



Meråker
kommune

Økonomiplan 2025-2028 Budsjett 2025

Kommunedirektørens forslag av 28.10.2024

Meråker – på naturlig vis!

Innhold

1	Kommunedirektøren har ordet.....	3
2	Mål - utfordringer og muligheter	6
3	Befolkning – historikk og framskriving	9
3.1	<i>Historikk</i>	9
3.2	<i>Demografi.....</i>	9
3.3	<i>Framskrivning - befolkningsprognose.....</i>	10
4	FNs bærekraftsmål	13
5	Rammevilkår	16
5.1	<i>Statsbudsjettet 2025.....</i>	16
6	Hovedtallene i budsjettforslaget.....	16
6.1	<i>Sentrale inntekter</i>	16
6.2	<i>Finansinntekter og -utgifter.....</i>	18
6.3	<i>Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner</i>	19
6.4	<i>Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter</i>	19
6.5	<i>Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter.....</i>	20
6.6	<i>Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter</i>	21
6.7	<i>Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter.....</i>	21
6.8	<i>Oppsummering av den økonomiske utviklingen</i>	22
6.9	<i>Gjeldsutvikling</i>	23
7	Investeringer	24
7.1	<i>Investeringstabell for kommunen samlet</i>	24
7.2	<i>Oversikt Investering og finansiering.....</i>	25
7.3	<i>Startlån 2025 - 2028:.....</i>	26
8	Finansielle måltall - Handlingsregler	27
9	Sektorene	28
9.1	<i>Sektor Sentraladministrasjonen og politiske organer</i>	28
9.2	<i>Sektor skole, oppvekst og kultur.....</i>	34
9.3	<i>Sektor helse pleie og omsorg</i>	50
9.4	<i>Sektor kommunal utvikling.....</i>	61
9.5	<i>Meråker Sogn.....</i>	75
10	Kommunale avgifter og gebyrer	76
11	Budsjettvedtak - forskriftsskjemaer	98

1 Kommunedirektøren har ordet

Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028. Det er tatt utgangspunkt i forrige økonomiplan, framskrivning av dagens drift med oppdaterte rammebetingelser i statsbudsjett for 2025, endring i brukerbehov og aktuelle politiske vedtak i 2024 med følgekonsekvenser for konsekvensjustert budsjett 2025 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 ha 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 2025 – 2028, ihht. kommunestyresak 52/24, 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 fortsatt være nødvendig for å korrigere 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 innstramning. Med bebudet svikt i skatteinntekter nasjonalt i 2024, forsterkes dette ytterligere

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 5,0 mill årlig (omlag 20 mill samlet for økonomiplanperioden). I regnskap 2023 ble det 1,7 %. Økonomiplanen viser svake positive resultat i alle årene, mellom 0,3 % og 0,4 %.

Kommunedirektøren vil ta initiativ til å igangsette en prosess for utarbeidelse, konsekvensvurdering og forankring av tiltak for å oppnå nødvendig tilpasning av drifta framover i prosess tidlig i 2025, der dette blir en del av mål- og strategidokumentet i 2025. Med prioritering og vedtak i juni 2025 vil dette bli en hensiktsmessig inngang i budsjett og økonomiplan for 2026-2029. Eventuell styrking av frie inntekter som kommer i desember 2024 etter prosess nasjonalt, bør utelukkende gå til styrking av netto driftsresultat, og ikke disponeres til nye tiltak som øker driftsutgiftene. Da dette vil ha som konsekvens at det blir behov for å iverksette større omfang av innsparingstiltak.

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. Det er i budsjettforslaget tatt ytterligere et lite grep før å følge opp denne tilpasningen, når man ser innsparingstiltakene innen sektor skole oppvekst og kultur opp mot sektor helse, pleie og omsorg.

Det er satt igang prosjekter på utarbeidelse av vedlikeholdsplan med tiltaksplan, som i forslaget er foreslått fulgt opp med 2 mill årlig i planperioden i styrket vedlikehold drift. Dette gir et handlingsrom til å prioritere innenfor tiltaksplan som kommer men som ikke er kjent ved kommunedirektørens framlegging av budsjett- og økonomiplan. Vi har imidlertid også fått utført utvendig kartlegging av Meråker Helsetun (gul-bygget) hvor samlede tiltak beløper seg til Kr 1.645.750 eks MVA. Spørsmålet er om dette skal prioriteres gjennomført i 2025, eller avvente til helhetlig vedlikeholdsplan foreligger, og legge fram egen sak for disponering av avsatt styrket vedlikeholdsramme og mindre titlak på ordinært vedlikeholdsbudsjett.

I tillegg er det igangsatt utarbeidelse av Klima- og energiplan med handlingsplan for bl.a energieffektivisering. Denne vil være et grunnlag for energieffektiviserende tiltak innen drift, og planlegging av investeringstiltak. Oppfølging kan skje med ekstern finansiering og egne fondsmidler. Denne planen er også under arbeid og foreligger ikke ved framlegging av budsjett og økonomiplan.

Samtidig videreføres satsingen på nærings- og samfunnsutvikling for økt lokal verdiskapning i bærekraftig omstilling. Trøndelag I lag- prosjektet videreføres i 2025 og 2026 finansiert med prosjekttilskudd fra Trøndelag fylkeskommune. Dette vil framover bli en utfordring økende ang. forventninger til tjenester over hele kommunens ansvarsområde, gitt strammere økonomiske rammebetingelser og behov for effektivisering.

Som beskrevet i dokumentet fremlegges Handlingsplan 2025-2028 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 som er startet opp, 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 2025-2028 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 såmmå 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 avløp 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

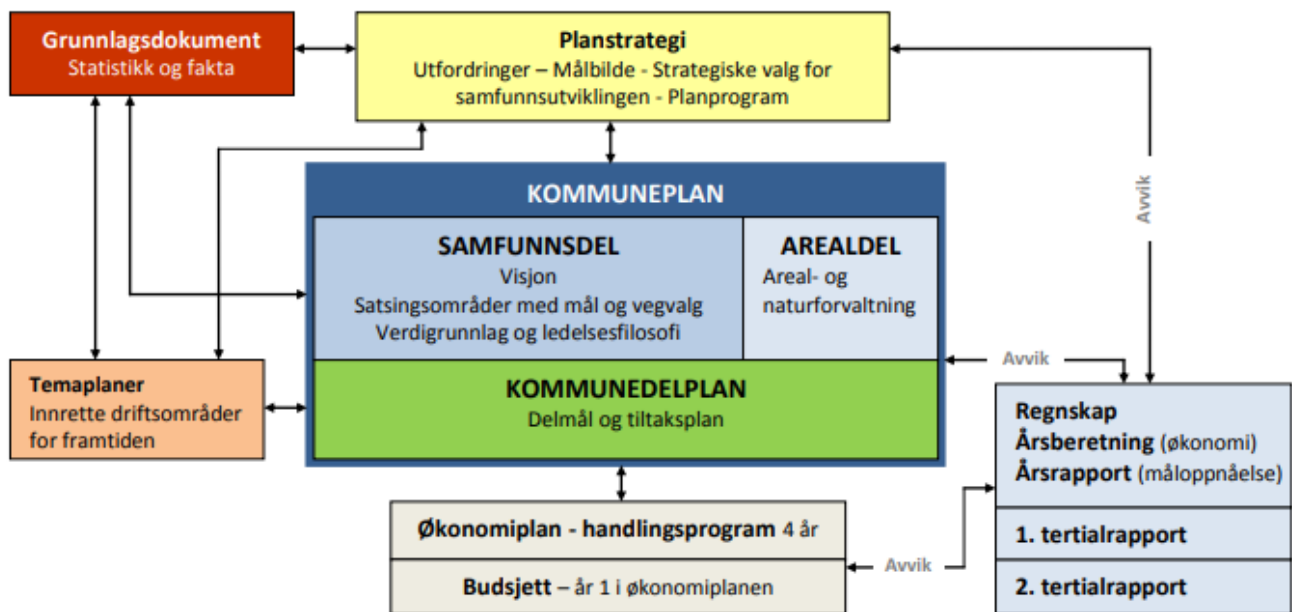
Det vil være viktig at dette avstemmes med kommunestyret ut fra oppdatert utfordringsbilde og ambisjonsnivå. Og at prioriteringene i planstrategien (hvilket underliggende planverk som skal revideres når i løpet av kommende kommunestyreperiode) gjenspeiler disse ambisjonene. Vi er nå inne i en revisjon av kommuneplanens arealdel som påregnes lagt fram til behandling og høring i 2024. Planstrategien 2024-2027 behandles som sak 86/24 i kommunestyret 28.10.24.

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 2025-2025 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 vedtatt 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 – 2024.

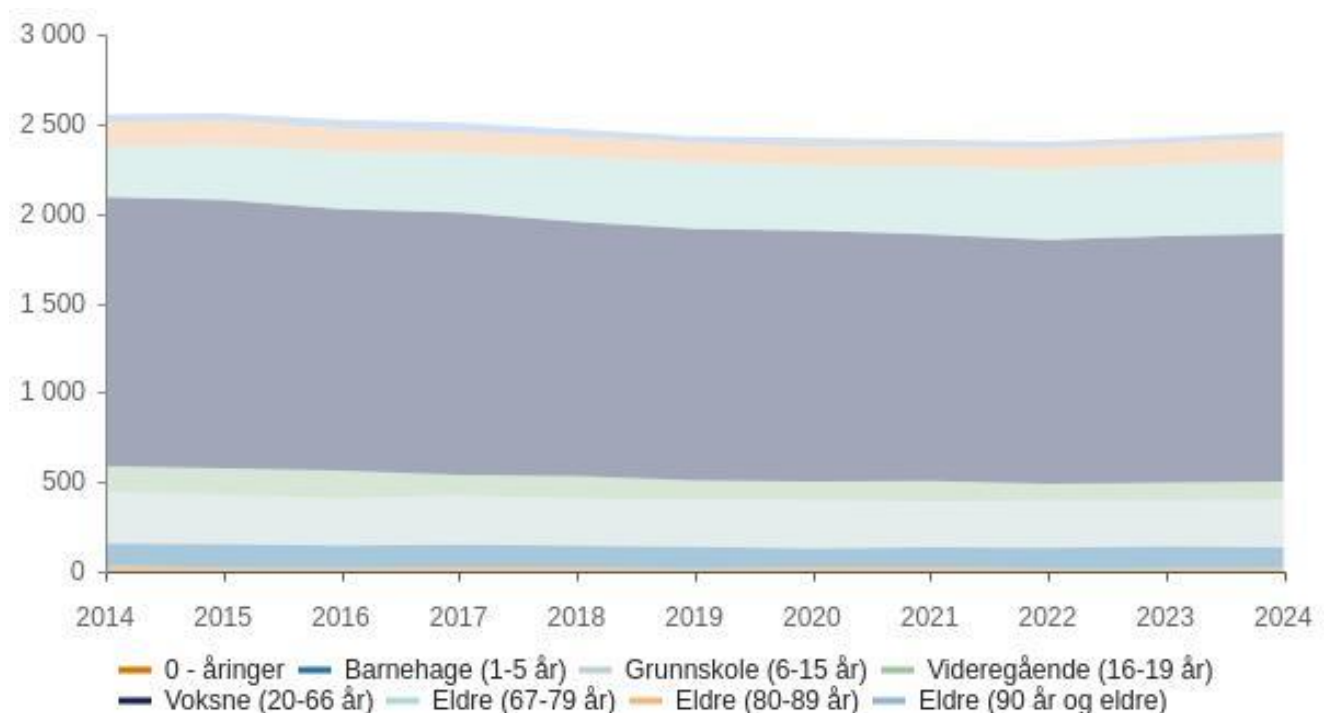
	2020	2021	2022	2023	2024
Folketall ved inngangen av kvartalet	2 422	2 413	2 399	2 426	2 454
Fødte	25	13	16	22	9
Døde	31	20	34	23	20
Fødselsoverskudd	-6	-7	-18	-1	-11
Innvandring	13	24	43	35	11
Utvandring	14	14	9	13	12
Innflytting, innenlands	106	105	111	103	53
Utflytting, innenlands	108	118	98	97	34
Netto innvandring og flytting	-3	-3	47	28	18
Folkevekst	-9	-14	27	28	7
Folketallet ved utgangen av kvartalet	2 413	2 399	2 426	2 454	2 461

Vi ser at vi fra 2020 til 2024 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.

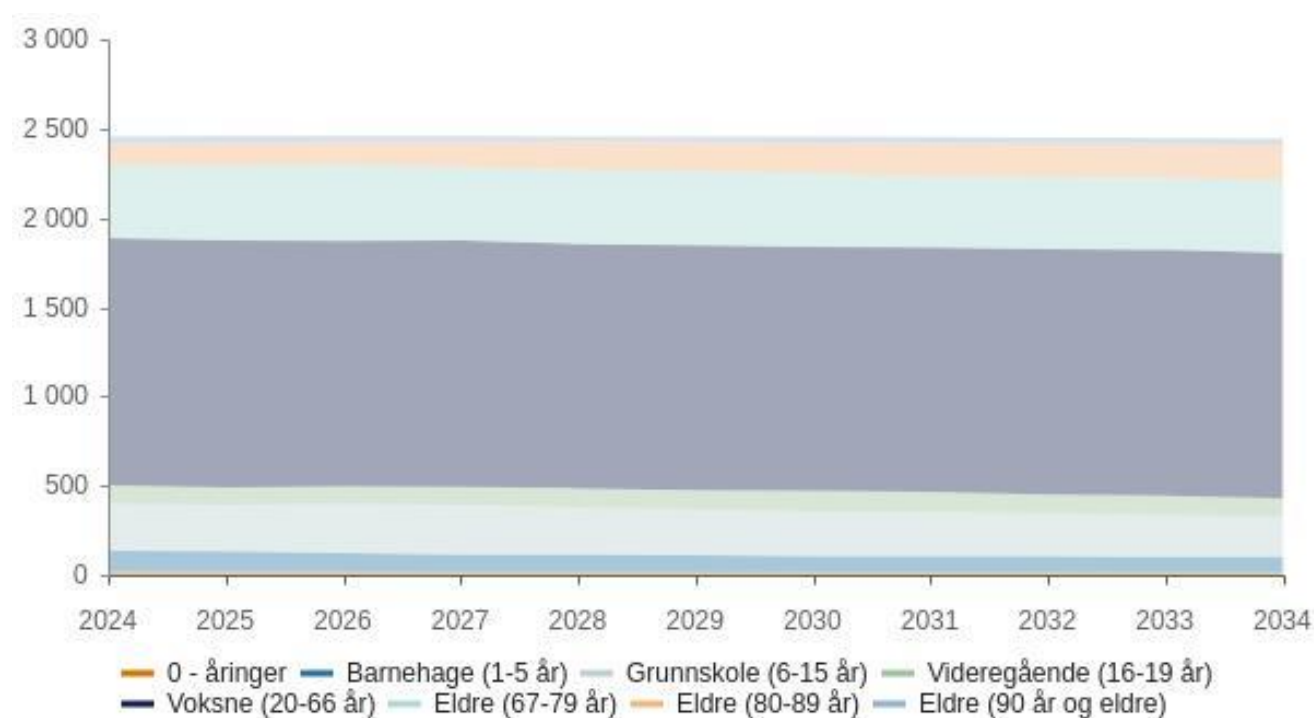
Historisk utvikling



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 - åringer	34	20	17	25	23	15	25	26	15	17	22
Barnehage (1-5 år)	121	132	128	126	121	122	104	110	118	123	113
Grunnskole (6-15 år)	288	278	263	274	262	264	270	257	261	256	263
Videregående (16-19 år)	146	144	155	115	126	108	104	111	95	99	105
Voksne (20-66 år)	1 501	1 503	1 462	1 466	1 422	1 403	1 401	1 380	1 364	1 378	1 383
Eldre (67-79 år)	278	301	323	336	363	374	365	382	391	402	407
Eldre (80-89 år)	140	140	127	117	111	107	107	109	119	117	124
Eldre (90 år og eldre)	45	40	48	49	41	39	46	38	36	34	37
Total	2 553	2 558	2 523	2 508	2 469	2 432	2 422	2 413	2 399	2 426	2 454

3.3 Framskriving - befolkningsprognose

SSB har følgende prognose på befolkningutvikling i årene fram til 2034.



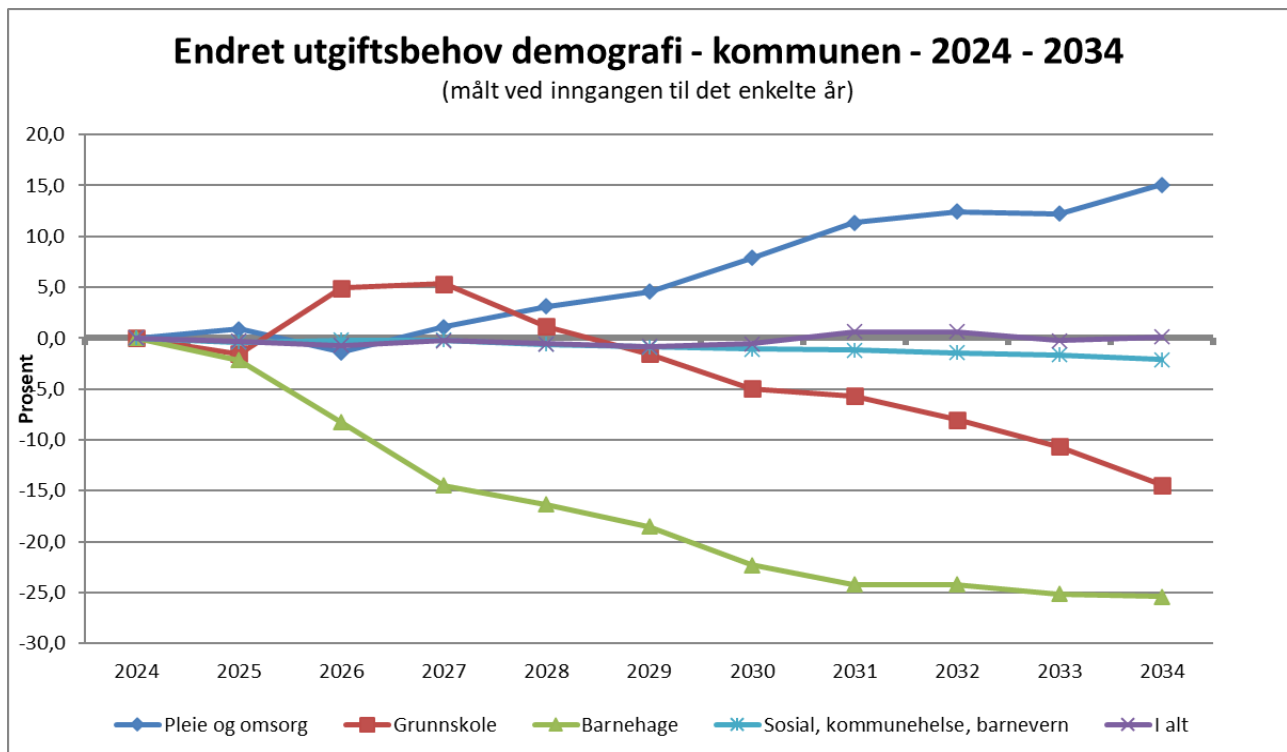
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0 - åringer	22	18	17	16	16	16	16	16	16	16	15
Barnehage (1-5 år)	113	114	105	98	96	93	89	87	87	86	86
Grunnskole (6-15 år)	263	259	276	277	266	259	250	248	242	235	225
Videregående (16-19 år)	105	98	98	101	107	108	116	113	105	108	104
Voksne (20-66 år)	1 383	1 383	1 373	1 380	1 368	1 369	1 367	1 370	1 374	1 375	1 374
Eldre (67-79 år)	407	419	426	411	416	417	411	398	404	405	404
Eldre (80-89 år)	124	134	134	144	161	167	176	190	189	190	203
Eldre (90 år og eldre)	37	33	28	30	26	26	29	31	33	32	32
Total	2 454	2 458	2 457	2 457	2 456	2 455	2 454	2 453	2 450	2 447	2 443

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 for perioden 2024 – 2034. Modellen viser hvordan kommunens brutto utgiftsbehov innenfor sentrale velferdstjenester påvirkes av befolkningsendringer, gitt landsgjennomsnittets utgifter per innbygger. Endringer i brutto utgiftsbehov som fremkommer i modellen vil dermed måtte finansieres av både frie inntekter, øremerkede tilskudd og brukerbetalingar etc.



Tabellen under viser anslag på årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

(2024 kroner og endring fra 1.1.2024)

Endring utgiftsbehov per 1.1	Kommune-						SUM MERÅKER
	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	helse	Barnevern	
2025	893	-727	-623	-132	122	-132	-600
2026	-2 319	3 091	-1 754	-54	17	110	-910
2027	2 545	182	-1 790	104	-18	-87	935
2028	2 071	-2 000	-544	-63	110	-202	-628
2029	1 461	-1 273	-623	-17	47	-124	-528
2030	3 351	-1 636	-1 089	59	38	-176	547
2031	3 507	-364	-544	18	17	-85	2 549
2032	1 134	-1 091	0	3	18	-109	-45
2033	-223	-1 273	-272	29	-18	-102	-1 859
2034	2 885	-1 818	-79	-58	64	-170	824
Sum 2025-2034	15 305	-6 908	-7 318	-111	396	-1 079	285

Modellen understreker at utfordringen ligger foran oss. Analyser basert på befolkningsprognoser viser en tydelig utvikling der utgiftene til pleie og omsorg vil øke med 8 % frem til 2030 og ytterligere 6 % fra 2030 -2034. For grunnskole er tallet noenlunde stabilt fram til 2029 før en reduksjon inntreffer. For barnehage ses en vesentlig reduksjon allerede tidlig i planperioden før det stabiliseres på et lavere nivå i 2031.

Modellen er primært laget for å vise forventede utviklingstrekk for brutto utgiftsbehov framover. Ved bruk av modellen må man være varsom med å legge for stor vekt på utviklingen i det enkelte år, da framskrivninger for enkeltår i tillegg til å være usikre også er svært følsomme for avvik mellom befolkningsframskrivingene og faktisk befolkningsutvikling.

Beregningene baseres videre på analyser av hvordan kommunesektorens utgifter faktisk fordeler seg på individrettede velferdstjenester til de ulike aldersgruppene. De bygger altså ikke på noen sentralt fastsatt norm for tjenestetilbudet. Det legges et videre til grunn konstante gjennomsnittskostnader, uendret standard, uendret produktivitet og uendret dekningsgrad. Høyere dekningsgrad eller høyere standard vil isolert sett trekke i retning av økte utgifter, mens økt produktivitet vil trekke i retning av reduserte utgifter.

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, bæringsutvikling, 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:

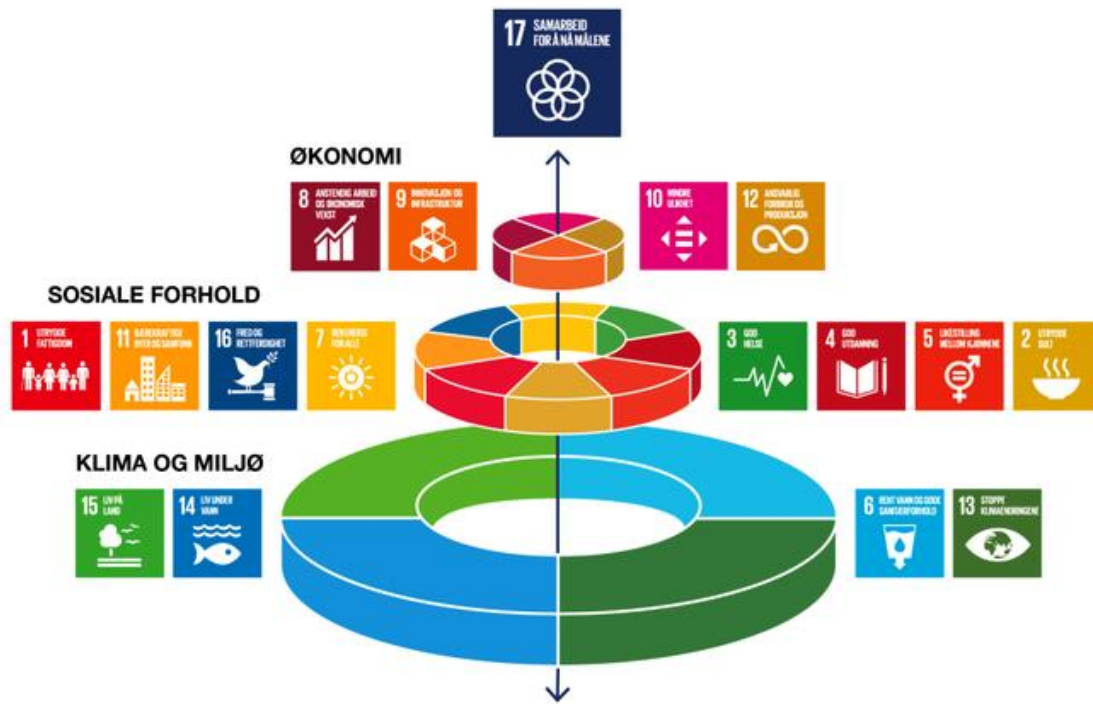
- Daglig drift og kontinuerlig utvikling av denne.
- Planlegging og gjennomføring av investeringer
 - F.eks. ved innkjøp og anskaffelser og i forkant av beslutninger vurdere konsekvenser av beslutninger innen drift og investering. Dette vil slik påvirke både innkjøpskriterier/våre forventninger til våre 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 «bærekraftnettverket» i Trøndelag fra og med 2023, har utarbeidet klimaregnskap i 2019, og har høsten 2023 tatt inn konsekvensvurderinger ift bærekraft i alle saksframlegg til politiske organ. I 2024 fikk vi som deltaker i Bærekraftnettverket utarbeidet en Bærekraftsrapport. I tillegg har vi i 2024 tatt initiativ til å utarbeide en oppdatert klima- og energiplan med handlingsplan for bl.a. energieffektivisering for kommunal bygningsmasse. 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 sjekklister 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 2025

Forslaget til økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 er basert på fremlagte forslag til statsbudsjett for 2025. 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 2025:

Regjeringa legg no opp til ein realvekst i sektoren sine frie inntekter på 6,8 mrd. kroner, noko som svarer til ein realvekst på om lag 1,3 pst. Regjeringa foreslår at veksten på 6,8 mrd. kroner blir fordelt med 5,15 mrd. kroner til kommunane og 1,65 mrd. kroner til fylkeskommunane. Veksten er 0,4 mrd. kroner høgare enn det som vart varsla i kommuneproposisjonen. Samstundes er anslaget for meirkostnadene til pensjon om lag 0,7 mrd. kroner lågare. Til saman gir dette kommunesektoren eit handlingsrom som er 1,1 mrd. kroner høgare enn det som vart lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

Regjeringa er kjent med at mange kommunar og fylkeskommunar opplever den økonomiske situasjonen som krevjande. Det tek regjeringa på alvor. I 2023 var driftsresultata for kommunesektoren under tilrådinga frå TBU, og i tillegg har forskjellen i driftsresultat mellom kommunane auka. For 2024 tilseier mellom anna lågare anslag for skatteinntang og høgare anslag for kostnadsvekst enn tidlegare lagt til grunn, at driftsresultata for kommunane kan bli svake. I arbeidet med 2025-budsjettet har det derfor vore viktig for regjeringa å gi sektoren eit større handlingsrom enn det som vart signalisert i kommuneproposisjonen.

Med den foreslåtte veksten vil kommunesektoren få eit handlingsrom utover demografi og pensjon på 3,6 mrd. kroner. Av dette vil kommunane få eit handlingsrom på 3,1 mrd. kroner, noko som er 0,8 mrd. kroner høgare enn handlingsrommet som vart lagt til grunn i kommuneproposisjonen. Fylkeskommunane vil få eit handlingsrom på 0,5 mrd. kroner, noko som er 0,3 mrd. kroner høgare enn lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

Ved berekning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter i 2025 er det lagt til grunn ein pris- og lønsvekst på 4,1 pst. frå 2024 til 2025.

6 Hovedtallene i budsjettforslaget

6.1 Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Rammetilskudd	-123 079	-133 900	-144 394	-141 760	-141 765	-141 772
Inntekts- og formuesskatt	-61 423	-68 900	-75 544	-79 159	-79 159	-79 159
Andre generelle driftsinntekter	-38 059	-28 726	-28 645	-28 573	-28 510	-28 468
Konsesjonskraft	-18 469	-12 504	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Eiendomsskatt vannkraftanlegg	-13 102	-13 000	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Eiendomsskatt næringseiendom m.m.	-1 208	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Sum sentrale inntekter	-255 340	-258 130	-275 683	-276 592	-276 534	-276 499

Sentrale inntekter til kommunen kommer i stor grad som overføringer fra staten. Rammetilskuddet består av et flatt innbyggertilskudd pr. Innbygger (kr 31.470 for 2025) og utgiftsutjevning. Siden vi er beregnet til å være 19,51 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen får vi tilført drøyt 34 mill kr i utgiftsutjevning for 2025 (kr 13.981 pr. Innbygger).

I tillegg kommer skatteinntekter inkludert inntektsutjevning. Siden vi er en skattesvak kommune (73 % av landsgjennomsnittet) blir vi i 2025 tilført inntektsutjevning på 22,6 mill. kr. for å utjevne forskjellene mellom kommunene. Vi ender da på 94,7 % av landsgjennomsnittet.

Rammetilskudd og skatter er satt opp slik de er presentert i statsbudsjettet for 2025 og i KS sin prognosemodell. Regjeringen legger opp til en vekst i kommunenes frie inntekter på 5,8 % i 2025. Det er da tatt utgangspunkt i anslag på regnskap 2024. Økningen for Meråker er på 16,5 mill., noe som utgjør 8,1 %. 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 4,1 % for 2025.

Det er anslått at vi får 219,9 mill. kr. i frie inntekter i 2025 og 220,9 mil. kr de påfølgende årene 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 2025 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 2025 er ennå ikke kjent, men det antas en økning i taksgrunnlagene slik at inntekten i økonomiplanen er satt til 13,5 mill. kr. årlig.

I tillegg til eiendomsskatt på kraftinstallasjonene mottar vi ca. 1,1 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 27,5 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 2023	Oppr. bud. 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Renteinntekter	-11 486	-12 275	-11 115	-9 045	-8 925	-8 905
Utbytter	-4 379	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Renteutgifter	13 237	17 520	16 242	13 477	13 551	13 801
Avdrag på lån	11 929	12 132	12 510	12 510	13 183	12 322
Netto finansinntekter/finansutgifter	9 300	13 377	12 637	11 942	12 809	12 218
Finansutgifter i tjenesteområdene	-23	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	9 277	13 377	12 637	11 942	12 809	12 218

Tabellen lister opp våre finansinntekter og -utgifter. Bunnlinjen viser at netto finansutgifter i planperioden blir noe lavere enn budsjettet beløp i 2024

Renteinntekter

Renteinntekter består av avkastning på våre bankinnskudd og mottatte renter på utlånte startlån. Større utlånsvolum gir mere renteinntekter, mens forventet lavere rentebane virker motsatt. I tillegg er det for 2025 planlagt å tære på likviditeten ved å bruke ubrukte lånemidler for å finansiere store deler av investeringene våre.

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

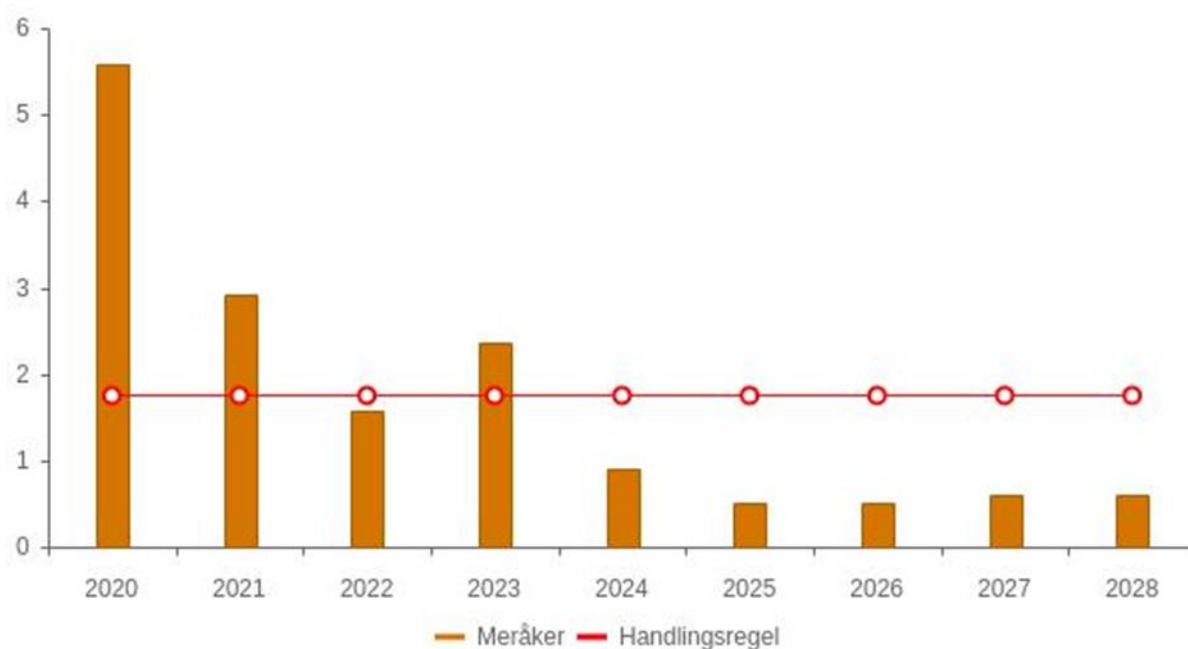
Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Overføring til investering	6 745	2 122	842	842	842	842
Avsetninger til bundne driftsfond	8 659	7 860	8 517	8 517	8 517	8 517
Bruk av bundne driftsfond	-5 622	-13 747	-7 721	-7 721	-7 421	-7 421
Avsetninger til disposisjonsfond	-1 604	6 661	82	258	210	127
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	8 178	2 896	1 720	1 896	2 148	2 065

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0
Totale avsetninger	8 178	2 896	1 720	1 896	2 148	2 065

Tabellen viser hvordan avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner er planlagt i økonomiplanperioden. Det vil hvert år i økonomiplanperioden avsettes et mindre beløp til styrking av disposisjonsfond. Dog må det legges merke til at det ikke er funnet rom for finansiering av investeringer med driftsmidler ut over det som er lovpålagt. Det fremkommer heller ikke av tabellen at det i 2028 er planlagt bruk av disposisjonsfond på 25 mill. kr. til finansiering av omsorgsbygg.

6.4 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

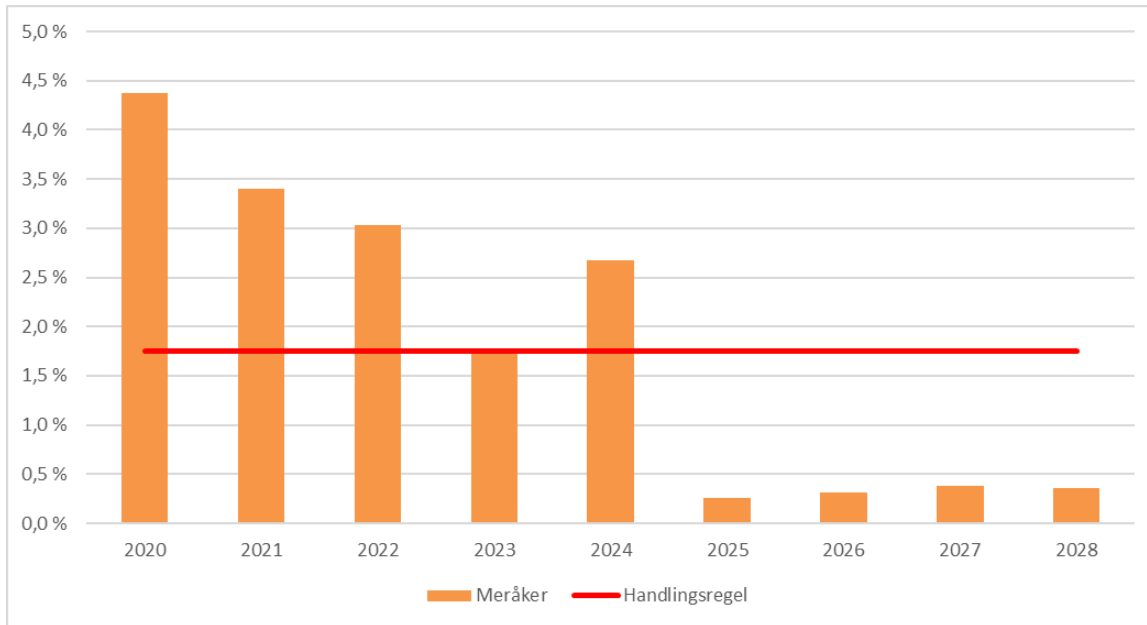


Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Meråker	5,6 %	2,9 %	1,6 %	2,4 %	0,9 %	0,5 %	0,5 %	0,6 %	0,6 %

Grafikken og tabellen over viser hvordan netto driftsresultat blir i økonomiplanperioden når en regner med utgangspunkt i de forskriftspliktige økonomiske oppstillingsskjemaer. 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 andre tall.

6.5 Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



Tabell	Regnsk. 2020	Regnsk. 2021	Regnsk. 2022	Regnsk. 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Meråker	4,4 %	3,4 %	3,0 %	1,7 %	2,7 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %
Handlingsregel	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %

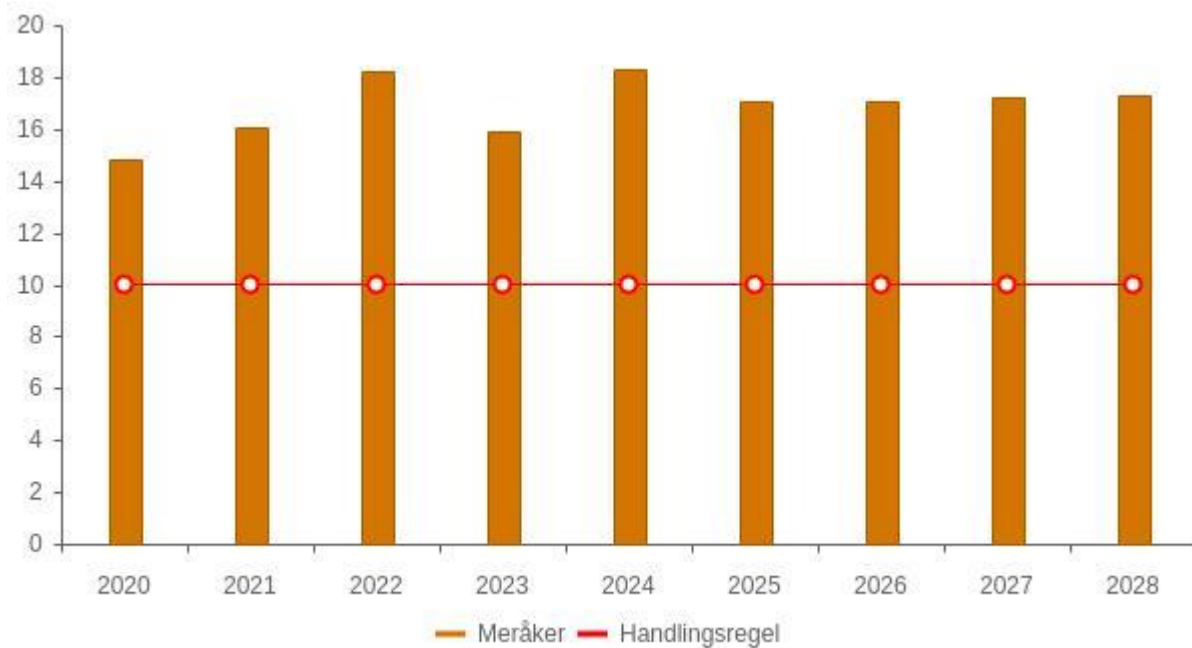
Det korrigerede netto driftsresultatet er såvidt positivt i økonomiplanperioden. For å oppfylle målsettingen om korrigert netto driftsresultat på 1,75 % vil det for planperioden totalt vært nødvendig å frigjøre over 20 mill. kr., i snitt over 5 mill. kr. årlig.

Korrigert netto driftsresultat framkommer etter å ha korrigert for netto bruk/avsetning til bundne driftsfond. Tidligere korrigerede vi og for den årlige effekten av premieavviket på pensjonsordningene våre. Både KS og Kommunal- og distriktsdepartementet har i senere tid tatt til orde for en klar anbefaling til kommunene om å ikke korrigere for resultateffekten av premieavvik.

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. Merkostnaden må innarbeides i det enkelte års budsjett og ved rullering av økonomiplanen og vil påvirke netto driftsresultat det enkelte år..

6.6 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

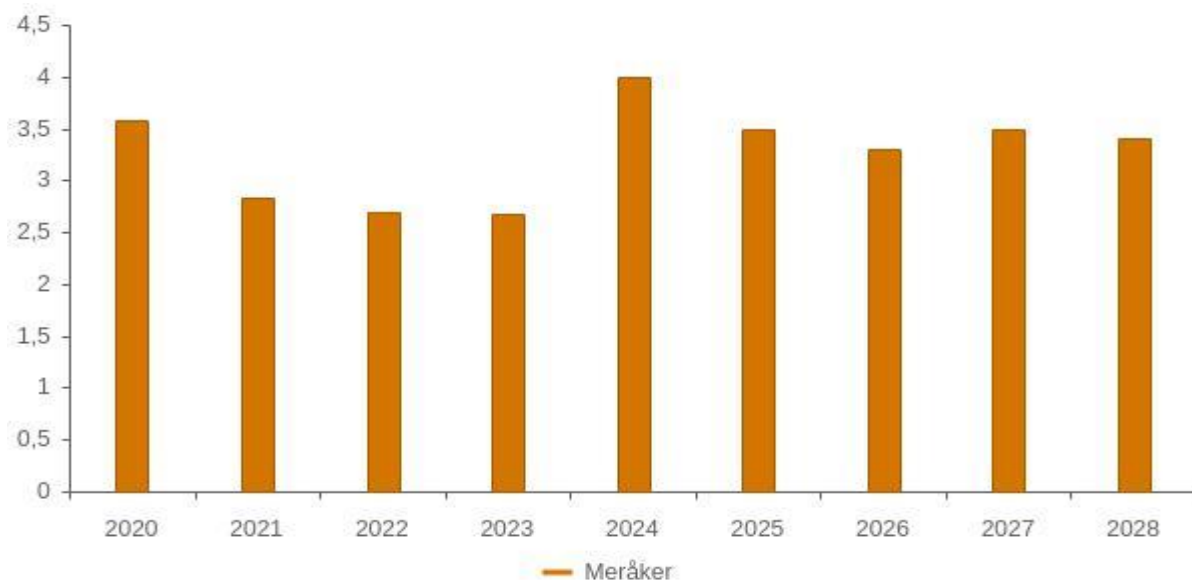


Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Meråker	14,9 %	16,1 %	18,2 %	15,9 %	18,3 %	17,1 %	17,1 %	17,2 %	17,3 %
Handlingsregel	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Ved inngangen til 2024 har Meråker kommune 55,1 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 55,7 mill. kr. , tilsvarende 17,3 % av driftsinntektene og godt over handlingsregelen.

Blir bygging av omsorgsbygg realisert i 2028 vil saldoen reduseres til 30,7 mill. kr. Det utgjør 8,5 % av brutto driftsinntekter og vi havner under målet i handlingsregelen.

6.7 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Meråker	3,6 %	2,8 %	2,7 %	2,7 %	4,0 %	3,5 %	3,3 %	3,5 %	3,4 %

Her vises hvor stor del av brutto driftsinntekter som brukes til å dekke netto finans- og avdragsutgifter. Dette tallet er forholdsvis stabilt i planperioden.

6.8 Oppsummering av den økonomiske utviklingen

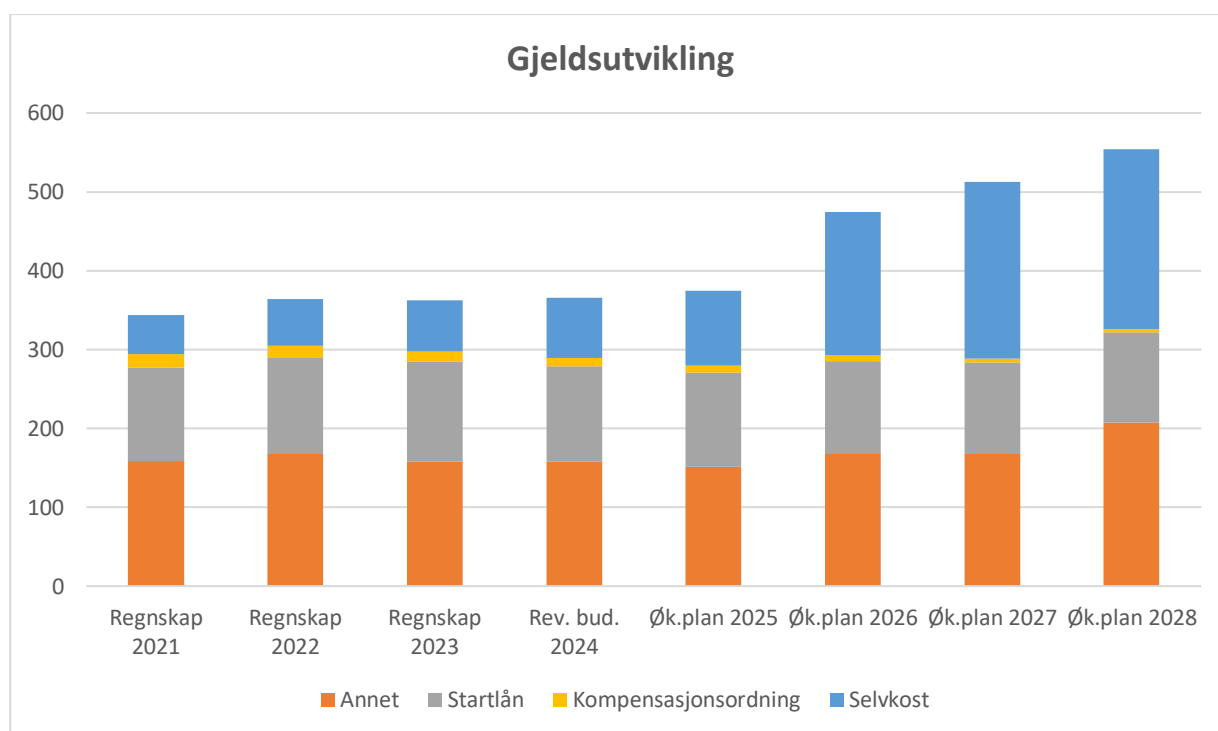
Beløp i 1000

	Budsjett 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum inntekter	-336 910	-361 219	-362 128	-361 383	-361 348
Sum utgifter	332 337	358 562	359 990	358 126	358 765
Brutto resultat	-4 573	-2 657	-2 138	-3 257	-2 583
Netto finansutgifter og inntekter	13 377	12 637	11 942	12 809	12 218
Motpost avskrivninger	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Netto resultat	-2 896	-1 720	-1 896	-2 148	-2 065
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	2 896	1 720	1 896	2 148	2 065
Årsresultat	0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	0,9 %	0,5 %	0,5 %	0,6 %	0,6 %
Korr. netto resultat i prosent av sum inntekter	2,7 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %

6.9 Gjeldsutvikling

Basert på vedtatte investeringer pr. oktober 2024 og kommunedirektørens framlagte forslag til nye investeringer får vi denne utviklingen i kommunens langsiktige lånegjeld.

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Annet	158,9	167,5	157,5	158,0	151,3	167,2	167,2	207,6
Startlån	118,4	122,6	126,7	120,5	119,2	117,7	116,1	114,2
Kompensasjonsordning	16,8	14,9	13	11,1	9,3	7,4	5,5	3,7
Selvkost	49,4	59,4	65,6	76,4	95,1	182,5	223,9	228,9
Sum lånegjeld	343,5	364,4	370,5	366,0	374,9	474,8	512,7	554,4



Totalgjelda øker vesentlig i perioden, anslagsvis med netto 188 mill. kr. Det er hovedsakelig innen selvkostområdene økningen er planlagt, med nytt renseanlegg som det største prosjektet. Prosjekt med nytt skolebygg og omsorgsboliger bidrar til at driftsbelastende gjeld øker fra 158 mill. kr til 208 mill. kr.

7 Investeringer

7.1 Investeringstabell for kommunen samlet

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investering	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Sentraladministrasjonen					
Andel fellesinvesteringer VARIT	261	261	261	261	1 044
Sum Sentraladministrasjonen	261	261	261	261	1 044
Sektor helse, pleie og omsorg					
Helseplattformen ev. alternativ løsning	0	0	6 000	0	6 000
Utskifting av 1 bil årlig hjemmetjenesten til utslippsfri bil	400	400	400	400	1 600
Sum Sektor helse, pleie og omsorg	400	400	6 400	400	7 600
Sektor kommunal utvikling					
Andel biler forebyggende VRBRT	0	90	120	0	210
Brøyteskjær lastebil	0	0	400	0	400
Eggavei jfr. 'minimumsvedtak'	1 600	0	0	0	1 600
Førskjønning sentrum på egen grunn	250	250	250	0	750
Hjullaster	0	0	4 375	0	4 375
Kjøp av boliger jfr. KS 19/23	12 000	0	0	0	12 000
Ny Nustad bru	11 000	0	0	0	11 000
Ny varmepumpe Helsetunet	1 000	0	0	0	1 000
Nyasfaltering	0	4 750	0	0	4 750
Omsorgsboliger	0	0	0	110 000	110 000
Prosjekt Meråker skole	18 750	18 750	0	0	37 500
Tankbil brannvesenet	0	4 375	0	0	4 375
Utbedring leiskolen	700	0	0	0	700
Utskifting arbeidsbil	0	0	500	0	500
Utskifting varebiler FDV - bruktbiler	0	500	0	600	1 100
Ventilasjon/Varme SGJ1, SGJ2 og branngarasje - ENØK	500	0	0	0	500
Sum Sektor kommunal utvikling	45 800	28 715	5 645	110 600	190 760
Finans					
Egenkapitalinnskudd KLP	842	842	842	842	3 368
Startlån	0	0	0	0	0
Sum Finans	842	842	842	842	3 368
Sum	47 303	30 218	13 148	112 103	202 772

Selvkost

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Investering					
Avløp Torsbjørkdalen øst	300	0	0	0	300
Bruktbil VA	800	0	0	0	800
Jfr. Hovedplan VA - avløp	0	3 500	3 500	3 500	10 500
Jfr. Hovedplan VA - vann	0	2 500	2 500	2 500	7 500
Ny feierbil el.	900	0	0	0	900
Ny hovedvannledning Jamtåsen	2 000	0	0	0	2 000
Nytt renseanlegg	14 000	85 000	40 000	5 000	144 000
Pumpestasjon Funna	2 000	0	0	0	2 000
Pumpestasjon Tømmeråsmyra	1 500	0	0	0	1 500
Reservevannforsyning	1 000	0	0	0	1 000
Vann Torsbjørkdalen Øst	200	0	0	0	200
Sum Selvkost VAR	22 700	91 000	46 000	11 000	170 700
Sum	22 700	91 000	46 000	11 000	170 700

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

7.2 Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

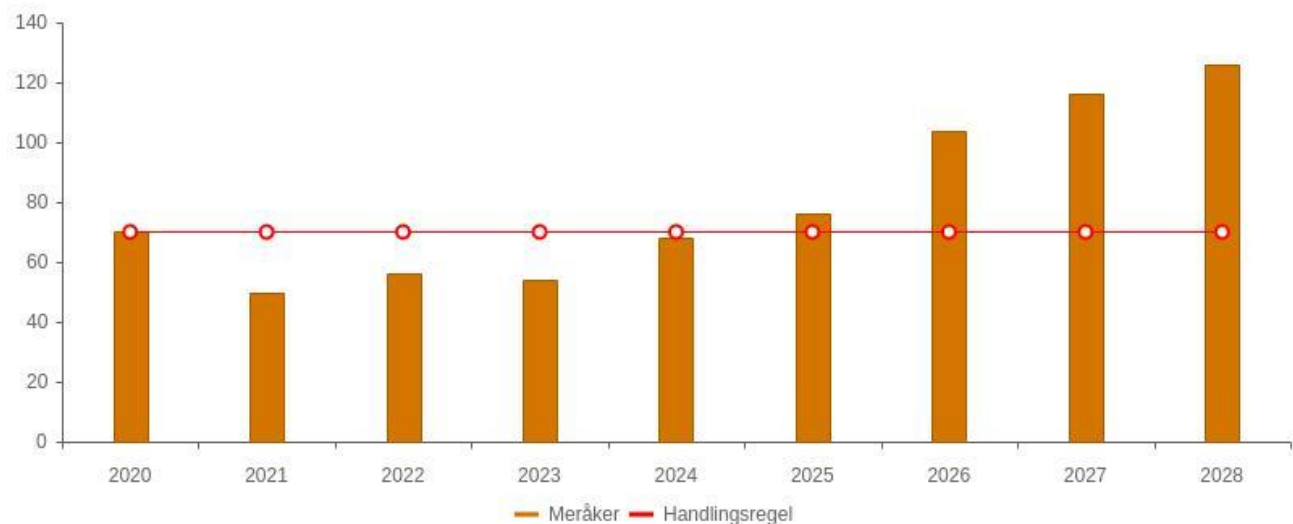
	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Investeringer i varige driftsmidler	69 161	120 376	58 306	122 261
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	842	842	842	842
Sum finansieringsbehov	70 003	121 218	59 148	123 103
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 940	-5 643	-1 029	-22 000
Tilskudd fra andre	-4 500	0	0	-27 200
Bruk av lån	-57 521	-114 533	-57 077	-48 061
Videreutlån	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avdrag på lån til videreutlån	6 200	6 350	6 500	6 650
Mottatte avdrag på videreutlån	-11 200	-11 350	-11 500	-11 650
Overføring fra drift	-842	-842	-842	-842
Bruk av bundne investeringsfond	-200	-200	-200	-25 000
Sum finansiering	-70 003	-121 218	-59 148	-123 103
Sum finansieringsbehov	70 003	121 218	59 148	123 103
Sum finansiering	-70 003	-121 218	-59 148	-123 103
Udekket finansiering	0	0	0	0

Finansiering beskrivelse

Med unntak av omsorgsboliger i 2028 er investeringene er for det meste finansiert med låneopptak i økonomiplanperioden, i snitt 78,0 %. Det er i driftsregnskapet ikke funnet rom for å finansiere investeringene med driftsmidler med unntak av det som er lovpålagt.

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 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Meråker	70,0 %	49,8 %	56,4 %	53,9 %	68,1 %	76,0 %	104,0 %	116,3 %	126,2 %
Handlingsregel	70,0 %	70,0 %	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 startlånsordningen 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

Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Meråker	69,0 %	41,9 %	46,2 %	46,3 %	46,9 %	41,9 %	46,2 %	46,3 %	57,5 %
Handlingsregel	70,0 %	70,0 %	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 2025 - 2028:

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 handleeve 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.

	2025	2026	2027	2028
Korrigert nto. driftsresultat, 1,75 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %
Disposisjonsfond, > 10 %	17,1 %	17,1 %	17,2 %	17,3 % (8,5 %)
Gjeldsgrad, < 70 %	41,9 %	46,2 %	46,3 %	57,5 %
Kapitalutgifter, < 7,5 %	3,5 %	3,3 %	3,5 %	3,4 %
Bruk av konsesjonskraftinntekter, < 7,5 mill kr	11,7	11,7	11,7	11,7

Det mest sentrale måltallet, korrigert netto driftsresultat, er godt 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, frivilligheten, 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 i 2025 og 2026, da Trøndelag fylkeskommune forlenget delfinansieringen med et år. 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			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	14 602	13 161	14 282	14 282	13 020	12 954
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 006	3 797	4 242	4 242	4 332	4 098
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 134	8 368	9 664	9 664	9 064	9 064
Overføringsutgifter	69	60	75	75	75	75
Finansutgifter	24	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	26 835	25 385	28 263	28 263	26 491	26 191
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-33	-25	-25	-25	-25	-25
Refusjoner	-1 334	-1 038	-1 038	-1 038	-350	-350
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-962	-300	-347	-347	-47	-47
Sum Driftsinntekter	-2 329	-1 362	-1 409	-1 409	-422	-422
Sum	24 505	24 023	26 854	26 854	26 069	25 769

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Politisk styring	3 565	2 509	2 846	2 846	3 146	2 846
Kontroll og revisjon	810	912	936	936	936	936
Administrasjon	12 647	18 733	21 224	21 224	20 139	20 139
Diverse fellesutgifter	296	503	406	406	406	406
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten	243	793	873	873	873	873
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	149	203	146	146	146	146
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.	244	244	263	263	263	263
Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg	0	80	95	95	95	95
Beredskap mot branner og andre ulykker	27	0	20	20	20	20
Naturforvaltning og friluftsliv	48	45	45	45	45	45
Sum	24 505	24 023	26 854	26 854	26 069	25 769

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Andel fellesinvesteringer VARIT	261	261	261	261	1 044
Egenkapitalinnskudd KLP	842	842	842	842	3 368
Sum investeringsprosjekter	1 103	1 103	1 103	1 103	4 412

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.

Tiltaksversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	24 323	24 323	24 323	24 323
Sum Vedtak forrige periode	0	0	-300	-300
Konsekvensjusteringer	0	0	-300	-300
Konsekvensjustert ramme	24 323	24 323	24 023	24 023
Nye tiltak				
Ordning av papirarkiv og avlevering	1 085	1 085	0	0
Valg 2025	0	0	300	0
Sum Nye tiltak	1 085	1 085	300	0
Nye tiltak og realendringer	1 085	1 085	300	0
Ramme 2025-2028	25 408	25 408	24 323	24 023

Ordning av papirarkiv og avlevering

Det er behov for å sette av midler til ordning av papirarkiv og deponering. Vi er ikke ajour med lover og forskrifter når det gjelder tilstand på arkivlokaler, periodisering og avlevering av arkivmateriale og ordning av papirarkiv. Arkivet er en viktig informasjonskilde for ettertiden, så det viktig at dette arbeidet prioriteres og gjennomføres nå.

Det er foretatt et grovt anslag over antall hyllemeter både ordnet og uordnet i mars 2024. Det er hentet inn priser fra IKA Trøndelag og Rentokil (frysebehandling før avlevering).

Kostnader for ordning og avlevering vil komme over en periode på 2 år og bestå av ekstra interne ressurser samt eksternt kjøp. I tillegg vil depotleie til IKA Trøndelag øke med antall avleverte hyllemeter arkiv. Tabellen under viser anslag for utgifter i 2025 og 2026.

	2025	2026
60 % prosjektstilling i 2 år, inkl. sosiale kostnader	420'	420'
Ordning papirarkiv IKA Trøndelag	500'	500'
Frysebehandling	100'	100'
Diverse utgifter	65'	65'
Sum	1.085'	1.085'

Valg 2025 og 2027

Det er stortingsvalg i 2025 og kommunevalg 2027 som kommunen skal organisere og gjennomføre. Det er nødvendig med bevilgninger til lønn, kursing og utstyr for gjennomføringen av valget. Utgiftene for 2025 er lagt inn i konsekvensjustert budsjett mens valget 2027 er satt opp som eget tiltak.

Diverse mottatte søknader om økonomisk støtte

Meråker kommune har i høst mottatt flere søkander om økonomisk støtte fra kommunen. Det er til sammen søkt om kr. 1.039.919,- i tilskudd og kr. 1.100.000,- i rentefrie lån som forskuttering av spillklemidler.

IL Varden Meråker – Trimtrapp

Det er søkt om kr. 300.000,- i tilskudd og kr. 600.000,- som rentefritt likviditetslån for bygging av trimtrapp mellom Arena Meråker Vardetun idrettsanlegg. Det er innlevert søknad om spillklemidler.

Meraker Jeger og fiskerforening – Oppgradering jaktanlegg Dølan

Foreningen har planer for oppgradering av anlegget sitt i Dølan. De søker om kr. 300.000,- i tilskudd og kr. 500.000,- som rentefritt likviditetslån. Det er levert søknad om spillemidler.

Trondhjems Turistforening – Bru Gilsåa

Ny bru over Gilså ble åpnet i slutten av august i år. Det søkes om tilskudd på inntil kr. 354.919,-. Foreningen vil søke om spillemidler på egen ordning direkte til departementet.

Meråker Mountain Challenge (Meråker til topps) - NM i Terrengultra 2025

Meråker til topps søker om støtte på kr. 60.000,- arrangementet NM i terrengultra 2025.

IL Tambar – UT i Meråker - Turposter

Det søkes om kr. 25.000,- i støtte til tiltaket med turposter.

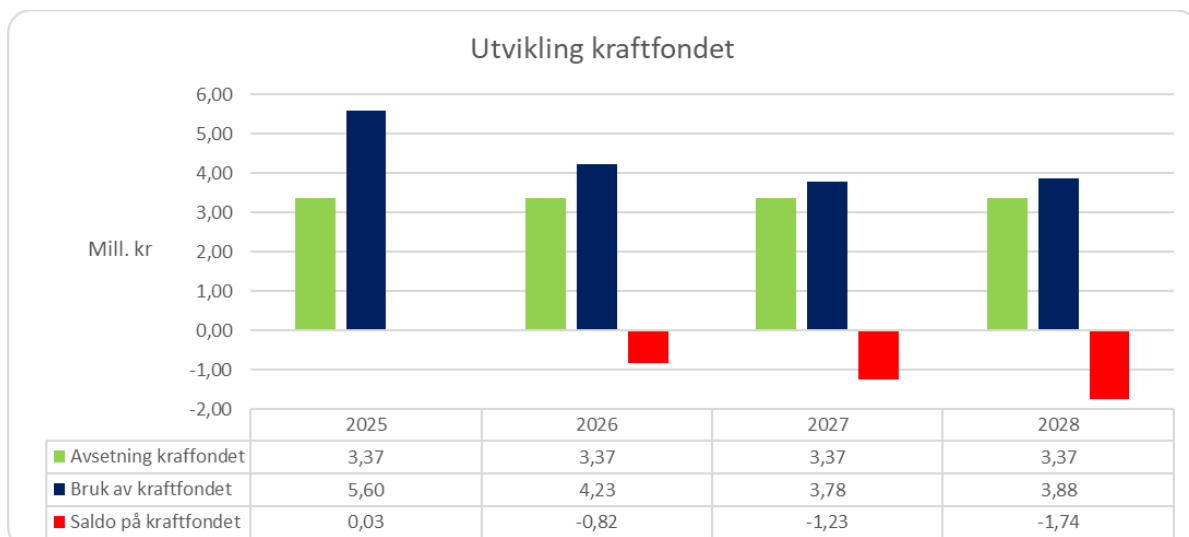
Kommunedirektøren ser positivt på tiltakene som ligger i de enkelte søknadene. På hver sin måte bidrar prosjektene til folkehelse, næringsutvikling, aktivitet for yngre, positiv omtale av bygda og mere til.

Dog må vi ta innover oss den økonomiske hverdagen kommunen er i, og kommer til å være i kommende planperiode. For å gi de bidragene som er omsøkt er det to alternative finansieringer. Det kan brukes av kraftfondet, noe som har vært praksis tidligere, eller kan frigjøres driftsmidler ved å omprioritere fra andre deler av den kommunale drifta.

Tabellen og grafikken under viser utviklingen av kraftfondet i planperioden.

		2025	2026	2027	2028
Sum bruk av kraftfond		5 598 000	4 230 000	3 780 000	3 880 000
Anslått saldo på kraftfondet pr. 31.12.24	2 260 000				
Avsatte konsesjonsavgifter		3 372 000	3 372 000	3 372 000	3 372 000
Anslått saldo på kraftfondet pr 31.12.202X		34 000	-824 000	-1 232 000	-1 740 000

Vi ser at det i planperioden er satt opp årlig bruk av kraftfondet på mellom kr. 3,9 og 5,6 mill. kr.



Vi ser av dette at det ikke er tilgjengelige midler å ta fra kraftfondet i planperioden til å imøtekomme de søknadene vi har mottatt og kommunedirektøren foreslår at søknadene avslås med begrunnelse i den økonomiske situasjonen. Dette gjelder både bruk av kraftfondet som spesifikk finansieringskilde og driftsmidler som generell finansiering.

Når det gjelder søknadene fra IL Tambar og Meråker til Topps er disse søknadene av en type og størrelse at de kommer inn under søknad om generelle tilskuddmidler til lag og frivilligheten (kulturmidlene) neste år. Da vil de bli prioritert sammen med øvrig søknader og utvalg UOV får mulighet til å prioritere alle søknadene på likt grunnlag.

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 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 budsjettetert med 94,76 årsverk (dette er en netto økning på 4 årsverk fra 2024), og skyldes i hovedsak pga. bosetting av flyktinger (1 årsverk), økning i barnehagene pga. bemanningsnorm (totalt 3 årsverk).

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/murbygg.
- 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 for sektoren

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	83 170	77 413	83 983	81 600	81 600	81 600
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 461	8 199	8 496	8 496	8 496	8 496
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 297	11 828	9 809	9 809	9 809	9 809
Overføringsutgifter	2 109	1 957	2 767	2 767	2 767	2 767
Finansutgifter	8	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	108 044	99 397	105 056	102 673	102 673	102 673
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 226	-4 224	-2 872	-2 872	-2 872	-2 872
Refusjoner	-10 931	-9 068	-9 061	-9 061	-9 061	-9 061
Overføringsinntekter	-50	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-50	-380	-380	-380	-380	-380
Sum Driftsinntekter	-16 258	-13 672	-12 313	-12 313	-12 313	-12 313
Sum	91 786	85 725	92 743	90 360	90 360	90 360

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Politisk styring	68	50	51	51	51	51
Administrasjon	2 255	1 042	1 931	1 931	1 931	1 931
Barnehage	19 384	17 624	20 943	20 943	20 943	20 943
Grunnskole	37 053	35 963	35 902	34 404	34 404	34 404
Styrket tilbud til førskolebarn	219	75	75	75	75	75
Voksenopplæring	2 090	1 539	1 281	707	707	707

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Skolefritidstilbud	1 575	504	2 206	2 206	2 206	2 206
Skoleskyss	2 016	1 200	1 100	1 100	1 100	1 100
Aktivitetstilbud barn og unge	301	412	422	422	422	422
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	2 340	2 385	2 493	2 182	2 182	2 182
Barneverntjeneste	3 557	3 667	4 396	4 396	4 396	4 396
Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	999	1 587	1 017	1 017	1 017	1 017
Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	3 385	4 100	1 728	1 728	1 728	1 728
Introduksjonsordningen	10 862	9 581	12 966	12 966	12 966	12 966
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0	352	352	352	352	352
Bibliotek	2 406	2 358	2 326	2 326	2 326	2 326
Museer	452	500	500	500	500	500
Kulturskole	1 832	1 706	1 639	1 639	1 639	1 639
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	965	1 079	1 414	1 414	1 414	1 414
Sum	91 786	85 725	92 743	90 360	90 360	90 360

Tiltaksoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Innsparingstiltak				
Redusert bemanning integreringsenheten	-592	-1 477	-1 477	-1 477
Redusert bemanning Meråker skole	-1 528	-3 026	-3 026	-3 026
Sum Innsparingstiltak	-2 120	-4 503	-4 503	-4 503
Nye tiltak og realendringer	-2 120	-4 503	-4 503	-4 503

Kommentar: sektor skole, oppvekst og kultur vil starte en nedbemanningsprosess med totalt 5 årverk, med virkning fra 01.08.2025, og full effekt fra 01.01.2026. Dette vil medføre at vi starter opp en omstillingsprosess i samarbeid med ledere, personalleder og tillitsvalgte. Det er ønskelig at vi ikke erstatter de som går av med pensjon, eller de som søker permisjon uten lønn. Kun kritisk kompetanse må erstattes. Vi vil jobbe hardt for at vi unngår oppsigelser, men dette kan trolig ikke unngås.

I samarbeid vil vi arbeide etter følgende prinsipper:

1. Kompetanse.
2. Ansiennitet.

Det planlegges nedbemanning først og fremst på følgende enheter:

Meråker skole: 3,5 årverk.

Integreringsenheten: 1,5 årverk.

Det understrekes at vi vil se hele sektoren i sammenheng, og vil finne helhetlige og forsvarlige løsninger.

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 velferd

Det foreslåes å opprettholde et aktivitetsnivå med 8 møter. Ekstra møter hvis behov. 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. 34 400,-

Ansvar 2008 - Værnesregionen barnevern

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Differanse
Barnevern nøkkelfordelt adm	3 757 000	3 148 000	609 000
Barnevernsvakt	569 000	419 000	150 000
Juridisk	70 000	100 000	-30 000
Miljøarbeider	355 000	357 000	-2 000
Flip-over/miljøarb/hjelpetiltak i hj.	622 000	1 230 000	-568 000
Tiltak utenfor hjemmet	1 728 000	4 100 000	-2 372 000
Budsjett 2025- totalt	7 101 000	9 345 000	

Budsjetterte utgifter på disse ansvarene er ca. 7,1 mill. fordelt på tiltak skissert over. Dette er en reduksjon fra 2024 på ca.2,2 mill. Vertskommunen Stjørdal har budsjettert med reduserte utgifter for barnevern for 2025. 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, lokalpolitikere 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

Dette 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. 150 000,- Herunder «kontingentkassa» på kr. 30 000,-.

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

Utviklingsveileder i 50 % stilling ble ansatt 01.10.2024.

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 styrere og barnehagelærere/øvrige 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. 1552 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 mål og strateginotatet i mai i år, så ble det foreslått at sektoren skulle se på muligheten for sommeråpen barnehage.

Det ble bedt om en utredning på om barnehagene kan være åpen hele sommeren, Dette er beregnet til å koste ca. kr. 200 000,- for å holde en av barnehagene åpen i ukene 28, 29 og 30. 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 ukers 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.

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.

Merk: sommeråpen barnehage er en prøveordning, og vil *evalueres* høsten 2025, om dette blir et varig tilbud.

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. Dette stiller krav om minimum én ansatt pr. tre barn under tre år, og én ansatt pr. seks barn over tre år. Pedagognormen innebærer minst én pedagogisk leder pr. 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder pr. 14 barn over tre år.

Barnehagene i Meråker oppfyller lovkravet om bemanningsnorm og pedagognorm.

I planperioden er det beregnet at Tollmoen skal ha 12,9 årsverk (økning med 0,9 årsverk). Egga skal ha 17,3 årsverk. (En økning med 2,3 årsverk fra 2024). Dette skyldes barnetall og sosialpedagogiske tiltak.

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.

Betalingssetser fra 01.01.2025: (ingen endring)

Betalingssetser fra 01.08.2025:

Tilbud	Månedsbeløp opphold	Månedsbeløp kost
2 - dagers plass pr. uke	Kr. 600,-	Kr. 140,-
3 - dagers plass pr. uke	Kr. 900,-	Kr. 210,-
4 - dagers plass pr. uke	Kr. 1.200,-	Kr. 280,-
5 - dagers plass 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 01.08.25. 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. 642 700,- rett til dette. Innslagspunktet for årsinntekt er gjeldende fra 01.01.2025. 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 *redusert 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 01.08.2025.

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. 250 000,- (indeksreguleres). Oppdatert avtale om kjøp av logopedstilling mellom kommunen og Meråker Kurbad AS ble signert 05.08.24.

I vår kommune har vi kunne tilbudt logopedtjenester fra «vogge til grav» i over 20 år. Kommunalt ansatt logoped gikk av med pensjon 01.02.24, men har likevel i perioden jobbet 25% på kurbadet. Vi setter veldig stor pris på at ansatt er fleksibel og fortsatt leverer tjenesten til kurbadet, dette søkes videreført, til vi har en varig løsning på plass.

Administrasjonen har forsøkt å rekruttere logoped i fire runder, men vi har ikke lyktes å få ansatt riktig kompetanse. I samarbeid med daglig leder på kurbadet vi vil forsøke igjen i begynnelsen av 2025.

Det finnes lovhjemmel for at både barnehagebarn, skolebarn og voksne har rett på individuelt tilrettelagt opplæring (herunder logopedhjelp), dersom det etter sakkyndig vurdering viser seg at de har behov for det. Denne tjenesten vil da bli gitt av Værnesregionen PPT.

Kommunedirektøren kan heller ikke tilby etterutdanning som logoped, da det ikke er mulig å avsette midler til formålet.

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 og voksne med

minoritetsspråklig bakgrunn. I de senere årene så har kommunen fått betydelige tilskudd på ansvaret. Det er budsjetteres med tilskudd for 2025 (kr. 150 000,-).

Ansvar 2616- tilskudd digital hjemmeundervisning/digitale hjelpemidler.

Vi har fått signaler om at Utdanningsdirektoratet vil bevilge midler også for 2025, 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 læreverk 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 biblioteket

Forslaget til budsjett for 2025 og økonomiplanen for perioden 2024 – 2027 innebærer ingen store endringer for biblioteket. 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. 480 000,-

Ansvar 2011, 2012, 2051 og 2052 – Integreringsenheten

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	16 492	16 239	18 960	18 075	18 075	18 075
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 042	1 043	761	761	761	761
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11	10	10	10	10	10
Overføringsutgifter	1 317	900	1 500	1 500	1 500	1 500
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	19 860	18 192	21 231	20 346	20 346	20 346

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-863	-500	-0	-0	-0	-0
Refusjoner	-3 895	-5 088	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Sum Driftsinntekter	-4 758	-5 588	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Sum	15 103	12 604	16 131	15 246	15 246	15 246

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Voksenopplæring	2 166	876	927	353	353	353
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	2 332	2 147	2 239	1 928	1 928	1 928
Introduksjonsordningen	10 605	9 581	12 966	12 966	12 966	12 966

Her budsjetteres det med ca. 10 årsverk. (Nedtrekk fra 01.08.25, med 1 ½ årsverk).

Kommunen har ikke mottatt anmodning fra IMDI for året 2025, saken kommer derfor til politisk behandling etter at budsjettforslaget blir lagt fram. Det gjør det vanskelig å budsjettere med forutsigbarhet i planperioden. Kommunedirektøren legger i budsjettforslaget til grunn at vi skal bosette 30 flyktninger årlig planperioden. Familiegjennforeninger kommer i tillegg.

Anmodningen fra IMDI baseres på følgende kriterier:

- kapasitet
- norskopplæring/utdanning
- jobbmuligheter

Vi har pr. 22.10.2024 nesten fylt opp vår kvote for antall personer vi total skal bosette (38).

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. 128 flyktninger i Meråker pr. 22.10.2024. (Mottar integreringstilskudd innenfor 5-års perioden). Tallet på samme tidspunkt i 2023 var 116 flyktninger, dette forklares med at etter endt introduksjonsprogram er det en god del som flytter, samt at noen har returnert til sitt hjemland.

Integreringstilskudd for 2025; dette gjelder i hovedsak for flyktninger og deres familiegjennforente som blir/ble bosatt i perioden 2021-2025. Det er forskjellige satser som gjelder, avhengig av hvilket år personen ble bosatt for første gang, og hvilken kategori de tilhører.

Det er viktig å merke seg at vi har et ansvar for å følge opp flyktingene som bor i kommunen i hele planperioden for 2025-2028.

Integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd						
Ordningen gjelder i all hovedsak flyktinger og deres familie/gjenforente som ble bosatt i perioden 2022-2026. 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	2025	Enslige voksne	241 100	6	1 446 600	
		Voksne	194 400	16	3 110 400	
		Enslige mindreårige	187 000		-	
		Barn	194 400	8	1 555 200	
Integreringstilskudd år 2	2024	Alle flyktinger	249 500	40	9 980 000	
Integreringstilskudd år 3	2023	Alle flyktinger	177 400	50	8 870 000	
Integreringstilskudd år 4	2022	Alle flyktinger	88 000	10	880 000	
Integreringstilskudd år 5	2021	Alle flyktinger	72 000	5	360 000	
Barnehagetilskudd	2024	Barn 0-5 år	27 800	6	166 800	
Eldretilskudd	2024	Voksne over 60 år	180 600	5	903 000	
					27 272 000	
					Gå til oppsummeringstabellen Nullstill denne tabellen	

Ansvar 2051 og 2052

Voksenopplæringa skal tilby følgende:

- Undervisning for bosatte flyktinger som går i introduksjonsprogram på fulltid (37,5 t/u) og helårlig (47 uker). I skrivende stund er det 47 elever som går på intro. (Pr. 22.10.2024).
- Familiegjenforente med herboende borgere, har rett til undervisning i inntil 3 år. I denne kategorien er det i dag 4 elever.
- FOV: forberedende opplæring for voksne som før het grunnskole for voksne; dette er en modulbasert opplæring som de fleste elevene får som en del av introduksjonsprogrammet etter §18 -2. Elevene har krav på undervisning i norsk for språklige minoriteter, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk.
- Spesialundervisning for voksne, som har et enkeltvedtak om opplæring etter §19. Dette gjelder elever med ervervet hjerneskade, språk-talevansker, syn-hørselshemming, lese og skrivevansker, matematikkvansker, mangelfull grunnskoleopplæring m.m.
- Kommunen har også plikt til å gi et grunnskoetilbud til voksne som søker og har rett til dette.

Tilbudet delfinansieres med øremerkede statstilskudd, som for 2025 er anslått til ca. kr. 5 796 800,-

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 (persontilskudd), som regel over tre år. Kommunene 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	
Persontilskudd år 1 (2025)	16 800		39 700	16	635 200	
Persontilskudd år 2 (2024)	30 600		78 900	38	2 998 200	
Persontilskudd år 3 (2025)	19 100		54 400	27	1 468 800	
Grunntilskudd for 2025	233 000		694 600		694 600	
					5 796 800	

Kort forklaring på øremerket statstilskudd, som overføres via IMDI:

Grunntilskudd kr. 694 600,-. 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. 78 900,-) enn for år 1 (kr. 39 700,-) og år 3 (kr 54 400,-)

Ansvar 2015, 2100, 2102, 2104, 2108, 2111- Meråker skole inkludert SFO.**Driftsbudsjett****Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	36 090	33 957	34 894	33 396	33 396	33 396
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 510	4 530	5 118	5 118	5 118	5 118
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 206	945	945	945	945	945
Overføringsutgifter	-8	0	0	0	0	0
Finansutgifter	5	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	43 803	39 432	40 957	39 459	39 459	39 459
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-521	-500	-372	-372	-372	-372
Refusjoner	-3 858	-2 759	-2 501	-2 501	-2 501	-2 501
Sum Driftsinntekter	-4 379	-3 259	-2 873	-2 873	-2 873	-2 873
Sum	39 424	36 172	38 084	36 586	36 586	36 586

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grunnskole	35 829	34 117	34 425	32 927	32 927	32 927
Skolefritidstilbud	1 572	504	2 206	2 206	2 206	2 206
Skoleskyss	2 016	1 200	1 100	1 100	1 100	1 100
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0	352	352	352	352	352
Sum	39 424	36 172	38 084	36 586	36 586	36 586

Meråker grunnskole

For alle ansvarene er det budsjettert med 45,4 årsverk (økning med 1 årsverk) gjeldende fra 01.01.25, fordelt på pedagogisk personale, samt merkantilt personale og fagarbeidere/assistenter. Økning i 1 årsverk gjelder i hovedsak pga. bosetting av flyktninger og økning av elever som har gratis SFO-plass. Her budsjetteres det med et nedtrekk på 3,5 årsverk, gjeldende fra 01.08.2025.

Status pr. 01.10.24 er 264 elever på Meråker skole. (GSI)

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 skoledrift. Elevtallet er nå på 264, 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 individuelt tilrettelagt opplæring, personlig assistanse eller fysisk tilrettelegging, knyttet opp mot enkeltvedtak, samt 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 2025/26. (Søknadsfrist 1.mars 2025). 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 tar videreutdanning i spesialpedagogikk fra 1.-10. årstrinn, samt to lærere på stipendordning. (Samfunnsfag)

Det er lagt inn kr. 400 000,- 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. 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 /PC til alle elevene. (Her har det vært en betydelig prisøkning, og budsjetterte utgifter her er beregnet til kr. 1,2 mil.

Merk: analysen fra Sintef har ikke kommet i skrivende stund, angående forskningsstudiet digitale læremidler/trykte læremidler. (Denne kommer som egen sak).

Skoleskyss er beregnet totalt med en årlig kostnad på kr. 1 100 000- Øvrige ekskursjoner/leid skyss og budsjetteres med kr. 110 000,-

Leirskolen til Hitra er lagt inn i budsjett for 2025. 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.

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. 370 000,-

Skoleeier er pålagt å legge fram en årlig kvalitetsmelding for skolen basert på nasjonale prøver, eksamensresultater og elevundersøkelsen. Denne kommer våren 2025. (Sist behandlet av kommunestyret i juni 2024.).

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, så må det tas fra den avsatte budsjettramma.

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 2025 til å ha et utvidet sommertilbud til elevene, den første uka etter skoleslutt. Dvs. at «Superuka» (1.-4.trinn) og «63 Grader Nord» (5.-7.trinn). planlegges gjennomført.

Det budsjetteres med en økning på 4,1% foreldrebetaling pr. mnd. på dette ansvaret.

Tabellen nedenfor viser betalingssatser fra. 01.01.2025.

Nye satser fra 01.01.25:

Tilbud	1.2. og 3.trinn	4. trinn
Inntil 5 timer i uka	Kr. 0,- i mnd.	Kr. 930,- i mnd.
Inntil 10 timer i uka	Kr. 0,- i mnd.	Kr. 1.840,- i mnd.
10 til 15 timer i uka	Kr. 320,- i mnd.	Kr. 2.290,- i mnd.
Over 15 timer i uka	Kr. 1.740,- i mnd.	Kr. 3150,- 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. 405 000,-

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.

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 2,68 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. 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. 4,1 % for 2025. Instrumentleie står uendret.

Nye betalingssatser fra 01.01.2025

Tilbud	Semesterbeløp
Instrumentalopplæring, drama, tegning	Kr. 2380
Barnekor, leik, dans og rytme	Kr. 860-
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 budsjettert med 17,3 årsverk. Barnehagen har plass til 100 barn fra de minste til de største. Fra 01.01.25 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-2023-2028.pdf \(meraker.kommune.no\)](#)

Ansvar 2540 - Tollmoen barnehage

På dette ansvaret så er det budsjettert med 12,8 årsverk. Fra 01.01.25 er det beregnet 48 barn i barnehagen.

Virksomheten styres etter Tollmoen barnehage sin vedtatte **virksomhetsplan for 2024-2028**, 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-2024-2028-tollmoen-barnehage.pdf \(meraker.kommune.no\)](#)

Kultur

Ansvar 2600 - Kulturadministrasjonen

Her føres lønn på 20 % kulturkonsulent og 100 % næring og kulturkonsulent.

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 ferdselsårer, kulturmiljøplan, museumsplan, veiadresseringsaker etc.

Næring og kulturkonsulenten er deltaker i kommunens «utviklingsgruppe» som består av prosjektleder ILAG, kommunedirektør, sektorsjef kommunal utvikling, sektorsjef oppvekst og kultur, og næringskonsulent.

Arbeidet med ny gjeldende kulturplan er snart ferdigstilt.

Det vises forøvrig til egen sak om prioriteringer av spillemiddelsøknader.

Kommunen bistår Røde kors om finne en framtidig drift av BUA. Pr i dag er det ikke funnet en løsning.

Ansvar 2603 - Øvrige kulturtiltak.

Kulturmidlene og kulturprisen er budsjettert til kr. 265 000,-. 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,-.

Ansvar 2605 - Folkehelse og kultur

Pga. mindre tilskudd fra Bufdir i 2024 og enda mindre tilskudd i 2025 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.

Opprettelse av framtidig og forutsigbar driftsform for fritidsklubb/kulturbygg bli lagt fram som en egen sak.

Ansvar 2607 - Kulturtiltak eldre

Budsjetteres med tilskudd fra Trøndelag Fylkeskommune på kr. 30 000,- Søknadsfrist er februar 2025. 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 2025 er driftstilskuddet til Meråker-musea kr. 500 000,- Dette beløpet videreføres i kommunedirektørens forslag. Det har vært god aktivitet i bygdemuseet i Pulden 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; NTE er i ferd med å renovere bygget, og dette arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 202/26. Vi gleder oss til vi kan ta i bruk bygget til kulturell og museal aktivitet.

Ansvar 2630 – Ung kultur møtes (UKM)

Bevilgningen fra 2024 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.

Budsjett i forhold til tilleggsvedtak sak 52/2024 i kommunestyre 24.06.2024

Det ble vedtatt 15 tilleggspunkter under behandling av Mål- og strategidokumentet 2025-2028. Tilleggsforslagene er nummerert 1.-15. i protokollen. Av de 15 punktene berører 8 av punktene ansvarområder på SSOK.

Punkt 1 og 2. SKU.

Punkt 3. Kommunedirektøren bes om å legge fram en egen sak til kommunestyret i september 2024 om løsning for drift av ungdomsklubb på kort- og på lang sikt. Her jobber SSOK med å se på løsninger, og egen sak om dette vil komme så fort som mulig.

Punkt 4 og 5. SKU

Punkt 6. Stillingen som nærings- og kulturkonsulent skal inngå som en del av utviklingsarbeidet i kommunen. Arbeidet er i gang, og her er det arrangert kurs, veiledning ang. spillemidler, BufDir, samarbeid med frivilligheten og næringslivet, osv. Nå har arbeidet startet med å se på ulike ordninger for nærmiljøanlegg (les rundt SFO). Det arbeides kontinuerlig for å finne mulige tilskuddsordninger.

Punkt 7. Sommeråpen barnehage, beskrevet under punkt «Barnehageadministrasjon.»

Punkt 8. «Studiesenter» Her har vi hatt 2 møter, og vi søker å få etablert dette i samarbeid med Nord-Universitet og Meråker videregående. Her er det Trøndelag Fylkeskommune som må styre prosessen. Dette planlegges inn i nytt bygg og i samarbeid med Meråker bilbibliotek.

Punkt 9. (Må sees i sammenheng med SKU sitt punkt 9.) Her har kommunedirektøren satt sammen en egen «utviklingsgruppe» som består av kommunedirektør, sektorsjef kommunal utvikling, sektorsjef oppvekst og kultur, prosjektleder I-LAG, næring- og kulturkonsulent SSOK- og rådgiver plan og næring- SKU.

Punkt 10. Omhandler sykefravær og arbeid med å redusere fravær og uønskede deltidsstillinger. Sektorene følger opp gjennom vernerunder, HMS-Team, Kvalitetssteam og alle ansatte har medarbeidersamtaler hvert år.

Punkt 11. Er beskrevet under «logopedtjeneste.»

Punkt 11,12 og 13. SKU.

Punkt 14. Tett formalisert samarbeid med NAV, næringslivet og frivilligheten. Her har vi i mange år hatt et etablert samarbeid som heter **samordningsteam**, som består av følgende: sektorsjef HPO, sektorsjef SOK, leder NAV, leder PPT, leder BV, politikontakt, SLT-koordinator, kommuneoverlege og frivilligheten. Vi har hatt samlinger med NAV, næringsliv og deltakere fra hele kommunen, vi ser et helt klart potensiale til å utvikle dette videre.

Punkt 15: SHPO.

Oppsummering:

Dette viser et stramt driftsbudsjett for alle avdelinger i sektoren. Meråker kommune vil likevel ha et godt tilbud innenfor barnehage, skole, 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 jobbnærværsprosenten.
- Rehabilitering/nytt skolebygg og nye romløsninger på Meråker skole. Viser til egen prosjektplan.
- Starte omstillingsprosess med nedbemanning i sektoren. Slik at vi starter med omdreining i ressursbruk, for å ruste oss bedre til «eldrebølgen.»
- 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.
- Utvikle fortsatt et godt samarbeid 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 godt kulturtilbud.
- Kvalitetsmelding for oppvekst (tilstandsrapport), vil bli lagt fram til politisk behandling våren 2025.
- Plan for framtidig bemannings og kompetansebehov for grunnskolen, voksenopplæringa og barnehagene, i planperioden, vil bli utarbeidet i løpet av våren 2025.
- 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 og kommunens samfunnsplan.



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. Et annet viktig premiss er god utdanning. God utdanning i dobbel betydning. Både med tanke på å hindre utenforskap, men også for å sikre fremtidig rekruttering av helsepersonell. God utdanning er en kjerne for et bærekraftig samfunn.

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			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	93 476	86 674	93 358	93 358	93 358	93 358
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 248	10 607	11 531	11 221	11 571	11 921
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 475	17 778	20 275	20 025	20 025	20 025

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Overføringsutgifter	608	497	587	587	587	587
Finansutgifter	646	30	30	30	30	30
Sum Driftsutgifter	124 453	115 586	125 781	125 221	125 571	125 921
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-8 230	-7 698	-8 618	-8 618	-8 618	-8 618
Refusjoner	-16 046	-10 096	-11 112	-11 112	-11 112	-11 112
Overføringsinntekter	-93	-200	-120	-120	-120	-120
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-565	-295	-100	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	-24 934	-18 289	-19 950	-19 950	-19 950	-19 950
Sum	99 519	97 298	105 831	105 271	105 621	105 971

Forslaget til budsjett for 2025 innebærer få endringer i forhold til driftsbudsjettet for 2024. Sektoren har over flere år lagt ned institusjonsplasser, denne trenden snudde i 2024 hvor det fra 8.januar ble tatt i bruk fire nye sykehjemsplasser. Man ser at utviklingen med stadig flere eldre i kommunen begynner å øke behovet for tjenester. Dette tas det også høyde for i budsjettforslaget for 2025 ved at man styrker hjemmebasert omsorg med 1,0 årsverk (1 ekstra på dag mandag-fredag). Det var et ønske om 1,5 årsverk til dette tiltaket slik at man kunne øke opp bemanningen hele uken også på helg. Dette ble det ikke funnet inndekning til, så sektoren må her vurdere interne omdisponeringer. Bakgrunnen til denne økningen er at flere som bor ved trygdeboligene trenger mer tilsyn. Tanken er at man stasjonierer en ansatt på trygdeboligene. Dette fører til bedre oppfølging av de som bor der. I tillegg frigjør vi en av de ansatte på kjøkken slik at kjøkken/kantine kan lage lunsj til pasientene på sykehjemmet. Dette frigjør igjen ressurser slik at sykepleiere/fagarbeidere ved sykehjemmet får frigjort tid til pasientbehandling. Dette er derfor et tiltak som vil komme tre avdelinger til gode og at ansatte får en bedre arbeidssituasjon med mer tid til eget fagområde. Sektoren har for år 2025 budsjettet med en bemanning på 93,27 årsverk fordelt på 118 ansatte. Dette er en økning fra 2024. Økningen skyldes i hovedsak økning av fire pasientrom på sykehjemmet, turnuslege, økt belastning på fysikalsk avdeling og rekrutteringsstillinger ved helsestasjon. Turnuslege og økt bemanning som følge av at fire nye pasientrom ble tatt i bruk på sykehjemmet lå på tiltak i 2024 og kommer derfor inn i driftsbudsjettet/lønnsbudsjettet først i 2025.

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Politisk styring	63	84	16	16	16	16
Administrasjon	2 759	2 732	2 721	2 721	2 721	2 721
Grunnskole	-416	-390	-390	-390	-390	-390
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten	2 111	2 700	3 142	3 142	3 142	3 142
Annet forebyggende helsearbeid	3 099	3 044	3 633	3 543	3 543	3 543
Aktiviserings- og servicetj. for eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.	1 124	1 395	1 420	1 420	1 420	1 420
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	14 498	12 985	13 731	13 521	13 521	13 521
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	2 525	1 986	1 960	1 960	1 960	1 960
Helse- og omsorgstjenester i institusjon	34 972	31 495	35 362	35 102	35 452	35 802
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	1 334	1 411	1 428	1 428	1 428	1 428
Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap	0	14 475	13 830	13 830	13 830	13 830
Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv.	0	19 720	21 134	21 134	21 134	21 134
Kvalifiseringsordningen	1 545	1 150	2 000	2 000	2 000	2 000
Ytelse til livsopphold	3 387	2 830	4 580	4 580	4 580	4 580
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.	298	847	885	885	885	885
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	434	834	379	379	379	379
Sum	99 519	97 298	105 831	105 271	105 621	105 971

For år 2025 viser budsjettet en økning i nettoutgiftene. Dette skyldes i hovedsak en kostnadsøkning på de interkommunale tjenestene i Værnesregionen (kr 2,85 mill.), samt lønnsjusteringer etter lønnsoppgjøret samt andre konsekvensjusteringer på bakgrunn av økte priser på mat og forbruksartikler. I tillegg er det innenfor helse en økning i tillegg for ubekvem arbeidstid etter sentrale forhandlinger. Det er også en betydelig økning på middag som følge av ny avtale med kurbadet.

3003 Værnesregionen – HPO

De kostnadene som er budsjettert på dette ansvaret for år 2025 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	2024	2025-2028	Økning
Samfunnsmedisinsk enhet	194 000	201 000	7000
Frisklivssentral	124 000	128 000	4000
Kommuneoverlege	405 000	421 000	16 000
Legevakt	1 860 000	1 752 000	-108 000
Responscenter	315 000	277 000	-38 000
NAV bemanning	1 723 000	1 850 000	127000
NAV kvalifiseringsstønad	1 150 000	2 000 000	850 000
NAV livsopphold m.m.	1 900 000	2 150 000	250 000
NAV livsopphold fordrevne fra Ukraina	1 000 000	2 500 000	1 500 000
Psykolog barm og unge	203 000	238 000	35 000
DMS, intermediær sengepost	992 000	1 088 000	96 000
DMS øyeblikkelig hjelp	1 415 000	1 428 000	13 000
Forvaltningskontor	1 650 000	1 749 000	99 000
Sum	12 931 000	15 782 000	2 851 000

Meråker kommunes andel i samarbeidene er satt opp i samsvar med behandlingen i Værnesregionen og er for 2025 budsjettert med kr. 15,78 mill. Dette er en økning fra 2024 på kr. 2,85 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 av flyktninger, samt økte kostnader til livsopphold for fordrevne fra Ukraina. Det er disse områdene som 2024 er hovedårsaken til at sektoren ikke går i balanse, og det er områder det er vanskelig å budsjettere for.

Kommunestyret fattet i 2024 et vedtak om at Meråker kommune skal gå ut av samarbeidet med forvaltningskontor. Dette vil ikke grunnet oppsigelsestid ikke bli effektivt før i 2026.

3010 Sektoradministrasjonen

På dette ansvaret budsjetteres utgifter til administrasjon av sektoren. Ansvaret har en økning i år på 0,2 % som skyldes stillingen som enhetsleder for avdelingene legekantor, fysikalsk avdeling, helsestasjon og psykiatritjenesten. Dette som et ledd i sektorens mål om nærledelse og at man i dag ser at de ansatte ved disse avdelingene over år har manglet god nok oppfølging. Dette er viktig dersom man skal kunne utvikle avdelingene i tråd med samfunnets utvikling. Det er også for å kunne oppfylle lovkrav gitt oss gjennom blant annet *forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten*. I tillegg til sektorsjef, ligger også stillingen til boligkoordinator, konsulent og velferdsteknologi på dette ansvaret.

Driftspostene på ansvaret er som for 2024. Økning på budsjettet skyldes lønnskostnader, budsjettet er satt opp med en nettokostnad på kr 4,5 mill.

3015 Kompetansehevende tiltak

På dette ansvaret er det for år 2025 budsjettert med kostnader til kompetanseheving for ansatte i sektoren. Det er budsjettert med kr. 670 000,- i netto kostnader. Det er budsjettert med et statlige tilskudd 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 tiltak for 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. Tiltaket til lærling på arbeidsplassen er ikke med for 2025. Årsaken er at kommunen i dag har utfordringer med å skaffe lærlinger innen helsefag. Vi tenker derfor at de midlene som ligger på ansvaret for lærlinger sentralt vil være nok for 2025. Lærling på arbeidsplassen 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 med ordinære lønnsmidler samt lærlingetilskudd fra OKS (opplæringskontoret).

3016 Refusjon lovpålagte tjenester

På dette ansvaret er det budsjettert med Meråker kommunes andel av kostnadene til kriesenter, 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 834 000. Økningen kommer som en følge av kommunens andel i Helsefellesskapet samt økning i betaling for gjesteinnbyggere. Det siste er som følge av at mange i Meråker kommune har fastlege utenfor kommunen. Vi må altså betale en årlig sum for hver enkelt av oss som har fastlege en annen plass en ved Meråker legekantor.

Diverse tilskudd	2024	2025- 2027
Interkommunalt samarbeid incest og overgrep	34 000	34 000
Interkommunalt kriesenter	130 000	140 000
Norsk pasientskadeerstatning	80 000	80 000
Gjesteinnbyggere fastlegeordningen	380 000	550 000
Helsefellesskapet	0	30000
Sum	624 000	834 000

3110 Helsesykepleiertjeneste

På dette ansvaret budsjetteres kostnader til 3,1 årsverk helsesykepleier inkludert koordinator og kjøp av jordmorressurs tilsvarende 20 % stilling. Nytt i år er at vi har ansatt to 40% rekrutteringsstillinger for helsesykepleiere. Dette som et tiltak for å sikre framtidig tilgang på helsesykepleier da våre ansatte nærmer seg pensjonsalder. Vi omprioriterer egne årsverk, samt har økt rammen med 0,2 %. Det søkes om midler for 2025/26 for å få dekt opp denne økningen. Budsjettet er satt opp med en nettokostnad på kr 2,9 mill.

3119 Frivilligsentralen

Her budsjetteres kostnader til frivilligsentralen. Det er for 2025 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 2025 er satt opp med en nettokostnad på kr. 379 000,-. Dette er en økning av den kommunale andelen på ca. 45 000 kr.

3300 Fysioterapitjeneste

Her budsjetteres kostnader til kommunens fysioterapitjeneste. Det er for 2025 lagt til grunn en bemanning på 280 % faste fysioterapeuter, 100 % turnus fysioterapeut og 50% ergoterapeut. Til sammen utgjør dette 4,3 årsverk. Dette er en økning på 20 % stilling som en følge av økt belastning på tjenesten det siste året.

Budsjettet for år 2025 er satt opp med en nettokostnad på kr. 1.86 mill.

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.

Tjenesten har tilbudet «inn på tunet» som i dag er et lavterskeltilbud for unge med litt ekstra hverdagsutfordringer. Grunnet økte kostnader er budsjettet økt med 60 000 kr for 2025. Tjenesten har i tillegg til dette et dagsentertilbud som vi bidrar med å organisere hver onsdag og som holdes på dagsenteret ved kantina. Dette er et tilbud som er godt brukt og det er ikke sjelden at det er opptil 20 deltagere.

Budsjettet for år 2025 er satt opp med en nettokostnad på kr 2,4 mill.

3200 Legekontoret

Budsjettet er satt opp med en nettokostnad på kr 8,94 mill. Dette er en svak økning i forhold til budsjettet for år 2024. Budsjettet for år 2024 hadde derimot ikke kostnadene for turnuslege medregnet. Meråker kommune har de siste årene ikke hatt mulighet til å ha turnuslege. Konsekvensen av dette er at legetjenesten har blitt mer sårbar, da det blir færre leger ved kontoret. Økningen på budsjett skyldes derfor kun økning som følge av lønns- og prisstigning.

Sykehjemmet**3614 Aldersdement avdelingen**

Avdelingen gir tjenester til personer med demens. Avdelingen er lokalisert i første etasje ved sykehjemmet Det er i budsjettet for 2025 budsjettert med 20,08 årsverk inkludert 1 årsverk leder, 1,7 årsverk renhold og 5,6 årsverk nattevakter. Antallet døgnplasser er økt til 13 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. 17,4 mill.

3615 Langtidsavdelingen

Det er for 2025 budsjettert med 15,3 årsverk inkludert 1 årsverk leder, Reduksjonen fra 2024 skyldes at 0,8 % lærling som var på tiltak er tatt bort. Antallet døgnplasser er 17, dette er en økning med en plass siden 2024. Avdelingen gir tjenester til personer med fast plass /langtidsplass og korttidsplass. Avdelingen skal ha 4 korttidsplasser for å kunne avlaste pårørende i perioder/drive opptrening. I perioder kan vi bli utfordret på dette, da mange hjemmeboende er for dårlige til å bli sendt hjem uten tett nok oppfølging. Avdelingene er lokalisert i 2.etasje ved sykehjemmet. Budsjettet er satt opp med en nettokostnad på kr 14,4 mill.

Hjemmetjenestene**3609 Kjøkken/Kantine**

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 at de betjener kantine. Man har her et lager for tørrmat og de har ansvar for innkjøp og lagerhold av matvarer.

Budsjettet er satt opp med en nettokostnad på kr. ca. 3,7 mill. Dette er økning på 0,6 som skyldes økte matvarepriser, samt ny avtale med kurbadet om middag hvor prisen har økt en god del siden 2024. Likevel er vi glade for å ha fått til en avtale som sikrer god og næringsrik mat til våre brukere.

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 1,15 mill. For år 2025 er det lagt inn kr. 200.000 til kjøp av dagsenterplasser til demente ved et gårdsbruk gjennom ordningen «inn på tunet».

3619 Hjemmebaserte tjenester

På dette ansvaret budsjetteres kostnader til hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Det er for år 2025 lagt til grunn en bemanning på 14,6 årsverk. Dette er iberegnet ressurs til kreftsykepleier på 20 % og 100 % enhetsleder.

Budsjettet for hjemmebaserte tjenester er satt opp med en nettokostnad på kr 16,67 mill. for år 2025. Dette er en økning fra 2024. Årsaken er i hovedsak som følge av økt lønns- og prisstigning.

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 2025 likt antall årsverk som i 2024 ved avdelingen, det vil si 18,2 årsverk. For 2024 viser budsjettet en nettokostnad på kr. 13,2 mill. Dette er en reduksjon fra året før som skyldes bortfall av ordningen BPA hos bruker da behovet har opphørt.

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 budsjettet med netto kostnad på kr. 1,2 mill. Hittil er det ingen signal på at staten øker opp antall VTA plasser i kommunen som var en av forutsetningene i vedtaket i 2022. Kommunens andel på en statlig VTA plass er 30 %.

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 2025

Gebyrsatser for praktisk bistand er lagt ut ifra en lønnsvekst på 5,2 %, 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.

Budsjett i forhold til tilleggsvedtak sak 52/2024 i kommunestyret 24.06.2024

Punkt 1. og 2.

Omhandler kommunale bygg og behov for kartlegging, vedlikehold og hvilke bygg kommunen skal eie. Dette omtales i delen fra sektor kommunal utvikling. Det er i tillegg skrevet en del om viktigheten av et nytt omsorgsbygg litt senere i denne delen.

Punkt 15

Omhandler at Meråker kommune kan kreve flere ressurser fra VR Forvaltningskontor. At kommunen ikke får det vi betaler for. Dette følges opp med jevnlig samarbeidsmøter med Stjørdal kommune.

Meråker har sendt henvendelse om å kunne gå ut av samarbeidet tidligere enn 2026, vertskommunen ønsker å opprettholde oppsigelsestiden.

Tiltaksoversikt

Driftstiltak

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Endringer i tidligere vedtatte tiltak				
Helseplattformen - oppdatert med nye priser	0	-400	-450	-100
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak	0	-400	-450	-100
Nye tiltak				
Div. inventar og utstyr	200	0	0	0
El- sykler psykiatrien/fysio	90	0	0	0
Teleslynge dagsenteret	20	0	0	0
Utbedring av skranke legekantoret	250	0	0	0
Økt bemanning i hjemmetjenesten	872	872	872	872
Sum Nye tiltak	1 432	872	872	872
Nye tiltak og realendringer	1 432	472	422	772

Investerings tiltak

Det foreslås følgende investeringstiltak i sektoren i planperioden 2025 – 2028:

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Helseplattformen ev. alternativ løsning	0	0	6 000	0	6 000
Utskifting av 1 bil årlig hjemmetjenesten til utslippsfri bil	400	400	400	400	1 600
Sum investeringsprosjekter	400	400	6 400	400	7 600

Endringer i tidligere vedtatte tiltak

Helseplattformen

Det er i investeringsbudsjettet lagt inn kostnader til innkjøp av helseplattformen. Kostnadene er meget usikre, men er anslått til om lag 6 millioner kroner pr. nå. Dette er en reduksjon fra tidligere oppgitte tall på 2,0 mill. Dette skyldes ny beregning mottatt i september 2024 fra helseplattformen. I disse dager er svært mye uklart rundt helseplattformen og kommunen ser sammen med andre kommuner på alternativer. Likevel må kommunen innen mai 2025 ha fattet en beslutning på om man ønsker å gå inn i helseplattformen etter oppsatt plan for kommunen.

Hjemmetjenestene, innkjøp av kjøretøy

Det er i investeringsbudsjettet for år 2025 og hvert av årene i planperioden 2025 -2028 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 biler. Kostnadene til innkjøp av bilen er budsjettet til kr. 400 000. Dette er en reduksjon fra tidligere år med kr. 150 000. Årsaken til dette er at ansatte i tjenesten ikke ønsker elbil, men hybridbiler. Bakgrunnen til det er at man har bedre driftserfaringer med disse bilene kontra elbiler.

Nye tiltak

Div. inventar sykehjemmet

Bekkenspyler 120 000 kr, nye møbler til stue (6 stoler, 1 tre-seters sofa) 60 000 kr, 3 nye pasientsenger (mange av våre er 20 år og svært utslitte) bør rulleres med årlig utskifting 60 000 kr.

El-sykler psykiatrien

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. Tiltaket var lagt inn i 2024, men grunnet innkjøpsstopp ble denne investeringen ikke gjennomført.

Teleslynge dagsenteret

Dagsenteret mangler teleslynge, og trenger dette for å legge bedre til rette for brukere som har dårlig hørsel.

Utbedring av skranke på legekantoret

Skranken på legekantoret har i mange år vært rapportert som et avvik ved legekantoret. Dette er en plass hvor det utveksles mye pasientinformasjon både på telefon og personlig. Skranken er i kjernen av legekantoret og ikke skjermet for omgivelsene. Dette fører daglig til brudd på taushetsplikten, men mulighet for andre til å høre sensitiv informasjon. Skranken skulle utbedres i fjor, men det ble da satt av for lite penger til tiltaket. Foreslår derfor at dette prioriteres i 2025 slik at avvik kan lukkes.

Økt bemanning på hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Meråker må styrkes dersom ikke alle pasientene som har ekstra utfordringer skal være avhengige av en sykehjemsplass. Vi har i dag brukere i både Søgardsjalet 2 og trygdeboligene som trenger ofte tilsyn og pleie. Det ble i forslaget foreslått at en ansatt blir stasjonert fast på trygdeboligene på dagtid hele uken, dette tilsvarer 1,5 årsverk. I tiltaket som er lagt inn har man kun funnet dekning på 1,0 årsverk. Tiltaket frigir mer tid som da kan brukes til hjemmeboende bruker. I tillegg frigir vi tid til en av de som i dag jobber på kjøkken/kantina som bruker store deler av vekten på trygdeboligene. Denne kan da være mer tilstede på kjøkken/kantine. En flytter derfor arbeidet med lunsj inn til dit kompetansen er, slik at ansatte på sykehjemmet som i dag blir stående mye med matoppgaver frigis tid som kan gå til pasientbehandling. Dette vil økte kvaliteten på tjenesten i flere ledd og flytte oppgaver dit kompetansen er. Dette som et ledd i å styrke flere ledd i helsetjenesten og gjøre tjenesten mindre sårbar og mer bærekraftig.

Utfordringer for sektoren i årene framover

Samhandlingsreformen videreføres gjennom eldrereformen «Bo trygt hjemme» 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. Det er fortsatt usikkerhet om dette vil vedvare i 2025. 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 en ny oppfriskningsdose. En har ikke budsjettert 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 fortsatt er 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 2024 opplevd store utfordringer knyttet til rekruttering. Vi har vært heldige å få besatt legestillingene. Vi sliter fortsatt med sykepleiere og ser at det i framtiden også vil bli utfordringer med rekruttering av helsefagarbeidere. Innleie av vikarer fra vikarbyrå vil kunne bidra til å sikre tjenesteytingen, men det medfører også svært høye kostnader å leie inn personellgjennom byrå. 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, og er nå kommet godt i gang i andre halvdel av 2024.

Nytt Omsorgsbygg

Det var budsjettet at nytt omsorgsbygg skulle prosjekteres i 2025 og bygges i 2026. Dette prosjektet var allerede skjøvet noe ut i tid (vedtaket er fra 2008). 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. Per i dag kan kommunen motta et tilskudd for bygging av heldøgns bemannede boliger på ca. 1,7 mill. (1,79 mill. dersom det er med produksjonskjøkken) per plass.

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:

Aldersgruppe	2024	2025	2027	2029	2031	2033	2035	2040	2045	2050
67-79	407	416	417	424	411	412	419	451	443	442
80-89	124	134	143	172	193	199	217	224	233	257
90+	37	34	31	29	31	36	40	54	74	78
Sum	553	581	589	625	635	647	676	729	750	777

Samtidig som det blir flere eldre vil det også bli flere demente. Andelen demente i samme periode for Meråker vil øke fra 71 i 2025 til 137 i 2050. Dette er en økning i perioden på 66 personer. Se [demenskartet](#) for mer informasjon om tallene. Dette underbygger ytterligere behovet for å oppskalere helsetjenestene til kommunens innbyggere. 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.

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:

	2025	2027	2029	2031	2033	2035	2040	2045	2050
Plasser	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Behov	33	35	40	45	47	52	56	62	67
Avvik	-3	-5	-10	-15	-17	-22	-26	-32	-37
Potensiale	10	10	10	10	10	10	10	10	10

(Potensiale- dagens ledige kapasitet på sykehjemmet)

Boliger (omsorgsbolig/sykehjem) til de innenfor rammen av 20 % for innbyggere over 80 år er boliger som kommunen selv bør ha og selv eie. 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.

Boliger som private aktører bygger er tilrettelagte boliger for eldre, vanskeligstilte, flytninger eller funksjonshemmede med tilskudd fra Husbanken. Dette er boliger til de som ikke er i denne 20 % delen av befolkningen over 80 år. 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 ressursparende at eldre bor i tilrettelagte boliger sentralt i bygda.

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 lokaler som ikke er egnet til sitt formål. Det har politikerne i Meråker selv erfart under befaringen som ble gjennomført av alle utvalgene i 2024. De har garderober spredt rundt på nedlagte pasientrom, hjemmehjelpe, 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). Det har også vært mange mangler gjennom de siste års vernerunder som er satt på vent i forhold til et nytt bygg. Bygget har også kontor for fysikalsk avdeling. Tre av våre ansatte driver pasientbehandling på nedlagte rom hvor man har utfordringer både med varme, luft og at det er lytt med fare for brudd på taushetsplikt.

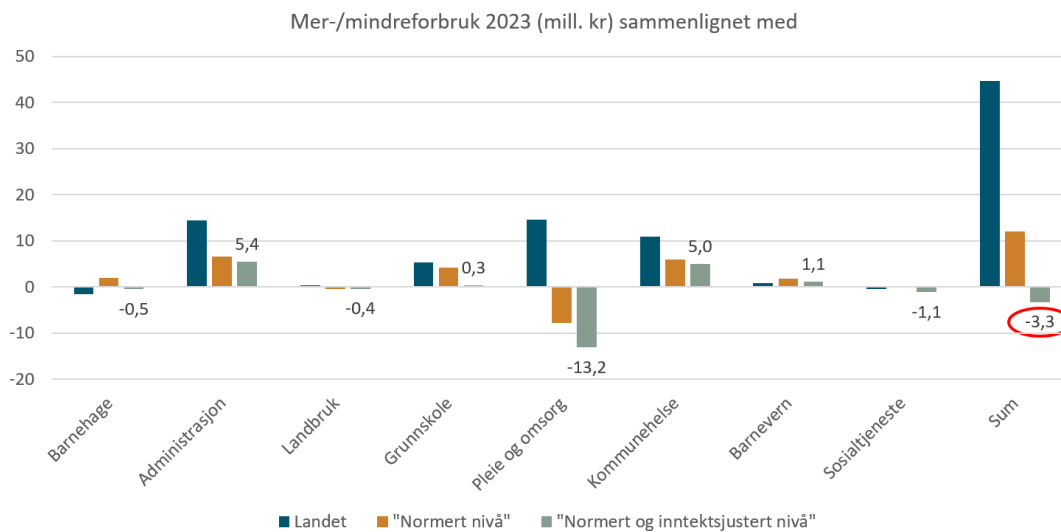
Dagens trygdeboliger og omsorgsboliger som kommunen drifter er i stort behov for vedlikehold. Her kan Husbanken være med å bidra med tilskudd, men kommunen vil trenge egenkapital til å gjennomføre oppgraderingene.

Å få på plass planene omkring et nytt omsorgsbygg er viktig. Både nasjonale myndigheter, Helsepersonellkommissjonen og alle snakker om at helse må styrkes i årene som kommer. De fleste 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 viktige beslutninger tas.

Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser har Telemarksforskning utviklet en metode som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser (dvs. hensyntatt både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå).

For Meråker ser tallene slik ut for 2023 (siste gang kommunen fikk gjort en slik analyse).

Illustrasjon KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Meråker kommune 2023



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

Det vil også være en viktig politisk beslutning om hvordan kommunen velger å prioritere de midlene man har. Dersom man skal lese Telemarksforskning sine data så gir de et klart bilde av den prioriteringen som er gjort de senere årene. Tatt kommunens demografiske utfordringer så er dette en viktig debatt dersom man skal kunne gi forsvarlige og gode lovpålagte tjenester for kommunens innbyggere i framtiden. Med de utfordringene man ser vil det nå være viktig med en god gjennomgang for å sikre helsesektoren de rammevilkårene som trengs for framtiden. Dette kan gjøres gjennom administrativt og politisk samarbeid hvor en vurderer omsorgsbygg, tjenestenivå og tjenestekvalitet for årene som kommer.

Utover i 2025 og årene som kommer blir det viktig å tilpasse aktivitetsnivået ut fra det man greier å rekruttere personell til. Den største trusselen mot fremtidig tjenesteyting er vedvarende mangel på helsepersonell.

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 Vei, vann og avløp (VVA) og forvaltning drift og vedlikehold (FDV). De andre fagenheter er direkte underlagt sektorsjef. Sektoren har en budsjetttramme på 32,24 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 hovedarter

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	20 963	20 556	21 727	21 727	21 727	21 727
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 061	18 619	23 253	24 753	23 253	23 253
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 507	7 825	8 735	8 735	8 735	8 735
Overføringsutgifter	424	2 495	1 060	1 060	1 060	1 060
Finansutgifter	114	95	115	115	115	115
Sum Driftsutgifter	51 069	49 589	54 890	56 390	54 890	54 890
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 636	-10 385	-13 751	-13 751	-13 751	-13 751
Refusjoner	-3 049	-1 428	-1 082	-1 082	-1 082	-1 082
Overføringsinntekter	-94	-95	-115	-115	-115	-115
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 076	-5 493	-4 517	-4 517	-4 517	-4 517
Sum Driftsinntekter	-15 855	-17 402	-19 464	-19 464	-19 464	-19 464
Sum	35 214	32 188	35 426	36 926	35 426	35 426

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.

Budsjett for sektor kommunal utvikling for planperioden - Fordeling på tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Politisk styring	66	85	38	38	38	38
Administrasjon	1 157	1 289	1 302	1 302	1 302	1 302
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	2 692	2 127	1 669	1 669	1 669	1 669
Administrasjonslokaler	618	524	119	119	119	119
Grunnskole	21	45	49	49	49	49
Voksenopplæring	1 088	894	1 114	1 114	1 114	1 114
Barnehagelokaler og skyss	2 128	1 454	1 547	1 547	1 547	1 547
Skolelokaler	4 863	4 637	4 735	4 735	4 735	4 735
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	251	497	487	487	487	487
Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv.	0	646	745	745	745	745
Institusjonslokaler	3 060	3 362	2 903	2 903	2 903	2 903
Kommunalt disponerte boliger	-53	-1 902	675	675	675	675
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0	31	31	31	31	31
Plansaksbehandling	1 889	1 419	1 499	1 499	1 499	1 499
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	1 602	1 564	1 671	1 671	1 671	1 671
Kart og oppmåling	618	681	725	725	725	725
Boligbygging og fysiske bomiljø	274	351	363	363	363	363
Kommunal næringsvirksomhet	-184	-117	-141	-141	-141	-141
Tilrettelegging av bistand for næringslivet	-1 338	-813	-908	-908	-908	-908
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	568	907	882	882	882	882
Kommunale veier	6 884	5 526	5 979	7 479	5 979	5 979
Rekreasjon i tettsted	1 265	1 028	1 136	1 136	1 136	1 136
Forebygging av branner og andre ulykker	622	598	655	655	655	655
Beredskap mot branner og andre ulykker	5 056	5 278	6 014	6 014	6 014	6 014
Produksjon av vann	1	18	18	18	18	18
Avløpsrensing	1	47	61	61	61	61
Naturforvaltning og friluftsliv	762	1 106	1 198	1 198	1 198	1 198
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	521	515	535	535	535	535
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	-206	-88	-114	-114	-114	-114
Kommunale kulturbygg	317	478	437	437	437	437
Sum	35 214	32 188	35 426	36 926	35 426	35 426

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.

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.

I økonomiplanperioden 2025 – 2028 foreslås følgende tiltak for sektorens driftsbudsjett:

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Endringer i tidligere vedtatte tiltak				
Reasfaltering kommunale veier - flyttes til 2026	-1 500	1 500	0	0
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak	-1 500	1 500	0	0
Nye tiltak				
Styrket vedlikehold kommunal bygningsmasse	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Nye tiltak	2 000	2 000	2 000	2 000
Nye tiltak og realendringer	500	3 500	2 000	2 000

Reasfaltering vei (4432 kommunal vei)

Etter tidligere budsjett og økonomiplan var det planlagt reasfaltering og ny asfaltering i 2025. Med bakgrunn i andre investeringsbehov og tiltak er det skjøvet ett år fram i tid. I 2026 har vi og forhåpentligvis fått vedtatt en Hovedplan for kommunale veier som vil være et godt grunnlag for prioritering av re- og ny asfaltering.

FDV (Flere 47 ansvar - Kommunale bygg)

Med bakgrunn i etterslep på kommunale bygg er det stort behov for styrking av vedlikeholdsbudsjettet. Høsten 2024 gjennomføres prosjekt for tilstandsvurdering av kommunale bygg, men kostnadsoverslag, energikartlegging og prioritering. Resultatet fra prosjektet vil bli lagt fram for politisk forankring tidlig 2025, angående hvilke vedlikeholdstiltak som skal prioriteres.

I forbindelse med restaurering av Kopperå 1 (Industrimuseet), må Meråker kommune se på løsninger for oppvarming sammen med NTE. Tak blir isolert og varevindu blir satt på innsiden. Det vil derfor bli viktig å holde stabil varme i bygget i framtiden, slik at det ikke forringes. Ved valg av framtidig ventilasjon og varme for bygget må det tenkes energieffektivisering (miljø og driftskostnader). Sektoren må komme tilbake med eventuelle kostnader når valgt energiløsning er på plass.

Kort fra de ulike ansvarsområdene innenfor sektor kommunal utvikling (SKU)

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.

Kommunale 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. I 2023 ble det derfor satt tydelig fokus på eget bygningsvedlikehold gjennom bestillingen av tilstandsanalyse av alle kommunale bygg og en energikartlegging av kommunens

formålsbygg. Arbeidet er ment å munne ut i en status på tilstand, forslag til vedlikeholdsplan og bl.a. forslag til energibesparende tiltak.

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

Boligsosial handlingsplan ble revidert og vedtatt i 2024 (ansvarlig sektor er helse). FDV erfarer at det blir stadig flere som har behov for spesiell tilrettelegging av leiligheten. Med bakgrunn i utfordringsbildet i Meråker vil boligutvikling/tilrettelegging bli en viktig oppgave framover. Her må kommunen samhandle godt både internt og eksternt.

Erfaring fra de siste årene tilsier at vi hvert år får flere forsikringssaker på byggene vi eier enn det vi har budsjettert 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.

Plan og byggesak og næringsutvikling

Innunder plan- og byggesak er det 4 stillinger, 1 byggesaksbehandlere, 1 arealplanlegger og 2 rådgivere. Arealplanleggerstillingen har vært vakant siden april 2024 da det ikke har lyktes kommunen å engasjere kompetent vikar.

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.

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 budsjettskriv var det forventet økning i antall plan- og byggesøknader, med tilhørende økning i arbeidsmengde på kart og oppmåling med bakgrunn i hyttebygging. På byggesak har det vært en nedgang i antall nye eneboliger, mens nye fritidsboliger har vært stabilt i forhold til fjoråret. Saksmengden på fradelingsaker og mindre tiltak har vært tilnærmet likt mot 2023.

Rente- og prisutviklingen som har vart en periode, har redusert saksmengden for hyttebygging og husbygging. Om eller hvor lenge denne utviklingen vil vedvare er fortsatt 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 (over 200), noe som er veldig positivt, men som medfører mer arbeid før vi kan gå videre i prosessen.

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 til enkeltsaker og dispensasjoner i stedet for helhetlige planer. Meråker kommune har som mål med revidering av kommuneplanens arealdel (KPA) og samfunnsdel (KPS) og oppdatering av flere underliggende temaplaner 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 var det mål om vedtak på KPA høsten 2024. Stort aktivitetsnivå, vakant arealplanleggerstilling fra april 2024, og begrenset kapasitet hos Plankontoret gjør at prosessen må ta lenger tid. Høsten 2024 skal også kommuneplanens samfunnsdel (KPS) gjennom en lett revisjon for å spiss bla. arealstrategien, og det er sannsynlig at rullering av KPA vil gå gjennom hele 2025. I tillegg til KPA arbeides det med flere tema- og delplaner som er viktig grunnlagsmateriale til KPA. Med bakgrunn i arbeidet med KPA ble planarbeidet i budsjett og økonomiplan 2022-2025 styrket med 1,65 mill. Mye av dette er benyttet i 2024 på forsering av grunnundersøkelser vedtatt høsten 2023. Midler til planarbeid må styrkes i budsjett og økonomiplan 2025-2028 til arbeidet med KPA er avsluttet og vedtatt.

I tillegg til kommunens egne planer jobbes det i 2024 med mange private reguleringsplaner. Kommunen mottar også enkelte dispensasjonssøknader og reguleringsplanendringer. Vakant arealplanleggerstilling medfører ekstraarbeid for de ansatte på sektoren, og det må framover prioriteres lovpålagte oppgaver. Det vil si at det er liten kapasitet til prosjekter og ekstrabestillinger.

Næringsarbeidet ligger til plan- og næringsrådgiver som en del av arbeidet med samfunnsutvikling i Meråker. Utbygging av digital infrastruktur er bevilget i tidligere planperioder med kr 1,5 mill. hvert år. I 2024 ble satt av 2,25 mill. for slutføring av prosjekt «Bygdafiber». Pr budsjettarbeid oktober er det igjen midler for 2024. Det gjenstår noen mindre områder i Meråker med mål om slutføring i 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 i Plankontoret på Rennebu fra andre halvår 2022, og sektorkontoret benytter dette oppgavefelleskapet til 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, pr. i dag ca. 90 % fullført. Adressering er en prioritert oppgave å få gjennomført med bakgrunn i både beredskap og vareleveranser. Stadnamnutvalget har i høst navnsatt flere nye veier. Disse skal ut på høring og vedtak i kommunestyret før videre veiadressering kan gjennomføres.

Geovekstplan – et 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.

Vi har inngått avtale om arealplaner.no – og er i gang med å innføre dette. Den nye løsningen i skyen, vil bli en god tjeneste for innbyggerne.

Planer er stadig under utvikling, og oppmålingsavdelingen vil forsøke og forbedre planarkivet også vinteren 2025, noe i samarbeid med plankontoret som vi er en del av.

Landbruk

Forvaltningsområde landbruk dekkes av en 100% stilling som fagleder landbruk, og 20% av stillingen til utmarksrådgiver, denne brukes til skogsaker. Stillingen fagleder landbruk er i dag besatt i 60% ut året 2024, hvor Stjørdal kommune dekker resterende 40%. Viktige oppgaver i tillegg til saksbehandling og veiledning er å følge opp tiltaksplanene i Landbruksplan, Beitebruksplan og Lokal matstrategi. Beitebruksplan er nylig revidert og det vil arbeides videre med å oppnå målene og følge opp tiltaksdelen som er satt i planen.

På landbruksområdet må det årlig avsettes kroner 250 000 til «Lokal pott» som oppfølging av landbruksplan.

Fjellandbruksprosjektet fortsetter og har fått tildelt nye midler. Dette er et prosjekt som omhandler hele landbruksnæringa i Meråker og er med på å styrke det faglige og det sosiale nettverket i næringa og samtidig trekke inn den yngre garden i landbruket vi har i Meråker.

Kommunale veier og maskinavdelingen

I tidligere økonomiplan er det lagt inn en reduksjon av midler til drift av kommunale veier. Hovedplan legges ut på høring oktober 2024. Hovedplan vei skal være et helhetlig styringsverktøy for utvikling og forvaltning av det kommunale veinettet. Planen tar også for seg investeringer av maskiner og utstyr, samt utskifting av utstyr som vi bruker i dag.

Vann- og avløp

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

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.

VA arbeider kontinuerlig med å videreutvikle robuste løsninger på vann og avløpsnett i kommunen. Gode reservevannkilder, med stor nok kapasitet. Muligheter for redundans på tilførsel av vann.

Nytt renseanlegg er sentralt arbeid kommende år. Reguleringsplanen er under utarbeidelse og pågår parallelt med prosjektering av nytt renseanlegg.

I tillegg til utbygginger og investeringer arbeides det med forbedringer på dagens vann og avløpssystemer. Redusering av innlekkasje på avløpsnett, er et av momentene som vil redusere driftsutgiftene.

I 2025 må det arbeides for å få på plass en egen VA-norm for Meråker kommune. En VA-norm er en standardisering av utførelse, og dokumentasjon som skal sikre god kvalitet i utførelse på kommunens VA-nett og de anlegg som skal kobles til dette. Videre må håndtering av overvann få mer fokus. Overvannsproblematikk gjelder ikke bare VA sektoren.

Brann- og redningstjenesten

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

Opgaver 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 deltakerkommune.
- Bestemme nivået på tjenesteinnholdet i den enkelte deltakerkommune eller tjenester direkte rettet mot innbyggere i den enkelte deltakerkommune.

Arbeidet med å få på plass en ny helhetlig brannordning for VRBRT er flyttet til 2025 fordi det gikk lang tid å få vedtatt grunnlaget for det videre arbeidet i alle 3 deltakerkommunene (grunnlaget for brannordningen er ROS analysen, beredskapsanalysen og forebyggendeanalysen - Meråker PS 43/22). Oppdaterte analyser er under utarbeidelse slik at arbeidet med forslag til helhetlig brannordning kan fortsette.

Utskifting av dagens 28 år gamle tankbil (S – 2.4) er også foreslått i 2025 budsjettet, dagens bil gir oss store kostnader å holde operativ til enhver tid. Organisasjonen har som mål å få etablert en felles regional løsning (krokløftsystem) som også skal ivareta funksjonen for håndtering av reserve drikkevann i hele VRBRT's område ved behov, samt gi fleksible løsninger «all over» deltakerkommunene imellom, for eksempel ved behov for sideveis forflytning av utstyr. I økonomiplanperioden over 4 år foreslås også utskifting av dagens mindre kjøretøy som er fossile for å gjennomføre overgang til elektriske løsninger.

VRBRT stasjon Meråker vil i den kommende 4 årige økonomiplanperioden få økte kostnader knyttet til utrustning, opplæring og sertifisering av nye mannskaper da perioden vil gi ca 50% utskifting (internopplæring, grunnkurs brannkonstabel, førerkort klasse C, førerkort kode 160).

Beredskap

Beredskapskoordinator i 20% stilling ligger innunder SKU med ansvar for kommunens overordnede beredskapsarbeid (løpende oppdatering av overordnet risikoanalyse / overordnet beredskapsplan, beredskapsråd, møter, øvelser og rapportering). De siste årenes utvikling viser at det for Meråker Kommune er avgjørende å legge tilstrekkelige ressurser for å være godt forberedt på hendelser i hele krisespekteret. Jobben med revidering av overordnet ROS-analyse (PS 07/24) og oppdatering av tilhørende overordnet beredskapsplan (PS 21/24) ble ferdigstilt for politisk behandling på slutten av 2023/starten av 2024.

Stillingen har også blitt tillagt rollen som Meråker kommune sin veterankontakt. Felles veteranplan for Stjørdalsdalføret er ferdigstilt og vedtatt (PS 74/24).

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 fra statlig hold til kommunene, uten at det blir tilført ressurser. Kommunens ressursbehov på dette området bør etter hvert vurderes.

Sti og skiltplan ble vedtatt 2023. Det arbeides med tilrettelegging av stier som følger av planen.

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.

Kommunen er forurensningsmyndighet i saker om spredte utslipp til private. Pr dags dato er det registrert ca. 400 boliger og ca. 150 fritidsboliger med private avløpsanlegg. En rekke private avløpsanlegg, spesielt eldre 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. Mangel på oppfølging av dette ansvarsområdet gjelder ikke bare Meråker men store deler av Værnesregionen. Problemstillingen er også tatt opp på høyere nivå, for muligens å se på et oppgavefelleskap for å følge opp dette området.

Som følge av punkter nevnt i første avsnitt er det ønskelig å se på muligheten for å kjøpe inn et saksbehandlingssystem for å automatisere saksbehandlingen av motorferdselssaker. Dette vil være en ekstra kostnad for kommunen, men vil frigjøre tid til saksbehandling, samt minke sårbarheten i forbindelse med saksbehandling i kommunen. Meråker ser på denne løsningen sammen med flere kommuner i Værnesregionen. Når kommunen er kjent med investerings- og driftskostnad vil det komme som egen sak hvis kostnadene krever politisk behandling.

Forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028 inneholder følgende prioriterte driftstiltak, finansiert av kraftfondet:

Bruk av kraftfond - SKU		2025	2026	2027	2028
4011	Tiltaksformål - Næringsarbeid	900 000	900 000	900 000	900 000

4102	Tiltak landbruk - Lokal pott	250 000	250 000	250 000	250 000
4310	Arealplan - Grunnundersøkelser	1 500 000	600 000	700 000	800 000
4102	Veterinærvaktordningen	560 000	570 000	580 000	590 000
4200	Snøscooterløyper	100 000	0	0	0
4714	Snøproduksjon Grova	170 000	170 000	170 000	170 000
4715	Skiløyper	1 215 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000
Sum driftsendringer finansiert av kraftfondet		4 695 000	3 705 000	3 815 000	3 925 000

Næringsutvikling (4011)

Næringsarbeidets aktivitetsbudsjett finansieres over kraftfondet med kr. 900.000.-. 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.

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 skal opprettholde «normal drift». I 2024 er det benyttet store ressurser på grunnundersøkelser for nye næringsarealer på Stormyra og oppdatering av datagrunnlaget for områdestabiliteten i sentrum. I tillegg er det økt antall reguleringsplaner under arbeid i forskjellige faser. Det er gjort konsekvensvurderinger for de fleste aktuelle innspillene til KPA, men fremdeles gjenstår mye arbeid også med innkjøpt bistand før første utkast kan presenteres. I planstrategien er kartlegging av naturverdier prioritert oppgave som kunnskapsgrunnlag for rullering av KPA og øvrig arealplanlegging. Det vil være stort behov for videre innkjøp av fagbistand også fordi arealplanleggerstillingen er vakant til mai 2025. Høyt aktivitetsnivå på plansida opprettholdes av sektorens øvrige personalressurser.

Veterinærvaktordningen (4102)

Med bakgrunn i dyrehelsepersonellovens vedtok kommunestyret i sak 12/24 den 26.02.2024 å imøtekomme de økonomiske rammene som grunnlag for en veterinærordning med vakt i Stjørdal, Meråker og Frosta vakt-distrikt. Meråkers andel på kr 560.000 finansieres i 2024 fra kommunens generelle disposisjonsfond. Økning i årlige driftsutgifter innarbeides i økonomiplan for 2025-2028.

Snøscooterløyper (4200)

Det er i 2024 arbeidet med å få etablert snøscooterløyper i Meråker. Trase på Teveldalen vil bli behandlet politisk i november 2024. Det foreslås satt av kr 100 000,- for tilrettelegging.

Snøproduksjon i Grova (4714)

Det settes av kr. 170.000,- til produksjon av snø. Trøndelag fylkeskommune sin andel er den samme.

Skiløyper og tråkkemaskin (4715)

Tidligere år er det budsjettert med årlige driftstilskudd + utskifting av tråkkemaskin hvert 5 år. Fra 2025 er det etter ønske fra Fylkeskommunen at det settes av jevnt hvert år for å unngå store enkeltkostnader hvert 5. år. Meråker kommune foreslår å gjøre det samme. Trøndelag fylkeskommune sin andel er den samme.

Bidrag til bygdefiber, næringsutvikling (6101)

Satsing på utbygging av digital infrastruktur har stor betydning for videre samfunns- og næringsutvikling i Meråker. Årlige bevillinger fram til 2024 har vært på kr. 1,5 mill. I 2024 ble det satt av kr. 2,25 mill. for å nær fullføre utbygging av digital infrastruktur (bygdefiber). Tiltakene er ført på ansvar 6101. Utbyggingen er gjennomført i nært samarbeid med Trøndelag fylkeskommune. Det er i 2024 identifisert et mindre område fra tidligere utbyggingsprosjekter som vurderes utbygd i 2025. Dersom aktuelt vil det fremmes egen politisk sak om finansiering av denne siste rest av bygdefiberutbyggingen.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Andel biler forebyggende VRBRT	0	90	120	0	210
Brøyteskjær lastebil	0	0	400	0	400
Eggavei jfr. 'minimumsvedtak'	1 600	0	0	0	1 600
Førskjønning sentrum på egen grunn	250	250	250	0	750
Hjullaster	0	0	4 375	0	4 375
Kjøp av boliger jfr. KS 19/23	12 000	0	0	0	12 000
Ny Nustad bru	11 000	0	0	0	11 000
Ny varmepumpe Helsetunet	1 000	0	0	0	1 000
Nyasfaltering	0	4 750	0	0	4 750
Omsorgsboliger	0	0	0	110 000	110 000
Prosjekt Meråker skole	18 750	18 750	0	0	37 500
Tankbil brannvesenet	0	4 375	0	0	4 375
Utbedring leirskolen	700	0	0	0	700
Utskifting arbeidsbil vei	0	0	500	0	500
Utskifting varebiler FDV - bruktbiler	0	500	0	600	1 100
Ventilasjon/Varme SGJ1, SGJ2 og branngarasje - ENØK	500	0	0	0	500
Sum investeringsprosjekter	45 800	28 715	5 645	110 600	190 760

Biler forebyggende - Brann (4441)

Meråker kommune sin andel av biler brukt i forebyggende virksomhet brann (tilsyn og beredskap). Dette ligger i økonomiplan 2026 og 2027.

Brøyteskjær lastebil (4460)

Stort behov for å rasjonalisere dagens brøyting. Kommunaldirektøren finner ikke muligheter for denne kostnaden før i 2027.

Eggaveien (4460)

Det er gjort et kostnadsoverslag i henhold til «minimumsvedtak» for utbedringer i 2025.

Forskjøning 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. Det er satt av midler de 3 første årene i budsjettperioden.

Hjullaster (4460)

Hjullaster veiavdelingen har i dag er godt brukt. Hjullaster er en arbeidsmaskin som inngår i flere av arbeidsoppgavene veiavdelingen har. Med bakgrunn i kommuneøkonomien og hva som må prioriteres av tiltak finner ikke kommunedirektøren rom før 2027 for «ny» hjullaster.

Kjøp av boliger jfr. KS 19/23

Etter vedtak er det satt av midler til kjøp av leiligheter fra private utbyggere som settes opp sentrumsnært i 2025.

Ny Nustad bru (4460)

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. Prosjektet skulle etter planen komme i gang i 2024, men blir først i 2025.

Ny varmepumpe Helsetunet (4705)

Det er behov for utbedring av varme og ventilasjon på Helsetunet. Dette vil bli sett opp mot enøk-prosjektet.

Nyasfaltering (4460)

Nyasfaltering skyves på lik linje med reasfaltering ett år fram i tid til 2026. Hovedplan vei vil bli lagt til grunn for prioritering av nyasfaltering.

Omsorgsboliger

Med bakgrunn i utfordringsbildet og demografiutviklingen i Meråker vil det framover bli behov for flere omsorgsplasser i kommunen. Det vises her til redegjørelse i delen fra sektor helse, pleie og omsorg som har utfyllende beskrivelse rundt dette temaet. Budsjett for omsorgsboliger er satt opp sist 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 2025 og 18,75 mill. inkl. mva. i 2026 (15 mill. + mva.).

Tankbil brannvesenet (4441)

En gjennganger, og med bakgrunn i at kommunedirektøren ikke finner rom for investering av ny tankbil i 2025, vil nåværende tankbil nå veteranalder. Ny tankbil er satt opp i 2026.

Utbedring Leirskolen

Med bakgrunn i innstilling fra Formannskapet 15.10.2024 settes det av midler til utbedring av Leirskola, for å tilfredsstille kravene til brannsikkerhet.

Utskifting arbeidsbil vei

Det har vært ønske om utskifting av arbeidsbil på veiavdlingen. Kommunedirektøren ser ikke muligheter til dette tiltaket før i 2027.

Utskifting varebiler – FDV bruktbiler

Det har vært ønske om utskifting av arbeids- og varebiler på FDV. Kommunedirektøren ser ikke muligheter til disse tiltakene før i 2026 og 2028.

Ventilasjon/varme Sgj. 1, Sgj. 2 og Branngarasje - Enøk

Det er behov for utbedring av varme og ventilasjon på Søgardsjale 1 og 2, samt Branngarasjen. Dette vil bli sett opp mot enøk-prosjektet.

Selvkostområdene - Kapittel 7**Driftsbudsjett for selvkostområdene Vann, Avløp og Feievesen (VAR) – Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	5 100	4 936	5 286	5 286	5 286	5 286
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 194	4 889	5 548	5 548	5 548	5 548
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 282	1 737	2 112	2 112	2 112	2 112
Overføringsutgifter	0	21	0	0	0	0
Finansutgifter	6 018	7 777	6 318	6 318	6 318	6 318
Sum Driftsutgifter	18 593	19 359	19 264	19 264	19 264	19 264
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-15 472	-16 821	-18 387	-18 387	-18 387	-18 387
Refusjoner	-245	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 200	-2 814	-1 560	-1 560	-1 560	-1 560
Sum Driftsinntekter	-17 916	-19 635	-19 946	-19 946	-19 946	-19 946
Sum	677	-276	-682	-682	-682	-682

Fordeling på tjenestene

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Forebygging av branner og andre ulykker	1	-32	-48	-48	-48	-48
Produksjon av vann	1 931	1 520	2 056	2 056	2 056	2 056
Distribusjon av vann	80	-1 615	-2 810	-2 810	-2 810	-2 810
Avløpsrensing	-3 090	-3 727	-3 828	-3 828	-3 828	-3 828
Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	3 661	3 417	3 771	3 771	3 771	3 771
Tømming av slamavskiller, septiktanker o.l. på små avløpsanlegg	166	161	177	177	177	177
Sum	677	-276	-682	-682	-682	-682

Feievesen – Forebygging av brann og andre ulykker (7540)

En tjeneste levert av Værnesregionen brann og redningstjeneste (VRBRT). Feiing er et selvkostområde. Feievesen omfatter feiing og tilsyn (forebyggende arbeid mot brann). Gebyrnivå på feiing og tilsyn er foreslått endret med økning på 15 % fra 2024 til 2025. Fra og med 2025 er det utarbeidet ny fordelingsnøkkel (pipenøkkel) for VRBRT.

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 utskiftninger 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 2025 foreslås økt med 0 % på vann og 10 % på avløp for 2025.

Investeringer i sektoren – Prosjekter

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

Forslag til investeringsbudsjett for vann og avløp for 2025 og planperioden 2025-2028

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Avløp Torsbjørkdalen øst	300	0	0	0	300
Bruktbil VA	800	0	0	0	800
Jfr. Hovedplan VA - avløp	0	3 500	3 500	3 500	10 500
Jfr. Hovedplan VA - vann	0	2 500	2 500	2 500	7 500
Ny feierbil el.	900	0	0	0	900
Ny hovedvannledning Jamtåsen	2 000	0	0	0	2 000
Nytt renseanlegg	14 000	85 000	40 000	5 000	144 000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Pumpestasjon Funna	2 000	0	0	0	2 000
Pumpestasjon Tømmeråsmyra	1 500	0	0	0	1 500
Reservevannforsyning	1 000	0	0	0	1 000
Vann Torsbjørkdalen Øst	200	0	0	0	200
Sum investeringsprosjekter	22 700	91 000	46 000	11 000	170 700

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 viktig for samfunnsutviklingen i Meråker med tanke på vannsikkerhet, folkehelse og vannmiljø.

Nytt avløpsrenseanlegg 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 avløpsrenseanlegg er av eldre dato og sliter med å holde kravene i henhold til miljø og forurensing. Dagens anlegg har for liten kapasitet til videre utvikling og påkobling av nye abonnenter.

I tillegg til nytt renseanlegg er det i budsjettet satt opp flere tiltak for videre utbygging i henhold til hovedplan, sikring av reservevannforsyning samt rehabilitering/utbedring av eksisterende anlegg. Utarbeidelse av egne VA-norm for Meråker kommune vil være viktig å få på plass i forhold til tiltakene.

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).

Feiing (7540)

Det er behov for ny bil til feiertjenesten i kommunen. Dagens bil er oppbrukt. Det er mål om at den nye bilen til feiertjenesten skal være el-bil/fossilfri.

Budsjett i forhold til tilleggsvedtak sak 52/2024 i kommunestyre 24.06.2024

Det ble vedtatt 15 tilleggspunkter under behandling av Mål- og strategidokumentet 2025-2028. Tilleggsforslagene er nummerert 1.-15. i protokollen. Av de 15 punktene berører 9 av punktene ansvarområder på SKU.

Punkt 1. og 2. omhandler kommunale bygg og behov for kartlegging av vedlikehold, hvilke bygg kommunen skal eie, behov for tiltak på kort og lang sikt med estimerte kostnader. Dette er innarbeidet i tiltaks- og investeringsbudsjett for hovedansvarsområde 4. Budsjettpostene er kommentert under tabellene. Dette punktet angår også sektor helse, pleie og omsorg samt sektor skole oppvekst og kultur, men omtales bare under SKU som har budsjettansvar for de kommunale byggene.

Punkt 4. Leirskolen er satt inn i investeringsbudsjett hovedansvarsområde 4. og kommentert i tekst under tabellen.

Punkt 5. felles FDV avdeling er svart ut i kommunestyresak 73/2024 16.09.2024, og vil bli fulgt opp av administrasjon med utredning på muligheter for tettere samarbeid mellom de ulike avdelingene.

Punkt 6. og 9. omhandler kommunens arbeid med bistand/tilrettelegging for kultur og næringsutvikling. Stillingene knyttet til næringsutvikling ligger både hos SSOK og SKU. Punktene svares ut i budsjett delen til SKU. I tilleggspunktene bes Kommunedirektøren om å legge større vekt på samarbeid mellom ulike enheter i kommunen for å styrke utviklingsarbeidet. Det bes om å øke bistand til veiledning på ordninger og søknadsskriving ovenfor frivilligheten, samt søknader for egne

kommunale tiltak. Det ligger inne tiltak til næringsformål med bruk av kraftfond i hele budsjettperioden. Videre er det beskrevet tiltak ved eventuelt behov for midler til å dekke område som i dag mangler bygdafiber. Kommunedirektøren har etablert tverrsektoriell samarbeidsarena for utviklingsarbeid, hvor rågiver plan og næringsutvikling, næring- og kulturkonsulent og prosjektleder «I lag» inngår.

Punkt 10. omhandler sykefravær og arbeid med å redusere fravær og uønskede deltidsstillinger. Sektorene følger opp gjennom vernerunder, HMS-Team, Kvalitetssteam og medarbeidersamtaler.

Punkt 12. bes kommunedirektøren om å igangsette reguleringsplan for kommunal eiendom «Stortrøa nord». Området er i dag regulert til boligformål. Gjenstående ubebygd kommunale eiendommen har har potensiale for 5 nye boligtomter. Sektoren har gjort analyse og vurdering som vil bli lagt fram til Formannskap og Kommunestyre i eget notat.

Punkt 13. bes kommunedirektøren om å legge fram konkrete forslag med kostnadsoverslag på Eggaveien, for de mest nødvendige utbedringstiltak på eksisterende vei presenteres. Dette er med i investeringsbudsjett under hovedansvarsområde 4. Kostnaden baserer seg på et kostnadsoveslag for de mest nødvenige tiltakene.

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 2025 og økonomiplan 2025-2028 den 1. oktober 2024. Forslagene er vedlagt budsjettsaken.

Menighetsrådets forslag innebærer en ønske om en økning av driftsrammen på 16,5 %.
Kommunedirektøren foreslår en økning på 10,8 %.

Type tilskudd	2023	2024	2025MBF	%	2025KDBF	%
<i>Drift:</i>						
Kirk adm.	1 040 000	1 200 000	1 357 000	13,1	1 300 000	8,3
Konf. oppl.	30 000	30 000	30 000	0,0	30 000	0,0
Kirker	1 070 000	1 150 000	1 368 000	27,9	1 300 000	13,0
Gravlunder	930 000	1 100 000	1 299 000	39,7	1 225 000	11,4
Sum drift	3 070 000	3 480 000	4 054 000	16,5	3 855 000	10,8
<i>Investering:</i>						
Kirker	640 000	640 000	738 000		388 000	
Gravlunder	0	0	130 000		130 000	
Sum invest.	640 000	640 000	868 000		518 000	
Sum total	3 710 000	4 120 000	4 922 000		4 373 000	

Det er i økonomiplanen i tillegg ønsket bevilgning på kr 868.000 til forskjellige investeringstiltak på kirkebygg/gravlunder. Kommunedirektøren innstiller på å innfri disse, men har flyttet noen av ønskene til 2026.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Overføringsutgifter	3 985	4 020	4 373	4 373	4 373	4 373
Sum Driftsutgifter	3 985	4 020	4 373	4 373	4 373	4 373
Driftsinntekter						
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-640	-540	-518	-518	-518	-518
Sum Driftsinntekter	-640	-540	-518	-518	-518	-518
Sum	3 345	3 480	3 855	3 855	3 855	3 855

10 Kommunale avgifter og gebyrer

10.1 Oversikt over foreslåtte endringer for 2025

Betalingssatsene for kommunale tjenester foreslås regulert slik for 2025:

Type tjeneste	Endring	Sats
Sektor skole, oppvekst og kultur		
Skolefritidsordning (SFO)	Økning	4,1 %
Kulturskole	Økning	4,1 %
Barnehageopphold ingen økning fra 01.01.25		
Barnehage kost	Ingen endring	
Sektor helse, pleie og omsorg		
Hjemmetjenester, praktisk bistand	Økning	Ca. 5,2 %
Hjemmetjenester, trygghetsalarm	Uforandret	0,0 %
Tørrmat trygdebolig	Økning	5,9 %
Treningskort fysioterapilokaler	Økning	5,5 %
Sektor kommunal utvikling		
Renovasjon, vanlig abonnement, IR	Behandles 31.10.24	? %
Renovasjon, fritidsabonnement, IR	Behandles 31.10.24	? %
Vann, abonnement	Uforandret	0,0 %
Vann, forbruk	Uforandret	0,0 %
Vann, tilkoblingsavgift	Uforandret	0,0 %
Vannmåler kommunal, årlig leie	Uforandret	0,0 %
Avløp, abonnement	Økning	10,0 %
Avløp, forbruk	Økning	10,0 %
Avløp, tilkoblingsavgift	Uforandret	0,0 %
Slam (overført IR fra 01.01.16)	Behandles 31.10.24	? %
Feiing	Økning	15 %
(Plan, byggesak, kart og oppmåling (selvkostmodell)	Økning	5,0 %
Skolelokaler, idrettshallen m.m. (kommunal deflator)	Økning	4,1 %
Husleie utleieboliger, leiligheter, justert etter KPI og nye avtaler	Økning	3,0 %

For nærmere omtale av betalingssatsene vises det til etterfølgende kapitler.

10.2 Betalingssatser for skolefritidsordningen (SFO)

Gjeldende betalingssatser fra 01.08.2024 var:

Tilbud	1.-3. trinn	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. 3.025,- i mnd.

- Det er gratis for 12.-timers tilbud i SFO for 1., 2. og 3.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 01.01.25:

Tilbud	1., 2. og 3.trinn	4. trinn
Inntil 5 timer i uka	Kr. 0,- i mnd.	Kr. 930,- i mnd.
Inntil 10 timer i uka	Kr. 0,- i mnd.	Kr. 1.840, - i mnd.
10 til 15 timer i uka	Kr. 320,- i mnd.	Kr. 2.290, - i mnd.
Over 15 timer i uka	Kr. 1.740- i mnd.	Kr. 3.150, - i mnd.

- Det er gratis for 12.-timers tilbud i SFO for 1., 2. og 3. 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 01.01.2024

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. 	

Nye betalingssatser fra 01.01.2025

Tilbud	Semesterbeløp
Instrumentalopplæring, drama, tegning	Kr. 2380,-
Barnekor, leik, dans og rytme	Kr. 860,-
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 01.08.2024

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.

Nye betalingssatser fra 01.08.2025 (ingen endring)

Tilbud	Månedsbeløp opphold	Månedsbeløp 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. 642 700,- rett til dette. Innslagspunktet for årsinntekt er gjeldende fra 01.08.2025. 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 01.08.2025.

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

Betalingssettene 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 2024.

Betalingssettene er i dag nesten på linje med betalingssattene i de andre kommunene i nærområdet. En har derfor valgt å justere betalingssattene marginalt for 2025.

Betalingssettene fra 01.01.25, justering etter statlige settene er markert med *

Inntektsgrunnlag	Månedsbetaling kr	Årsbetaling kr	Endring fra 2024 per .mnd
Inntil 2 G	230*,.	2.760, -	10
2 – 3 G	865,-	10.380, -	88
3 – 4 G	1.710, -	20.520, -	95
4 – 5 G	2.555, -	30.660, -	127
Over 5 G	3.408, -	40.896, -	168

Betalingssettene for inntil 2 G fastsettes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Beløpet som er angitt her er gjeldende sats for 2024.

I de tilfeller vederlaget etter timepris er lavere enn abonnementet, settes timesatsen til kr. 525,- pr. time. Betalingen skjer etter faktisk medgått tid, avrundet til nærmeste halve time.

1 G (grunnbeløpet i folketrygden) pr 01.05.24 = kr 124 028,-. Dette er en økning på kr 5.408,- (4,56 %) fra 2024. Betalingssettene regnes ut fra husstandens inntekt før særfradrag.

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

Tabellen under viser egenandelene:

Tilbud	Sats pr dag	
Korttidsopphold	193*,-	Sats pr døgn.
Dagopphold	110*,-	
Aktivitetstilbud for hjemmeboende (dagsenter)	242* kr/dag	Betaling etter vedtak. Pris reguleres av matpris fra kurbadet og statlig sats for dagopphold.

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

Egenandel for trygghetsalarm v/mobiltelefon kr 365,-. pr måned. Nytt er en engangssum for montering av alarmer på kr 400,-. Månedsprisen holdes lik 2024 da man anser tilbudet som et lavterskeltilbud.

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 2025.

Tørrmat 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 2025 en pris på kr 90,- pr dag (en økning på 5 kr per dag fra 2024).

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

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 950,- for halvåret. Månedsprisen blir da kr 158,-. 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 dekking 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 hytter renovasjon.

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 2025 vil endringer publiseres når styret i Innherred Renovasjon IKS har behandlet forslag til budsjett for 2025. Dette er planlagt til 31.oktober.

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.

For 2025 vil Innherred Renovasjon IKS sende nye satser når styret har behandlet forslag til budsjett 31.10.2024.

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.

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	20 963	20 556	21 727	21 727	21 727	21 727
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 061	18 619	23 253	24 753	23 253	23 253
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 507	7 825	8 735	8 735	8 735	8 735
Overføringsutgifter	424	2 495	1 060	1 060	1 060	1 060
Finansutgifter	114	95	115	115	115	115
Sum Driftsutgifter	51 069	49 589	54 890	56 390	54 890	54 890
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 636	-10 385	-13 751	-13 751	-13 751	-13 751
Refusjoner	-3 049	-1 428	-1 082	-1 082	-1 082	-1 082
Overføringsinntekter	-94	-95	-115	-115	-115	-115
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 076	-5 493	-4 517	-4 517	-4 517	-4 517
Sum Driftsinntekter	-15 855	-17 402	-19 464	-19 464	-19 464	-19 464
Sum	35 214	32 188	35 426	36 926	35 426	35 426

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 avløp i 2025. 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 rensaneanlegg, 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.

Regjeringen foreslår å redusere merverdiavgiftssatsen på vann og avløp fra 25 til 15 prosent i Statsbudsjettet for 2025. Før forslaget trer i kraft må det utarbeides forskrifter som må på høring. Redusert sats vil derfor ikke gjelde fra 01.01.2025, men det tas sikte på at den kan gjelde fra 01.05.2025.

Avgifter og gebyr på vann og avløp i budsjett er oppgitt inkl.25% mva. Eventuell reduksjon i mva i løpet av året vil bli fulgt opp av kommunen og komme abonnenten til gode fullt ut.

Med bakgrunn Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Meråker kommune, Trøndelag og selvkostprognoser foreslås følgende gebyrsatser inkl. 25% mva. for 2025:

- Tilknytningsgebyrer for vann kr 10.000,- og avløp kr 16.500,- – ingen endringer
- Abonnementsgebyret for vann kr 2815,- ingen økning i 2025
- Abonnementsgebyret for avløp økes fra kr 3531,- i 2024 til kr 3 884,- i 2025
- Forbruksgebyret for vann 20,59 kr/m³ Ingen økning i 2025 . Dette gjelder både for målt forbruk og for stipulert forbruk
- Forbruksgebyret for avløp økes fra 22,25 kr/m³ til 24,48 kr/m³ i 2025, 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 2025 og økonomiplanen for perioden 2024-2028, ut fra Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Meråker kommune, Trøndelag.

Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler at gebyrsatser for 2025 og avgiftsgrunnlag som vist her vedtas.

Vann- og avløpsgebyr 2025

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 2025 forventes disse å utgjøre ca. 42,5 % for vann og 30 % 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 $1,3 \text{ m}^3/\text{m}^2$. For fritidsbolig skal faktoren være $0,65 \text{ m}^3/\text{m}^2$. For eiendom som bare har utendørs tappepunkt/vannpost stipuleres et årsforbruk til 20 m^3 . 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 2025 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.

Årlig abonnementsgebyr (kr/år)	Enhet/antall	Vann		Avløp	
		2024	2025 (inkl.25%mva)	2024	2025 (inkl.25%mva)
Bolig- og fritidseiendom	Per boenhet	2.815	2.815	3.531	3.884
Nærings- og kombinasjonseiendom	Per eiendom	2.815	2.815	3.531	3.884
Teveldal - Tilleggsgebyr	Per boenhet	1.063	1.063	1.000	1.000

Målt forbruk (kr/m ³)	Vann		Avløp	
	2024	2025	2024	2025
Alle abonnenter	20,59	20,59	22,25	24,48

Tilknytningsgebyr (kr)	Vann		Avløp	
	2024	2025	2024	2025
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. Meråker kommune jobber med å få på plass månedlig fakturering med forfall 25. hver måned.

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: 3.884 kr + (120 m³ x 24,48 kr/m³) = 6.821,6 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: 3.884 kr + (195 m³ x 24,48 kr/m³) = 8.657,6 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: 3.884 kr + (52 m³ x 24,48 kr/m³) = 5.156,96 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: 3.884 kr + 1.000 kr + (52 m³ x 24,48 kr/m³) = 6.156,96 kr

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

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

Avløp: 3.884 kr + (600 m³ x 24,48 kr/m³) = 18.572 kr

Tømmegebyr for slamavskillere m.m.

Innsamling og behandling av avløps slam 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.

Behandling av gebyrene for slamtømming i 2025 skal behandles i Innherred renovasjon styremøte 31.10.2024 og er ikke tilgjengelige før det.

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 15 % for 2025 - kr. 880,- pr. pipe for å holde tjenesten i selvkost. For pipe nr. 2 på samme tak og bruksenhet betales halv avgift kr 440,-

Komplett feiing og tilsyn fritidsbolig/hytte/seter kr. 1 540,- , faktureres etter utført tjeneste.

Feiing er ikke momspliktig.

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 genereres 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 fult 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 2024 viser at vi ligger ca. 30 % av selvkost for oppmåling, ca. 26 % på byggesak og på ca. 64 % på plan.

Konklusjon

Kommunedirektøren tilrår at gebyrsatsene for byggesak, plansak og oppmåling øker med 5 % for 2025. Timeprisene justeres etter beregninger i selvkost for 2025.

Satsene blir som vist i egne tabeller. Gebyrendringene gjøres gjeldende fra og med 01.01.25.

Gebyr etter matrikkelloven - 2025

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 16.12.24 i K-sak xx/24, og gjelder fra 01.01.25.

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrund

Tomt til utbyggingsformål:

areal fra 0 – 2000 m ²	kr	20.200,-
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1.750,-

Tilleggsareal til bestående eiendom:

Areal fra 0 - 500 m ²	kr	10.250,-
Areal fra 501 m ² – økning pr. påbegynt 500 m ²	kr	1.750,-

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	10.250, -
	areal fra 501 – 2000 m ²	kr	20.200,-
	areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1.760,-
1.1.3	Oppmåling av uteareal på eierseksjon		
	Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon		
	areal fra 0 – 50 m ²	kr	6.900, -
	areal fra 51 – 250 m ²	kr	10.250, -
	areal fra 251 – 2000 m ²	kr	13.700,-
	areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1.100
1.1.4	Oppretting av anleggseiendom		
	Gebyr som for oppretting av grunneiendom.		
	volum fra 0 – 2000 m ³	kr	20.200,-
	volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000 m ³	kr	1.750,-
1.1.5	Registrering av jordsameie		
	Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie		
	faktureres etter medgått tid - minstegebyr:	kr.	5.000, -.
1.1.6	Oppmålingsforretning over punktfeste		
	Oppmålingsforretning over punktfeste	kr.	10.250, -
	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 allmennyttige formål 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.	5.000, -
1.2	Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålings-forretning		
	For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, faktureres	kr.	3.000, -.
	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	6.300, -
	areal fra 251 – 500 m ²	kr	7.800,-

- 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 5.000,-
- 1.4 Arealoverføring**
- 1.4.1 Grunneiendom, festegrunn 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 10.250,-
 arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 1.750,-
- 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 10.250,-
 volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr 1.750,-
- 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 220,-
 Matrikkelbrev over 10 sider kr 400,-
- Gebyret er bestemt i «Forskrift om eiendomsregistrering» (matrikkelforskriften) § 16.
- 1.9 Timepris**
 Timepris for arbeider etter matrikkeloven kr 1.440,-
- 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 - 2025

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 16.12.24 i K-sak xx/24, og gjelder fra 01.01.25.

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 tilbaketreking 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 % Kreves 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: b) Spesielle arealkrevende formål Inntil 50 daa Tillegg pr. påbegynt 10 dekar over 50 daa</p>	<p>kr 41.700,- kr 1.000,-</p> <p>kr 41.700,- kr 2.940,-</p> <p>kr 41.700,- kr 3.100,-</p>
2.2	<p>Mindre og små endringer For behandling av søknad om mindre og små endringer</p>	kr 16.700,-
2.3	<p>Endring av reguleringsbestemmelser For behandling av søknad om endring av reguleringsbestemmelser</p>	kr 11.100,-

Nr:	Innhold:	Gebyr:
<p>2.4</p> <p>2.5</p> <p>2.6</p> <p>2.8</p>	<p>Dispensasjoner Tiltak som krever dispensasjoner med høring. For hver SAK som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift betales et gebyr på:</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>Tilleggsareal Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr</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>kr 11.100,-</p>
<p>3.</p> <p>4.</p>	<p>KONSEKVENsutREDING 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>TJENESTER For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesats:</p>	<p>kr 33.300, -</p> <p>kr 1.150, -</p>

Gebyr for byggesaksbehandling - 2025

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 16.12.24 i K-sak xx/24, og gjelder fra 01.01.25.

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 avkreves 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 16.900,-
b.	Pr. enhet over 5	kr 9.400,-
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 3.800,-
b.	31 – 200 m ²	kr 110,-/m ²
c.	201 – 400 m ²	kr 95,- /m ²
d.	401 – 600 m ²	kr 85,- /m ²
e.	Alt over 600 m ²	kr 65,- /m ²
f.	For søknadspåtlige 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 10.500,-
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 7.200,-

Nr:	Innhold:	Gebyr:
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 3.400, - kr 3.400, -
2.5	Godkjenning av tekniske installasjoner For saksbehandling for ildsted, montering av pipe og fyringsanlegg etter Pbl. § 20-2 c	kr 2.100, -
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 5.250, -
2.7	Endring av godkjent søknad Basisgebyr For større endringer beregnes gebyr som for nytt tiltak	kr 1.750, -
3.	DISPENSASJONER For hver sak som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift betales et gebyr på: - uten høring	kr 7.400, -
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 6.000, -
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 1.000, -

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 2025 foreslås det å justere utleieprisene etter endringene i kommunal deflator. Kommunal deflator for 2025 er anslått til 4,1%

Vurdering

Man foreslår å justere utleieprisene etter endringene i kommunal deflator for disse lokalene. Utleiesatsene for 2025 foreslås regulert med kommunal deflator som er anslått til å være en økning på 4,1 %.

Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler at forslag til utleiepriser som vist i saksframlegget vedtas, dvs. slik at utleieprisene justeres opp med endringene i kommunal deflator.

Utleiesatser skoleanlegg og samfunnshus 2025**SKOLEANLEGG****Utleie gymsal:**

Kr. 280,- pr time, makssats pr. døgn = 5 x timepris.
Kun dusj/garderobe kr. 100,- pr time

Utleie svømmehall:

Kr.415,- pr time, makssats pr. døgn = 5 x timepris.
Kun dusj/garderobe kr. 100,- pr time

Utleie av spesialrom:

Kr.155,- pr time, makssats pr. døgn = 5 x timepris.

Utleie av klasserom:

Kr. 85,- pr time, makssats pr. døgn = 5 x timepris.
Overnatting i lokalene: Kr. 65,- 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. 180,- pr time, makssats pr. døgn = 5 x timepris.

Leirskolen på Fersdalen:

Kr. 1770,- i grunnhonorar 1. døgn, deretter kr.885,- 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. 5.050, -
Lukkede fester:	kr. 4.160, -
Helgeleie: (gjelder for stevner, premieutdelinger, festivaler/ messer)	kr. 5.620, -
Kulturkvelder/konserter:	kr. 2.840, -

Annen type leie som faste øvingskvelder:

Leie av sal og scene:	kr. 230,- pr time
Tillegg for kjøkken:	kr. 90,- 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 3,0 % som er økningen i KPI fra 2023 til 2024.

Ved tidsbestemte kontrakter (3 år) kan husleien justeres til gjengs leie, jfr. Lov om husleieavtaler (husleieloven) § 4-3. Tilpassing til gjengs leie

11 Budsjettvedtak - forskriftsskjemaer

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-123 079	-133 900	-144 394	-141 760	-141 765	-141 772
Inntekts- og formuesskatt	-61 423	-68 900	-75 544	-79 159	-79 159	-79 159
Eiendomsskatt	-14 310	-14 100	-14 600	-14 600	-14 600	-14 600
Andre generelle driftsinntekter	-38 059	-28 726	-28 645	-28 573	-28 510	-28 468
Sum generelle driftsinntekter	-236 871	-245 626	-263 183	-264 092	-264 034	-263 999
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	219 416	229 353	248 826	250 254	249 077	249 716
Avskrivninger	13 776	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700
Sum netto driftsutgifter	233 193	241 053	260 526	261 954	260 777	261 416
Brutto driftsresultat	-3 679	-4 573	-2 657	-2 138	-3 257	-2 583
Renteinntekter	-11 509	-12 275	-11 115	-9 045	-8 925	-8 905
Utbytter	-4 379	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Renteutgifter	13 237	17 520	16 242	13 477	13 551	13 801
Avdrag på lån	11 929	12 132	12 510	12 510	13 183	12 322
Netto finansutgifter	9 277	13 377	12 637	11 942	12 809	12 218
Motpost avskrivninger	-13 776	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Netto driftsresultat	-8 178	-2 896	-1 720	-1 896	-2 148	-2 065
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	6 745	2 122	842	842	842	842
Avsetninger til bundne driftsfond	8 659	7 860	8 517	8 517	8 517	8 517
Bruk av bundne driftsfond	-5 622	-13 747	-7 721	-7 721	-7 421	-7 421
Avsetninger til disposisjonsfond	0	6 661	82	258	210	127
Bruk av disposisjonsfond	-1 604	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	8 178	2 896	1 720	1 896	2 148	2 065
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Sentraladministrasjonen	24 505	24 023	26 854	26 854	26 069	25 769
Sektor skole, oppvekst og kultur	91 786	85 725	92 743	90 360	90 360	90 360
Sektor helse, pleie og omsorg	99 519	97 298	105 831	105 271	105 621	105 971
Sektor kommunal utvikling	35 214	32 188	35 426	36 926	35 426	35 426
Kirkelig sektor	3 345	3 480	3 855	3 855	3 855	3 855
Øvrige	-14 284	-3 179	-712	2 159	3 217	3 806
Selvkost VAR	677	-276	-682	-682	-682	-682
Skatt, rammetilskudd m.m.	-18 469	-12 504	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Finans	1 305	1 465	-5 293	-5 117	-5 165	-5 248
Sum bevilgninger drift, netto	223 599	228 219	245 521	247 125	246 200	246 756
Herav:						
Avskrivninger	13 776	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700
Motpost avskrivninger	-13 776	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Netto renteutgifter og -inntekter	44	0	5	5	5	5
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	6 745	2 122	842	842	842	842
Avsetninger til bundne driftsfond	4 280	3 830	3 487	3 487	3 487	3 487
Bruk av bundne driftsfond	-5 282	-13 747	-7 721	-7 721	-7 421	-7 421
Avsetninger til disposisjonsfond	0	6 661	82	258	210	127
Bruk av disposisjonsfond	-1 604	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	219 416	229 353	248 826	250 254	249 077	249 716

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd – spesifisert

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Sentraladministrasjonen	24 505	24 023	26 854	26 854	26 069	25 769
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	3	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	21	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-962	-300	-347	-347	-47	-47
Sektor skole, oppvekst og kultur	91 786	85 725	92 743	90 360	90 360	90 360
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	8	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-50	-380	-380	-380	-380	-380
Sektor helse, pleie og omsorg	99 519	97 298	105 831	105 271	105 621	105 971
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	4	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	642	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-520	-195	0	0	0	0
Sektor kommunal utvikling	35 214	32 188	35 426	36 926	35 426	35 426
Herav:						
Avskrivninger	2	0	0	0	0	0

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Netto renteutgifter og -inntekter	52	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	61	95	115	115	115	115
Bruk av bundne driftsfond	-2 076	-5 493	-4 517	-4 517	-4 517	-4 517
Kirkelig sektor	3 345	3 480	3 855	3 855	3 855	3 855
Herav:						
Bruk av bundne driftsfond	-640	-540	-518	-518	-518	-518
Øvrige	-14 284	-3 179	-712	2 159	3 217	3 806
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	-23	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 557	3 372	3 372	3 372	3 372	3 372
Bruk av bundne driftsfond	-883	-4 025	-400	-400	-400	-400
Selvkost VAR	677	-276	-682	-682	-682	-682
Herav:						
Avskrivninger	6 017	7 414	6 313	6 313	6 313	6 313
Motpost avskrivninger	-2 049	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	5	5	5	5
Avsetninger til bundne driftsfond	0	363	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-152	-2 814	-1 560	-1 560	-1 560	-1 560
Skatt, rammetilskudd m.m.	-18 469	-12 504	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Finans	1 305	1 465	-5 293	-5 117	-5 165	-5 248
Herav:						
Avskrivninger	7 757	4 286	5 387	5 387	5 387	5 387
Motpost avskrivninger	-11 728	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Overføring til investering	6 745	2 122	842	842	842	842
Avsetninger til disposisjonsfond	0	6 661	82	258	210	127
Bruk av disposisjonsfond	-1 604	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	223 599	228 219	245 521	247 125	246 200	246 756
Herav:						
Avskrivninger	13 776	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700
Sektor kommunal utvikling	2	0	0	0	0	0
Selvkost VAR	6 017	7 414	6 313	6 313	6 313	6 313
Finans	7 757	4 286	5 387	5 387	5 387	5 387
Motpost avskrivninger	-13 776	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Selvkost VAR	-2 049	0	0	0	0	0
Finans	-11 728	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Netto renteutgifter og -inntekter	44	0	5	5	5	5
Sentraladministrasjonen	3	0	0	0	0	0
Sektor skole, oppvekst og kultur	8	0	0	0	0	0
Sektor helse, pleie og omsorg	4	0	0	0	0	0
Sektor kommunal utvikling	52	0	0	0	0	0
Øvrige	-23	0	0	0	0	0
Selvkost VAR	0	0	5	5	5	5
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	6 745	2 122	842	842	842	842
Finans	6 745	2 122	842	842	842	842
Avsetninger til bundne driftsfond	4 280	3 830	3 487	3 487	3 487	3 487
Sentraladministrasjonen	21	0	0	0	0	0
Sektor helse, pleie og omsorg	642	0	0	0	0	0
Sektor kommunal utvikling	61	95	115	115	115	115
Øvrige	3 557	3 372	3 372	3 372	3 372	3 372
Selvkost VAR	0	363	0	0	0	0

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Bruk av bundne driftsfond	-5 282	-13 747	-7 721	-7 721	-7 421	-7 421
Sentraladministrasjonen	-962	-300	-347	-347	-47	-47
Sektor skole, oppvekst og kultur	-50	-380	-380	-380	-380	-380
Sektor helse, pleie og omsorg	-520	-195	0	0	0	0
Sektor kommunal utvikling	-2 076	-5 493	-4 517	-4 517	-4 517	-4 517
Kirkelig sektor	-640	-540	-518	-518	-518	-518
Øvrige	-883	-4 025	-400	-400	-400	-400
Selvkost VAR	-152	-2 814	-1 560	-1 560	-1 560	-1 560
Avsetninger til disposisjonsfond	0	6 661	82	258	210	127
Finans	0	6 661	82	258	210	127
Bruk av disposisjonsfond	-1 604	0	0	0	0	0
Finans	-1 604	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	219 416	229 353	248 826	250 254	249 077	249 716
Sentraladministrasjonen	-939	-300	-347	-347	-47	-47
Sektor skole, oppvekst og kultur	-42	-380	-380	-380	-380	-380
Sektor helse, pleie og omsorg	126	-195	0	0	0	0
Sektor kommunal utvikling	-1 962	-5 398	-4 402	-4 402	-4 402	-4 402
Kirkelig sektor	-640	-540	-518	-518	-518	-518
Øvrige	2 652	-653	2 972	2 972	2 972	2 972
Selvkost VAR	3 818	4 963	4 758	4 758	4 758	4 758
Finans	1 170	1 370	-5 388	-5 212	-5 260	-5 343

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	26 794	63 350	69 161	120 376	58 306	122 261
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	737	772	842	842	842	842
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	27 531	64 122	70 003	121 218	59 148	123 103
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 474	-2 300	-6 940	-5 643	-1 029	-22 000
Tilskudd fra andre	-980	-4 500	-4 500	0	0	-27 200
Salg av varige driftsmidler	-40	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-12	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-16 924	-55 000	-57 521	-114 533	-57 077	-48 061
Sum investeringsinntekter	-20 431	-61 800	-68 961	-120 176	-58 106	-97 261
Videreutlån	10 743	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	-10 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 932	6 200	6 200	6 350	6 500	6 650
Mottatte avdrag på videreutlån	-12 075	-9 000	-11 200	-11 350	-11 500	-11 650
Netto utgifter videreutlån	-5 400	7 200	0	0	0	0
Overføring fra drift	-6 745	-2 122	-842	-842	-842	-842
Avsetninger til bundne investeringsfond	6 143	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-743	-7 400	-200	-200	-200	-25 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-200	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 545	-9 522	-1 042	-1 042	-1 042	-25 842
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	155	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Sentraladministrasjonen							
Sentraladministrasjonen	720	800	261	261	261	261	1 044
Sum Sentraladministrasjonen	720	800	261	261	261	261	1 044
Sektor helse, pleie og omsorg							
Sektor helse, pleie og omsorg	620	550	400	400	6 400	400	7 600
Sum Sektor helse, pleie og omsorg	620	550	400	400	6 400	400	7 600
Sektor kommunal utvikling							
Sektor kommunal utvikling	16 533	11 500	45 800	28 715	5 645	110 600	190 760
Sum Sektor kommunal utvikling	16 533	11 500	45 800	28 715	5 645	110 600	190 760
Selvkost VAR							
Selvkost VAR	8 921	50 500	22 700	91 000	46 000	11 000	170 700
Sum Selvkost VAR	8 921	50 500	22 700	91 000	46 000	11 000	170 700
Investeringer i varige driftsmidler	26 794	63 350	69 161	120 376	58 306	122 261	370 104

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnska p 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Aksjeemisjon Meråker hydrogen	21	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	716	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP 2024	0	772	842	842	842	842	3 368
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	737	772	842	842	842	842	3 368

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	27 531	64 122	70 003	121 218	59 148	123 103	373 472

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-123 079	-133 900	-144 394	-141 760	-141 765	-141 772
Inntekts- og formuesskatt	-61 423	-68 900	-75 544	-79 159	-79 159	-79 159
Eiendomsskatt	-14 310	-14 100	-14 600	-14 600	-14 600	-14 600
Andre skatteinntekter	-10 506	-3 372	-3 372	-3 372	-3 372	-3 372
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-30 924	-28 726	-28 645	-28 573	-28 510	-28 468
Overføringer og tilskudd fra andre	-40 951	-29 225	-31 627	-31 627	-30 940	-30 940
Brukerbetalinger	-11 631	-10 355	-10 290	-10 290	-10 290	-10 290
Salgs- og leieinntekter	-53 024	-48 333	-52 748	-52 748	-52 748	-52 748
Sum driftsinntekter	-345 849	-336 910	-361 219	-362 128	-361 383	-361 348
Lønnsutgifter	167 071	167 281	180 992	178 819	177 814	177 764
Sosiale utgifter	35 476	32 237	37 258	39 919	40 711	41 284
Kjøp av varer og tjenester	101 893	93 630	103 435	104 375	102 724	102 840
Overføringer og tilskudd til andre	23 954	27 490	25 177	25 177	25 177	25 177
Avskrivninger	13 776	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700
Sum driftsutgifter	342 170	332 337	358 562	359 990	358 126	358 765
Brutto driftsresultat	-3 679	-4 573	-2 657	-2 138	-3 257	-2 583
Renteinntekter	-11 509	-12 275	-11 115	-9 045	-8 925	-8 905
Utbytte	-4 379	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Renteutgifter	13 237	17 520	16 242	13 477	13 551	13 801
Avdrag på lån	11 929	12 132	12 510	12 510	13 183	12 322
Netto finansutgifter	9 277	13 377	12 637	11 942	12 809	12 218
Motpost avskrivninger	-13 776	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700	-11 700
Netto driftsresultat	-8 178	-2 896	-1 720	-1 896	-2 148	-2 065
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	6 745	2 122	842	842	842	842
Avsetninger til bundne driftsfond	8 659	7 860	8 517	8 517	8 517	8 517
Bruk av bundne driftsfond	-5 622	-13 747	-7 721	-7 721	-7 421	-7 421
Avsetninger til disposisjonsfond	0	6 661	82	258	210	127
Bruk av disposisjonsfond	-1 604	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	8 178	2 896	1 720	1 896	2 148	2 065
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0

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

i mill. kr	2025	2026	2027	2028
Beregnet brutto lånegjeld pr. 31.12	374,9	474,8	512,7	554,4