til *aktivitetstiltak* for barn og unge for å bekjempe barnefattigdom. Midlene kommer fra BUFDIR, (Barne, Ungdom og Familie Direktoratet). Kulturadministrasjonen administrerer søknadsbehandling og det vil ikke være mulig å budsjettere med riktig tilskudd, selv om det i statsbudsjettet vil være bevilgninger innenfor dette ansvaret. Sektoren har likevel anslått at vi vil kunne være mulig å motta tilskudd på inntil kr. 114 000,- Herunder «kontingentkassa» på kr. 30 000,-

Ansvar 2117 Kompetansenettverket i Værnesregionen- DEKOM/REKOM og kompetanseløftet.

Utviklingsveileder i 50 % stilling ble ansatt 01.01.2023.
Utgifter på ansvaret dekkes av midler fra Utdanningsdirektoratet

Vi jobber i eget nettverk i Værnesregionen med:

DEKOM- desentralisert kompetanseutvikling for skoleledere og lærere.

REKOM- regional kompetanseutvikling for styreere og barnehagelærere/øvrigt ansatte.

Kommunen deltar i *kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis*. Det er et tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten, og skal bidra til at det spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Målet er at alle barn og unge opplever et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole.

Ansvar 2020 og 2021 - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Her føres vår andel i Værnesregionen Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Budsjettert med utgifter på kr. 1 370 000,- På ansvar 2020 føres utgiftene til PPT barnehage, og på ansvar 2021 føres utgiftene på grunnskole. Tjenesten er et samarbeid mellom Tydal, Stjørdal, Meråker, Selbu og Frosta. Dette ble gjort for å styrke den faglige kompetansen, og redusere sårbarheten i tjenesten.

PPT har ansvaret for alle barn og voksne som trenger spesialpedagogisk hjelp i kommunen. På nåværende tidspunkt er det ingen ventetid i Værnesregionen PPT.

Ansvar 2500 – Barnehageadministrasjon

På dette ansvaret føres 20% av lønn til sektorsjef. Ansvaret skal dekke en del fellesutgifter for barnehagedriften.

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2014 og økonomiplanen for 2014 – 2017 ble det bl.a. vedtatt felles sommerstenging av barnehagene i 3 uker.

Det medfører at noen foreldre ikke opplever dette som brukervennlig, og at barnehagen «styrer» når både ansatte og foreldre/barn skal ta ut ferie. Et argument for valg av denne løsningen da barnehagene skulle redusere kostnader var at dette rammet få familier. Alternativet var redusert bemanning som gikk utover bemanning gjennom hele året. Ved sommerstenging får en samlet ferie både til barna og til personalet, mindre behov for vikarer både i sommerukene og utover året. Mest mulig kjente ansatte gjennom året gir trygghet og best tilknytning for barna.

Det er bedt om en utredning på om barnehagene kan være åpne hele sommeren, Dette er beregnet til å koste ca. kr. 390 000,- for å holde begge barnehagene åpne i ukene 29,30 og 31. Skal dette gjennomføres så er det viktig at begge barnehagene er åpne. Dette vil ikke medføre økte utgifter og det vil skape trygghet for barna. Barnehagene arbeider hele tiden med trygghet og tilknytning både ved oppstart og gjennom hele året.

Det er her vanskelig å anslå nøyaktig hvor mye dette vil medføre av merutgifter for barnehagesektoren.

Erfaring viser at mange foreldre/foresatte tar barna mer fri enn hva som står i vedtektene: Alle barn skal ha sammenhengende 3 uker ferie.

Fordel med sommeråpent er at ansatte og foreldre kan bestemme selv når de vil ha ferie, samtidig vil dette medføre høyere vikarutgifter over lengre tid, da det også må leies inn vikarer når ansatte tar ut ferie utover feriestengt. Det er meget krevende å ha tilgang på nok vikarer i juli mnd. (Jf helsesektoren) og her kan både barnehagene og helsesektoren ha bruk for de samme vikarene.

Viser også til siste tertialrapport fra barnehagene der de redegjorde for hvor mange barn som var varslet skulle komme på sommeren og i høst/vinterferier og hvor mange barn som faktisk kom. Mellom 30 - 45% av barn som var meldt skulle komme i ferieukene kom ikke likevel. Dette gir en ekstra vikarutgift som kunne vært innspart. Barnehagene prøver å «underbemanne» i disse ferieperiodene, men det gir en usikkerhet og føles som en belastning for personalet.

Barnehagene

Budsjettene for Egga barnehage og Tollmoen barnehage blir lagt med bakgrunn i et barnetall på ca. 114 barn. Det budsjetteres med 66 barn på Egga, og 48 på Tollmoen.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt bemanningsnorm gjeldende fra 01.08.18, og en skjerping av pedagognormen. Bemanningsnormen stiller krav om minimum én ansatt pr. tre barn under tre år, og én ansatt pr. seks barn over tre år.

Skjerpet pedagognorm innebærer minst én pedagogisk leder pr.7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder pr. 14 barn over tre år. Barnehagene måtte innfri ny bemanningsnorm innen 01.08.18, og pedagognorm innen 01.08.2018.

Barnehagene i Meråker oppfyller lovkravet om bemanningsnorm og pedagognorm.

I planperioden er det beregnet at Tollmoen skal ha 12 årsverk, og Egga skal ha 15,5 årsverk. Vi budsjetterer med 2 årsverksnedgang til sammen på begge barnehagene.

Det er store variasjoner i fødselstallene fra år til år i Meråker. Noe som skaper utfordringer rundt bemanning i barnehagene, særlig ved oppstart i august og utover høsten. Erfaringsmessig så kommer det flere barnehagebarn i løpet av barnehageåret. Utfordringen til barnehagene er å tenke stabilitet og trygghet for barna. Budsjett blir lagt før 2.barnehageopptak, noe som byr på utfordringer for hvilken bemanning det er behov for.

Betalingssatser fra 01.01.2024: (ingen endring)

Tilbud	Månedsbetaling opphold	Månedsbetaling kost
2 - dagersplass pr. uke	Kr. 1.465,-	Kr. 140,-
3 - dagersplass pr. uke	Kr. 2.220,-	Kr. 210,-
4 - dagersplass pr. uke	Kr. 2.790,-	Kr. 280,-
5 - dagersplass pr. uke *	Kr. 3.000,-	Kr. 350,-

*Følger regjeringens makspris.

Nye betalingsatser fra 01.08.2024:

Tilbud	Månedsbetaling opphold	Månedsbetaling kost
2 - dagersplass pr. uke	Kr. 600,-	Kr. 140,-
3 - dagersplass pr. uke	Kr. 900,-	Kr. 210,-
4 - dagersplass pr. uke	Kr. 1.200,-	Kr. 280,-
5 - dagersplass pr. uke *	Kr. 1.500,-	Kr. 350,-

Det gis 70 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 100 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 (eller flere), gjeldende fra 01.08.24. Det betales for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri måned.

Foreldrebetaling og gratis kjernetid:

Regjeringen har innført ordningen med *gratis kjernetid* i barnehagen for 2.- 5. åringer med lav husholdningsinntekt. I dag gir ordningen barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under kr. 615 590,- rett til dette. Innslagspunktet for årsinntekt er gjeldende fra 01.01.2024. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timers gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke 20 timer, er tilbudet gratis.

Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til *reduisert foreldrebetaling*, det vil si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. En husholdning med samlet inntekt på kr. 275 000,- har rett til redusert foreldrebetaling. Innslagspunktet for årsinntekt gjeldende fra 01.08.2024.

Viser til vedtektene for barnehagene: <https://www.meraker.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/vedtekter-for-barnehagene-i-meraker/>

Ansvar 2053 – Logopedtjenesten

I budsjettet er det lagt inn 75 % stilling, hvorav 25% benyttes til logopedtjeneste på Kurbadet, med årlig refusjon på kr. 220 000,- (indeksreguleres).

Tjenesten 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. I kommende planperiode så legger vi opp til at Meråker kommune skal ha 0,75 årsverk logopedtjeneste. Av denne ressursen har Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS avtale om kjøp av logopedtjenester tilsvarende 25 % stilling. Vi har da 50 % stilling til å betjene det kommunale tilbudet, med aldersspenn «fra vugge til grav».

Målet er at det skal settes inn *tidlig* tiltak i barnehagene og på skolen, til alle som har behov for hjelp. Fagkompetansen til logopeden er høy, og det jobbes fleksibelt og godt til det beste for barn og unge med språk- lese og skriveproblemer.

Ansvar 2616 – Svømmeopplæring

Dette er *øremerkede* midler fra Statsforvalteren i Trøndelag, som skal gå til å styrke svømmeopplæringa for barn i førskolealder, barn i grunnskolealder, samt barn med minoritetsspråklig bakgrunn. I de senere årene så har kommunen fått betydelige tilskudd på ansvaret. Det kan ikke budsjetteres med tilskudd for 2024, men får kommunen tilskudd vil vi tilby styrket opplæring i svømming.

Ansvar 2616- tilskudd digital hjemmeundervisning/digitale hjelpemidler.

Vi har fått signaler om at Utdanningsdirektoratet vil bevilge midler også for 2024, men vi kan ikke budsjettere med inntekter på ansvaret, da Regjeringen Støre ikke har lovt eksakt hva dette vil bety for vår kommune. Mulige midler vil bli brukt til å kjøpe inn digitale læreverker i tråd med Kunnskapsløftet 2020. (Fagfornyelsen).

Ansvar 2695 - 17.mai

Det foreslås at denne dagen gjennomføres etter de retningslinjer og kommunale tilskudd som tidligere år. Nettoutgift på kr. 31 000,- Hvor overskuddet går til å delfinansiere leirskoleoppholdet på Skårøya for 8.trinn.

Ansvar 2030 - Meråker bibliotek

Forslaget til budsjett for 2024 og økonomiplanen for perioden 2024 – 2027 innebærer ingen store endringer for biblioteket. Det er lagt inn en engangsinvestering på kr. 100 000,- som er til nytt digitalt biblioteksystem. (Dette skulle vært innført 2023, men har blitt utsatt).

Bibliotekdrift er 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. Både grunnskole, den videregående skole og folkebibliotek-kunder, herunder institusjoner, skal få sine behov for litteratur, formidling, debattarena og samlingspunkt dekket av Meråker bibliotek

Biblioteket er åpent i 44 timer i uka, bemannet med 2,3 årsverk. «Meråkers storstue» er preget av mye besøk, stort utlån og mange aktiviteter. Pensumbok-ordningene til begge skoler fungerer bra. Fjernlån og etterspørsel lokalt etter bøker på andre morsmål er fortsatt populært, særlig bøker på arabisk, kinesisk, thai og tigrinja. Målsettingen om at biblioteket 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.

Samarbeidsavtalen mellom Meråker kommune og Meråker videregående skole om åpningstider og bemanning. Dagens refusjon fra Meråker videregående skole er på kr. 437 000,-

Ansvar 2011, 2012, 2051 og 2052 – Integreringsenheten

Her budsjetteres det med ca. 10 årsverk.

Kommunen har ikke mottatt anmodning fra IMDI for året 2024, og den saken kommer derfor til politisk behandling etter at budsjettet blir lagt fram. Det gjør det vanskelig å budsjettere med forutsigbarhet i planperioden. Kommunedirektøren legger i budsjettforslaget til grunn at vi skal bosette 40 flyktninger årlig planperioden. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

Anmodningen fra IMDI baseres på følgende kriterier:

- kapasitet
- norskopplæring/utdanning
- jobbmuligheter

Vi har pr. 23.10.2023 fylt opp vår kvote for antall personer vi total skal bosette (40)..

Tjenesten har ukentlige samarbeidsmøter med FDV og dette fungerer godt. På nåværende tidspunkt så ser vi at vi har nok med boliger da vi supplerer med private leieforhold.

Ansvar 2011 - Flyktningeadministrasjonen

Ressursen her må sees i sammenheng med hva/hvor mange vi bosetter. Innleie av arbeidskapasitet er nødvendig.

Ansvar 2012 tiltak flyktninger

Alle utbetalinger av introduksjonsstønader til deltakere i introduksjonsprogrammet utbetales her. Utgifter til bosetting og etablering i forhold til gjeldende kommunestyrevedtak belastes og her. Forbruket av midler til bosettingstiltak dekkes av integreringstilskuddet.

Målet med introduksjonsordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Dagens situasjon: Det er ca. 116 flyktninger i Meråker pr. 20.10.2023. (Mottar integreringstilskudd innenfor 5-års perioden).

Integreringstilskudd for 2023; dette gjelder i hovedsak for flyktninger og deres familiegjenforente som blir/ble bosatt i perioden 2020-2024. Det er forskjellige satser som gjelder, avhengig av hvilket år personen ble bosatt for første gang, og hvilken kategori de tilhører. Pr i dag har 7 personer returnert til sitt hjemland.

Det er viktig å merke seg at vi har et ansvar for å følge opp flyktingene som bor i kommunen i hele planperioden for 2024-2027.

#NAVN?

Integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd						
Ordningen gjelder i all hovedsak flyktninger og deres familiegjenforente som ble bosatt i perioden 2019-2023. Det er forskjellige satser som gjelder avhengig av hvilket år personene ble bosatt for første gang, og hvilken kategori de tilhører.						
Les mer om ordningen på imdi.no.						
Tilskuddsår	Bosettingsår	Kategori	Sats	Sett inn antall	Tilskuddsbeløp	
Integreringstilskudd år 1	2024	Enslige voksne	241 100	2	482 200	
		Voksne	194 400	28	5 443 200	
		Enslige mindreårige	187 000		-	
		Barn	194 400	10	1 944 000	
Integreringstilskudd år 2	2023	Alle flyktninger	249 500	35	8 732 500	
Integreringstilskudd år 3	2022	Alle flyktninger	177 400	45	7 983 000	
Integreringstilskudd år 4	2019	Alle flyktninger	88 000	10	880 000	
Integreringstilskudd år 5	2018	Alle flyktninger	72 000	5	360 000	
Barnehagetilskudd	2024	Barn 0-5 år	27 800	8	222 400	
Eldretilskudd	2024	Voksne over 60 år	180 600	1	180 600	
					26 227 900	

Ansvar 2051 og 2052

Voksenopplæringa skal tilby følgende:

1. Undervisning for bosatte flyktninger som går i introduksjonsprogram på fulltid (37,5 t/u) og helårlig (47 uker). I skrivende stund er det 52 elever som går på intro. (Pr. 1.10.2023).
2. Familiegjenforente med herboende borgere, har rett til undervisning på inntil 3000 timer. I denne kategorien er det 5 elever.
3. Grunnskole for voksne; de fleste elevene får i dag dette som en del av introduksjonsprogrammet etter §4A-1. Det er 2 elever som skal ha grunnskoleeksamen våren 2024. Elevene har krav på undervisning i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk.
4. Spesialundervisning for voksne, som har et enkeltvedtak om opplæring etter §4A-2. Dette gjelder elever med ervervet hjerneskade, språk-talevansker, syn-hørselshemming, lese og skrivevansker, matematikkvansker, mangelfull grunnskoleopplæring m.m.
5. Kommunen har også plikt til å gi et grunnskoletilbud til voksne som søker og har rett til dette.

Tilbudet delfinansieres med øremerkede statstilskudd, som for 2024 er anslått til ca. kr. 5 087 800,-

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere						
Kommunen mottar dette tilskuddet for voksne innvandrere som bor i kommunen og som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tilskuddet utbetales per person i målgruppen (personstilskudd), som regel over tre år. Kommunen som har 150 personer eller færre i målgruppen, får også et grunntilskudd.						
Les mer om ordningen på imdi.no.						
Tilskudd*	Lav sats	Antall personer i kommunen med lav sats	Høy sats	Antall personer i kommunen med høy sats	Tilskuddsbeløp	
Personstilskudd år 1 (2023)	16 100		38 100	27	1 028 700	
Personstilskudd år 2 (2022)	29 300		75 600	38	2 872 800	
Personstilskudd år 3 (2021)	18 400		52 100	10	521 000	
Grunntilskudd for 2023	224 100		665 300		665 300	
					5 087 800	

*I kolonnen 'tilskudd' indikerer årstallene i parentes det året som personene som utløser personstilskuddet kom inn i målgruppen.

[Gå til oppsummeringstabellen](#)

[Nullstill denne tabellen](#)

Kort forklaring på øremerket statstilskudd, som overføres via IMDI:

Grunntilskudd kr. 665 000,-

Per capita tilskudd: dette vil variere avhengig av hvor eleven kommer fra og i hvilket år de er i Norge.

Tilskuddssatsene er høyere for år 2 (kr. 75 600,-) enn for år 1 (kr. 38 100,-) og år 3 (kr 52 100,-)

Ansvar 2015, 2100, 2102, 2104, 2108, 2111- Meråker skole inkludert SFO.

Meråker grunnskole

For alle ansvarene er det budsjettert med 44,4 årsverk gjeldende fra 01.01.24, fordelt på pedagogisk personale, samt merkantilt personale og fagarbeidere/assistenter. Dette er en økning med 4,9 årsverk

som er oppbemannet i løpet av 2023. Som gjelder i hovedsak pga. bosetting av flyktninger og økning av elever som har gratis SFO-plass.

Status pr. 01.10.23 er 261 elever på Meråker skole.

Ansvar 2015 - «Alternativ opplæringsarena»

Tilbudet benyttes av elever som trenger et alternativ læringsrom, og økt tilpasset undervisning, og en praktisk tilrettelagt undervisning, i tråd med skolens satsingsområder. "Inn på tunet" har vært i bruk siden våren 2020.

Ansvar 2100 – Meråker grunnskole

I kommende planperiode skal ansatte jobbe med fagfornyelsen, og innføring av fornyet del i læreplanverket. Det er viktig at skolen har rammer for å ivareta både ledelse og deltakelse fra praksisfeltet i dette arbeidet.

For å lese mer om fagfornyelsen:

<https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/>

For å lese mer om ny overordnet del:

<https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/>

Meråker grunnskole har en forholdsvis ressurskrevende skole drift. Elevtallet er nå på 261, og er en liten økning, men det er relativt få elever pr. trinn og dette er meget ressurskrevende. Opplæringsloven skal følges, og alle elever har krav på tilpasset undervisning, samt timer knyttet opp mot enkeltvedtak til spesialundervisning og grunnleggende norsk for flerspråklige elever. (Herunder samisk).

Ressursbruk til kontaktlærere: i budsjett legges det opp til å bruke 20 kontaktlærere, det vil ikke være mulig å bruke flere enn 2 kontaktlærere pr. trinn.

Det er lagt inn midler til delvis finansiering av videreutdanning for en pedagog skoleåret 2024/25. (Søknadsfrist 1.mars 2024). Skoleeier kan innvilge at flere lærere får videreutdanning, hvis det er flere søkere som ønsker relevant utdanning. Dette må da finansieres innenfor eksisterende budsjett. Vi har i inneværende periode en lærer som har fullført en 2-årig videreutdanning som lærerspesialist i spesialpedagogikk fra 1.-13. årstrinn samt to lærere som tar grunnleggende ferdigheter i matematikk 1.-10. trinn.

Det er lagt inn kr. 500 000,- til innkjøp av undervisningsmateriell. Det er behov for å fornye læremidlene for å følge opp LK20 (læreplanverket for kunnskapsløftet 2020). Beløpet som er avsatt holder ikke til nye læreplanverk for alle trinn. Dette skal gjøres etter en prioritering over flere år.

Skolen har lisens på www.skolestudio.no Her har man tilgang på alle Gyldendals digitale læremidler som er tilgjengelige etter Kunnskapsløftet 2020. Dette har vi valgt som et prøveprosjekt ut skoleåret 2023/24, og vi ser at pedagogisk personell/elever har blitt flinke til å orientere seg i hva som er av tilgjengelige læringsressurser.

Skoleeier har fokus på at digitalisering skal bli gjennomgripende i alle fag i skolen og det er avsatt midler til finansiering av datautstyr/leasing for ansatte og læringsbrett til alle elevene.

Skoleskyss er lagt inn som er beregnet totalt med en årlig kostnad på kr. 1 080 000,- Øvrige ekskursjoner/leid skyss og budsjetteres med kr. 110 000,-

Leirskolen til Hitra er lagt inn i budsjett for 2024. Dette finansieres av statlig tilskudd (1/3), inntekter ved 17.mai arrangement (1/3), og kommunal andel (1/3).

Svømmehallen vil være åpen fra høstferien, til vinterferien. Skolen må prioritere å ha intensiv opplæring til elevene, spesielt for å følge Opplæringslovens krav om at alle elever skal kunne svømme etter 4. årstrinn. Dette kan medføre at de eldre elevene ikke får like mye svømming i sin timeplan.

Det vi har oversikt over av inntekter for gjesteelever i vår kommune, samt utgifter til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner er lagt inn i budsjett. Her er det viktig at det vises forståelse for at på dette ansvaret kan det påløpe store uforutsette utgifter ved ytterligere fosterhjemsplasseringer fra vår kommune. Pr. i dag er dette en utgift på kr. 570 000,-

Skoleeier er pålagt å legge fram en årlig kvalitetsmelding for skoler basert på bl.a nasjonale prøver, eksamensresultater og elevundersøkelsen. Denne defineres om til kvalitetsmelding for oppvekst og kommer våren 2024. Denne ble sist behandlet av kommunestyret i juni 2023.

Ansvar 2102 - Undervisning grunnleggende norsk

Undervisningstiltakene drives med bakgrunn i de nye bestemmelsene om morsmålsundervisning, tilleggsopplæring i norsk og to-språklig fagopplæring. Under dette ansvaret så føres det undervisning av bosatte flyktninger. Disse elevene har krav på særskilt norskopplæring (enkeltvedtak), og hvis det i tillegg blir behov for ytterligere enkeltvedtak, (spesialundervisning), så må det tas fra den avsatte budsjetttramma.

Ansvar 2104 – SFO

I dag er det 79 barn som benytter seg av SFO-tilbudet. SFO har åpent fra kl.06.30 til kl.16.30 hver dag. Avdelingen ledes av SFO-leder i 100% stilling. *SFO følger fortrinnsvis skoleruta.*

I kommunestyret i desember 2020 ble det bestemt at SFO- skulle utvide åpningstid med 2 uker. Etter en brukerundersøkelse ble det bestemt at det var behov for at SFO skulle utvide åpningstida hver dag, samt at SFO- skulle være åpen i høstferieuken.

Kommunen kommer også sommeren 2024 til å ha et utvidet sommerskoletilbud til elevene, den første uka etter skoleslutt. Dvs. at «Superuka» (1.-4.trinn) og «63 Grader Nord» (5.-7.trinn). planlegges gjennomført.

I økonomi og budsjettprosessen så har det kommet politisk innspill om at SFO-bør ha åpent i hele juli mnd.

Dette er anslått til å medføre en merutgift på minimum kr. 265 000,-, men vanskelig å beregne da vi ikke vet hvor mange som vil benytte seg av tilbudet. Her gjelder samme argumentene som sommeråpen barnehage. Erfaringsvis så er det flere som sier at de skal benytte seg av plassen, men som likevel ikke kommer.

Det budsjetteres med en økning på 4,2% foreldrebetaling pr. mnd. på dette ansvaret.

Tabellen nedenfor viser betalingssetser fra. 01.01.2024.

Nye satser fra 01.01.24:

Tilbud	1. og 2.trinn	3.-4. trinn
Inntil 5 timer i uka	Kr. 0,- i mnd.	Kr. 890,- i mnd.
Inntil 10 timer i uka	Kr. 0,- i mnd.	Kr. 1.770,- i mnd.
10 til 15 timer i uka	Kr. 310,- i mnd.	Kr. 2.200,- i mnd.
Over 15 timer i uka	Kr. 1.670,- i mnd.	Kr. 3025,- i mnd.

Kommunen skal tilby reduksjon i foreldrebetalingen for 1.- 4. trinn, slik at den per barn utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen.

Kommunen skal tilby gratis SFO for barn med særskilte behov fra 5.-7-trinn.

Målet er å skape et trygt og godt SFO-tilbud som en integrert del av skolens øvrige virksomhet, og en må tilpasse aktiviteten og tilbudet etter de økonomiske rammene som er tilgjengelig.

For ytterligere informasjon: <https://www.meraker.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/skofritidsordning-sfo/>

Ansvar 2108- Den kulturelle skolesekken

Ansvaret er knyttet opp mot kulturelle opplevelser, hvor elevene får tilbud om konsert, teater osv, i skoletid, etter Trøndelag fylke sitt årshjul. Tiltaket er fullfinansiert fra Trøndelag Fylkeskommune. (kr. 30 000,-).

Ansvar 2111- Skolemåltid.

0,5 årsverk, og planlagte utgifter på ansvaret er kr. 362 000,-

At grunnskolen kan tilby et sunt og gratis måltid for elevene enkelte dager er meget positivt og oppleves at det høyner trivselen og at vi utjevner sosiale forskjeller.

Det har kommet innspill fra Sosialistisk Venstreparti at det er ønskelig med skolemåltid for alle elevene hver dag. Det er ingen tvil om at elevene vil ha god nytte av å få sunn og god mat hver dag. Forskning sier at dette øker elevenes trivsel og derav kan gi økt læringsutbytte. Hvis dette tiltaket vedtas vil det bli en merutgift på kr. 1 394 000,- for kommende økonomiplanperiode. (260 elever*20*190= 988 000,- + 50% økt stillingsressurs).

Ansvar 2200 - Meråker kulturskole

Kulturskolen har et variert tilbud til barn og unge, og kan tilby ca. 120 elevplasser. Det er viktig å kunne opprettholde dagens elevtall, rammetimetall og 2,77 årsverk. Erfaringsmessig er det stabil søkermasse fra år til år. Heldigvis er det få elever på venteliste. Kulturskolen bør fortsatt prioritere rekruttering av elever til Meråker skolekorps, spesielt i årene framover. Pr. i dag er det 7 aktive i Meråker skolekorps, og vi håper at prosjektet «korps for alle» som avsluttes til jul 2023, vil rekruttere inn i hovedkorpset.

Det er også viktig å rekruttere elever til Meråkers tradisjonsinstrumenter som fiolin og trekkspill.

Det er lagt til grunn en økning i kulturskoleavgifta med ca. 4,2 % for 2024. Instrumentleie står uendret.

Nye betalingssatser fra 01.01.202

Tilbud	Semesterbeløp
Instrumentalopplæring, drama, tegning	Kr. 2290,-
Barnekor, leik, dans og rytme	Kr. 830,-
Leie av instrument	Kr. 150,- (ingen økning)

- Det gis 30% søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50% på søsken nr. 2.
- Det gis 30% moderasjon på fag nr. 2, og 50% moderasjon på fag nr. 3.
- Elever som er utøvende i Meråker skolekorps får 50% rabatt på korpsinstrument.

Målet er å gi alle som ønsker det ei tilpassa opplæring i kulturskolen, og gi de kulturelle opplevelser gjennom et organisert fellesskap.

For mer informasjon: <https://www.meraker.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/kultur/kulturskolen/>

Ansvar 2530 - Egga barnehage

På dette ansvaret så er det budsjettet med 15,5 årsverk. Barnehagen har plass til 100 barn fra de minste til de største. Fra 01.01.24 er det beregnet 66 barn.

Virksomheten styres etter Egga barnehage sin vedtatte **virksomhetsplan for 2023-2027**, utdrag:

- Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg. Barna skal utvikle sosial kompetanse.
- Barna skal lære og utvikle dannelsesprosesser.
- Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning.

[Virksomhetsplan Egga barnehage](#)

Ansvar 2540 - Tollmoen barnehage

På dette ansvaret så er det budsjettert med 12 årsverk. Fra 01.01.24 er det beregnet 48 barn i barnehagen.

Virksomheten styres etter Tollmoen barnehage sin vedtatte **virksomhetsplan for 2018-2023**, utdrag:

- Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning.
- Barna skal lære om bærekraftig utvikling og danning.
- Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
- Barna skal lære om fysisk aktivitet, helse og kosthold.
- Barna skal lære om digitale verktøy med tanke på livslang læring.

[Virksomhetsplan Tollmoen barnehage](#)

Kultur

Ansvar 2600 - Kulturadministrasjonen

Her føres lønn på 20 % kulturkonsulent.

I budsjettperioden for 2023 ble det foreslått en økning på 60 % fast stilling, under kulturadministrasjonen. Denne står fortsatt vakant. De forventningene innbyggerne har til oppgaver innenfor kulturfeltet er ikke i samsvar med arbeidsmengde. Det er derfor ønskelig at sektoren får inn en ressurs på 60%.

Sektoren har sekretariatsansvaret for kommunale råd og utvalg herunder: Stadnamnutvalget og 17.maikomiteèn, samt å bistå enkeltpersoner i markeringen av Samefolkets dag.

Kulturadministrasjonen avsetter mye tid til å skrive politiske saker, planverk, lovverk og merkantile tjenester på kulturfeltet. Som: kulturplan, friluftslivets ferdelsårer, kulturmiljøplan, museumsplan, veiadresseringssaker etc.

Arbeidet har vært styrt etter vedtatt kulturplan for 2018-2021. PS 107/17 som ble vedtatt 21.11.2017. Arbeidet med ny gjeldende kulturplan er påbegynt i samarbeid med Plankontoret på Berkåk, og arbeidet vil ferdigstilles første halvdel av 2024.

Det vises forøvrig til egen sak om prioriteringer av spillemiddelsøknader.

Kommunen er forespurt av Røde kors om å overta drift av BUA. Pr i dag foreligger det ikke ressurser til å overta aktiviteten.

Ansvar 2603 - Øvrig kulturtiltak.

Kulturmidlene og kulturprisen er budsjettert til kr. 210 000,-. Søknadene på kulturmidlene fordeles politisk etter vedtatte retningslinjer og fordelingsnøkkel til lokale lag og foreninger. Søknadsfrist er 15. mars.

Kulturprisens gave beholdes til kr.15 000,-. Den totale kostnaden på utdelingen av kulturprisen er kr. 20 000,-.

Det vises ellers til egen politisk sak ang, feiring av Meråker kommunes og Meråker kirkes 150-års jubileum.

Ansvar 2605 - Folkehelse og kultur

I budsjett er det avsatt kr. 165 000,- med tittelen «folkehelse og kultur». Pga. mindre tilskudd fra Bufdir i 2023 og enda mindre tilskudd i 2024 til prosjektene Superuka og 63 Grader nord må administrasjonen finansiere disse barne- og ungdomsprogrammene med disse midlene. Det er god folkehelse at alle barn og unge i Meråker har en aktiv sommerferie. Nøkkelen til den store deltakelsen har vært at programmene har gratis deltakelse. Kulturadministrasjonen ønsker å benytte deler av disse midlene til gratis åpen svømmehall fra høstferien til vinterferien.

Ansvar 2607 - Kulturtiltak eldre

Budsjetteres med tilskudd fra Trøndelag Fylkeskommune på kr. 25 000,- Søknadsfrist er februar 2024. Dette skal gå til Den kulturelle spaserstokken, (DKSS). Pengene skal gå til profesjonell kunst- og kulturformidling innen alle sjangre som gir eldre et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.

Ansvar 2610 - Stiftelsen Meråker-Musea

For budsjett 2023 ble driftstilskuddet til Meråker-musea økt til kr. 500 000,- ved kommunestyrets behandling av budsjettet. Dette beløpet videreføres i kommunedirektørens forslag. Det har vært god aktivitet i bygdemuseet i Pulden av de siste årene takket være den frivillige innsatsen fra styret i Meråker-musea.

Museumsplan ble vedtatt november 2021 og er styrende for driften.

Industrimuseet/Kopperå 1; Det har ikke kommet til noen avklaring mellom kommunen, NTE og Trøndelag Fylkeskommune. Her jobbes det videre, men det ser ut til at denne langvarige «uavklarheten» strekker ut i langdrag. Kommunen samarbeider med Trøndelag Fylkeskommune, og håper at vi får drahjelp til å få en felles enighet med NTE.

Ansvar 2630 – Ung kultur møtes (UKM)

Bevilgningen fra 2023 beholdes, med kr. 34 000,-

Ansvar 2632 - Ungdomstiltak- Superuka, og 63 Grader Nord.

Her budsjetteres det med 20 % stilling som danner grunnlag for egenkapitalen til søknaden til Bufdir.

Kommunen kommer også sommeren 2024 til å ha et utvidet sommertilbud til elevene, de 1-2 ukene fra skoleslutt. Dvs. at Superuka (1.-4.trinn) og «63 Grader Nord» (5.-7.trinn) blir et gratis tilbud til aldersgruppene. Prosjektet er delvis finansiert av tilskuddsmidler fra Bufdir.

Oppsummering:

Dette viser et stramt driftsbudsjett for alle avdelinger i sektoren. Meråker kommune vil likevel ha et godt tilbud innenfor barnehage, skole, logopedtjeneste, voksenopplæring, bosetting av flyktninger, bibliotek, kulturskole, og kultur- og idrettstilbud.

Sektoren står overfor store utfordringer i kommende planperiode:

- 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 jobbnærvervsprosenten.
- Rehabilitering/nytt skolebygg og nye romløsninger på Meråker skole. Dette etter en prioritert plan for oppgradering.
- 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.
- Fortsette å bosette flyktninger i gjeldende økonomiplanperiode.
- Integreringsenheten vil ha fokus på å yte et kvalitetsmessig og godt tilbud, og vil stadig være i omorganisering, ut ifra antall bosettinger av flyktninger pr. år, og derav antall elever på voksenopplæringa.
- Følge opp de bosatte flyktingene med veiledning, bistand og utdanning. Slik at de kommer ut i varig jobb.
- Implementere Integreringsloven som trådte i kraft 01.01.2021. Og nytt lovverk ang. bosetting av ukrainske flyktninger.
- Implementere samarbeidsavtale med NAV og Integreringsenheten.
- Ha jevn bosetting slik at vi har en forutsigbarhet i integreringstilskuddet og norsktilskudd til undervisning.
- Kompetanseløft for barnehagene. [Kompetansestrategi – barnehage \(udir.no\)](https://www.udir.no/kompetansestrategi-barnehage)
- Iverksette tilsynsoppgaver innen skole, barnehage og øvrige tjenestetilbud fra Statsforvalteren 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 kulturtilbud.
- Kvalitetsmelding for oppvekst (tilstandsrapport), vil bli lagt fram til politisk behandling våren 2024.
- Plan for framtidig bemannings og kompetansebehov for grunnskolen, voksenopplæringa og barnehagene, i planperioden, vil bli utarbeidet i løpet av våren 2024.
- Sektoren må fortsette å ha fokus på stabil økonomikontroll.
- Hele tiden ha fokus: **PÅ SÅMMÅ LAG.**

9.3 Sektor helse pleie og omsorg

Sektor helse, pleie og omsorg omfatter bostøtteordninger, boligkoordinator, ulike tjenester for funksjonshemmede, legekontor, helsestasjon, psykisk helsevern, fysioterapitjeneste, institusjonsbasert omsorg som sykehjem, og hjemmebaserte tjenester som omsorgsboliger, kjøkken, dagsenter, hjemmehjelp og hjemmesykepleie. I tillegg kommer interkommunale tjenester innenfor helse, samt lovpålagte tjenester som senter for incest og krisesenter og NAV hvor Stjørdal kommune er vertskommune.

Sektoren ledes av sektorsjefen og hver av de største avdelingene ledes av en enhetsleder som er underlagt sektorsjefen. Utvalg for oppvekst og velferd er overordnet organ for sektoren med formannskap og kommunestyret som overordnede.

Forholdet til FNs Bærekraftsmål



FNs bærekrafts mål nr.3 er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Dette målet er grunnlaget for helse i Meråker kommune. Kommunen har også en samfunnsplan som sier i sitt satsningsområde 5 noe om kommunal tjenesteyting. Videre er satsningsområde 1 – bolyst og 4 Klima, sikkerhet og beredskap viktig for helse. Premissene som er lagt til grunn er videre helt sentrale for sektoren i årene som kommer- Folkehelse og bærekraft.

Meråker kommunes samfunnsplan har som mål at innbyggerne skal gis kommunale helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Vider er det en forutsetning av driftsnivået tilpasses slik at dette samsvarer med kommunens inntektsramme slik at man kan gi lovpålagte tjenester til de om har behov Det står i planen at «*Kommunens innbyggere, deres behov og initiativ er utgangspunktet for våre tjenester og handlinger. Uavhengig av våre ambisjoner, vil det være nødvendig å legge til rette for en tjenesteproduksjon som sikrer gode tjenester og forsvarlig utnyttelse av ressursene*». Dette vil si at man må sikre de lovpålagte tjenestene og at disse ytes på en forsvarlig å god måte selv om man kunne ha ønsker å prioritere annerledes. Det står også som et sentralt punkt at det er viktig å ta grep før det oppstår en «varslet» krise. For helse både nasjonalt men ikke minst lokalt er dette helt avgjørende for å sikre kommunens innbyggere gode helsetjenester, dette sett i lys av den demografiske utviklingen og mangel på fagfolk slik det er varslet.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	84 514	76 424	85 471	85 471	85 471	85 471
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 431	8 357	10 244	9 829	10 229	10 629
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 710	14 295	18 149	18 149	18 149	18 149
Overføringsutgifter	449	497	497	497	497	497

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finansutgifter	719	50	30	30	30	30
Sum Driftsutgifter	111 823	99 623	114 391	113 976	114 376	114 776
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-7 316	-7 212	-7 203	-7 203	-7 203	-7 203
Refusjoner	-15 912	-8 814	-10 071	-10 071	-10 071	-10 071
Overføringsinntekter	-168	-50	-200	-200	-200	-200
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-869	-787	-295	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	-24 265	-16 862	-17 769	-17 574	-17 574	-17 574
Sum	87 558	82 761	96 623	96 403	96 803	97 203

Forslaget til budsjett for 2024 innebærer få endringer i forhold til driftsbudsjettet for 2023. Sektoren har over flere år lagt ned institusjonsplasser med dertil årsverk som følge av strammere budsjett, men også som en følge av færre eldre i kommunen. Det er for år 2024 budsjettert med en bemanning på 90,22 årsverk fordelt på 116 ansatte. Dette er en liten økning fra 2023. Økningen skyldes i hovedsak stilling som boligkoordinator (100 %), legekantoret (0,4%) – økning som følge av endring av legestilling fra vikar innleie til kommunal stilling, resterende skyldes endring ved at prosjektstillinger/læringestillinger er lagt inn i fast budsjett fra tidligere å ligge som tiltak.

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Politisk styring	63	69	84	84	84	84
Administrasjon	2 228	1 947	3 032	3 032	3 032	3 032
Grunnskole	-81	-70	-390	-390	-390	-390
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten	1 749	2 234	2 700	2 700	2 700	2 700
Annet forebyggende helsearbeid	2 467	2 550	3 044	2 944	2 944	2 944
Aktiviserings- og servicetj. for eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.	1 025	1 100	1 195	1 195	1 195	1 195
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	13 654	10 750	12 985	12 865	12 865	12 865
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 583	1 830	1 986	1 986	1 986	1 986
Helse- og omsorgstjenester i institusjon	30 982	27 805	30 649	30 649	31 049	31 449
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	30 239	31 051	34 766	34 766	34 766	34 766
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	1 247	1 309	1 411	1 411	1 411	1 411
Kvalifiseringsordningen	518	800	1 150	1 150	1 150	1 150
Ytelse til livsopphold	1 691	1 050	2 830	2 830	2 830	2 830
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.	0	0	847	847	847	847
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	198	337	334	334	334	334
Sum	87 558	82 761	96 623	96 403	96 803	97 203

Fellestjenester

Følgende ansvar inngår nå i fellestjenestene. 3000 utvalg for oppvekst og velferd, 3003 Værnesregionen, 3010 Sektoradministrasjonen, 3015 Kompetansehevende tiltak, 3016 Refusjon lovpålagte tjenester, 3110 Helsepsykiertjenesten, 3119 Frivilligsentralen, 3300 Fysioterapitjeneste, og 3800 Psykiatritjenesten.

For år 2024 viser budsjettet en økning i nettoutgiftene. Dette skyldes i hovedsak en kostnadsøkning på de interkommunale tjenestene i Værnesregionen (kr 2,66 mill.), samt lønnsjusteringer etter lønnsoppgjøret samt andre konsekvensjusteringer på bakgrunn av økte priser på mat og forbruksartikler. Det skyldes også utgifter til ferievikarer fra vikarbyrå, økte kostnader til legetjenesten samt tiltaket som ble gjennomført i 2023 for å beholde sykepleiere i kommunen. I tillegg er det innenfor helse stor økning i tillegg for ubekvem arbeidstid etter sentrale forhandlinger og avlastningstiltak.

For nærmere kommentar om tjenestene se kommentarer under de enkelte ansvarsene.

3000 Utvalg for oppvekst og velferd

Her budsjetteres alle kostnader knyttet til drift av utvalget. Nytt i 2024 er at de to utvalgene i helse og skolesektoren slås sammen til et utvalg. Budsjettet er lagt til sektor helse, pleie og omsorg. Budsjettet for år 2024 er basert på aktiviteten i 2023, justert for satser for møtegodtgjøring. Budsjettet er ført opp med en nettokostnad på kr 83 899,-.

3003 Værnesregionen – HPO

De kostnadene som er budsjettert på dette ansvaret for år 2024 er Meråker kommune sin andel av kostnadene til interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS, plasser for øyeblikkelig hjelp døgnopphold i DMS, interkommunal samfunnsmedisinsk enhet, legevakt, responscenter, og interkommunalt forvaltningskontor. Alle kostnader til det interkommunale NAV tjenesteområdet er også ført på dette ansvaret.

Tabellen viser kommunens andel i de interkommunale tjenestene i sektoren.

Tjeneste	2023	2024-2027	Økning
Samfunnsmedisinsk enhet	236 000	193 000	-43 000
Frisklivssentral	112 000	123 000	11 000
Samhandling	58 000	utgår	-58 000
Legevakt	1 577 000	1 856 000	279 000
Responscenter	312 000	315 000	3 000
NAV bemanning	1 567 000	1 723 000	156 000
NAV kvalifiseringsstønad	800 000	1 150 000	350 000
NAV livsopphold m.m.	1 200 000	1 900 000	700 000
NAV livsopphold fordrevne fra Ukraina	0	1 000 000	1 000 000
Psykolog barn og unge	206 000	203 000	-3 000
DMS, intermediær sengepost	990 000	992 000	2 000
DMS øyeblikkelig hjelp	1 309 000	1 411 000	102 000
Forvaltningskontor	1 551 000	1 647 000	96 000
Sum	9 918 000	12 513 000	2 595 000

Meråker kommunes andel i samarbeidene er satt opp i samsvar med behandlingen i Værnesregionen og er for 2024 budsjettert med kr. 12,5 mill. Dette er i tråd med behandlingen i Værnesregionen.

Det er som vanlig usikkerhet omkring tiltaksbudsjettene til NAV. Det er økte kostnader på Nav områdene som følge av styrking for å følge opp kommunenes mottak og flyktninger samt økte kostnader til livsopphold for fordrevne fra Ukraina.

Vår strategi for samarbeidsområder i Værnesregionen må evalueres løpende. Det har vært ytret et politisk ønske om en særskilt gjennomgang av forvaltningskontoret.

3010 Sektoradministrasjonen

På dette ansvaret budsjetteres utgifter til administrasjon av sektoren. Ansvaret har en økning i år som skyldes stillingen som boligkoordinator. I tillegg er 20 % flyttet fra hjemmetjenesten og inn på sektorkontoret, samt stilling som kreftkoordinator.

Driftspostene på ansvaret er som for 2024. Økning på budsjettet skyldes lønnskostnader, budsjettet er satt opp med en nettokostnad på kr 3,8 mill.

3015 Kompetansehevende tiltak

På dette ansvaret er det for år 2024 budsjettert med kostnader til kompetanseheving for ansatte i sektoren. Det er budsjettert med kr. 206 000,- i netto kostnader. Det er budsjettert med et statlige tilskudd og bruk av fond (tidligere ubrukte midler) til kompetanseheving. Det er vanskelig å budsjettere eksakt beløp i tilskudd, da en ikke vet hvor mye som innvilges før i mars/april hvert år.

Det er også lagt inn et tiltak om å beholde og utvikle fagfolkene. Det er lagt inn midler til hospitering, stipend for sykepleierstudenter samt til kursing av egne ansatte. Dette er viktig for å ta vare på de ansatte som vi har slik at de får utviklet seg og får en enda bedre fagkompetanse. Til sist er det lagt inn midler til lærling på arbeidsplassen for to helsefagarbeidere (disse er lagt rett inn i lønnsbudsjettet for 2024, og går inn som forklaring på økt årsverksramme på sykehjemmet). Dette er en ordning hvor lærlingen dersom den tas opp av Fylkeskommunen skal ha full lønn under lærlingetiden, personen skal gå inn i vanlig drift og finansieres derfor av reduserte vikarutgifter for det enkelte ansvar samt lærlingetilskudd fra OKS (opplæringskontoret).

3016 Refusjon lovpålagte tjenester

På dette ansvaret er det budsjettert med Meråker kommunes andel av kostnadene til krisesenter, overgrepsmottak og incestsenter. Alle disse tjenestene er lovpålagte og løses i samarbeid med andre kommuner i Trøndelag. Videre er det på dette ansvaret budsjettert med kostnadene til norsk pasientskadeerstatning og kostnadene ved gjesteinnbyggere (kommunen må betale for innbyggere som har lege i en annen kommune) i fastlegeordningen. Budsjettet er satt opp med en nettokostnad på kr 624 000, denne er likt tidligere år da vi ikke har mottatt nye tall for 2024.

Diverse tilskudd	2024	2025- 2027
Interkommunalt samarbeid incest og overgrep	34 000	34 000
Interkommunalt krisesenter	130 000	130 000
Norsk pasientskadeerstatning	80 000	80 000
Gjesteinnbyggere fastlegeordningen	380 000	380 000
Sum	624 000	624 000

3110 Helsepsykepleiertjeneste

På dette ansvaret budsjetteres kostnader til 2,9 årsverk helsepsykepleier inkludert koordinator og kjøp av jordmorressurs tilsvarende 20 % stilling. Budsjettet er satt opp med en nettokostnad på kr 2,7 mill.

3119 Frivilligsentralen

Her budsjetteres kostnader til frivilligsentralen. Det er for 2024 lagt til grunn en bemanning på 1,0 årsverk for leder av sentralen. Økningen kom i 2023 som en følge av *Forskrift for tilskudd til frivilligsentral* som stiller krav om et årsverk for å kunne motta tilskudd til drift. Budsjettet for år 2024 er satt opp med en nettokostnad på kr. 334 000,-. Det er budsjettert med et statlig tilskudd på kr. 460 000 for år 2024.

3300 Fysioterapitjeneste

Her budsjetteres kostnader til kommunens fysioterapitjeneste. Det er for 2024 lagt til grunn en bemanning på 260 % faste fysioterapeuter, 100 % turnus fysioterapeut og 50% ergoterapeut. Til sammen utgjør dette 4,1 årsverk.

Budsjettet for år 2024 er satt opp med en nettokostnad på kr. 1.66 mill. Dette er en liten økning som skyldes korrigerende av enkeltposter knyttet til lønn.

3800 Psykisk helsevern

Psykiatritjenesten er et lavterskeltilbud til personer med psykiske lidelser som har behov for samtaler, følge til lege, butikk eller som har behov for hjelp til å administrere medisiner. På dette ansvaret budsjetteres kostnader knyttet til 2,5 årsverk som psykiatrisk sykepleier, og tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser. Det er lagt inn en midlertidig 50 % økning som finansieres med øremerket statstilskudd. Det er søkt slik tilskudd ut fra nasjonale myndigheters varsling på at dette er et satsningsområde. Stillingen er lagt inn, men med motpost som forutsetter tilskudd. Enheten har i dag merket en pågang fra unge brukere som trenger oppfølging og stillingen er tenkt med tanke på å styrke vårt tilbud til disse.

Det er også lagt inn en ytterligere økning på 50 %. Dette som en følge av at kommunen i 2022/23 har tatt imot mange flyktninger. Disse trenger bistand og hjelp og mange har med seg opplevelser som trenger bearbeiding. Stillingen finansieres med økt integreringstilskudd.

Tjenesten er tilført midler på kr. 200.000,- for «Inn På Tunet» for unge med hverdagsutfordringer.

Budsjettet for år 2024 er satt opp med en nettokostnad på kr 2,1 mill.

3200 Legekontoret

Budsjettet er satt opp med en nettokostnad på kr 8,88 mill. Dette er en økning i forhold til budsjettet for år 2023. Budsjettet for år 2023 hadde derimot ikke kostnadene for legevikar iberegnet lengre enn til sommeren 2023. Resterende utgifter ble budsjettregulert inn i løpet av året. For 2024 er det estimert en måte å organisere legetjenesten på. Dette er likevel vanskelig da det ikke er før vi sitter i en reell forhandlingssituasjon at vi vet hvilke lønnsbetingelser som vil bli lagt til grunn i den siste legestillingen. Skulle estimatet vise seg å bli feil må vi komme tilbake med en sak for politisk behandling. Det som er lagt til grunn er en lignende avtale som foreligger fra før ved legekontoret. Alle kostnader til interkommunal legevakt er budsjettert på ansvar 3003 på ansvar 3200 ligger kun kostnadsbildet for daglegevakt.

Meråker kommune har de siste tiden ikke hatt mulighet til å ha turnuslege. Konsekvensen av dette er at legetjenesten blir mer sårbar, da det blir færre leger ved kontoret. Siden vi nå har ansatt ny lege som er spesialist i allmenntilstand har det åpnet seg en ny mulighet for å ta inn turnuslege fra februar 2024. Dette ligger som et tiltak med en kostnadsramme på null. Bakgrunnen er statlige tilskudd, samt at legen tar inn brukerbetaling.

Sykehjemmet

3614 Aldersdement avdelingen

Avdelingen gir tjenester til personer med demens. Avdelingen er lokalisert i første etasje ved sykehjemmet. Det er i budsjettet for 2024 budsjettert med 18,13 årsverk inkludert 1 årsverk leder, 1,7 årsverk renhold og 5,6 årsverk nattevakter. Inkludert er også 80 % lærling. Antallet døgnplasser er redusert til dagens 10 plasser. En ser i dag en pågang på innbyggere i kommunen som burde hatt tilbud om plass i bemannet omsorgsbolig (som vi ikke har) eller sykehjem. Budsjetter er satt opp med en kostnad på kr. 15,4 mill.

3615 Langtidsavdelingen

Det er i budsjettet for 2024 budsjettert med 16,7 årsverk inkludert 1 årsverk leder, og 0,8 % lærling. Antallet døgnplasser er 16 plasser. Avdelingen gir tjenester til personer med fast plass /langtidsplass og korttidsplass. Den siste tiden har avdelingen hatt overbelegg. Det er også i siste periode vært 1-3 på venteliste samt at det bor innbyggere på trygdeleilighet/omsorgsbolig som burde hatt tettere oppfølging enn hva hjemmetjenesten kan gi. Avdelingen skal ha 4 korttidsplasser for å kunne avlaste pårørende i perioder/drive opptrening. I 2023 har man ikke greid å sette av mer enn et rom til dette da brukere har vært i for dårlig almenntilstand til å bli sendt hjem. Avdelingene er lokalisert i 2. etasje ved sykehjemmet. Budsjettet er satt opp med en nettokostnad på kr 12,9 mill.

Hjemmetjenestene

3609 Kjøkkenet

På dette ansvaret budsjetteres alle kostnader knyttet til drift av kjøkkenet og kantina. Ved kjøkkenet og kantina er det 4 personer i 2,08 årsverk. Disse smører frokost og kveldsmat til sykehjem og beboere i trygdeboliger, samt noe ekstra i tillegg til at de betjener kantinen. Man har her et lager for tørrmat og en plass med ansvar for innkjøp og lagerhold av matvarer.

Budsjettet er satt opp med en nettokostnad på kr. ca. 3,1 mill. Dette er en liten økning som skyldes økte matvarepriser samt økte utgifter til transport av mat fra kurbadet til helse i kommunen.

3612 Dagsenteret

Dagsenteret har tilsatt to aktivtører i til sammen 100 % stilling. Dagsenteret har åpent fire dager per uke og har vært en viktig bidragsyter til at behovet for institusjonsplasser i kommunen er redusert. Budsjettet er satt opp med en nettokostnad på kr 1,0 mill. For år 2024 er det lagt inn kr. 200.000 til kjøp av dagsenterplasser til demente/psykiatrien ved et gårdsbruk gjennom ordningen inn på tunet.

3619 Hjemmebaserte tjenester

På dette ansvaret budsjetteres kostnader til hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Det er for år 2024 lagt til grunn en bemanning på 14,6 årsverk. Dette er iberegnet ressurs til hukommelsesteam på 20 % og 100 % enhetsleder.

Budsjettet for hjemmebaserte tjenester er satt opp med en nettokostnad på kr 15,1 mill. for år 2024. Dette er en økning fra 2023. Årsaken er at det er lagt inn økte utgifter til inleie av ferievikarer og økte utgifter til avlastningstiltak samt utgifter for ubekvem arbeidstid som er økt etter sentrale forhandlinger.

Omsorg for funksjonshemmet**3622 Omsorg for funksjonshemmet**

På dette ansvaret føres alt av tjenester til de som bor ved Søgardsjalet 2 og ellers andre med funksjonshemming i kommunen med tjenester fra dette ansvaret. Det er i 2024 likt antall årsverk som i 2023 ved avdelingen, det vil si 18,2 årsverk. For 2024 viser budsjettet en nettokostnad på kr. 14,1 mill. Dette er en økning fra året før som skyldes i økte kostnader på lønn som følge av lønnsoppgjør, dette utgjør kr.1. mill.

3624 VTA/Aktivitetsplasser.

På dette ansvaret føres kommunes kostnader knyttet til aktivitetsplasser hos Fides samt VTA plasser. Kommunen har et vedtak om 10 VTA plasser (økning på 5 forutsatt statlig medfinansiering) og 5 aktivitetsplasser. Kommunen har ikke fått svar om staten øker opp antallet VTA plasser. I 2022 økte kommunen opp med 2 VTA plasser finansiert med midler som skal dekke opp kommunens andel på de siste 5 VTA plassene. Det er budsjettert med netto kostnad på kr. 1 150 000,-.

3626 Avtale meråker skole

På dette ansvaret budsjetteres kostnader og inntekter ved kjøp av bemanning og skolelokale for elev ved Meråker videregående skole. Inntekter og utgifter på dette ansvaret går i null da det er Fylkeskommunen som drifter tilbudet gjennom helsesektoren.

Grunnlag for gebyrsatser 2024

Gebyrsatser for praktisk bistand er lagt ut ifra en prisvekst/deflator på 4,2 %, unntaket er for husstander med inntekt under 2 G der satsen fastsettes i Forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester som oppjusteres før årsskiftet. Det samme gjelder for korttidsopphold og dag- eller natt- opphold på sykehjem. For langtidsopphold kreves vederlag pr måned i henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kap.1.

Investeringer/tiltak i sektoren

Det foreslås følgende investeringstiltak i sektoren i planperioden 2024 – 2027:

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Helseplattformen ev. alternativ løsning	0	0	8 000	0	8 000
Utskifting av 1 bil årlig hjemmetjenesten til utslippsfri bil	550	550	550	550	2 200
Sum investeringsprosjekter	550	550	8 550	550	10 200

Helseplattformen

Det er i investeringsbudsjettet for år 2026 lagt inn kostnader til innkjøp av helseplattformen. Kostnadene er meget usikre, men er anslått til om lag 8 millioner kroner pr. nå. Årsaken til at kostnadene er lagt inn for år 2026 er at en ønsker å utsette denne investeringen til kostnader og funksjonalitet for løsningen er avklart. I disse dager er svært mye uklart rundt helseplattformen og kommunen ser sammen med andre kommuner på alternativer.

Hjemmetjenestene, innkjøp av kjøretøy og velferdsteknologi

Det er i investeringsbudsjettet for år 2024 og hvert av årene i planperioden 2024 -2027 lagt inn kostnader til en ny bil til hjemmetjenesten. Dette er helt nødvendig for å kunne bytte ut de eldste bilene som er i drift innenfor denne tjenesten med moderne elbiler. Kostnadene til innkjøp av bilen er budsjettet til kr. 550.000.

Nye tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Beholde og rekruttere fagfolk	228	228	228	228
div. utstyr legekantoret	120	0	0	0
El-sykler psykiatrien/kontormøbler	100	0	0	0
Helseplattformen	0	0	400	800
inn på tunet demente	200	200	200	200
Middag til våre pasienter	200	200	200	200
Ny enhetsleder SHPO	300	300	300	300
Nye takheiser på sykehjemmet	100	100	100	100
Oppdatert budsjett Værnesregionen	1 589	1 589	1 589	1 589
Velferdsteknologi	250	250	250	250
Sum Nye tiltak	3 087	2 867	3 267	3 667

Beholde og rekruttere fagfolk:

Videreføring av toårig tiltak som var lagt inn for 2023 og 2024 i første omgang.

Div. utstyr legekantoret samt turnuslege

Dette er medisinskteknisk utstyr som brukes til å analysere prøveresultat og registrere hjerteraktivitet. Utstyr som legene trenger for å stille diagnoser og som vi trenger nytt eller bytte ut. (EKG, D-dimer, Dermatoskop og Poch).

El-sykler psykiatrien/kontormøbler

Det er lagt inn innkjøp av to el-sykler til psykiatritjenesten. Dette er som et tiltak for å få aktivisert brukergruppen. Samtaler kan tas på tur i aktivitet og gir ofte da også gode resultater. Videre er det møbler til to kontor med hev og senkbar kontorpult.

Middag til våre pasienter

Her er det lagt inn et anslag for økte kostnader til mat ettersom Meråker kurbad har sagt opp leveransen av mat til kommunen med virkning fra september 2024.

Ny enhetsleder helse

Ny leder for områdene helsestasjon, legekontor, fysioterapi og psykiatritjenesten. I tillegg er arbeid for oppfølging av Frisklivsarbeidet tenkt lagt inn. Dette ledes i dag av sektorsjef. For å få til en bedre samhandling mellom disse enhetene, bedre oppfølging av ansatte og videreutvikling av arbeidet med forebyggende helsearbeid, og tid nok til å gripe tak i sektorens strategiske utfordringer framover, tenkes det at dette er en godt og prioritert grep. Sektorsjef er i dag leder for disse avdelingene med til sammen 17 ansatte. Det er ikke nok tid til å følge opp dette godt i tillegg til at man skal følge opp de store avdelingene som sykehjem, omsorg funksjonshemmede og hjemmebaserte tjenester samt være pådriver for videreutvikling av tjenestene, gjøre sektorens saksbehandling og tenke strategi for å møte morgendagens utfordringer. Kostnaden på tiltaket er estimert til 300 000, tilsvarende 50 % stilling. Resterende stillingsressurs omdisponeres internt på sektoren slik at det blir en 100 % lederstilling.

Takheiser sykehjemmet

Meråker sykehjem fikk installert takheiser på de fleste rom når bygget var nytt. Flere av heisene er fra 2002 og trenger å byttes ut. Sykehjemmet har i dag mulighet for takheiser i hele 2.etg. og man tenker derfor å starte en årlig utskifting med 4 takheiser per år. Det er i dag dyrt å reparere på dagens heiser og det er også vanskeligere å skaffe deler når de trenger reparasjon.

Velferdsteknologi

Meråker kommune har satt av penger til velferdsteknologi over år. I 2023 ble disse pengene omdisponert til å dekke inn økte kostnader for drift av legekantoret. Det er derfor viktig for å henge med på utviklingen å få ta del i den kunnskapen som nå opparbeides på området at man får til en satsing på dette feltet. Bærekraftige helsetjenester med de utfordringene som ligger framfor oss er avhengig av at ansatte vil og kan bruke teknologiske løsninger.

Utfordringer for sektoren i årene framover

Samhandlingsreformen videreføres gjennom eldrereformen «Leve Hele Livet» og videre i det som kalles pasientens helsetjeneste. Dette innebærer individuelt tilpassede tjenester, som skal ytes i pasientens hjemkommune så langt det er mulig. Dette betyr at det vil bli etablert nye og andre tjenester i kommunen utover i planperioden.

Koronapandemien har de siste årene krevd ressurser fra helse og vil nok også gjøre det inn i 2024. Alle innbyggerne i kommunen har fått vaksine i henhold til vaksinasjonsprogrammet. Det er nå de over 65 år og risikopasienter som vil få tilbud om 5.dose. En har ikke budsjettet med kostnader til dette, men en ser at det i korte perioder krever ressurser, og arbeidet med dette kan ikke legges inn i «normal» drift da det enda er for uforutsigbart.

Arbeidet med å redusere sykefraværet vil bli prioritert i året som kommer og i hele planperioden. Det kan se ut til at organisering med mer nærledelse er et viktig tiltak. I tillegg er satsingen på både 40 timers HMS opplæring og IA skole for ledere, tillitsvalgte og verneombud et viktig steg i rett retning for

å styrke trepartssamarbeidet. På den måten bygger vi forståelse, kultur og jobber sammen mot felles mål og utvikling av de tjenestene som vi skal yte til våre innbyggere.

Sektoren har i 2023 opplevd store utfordringer knyttet til rekruttering av leger og sykepleiere. Ledige stillinger har vært kunngjort flere ganger uten at en har fått kvalifiserte søkere. Mange kommuner melder om det samme. Fortsetter dette utover i 2024 vil det medføre store utfordringer i å holde tjenestene i gang. Spesielt gjelder dette legetjenesten. Innleide vikarer fra vikarbyrå bidrar til å sikre tjenesteytingen, men det medfører svært høye kostnader å leie inn personell fra vikarbyrå. Kvaliteten på tjenestene blir også dårligere fordi vikarene byttes ofte. Tiltaket for å beholde og utvikle egne fagfolk vil derfor være en framtidig styrke i dette arbeidet. Det må i tillegg jobbes med turnus og andre måter å organisere tjenestene og arbeidsoppgavene på for å bedre kunne møte de utfordringene vi står ovenfor. Vi har mange muligheter, vi må bare gripe dem sammen. Kommunen har også fått midler til et prosjekt med tjenestestyrt bemanning og oppgaveglidning. Arbeidet med dette prosjektet må intensiveres for å skape endring.

Tiltak som ikke er prioritert av kommunedirektøren

Besøkskoordinator

Besøkskoordinatorstillingen kom inn på helse under koronapandemien. Kommunen mottok midler som skulle gå til aktivisering av eldre i og utenfor institusjon. Det er disse midlene som har finansiert stillingen fram til nå. Både pasienter, pårørende og ansatte har rapportert inn at de har vært svært fornøyde med den jobben som er gjort. Stillingen er ikke lovpålagt og en har ikke funnet midler til å videreføre denne stillingen i 2024. Kostnad dersom man skulle bevart stillingen er 423 000 kr.

Ta i bruk 4 sykehjemsrom

Helsetjenesten har det siste året opplevd et større behov for institusjonsplasser enn hva vi har hatt til disposisjon. På sykehjemmet har det vært en pasient i overbelegg i flere perioder. I tillegg har vi også hatt flere overliggerdøgn både på DMS og sykehus (hittil i år 35 døgn). Dersom dette fortsetter, vil det gi et dårligere omdømme for helsetjenesten i kommunen. I tillegg opptar vi plasser til pasienter som skulle ha vært inne på sykehuset til behandling. En ser også at man forskyver et problem når man ikke har nok sykehjems plasser og ikke har døgnbemannede omsorgsboliger. En får da enkelte beboere ved både trygdeboligene og omsorgsboligene (Sørgardsjalet 1) som burde hatt et høyere omsorgsnivå. Dette igjen kan utfordre tjenesten og i øke belastningen både på ansatte i hjemmetjenesten, men ikke minst være til bekymring for innbyggere og pårørende. Kostnad for å øke opp er lagt til et minimum på kr 671 000. Det vil si en økning på 3 plasser ved aldersdementavdelingen og 1 på langtids/kortids.

Nytt Omsorgsbygg

Det var budsjettert at nytt omsorgsbygg skulle prosjekteres i 2025 og bygges i 2026. Dette prosjektet var allerede skjøvet noe ut i tid. Årsaken til dette var at prognosene viste at behovet for disse boligene kom noe senere enn først antatt. I tillegg har kommunen de siste årene fått flere tilrettelagte boliger som Bjørk, Tollmoen med flere. Kostnader for prosjektering og bygging av omsorgsboliger var satt opp i budsjettforslaget til kommunal utvikling. I fjor tok regjeringen ved framlegg av nytt statsbudsjett bort medfinansieringen/tilskudd til nye omsorgsboliger og sykehjem, før det igjen ble inntatt i revidert statsbudsjett. Per i dag kan kommunen motta et tilskudd for bygging av heldøgns bemannede boliger på 1,6 mill. per plass og det signaliseres fra Husbanken at det vil komme en ytterligere styrkning grunnet nasjonens behov for at kommunene prioriterer, og får økt sin kapasitet til å møte morgendagens utfordringer på dette området.

Signal gitt i formannskapsmøtet (nytt formannskap i oktober) var at politikerne nå ønsker å omdisponere pengene satt av til omsorgsbygg til skolebygg. Dette er hensyntatt i budsjettforslaget, men vil ha store konsekvenser for helsetjenesten i kommunen. Dette selv om det signaliseres at det skal bygges omsorgsboliger, men at det er et uttalt ønske om at dette skal skje av private aktører.

Prognosen for demografisk utvikling i Meråker kommune viser tydelig at med et økende antall eldre vil det være behov for flere institusjonsplasser/omsorgsboliger. Institusjon vil være nødvendig for de som er så syke at de ikke klarer å bo hjemme med sykdom, samtidig må det tilrettelegges slik at flere kan bo hjemme lengst mulig. Det vil hvert år frem til 2030 være behov for å ta i bruk flere av de tomme plassene ved sykehjemmet, etter det trenger kommunen andre boalternativer for sine eldre.

Demografisk utvikling:

Alders-gruppe	2023	2025	2027	2029	2031	2033	2035	2040	2045	2050
67-79	402	416	417	424	411	412	419	451	443	442
80-89	117	134	143	172	193	199	217	224	233	257
90+	34	31	29	29	31	36	40	54	74	78
Sum	553	581	589	625	635	647	676	729	750	777

I tillegg til utfordringen med at flere eldre i Meråker vil trenge helsetjenester, viser tall at andelen i yrkesaktiv alder går ned i samme periode. I tillegg til dette har Meråker kommune en høy gjennomsnittsalder blant sine ansatte. Det betyr at mange som er i jobb skal byttes ut i en tid der vi trenger flere ansatte og grunnlaget for rekruttering går ned, dobbel utfordring på mange måter.

Så kan man tenke seg at private aktører skal «redde» kommunen ved at de bygger omsorgsboliger. Dette i en tid der nybygging er svært dyrt. Dette er gjort i enkelte kommuner bekrefter Husbanken, men dette er i store kommuner (Bergen, Oslo, Trondheim) eller kommuner med stor tilvekst og svært god økonomi og et godt etablert næringsliv. Boligmarkedet på disse plassene er av en annen karakter enn grunnlaget vi har i Meråker.

Agenda Kaupang har utarbeidet en utredning «Heldøgns omsorg – kommunens dekningsgrad» på vegne av KS. I rapporten er det konstatert at en dekning av heldøgns omsorg på mellom 16 og 20 % (av befolkningen over 80 år) er en anbefalt norm. Tidligere har det vært operert med en norm på 25 %. Normen kan ikke være lik for alle kommuner. Nivået avhengig av levealder, kulturelle forhold, geografiske avstander, utviklingen av resten av omsorgstrappen, hjemmetjenestenes kompetanse og en vellykket boligpolitikk for eldre. Normen bør derfor differensieres ut fra en vurdering av disse forholdene. En norm som er tilpasset særegne forhold i den enkelte kommune gjør at det ikke gir særlig mening å snakke om en norm på nasjonalt nivå (derfor ikke helt fastsatt). For Meråker er det her tatt utgangspunkt i en norm på 20 % tatt dette i betraktning.

Dette gir:

	2023	2025	2027	2029	2031	2033	2035	2040	2045	2050
Plasser	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Behov	30	33	35	40	45	47	52	56	62	67
Avvik	-4	-7	-9	-14	-19	-21	-26	-30	-36	-41
Potensiale	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

(Potensiale- dagens ledige kapasitet på sykehjemmet)

Boliger som oftest bygges av private aktører er ikke boliger som kommunen bør ha og selv eie, de innenfor rammen av 20 % for innbyggere over 80 år. Boliger som private aktører bygger er tilrettelagte boliger for eldre, vanskeligstilte, flytninger eller funksjonshemmede med tilskudd fra Husbanken. Her er det vanlig at kommunen inngår tilvisningsavtaler, dvs. avtaler der kommunen har eksklusiv rett til å henvise til 40 prosent av boligene i minst 20 år. Meråker kommune vil ut fra de demografiske tallene også ha et stort behov for slike avtaler og utbygninger i framtiden. Det vil være ressurs sparende at eldre bor i tilrettelagte boliger sentralt i bygda.

For at helsetjenesten i Meråker skal få dekket sine behov er det avgjørende at kommunen har stor påvirkningsmulighet både på tomt, utforming og innhold i de bemannede omsorgsboligene. Ikke minst gjelder dette for bruken av infrastruktur og teknologiske løsninger i huset.

For flere år siden ble hjemmetjenesten i Meråker flyttet inn i den «gamle» stua på den nedlagte aldersheimen. Dette skulle være en midlertidig løsning fram til de nye omsorgsboligene sto ferdig.

Hjemmetjenesten har i dag ikke lokaler som er godt egnet til sitt formål. De har garderober spredt rundt på nedlagte pasientrom, hjemmehjelpa, sykepleiertjenesten og leder har også kontor på et nedlagt pasientrom. Bygget bærer preg av å være gammelt og det er store problemer med fukt i kjeller (samme etasje som flere av trygdeboligene). Videre er det påpekt fra NAV mangler i forhold til brannforskriften. Det har også vært mange mangler gjennom de siste års vernerunder som er satt på vent i forhold til et nytt bygg.

I tillegg til lokaler til hjemmetjenesten har helsesektoren også en utfordring hva gjelder framtidig matordning til pasientene på sykehjem, omsorgsboliger og trygdeleiligheter. Det er ikke tatt stilling til dette da oppsigelsen fra kurbadet er forholdsvis ny, likevel hadde det vært mulig å sett på dette i en sammenheng med et framtidig omsorgsbygg. Begge disse behovene vil være vanskelige å dekke og styre i forhold til private aktører. Behovet for kontor til hjemmetjenesten var derimot med i tidligere tegninger til omsorgsbygg.

I tillegg til dette er de trygdeboligene og omsorgsboligene som kommunen i drifter i stort behov for vedlikehold. Her kan Husbanken være med å bidra med tilskudd, men kommunen vil trenge egenkapital til å gjennomføre oppgraderingene.

Kommunen har ansatt ny boligkoordinator. Jobben med å revidere en boligsosial handlingsplan er i gang. At finansieringen til nytt omsorgsbygg strykes, fører til stor usikkerhet omkring dette arbeidet. Det vil føre til usikkerhet blant ansatte i tjenesten, og det vil ikke hjelpe på motivasjon, arbeidsmiljø og rekrutteringen til sektoren.

Dette gjøres også i en tid der nasjonale myndigheter, Helsepersonellkommissjonen og alle snakker om at helse må styrkes i årene som kommer. De fleste andre kommuner har forstått at skolesektoren grunnet elevtall må skaleres ned, og helse må skaleres opp. Det er derfor viktig at politiske beslutninger har hele kunnskapsgrunnlaget før beslutninger tas om at helsebygg skal strykes.

9.4 Sektor kommunal utvikling

Sektor for kommunal utvikling (SKU) er et vidtspennende område som ivaretar kommunens oppgaver og ansvar for tjenestene plan- og byggesak, kommuneplanlegging, kart- og oppmåling, næringsarbeid, landbruk, konsesjon, miljø, vannforvaltning, grustak, kommunale veier, vann og avløp, renovasjon, forvaltning, drift, vedlikehold av kommunal bygningsmasse, kommunens hjemmeside. Brann- og feiervesen inngår i Værnesregionen brann og redning. Budsjettområde for kjøp av tjenesten, selvkostområdet for feiing og vedlikehold av brannstasjon ligger til SKU. Renovasjon inngår i Innherred renovasjon IKS, men søknader om fritak, gebyrregulativ og statistikk ligger til SKU.

Sektoren ledes av sektorsjef med avdelingsledere for VVA og FDV. De andre fagenheter er direkte underlagt sektorsjef. Sektoren har en budsjetttramme på 30,89 årsverk. For sektoren er det et overordnet mål om at alle faste stillinger finansieres over den ordinære driftsramme. Kortere engasjement og prosjekter kan finansieres over kraftfondet eller andre midler. For å kunne utføre de tjenester og oppgaver som ligger til sektoren, vil det være viktig å beholde de fagfolkene vi har i dag, samt få rekruttert raskt og riktig ved nyansettelser. Ved rekrutering på fagområder ved sektorkontoret må opplæring påberegnes hvis det ikke rekrutteres person som har hatt samme stilling i annen kommune. På avdelingen for saksbehandling er det stort sett bare en ansatt pr. fagansvar. Selv om flere fagområder går over i hverandre, vil avdelingen ved langvarig sykdom, eller vakanse «slite med» å få utført oppgaver innenfor fagområdet fraværet er. Avdelingen arbeider med og vil fortsette arbeidet med å bli mer robust med tanke på slike tilfeller.

Ved større prosjekter og/eller flere mindre prosjekter samtidig utover «normal drift» er sektoren helt avhengig av ekstern bistand. Dette for å kunne levere ordinære tjenester som forventet.

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 hos de andre tjenesteområder, samt politiske investeringsvedtak. Sektoren skal være en serviceinstans utad mot våre innbyggere, næringsaktører og tjenestemottakere, og kommunens interne behov, i tillegg skal sektoren utføre lovpålagte kontroller og forvaltningsoppgaver. Viktig grunnlag i dette arbeidet er felles rekruterings- og kompetanseplan som er påbegynt.

Budsjett og regnskap for sektoren føres på hovedansvarsområdene 4 og 7.

Driftsbudsjett for sektor kommunal utvikling i planperioden – Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	19 631	18 941	20 556	20 526	20 526	20 526
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 475	17 977	18 619	18 299	16 799	16 799
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 558	7 167	7 825	7 825	7 825	7 825
Overføringsutgifter	576	580	2 495	595	595	595
Finansutgifter	215	119	95	95	95	95
Sum Driftsutgifter	44 455	44 784	49 589	47 339	45 839	45 839
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 467	-10 909	-10 385	-10 385	-10 385	-10 385
Refusjoner	-4 366	-1 954	-1 428	-1 428	-1 428	-1 428
Overføringsinntekter	-94	-95	-95	-95	-95	-95
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 193	-3 685	-5 493	-1 743	-1 743	-1 743
Sum Driftsinntekter	-17 121	-16 643	-17 402	-13 652	-13 652	-13 652
Sum	27 334	28 140	32 188	33 688	32 188	32 188

Rammen for sektoren reduseres i løpet av planperioden. Slik tiltakene er lagt opp skal kostnadssiden ned, samtidig som inntektssiden budsjetteres forholdsvis stabil. I denne sammenhengen er det viktig at eventuelle endringer gjennomføres med involvering av ansatte og tillitsvalgte. Målet er å få

gjennomført langsiktige tiltak som bidrar til en bærekraftig kommuneøkonomi for planperioden. Målsettingen er å bruke ressurser mest mulig effektivt, og ha et helhetlig perspektiv på drift og investering.

Meråker er en attraktiv fritidskommune med ca. 1300 fritidseiendommer. Det er satt av flere områder for hyttebygging i nåværende kommuneplanens arealdel (KPA). For enkelte områder er det utarbeidet reguleringsplaner, videre er det flere nye reguleringsplaner for nye hytteområder på gang. I tidligere budsjettsskriv var det forventet økning i antall plan- og byggesøknader, med tilhørende økning i arbeidsmengde på kart og oppmåling med bakgrunn i hyttebygging. Rente- og prisutviklingen som har vært nå i en periode, har redusert markedet for hyttebygging kraftig. Om eller hvor lenge denne utviklingen vil vedvare er vanskelig å forutse.

Selv med redusert byggeaktiviteten for fritidsboliger er saksmengde på plan, byggesak og oppmåling fortsatt stor. Det er flere nye reguleringsplaner på gang, videre er det revidering av flere eldre reguleringsplaner. I arbeidet med KPA mottok kommunen mange innspill (ca. 200), noe som er veldig positivt, men som medfører mer arbeid før vi kan gå videre i prosessen.

Det er bred politisk enighet med ønske om økt aktivitet for ulike typer av utvikling og utbygging, være seg hytter, boliger, næring eller ulike typer av infrastruktur. Utbyggingsaktivitet krever saksbehandling innenfor plan- og byggesaksområdet. Økt utbygging og aktivitet i kommunen betinger også et større press på utbygging av den kommunal infrastruktur som vei, vann, avløp og tilrettelegging for digital infrastruktur. Her vil det være behov for større investeringer i planperioden, og vi er helt avhengige av både å beholde og å rekruttere medarbeidere. Kommunes ansatte er den viktigste ressursen for å tilby gode tjenester til både til innbyggere, næringslivet og besøkende.

Budsjett for sektor kommunal utvikling for planperioden - Fordeling på tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap		Budsjett Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Politisk styring	59	78	85	85	85	85
Administrasjon	974	1 226	1 289	1 289	1 289	1 289
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	1 000	1 305	2 127	2 127	2 127	2 127
Administrasjonslokaler	480	674	524	524	524	524
Grunnskole	59	30	45	45	45	45
Voksenopplæring	637	511	894	894	894	894
Barnehagelokaler og skuss	1 554	1 987	1 454	1 454	1 454	1 454
Skolelokaler	3 917	3 742	4 337	4 337	4 337	4 337
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	415	473	497	497	497	497
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	864	487	646	646	646	646
Institusjonslokaler	2 716	3 145	3 662	3 662	3 662	3 662
Kommunalt disponerte boliger	43	-2 060	-1 902	-1 902	-1 902	-1 902
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	2	26	31	31	31	31
Plansaksbehandling	1 427	1 757	1 419	1 419	1 419	1 419
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	324	942	1 564	1 564	1 564	1 564
Kart og oppmåling	357	441	681	681	681	681
Boligbygging og fysiske bomiljø	293	339	351	351	351	351
Kommunal næringsvirksomhet	-389	-71	-117	-117	-117	-117
Tilrettelegging av bistand for næringslivet	-915	-846	-813	-813	-813	-813
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	772	743	907	907	907	907
Kommunale veier	5 404	6 343	5 526	7 026	5 526	5 526
Rekreasjon i tettsted	833	441	1 028	1 028	1 028	1 028
Forebygging av branner og andre ulykker	543	582	618	618	618	618
Beredskap mot branner og andre ulykker	4 703	4 336	5 258	5 258	5 258	5 258
Produksjon av vann	0	0	18	18	18	18
Avløpsrensing	0	0	47	47	47	47
Naturforvaltning og friluftsliv	834	860	1 106	1 106	1 106	1 106
Bibliotek	2	2	-0	-0	-0	-0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	463	472	515	515	515	515
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	-200	-57	-88	-88	-88	-88

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunale kulturbygg	159	231	478	478	478	478
Sum	27 334	28 140	32 188	33 688	32 188	32 188

Innenfor sektoren ligger flere ulike ansvarsområder, plan- og byggesak, kommuneplanlegging, kart- og oppmåling, adressering, næringsarbeid, landbruk, konsesjon, miljø, vannforvaltning, kommunale veier, vann og avløp, renovasjon, forvaltning, drift, vedlikehold av kommunal bygningsmasse, post/arkiv, kommunens hjemmeside.

Administrasjon

Herunder ligger sektorsjef og merkantile tjenester. Oppgaver som i dag ligger til merkantilt personell er arkivansvaret for sektoren, kommunale avgifter, valg i valgår, attesteringer av fakturaer, arbeidsavtaler, oppfølging på det økonomiske på div. avtaler for Meråker kommune, meglerpakken, innkalling og protokoll for UKU, Viltnevd og Trafikksikkerhetsutvalg, post og skranke. Merkantil tjeneste dekker også 10% på landbruk (egenerklæringer og arkivering). Med økende saksmengde er de merkantile tjenestene en viktig og nødvendig servicefunksjon for sektorens saksbehandling.

Kommunal bygg og eiendommer

Kommunale bygg driftes og vedlikeholdes i dag av FDV-avdelingen. FDV avdelingen ledes av leder i 100 % stilling. God drift og godt vedlikehold er avgjørende viktig for å opprettholde egenkapitalverdien i bygningsmassen. Det ble under budsjettarbeidet høsten 2022 utarbeidet en vedlikeholdsplan for kommunale bygg. Årlig revidering av denne vil være viktig for å både gjennomføre og prioritere vedlikeholdet av den kommunale bygningsmassen.

Vaktmester og renholdspersonell vil i perioden ha behov for rekruttering. Særlig renhold er belastet med slitasjeskader. Eldre bygningsmasse vanskeliggjør vurdering og gjennomføring av «smarte løsninger» for å lette arbeidsoppgavene.

Boligpolitisk handlingsplan skal etter planene revideres i 2023/24 (ansvarlig sektor er helse). FDV erfarer at det blir stadig flere som har behov for spesiell tilrettelegging av leiligheten. Hvordan kan Meråkersamfunnet best mulig klare å imøtekomme disse behovene?

Behov for og bruk av kommunale boliger involverer alle sektorene i kommune. Med ansettelse av boligkoordinator (2023) er det et mål at denne stillingen vil koordinere de ulike arbeidsoppgavene som inngår i utleie av kommunale boliger.

Erfaring fra de siste årene tilsier at vi hvert år får flere forsikringssaker på byggene vi eier enn det vi har budsjettet med. Sektoren må i samarbeid med de andre sektorene se på muligheter for å redusere skadeomfanget, men samtidig må vi i budsjett ta høyde for dette.

FDV – Alle ansvar

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sum	12 654	11 333	14 239	14 239	142 239	14 239

Plan og byggesak og næringsutvikling

Innunder plan- og byggesak er det 4 stillinger, to byggesaksbehandlere, arealplanlegger og plan- og næringskonsulent.

Innenfor plan- og byggesak ser vi økende og mer kompleks oppdragsmengde. For at kommunen videre skal utføre de lovpålagte oppgavene innenfor planarbeid er det viktig å beholde og sikre videre rekruttering av fagfolk til å løse disse oppgavene.

Generelt de senere årene har kommunene fått større ansvar for miljø- og arealforvaltning, men ikke økte ressurser til å håndtere det. Mye av tiden går med til enkeltsaker og dispensasjoner istedenfor helhetlige planer. Meråker kommune har som mål med revidering av kommuneplanens arealdel (KPA) og oppdatering av flere underliggende tema planer at framtidig miljø- og arealforvaltning skal gi helhetlig og bærekraftig arealforvaltning.

På plansiden er det stor aktivitet. Planprogrammet til kommuneplanens arealdel (KPA) ble vedtatt i oktober 2022. I henhold til tidsplan i planprogrammet er det mål om vedtak på KPA høsten 2024. I tillegg til KPA arbeides det med flere tema- og delplaner som er viktig grunnlagsmateriale til KPA. Med bakgrunn i arbeide med KPA ble planarbeidet i budsjett og økonomiplan 2022-2025 styrket med 1,65 mill. Noe midler er brukt i 2022 og blir brukt i 2023. Ubrukte midler må videreføres i budsjett og økonomiplan 2024-2027 til arbeidet med KPA er avsluttet og vedtatt.

I tillegg til kommunens egne planer jobbes det i 2023 med flere private reguleringsplaner. Kommunen mottar også flere dispensasjonssøknader og reguleringsplanendringer.

Næringsarbeidet ligger til plan- og næringsrådgiver. Plan- og næringsrådgiver bistår mye i veiledning av private reguleringsplaner, noe som er viktig bistand til næringsutviklingen i Meråker.

Utbygging av digital infrastruktur er bevilget i tidligere planperioder med kr 1,5 mill. hvert år til og med 2025. Utbygging gjennomføres i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune. Trøndelag fylkeskommune har i tillegg en aktiv rolle i utbygging av mobildekning/ trådløst bredbånd der hvor det ikke skjer noen utbygging i kommersiell regi, og vil være en viktig samspillspartner for kommunen på dette området. Kommunalt bidrag finansieres av kraftfondet.

Meråker kommune inngår i et kommunalt oppgavefelleskap hos Plankontoret på Rennebu fra andre halvår 2022, og sektorkontoret har hatt stor nytte av oppgavefelleskapet med bistand i ulike planoppgaver.

Kart og oppmåling

Stillingen som oppmålingsingeniør er på 100 %. Adressering ligger innunder dette ansvaret (oppfølging av vedtak spesialkonsulent og oppdatering matrikkel oppmålingsingeniør). Det mangler fortsatt veinavn i Meråker, så adressering er ikke slutført. Pr. i dag ca. 85 % fullført. Dette er en prioritert oppgave å få gjennomført med bakgrunn i både beredskap og vareleveranser.

Geovekstplan – samarbeid gjennom Statens kartverk – Det kan påløpe ekstrakostnader for kommunen enkelte år hvor Meråker kommune er med i omløpsfotografering. Nivå på kostnadene blir ut fra hvilken kvalitet kommunen ønsker.

Landbruk

Forvaltningsområdet landbruk er dekket av en 100% stilling som fagleder jordbruk og 20% av stillingen til utmarkskonsulent, til saker innenfor fagområdet skogbruk. Stillingen er pr. dags dato vakant, inntil ny ansatt tiltrer stillingen ved årsskifte 2023/24. Fram til da fortsetter en tidligere fordeling med at ca. 40 % av stillingen utføres av Stjørdal kommune. Viktige oppgaver i tillegg til saksbehandling og veiledning er å følge opp tiltaksplanene i Landbruksplan, Beiteplan og Lokal matstrategi. Beitebruksplan revideres i 2023.

Innenfor fagområdet landbruks er det i budsjett satt opp kr 250 000 til «Lokal pott» som oppfølging av Landbruksplanen.

Prosjekt Fjellandbruk har siden oppstart i 2013 blitt et viktig begrep i Meråker, prosjektet forsøkes videreført også etter 2023 som er nåværende prosjekts utløp. Prosjektet arrangerer ulike tema dager/kvelder som har mål om å styrke landbruksnæringa i kommunen. Prosjekt basert på bioenergi som ble påstartet i 2021 er videreført. Et prosjekt som kan få ringvirkning/effekt også for andre næringer i Meråker.

Kommunale veier og maskinavdelingen

I tidligere økonomiplan er det lagt inn en reduksjon av midler til brøyting av kommunale veier. Hovedplan for kommunale veier er i gang og vil etter plan ferdigstilles 1. halvår 2024. Planen vil danne grunnlag for videre drift og vedlikehold av kommunale veier og den vil også kunne gi et godt vurderingsgrunnlag for hva som lønner seg å gjøre i egenregi, og hvilke tjenester som bør kjøpes inn.

Vann- og avløp

Tiltaksdelen for Hovedplan for vann og avløp (2021) revideres årlig og revisjonen legger grunnlaget for videre arbeid med drifts og investeringsbudsjettet utover høsten.

Arbeidet og investeringer for vann- og avløp må ses i sammenheng med utvikling og satsningsområdene i Meråker (Kommuneplanens samfunnsdel). Drikkevann av høy kvalitet og miljøriktig avløpshåndtering er et viktig for innbyggere, tilreisende og samfunnsutviklingen.

For å begrense innlekkasjen i avløpsrørene bør det vurderes innkjøp av kamerautstyr for å finne innlekkasjepunktene. Videre bør det gjøres vurdering på innkjøp av utstyr for å åpne tette avløp.

Brann- og redningstjenesten

Brann - og redningstjenesten har siden 01.01.2021 vært organisert gjennom Værnesregionen i egen enhet (VRBRT).

Oppgaver innenfor området som fortsatt ligger til kommunen er:

- Vedta kommunal forskrift, herunder kommunale avgiftssatser.
- Vedta planer for den enkelte kommune.
- Vedta investeringer da alle tunge investeringer ut over daglig drift fortsatt ligger til den enkelte deltakerkommunen.
- Bestemme nivået på tjenesteinnholdet i den enkelte deltakerkommunen eller tjenester direkte rettet mot innbyggere i den enkelte deltakerkommunen.

I løpet av 2024 skal det utarbeides ny brannordning for Værnesregionen brann- og redningstjeneste.

Beredskap

Beredskapskoordinator med 20% stilling ligger innunder SKU med ansvar for kommunens beredskapsarbeid (ansvar, planer, risikoanalyser, møter, øvelser og rapportering). De siste årenes hendelser med Covid-19, flere til dels store naturhendelser og konsekvensene av krigen i Ukraina viser at det er helt nødvendig å legge nødvendige ressurser i å være godt forberedt. Stillingen har også blitt tillagt rollen som Meråker kommune sin veterankontakt der målet er å utarbeide en felles veteranplan sammen med Stjørdal kommune i løpet av 2023. Revidering av ROS-analyse for Meråker kommune er igangsatt og vil bli lagt fram til behandling rundt årsskifte.

Utmark og miljø

Meråker er en stor utmarkskommune, og får med det en stor oppgaveportefølje på flere områder som følge av sin arealsammensetning. Særlig arbeidet med rovdyrproblematikk og motorferdsel i utmark, samt ulike ønsker om stier, løyper og arrangement har økt de senere årene. Som nevnt over legges mer ansvar for miljø- og arealforvaltning til kommunene. Kommunens ressursbehov på dette området bør etter hvert vurderes.

Sti og skiltplan ble vedtatt 2023, en dokumentasjon på eksisterende stier og løyper. Videre arbeid med kartfesting, kvalitetsvurdering og tilrettelegging gjenstår.

Meråker kommune har ansatt en vannområdekoordinator i samarbeid med Stjørdal kommune. Stillingen skal ivareta oppgaver ifm. forvaltning av Stjørdalsvassdraget vannområde etter EU sitt vanddirektiv og vannforskriften. Videre styrkes kommunens rolle i vannforvaltningsspørsmål innenfor ansvarsområdene miljø, landbruk, plan, byggesak, veg, vann og avløp m.fl. Videre samarbeidsform med Stjørdal kommune vil bli avklart i løpet av 2023.

Kommunen er forurensningsmyndighet i saker om spredte utslipp til private. Pr dags dato er det registrert ca. 400 boliger og ca. 50 hytter med private avløpsanlegg. En rekke private avløpsanlegg har utslipp som kan påvirke drikkevannskilder og/eller går til svake lokale resipienter. Kommunen må etablere et system for kartlegging av spredte avløp. Sektoren må gripe fatt i dette ansvarsområdet, da de i dag utføres lite kontroll med spredt avløp.

I 2022 gjennomførte kommunen vurdering i henhold til Kommunekompasset. Videre arbeid med utvalgte målene fra Kommunekompasset vil gi sektoren grunnlag for strategiske valg for videreutvikling av sektoren i samarbeid med de andre sektorene i kommunen. Gjennom denne videreutviklingen ligger det mål om innsparinger gjennom effektivisering, smartere løsninger uten at det går ut over kvalitet, service og arbeidsforholdene.

I økonomiplanperioden 2024 – 2027 foreslås følgende tiltak for sektorens driftsbudsjett:

Beløp i 1000

Tiltak	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Oppdatert budsjett Værnesregionen	462	462	462	462
Reasfaltering kommunale veier	0	1 500	0	0
Styrket vedlikehold kommunale eiendommer	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	1 462	2 962	1 462	1 462

Kommentarer til tiltakene

Oppdatering av budsjett i Værnesregionen (4441), økte driftsutgifter Værnesregionen brann- og redningstjenester.

Reasfaltering kommunale veier (4460) er satt opp med kr 1,5 mill. eks. mva. i 2025. Videre er det satt opp nyasfaltering i 2025 på kr 4,375 mill. inkl. mva. Det legges opp til asfaltering annen hvert år, som vil redusere kostnader og effektivisere arbeidet kontra asfaltering hvert år. Plan og prioritering for hvilke veier som skal ny- eller reasfalteres tvil bli en del av hovedplan for kommunale veier og tiltaksdelen i denne planen. Det er ikke satt opp ny- eller reasfaltering i 2027 for planperioden 2024-2027. Hovedplan for kommunale veier vil kunne gi grunnlag for prioritering av asfaltering i 2027.

Meråker kommune eier en betydelig bygningsmasse, der flertallet av bygningsmassen er av eldre dato. Det er et etterslep på ordinært vedlikehold på mye av bygningsmassen. I budsjett 2024 og planperioden 2024-2027 er det foreslått en styrking av vedlikeholdet med kr 1 mill. pr. år. utover de ordinære rammene for vedlikehold. Det vil utarbeides en samlet vedlikeholdsplan for kommunal bygningsmasse som gir et bedre grunnlag for prioritering av ressursbruken.

I økonomiplanperioden 2024 – 2027 er følgende tiltak for sektorens driftsbudsjett utredet, men ikke prioritert av kommunedirektøren:

Beløp i 1000

Tiltak	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Parkeringsplass Pullen	170	30	5	5

Tiltak	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Reasfaltering kommunale veier				1 500
Sum Nye tiltak	170	30	5	1 505

Kommentarer til de ikke prioriterte tiltakene i planperioden

Parkeringsplass i Pullen har vært et ønsket tiltak fra Stiftelsen Meråker Musea og styret i Pullen i mange år. Kommunen har i dag mange km vei, parkeringsplasser, eierandeler i veilag og flere krevende veier. Hovedplan kommunale veier som er under utarbeidelse vil gi kommunen en bedre oversikt for prioritering av framtidige investeringer, drift og vedlikehold på kommunale veier og parkeringsplasser. Tiltaket forslås satt ut til Hovedplanen kommunale veier er på plass. Et «avbøtende» tiltak kan være en «foreløpig» parkeringsplass (ta av toppdekket + litt grus i egenregi).

Reasfaltering som for nyasfaltering. Hovedplan vei vil legges til grunn for videre vurdering av asfaltering senere i planperioden.

Forslaget til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024 – 2027 inneholder følgende prioriterte driftstiltak, finansiert av kraftfondet:

I økonomiplanperioden 2024 – 2027 gjennomføres det følgende driftstiltak som finansieres av kraftfondet:

Sektor kommunal utvikling, bruk av kraftfondet			2024	2025	2026	2027
4011	Tiltaksformål	Finansiering av næringsarb.	825 000	825 000	825 000	825 000
4102	Tiltak innen landbruk	Lokal pott jfr. landbruksplan	250 000	250 000	250 000	250 000
4200	Miljøkontoret	Videre arbeid med snøscootertraseer	330 000			
4310	Plansaksbehandling	Arealplan	1 500 000	150 000		
4714	Grova	Tilskudd snøproduksjon	160 000	160 000	160 000	160 000
4715	Skiløyper	Styrket tråkking + løypemaskin	1 317 000	640 000	640 000	640 000
6101	Kraftfondet	Bidrag bygdefiber	2 250 000			
Sum driftsendringer finansiert av kraftfondet			6 632 000	2 025 000	1 875 000	1 875 000

Næringsutvikling (4011)

Næringsarbeidets aktivitetsbudsjett finansieres over kraftfondet med kr. 825.000.-. Lønn mv. finansieres utelukkende på drift, ikke bruk av kraftfond. Dette i henhold til vedtatte handlingsregler. Midlene brukes til tiltak og innkjøp av fagkompetanse til nytte for lokalt næringsliv.

Landbruk lokal pott (4100)

Det er videreført kr. 250 000 til «Lokal pott» som oppfølging av Landbruksplanen. Tiltaket er en videreføring i økonomiplanperioden og finansieres over kraftfondet. Lokal pott skal styrke og opprettholde utvikling og verdiskapning i landbruket ved støtte til å utrede mulighetene til å søke midler til større prosjekter. Støtte tiltak som bidrar til å minske forurensing og fremme gode og langsiktige løsninger, videreutvikling av eksisterende næring, støtte til nydyrking for å kunne øke matproduksjon, samt aktiviteter og tiltak som er med å oppfylle målene i matstrategi for Meråker 2030.

Snøscooterløyper (4200)

Det ble i Formannskapet i sak 19/22 den 17.03.2022 rebevilget kr 330 000,- til arbeid med snøscooterløyper i Meråker kommune. Midlene skal benyttes til nødvendige utredninger (konsekvensstøy – og arter unntatt offentligheten), avklaringer og tilrettelegging.

Kommuneplanens arealdel (KPA) m.fl. (4310)

I forbindelse med revidering av KPA er det behov for ekstern bistand, ulike utredninger og underliggende planer. Arbeid med KPA er omfattende, samtidig som sektoren og skal opprettholde «normal drift». Våren 2023 fikk kommunen inn ca. 200 innspill til revidering av KPA. Sektoren er kommet i gang med «kartfesting» og konsekvensvurderinger, men hovedtyngden av konsultutgiftene vil komme i 2024. Avsatte ubrukte midler for 2023 videreføres til 2024, og midler satt opp i 2024 skyves til 2025.

Snøproduksjon i Grova (4714)

Det settes av kr. 160.000,- til produksjon av snø. Trøndelag fylkeskommune sin andel er den samme.

Skiløyper og tråkkemaskin (4715)

I 2024 er det i budsjett planlagt utskifting av tråkkemaskin hvor kr 1 317 000,- forslås dekket av kraftfondet. Tidligere er det satt av kr. 300 000,- til driftstilskudd. I budsjettbehandlingene 2023 ble det foreslått at det årlig skal settes av kr 340 000,- fra 2025 og kommende 4 år forslås til bytte av tråkkemaskin om 5 år. Bakgrunnen for dette er at Fylkeskommunen som går inn med andel i utskifting av tråkkemaskin, ønsker at det settes av jevnt for å unngå store enkeltkostnader hvert 5 år. Meråker kommune forslår å gjøre det samme.

Bidrag til bygdefiber, næringsutvikling (6101)

Satsing på utbygging av digital infrastruktur har stor betydning for videre samfunns- og næringsutvikling i Meråker. Årlige bevilgninger fram til 2024 har vært på kr. 1,5 mill. I 2024 foreslås det satt av kr. 2,25 mill. som vil være siste år med utbygging av digital infrastruktur (bygdefiber) og føres på ansvar 6101. Utbyggingen gjennomføres i nært samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Driftsbudsjett for selvkostområdene Vann, Avløp og Feievesen (VAR) – Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	4 327	4 042	4 936	4 936	4 936	4 936
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 144	5 191	4 889	4 889	4 889	4 889
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 542	1 676	1 737	1 737	1 737	1 737
Overføringsutgifter	0	20	21	21	21	21
Finansutgifter	6 396	5 595	7 777	7 777	7 777	7 777
Sum Driftsutgifter	16 409	16 523	19 359	19 359	19 359	19 359
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-12 682	-14 901	-16 821	-16 821	-16 821	-16 821
Refusjoner	-82	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 665	-1 872	-2 814	-2 814	-2 814	-2 814
Sum Driftsinntekter	-16 429	-16 773	-19 635	-19 635	-19 635	-19 635
Sum	-19	-250	-276	-276	-276	-276

Fordeling på tjenestene

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Forebygging av branner og andre ulykker	-3	-10	-32	-32	-32	-32
Produksjon av vann	1 817	1 451	1 520	1 520	1 520	1 520

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Distribusjon av vann	-625	-1 545	-1 615	-1 615	-1 615	-1 615
Avløpsrensing	-2 006	-3 161	-3 727	-3 727	-3 727	-3 727
Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	2 805	2 851	3 417	3 417	3 417	3 417
Tømming av slamavskiller, septiktanker o.l. på små avløpsanlegg	154	165	161	161	161	161
Sum	-19	-250	-276	-276	-276	-276

Feievesen – Forebygging av brann og andre ulykker (7540)

En tjeneste levert av Værnesregionen brann og redning. Feiing er et selvkostområde. Feievesen omfatter feiing og tilsyn (forebyggende arbeid mot brann). Gebyrnivå på feiing og tilsyn er foreslått endret med økning på 27,5 % fra 2023 til 2024.

Vann og avløp (7500 – 7514)

Vann og avløp er en grunnleggende infrastruktur for kommunens innbyggere og næringsutøvere, i tillegg blir vann og avløp mer og mer viktig for kommunens fritidsbebyggelse. Stor utbyggingsaktivitet, behov for nye renseanlegg, sikring av vannressurser og vannkvalitet fordrer økt bruk av ressurser, både kapital og arbeid. I tillegg er det behov for utskiftinger av eldre nett inkl. kummer og pumpestasjoner og installasjoner for å sikre at ledningsbrudd og driftsstans. Vedtatt av hovedplan plan for vann og avløp med prioriteringer vil bli avgjørende for aktiviteten innenfor vann og avløp framover.

Drift- og investeringsaktiviteten finansieres gjennom avgifter og gebyrer fra brukerne. I tillegg inngås det avtaler om anleggsbidrag fra utbygger av hytteområdene. Avtaler for anleggsbidrag kan framover og bli aktuelt for annen utbygging (nye områder for bolig og næring). Investeringstiltakene kommenteres nærmere under investeringskapitlet. Tiltakene framover i tid på investeringssiden vil medføre behov for å øke vann og avløps avgiftene utover i planperioden. Gebyrnivå for 2024 foreslås økt med 30 % på vann og 4,1 % på avløp for 2024.

Investeringer i sektoren – Prosjekter

Investeringene er delt opp mellom investeringer på selvkostområdet og øvrige investeringer.

Forslag til investeringsbudsjett for vann og avløp for 2024 og planperioden 2024-2027

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Investeringsprosjekter					
Avløp Torsbjørkdalen øst	4 000	0	0	0	4 000
Brannvarslingsanlegg vannproduksjon	300	0	0	0	300
Bruktbil VA	500	0	0	0	500
Jfr. Hovedplan VA - avløp	0	3 000	3 000	3 000	9 000
Jfr. Hovedplan VA - vann	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Ny vannkum Mårråk/Mehaug	500	0	0	0	500
Nytt renseanlegg	40 000	50 000	10 000	0	100 000
Pumpestasjon Tømmeråsmyra	2 500	0	0	0	2 500
Rørinspeksjonskamera overvann	300	0	0	0	300
VA Teveldalen	400	0	0	0	400
Vann Torsbjørkdalen Øst	2 000	0	0	0	2 000
Sum investeringsprosjekter	50 500	55 000	15 000	5 000	125 500

Bakgrunnen for investeringstiltakene innenfor VA er beskrevet i hovedplan for vann og avløp som ble vedtatt i 2022 (sikring av vannforsyning, utbygging av områder, og nytt avløpsrenseanlegg for å tilfredsstille kapasitetsbehov og forurensingsforskrift). Videre er utbygging av VA anleggene i Meråker også viktig med tanke på vannsikkerhet, folkehelse og vannmiljø.

Nytt avløpsrensaneanlegg er et stort investeringstiltak i denne planperioden. Videre utbygging og utvikling i Meråker, med mål om å knytte til seg flest mulig på det kommunale VA anlegget, gjør dette investeringstiltakene nødvendig. Dagens avløpsrensaneanlegg er av eldre dato og sliter med å holde kravene i henhold til miljø og forurensing. Videre har de for liten kapasitet til videre utvikling og påkobling av nye abonnenter.

Investeringstiltak innenfor VA vil være avgjørende for samfunns- og næringsutviklingen i Meråker. I tillegg har tiltakene god forankring i bærekraft (forurensing, klimaendring, sikkerhet og folkehelse).

Øvrige investeringer

Øvrige investeringer omfatter investeringer på alle andre tjenesteområder enn selvkostområdet, og vil belaste driftsregnskapet.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Førskjønnings sentrum på egen grunn	250	250	250	250	1 000
Ny Nustad bru	11 250	0	0	0	11 250
Nyasfaltering	0	4 375	0	0	4 375
Prosjekt Meråker skole	0	18 750	18 750	0	37 500
Sum investeringsprosjekter	11 500	23 375	19 000	250	54 125

Førskjønnings sentrum egen grunn (4230)

For å bidra til å gjøre sentrum i Meråker mer attraktivt både for innbyggere og besøkende, bør det gjennom budsjett bevilges en årlig satsning utover ordinære kostnader til utbedring, drift og vedlikehold av arealene.

Ny Nustad bru

Ut fra vedtak i kommunestyre i august 2023 inngikk Meråker kommune avtale med Trøndelag fylkeskommune om bygging av ny gang- og sykkelbru over Nustadfossen på kr 9 mill. eks mva. (kr 11,25 mill. er total investering inkl. mva.). Reell kostnad for Meråker kommune blir kr 4,5 mill. + mva. til bygging.

Nyasfaltering (4460)

Det foreslås å videreføre investeringstiltakene på asfaltering av kommunale veier med ca. kr. 4,375 mill. inkl. mva. 1. halvdel av planperioden (3,5 mill. + mva.). For å kunne asfaltere lengre strekninger og redusere arbeidet rundt forberedelser og innkjøp, foreslås det asfaltering hvert andre år. Investeringene er lagt til samme år som foreslått reasfaltering som går på driftsbudsjettet. Behovet for å asfaltere veier som følge av støvplage og andre utfordringer med grusveier er stort. Med flere meter asfaltert vei, vil også behovet for drift og vedlikehold reduseres. Hovedplan vei må legges til grunn for videre vurdering av asfaltering senere i planperioden.

Prosjekt Meråker skole (4710)

Planer for videre arbeid med Murbygget hvor undervisningslokaler for mat og helse, kulturskolen og naturfagrom/forsker-lab er vurdert, men ikke konkludert. Avklaring av videre arbeid med prosjekt Meråker skole bør prioriteres. Forholdene rundt mat og helse, kulturskolen og naturfagrom/forsker-lab og skolens uteområde har hovedprioritet. I budsjett er det foreslått satt av kr. 18,75 mill. inkl. mva. i 2024 og 18,75 mill. inkl. mva. i 2025 (15 mill. + mva.).

Prosjekter i investeringsbudsjett for sektoren for 2024 og planperioden 2024-2027 som er utredet, men ikke prioritert av kommunedirektøren:

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Tankbil brann	3 500	0	0	0	3 500
Adm. Bil brann	0	700	0	0	700
Andel adm.bil forebyggende brann	0	0	90	0	90
Andel bil forebyggende brann	0	0	0	120	120
Omsorgsboliger	0	35 000	0	0	35 000
Hjullaster	1 800	0	0	0	1 800
Traktor m/utstyr	0	1 600	0	0	1 600
Ny bil veiavd.	0	0	560	0	560
Nyasfaltering	0	0	0	3 000	3 000
Autovern/overvann	250	280	320	400	1 250
Bruktbil VA	0	0	0	700	700
Leirskole på Fersdalen	1 250				1 250
Sum investeringsprosjekter	6 800	37 580	970	4 220	49 570

Kommentarer til investeringsbudsjett som ikke er prioritert av kommunedirektøren:

Biler VRBRT

Ønsker om kjøretøy fra Værnesregionen brann- og redningstjeneste er kommet som innspill fra enheten direkte til deltakerkommuner i samarbeidet. Det er ønskelig at dette gjøres i en bedre prosess i vertskommunen før det tas stilling til ønskene. Videre vil Brannordningen gi kommunene et bedre beslutningsgrunnlag for framtidige investeringer.

Omsorgsboliger

Det vises her til redegjørelse i delen fra sektor helse, pleie og omsorg som har utfyllende beskrivelse rundt dette temaet.

Kommunale veier

Hjullaster er et viktig driftsmiddel i veiavdelingens driftsapparat. Kommunens hjullaster er av eldre dato, noe som går ut over driftssikkerheten og medfører økte vedlikeholdskostnader. Det er et sterkt ønske om reinvestering av hjullaster. Det er gjort vurderinger på å bytte ut en av lastebilene til traktor med henger. Dette for mer allsidighet, videre er det sett på synergieffekter med andre avdelinger/tjenesteområder i kommunen. Både denne investeringen, nyasfaltering og bil ligger lengre ut i planperioden. Hovedplan vei som er under utarbeidelse vil gi bedre grunnlag for prioriteringer på drift og vedlikehold av kommunale veier med tanke kommende budsjettperioder. For autovern og overvann er i det satt opp årlige summer i planperioden. Autovern/overvann vil også være tema i Hovedplan for kommunale veier, og gis en oversikt og prioritet. Hvis det i 2024 dukker opp behov ut fra klare trafikksikkerhetsforhold, og/eller ekstremvær må autovern og overvannproblematikk håndteres selv om det ikke er i budsjett. Avdelingen og sektoren må da se om det kan gjøres interne omprioriteringer eller om det må legges fram som egen sak.

Leirskole på Fersdalen

Med bakgrunn i brannvern, kan ikke Leirskolen brukes som før med tanke på overnatting, kjøkken oppholdsrom nede og overnatting i andre etasje. For at videre bruk skal tilfredsstillende krav til brannsikkerhet må det etableres forskriftsmessige rømningsveier og øvrig brannsikring. Anslått kostnad på dette er ca. kr 1 mill. eks. mva. Leirskolen kan fortsatt brukes til dagsturer og overnattingsturer, enten ved overnatting ut eller ved bruk av brannvakter. Et annet alternativ til kostnadsreduksjon er å vurdere et tilbygg for sovesal.

9.5 Meråker Sokn

Kommunen har det økonomiske ansvaret for den kirkelige virksomheten i kommunen. Vi er forpliktet til å dekke utgifter til formål som er opplistet i [trossamfunnslovens § 14, 2. ledd](#) og [gravferdslovens § 3, 2. ledd](#).

Menighetsrådet behandlet sitt forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 den 29. august 2023. Forslagene er vedlagt budsjettsaken.

Menighetsrådets forslag innebærer en ønske om en økning av driftsrammen på 26,8 %.
Kommunedirektøren foreslår en økning på 13,4 %.

Type tilskudd	2022	2023	2024MBF	%	2024KDBF	%
<i>Drift:</i>						
Kirk adm.	1 000 000	1 040 000	1 269 000	26,9	1 200 000	15,4
Konf. oppl.	30 000	30 000	30 000	0,0	30 000	0,0
Kirker	1 040 000	1 070 000	1 222 000	17,5	1 150 000	7,5
Gravlunder	847 000	930 000	1 177 000	39,0	1 100 000	18,3
Sum drift	2 917 000	3 070 000	3 698 000	26,8	3 480 000	13,4
<i>Investering:</i>						
Kirk adm.	0	0	0		0	
Kirker	500 000	640 000	340 000		340 000	
Gravlunder	0	0	650 000		200 000	
Sum invest.	500 000	640 000	990 000		540 000	
Sum total	3 417 000	3 710 000	4 688 000		4 020 000	

Det er i økonomiplanen i tillegg ønsket bevilgning på kr 640.000 til forskjellige tiltak på kirkebygg/gravlunder. Kommunedirektøren innstiller på å innfri disse med unntak av asfaltering av parkeringsplassen. Dette tiltaket er prioritert inn i kommunens investeringsbudsjett for 2025 og vil gjøres samtidig som øvrig nyasfaltering på kommunale veier.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Overføringsutgifter	3 417	3 710	4 020	3 480	3 480	3 480
Sum Driftsutgifter	3 417	3 710	4 020	3 480	3 480	3 480
Driftsinntekter						
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-640	-540	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	0	-640	-540	-0	-0	-0
	Sum	3 417	3 070	3 480	3 480	3 480

10 Kommunale avgifter og gebyrer

10.1 Oversikt over foreslåtte endringer for 2024

Betalingsattsene for kommunale tjenester foreslås regulert slik for 2024:

Type tjeneste	Endring	Sats
Sektor skole, oppvekst og kultur		
Skolefritidsordning (SFO)	Økning	4,2 %
Kulturskole	Økning	4,2 %
Barnehageopphold ingen økning fra 01.01.24		
Barnehageopphold reduksjon fra 01.08.24		- 50%
Barnehage kost	Uforandret	
Sektor helse, pleie og omsorg		
Hjemmetjenester, praktisk bistand	Økning	4,2%
Hjemmetjenester, trygghetsalarm	Uforandret	0,0 %
Tørrmat trygdebolig	Økning	6,25 %
Treningskort fysioterapilokaler	Økning	5,88 %
Sektor kommunal utvikling		
Renovasjon, vanlig abonnement, IR	Økning	9,0 %
Renovasjon, fritidsabonnement, IR	Økning	20,0 %
Vann, abonnement	Økning	30,00 %
Vann, forbruk	Økning	30,00 %
Vann, tilkoblingsavgift	Uforandret	0,0 %
Vannmåler kommunal, årlig leie	Uforandret	0,0 %
Avløp, abonnement	Økning	4,1 %
Avløp, forbruk	Økning	4,1 %
Avløp, tilkoblingsavgift	Uforandret	0,0 %
Slam (overført IR fra 01.01.16)	Økning	5,0 %
Feiing	Økning	27,5 %
(Plan, byggesak, kart og oppmåling (selvkostmodell))	Økning	5,0 %
Skolelokaler, idrettshallen m.m. (deler av KPI)	Økning	3,34 %
Husleie utleieboliger, leiligheter, justert etter KPI og nye avtaler	Økning	3,34 %

For nærmere omtale av betalingsattsene vises det til etterfølgende kapitler.

10.2 Betalingssatser for skolefritidsordningen (SFO)

Gjeldende betalingssatser fra 01.08.2023 var:

Tilbud	1.-2. trinn	3.-4. trinn
Inntil 5 timer i uka	Kr. 0,- i mnd.	Kr. 855,- i mnd.
Inntil 10 timer i uka	Kr. 0,- i mnd.	Kr. 1.700,- i mnd.
10 til 15 timer i uka	Kr. 300,- i mnd.	Kr. 2.110,- i mnd.
Over 15 timer i uka	Kr. 1.610,- i mnd.	Kr. 2.900,- i mnd.

- Det er gratis for 12.-timers tilbud i SFO for 1.og 2. trinn
- Det betales ordinært for 11 måneder pr. år. og juli er betalingsfrie måneder.
- Det gis 50% søskenmoderasjon.

I tilbudet ligger servering av enkle måltider med drikke, og dette inngår i foreldrebetalinga.

Nye satser fra 01.01.24:

Tilbud	1. og 2.trinn	3.-4. trinn
Inntil 5 timer i uka	Kr. 0,- i mnd.	Kr. 890,- i mnd.
Inntil 10 timer i uka	Kr. 0,- i mnd.	Kr. 1.770,- i mnd.
10 til 15 timer i uka	Kr. 310,- i mnd.	Kr. 2.200,- i mnd.
Over 15 timer i uka	Kr. 1.670,- i mnd.	Kr. 3025,- i mnd.

- Det er gratis for 12.-timers tilbud i SFO for 1.og 2. trinn
- Det betales ordinært for 11 måneder pr. år. og juli er betalingsfrie måneder.
- Det gis 50% søskenmoderasjon.

I tilbudet ligger servering av enkle måltider med drikke, og dette inngår i foreldrebetalinga.

Regjeringen Solberg innførte fra 01.08.21 inntektsgradert foreldrebetaling. Dvs. at kommunen skal tilby reduksjon i foreldrebetalingen, slik at den per barn utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen.

Det er gratis SFO for barn med særskilte behov fra 5.-7-trinn.

Søknad med dokumentasjon sendes i vårt administrasjonssystem VIGILO, se kommunens hjemmeside.

10.3 Betalingssatser for kulturskolen

Betalingssatser fra 01.01.2023

Tilbud	Semesterbeløp
Instrumentalopplæring, drama, tegning	Kr. 2.200,-
Barnekor, leik, dans og rytme	Kr. 800,-
Leie av instrument	Kr. 150,- (ingen økning)
<ul style="list-style-type: none"> • Det gis 30% søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50% på søsken nr. 2. • Det gis 30% moderasjon på fag nr. 2, og 50% moderasjon på fag nr. 3. • Elever som er utøvende i Meråker skolekorps får 50% rabatt på korpsinstrument. 	

Nye betalingssatser fra 01.01.2024

Tilbud	Semesterbeløp
Instrumentalopplæring, drama, tegning	Kr. 2290,-
Barnekor, leik, dans og rytme	Kr. 830,-
Leie av instrument	Kr. 150,- (ingen økning)
<ul style="list-style-type: none"> • Det gis 30% søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50% på søsken nr. 2. • Det gis 30% moderasjon på fag nr. 2, og 50% moderasjon på fag nr. 3. • Elever som er utøvende i Meråker skolekorps får 50% rabatt på korpsinstrument. 	

10.4 Betalingssatser for opphold i barnehage

Betalingssatser fra 01.01.2024

Tilbud	Månedsbetaling opphold	Månedsbetaling kost
2-dagersplass pr uke	Kr. 1.465,-	Kr. 140,-
3-dagersplass pr uke	Kr. 2.220,-	Kr. 210,-
4-dagersplass pr uke	Kr. 2.790,-	Kr. 280,-
5-dagersplass pr uke *	Kr. 3.000,-	Kr. 350,-

- Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 100 % søskenmoderasjon for barn nr. 3. (eller flere). Det betales for 11 måneder. Juli måned er normalt betalingsfri mnd.
- Ved kjøp av enkeltdager ut over avtalt barnehagetilbud betales en avgift på kr 300,- pr. dag. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 100 % søskenmoderasjon for barn nr. 3.
- Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpengene.

* Følger statens maksimalpris.

Nye betalingssatser fra 01.08.2024

Tilbud	Månedsbetaling opphold	Månedsbetaling kost
2 - dagersplass pr. uke	Kr. 600,-	Kr. 140,-
3 - dagersplass pr. uke	Kr. 900,-	Kr. 210,-
4 - dagersplass pr. uke	Kr. 1.200,-	Kr. 280,-
5 - dagersplass pr. uke *	Kr. 1.500,-	Kr. 350,-

*Følger makspris i barnehage

- Det gis 70 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 100 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 (eller flere), gjeldende fra 01.08.24. Det betales for 11 måneder, etterskuddsvis fakturering. Juli måned er betalingsfri måned.
- Ved kjøp av enkeltdager ut over avtalt barnehagetilbud betales en avgift på kr 150,- pr. dag.
- Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpengene.

Kostpenger

Inntektene fra kostpengene skal dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene (selvkost i barnehagene). Kostpengesatsene ble endret fra 01.08.2022 og er vedtatt i samarbeidsutvalgene i barnehagene.

Foreldrebetaling og gratis kjernetid:

Regjeringen har innført ordningen med *gratis kjernetid* i barnehagen for 2.- 5. åringer med lav husholdningsinntekt. I dag gir ordningen barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under kr. 615 590,- rett til dette. Innslagspunktet for årsinntekt er gjeldende fra 01.01.2024. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timers gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke 20 timer, er tilbudet gratis.

Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til *reduisert foreldrebetaling*, det vil si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. En husholdning med samlet inntekt på kr. 275000,- har rett til redusert foreldrebetaling. Innslagspunktet for årsinntekt gjeldende fra 01.08.2024.

Søknad med dokumentasjon sendes i vårt administrasjonssystem VIGILO, se kommunens hjemmeside.

10.5 Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester

Hjemmehjelp er en lovpålagt tjeneste ut fra Lov om sosiale tjenester. Hvis søker fyller vilkårene i loven, er kommunen pliktig til å utføre tjenesten ut fra søkers hjelpebehov.

I forskriften om egenandeler for kommunale helse og sosialtjenester gis kommunene adgang til å kreve egenbetaling. Satsen på egenbetalingen regnes ut ifra husstandens inntekt før særfradraget.

I de tilfeller der timesatsen blir det billigste alternativet for innbyggerne er kommunen pålagt å regne vederlaget ut ifra denne.

Gjeldende betalingssatser

Betalingssatsene for hjemmehjelp og annen praktisk bistand og opplæring, herunder hjelp til rengjøring, vasking av klær og tilrettelegging for riktig ernæring ble sist regulert i januar 2022.

Betalingssatsene er i dag nesten på linje med betalingssatsene i de andre kommunene i nærområdet. En har derfor valgt å justere betalingssatsene marginalt for 2023.

Betalingssatser fra 01.01.24, justering etter statlige satser er markert med *

Inntektsgrunnlag	Månedsbetaling kr	Årsbetaling kr	Endring fra 2023 per .mnd
Inntil 2 G	220*,-	2.640,-	5
2 – 3 G	777,-	9.324,-	31
3 – 4 G	1.615,-	19.380,-	65
4 – 5 G	2.428,-	29.136,-	98
Over 5 G	3.240,-	38.880,-	130

Betalingssatsen for inntil 2 G fastsettes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Beløpet som er angitt her er gjeldende sats for 2023.

I de tilfeller vederlaget etter timepris er lavere enn abonnementet, settes timesatsen til kr. 415,- pr. time. Betalingen skjer etter faktisk medgått tid, avrundet til nærmeste halve time.

1 G (grunnbeløpet i folketrygden) pr 01.05.23 = kr 118.620,-. Dette er en økning på kr 7.143,- (6,41 %) fra 2022. Betalingssatsene regnes ut fra husstandens inntekt før særfradrag.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter maksimale egenandeler for korttidsopphold på sykehjem. Kommunen har gjennom mange år fulgt disse satsene og vil fortsette med dette.

Tabellen under viser egenandelene:

Tilbud	Sats pr dag	
Korttidsopphold	185*,-	Sats pr døgn.
Dagopphold	105*,-	
Aktivitetstilbud for hjemmeboende (dagsenter)	207* kr/dag	Betaling etter vedtak. Pris reguleres av matpris fra kurbadet og statlig sats for dagopphold.

Egenandel for trygghetsalarm v/mobiltelefon kr 365,-. pr måned.

Det betales for alle tjenester fra første dag.

For transport av brukere av helse- og sosialtjenester med kommunalt kjøretøy er dagens sats lik statens satser for kjøregodtgjørelse. Det legges til grunn at dette videreføres også i 2023.

Tørremat til beboerne som bor på trygdebolig

De fleste av beboerne som bor på trygdeboligene kjøper i dag tørrmaten sin av kjøkkenet, og spiser felles måltid. Dette innebærer frokost, kveldsmat og servering av kaffe og kaffebrød. En foreslår at for 2023 en pris på kr 85,- pr dag (en økning på 5 kr per dag fra 2023).

Utkjøring og henting av hjelpemidler: kr 250 per. gang

Kjøp av middag fra Meråker Kurbad:

Prisen avgjøres av Kurbadet og faktureres derfra, maten bringes av vaktmestertjenesten evt. hjemmetjenesten

* Statlig regulert pris i henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Treningskort

Meråker kommune har siden fysioterapitjenesten fikk nye lokaler høsten 2009 gitt treningstilbud uten instruktør som et lavterskeltilbud til kommunens innbyggere.

Det foreslås at prisene for treningskortet økes med kr 50,- til kr 900,- for halvåret. Månedsprisen blir da kr 150,-. Da kan man trene så mye man ønsker.

10.6 Renovasjon - avgiftsgrunnlag og gebyrer

I henhold til Lov om vern mot forurensing og avfall (forurensningsloven) § 34 skal kommunen fastsette gebyr til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren. Vanlige husstander og fritidsboliger omfattes av denne bestemmelsen. Vedtakene om størrelsen på gebyrene gjøres i tilknytning til budsjettarbeidet.

Innherred Renovasjon IKS (IR) driver i dag hele renovasjonsordningen i Meråker både praktisk og økonomisk. Dette har selskapet gjort siden 1998. Her i Meråker er renovasjonen organisert med noe kildesortering, ukentlige ruter, ny gjenvinningsstasjon på Stormyra, returpunkt for glass og metall og avfallsbuer for hytterrenovasjon.

Det er representantskapet i Innherred Renovasjon IKS som skal fatte det endelige vedtaket om avgiftsgrunnlaget. I selskapsavtalen er det lagt opp til lik pris i alle medlemskommunene. I dette ligger at alle kostnader Innherred Renovasjon har, det vil si prisen som abonnentene skal betale, fordeles likt uavhengig av kommune. Gebyrforslaget er basert på dette. For 2024 er det lagt opp til en gebyrøkning på renovasjon på 9,0 % for husholdning og 20 % for hytte/fritid.

Alle typer abonnement gis adgang til rabatt for samarbeid, med unntak for hytte/fritidsabonnement.

For slam(husholdning) foreslås det uendret pris. Rabatt for de som har felles tank/minirensesanlegg videreføres.

Kommunespesifikke kostnader, som f.eks. etter drift av gamle deponi, må legges til og beregnes særskilt. Meråker kommune har ikke avfallsdeponi som betyr driftskostnader framover.

Gebyr og budsjettbehandling ble gjort av IR's styre 25.10.2023, og skal endelig vedtas i representantskapet i 01.12.2023.

Vurdering

En ordning der flere kommuner samarbeider fører til en kvalitetsmessig rimelig og god løsning for alle brukerne i området. Ordningen i Meråker fungerer utmerket.

Budsjettforslag for 2024 ble behandlet av styret i Innherred Renovasjon IKS 25.10.2023. I budsjettforslaget foreslås det et totalt avgiftsgrunnlag for 2024 på kr 168.636.400,- for renovasjonsordningen.

	Kostnader 2024	Andel av kostnadene
HUSHOLDNINGSRENOVASJON		
Behandling	40 890 411	26,98 %
Avskrivninger/beregnete kapitalkostnader	7 922 089	5,23 %
Transport	43 194 100	28,50 %
Eiendomsforvaltning	17 214 800	11,36 %
Felleskostnader (administrasjon-kundesenter-informasjon)	17 232 000	11,37 %
Gjenvinningsstasjoner	22 721 600	14,99 %
Serviceavdeling	2 376 500	1,57 %
	151 551 500	100,00 %
RESULTAT	712 500	

	Kostnader 2024	Andel av kostnadene
HYTTERENOVASJON		
Behandling	4 449 026	26,04 %
Avskrivninger/beregnete kapitalkostnader	1 046 974	6,13 %
Transport	5 562 457	32,56 %
Eiendomsforvaltning	1 788 143	10,47 %
Felleskostnader (administrasjon-kundesenter-informasjon)	1 877 800	10,99 %
Gjenvinningsstasjoner	2 343 400	13,72 %
Serviceavdeling	17 100	0,10 %
	17 084 900	100,00 %
RESULTAT	242 100	

Budsjettforslaget gir følgende gebyrsatser for 2024:

Prisberegning 2024		
Husholdning/hytte	Gebyr ekskl.mva	Gebyr inkl. mva
ABONNEMENT pr. boenhet		
70 liter restavfall/ Mini rest	2 696	3 370
140 liter restavfall/ Liten rest	3 742	4 678
240 liter restavfall/ Medium rest	4 690	5 863
360 liter restavfall/ Stor rest	6 310	7 888
TILLEGG/EKSTRATJENESTER		
Ukentlig tømning restavfall/papir	640	800
14 dagers tømning restavfall/papir	320	400
Ekstra henteavstand 10 - 30 m	640	800
Hindring (grind/tau/vaier/andre dunker som må flyttes på)	240	300
Kjøring på veg ved ett husholdningsab. pr. 500 meter (max.1,5 km pr.veg)	640	800
Gebyr for ikke utført kildesortering	720	900
Bytte/innhenting av dunker utover en gang pr. år	420	525
Forsøpling av returpunkt	1 440	1 800
Klistremerke for ekstra restavfallssekk	200	250
TILLEGG VED FEILSORTERING AV AVFALL		
Ekstratømming av 140 l minirest dunk, pr. dunk	200	250
Ekstratømming av 140 l dunk, pr. dunk	280	350
Ekstratømming av 240 l dunk, pr. dunk	360	450
Ekstratømming av 360 l dunk, pr. dunk	480	600
Ekstratømming av 660 l dunk, pr. dunk	1 000	1 250
VASK AV DUNKER		
Pr. 140 l dunk	200	250
Pr. 240 l dunk	200	250
Pr. 360 l dunk	280	350
Pr. 660 l dunk	320	400
Engangsbeløp innhent/utkjøring vask av dunk	420	525
RABATTER		
Framsetting av dunkene på tømmedag(veikantdunk)	280	350
Samarbeid 2 - 9 boenheter	280	350
Samarbeid 10 - 30 boenheter	400	500
Samarbeid > 31 boenheter	540	675
NEDGRAVDE OG OVERFLATECONTAINERE		
Overflatecontainer Liten	3 405	4 256
Overflatecontainer Medium	4 266	5 333
Overflatecontainer Stor	5 740	7 175
Nedgravde løsninger (uten adgangskontroll) grunngelyr	3 735	4 669
Tillegg for adgangskontroll	400	500
Gebyr utover en boenhet pr gnr/bnr	7 200	9 000
Erstatningsnøkler til nedgravde containere pr. par	200	250
Ekstratømming nedgravde containere (utenom ordinær frekvens)	2 000	2 500
HYTTE/FRITIDSRENOVASJON		
Fritidsrenovasjon mini:		
Hytter under 30 m2, eller over 2 km luftlinje fra kjørbare sommerveg + mindre selveierleiligheter under 30 m2	751	939
Fritidsrenovasjon liten:		
Fast plasserte campingvogner/ spikertelt (mer enn 3 mnd pr år)	1 170	1 463
Fritidsrenovasjon medium:		
Selveierenhete over 30 m2 + hytter 30 - 200 m2	1 464	1 830
Fritidsrenovasjon stor:		
Selveierenheter/hytter > 30 m2 utleie	2 064	2 580
Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal	2 064	2 580

Konklusjon

Satsene innebærer en økning i renovasjonsgebyrene for 2023 på 9,0 % for husholdningene og 20 % for hytte/fritid. Kommunedirektøren tilrår at budsjettforslag på avgiftsgrunnlaget ble vedtatt av styret i Innherred Renovasjon IKS 25.10.2023, og som endelig skal vedtas av representantskapet 01.12.2023, godkjennes, og at gebyrsatsene, herunder rabatter og tilleggsgebyrer som vist ovenfor, blir vedtatt.

10.7 Vann, avløp og slam – avgiftsgrunnlag og gebyrer

Lov og forskrift:

- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 127.
- Forurensningsforskriftens kapittel 16, Kommunale vann- og avløpsgebyrer
- Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften), FOR-2019-12-11-1731

Loven slår fast at det skal være et engangsgebyr for tilknytning og et årsgebyr.

Forurensningsforskriftens kap.16 § 1 fastsetter rammene for gebyrene:

Vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Ved beregning av selvkost bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn.

Kommunen fastsetter i forskrift regler for beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrene, samt gebyrenes størrelse, innenfor rammene av denne forskriften. Før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem år. Overslaget skal så vidt mulig utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende økonomiplan. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe”.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at avregningsperioden skal være på 5 år. Dette er lagt til grunn som avregningsperiode også her. Gebyrgrunnlaget for budsjett 2024 og økonomiplanen for perioden 2024-2027 er beregnet ut fra Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meråker kommune, Trøndelag fastsatt av kommunestyret i sak 92/21 den 29.11.2021.

Vurdering

Selvkost vann og avløp (VA) omfatter produksjon og distribusjon av vann og ledningsnett og avløpsrensaneanlegg for avløp.

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	4 327	4 042	4 936	4 936	4 936	4 936
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 144	5 191	4 889	4 889	4 889	4 889
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 542	1 676	1 737	1 737	1 737	1 737
Overføringsutgifter	0	20	21	21	21	21
Finansutgifter	6 396	5 595	7 777	7 777	7 777	7 777
Sum Driftsutgifter	16 409	16 523	19 359	19 359	19 359	19 359
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-12 682	-14 901	-16 821	-16 821	-16 821	-16 821
Refusjoner	-82	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 665	-1 872	-2 814	-2 814	-2 814	-2 814
Sum Driftsinntekter	-16 429	-16 773	-19 635	-19 635	-19 635	-19 635
Sum	-19	-250	-276	-276	-276	-276

Ut fra Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Meråker kommune, Trøndelag vedtatt i sak 92/21 i kommunestyret den 29.11.2021 foreslår kommunedirektøren en økning på både abonnementsavgiften og forbruksavgiften på vann i 2024. Tilknytningsgebyret beholdes uendret. Ingen endring på tilleggsgebyret for abonnentene i Teveldalen etter vedtak i sak 8/14 i kommunestyret.

Kapitalkostnadene for vann og avløp har økt i takt med økte investeringer på områdene. Planer for nytt renseanlegg, utbedringer av vannkilder og vannbehandlingsanlegg, samt utbygging av nye områder for vann og avløp vil heve kapitalkostnadene de kommende årene. Hovedplan for vann og avløp vedtatt i sak 8/22 den 31.01.2022 av kommunestyret legges til grunn for utbedringer og forslag til prioritering av tiltak og utbygging framover.

Avgifter og gebyr på vann og avløp i budsjett er oppgitt inkl. mva.

Med bakgrunn Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Meråker kommune, Trøndelag og selvkostprognoser foreslås følgende gebyrsatser inkl. mva. for 2024:

- Tilknytningsgebyrer for vann kr 10.000,- og avløp kr 16.500,- – ingen endringer
- Abonnementsgebyret for vann økes fra kr 2.165,- i 2023 til kr 2815,- i 2024
- Abonnementsgebyret for avløp økes fra kr 3.392,- i 2023 til kr 3531,- i 2024
- Forbruksgebyret for vann økes fra 15,84 kr/m³ i 2023 til 20,59 kr/m³ i 2024, dette gjelder både for målt forbruk og for stipulert forbruk
- Forbruksgebyret for avløp økes fra 21,37 kr/m³ i 2023 til 22,25 kr/m³ i 2024, dette gjelder både for målt forbruk og for stipulert forbruk

Knyttet til områdeutbyggingen på Teveldalen ble det vedtatt et tilleggsgebyr fra og med 2014 som videreføres uendret i planperioden slik:

- Abonnementsgebyr vann – tillegg Teveldalen: kr 1.063,-
- Abonnementsgebyr avløp – tillegg Teveldalen: kr 1.000,-

Renteutviklingen framover vil være avgjørende for utvikling av gebyrene. Kapitalkostnader knyttet til bygging av nye avløpsrenseanlegg, utbedringer vannforsyning og vannbehandling, samt utbygging av nye områder vil med stor sannsynlighet bety økte vann og avløpsgebyrer fra midten av denne planperioden.

Avgiftsgrunnlaget og beregning av selvkostfond er i samsvar med forslag til budsjett 2024 og økonomiplanen for perioden 2024-2027, ut fra Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Meråker kommune, Trøndelag.

Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler at gebyrsatser for 2024 og avgiftsgrunnlag som vist her vedtas.

Vann- og avløpsgebyr 2024

Bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer for vann og avløp fastsettes gjennom Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Meråker kommune, Trøndelag, vedtatt av kommunestyre i K-sak 92/21 29.11.2021.

Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales for:

- a) Tilknytning av eiendom.
- b) Tilknytning av eiendom som kommunen krever tilknyttet.
- c) Eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.

Tilknytningsgebyret skal utgjøre et fast beløp per eiendom.

Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning.

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:

Abonnementsgebyr:

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes forventede kapitalkostnader. I 2024 forventes disse å utgjøre ca. 47 % for vann og 36 % for avløp.

Forbruksgebyr

Fastsettes etter faktisk målt vannforbruk.

For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk lik eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,3 m³/m². For fritidsbolig skal faktoren være 0,65 m³/m². For eiendom som bare har utendørs tappepunkt/vannpost stipuleres et årsforbruk til 20 m³. Bruksareal beregnes etter NS-3940. Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Differensiert abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

- a) Bolig- og fritidseiendom: per boenhet.
- b) Nærings- og kombinasjonseiendom: per eiendom.

Vannmåleravlesning:

Abonnenter uten fjernavleste vannmålere skal lese av vannmåleren minst én gang i året, innen 31. desember, og levere resultatet til kommunen.

Ved montering av vannmålere fra 01.01.2022 skal Meråker kommune holde vannmåleren som monteres mot en årlig avgift, mens utgiften til montering dekkes av abonnent. Årlig leie for vannmåler 2024 er kr 100,- inkl.mva.

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

Gebyrsetter (alle satser er inklusiv merverdiavgift):

Årlig abonnementsgebyr (kr/år)	Enhet/antall	Vann		Avløp	
		2023	2024	2023	2024
Bolig- og fritidseiendom	Per boenhet	2.165	2.815	3.392	3.531
Nærings- og kombinasjonseiendom	Per eiendom	2.165	2.815	3.392	3.531
Teveldal - Tilleggsgebyr	Per boenhet	1.063	1.063	1.000	1.000

Målt forbruk (kr/m ³)	Vann		Avløp	
	2023	2024	2023	2024
Alle abonnenter	15,84	20,59	21,37	22,25

Tilknytningsgebyr (kr)	Vann		Avløp	
	2023	2024	2023	2024
Sats per eiendom	10.000	10.000	16.500	16.500

Dersom avstanden ved tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning er relativt stor, kan tilknytningsgebyret vurderes etter skjønn.

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:

Forbruksgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.500 per gang per vannmåler.

Til informasjon arbeider VA med innkjøp av måler for «fjernavlesning» av vannmåleren. Dette er tent for abonnenter som har vanskeligheter med å lese av måleren sin der den er montert. Kostnad for dette er ikke klart ved utarbeidelse av budsjett.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

Forfallsdatoer for kommunale gebyrer:

20. april og 20. oktober

Eksempler på gebyrutregning inkl. mva.:

Målt forbruk - Boligeiendom (120 m³):

Vann: 2.815 kr + (120 m³ x 20,59 kr/m³) = 5.286 kr

Avløp: 3.531 kr + (120 m³ x 22,25 kr/m³) = 6.201 kr

Stipulert forbruk - Boligeiendom (150 m² BRA x 1,3 m³/m² = 195 m³):

Vann: 2.815 kr + (195 m³ x 20,59 kr/m³) = 6.830 kr

Avløp: 3.531 kr + (195 m³ x 22,25 kr/m³) = 7.870 kr

Stipulert forbruk - Fritidseiendom (80 m² BRA x 0,65 m³/m² = 52 m³):

Vann: 2.815 kr + (52 m³ x 20,59 kr/m³) = 3.886 kr

Avløp: 3.531 kr + (52 m³ x 22,25 kr/m³) = 4.688 kr

Stipulert forbruk - Fritidseiendom Teveldal (80 m² BRA x 0,65 m³/m² = 52 m³):

Vann: 2.815 kr + 1063 kr + (52 m³ x 20,59 kr/m³) = 4.949 kr

Avløp: 3.531 kr + 1.000 kr + (52 m³ x 22,25 kr/m³) = 5.688 kr

Målt forbruk - Nærings- og kombinasjonseiendom (600 m³):

Vann: 2.815 kr + (600 m³ x 20,59 kr/m³) = 15.169 kr

Avløp: 3.531 kr + (600 m³ x 22,25 kr/m³) = 16.881 kr

Tømmegebyr for slamavskillere m.m.

Innsamling og behandling av avløpsslam fra spredte utslipp er overført til Innherred renovasjon fra 01.01.16. Satsene følger det som vedtas av representantskapet i Innherred Renovasjon som vist nedenfor:

For slam er det lik avgift pr. boenhet pr. år og at det er kun størrelsen på tanken og antall boenheter tilknyttet tanken som avgjør når den skal tømmes. Se renovasjonsforskriften kapittel 2 § 8.

Det legges opp til økning av gebyrene for slamtømming på 5 % i 2024.

Følgende kostnader må dekkes inn for 2024:

	Kostnader 2023	Andel av kostnadene
SLAM		
Varekostnad inkl. behandling og transport	7 642 404	33,41 %
Avskrivninger/beregnete kapitalkostnader	3 903 815	17,07 %
Lønnskostnader	5 798 768	25,35 %
Annen driftskostnad	829 563	3,63 %
Felleskostnader (administrasjon-kundesenter-informasjon)	3 146 700	13,76 %
Eiendomsforvaltning	1 000 000	4,37 %
Serviceavdeling	550 000	2,40 %
	22 871 250	100,00 %
RESULTAT	-225 000	

Dette gir følgende gebyrer i 2024:

Avgifter tømming slam	Gebyr ekskl.mva	Gebyr inkl. mva
Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet slamavskiller	1 655	2 069
Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 4m3 tilgjengelig volum pr. boenhet) og tømming annethvert år for store tanker (opp til 7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet)		
Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirensanlegg	1 655	2 069
Avgiften dekker årlig tømming av små rensanlegg (under 4m3 tilgjengelig volum pr. boenhet) og tømming annethvert år for store rensanlegg (opp til 7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet)		
Årlig avgift pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet slamavskiller	707	884
Avgiften dekker tømming 3. hvert år		
Tømming store slamavskillere over 7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet	735	919
Avgift etter antall m3 tømt		
Tømming tette tanker (helårsbolig og hytte/fritidsbolig)	424	530
Avgift etter antall m3 tømt		
Rabatt pr. boenhet pr. år	-252	-315
Rabatt for samarbeid når flere går sammen om slamavskillere/minirensanlegg under 7 m3 tilgjengelig volum pr. boenhet. Gjelder både helårsbolig og hytte/fritidsboliger		
Tilleggstjenester		
Ekstra tømming.	735	919
Avgift etter antall m3 tømt		
Hastetømming	735	919
Avgift etter antall m3 tømt		
Tømming av biodo/utedo	735	919
Avgift etter antall m3 tømt		
Tømming av mobile toalett	570	713
Avgift etter antall m3 tømt		
Tømming av fettavskillere	1 200	1 500
Avgift etter antall m3 tømt		
Tømming av brakkerigger	570	713
Avgift etter antall m3 tømt		
Tømming av slamanlegg med utfordrende adkomst, som krever tilpasset utrustning	3 000	3 750
Avgift etter antall m3 tømt		
Mindre spyleoppdrag	1 660	2 075
Avgift etter antall timer		
Timing/bomtur	1 660	2 075
Avgift etter antall timer		

10.8 Avgiftsgrunnlag og gebyr for feiing og tilsyn

Ved behandling av budsjettet skal det legges fram grunnlag for beregningene av de gebyrer kommunen krever inn. Et av disse er gebyret for feiing. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er tjenester som kommunen kan kreve gebyr for til dekking av utgiftene forbundet med ordningen. Det vises til:

- LOV 2002-06-14 nr. 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker m.v. § 28 og
- FOR 2015-12-17-nr. 1710: Forskrift om brannforebygging
- FOR-2019-12-11-1731: Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)

Det vises også til «Kommunal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og gebyr for slike tjenester» vedtatt av kommunestyret den 28.01.2019, K-sak 8/19. Denne forskriften fastsetter hvilke eiendommer som omfattes av feierordningen i Meråker og om hvordan gebyret for den enkelte abonnent blir fastlagt. Herunder ligger også at det for pipe nr. 2 på samme tak og bruksenhet skal betales halvt gebyr.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk skal utføres ved behov.

Fra 01.01.2021 gikk Meråker kommune inn i Værnesregionen Brann og Redning. Tjenestene med feiing og tilsyn med fyringsanlegg ligger innunder dette samarbeidet.

Pr. i dag er det ca. 2 500 bygninger i Meråker som skal feies og føres tilsyn med.

Vurdering

Kommunedirektøren tilrår at det årlige avgiftsgrunnlaget for feiertjenesten i Meråker er økes med 27,5 % for 2024 - kr. 765,- eks mva. pr. pipe for å holde tjenesten i selvkost. For pipe nr. 2 på samme tak og bruksenhet betales halv avgift kr 380,- eks mva.

Komplett feiing og tilsyn fritidsbolig/hytte/seter kr. 1 339,- eks mva., faktureres etter utført tjeneste.

10.9 Gebyr for byggesak, plansak og oppmåling

Fra 2019 er det arbeidet med selvkostberegninger på oppmåling, plan- og byggesak (innleid firma for alle kommunens selvkostområder). Selvkost er den totale kostnaden ved å produsere en tjeneste eller et produkt. Selvkost omfatter både direkte og indirekte kostnader i tillegg til kapitalkostnader. Selvkost er avgrenset til de nødvendige kostnadene for å produsere tjenesten. Dette skal sikre en effektiv tjenesteproduksjon.

Foreslåtte gebyr er i forhold til medgått tid (gjennomsnitt av erfaringstall) pr sak/oppgave.

Gebyrene for behandling av byggesak, plansak og oppmålingssaker tar utgangspunkt i den arbeidsmengde som behandlingen og kontrollen tilknyttet den enkelte saken medfører for kommunen som forvaltningsmyndighet. Gebyrene skal dekke de kostnader som kommunen har med tjenestene, og kan ikke settes så høgt at det skapes et overskudd på tjenesten (selvkostprinsippet).

Vurdering

Beregning av gebyrendring for byggesak, plansak og oppmåling etter selvkostprinsippet, kontra en årlig justering etter indeks gir en mer «rettferdig» gebyrsystem. Ved justering etter indeks er en «prisgitt» at forholdene mellom prisen satt inn i starten var riktig i forholdet til hverandre. Plan og bygningsloven ble endret i 2010, det er kommet endrede krav til saksbehandling som for eksempel vurderinger som skal gjøres i henhold til lov om naturmangfold, vannressurslov og forskrift med videre. Behandles ikke søknader etter de krav som stilles, går det ut over rettsikkerheten til søker. Av den grunn er saker som tidligere ikke var fullt så ressurskrevende blitt mer komplekse å behandle da flere lover enn plan- og bygningsloven og jordloven skal vurderes, samt krav til samordningsplikten i plan- og bygningsloven. Prognoser for 2023 viser at vi ligger ca. 80 % av selvkost for oppmåling, ca. 40 % på byggesak og på ca. 30 % på plan. Med så få private planforslag som Meråker kommune har hvert enkelt år vil nærmere 100 % selvkostdekning ikke være mulig uten «overprising» av gebyrene sammenlignet med kommuner med flere private planforslag.

Konklusjon

Kommunedirektøren tilrår at gebyrsatsene for byggesak, plansak og oppmåling øker med 5 % for 2024.

Satsene blir som vist i egne tabeller. Gebyrendringene gjøres gjeldende fra og med 01.01.24.

Gebyr etter matrikkelloven - 2024

Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) og Eierseksjonsloven (lovens §15), FOR-2019-12-11-1731: Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften).

Regulativet ble vedtatt den 14.12.23 i K-sak xx/23, og gjelder fra 01.01.24.

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrund

Tomt til utbyggingsformål:

areal fra 0 – 2000 m ²	kr	19.215,-
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1.680,-

Tilleggsareal til bestående eiendom:

Areal fra 0 - 500 m ²	kr	9.765,-
Areal fra 501 m ² – økning pr. påbegynt 500 m ²	kr	1.680,-

Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av overstående fra og med tomt nr. 3.

1.1.2	Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn		
	areal fra 0 – 500 m ²	kr	9.765,-
	areal fra 501 – 2000 m ²	kr	19.215,-
	areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1.680,-
1.1.3	Oppmåling av uteareal på eierseksjon		
	Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon		
	areal fra 0 – 50 m ²	kr	6.563,-
	areal fra 51 – 250 m ²	kr	9.765,-
	areal fra 251 – 2000 m ²	kr	13.020,-
	areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1.040,-
1.1.4	Oppretting av anleggseiendom		
	Gebyr som for oppretting av grunneiendom.		
	volum fra 0 – 2000 m ³	kr	19.215,-
	volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000 m ³	kr	1.680,-
1.1.5	Registrering av jordsameie		
	Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie		
	faktureres etter medgått tid - minstegebyr :	kr.	4.778,-.
1.1.6	Oppmålingsforretning over punktfeste		
	Oppmålingsforretning over punktfeste	kr.	9.765,-
	For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 65 % gebyr.		
1.1.7	Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer		
	For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmenntilretteleggelsesformål betales gebyr etter medgått tid. Minstegebyr er 50 % av gebyr etter pkt. 1.1.1. og 1.1.2.		
1.1.8	Seksjonering av eiendom		
	Gebyr betales etter medgått tid – minstegebyr	kr.	4.778,-
1.2	Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		
	For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, faktureres	kr.	2.835,-.
	I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning, jfr. 1.1.1 - 1.1.6.		
1.2.1	Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering		
	Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.		
1.3	Grensejustering		
1.3.1	Grunneiendom, festegrund og jordsameie		
	Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.		
	areal fra 0 – 250 m ²	kr	6.038,-
	areal fra 251 – 500 m ²	kr	7.455,-

- 1.3.2 Anleggseiendom**
 For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
 Gebyr for grensejustering av anleggseiendom,
 faktureres etter medgått tid - Minstegebyr: kr 4.778,-
- 1.4 Arealoverføring**
- 1.4.1 Grunneiendom, fest grunn og jordsameie**
 Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.
 Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
- areal fra 0 – 500 m² kr 9.765,-
 arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører
 en økning av gebyret på kr 1.680,-
- 1.4.2 Anleggseiendom**
 For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
- volum fra 0 – 500 m³ kr 9.765,-
 volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører
 en økning av gebyret på kr 1.680,-
- 1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning**
 Faktureres etter medgått tid.
- 1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter**
 Faktureres etter medgått tid.
- 1.7 Privat grenseavtale**
 Faktureres etter medgått tid.
- 1.8 Utstedelse av matrikkelbrev**
 Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 210,-
 Matrikkelbrev over 10 sider kr 380,-
- Gebyret er bestemt i «Forskrift om eiendomsregistrering» (matrikkelforskriften) § 16.
- 1.9 Timepris**
 Timepris for arbeider etter matrikkeloven kr 1 050,-
- 1.10 Tinglysing / andre kostnader**
 I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysningsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer.
 Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

- 1.11 Urimelig gebyr**
Kommunedirektøren, (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt.
- 1.12 Nedsatt gebyr etter Matrikkeloven**
Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens § 18, 3. ledd. Meråker kommune definerer vintertiden til å vare fra 15. november til 1. mai påfølgende år.
- 1.13 Betalingstidspunkt**
Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.
- 1.14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken**
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
- 1.15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene**
Endringer i gebyrregulativet vedtas av kommunestyret.

Gebyr for Plansaksbehandling - 2024

Jfr. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), FOR-2019-12-11-1731: Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften).

Regulativet ble vedtatt den xx.14.23 i K-sak xx/23, og gjelder fra 01.01.24.

Nr:	Innhold:	Gebyr:
1.	GENERELT Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrene avkreves etter endt saksbehandling.	
1.1	Private planer Private planer defineres som alle planer hvor kommunen ikke er oppdragsgiver	
1.2	Krav til den private planen For at en privat planforslag skal bli tatt opp til behandling i det faste utvalget for plansaker skal følgende være oppfylt: <ul style="list-style-type: none"> - Forslagsstiller skal ha hatt en avtalt forhånd konferanse med Meråker kommune. - Forslagsstiller skal ha gjennomført en forhåndshøring hos: <ul style="list-style-type: none"> • Sektormyndighetene (avklares ved forhånd konferansen) • Parter (grunneiere/naboer) • Aktuelle kommunale komiteer • Barnerepresentanten i Meråker kommune - Plan oppstart skal være annonsert i minst to leste aviser i Meråker. - Samtlige nødvendige forundersøkelser (sektormyndighetene, kommunen, etc.) skal være utført og betalt av den private forslagsstilleren. - Innkommende merknader og uttalelser samt en revidert reguleringsplan, som er utarbeidet i henhold til veilederen T-1226 skal leveres Meråker kommune. 	

Nr:	Innhold:	Gebyr:
1.3	<p>Fritak fra gebyr/reduksjon av gebyr Det kan etter søknad gis redusert gebyr eller fritak for gebyr i konkrete saker, dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, eller det er samfunnsinteresser av vesentlig betydning.</p>	
1.4	<p>Beregningsgrunnlag Beregningsgrunnlaget er det arealet av planområdet som fremmes for 1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker. Dersom det faste utvalg for plansaker pålegger forslagsstiller å gjøre tillegg eller fradrag i det areal planområdet omfatter gir ikke dette grunnlag for å endre gebyret. Følgende arealer er unntatt gebyrberegning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landbruksområder • Trafikkområder • Friområder • Spesialområder for bevaring og vern • Annen arealbruk som ikke er tenkt til utbyggingsformål 	
1.5	<p>Tilbaketrekking av sak Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr.</p>	
1.6	<p>Avvisning av planforslaget Dersom planutvalget avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret. Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales: 50 % Krevs saken lagt fram for kommunestyret, og den blir avvist der, skal gebyret ikke tilbakebetales.</p>	
2.	<p>GEBYRSATSER</p>	
2.1	<p>Forslag til reguleringsplan / endring av reguleringsplan Behandlingsgebyr etter planrådets areal: Areal inntil 10 dekar Tillegg pr. påbegynt dekar over 10 daa</p> <p><u>Unntak:</u> a) Fritidsbebyggelse Inntil 10 tomteenheter Tillegg pr. enhet over 10:</p> <p>b) Spesielle arealkrevende formål Inntil 50 daa Tillegg pr. påbegynt 10 dekar over 50 daa</p>	<p>kr 39.700,- kr 945,-</p> <p>kr 39.700,- kr 2.940,-</p> <p>kr 39.700,- kr 2.940,-</p>
2.2	<p>Mindre og små endringer For behandling av søknad om mindre og små endringer</p>	<p>kr 15.855,-</p>
2.3	<p>Endring av reguleringsbestemmelser For behandling av søknad om endring av reguleringsbestemmelser</p>	<p>kr 10.605,-</p>
2.4	<p>Dispensasjoner Tiltak som krever dispensasjoner med høring. For hver SAK som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift betales et gebyr på:</p>	<p>kr 10.605,-</p>

Nr:	Innhold:	Gebyr:
<p>2.5</p> <p>Bearbeidingsgebyr planer ikke levert til gjeldende SOSI-standard For analoge planer som ikke er utarbeidet digitalt i henhold til gjeldende SOSI-standard, kreves i tillegg til planbehandlingsgebyret et tillegg på 50 % av samlet behandlingsgebyr.</p> <p>2.6</p> <p>Tilleggsareal Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr</p> <p>2.8</p> <p>Tilleggskostnader I tillegg til gebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis fylkeskonservator dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving</p>		
<p>3.</p> <p>KONSEKVENsutredning I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningmyndighet for søkers konsekvensutredninger, (jfr. forskrift om konsekvensutredning etter PBL kap. VIIa), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på:</p> <p>Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg.</p> <p>4.</p> <p>TJENESTER For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesats:</p>		<p>kr 31.760,-</p> <p>kr 1.010,-</p>

Gebyr for byggesaksbehandling - 2024

Jfr. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), FOR-2019-12-11-1731: Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften).

Regulativet ble vedtatt den xx.14.23 i K-sak xx/23, og gjelder fra 01.01.24.

GENERELLE BESTEMMELSER:

1. Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet.
2. Behandlingsgebyret skal betales selv om søknaden skulle bli avslått.
3. Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad.
4. Gebyrene avkrevs etter endt saksbehandling.
5. Kommunedirektøren kan etter søknad gi redusert gebyr eller fritak for gebyr i konkrete saker, dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, eller det er samfunnsinteresser av vesentlig betydning.
6. Statsforvalteren er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette gebyrregulativet

Nr:	Innhold:	Gebyr:
1.	GODKJENNING AV ANSVARSRETT (Pbl. §§ 22-3 og 23-3) Utgår	
2.	SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK (Pbl. § 20-1 og kap 25)	
2.1	Boliger/fritidsboliger	
a.	Pr. selvstendig boenhet/hytteenhet inntil 5 enheter	kr 16.065,-
b.	Pr. enhet over 5	kr 8.980,-
2.2	Andre større bygg og tilbygg For alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg/påbygg/underbygg og hovedombygging betales gebyr etter tiltakets bruksareal:	
a.	0 – 30 m ²	kr 3.620,-
b.	31 – 200 m ²	kr 105,-/m ²
c.	201 – 400 m ²	kr 90,- /m ²
d.	401 – 600 m ²	kr 80,- /m ²
e.	Alt over 600 m ²	kr 63,- /m ²
f.	For søknadspliktige tiltak som kan foretas av tiltakshaver etter § 20-4: beregnes 1/2 gebyr etter pkt b - e med en minstekst kr. 3.620,-.	
g.	For alminnelige driftsbygninger i landbruket (som kan foretas av tiltakshaver etter § 20-4)	Kr 10.030,-
2.3	Konstruksjoner, anlegg, o.l. Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer på næringsbygg , riving av større bygg, byggetekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan måles i areal:	kr 6.880,-

2.4	Andre tiltak Mindre søknadspliktige tiltak enn nevnt i 2.1, 2.2 og 2.3 som ikke kan beregnes etter areal Terrasser	kr 3.255,- kr 3.255,-
2.5	Godkjenning av tekniske installasjoner For saksbehandling for ildsted, montering av pipe og fyringsanlegg etter Pbl. § 20-2 c	kr 1.995,-
2.6	Deling av eiendom For behandling av sak om deling av eiendom etter plan- og bygningslov: (Gebyr for evt. jordlovsbehandling, jfr. sentral forskrift, kommer i tillegg med p.t. kr 2.000,- i arbeidskrevende saker)	kr 4.990,-
2.7	Endring av godkjent søknad Basisgebyr For større endringer beregnes gebyr som for nytt tiltak	kr 1.680,-
3.	DISPENSASJONER For hver sak som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift betales et gebyr på: - uten høring	kr 7.035,-
4	GEBYR FOR SAKKYNDIG BISTAND I særlige tilfeller kan bygningsmyndigheten kreve ekstra gebyr for sakkyndig bistand. Gebyret skal dekke kostnadene.	
5	UTSLIPPSSØKNADER For søknader om spredt utslipp etter Forurensningslovens §§ 9, 52a og 81, og forurensningsforskriften kap. 12, er gebyret:	kr 5.720,-
6	FORESPØRSLER/ATTESTASJONER For rene forespørsler betales ikke gebyr	
7	ULOVLIG BYGGEARBEID For behandling av søknader/meldinger som fremmes etter pålegg fra kommunen, eller tiltak som oppstartes før søknad/melding er innsendt/godkjent beregnes etter medgått tid.	
8.	TJENESTER For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesats:	kr 955,-

10.10 Landbruk - Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

I henhold til Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker FOR-2011-12-14-1336.

For behandling av søknader om konsesjon (ervertstillatelse) ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven): kr 5 000,-

For behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven: kr 2 000,-

10.11 Utleiesatser for skole- og idrettsanlegg

Utleiesatsene for skoleanlegg, samfunnshus og idrettsanlegg har nå et 1-prissystem. Dersom det skal gis rabatt til enkelte grupperinger som driver organisert aktivitet for barn og unge, må det fattes eget vedtak om dette, og det må framskaffes den nødvendige finansiering av rabatten.

Fra tidligere år er det vedtatt å justere utleieprisene etter endringene i konsumprisindeksen pr. september måned. Fra september 2022 til september 2023 er denne prisstigningen 3,34 %.

Vurdering

Man foreslår å justere utleieprisene etter endringene i konsumprisindeksen for disse lokalene. Utleiesatsene for 2024 foreslås regulert med deler av konsumprisindeksen pr. september måned med en økning på 3,34 %.

Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler at forslag til utleiepriser som vist i saksframlegget vedtas, dvs. slik at utleieprisene justeres opp med endringene i konsumprisindeksen pr. august måned.

Utleiesatser skoleanlegg og samfunnshus 2024

SKOLEANLEGG

Utleie gymsal:

Kr. 270,- pr time, makssats pr. døgn = 5 x timepris.
Kun dusj/garderobe kr. 100,- pr time

Utleie svømmehall:

Kr. 400,- pr time, makssats pr. døgn = 5 x timepris.
Kun dusj/garderobe kr. 100,- pr time

Utleie av spesialrom:

Kr. 150,- pr time, makssats pr. døgn = 5 x timepris.

Utleie av klasserom:

Kr. 80,- pr time, makssats pr. døgn = 5 x timepris.
Overnatting i lokalene: Kr. 62,- pr person pr døgn

Lag og foreninger fra Meråker får leie gratis møterom til styremøter, utvalgsmøter og lignende på hverdager på Meråker skole frem til kl. 22.

Utleie av auditorium:

Kr. 170,- pr time, makssats pr. døgn = 5 x timepris.

Leirskolen på Fersdalen:

Kr. 1.700,- i grunnhonorar 1. døgn, deretter kr. 850,- pr døgn. I tillegg betales en døgnpris pr. person på kr. 45,-.

Grunnskolen inklusive SFO og voksenopplæringa og de to barnehagene samt kommunens egne aktiviteter innenfor administrasjon/informasjon og kulturaktiviteter kan benytte leirskolen uten leiekostnader.

Innenbygds lag og foreninger som tilbyr organisert aktivitet for barn/ungdom under 19 år gis 30 % rabatt på tildelte timer etter søknad. Søknadsfristene settes til 1. august for høstsesongen og 1. desember for vårsesongen.

Meråker samfunnshus

Offentlig fest:	kr. 4.850, -
Lukkede fester:	kr. 4.000, -
Helgeleie: (gjelder for stevner, premieutdelinger, festivaler/ messer)	kr. 5.400, -
Kulturkvelder/konserter:	kr. 2.730, -

Annen type leie som faste øvingskvelder:

Leie av sal og scene:	kr. 220,- pr time
Tillegg for kjøkken:	kr. 85,- pr time

Godkjente studieorganisasjoner med aktiviteter etter Opplæringsloven og Voksenopplæringsloven betaler ingen leie ved bruk av Samfunnshuset.

Fastsetting av husleiesats for utleie til ordinær undervisning i regi av Meråker skole og/eller Meråker videregående skole gjøres gjennom egne avtaler basert på bruksfrekvens, behov for renhold/vaktmestertjeneste m.v.

Generelt

Det kan også inngås særskilte avtaler med kulturaktører om bruk av enkeltrom. Meråker skolekorps skal ikke betale leie for gymsal og musikkrom ved Meråker skole.

10.12 Betalingssatser for husleie

Husleiene i kommunale boliger økes med 3,34 % som er økningen i KPI fra september 2022 til september 2023.

11 Budsjettvedtak/Obligatoriske oppstillinger:

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-117 623	-123 422	-133 900	-133 900	-133 900	-133 900
Inntekts- og formuesskatt	-62 473	-62 478	-68 900	-68 900	-68 900	-68 900
Eiendomsskatt	-12 347	-12 300	-14 100	-14 100	-14 100	-14 100
Andre generelle driftsinntekter	-20 354	-16 005	-28 226	-28 226	-28 226	-28 226
Sum generelle driftsinntekter	-212 798	-214 205	-245 126	-245 126	-245 126	-245 126
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	199 288	200 743	228 473	225 535	225 906	227 216
Avskrivninger	13 843	10 500	11 700	11 700	11 700	11 700
Sum netto driftsutgifter	213 131	211 243	240 173	237 235	237 606	238 916
Brutto driftsresultat	333	-2 962	-4 953	-7 891	-7 520	-6 210
Renteinntekter	-5 756	-6 505	-12 275	-12 275	-12 275	-12 275
Utbytter	-3 680	-3 500	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Renteutgifter	6 239	10 173	17 520	17 933	18 795	19 501
Avdrag på lån	11 609	11 985	12 132	12 300	12 905	13 868
Netto finansutgifter	8 412	12 153	13 377	13 958	15 425	17 094
Motpost avskrivninger	-13 843	-10 500	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Netto driftsresultat	-5 098	-1 309	-3 276	-5 633	-3 795	-816
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	4 256	4 120	2 122	2 122	1 567	772
Avsetninger til bundne driftsfond	8 342	6 997	7 860	7 860	7 860	7 860
Bruk av bundne driftsfond	-12 598	-9 808	-13 367	-5 632	-5 632	-5 332
Avsetninger til disposisjonsfond	5 098	90	6 661	1 283	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-90	0	0	0	-2 484
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 098	1 309	3 276	5 633	3 795	816
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sentraladministrasjonen	21 654	23 327	24 198	24 198	24 198	24 198
Sektor skole, oppvekst og kultur	73 880	77 908	85 725	85 725	85 725	85 725
Sektor helse, pleie og omsorg	87 558	82 761	96 623	96 403	96 803	97 203
Sektor kommunal utvikling	27 334	28 140	32 188	33 688	32 188	32 188
Kirkelig sektor	3 417	3 070	3 480	3 480	3 480	3 480
Øvrige	-2 684	3 134	-3 179	338	1 809	3 019
Selvkost VAR	-19	-250	-276	-276	-276	-276
Skatt, rammetilskudd m.m.	-12 162	-18 140	-12 504	-12 504	-12 504	-12 504
Finans	5 324	-1 429	1 465	-3 913	-5 751	-9 030
Sum bevilgninger drift, netto	204 302	198 522	227 719	227 138	225 671	224 002
Herav:						
Avskrivninger	13 843	10 500	11 700	11 700	11 700	11 700
Motpost avskrivninger	-13 843	-10 500	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Netto renteutgifter og -inntekter	-5	0	0	0	0	0
Overføring til investering	4 256	4 120	2 122	2 122	1 567	772
Avsetninger til bundne driftsfond	4 663	3 467	3 830	3 830	3 830	3 830
Bruk av bundne driftsfond	-8 997	-9 808	-13 367	-5 632	-5 632	-5 332
Avsetninger til disposisjonsfond	5 098	90	6 661	1 283	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-90	0	0	0	-2 484
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	199 288	200 743	228 473	225 535	225 906	227 216

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	28 518	52 363	63 350	79 725	43 350	6 600
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 360	700	772	772	772	772
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	31 878	53 063	64 122	80 497	44 122	7 372
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 418	-5 113	-2 300	-4 675	-3 800	-50
Tilskudd fra andre	-342	0	-4 500	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-346	-130	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-25 031	-43 500	-55 000	-73 500	-38 555	-6 350
Sum investeringsinntekter	-27 137	-48 743	-61 800	-78 175	-42 355	-6 400
Videreutlån	8 933	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	-8 933	-10 000	0	-1 500	-5 000	-5 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 572	5 850	6 200	6 200	6 350	6 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-12 518	-5 850	-9 000	-11 200	-11 350	-11 500
Netto utgifter videreutlån	-6 946	0	7 200	3 500	0	0
Overføring fra drift	-4 256	-4 120	-2 122	-2 122	-1 567	-772
Avsetninger til bundne investeringsfond	6 946	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-7 400	-3 700	-200	-200
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-485	2000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	2 205	-4 320	-9 522	-5 822	-1 767	-972
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Sentraladministrasjonen						
Sentraladministrasjonen	760	750	800	800	800	800
Sum Sentraladministrasjonen	760	750	800	800	800	800
Sektor helse, pleie og omsorg						
Sektor helse, pleie og omsorg	454	1 300	550	550	8 550	550
Sum Sektor helse, pleie og omsorg	0	1 300	550	550	8 550	550
Sektor kommunal utvikling						
Sektor kommunal utvikling	14 150	25 313	11 500	23 375	19 000	250
Sum Sektor kommunal utvikling	14 150	25 313	11 500	23 375	19 000	250
Selvkost VAR						
Selvkost VAR	13 154	25 000	50 500	55 000	15 000	5 000
Sum Selvkost VAR	13 154	25 000	50 500	55 000	15 000	5 000
Investeringer i varige driftsmidler	28 518	52 363	63 350	79 725	43 350	6 600

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.pl an 2027
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Egenkapitalinnskudd KLP	660	700	772	772	772	772
Aksjeutvidelse Meråker Næringspark AS	2 700					
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 360	700	772	772	772	772

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	29 134	53 063	64 122	80 497	44 122	7 372

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-117 623	-123 422	-133 900	-133 900	-133 900	-133 900
Inntekts- og formuesskatt	-62 473	-62 478	-68 900	-68 900	-68 900	-68 900
Eiendomsskatt	-12 347	-12 300	-14 100	-14 100	-14 100	-14 100
Andre skatteinntekter	-10 357	-3 372	-3 372	-3 372	-3 372	-3 372
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 369	-16 005	-28 226	-28 226	-28 226	-28 226
Overføringer og tilskudd fra andre	-40 473	-26 291	-29 200	-29 200	-29 200	-28 513
Brukerbetalinger	-11 069	-10 229	-9 860	-9 860	-9 860	-9 860
Salgs- og leieinntekter	-43 845	-52 122	-48 333	-48 183	-48 183	-48 183
Sum driftsinntekter	-311 556	-306 219	-335 890	-335 740	-335 740	-335 053
Lønnsutgifter	151 039	149 608	166 067	166 037	166 037	165 312
Sosiale utgifter	34 100	33 210	31 868	35 385	36 856	37 874
Kjøp av varer og tjenester	87 625	86 620	93 813	93 078	91 978	92 308
Overføringer og tilskudd til andre	25 281	23 319	27 490	21 650	21 650	21 650
Avskrivninger	13 843	10 500	11 700	11 700	11 700	11 700
Sum driftsutgifter	311 889	303 257	330 937	327 849	328 220	328 843
Brutto driftsresultat	333	-2 962	-4 953	-7 891	-7 520	-6 210
Renteinntekter	-5 756	-6 505	-12 275	-12 275	-12 275	-12 275
Utbytte	-3 680	-3 500	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Renteutgifter	6 239	10 173	17 520	17 933	18 795	19 501
Avdrag på lån	11 609	11 985	12 132	12 300	12 905	13 868
Netto finansutgifter	8 412	12 153	13 377	13 958	15 425	17 094
Motpost avskrivninger	-13 843	-10 500	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Netto driftsresultat	-5 098	-1 309	-3 276	-5 633	-3 795	-816
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	4 256	4 120	2 122	2 122	1 567	772
Avsetninger til bundne driftsfond	8 342	6 997	7 860	7 860	7 860	7 860
Bruk av bundne driftsfond	-12 598	-9 808	-13 367	-5 632	-5 632	-5 332
Avsetninger til disposisjonsfond	5 098	90	6 661	1 283	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-90	0	0	0	-2 484
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 098	1 309	3 276	5 633	3 795	816
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Estimert årlig utvikling av gjeld i planperioden etter § 5-7

i mill. kr	2024	2025	2026	2027
Beregnet brutto lånegjeld pr. 31.12	407	462	484	472