



Holtålen
kommune

Årsbudsjett 2021 Økonomiplan 2021 - 2024



Til behandling KST – ESA 20/2090
Holtålen kommune
17.12.2020

Innhold

1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING	5
1.1. TILTAK I ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2021-2024.....	6
2. OVERORDNEDE MÅLSETTINGER	8
3. FORUTSETNINGER I ØKONOMIPLANEN	9
3.1. STATUS FOLKETALL	9
3.2. BEFOLKNINGSPROGNOSE	10
3.3. LØNNS- OG PRISVEKST	15
3.4. RENTEUTVIKLING	17
3.5. FRIE INNTEKTER	18
3.6. EIENDOMSSKATT.....	19
3.7. GJELD	19
4. FINANSIELLE MÅLTALL	21
4.1. NETTO DRIFTSRESULTAT	21
4.2. DISPOSISJONSFOND.....	22
4.3. GJELDSBELASTNING	22
4.4. LIKVIDITET	23
4.5. SELVKOSTFOND	24
5. ØKONOMIPLAN 2021 – 2024	25
5.1. BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT (§ 5-4).....	25
5.2. ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (§ 5-6)	26
6. RO 01 – SENTRALADMINISTRASJON	27
6.1. OPPGAVER OG ORGANISERING	27
6.2. MÅLSETTINGER.....	27
6.3. RESSURSBRUK	27
6.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	28
7. RO 02 – Hov skole	28
7.1. FORMÅL OG ORGANISERING	28
7.2. MÅLSETTINGER.....	28
7.3. RESSURSBRUK	30
7.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	32
8. RO 03 – Helse	32
8.1. FORMÅL OG ORGANISERING	32
8.2. MÅLSETTINGER.....	33
8.3. RESSURSBRUK	33
8.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	33
9. RO 04 – Teknisk	34
9.1. FORMÅL OG ORGANISERING	34
9.2. MÅLSETTINGER.....	34
9.3. RESSURSBRUK	34
9.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	34

10. RO 05 – NATUR	35
10.1. RESSURSBRUK	35
10.2. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	35
11. RO 06 – KIRKE	35
11.1. RESSURSBRUK	35
11.2. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	35
12. RO 07 – KULTUR, NÆRING OG LANDBRUK	35
12.1. FORMÅL OG ORGANISERING	35
12.2. MÅLSETTINGER.....	36
12.3. RESSURSBRUK	37
12.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT RESSURSBRUK	38
13. RO 09 – ÅLEN SKISENTER	39
13.1. FORMÅL OG ORGANISERING	39
13.2. RESSURSBRUK	39
13.3. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	39
14. RO 10 – BYGNINGSDRIFT	39
14.1. FORMÅL OG ORGANISERING	39
14.2. MÅLSETTINGER.....	40
14.3. RESSURSBRUK	41
14.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	41
15. RO 11 – KOMMUNALTEKNIKK	42
15.1. FORMÅL OG ORGANISERING	42
15.2. MÅLSETTINGER.....	42
15.3. RESSURSBRUK	42
15.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	43
16. RO 12 – HALTDALEN OPPVEKSTSENTER	43
16.1. FORMÅL OG ORGANISERING	43
16.2. MÅLSETTINGER.....	44
16.3. RESSURSBRUK	44
16.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	44
17. RO 13 – BARNEHAGE	45
17.1. FORMÅL OG ORGANISERING	45
17.2. MÅLSETTINGER.....	45
17.3. RESSURSBRUK	46
17.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	47
18. RO 14 – KULTURSKOLE	47
18.1. FORMÅL OG ORGANISERING	47
18.2. MÅLSETTINGER.....	47
18.3. RESSURSBRUK	48
18.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	48
19. RO 15 – SOSIAL	48

19.1. FORMÅL OG ORGANISERING	48
19.2. MÅLSETTINGER.....	49
19.3. RESSURSBRUK	49
19.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	50
20. RO 16 – PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN	50
20.1. FORMÅL OG ORGANISERING	50
20.2. MÅLSETTINGER.....	51
20.3. RESSURSBRUK	52
20.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	53
21. RO 18 – FLYKTNINGER.....	53
21.1. FORMÅL OG ORGANISERING	53
21.2. MÅLSETTINGER.....	54
21.3. RESSURSBRUK	54
21.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	55
22. RO 19 – BIBLIOTEK.....	55
22.1. FORMÅL OG ORGANISERING	55
22.2. MÅLSETTINGER.....	55
22.3. RESSURSBRUK	56
22.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	56
23. RO 99 – FINANS	56
23.1. FORMÅL OG ORGANISERING	56
23.2. MÅLSETTINGER.....	56
23.3. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	57
24. RO 90 - INVESTERINGER.....	57
24.1. BEHOV OG UTVIKLING	57
24.2. LÅNEOPPTAK.....	57
24.3. BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING (§ 5-5).....	58
24.4. SPESIFISERING AV INVESTERINGSPROSJEKTENE	59
24.5. BESKRIVELSE AV INVESTERINGSPROSJEKTENE	59

1. Kommunedirektørens innledning

Med dette legges forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 frem for behandling.

Forslaget bygger på budsjettet for 2020 og vedtatt økonomiplan for 2020-2023. Driftsbudsjettet balanseres med bruk av disposisjonsfond med ca. 3,38 Mill i 2021. Dette er ca. 1,5 Mill høyere enn opprinnelig budsjett for 2020, men omtrent på samme nivå som revidert budsjett 2020.

Bakgrunnen for at en ikke ser en bedring, kan i hovedsak tilskrives inntektssvikt, fordelt på ca. 1,5 Mill lavere eiendomsskatt enn forutsatt i budsjettprosessen for 2020 og tilsvarende beløp når det gjelder overføringer fra staten/skatteinntekter. Dersom årsregnskapet for 2020 bli som budsjettet, vil kommune ha et Disposisjonsfond på ca. 17 Mill pr 01.01.2021.

For økonomiplanperioden under ett legges det opp til fondsbruk på ca. 6,4 Mill inkl budsjettet merforbruk i 2021. Dette innebærer at disposisjonsfondet ved planperioden utløp vil være på vel 10 Mill.

Dette innebærer at kommunens driftsøkonomi er svak selv om det legges opp til diverse tiltak som kan bedre den i løpet av planperioden. Det må være et mål at en fom 2022 kan få til et budsjett i kr 0, for deretter å kunne ha positive budsjettall, slik at den handlefriheten vi i dag faktisk har, kan opprettholdes.

Utgangspunktet for årets budsjett basert på de inntektsforutsetninger som er nevnt foran har vært i kroner det samme budsjettet som i 2020. Når vi vet at bare lønns- og prisvekst utgjør 2,7 % eller i kroner ca. 5,5 Mill betyr det at situasjonen er vanskelig. Når vi i tillegg har økte utgifter, spesielt til økte behov i Barnehage, har det vært vanskelig å få til et 0-budsjett. Innen Pleie- og omsorg vokser også behovet, og sektoren har vært nødt til å reduseres aktivitetsnivået for å delvis dekke lønns- og prisvekst.

Interkommunale tjenester er fortsatt utfordrende. Samarbeidsavtalens endring av fordelingsnøkkel spesielt knyttet til IMA og Barnevern påfører oss økte kostnader i størrelsesorden kr 600.000. Holtålen kommune er vertskommune for et samarbeid, interkommunalt regnskapskontor. Her er antall årsverk redusert med 2,5 siden oppstart i 2018, eller ca. 35 %. Dette en dessverre ikke situasjonen for de øvrige interkommunale tjenestene.

Budsjettet legger opp til investeringer på 23,93 Mill. Beløpet er inkl. mva. Det vises til [investeringsoversikt](#). Av dette utgjør ca. 13,3 Mill nye omsorgsboliger i Sakslia, og ca. 2,5 Mill vedtatt oppgraderingsplan kommunale veger, som delvis finansieres av tilskudd. Øvrige investeringer er på ca. 8,7 Mill på ulike mindre prosjekter jfr. investeringsoversikt.

Disse fordeles på formål omtrent slik:

Diverse oppgraderingsprosjekter	3,8 Mill
Påbygg sykehjem	1,5 Mill
VA-området (selvkost)	1,4 Mill
Heksem bru prosjektering	0,5 Mill
Diverse inventar/ utstyr	0,9 Mill

Fordi kommunen ikke får utbetalt tilskuddet for omsorgsboliger Saksliå før ferdigstilling av bygget, budsjetteres dette med ca. 6 Mill i 2022, ikke 2021.

Investeringene på 23.936.430 foreslås finansiert slik:

Fond (bruk av statstilskudd fra 2020)	750.000
Refusjon av merverdiavgift	4.140.895
Låneopptak	19.045.535

Som alternativ til bruk av lån kan en bruke deler av avsatte midler i budsjettet 2020 på vel ca. 9,7 Mill til ubundet kapitalfond. En har valgt ikke å foreslå dette, da disse midlene er "frierer" enn låneopptak. I regnestykket må også beregnes at 6 Mill i tilskudd utbetales i 2022.

Etter dette vil kommunens gjeld være på ca. 276 Mill ved utløpet av 2021.

Kommunens avdragsutgifter er omtrent på samme nivå som i 2020.

Avdragstiden på kommunen gjeld vil etter dette være ca. 27 år.

Oppsummert er budsjettforslaget og økonomiplanen svak og krever ytterligere tiltak på driftssiden både i 2021 og senere, for at kommunen skal kunne opprettholde en økonomisk handlefrihet for å kunne sikre og utvikle viktige samfunnsoppgaver fremover.

1.1. Tiltak i økonomi- og handlingsplan 2021-2024

Dette dokumentet er formelt budsjett for 2021, men like viktig er økonomiplanen for resten av perioden. Uten de tiltakene som er beskrevet nedenfor, ville økonomiplanen vært uforsvarlig og medført at kommunen ville kunne blitt plassert på ROBEK-lista.

Oversikt over tiltak i økonomiplanperioden - Negative tall er redusert kostnad/ økt inntekt - Alle beløp uten MVA og uten SOS								
Enhet	Tiltak (beskrivelse)	Ansvar	Område	Tiltak i kroner				SUM
				2021	2022	2023	2024	
RO 03	Endret betaling barnevern	3530			-1 000 000			-1 000 000
RO 03	Red IMA	3600			-800 000			-800 000
RO 07	Landbrukskontor 1 stilling	6500			-700 000			-700 000
RO 15	Lavere kostn nivå Sos	3510		-400 000				0
RO 13	20% øking adm barnehage	2700				178 000		178 000
RO 13	Variabelt barnetall	2720		550 000	550 000	-550 000	-550 000	-550 000
RO 13	Variabelt barnetall	2730		807 000	-269 000	-269 000	-269 000	-807 000
RO 10	Reduksjon ressurs renhold				-250 000		-250 000	-500 000
RO 10	Reduksjon ressurs vaktmester	6118					-193 000	-193 000
RO 10	Reduksjon ressurs vaktmester	6113					-250 000	-250 000
RO 07	Gaula Natursenter	4310			-100 000			-100 000
RO 16	Effektivisering kjøkkendrift	3760			-500 000			-500 000
RO 16	Psykisk helse økt behov	3580/3735			500 000			500 000
RO 16	Digitalisering/robot hjspil	3730			-200 000			-200 000
RO 02	Reduksjon ressurs lærer	2110			-670 000			-670 000
RO 02	Reduksjon ressurs lærer	2110				-870 000		-870 000

De enkelte tiltakene kan beskrives slik:

Tiltak i 2021 er beskrevet under de ulike områdene.

Endring betaling Barnevern:

Dette er delvis beskrevet under RO 03. Kort fortalt forutsetter dette at avtalen om betaling for felles barnevern tilbakestilles til ordninger fra 2018 og tidligere, der felleskostnadene fordeles etter den gitte fordelingsmodellen (40 % delt likt på 3 og 60 % fordelt etter folketall) og at de direkte kostnaden for hver enkelt kommune dekkes av den enkelte kommune.

Redusert IMA:

Kommunen bruker 2,3 Mill til kjøp av plasser på IMA ved Røros sykehus. Tilbudet er et godt tilbud, men overdimensjonert. Det forutsettes at det fom 2022 finnes løsninger for å redusere våre kostnader med et anslått beløp.

Landbrukskontoret 1 stilling:

Også her handler det om økte kostnader med ny fordelingsmodell. Holtålen betaler i dag for ca. 2 stillinger på landbrukskontoret. Hvordan denne reduksjonen skal løses må en komme tilbake til (endret betalingsmodell eller reduksjon av ressurs på Landbrukskontoret).

Økt stilling enhetsleder barnehage:

Dette er en økt kostnad som følge av nedlegging av flyktningetjenesten og et stort behov for økt lederressurs på barnehagen.

Variabelt barnetall:

Gjelder både Elvland og Haltdalen barnehage. Barnetallet øker sterkt i 2021. Det forutsettes at dette kommer ned på et mer normalt tall i årene 2022-2024.

Redusert renholdsressurs:

Dette forutsetter økt bruk av teknologi også innen renhold.

Redusert vaktmesterressurs:

Dette forutsetter en gjennomgang av vaktmesternes oppgaver i fremtiden.

Gaula natursenter:

Oppsigelse av avtale med Gaula natursenter som allerede er vedtatt.

Effektivisering kjøkkendrift:

Kjøkkendriften i Holtålen kommune har vært under vurdering i mange år, og ulike varianter er utprøvd. Den grunnleggende utfordringen er at kjøkkenet er for lite til å drive rasjonell varmmatproduksjon. Her må en evt. tenkte helt nytt.

Psykisk helse - økt behov:

Har n prøvd å kvantifisere det man ser kommer av økte behov på dette området.

Digitalisering/ robot hjemmesykepleien:

Her er det økt bruk av velferdsteknologi som er prøvd tallfestet.

Redusert ressurs lærer:

Gjelder redusert behov pga redusert elevtall.

Forslagene som gjelder interkommunalt samarbeid, forutsetter enighet med samarbeidskommunene.

Reduksjonene innen skole og barnehage forutsetter at barnetallet ikke øker ut over prognostisert tall. Dette kan påvirkes av tilflytting.

2. Overordnede målsettinger

Kommuneloven har bestemmelser om målsettinger for kommunen. Kommunene er i en kommuneplanprosess knyttet til kommuneplanens samfunnsdel.

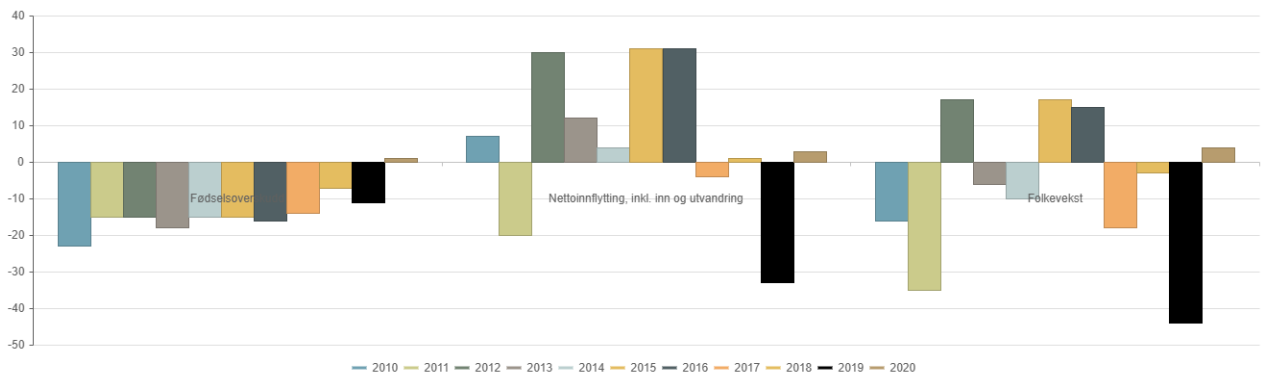
Kommunens målstruktur er i dag ikke samordnet, og en har kommet til at det ikke er formålstjeneslig å prioritere dette nå. Enhetene har delvis brukt tidligere målsettinger, uten at dette er samkjørt.

3. Forutsetninger i økonomiplanen

I dette kapittelet redegjør økonomisjefen for lokal status, utviklingstrekk i makroøkonomiske forhold, og hvordan dette sannsynligvis vil påvirke kommunen. Her følger også en oversikt over og vurdering av, de forutsetningene som økonomiplanen 2021-2024 er lagt opp etter.

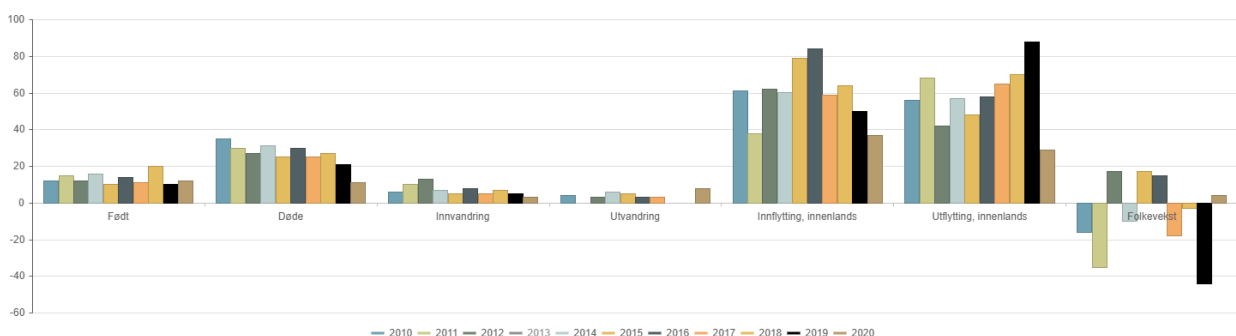
3.1. Status folketall

Befolkningsutviklingen de siste 10 årene (figuren nedenfor) viser for først gang på lenge et fødselsoverskudd (grafene til venstre). Antallet døde i kommunen er imidlertid bare halvparten av et normalt år. Dette skyldes sannsynligvis smitteverntiltakene under virusepidemien, og virkningen vil reverseres senere år. Kommunen har også hatt en positiv netto innflytting (grafene i midten), slik at man samlet har en positiv befolkningsutvikling så langt i 2020 (grafene til høyre).



De seneste årene er det imidlertid kun gjennom høy netto tilflytting at folketallet i Holtålen øker. De ser man tydelig i korrelasjonen mellom netto innflytting og total befolkningsutvikling.

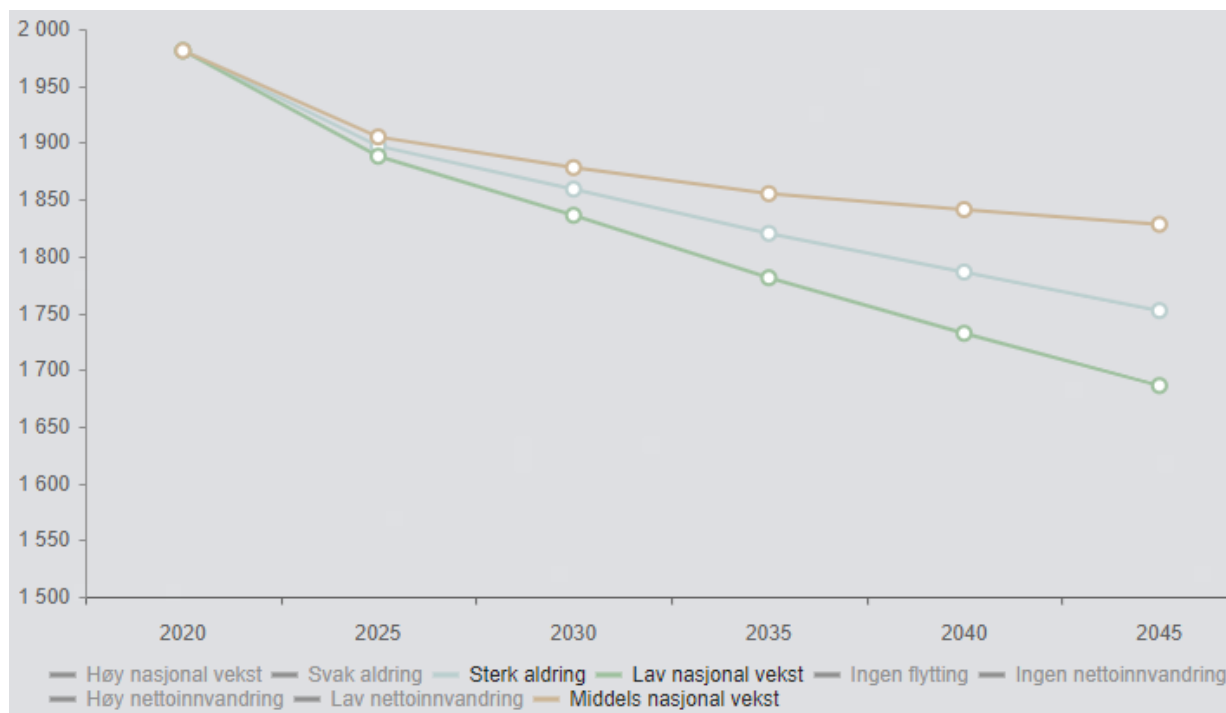
Hvis vi ser på hvilke faktorer som påvirker folketallet mest, så er det flyttestrømmene inn og ut av kommunen som dominerer. Netto flytting er i snitt over dobbelt så stor som enn et gjennomsnittlig årskull i kommunen (figuren nedenfor).



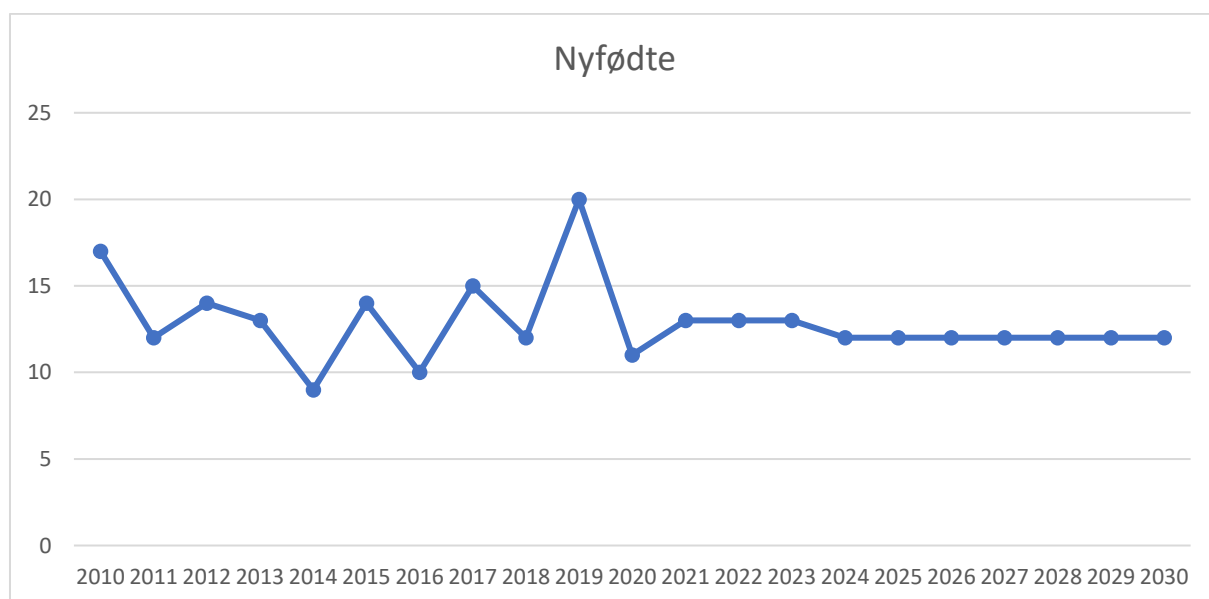
Ved utgangen av 2. kvartal 2020 var innbyggertallet 1.985.

3.2. Befolkningsprognose

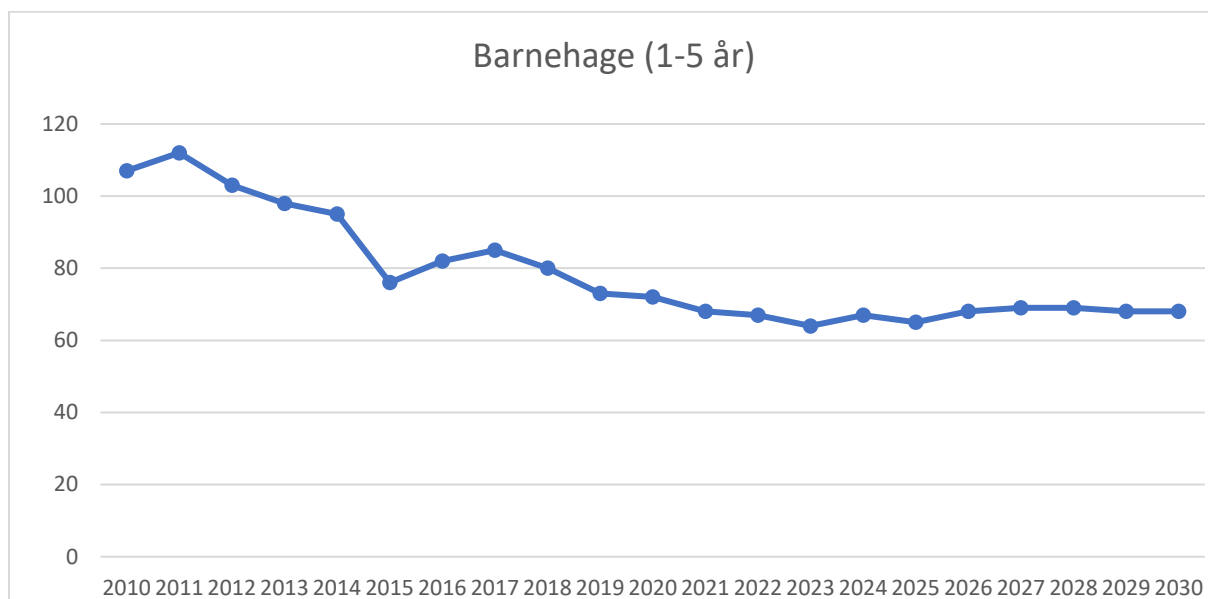
Befolkningsprognoser for de kommende 25 år viser at innbyggertallet i Holtålen vil reduseres ned mot 1.800 eller færre fram mot år 2045 (figuren nedenfor).



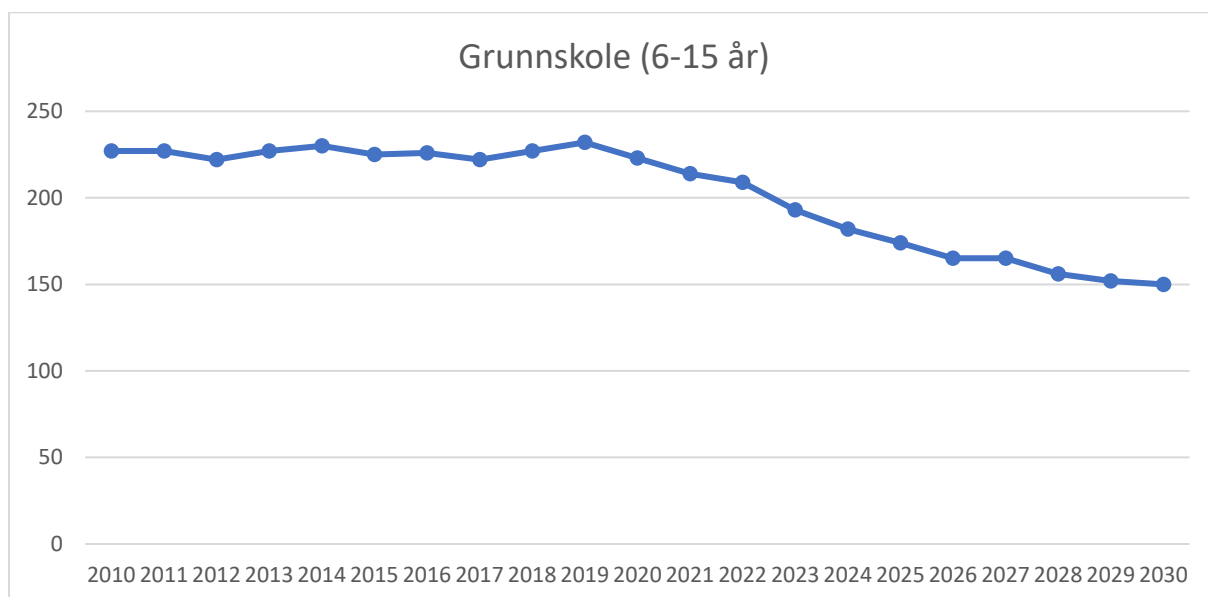
Om vi ser på det mest realistiske alternativet (sterk aldring) for de kommende 10 årene viser den et gjennomsnittlig antall nyfødte på 12 kommende 10 år, mot gjennomsnittlig 13 de siste 10 årene. Det er en realistisk framskrivning.



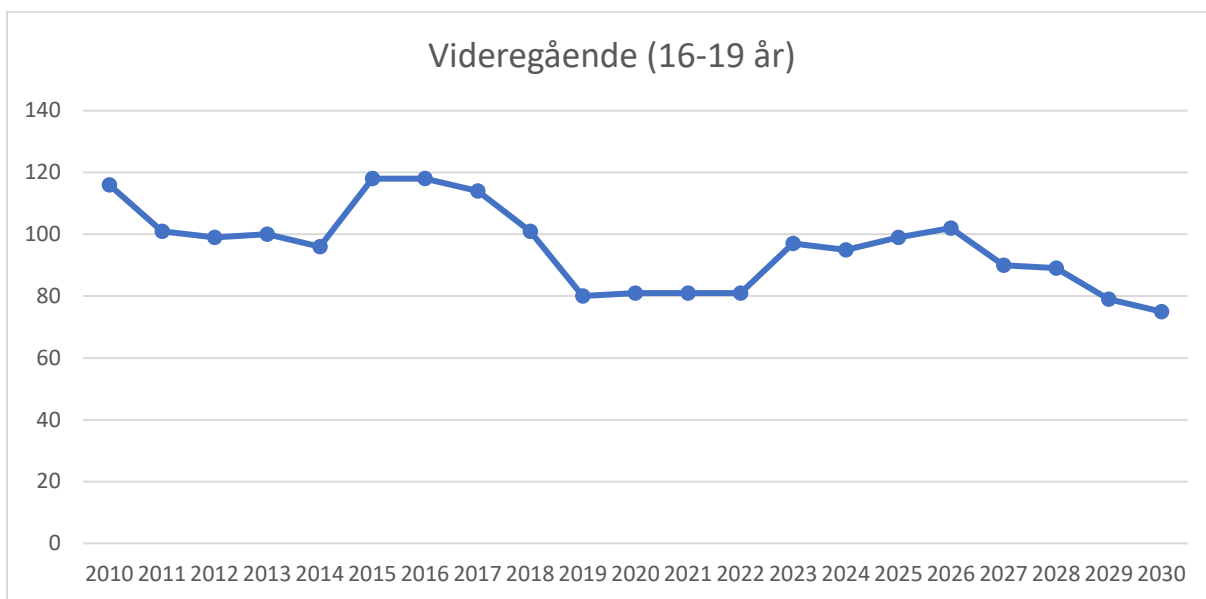
Endring for barn i førskolealder viser en nedgang fra et gjennomsnitt på 89 siste 10 år til 68 i år 2030.



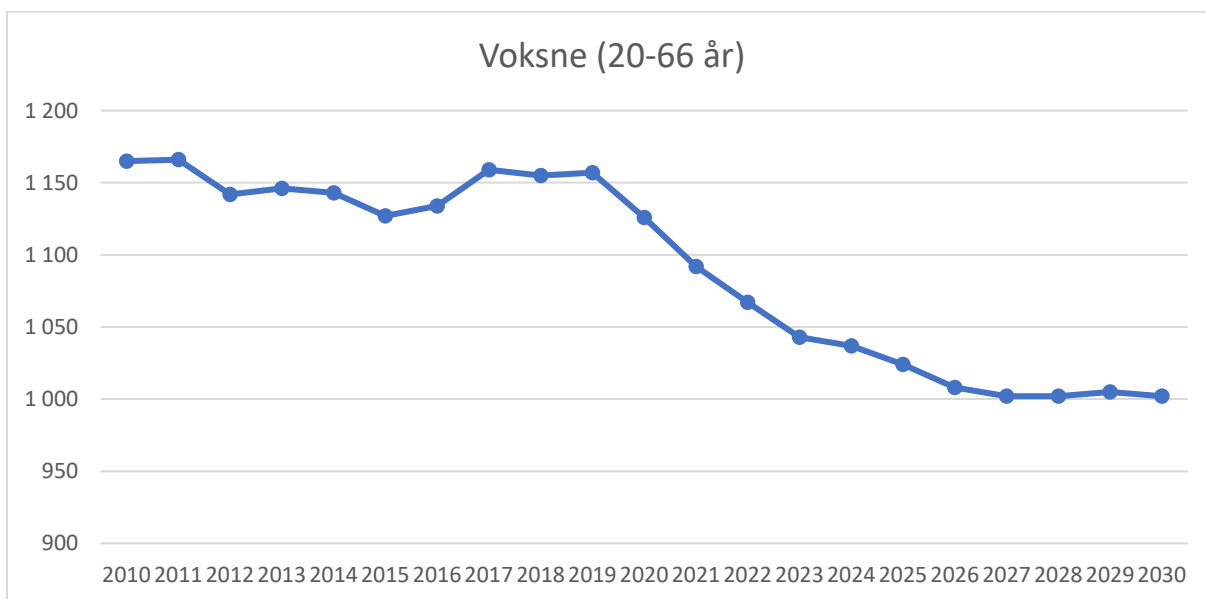
Barn i grunnskolealder reduseres fra gjennomsnitt på 227, til 150 i år 2030.



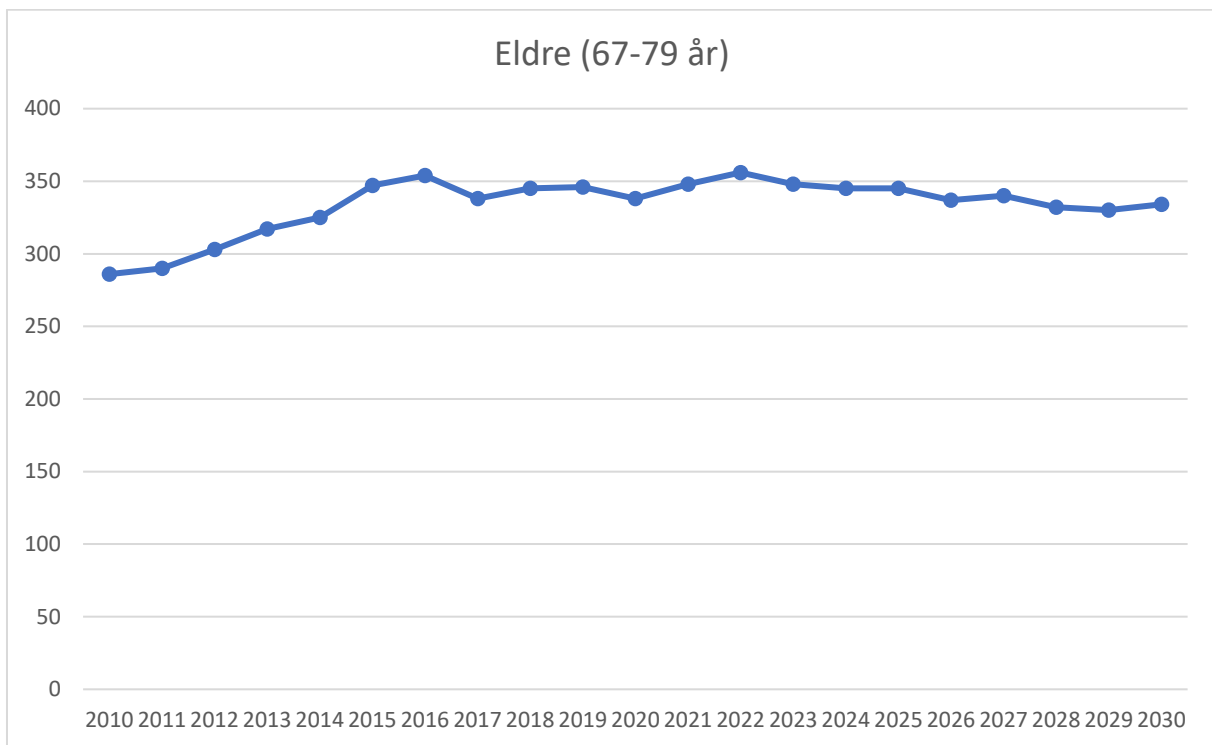
Innbyggere i alder for videregående reduseres fra historisk gjennomsnitt siste 10 på 102, til 75 i år 2030.



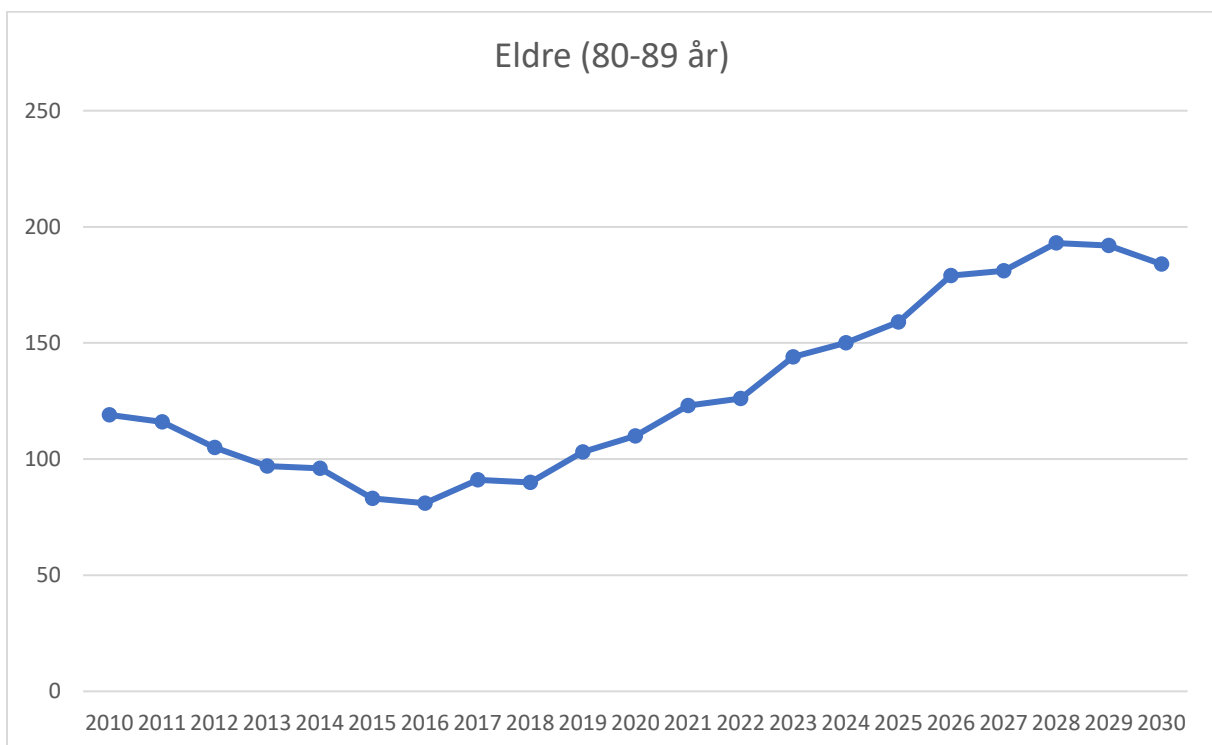
Voksne i arbeidsfør alder reduseres fra historisk gjennomsnitt siste 10 år på 1.147, til ca. 1.000 personer i år 2030.



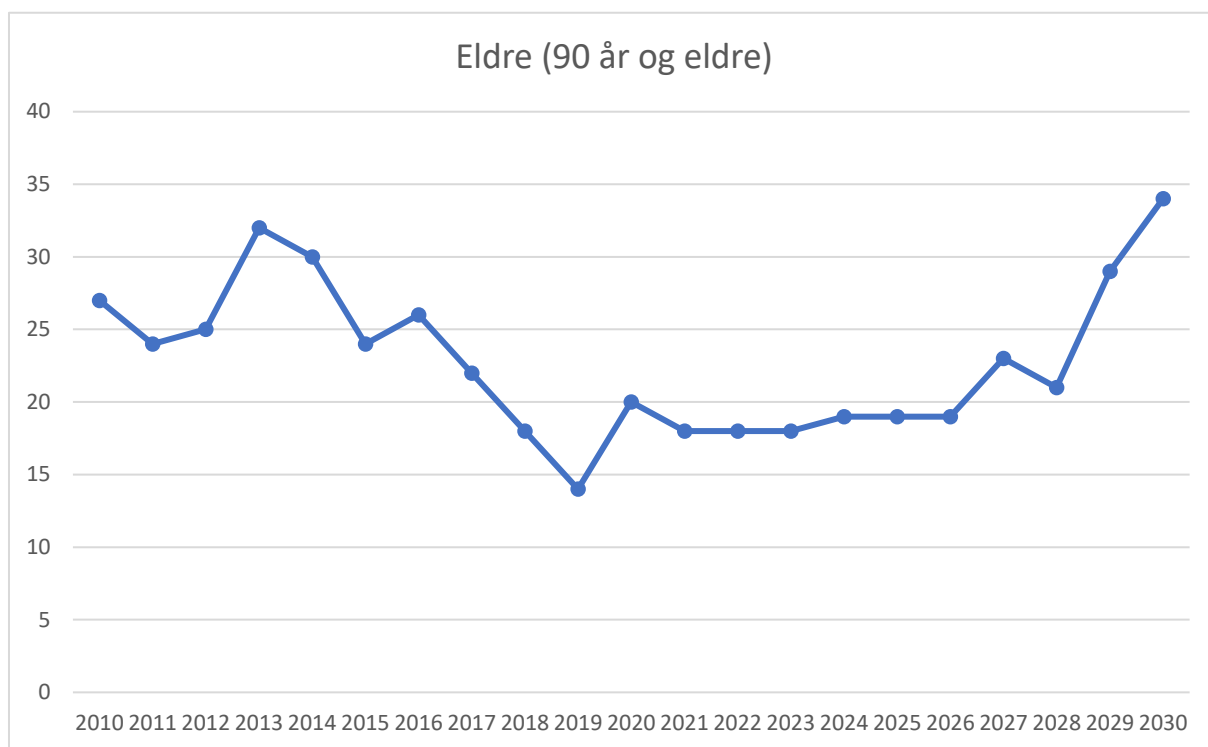
Befolkningstallene for gruppen Eldre 67-79 år forventes å holde seg noenlunde stabil, fra et historisk gjennomsnitt siste 10 år på 326, til 334 personer i år 2030.



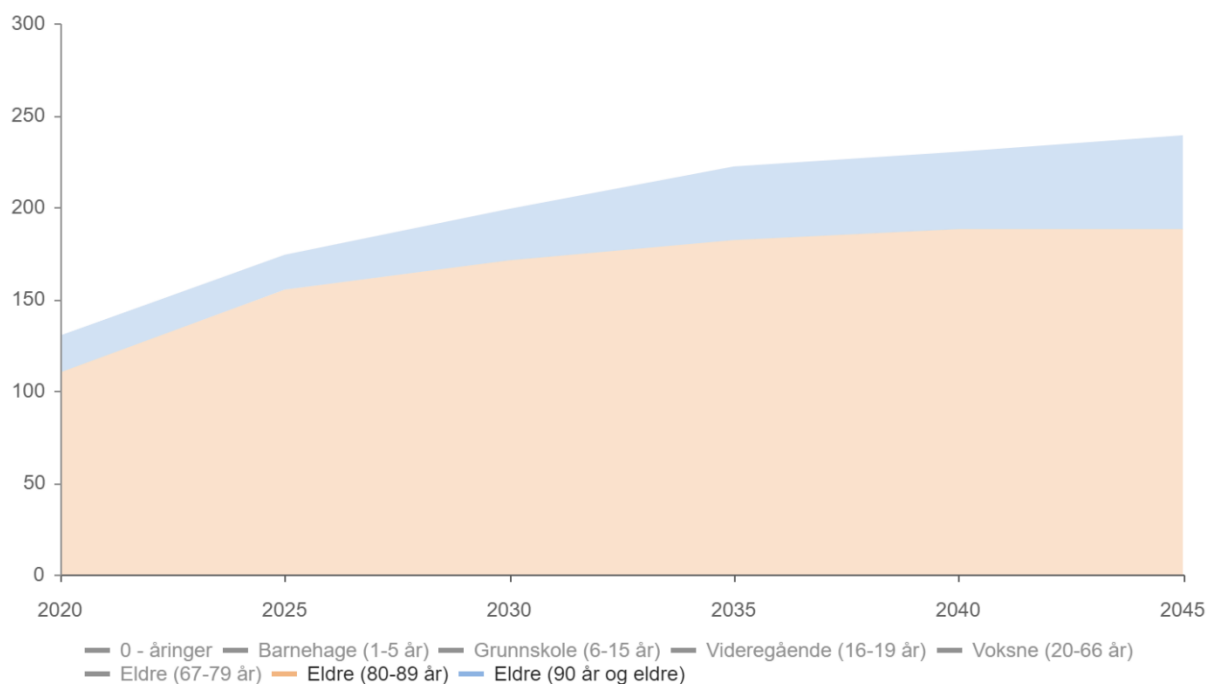
Det er kun i de eldste aldersgruppene prognosene viser økning. For gruppen 80-80 år forventes en økning fra et historisk gjennomsnitt siste 10 år på 99, til 184 personer i år 2030. Det betyr at den såkalte eldrebølgen vil kulminere i 2029



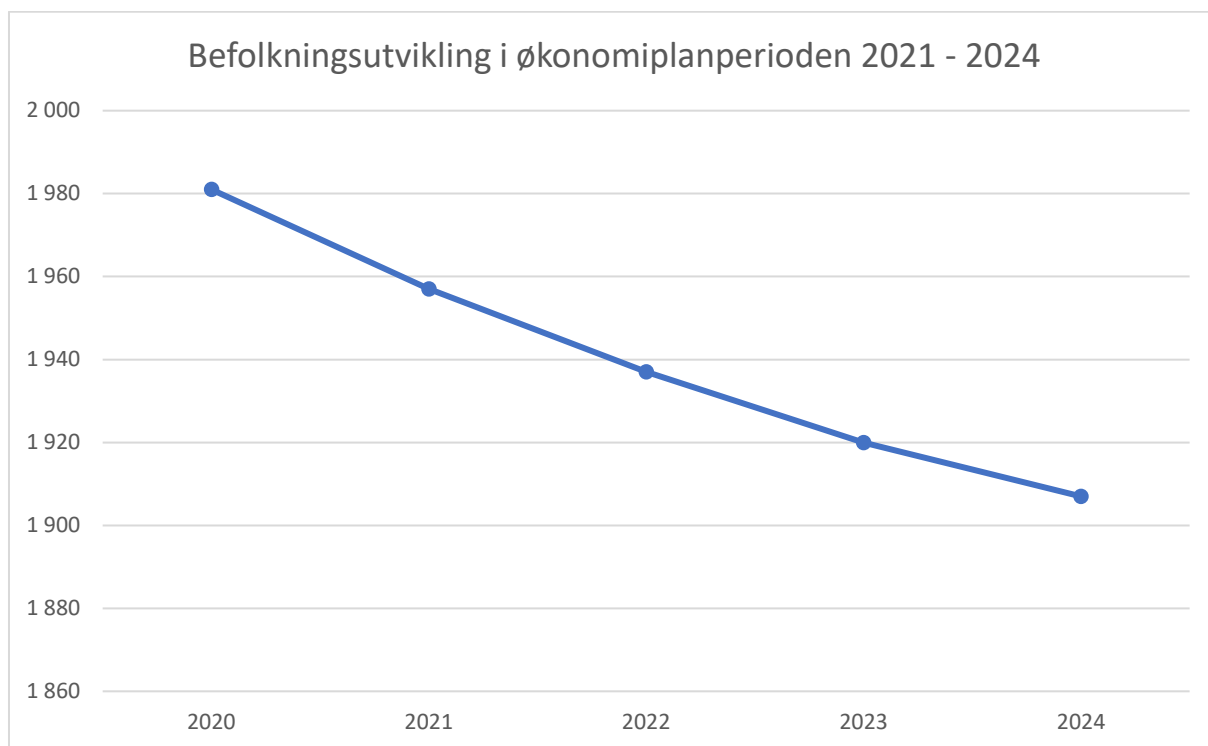
For de aller eldste i gruppen 90 år og eldre er tallene naturligvis mer usikre. Dette er både en liten gruppe, og det vil være store individuelle forskjeller her knyttet til den enkeltes helsetilstand, noe som gjør prognosene høyst usikre.



Den såkalte «eldrebølgen» forventes å begynne avflatingen allerede i år 2025, og kulminere ca. år 2045 (figuren nedenfor). I år 2045 forventes det imidlertid å være 2,5 ganger flere i aldersgruppen 90 år og eldre, enn det er i år 2020.



Alle de realistiske prognosene tilsier at det i Holtålen skal være mellom 1.925 og 1.907 personer bosatt ved utløpet av året 2024. Det tilsvarer en nedgang på ca. 1 % årlig i økonomiplanperioden.



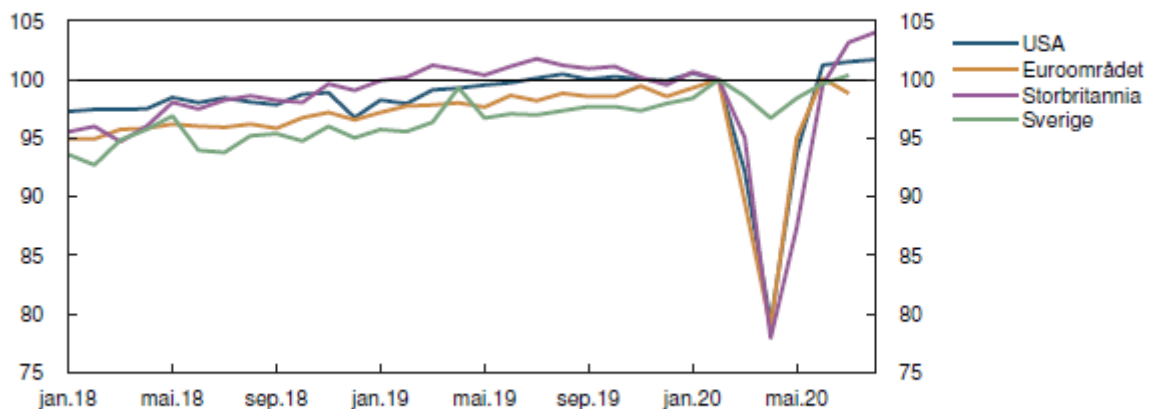
Nedgangen i folketallet er tatt hensyn til ved beregning av kommunens frie inntekter i økonomiplanperioden.

3.3. Lønns- og prisvekst

Viruspandemien våren 2020 har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Aktiviteten har imidlertid tatt seg opp igjen gjennom sommeren, men er fortsatt noe lavere enn ved inngangen til året.

Illustrert ved varekonsumet i verden viser den økonomiske utviklingen under viruspandemien en klar «V-form», med en meget rask innhenting (figuren nedenfor). Utviklingen har vært som forventet og klart raskere enn pessimistene predikerte.

Figur 1.1 Rask økning i varekonsumet
 Detaljhandel. Indeks. Februar 2020 = 100

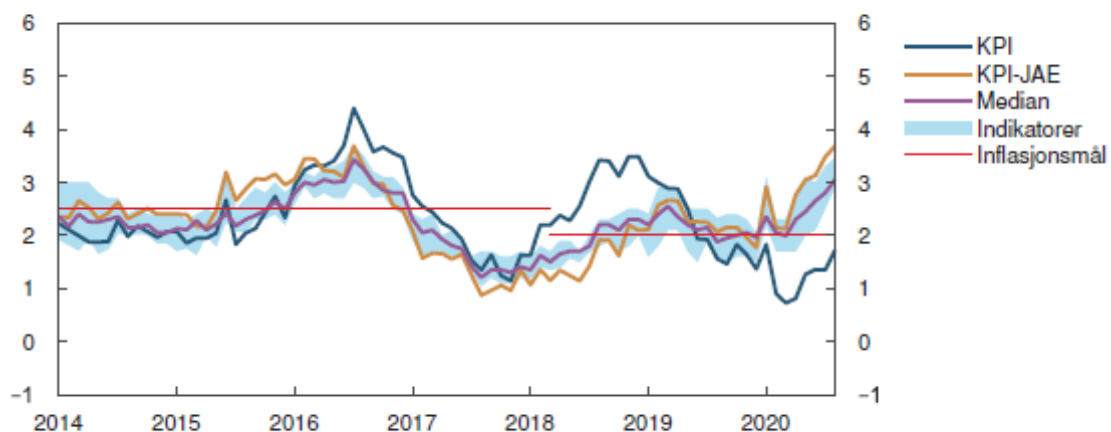


Kilder: Refinitiv Datastream og Norges Bank

Fortsatt høy arbeidsledighet og utsikter til lav lønnsvekst vil bidra til at inflasjonen internasjonalt trolig holder seg lav i årene fremover.

Målet for norsk pengepolitikk er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 prosent. Den underliggende inflasjonen er nå på nesten 4 %, som er langt over målet (figuren nedenfor).

Figur 3.14 Andre indikatorer for underliggende inflasjon ligger under KPI-JAE
 KPI og indikatorer for underliggende inflasjon. Tolv månedersvekst. Prosent



Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

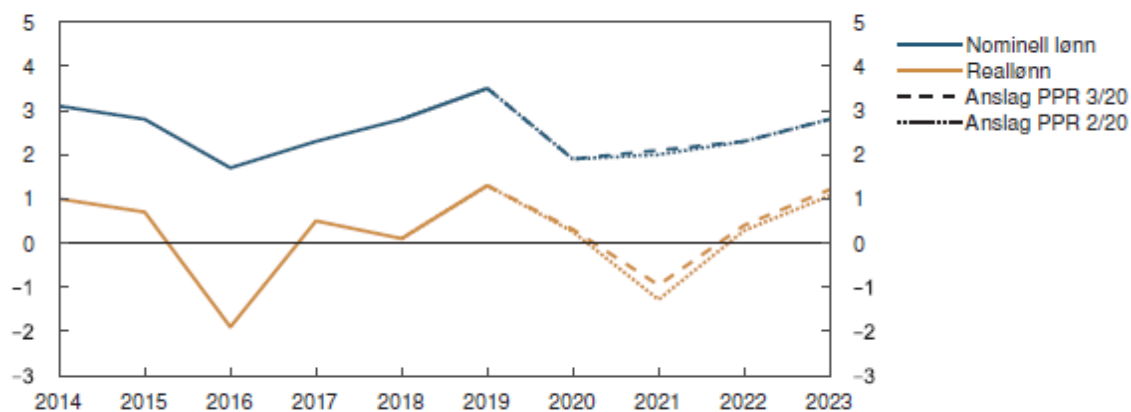
Så langt i år har den innenlandske prisveksten vært økende. Det er derfor lagt opp til at prisveksten for 2021 er 3 % og at den synker til 2,5 % i slutten av økonomiplanen.

Etter oppgang i lønnsveksten de siste tre årene ser det ut til at den vil avta betydelig i år. På bakgrunn av lønnsoppgjøret i frontfaget ble lønnsrammen for industrien for 2020 satt til 1,7 %. Nedgangen i lønnsveksten skyldes at virusutbruddet har medført en kraftig økning i arbeidsledigheten og en markert svekkelse av lønnsomheten i næringslivet.

I årene fremover venter Statistisk sentralbyrå og Norges bank at lønnsveksten øker gradvis i takt med at aktiviteten i økonomien tar seg opp (figuren nedenfor). Det er verd å merke seg at kommunens arbeidstakere må regne med å få en reallønnsnedgang i første del av økonomiplanperioden.

Figur 3.13 Lav lønnsvekst fremover

Lønn. Årsvekst. Prosent



Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

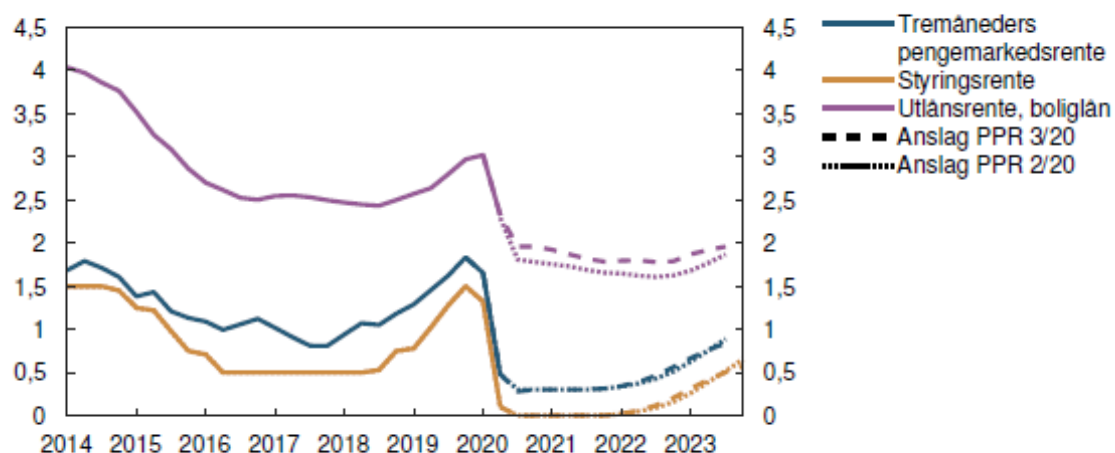
I budsjettarbeidet er det beregnet en gjennomsnittlig deflator på 2,7 %.

3.4. Renteutvikling

Med en styringsrente på null prosent og lave påslag i pengemarkedet er pengemarkedsrenten nå historisk lav. Norges bank har forventninger om svært lave styringsrenter i lang tid fremover (figuren nedenfor). Det er lite sannsynlig at vi vil få lavere rentenivå i økonomiplanperioden. Det er derfor lagt til grunn uendret rentenivå i 2021, og med svak økning i slutten av økonomiplanperioden.

Figur 2.1 Lavere utlånsrente

Prosent



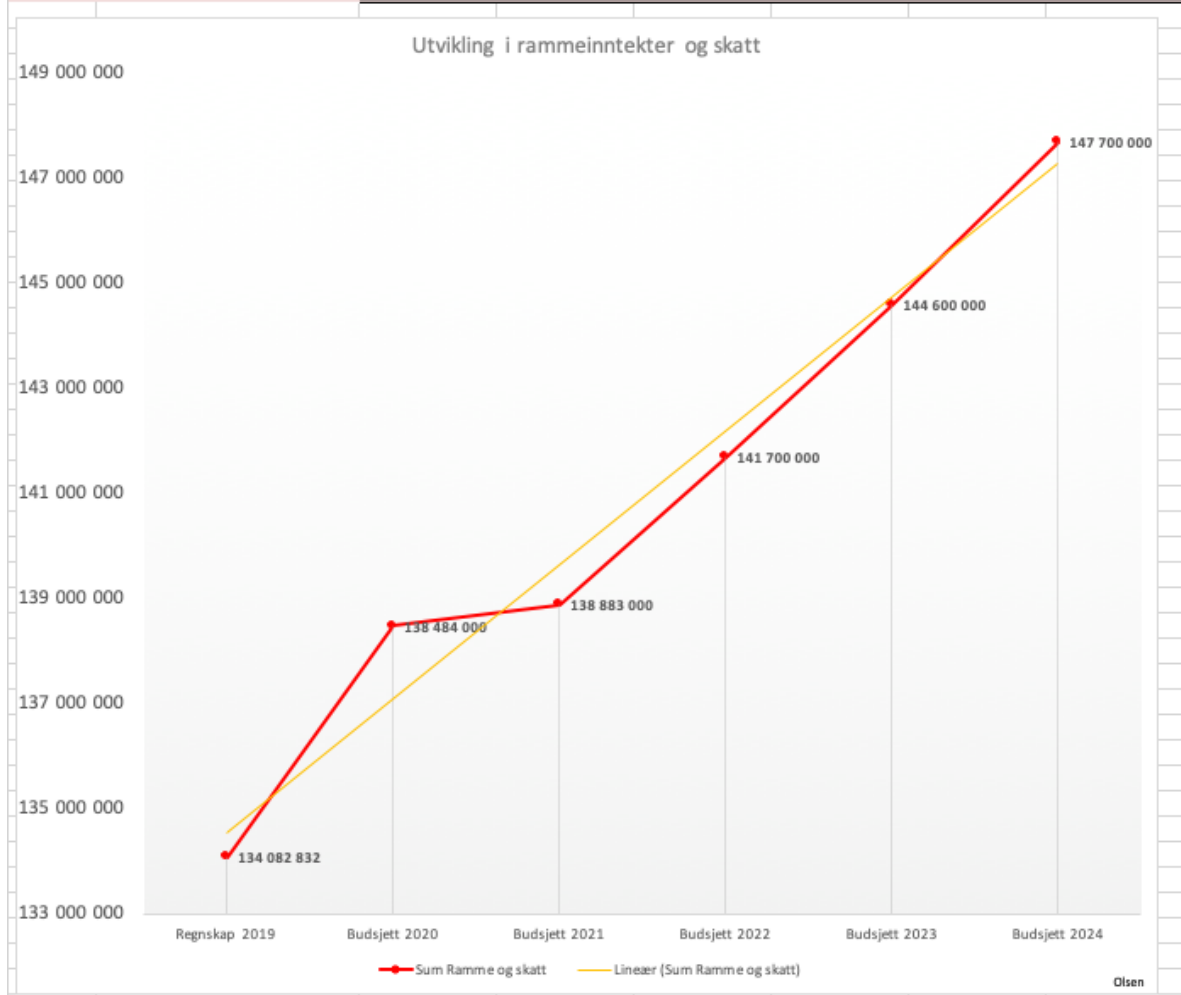
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

3.5. Frie inntekter

Kommunens frie inntekter øker med 1 Mill fra Statsbudsjettet 2020, eller med snaut 1 %. Gjennomsnittsvæksten for landet hevder regjeringen å være 3 %.

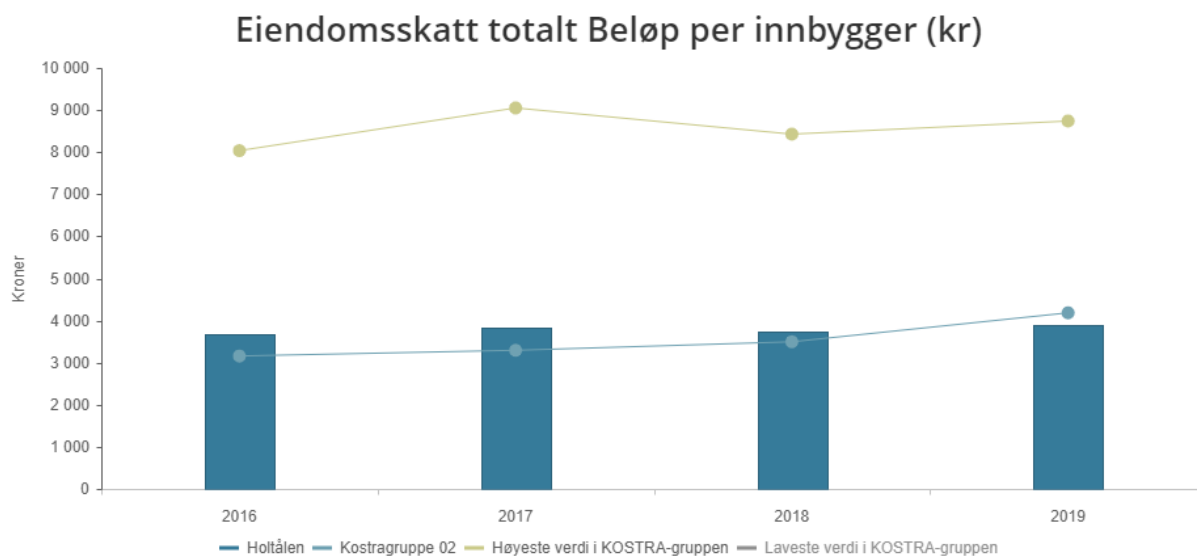
Det også antas at Holtålen i årene som kommer vil ha en utvikling i de frie inntektene som er svakere enn tidligere år. Figuren nedenfor viser prognose for utviklingen i de frie inntektene som er brukt i økonomiplanen:

Art	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
180000	Rammetilskudd	89 164 357	94 887 000	93 696 000	95 600 000	97 500 000	99 500 000
187000	Skatt på inntekt og formue	44 918 475	43 597 000	45 187 000	46 100 000	47 100 000	48 200 000
Sum	Ramme og skatt	134 082 832	138 484 000	138 883 000	141 700 000	144 600 000	147 700 000
	Endring ramme fra året før	3,71 %	6,42 %	-1,26 %	2,03 %	1,99 %	2,05 %
	Endring skatt fra året før	4,66 %	-2,94 %	3,65 %	2,02 %	2,17 %	2,34 %
Sum	Endring summert	4,03 %	3,28 %	0,29 %	2,03 %	2,05 %	2,14 %



3.6. Eiendomsskatt

Av kommunes egne inntekter er eiendomsskatt viktigste inntektskilde. Satsene foreslås beholdt uendret med hhv 7 ‰ for verker og bruk og 4 ‰ for boliger og fritidseiendommer. I statsbudsjettet 2021 foreslår regjeringen å senke den lovlige ‰ til 4, noe Holtålen allerede har implementert.



	2016	2017	2018	2019
Holtålen	3 680	3 820	3 735	3 887
Kostragruppe 02	3 158	3 293	3 495	4 183

Historisk utvikling for eiendomsskatten i Holtålen viser at den nå ligger under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppen. Grunnlaget og satsene for eiendomsskatt er holdt uforandret fra 2020 til 2021.

3.7. Gjeld

Ved utgangen av 2021 er det beregnet at kommunen har en langsiktig lånegjeld på 276 Mill. Av dette er 45 Mill lån i Kommunalbanken med løpetid tom 2038, 100 Mill er lån i KLP Kommunekreditt med løpetid tom 2030, mens 131 Mill er sertifikatlån med tre-måneders løpetid i finansmarkedet.

Av kommunens langsiktige gjeld er 150 Mill sikret med rentebytteavtaler, mens resten er renteeksponert. Det er forventet en gjennomsnittlig effektiv rente på 0,5 % for korte lån og på 1,1 % for lange lån i 2021.

Type lån	Mengde	Rente
Lange lån KBN/ KLP	145 000 000	1,10 %
Sertifikatlån	131 000 000	0,50 %
Sum lån/ Gjennomsnitt rente	276 000 000	0,82 %

Estimat for gjennomsnittlig NIBOR 3MND	0,25 %
---	---------------

Leverandør	Volum sikring	Rente	Sikret til dato
Nordea	25 000 000	2,79 %	08.01.2022
Nordea	10 000 000	2,99 %	21.05.2024
Nordea	50 000 000	1,98 %	08.01.2026
Nordea	45 000 000	2,46 %	06.06.2028
Nordea	20 000 000	4,58 %	08.07.2030
<i>Danske Bank</i>	40 000 000	1,92 %	10.01.2032
Sum rentesikret	150 000 000	2,67 %	

Andel gjeld med sikring	54 %
--------------------------------	-------------

Type kostnader	Beløp
Rentekostnader	2 250 000
Merkostnad for sikring	3 634 500
Sum kostnader	5 884 500

4. Finansielle måltall

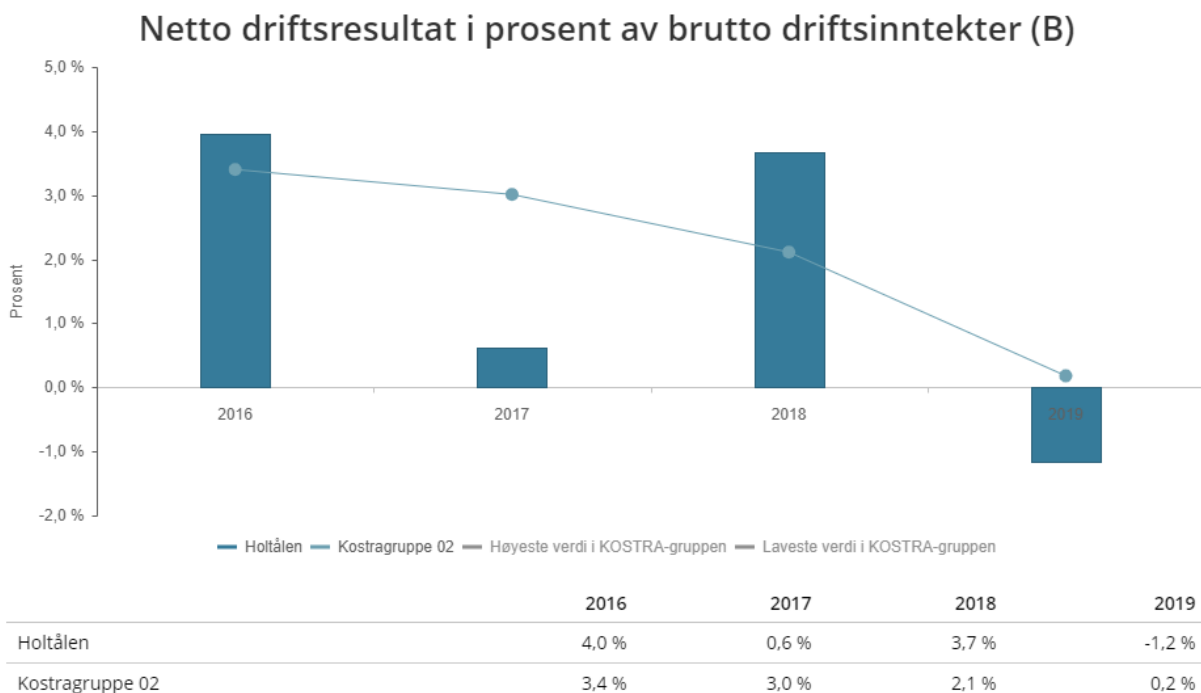
Det følger av [Kommuneloven](#) at *kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid (§ 14-1)*. Og at *årsbudsjettet og økonomiplanen skal dekke avsetninger som er nødvendige for en god kommunal økonomiforvaltning. Investeringene skal over tid ha en egenfinansiering som ivaretar kommunens økonomiske handleevne (§ 14-10)*. Kommunestyret har derfor *ansvar for å vedta finansielle måltall for utviklingen av økonomi (§ 14-2)*.

De følgende fem finansielle måltallene er etter økonomisjefens vurdering dekkende etter Kommuneloven. De er også gode verktøy for å forvalte kommunens økonomi på en god måte for nåværende og fremtidige innbyggere.

4.1. Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt. Over tid må kommunens netto driftsresultat være positivt for å sikre en bærekraftig økonomi og en effektiv ressursbruk.

De siste fire årene har Holtålen i alle år ligget innenfor yttergrensene i KOSTRA-gruppen. I 2021 er det budsjettet med et underskudd på 3,38 Mill, og et netto driftsresultat på ca. -2 %. Dette er ikke bærekraftig og må snues til et driftsoverskudd i løpet av økonomiplanperioden.



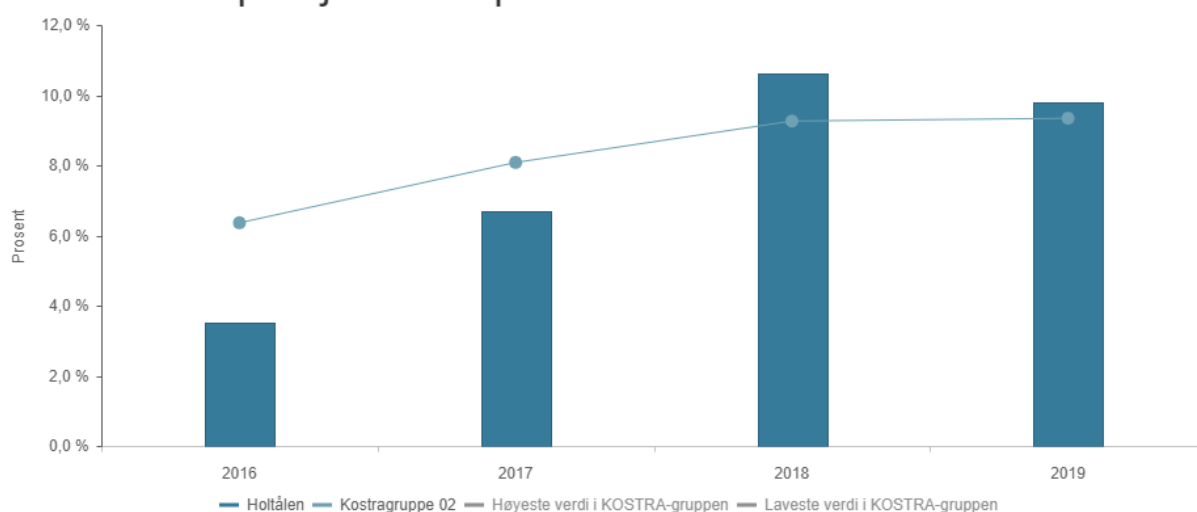
Måltall: Holtålen bør ha et netto driftsresultat på minst 1,75 % av driftsinntektene innen utgangen av økonomiplanperioden.

4.2. Disposisjonsfond

Størrelsen på disposisjonsfond er uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har i sin løpende drift.

De siste fire årene har Holtålen i alle årene bygget opp disposisjonsfond, slik at fondene ved utgangen av 2019 samlet var omtrent på nivå med landsgjennomsnittet. For 2020 er det i regulert budsjett lagt opp til en reduksjon av det ordinære disposisjonsfondet med 3,38 Mill til vel 16 Mill, som da utgjør 7,8 % av brutto driftsinntekter. Det er viktig for kommuneøkonomien å være varsom med bruk av disposisjonsfondet.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



	2016	2017	2018	2019
Holtålen	3,5 %	6,7 %	10,6 %	9,8 %
Kostragruppe 02	6,4 %	8,1 %	9,3 %	9,3 %

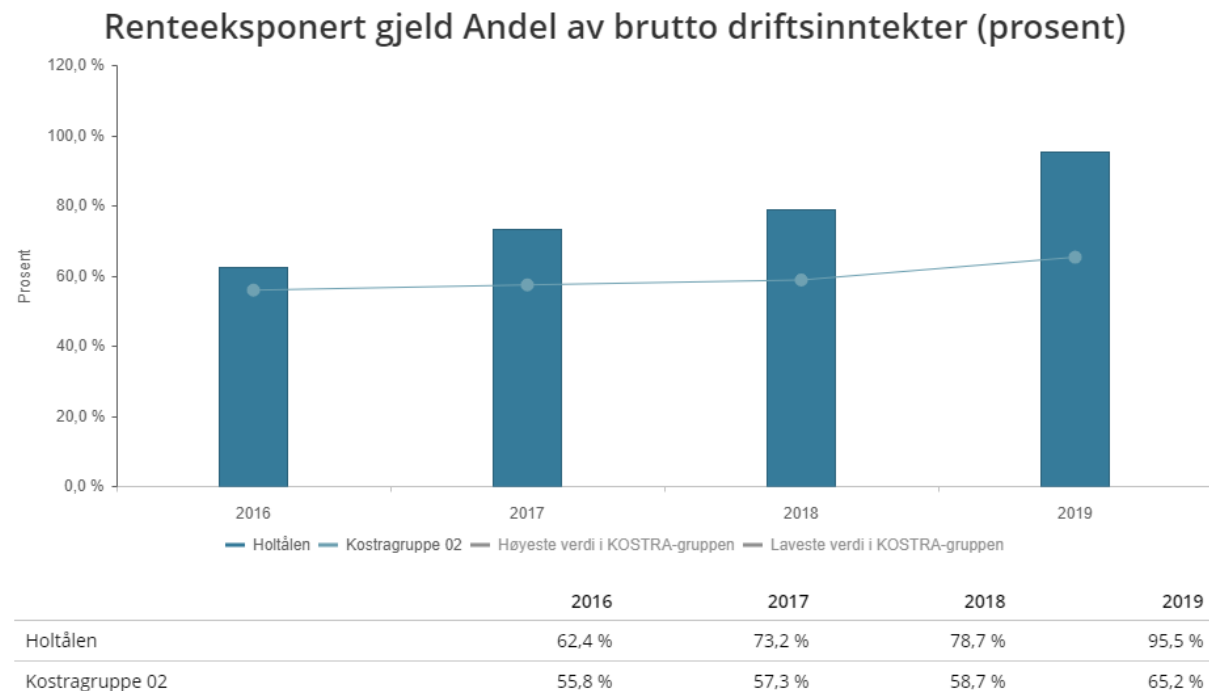
Måltall: Holtålen bør ha et disposisjonsfond som er minimum 5 % av kommunens brutto driftsinntekter.

Handlingsregel: Holtålen bør ikke budsjettere med årlig bruk av disposisjonsfond som er mer enn 10 % av størrelsen på disposisjonsfondet.

4.3. Gjeldsbelastning

Et vanlig nøkkeltall for å vise gjeldsbelastningen er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Imidlertid er en del av gjelden selvfinansierende. Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter er derfor et bedre bilde på kommunens gjeldsbelastning. Måltallet viser størrelsen på kommunens gjeld der rentene må dekkes av kommunens driftsinntekter.

De siste fire årene har Holtålen hatt et gjeldsnivå som er noe høyere enn gjennomsnittet, men godt innenfor ytterpunktene i KOSTRA-gruppen.



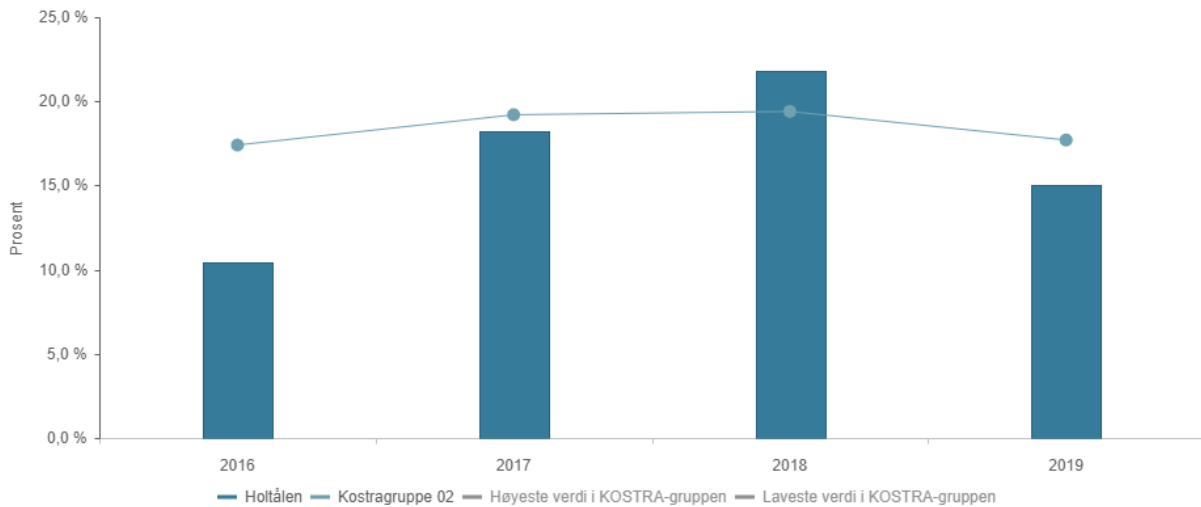
Måltall: Holtålen bør ikke ha en gjeldsbelastning som er høyere enn gjennomsnittet for KOSTRA-gruppen.

4.4. Likviditet

Arbeidskapital ex. premieavvik defineres som differansen mellom omløpsmidler eks. premieavvik og kortsiktig gjeld eks. premieavvik, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Premieavvik er holdt utenfor definisjonen for å gi et mer korrekt uttrykk for likviditeten.

De siste fire årene har Holtålen hatt god likviditet, men synkende arbeidskapital i 2019. Den vil bli ytterligere redusert i 2020, men likviditeten vil likevel øke på grunn av innbetaling av tilskudd på investeringssiden.

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)



	2016	2017	2018	2019
Holtålen	10,4 %	18,2 %	21,8 %	15,0 %
Kostragruppe 02	17,4 %	19,2 %	19,4 %	17,7 %

Måltall: Holtålen bør i økonomiplanperioden ha en likviditet på minimum 15% av brutto driftsinntekter.

4.5. Selvkostfond

For å ha nødvendige driftsbuffer og sikre forutsigbarhet i gebyrutviklingen bør selvkostfondene være tilstrekkelige til å ta opp i seg relativt store bevegelser i ressursbruken. Det gjelder for alle de større selvkostområdene. Det finnes lite felles nasjonale standarder eller anbefalinger for nivå på selvkostfond.

Det er imidlertid fornuftig å ha størrelsen på selvkostfond ved utgangen av hver økonomiplan som et styringsmål. Dermed oppnår man planmessighet i budsjettering av gebyrene.

Måltall: Holtålen bør over tid holde selvkostfond som er på minst 20 % av gebyrgrunnlaget på selvkostområdene 6131 Vann, 6132 Avløp, 6137 Slam og 6102 Feiing.

For selvkostområdene 6136 Renovasjon, 6104 Byggesak og 6105 Oppmåling bør selvkostfond være minst 10 % av gebyrgrunnlaget.

5. Økonomiplan 2021 – 2024

5.1. Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4)

Bevilgningsoversikt drift - 2021-2024 - Holtålen kommune							
<small>(ESA 2020/2020)</small>							
Post	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1	Rammetilskudd	89 164 357	93 583 000	93 696 000	95 600 000	97 500 000	99 500 000
2	Inntekts- og formueskatt	44 918 475	45 251 000	45 187 000	46 100 000	47 100 000	48 200 000
3	Eiendomsskatt	7 699 254	8 305 412	6 784 000	6 784 000	6 784 000	6 784 000
4	Andre generelle driftsinntekter	4 218 686	2 250 000	2 360 000	457 800	315 180	322 440
5	Sum generelle driftsinntekter	146 000 772	149 389 412	148 027 000	148 941 800	151 699 180	154 806 440
6	Sum bevilgninger drift, netto	-140 540 258	-138 543 466	-141 435 628	-141 408 043	-143 034 255	-147 152 601
7	Avskrivninger	-12 040 342	-13 209 345	-13 187 523	-13 370 876	-13 768 438	-13 826 495
8	Sum netto driftsutgifter	-152 580 600	-151 752 811	-154 623 151	-154 778 919	-156 802 693	-160 979 096
9	Brutto driftsresultat	-6 579 828	-2 363 399	-6 596 151	-5 837 119	-5 103 513	-6 172 656
10	Renteinntekter	2 349 522	2 371 991	1 351 000	1 386 126	1 419 361	1 452 055
11	Utbytter	1 743 370	1 950 000	1 985 000	2 036 610	2 085 441	2 133 478
12	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
13	Renteutgifter	-6 774 199	-7 380 000	-6 147 500	-6 312 838	-6 394 658	-6 535 472
14	Avdrag på lån	-6 000 000	-9 100 000	-9 300 000	-9 600 000	-10 000 000	-10 500 000
15	Netto finansutgifter	-8 681 307	-12 158 009	-12 111 500	-12 490 102	-12 889 856	-13 449 939
16	Motpost avskrivninger	12 040 342	13 209 346	13 187 523	13 370 876	13 768 438	13 826 495
17	Netto driftsresultat	-3 220 793	-1 312 062	-5 520 128	-4 956 345	-4 224 931	-5 796 100
18	Overføring til investering	-126 971	-	-135 000	-138 510	-141 831	-145 098
19	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	1 702 316	-765 904	1 542 392	4 252 289	3 869 257	3 905 509
20	Netto avsetning til eller bruk av ubundne driftsfond	1 645 448	2 077 966	4 112 736	842 566	497 505	2 035 689
21	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
22	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	3 220 793	1 312 062	5 520 128	4 956 345	4 224 931	5 796 100
23	Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
	Bruk av "Disposisjonsfond" til balansering av driften			-3 378 680	-575 230	-497 505	-2 035 689

Regnskap 2019 viser ikke korrekte tall fordi rapportene fra økonomisystemet ikke hensyntar endringen av lovlige KOSTRA-artene fra 2020 for tidligere budsjett- og regnskapsår.

5.2. Økonomisk oversikt drift (§ 5-6)

Økonomisk oversikt drift - 2021-2024 - Holtålen kommune							
Post	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1	Rammetilskudd	89 164 357	93 583 000	93 696 000	95 600 000	97 500 000	99 500 000
2	Innteks- og formuesskatt	44 918 475	45 251 000	45 187 000	46 100 000	47 100 000	48 200 000
3	Eiendomsskatt	7 699 254	8 305 412	6 784 000	6 784 000	6 784 000	6 784 000
4	Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-	-
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	4 218 686	2 250 000	2 360 000	457 800	315 180	322 440
6	Overføringer og tilskudd fra andre	32 703 793	22 603 757	22 426 587	22 520 540	22 924 156	23 439 567
7	Brukerbetaling	9 523 988	7 919 500	9 049 065	9 284 341	9 506 948	9 725 935
8	Salgs- og leieinntekter	20 170 612	23 627 801	25 107 091	23 107 110	24 000 689	24 653 788
9	Sum driftsinntekter	208 399 165	203 540 470	204 609 743	203 853 791	208 130 973	212 625 730
10	Lønnsutgifter	-114 141 626	-108 688 982	-110 533 395	-111 773 560	-113 390 768	-116 048 942
11	Sosiale utgifter	-23 198 295	-24 585 634	-23 289 618	-21 891 481	-22 231 333	-23 836 870
12	Kjøp av varer og tjenester	-57 730 013	-50 001 947	-53 702 358	-52 042 453	-53 033 264	-54 026 382
13	Overføringer og tilskudd til andre	-8 914 624	-9 417 961	-10 493 000	-10 612 540	-10 810 683	-11 059 697
14	Avskrivninger	-12 040 342	-13 209 345	-13 187 523	-13 370 876	-13 768 438	-13 826 495
15	Sum driftsutgifter	-216 024 900	-205 903 869	-211 205 894	-209 690 910	-213 234 486	-218 798 386
16	Brutto driftsresultat	-7 625 735	-2 363 399	-6 596 151	-5 837 119	-5 103 513	-6 172 656
17	Renteinntekter	2 349 522	2 371 991	1 351 000	1 386 126	1 419 361	1 452 055
18	Utbytter	1 743 370	1 950 000	1 985 000	2 036 610	2 085 441	2 133 478
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
20	Renteutgifter	-6 774 199	-7 380 000	-6 147 500	-6 312 838	-6 394 658	-6 535 472
21	Avdrag på lån	-6 000 000	-9 100 000	-9 300 000	-9 600 000	-10 000 000	-10 500 000
22	Netto finansutgifter	-8 681 307	-12 158 009	-12 111 500	-12 490 102	-12 889 856	-13 449 939
23	Motpost avskrivninger	12 040 342	13 209 346	13 187 523	13 370 876	13 768 438	13 826 495
24	Netto driftsresultat	-4 266 700	-1 312 062	-5 520 128	-4 956 345	-4 224 931	-5 796 100
25	Overføring til investering	-126 971	-	-135 000	-138 510	-141 831	-145 098
26	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	1 702 316	-765 904	1 542 392	4 252 289	3 869 257	3 905 509
27	Netto avsetning til eller bruk av ubundne driftsfond	1 645 448	2 077 966	4 112 736	842 566	497 505	2 035 689
28	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
29	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	3 220 793	1 312 062	5 520 128	4 956 345	4 224 931	5 796 100
30	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
	Bruk av "Disposisjonsfond" til balansering av driften	-	-	-3 378 680	-575 230	-497 505	-2 035 689

Regnskap 2019 viser ikke korrekte tall fordi rapportene fra økonomisystemet ikke hensyntar endringen av lovlige KOSTRA-artene fra 2020 for tidligere budsjett- og regnskapsår.

6. RO 01 – Sentraladministrasjon

6.1. Oppgaver og organisering

Sentraladministrasjonen består av ulike fellestjenester og fellesutgifter på oppvekst. Rammeområdet samler mange av kommunens fellesutgifter som i hovedsak yter tjenester til resten av organisasjonen. Områdets hovedmålsetting er å bidra til at tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne gjøres lettest mulig for tjenesteytende enhetene.

6.2. Målsettinger

På ansvar 1400 har Servicetorget i hele 2020 gjort en kjempeinnsats i arbeidet med arkiv. Store deler av kommunens arkivarbeid, som landbruksarkivet, bygningsarkivet, personalarkivet og delingsarkivet er nå ferdig, i tillegg har flere enheter gjort en stor innsats med sine egne arkiv. Det gjenstår nå noe mindre arkivarbeid på enkelte enheter. Holtålen har nå sendt en stor mengde ordnet arkiv til depot hos IKA Trøndelag.

Våren 2021 deltar Servicetorget på arkivplanprosjekt i regi av IKA-Trøndelag. Holtålen skal utarbeide ny arkivplan som skal sikre at kommunen ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovenes § 6, «*Offentlige organ plikter å ha arkiv, og disse skal være ordna og innretta slik at dokumentene er trygge som informasjonskilder for samtid og ettertid*».

Høsten 2021 er det Stortingsvalg. Valg krever god planlegging og ekstra ressurser. Til dette arbeidet er det utpekt to valgansvarlige som skal delta på kurs og arbeide spesielt med valget. Valgansvarlige i kommunen deltar på opplæring i regi av Valgdirektoratet, hvor de blir oppdatert på eventuelle endringer siden sist valg. I tillegg får de opplæring i regelverk, rutiner og bruk av valgadministrasjonssystemet EVA.

6.3. Ressursbruk

Området i sin helhet har en nedgang i budsjettet i forhold til reelt budsjett 2020 (inkl. tilleggsbevilgning på 750.000) på 680.000. Da er pris og lønnsvekst dekket i tillegg.

Følgende forhold påvirker dette:

- Stortingsvalg med økt kostnad på ca. kr 190.000
- Økte kostnader til revisjon med ca. kr 220.000
- Øremerking av tilskudd til frivilligsentral. Frigjort ca. kr 350.000
- Reduserte kostnader til lærlinger ca. kr 170.000

- Reduserte kostnader interkommunalt regnskapskontor med kr 380.000 (økonomi)
- Reduserte kostnader servicetorget ca. kr 320.000

6.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
1100	Kommunestyre og formannskap	1 673 365	1 631 273	1 967 806
1110	Stortings- og kommunevalg	193 506	0	130 547
1130	Arbeidsmiljøutvalget	0	0	2 128
1140	Ymse råd og utvalg	158 960	150 360	82 715
1160	Kontroll og revisjon	708 918	481 738	462 203
1170	Utgifter etter formannskap	45 000	45 000	10 000
1199	Reserverte tilleggsbevilgninger	750 000	250 000	0
1200	Rådmannskontoret	1 617 856	1 635 514	1 612 880
1205	Personal	1 584 201	1 566 688	1 690 173
1220	Frivilligsentralen	155 518	497 763	491 645
1250	Lærlinger	405 410	576 521	596 509
1300	Økonomi	3 429 915	3 802 923	3 629 752
1310	Interkommunalt regnskapskontor	-1	2	736
1320	IKT	3 941 302	3 935 458	3 997 377
1400	Servicetorget	1 238 900	1 556 113	1 331 531
1410	Fellesutgifter sentraladministrasjon	1 880 577	1 870 577	1 926 065
2100	Skolefaglig ansvarlig	2 251 841	2 216 613	2 137 305
RO 01	Sentraladministrasjon	20 035 268	20 216 543	20 069 372

7. RO 02 – Hov skole

7.1. Formål og organisering

Hov skole skal drive en 1.-10.skole ut ifra gjeldene lover og forskrifter. Elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal være godt organisert og ha kvalifisert personale med god kompetanse for å sikre god kvalitet i skolen. RO 02 består av Hov skole og Ålen SFO. Det er et mål at vi skal kunne tilby god undervisning til alle våre elever ut ifra deres forutsetninger.

7.2. Målsettinger

For at elevene skal få størst mulig læringsutbytte er det viktig å ha et godt læring- og klassemiljø. For å få oversikt over klassemiljøet og dermed læringsmiljøet gjennomfører elevene Spekterundersøkelsen to ganger i året.

Resultatet på undersøkelsen gir ansatte god informasjon om hva en skal jobbe med i de ulike klassene for å forbedre klassemiljøet/ læringsmiljøet. Vi ser det også som svært viktig å jobbe for å skape et godt arbeidsmiljø for alle ansatte, da et godt arbeidsmiljø også påvirker elevene positivt.

Fagfornyelsen (ny læreplan) ble innført 01.08.20, og hovedfokuset har derfor vært å sette seg inn i de nye planene for fagene, nye kompetansemål, lage nye årsplaner, sette seg inn i nye temaer som dybdelæring og tverrfaglige temaer. I denne forbindelse holder skolen på med utviklingsarbeid innen vurdering, elevvurdering og elevmedvirkning. I forbindelse med fagfornyelsen har skolen startet opp med elevstyrte utviklingssamtaler og fagøkter på 5.-10.trinn, der målet er at elevene skal få trening i å vurdere sin egen læring og å lære seg å ta selvstendige valg ut ifra sine egne læringsbehov og interesser. På denne måten håper vi elevene blir mer medansvarlig i sin egen læring.

Innføring av fagfornyelsen gjør at vi må kjøpe nye lærebøker eller nettressurser i alle fag. De gamle lærebøkene er 14 år gamle og utslitte. Vi har begynt å jobbe med å finne ut hvilke lærebøker og nettressurser som lærebokforlagene tilbyr. Vi har kjøpt inn noen nettressurser som «Salaby» til 1.-4.trinn, «Lesemesteren» til 1.-7.trinn, «DragonBox» til 2.-3.trinn, «Kikora» for 1.-10.trinn, for å se hvordan de fungerer og om dette er noen vi vil satse på i årene fremover. For nettressursene betaler vi en årlig lisens, som i lengden er dyrere enn kostnaden på vanlige skolebøker som vi kan beregne vi har i flere år. Lærebokforlagene er ikke ferdig med alle lærebøkene og nettressursene til alle klassene, og det er derfor vanskelig å si hva kostnaden vil bli fremover. Skolen må kanskje bruke flere år før vi finner de lærebøkene og de nettressursene som vi er fornøyd med og ønsker å bruke i årene fremover. Inntil videre henter lærere lærestoffet fra gamle lærebøker og på nettet.

For å oppfylle de nye kompetansekravene i Opplæringsloven tar en del lærere på 1.-7.trinn videreutdanning, slik de kan fortsette å undervise i norsk, matematikk og engelsk. Hittil er fire lærere ferdige med videreutdanning i norsk og matematikk. To lærere holder for tiden på med videreutdanning i matematikk og blir ferdig våren 2021. Det har vært viktig for skolen at flere lærere har tatt videreutdanning i matematikk, da faget har forandret seg mye og det er behov for å forandre vår undervisningspraksis for å oppfylle de nye kravene på nasjonale prøver, eksamen og ved senere skolegang. Neste skoleår kommer en lærer til å begynne med lærerspesialistutdanning innen begynneropplæring i norsk og matematikk, som er en toårig utdanning på masternivå.

Alle eleven på 1.- 10.trinn har hver sin Chromebook og vi ser at de fungerer veldig godt. Tidligere brukte vi mye tid på oppdateringer og dårlig nett, nå er dette problemet helt borte og vi får mer effektive læringsøkter når vi bruker Chromebook. Vi er svært glade for at skolen hadde Chromebook til alle elevene, da skolen ble stengt ned pga korona-pandemien våren 2020, og undervisningen måtte foregå over Microsoft Teams.

På skolen har vi de siste årene innført ny læringsplattform (Zokrates), nytt administrativt system (Visma Flyt skole) og Min skole app (kommunikasjonskanal mellom skole/ foreldre). Skolen ser seg også nødt til å investere i «Sikker Sak», som er et tillegg til «Visma Flyt skole», for å få til en sikker sending av sensitive dokumenter, IOP, årsrapporter til foreldre, PPT, barnevernet og e-signering av foreldre av dokumenter med personvernopplysninger. Dette er en ekstra engangskostnad på kr 45.000 som vi må ta på regnskapsåret 2020, men som har en årlig lisens på kr 20.000 (gjelder for begge skolene i kommunen). Dette er et behov som har kommet med de nye kravene til personvern.

Hov skole har en lærer med en 16 % stilling som lærerspesialist funksjon i IT, som delvis er finansiert fra Udir. I tillegg har vi også en lærer i en 8 % stilling som hjelper med praktiske problemer med Chromebook og nettressurser. Siden både lærere og elever bruker PC/ Chromebook og flere nettressurser daglig, er det helt avgjørende for oss at vi på egen skole har ressurser som både kan hjelpe når problemer oppstår og undervise personalet i bruken av både Chromebook og nettressurser vi bruker på skolen. Dette blir enda mer viktig i årene fremover.

Vi har også fokus på BTI (bedre tverrfaglig innsats) på skolen, der det blir opprettet stafettlogger på elever som trenger litt ekstra oppmerksomhet i en periode. BTI modellen skal bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med barn og unge.

Det gjennomføres kollegaveiledning to ganger i året, som fremmer at kunnskap blir delt mellom lærere og team. Skolevandring av rektor blir gjennomført to ganger i året, der rektor er med lærere for å se hvordan de underviser i klassene og hvordan læringsmiljøet er i de ulike klassene.

7.3. Ressursbruk

Ut ifra de rammene som RO 02 har fått på kr 21.120.814 vil vi ha like mange lærere neste år som nå, men en assistent mindre.

Våren 2018 ble det innført en ny plikt til skolene om å gi intensiv opplæring til elever på 1.-4.trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning (Opplæringsloven § 1-4). Vi har en plikt til å se, hjelpe og støtte alle barn i deres læring og på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette lovkravet sikrer at skolene plikter å gi rask og egnet intensiv opplæring til elever som strever med lesing, skriving og regning. For å få til dette er vi avhengig av å ha to lærere i en del timer, slik en kan ta ut elever eller små grupper for å jobbe intensivt med de elevene som blir hengende etter.

Hov skole har ligget under nasjonalt nivå på 5. trinn på nasjonale prøver i alle år. Skolen har derfor hatt fokus på dette og det har blitt jobbet mye med dette på småskoletrinnet for å snu denne trenden. Vi er derfor fornøyde når vi nå ser at i

de tre siste årene har det skjedd en endring, og at vi nå ligger over nasjonalt nivå på 5. trinn i både lesing, regning og engelsk. På ungdomstrinnet ligger vi litt under nasjonalt nivå, og vi må jobbe for å snu denne trenden fremover. Det er derfor viktig at vi fortsatt får ha de samme ressursene på skolen slik at vi kan greie å øke også nivået på ungdomstrinnet.

På Hov skole er det 30,6 årsverk, og 33 ansatte. Vi håper at vi får fortsette med den ressursbruken som vi har på skolen slik vi får fortsette det arbeidet vi er i gang med. Vi vet hvor viktig det er å hjelpe elevene tidlig slik de får en god mestringsfølelse og slik de greier å fullføre grunnskolen og senere videregående.

Høsten 2021 begynner det 28 elever på 8. trinn. I denne klassen har vi flere elever med store utfordringer, og som har hatt ekstra ressurser i flere år. Det er viktig å sikre at disse elevene får nok ressurser slik at vi kan greie å lage et godt læringsmiljø som fremmer læring.

Siden klassene på småskoletrinnet begynner å bli mindre, vil vi fra høsten 2021 begynne å slå sammen noen klasser i noen fag. Ved å slå sammen noen klasser i noen timer vil vi utnytte ressursene bedre, slik vi kan sette inn ressurser der vi ser behovet er størst.

I budsjettet for 2021 er det beregnet innkjøp av ny lavvo til uteskole, for elevene på 1.- 4.trinn (kr 50.000). Den gamle lavvoen er ødelagt og det er på tide å kjøpe en ny.

Nytt for budsjettåret 2021 er at Hov skole kjøper en alternativ skoledag på «Inn på Tunet» på Os en dag i uken, dette blir en ekstra kostnad på kr 125.000.

For budsjettåret 2022 kan det beregnes at en lærerstilling utgår fra 1/1-22, som tilsvarer ca. kr 670.000.

Høsten 2019 begynte det 29 elever på 8. trinn. Siden det var store utfordringer i denne klassen så vi behovet for å dele klassen i to grupper - klasse 8A og 8B. Dette har virket positivt for alle elevene og vi har nå et godt læringsmiljø i begge klassene, som nå går på 9. trinn. Når denne klassen går ut av skolen i 2022 vil ressursbehovet bli redusert. Det er derfor lagt inn en reduksjon i driftsbudsjettet for 2023 på ca. en 130 % lærerstilling, som tilsvarer ca. kr 870.000. Dette under forutsetning av at det ikke oppstår nye uventede behov.

I tabellen nedenfor kommer det frem hvor mange timer hver klasse har med to lærere i løpet av en uke. Ved å ha to lærere i noen timer i hver klasse, får vi drive intensiv opplæring/tidlig innsats for de elevene som trenger litt ekstra hjelp eller som blir hengende etter.

Klasse	2018-2019	2019-2020	2020-2021
	TO-timer.	TO-timer.	TO-timer.
	To lærere i timene	To lærere i timene	To lærere i timene
1.trinn	3	7	-
2.trinn	10	4	1
3.trinn	9	10	1
4.trinn	9	15	11
5.trinn	5	9	11
6.trinn	13	6	7
7.trinn	17	9	9
8.trinn	5	8	9
9.trinn	-	5	10
10.trinn	6	7	6
Totalt	77 timer/uke	80 timer/uke	65 timer/uke
Utgjør i lærerstilling	300%	316%	261%

7.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
2110	Hov skole	20 481 389	19 953 108	19 540 352
2130	SFO Ålen	392 832	345 250	234 108
RO 02	Hov skole	20 874 221	20 298 358	19 774 460

8. RO 03 – Helse

8.1. Formål og organisering

Helseområdet omfatter i tillegg til legetjeneste, fysioterapi og helsestasjon, også interkommunalt barnevern og utgifter knyttet til IMA på Røros sykehus.

Barnevernet er et interkommunalt samarbeid med Røros kommune som vertskommune. IMA er det samme, men der er St. Olavs hospital tjenesteleverandør igjennom en avtale med Røros kommune.

8.2. Målsettinger

Som nevnt innledningsvis, har kommunen ingen overordnet vedtatt målstruktur. Området helse har heller ingen interne målsettinger som er relevante.

Dette punktet gis derfor ikke innhold.

8.3. Ressursbruk

Budsjettet for helse øker med ca. kr 500.000. Det kan i sin helhet tilskrives økte utgifter til barnevern og IMA som følge av endrede fordelingsnøkler iht. Overordnet samarbeidsavtale. Utgiftene til de øvrige områdene går ned, i all hovedsak drevet av stor økning i egenbetalingen på legekantoret. Veksten er på ca. 5-600.000 i forhold til både regnskap 2019 og budsjett 2020.

Forholdet til interkommunalt samarbeid og kostnader er berørt før i dokumentet og gjentas ikke.

Utfordringen for helsetjenesten fremover er å stabilisere og styrke kommunen legekantor. Dette er en forutsetning for at vi over tid skal kunne ha et lokalt tilbud på området. Med de siste tilsetningene på legeområdet er vi optimistisk i forhold til det.

De interkommunale løsningene vi har er dyre. Vi bruker ca. dobbelt så mye per innbygger til legevakt enn f.eks. Midtre Gauldal. IMA er et godt, men meget dyrt tilbud. Begge disse tiltakene henger sammen med kommunen overordnede samarbeidsavtale med Røros og må vurderes i den sammenheng.

8.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
3530	Barnevern	4 009 180	3 428 000	3 169 277
3540	Fellesutgifter helse	380 207	375 971	77 761
3550	Legekantor	4 130 442	4 297 159	4 831 048
3560	Fysioterapi	701 856	661 996	619 277
3570	Helsestasjon og helsesøster	1 465 819	1 522 105	1 356 848
3600	Intermediæravdeling Røros	2 334 855	2 223 470	2 093 183
RO 03	Helse	13 022 359	12 508 701	12 147 394

9. RO 04 – Teknisk

9.1. Formål og organisering

Området omfatter interkommunalt brann- og redningstjeneste og tradisjonelle områder på teknisk som ikke er VAR/ kommunal veg. Dette gjelder plan og miljø, byggesak og kart/ oppmåling. Kommunen har 2 årsverk på dette området i tillegg til brann. Kart og oppmålingstjenester kjøpes av privat leverandør.

9.2. Målsettinger

Holtålen brann og redning skal være tilstrekkelig øvet og være i stand til å ta hånd om de fleste akutte hendelser i kommunen.

Når det gjelder de andre avdelingene, gjelder samme problematikk som andre områder, dvs. manglende overordnede målsettinger.

9.3. Ressursbruk

Utgiftene på området øker med kr 260.000. Økningen ut over pris/ lønnsvekst skyldes området brann.

Brannvern, og organisering av dette, vil være tema relativt raskt på nyåret. Budsjettet må derfor vurderes på nytt igjen da. En har derfor valgt å la forslaget stå.

9.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
6100	Plan og miljø	998 813	979 452	1 142 195
6101	Brann	3 042 198	2 812 728	3 078 580
6102	Feiing	-1	-1	0
6104	Byggesak	468 876	453 183	252 713
6105	Kart og oppmåling	-1	-1	0
6109	Snøskuterløyper	-1	0	0
6110	Fellesutgifter teknisk	74 343	73 893	59 563
RO 04	Teknisk	4 584 227	4 319 254	4 533 051

10. RO 05 – Natur

10.1. Ressursbruk

Området har ingen netto kostnader, og kommenteres derfor ikke.

10.2. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
6551	Kommunalt viltfond	0	0	0
6553	Elgprosjekt Gauldalen	0	0	0
6554	Felling av skaderovdyr	0	0	0
RO 05	Natur	0	0	0

11. RO 06 – Kirke

11.1. Ressursbruk

Det vises til budsjettforslag fra kirkelig fellesråd. Dette forslaget ligger kr 80.000 over budsjettforslaget til kommunen. Konsekvensene av dette fremgår av fellesrådets budsjettforslag.

11.2. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
5700	Kirkelig fellesråd	2 600 000	2 600 000	2 600 004
RO 06	Kirke	2 600 000	2 600 000	2 600 004

12. RO 07 – Kultur, næring og landbruk

12.1. Formål og organisering

Rammeområdet 7 inneholder områdene næring og kultur. Innunder disse områdene ligger også ansvaret for Hovet (aktivitetsbasert og inventar) og kontaktperson opp mot felles landbrukskontor på Os. I tillegg ligger de økonomiske forpliktelsene kommunen har ovenfor landbrukskontoret under dette rammeområdet. Formålet innenfor rammeområdet er følgende:

Kultur/ kulturkontor: Legge til rette for aktiviteter generelt innenfor kulturområdet, arbeid rettet mot barn og unge – herunder arbeid med MOT, drifte museene sammen med arbeidsutvalgene, kulturminnevern, utgi Oppunder Fjellbandet, drifte Hovet (aktivitet - utleie) med spesielt ansvar på ettermiddag/kveld og støtte opp under lag/ foreninger innenfor de rammene en har. Arrangement er også en viktig del innenfor området.

Næring: Legge til rette (tilrettelegger) for næringsaktivitet med de virkemidlene en har. Samarbeid mot eksterne organisasjoner som for eksempel Rørosregionen næringshage, Gaula Natursenter, Trøndelag fylkeskommune, og for ikke å glemme lokalt næringsliv. Saksbehandler for næringsfondet, Gaula- og risikokapitalfondet. Gjennomføring av møter og tilrettelegging arrangement hører med innenfor området. Følge opp prosjekter kommunen er involvert i. Sist, men ikke minst – arbeide med å bedre bredbånd- og mobiltelefoniforholdene. Spesielt det med bredbånd har stor prioritet.

Landbruk: Kontaktperson i organisasjonen opp mot felles landbrukskontor på Os. Bistå landbrukskontoret på en best mulig måte – som derigjennom bidrar til tilrettelegging og utvikling innen landbruket i Holtålen.

Organisering: Rammeområdet er organisert med en enhetsleder og 6 andre ansatte i ulike stillingsstørrelser som til sammen er ca. 3. årsverk.

12.2. Målsettinger

Kultur:

- Forsøke å opprettholde dagens aktivitetsnivå, selv med stramme rammer.
- Verne om økonomisk støtte til lokale lag og foreninger, samt bistå som støttespillere ved behov.
- Skape aktivitet og utvikling med lag og foreninger som samarbeidspartnere.
- Videreføre og utvikle fritidsklubben (Allaken).
- Gjennomføre dagens aktivitet innen MOT, med spesielt fokus på skolebesøkene.
- Fortsatt gi ut 2 nr. av Oppunder Fjellbandet.
- Arbeide med å slutføre kulturminneplanen i første halvdel av 2021.
- Plan for friluftslivets ferdselsårer - ferdigstille planen i 2021.
- Utarbeide planer/ skisser for utvikling (en mulighetsstudie) av området rundt Eidet Smeltehytte og Hyttfossen.
- Tilrettelegge for at Hovet blir naturlig møteplass.

Næring:

- Sette i gang arbeidet med å utarbeide ny næringsplan for Holtålen kommune i første del av året.

- Arbeide målrettet slik at flest mulig husstander i kommunen får "akseptabel" bredbånd/fibertilknytting.
- Få stadfestet reguleringsplanen for deler av "Ålen sentrum".
- Sammen med aktuelle aktører - få til oppstillingsplasser for bobil – campingvogner i Ålen sentrum.
- Sammen med gode samarbeidspartnere gjøre Hessdalen til et enda mer attraktivt reiselivsmål - der en bl.a. tilrettelegger for aktivitetsopplevelser.
- Være en god tilrettelegger for å skape aktivitet.
- Markedsføre kommunen som en god kommune å bo i. Det krever at hele organisasjonen og politikere drar i samme retning.
- Markedsføre, sammen med regulanter og andre gode samarbeidspartnere, Holtålen – som en meget god hyttekommune!
- Bruke fondene aktivt og målrettet i arbeidet med å skape utvikling.

Landbruk:

- Sammen med felles landbrukskontor og faglaga i kommunen - videreutvikle landbruket i kommunen.
- Støtte opp om arbeidet med beitebruksplan for Holtålen kommune.
- Næringa/ faglaga og felles landbrukskontor – delta aktivt i arbeidet med utarbeidelse av ny næringsplan.
- Gi støtte til nydyrkingstiltak.

12.3. Ressursbruk

Budsjettområdet er gitt en ramme på kr 3.904.061. Rammen ligger kr 124.000 under fjorårets ramme. Bakgrunnen for dette er: Reduserte kostnader ifbm. utmeldelsen av Destinasjon Røros, men økte kostnader til bla. fritidsklubben Allaken (må ha 2 ansatte ut fra antall besøkende), felles landbrukskontor, kulturminneforvalter gjør at en ikke kan ta ut hele reduksjonen. For å få det hele og fulle bildet så må en også ta med at rammeområdet heller ikke har fått kompensert for lønns- og prisstigningen. Det utgjør også en bra sum.

Videre er det gjort noen justeringer budsjettmessig på arbeidstakeres plassering innen enheten som har påvirkning på budsjettet – dvs. innenfor noen ansvarsområder. Totalt sett går det opp som tidligere år.

Området kultur 2500 – 2550:

Justeringer på endel ansvarsområder innenfor rammeområdet. Rammen for tilskuddet til Haltdalen stavkirke og Gammelgården er den samme, men avskrivinger på Armfeldt utstillingen gjør at støtten blir kr 32.000 mindre – dvs. kr 100.000.

En bruker fond (kr 50.000) til å dekke opp økt bemanning på fritidsklubben. Flere kapitler har en inntektsside som balanserer med det forsvarlige.

Området næring 4310:

En bruker avkastninga av Gaulafondet inn i driften av dette rammeområdet.

Driftstilskudd til Rørosregionen Næringshage og Gaula Natursenter ligger inne her. Likeså avtaler med Visit Hessdalen om drift av parkeringsplassen på Hessdalskjølen. Ikke lagt inn noen midler for å styrke næringsfondet. Det har vært et ønske, men ikke funnet rom for det.

Området landbruk - 6500/ landbruk – utvikling 6510:

Det er et ønske å bruke kr 20.000 av andelen som går til felles landbrukskontor, for å gi et driftstilskudd til Norsk landbruksrådgivning. Bakgrunnen for dette er at mange gårdbrukere i kommunen benytter seg at tjenestene som landbruksrådgivninga gir, og er veldig godt fornøyd med den. Med erfaringene fra 2020 så er ikke det opplagt. Selv med politisk vedtak om støtte til Norsk landbruksrådgivning og inndekning av tilskuddsbeløpet (kr 20.000) gjennom midlene til felles landbrukskontor - så gikk ikke det. Kommunen måtte ta den utgiften, direkte, selv. Allikevel vil en foreslå at det gjøres slik som skissert, og at gjennom behandlingen av dette dokumentet så gis det en klar og tydelig henstilling om at kr 20.000 av kommunens andel til Felles landbrukskontor skal gå til Norsk landbruksrådgivning (for å støtte deres søknad for 2021).

12.4. Bevilgninger - oversikt ressursbruk

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
2500	Fellesutgifter kultur	640 973	673 036	766 739
2505	Kulturkontor og ungdomsleder	602 395	640 659	639 509
2506	Fritidsklubb	119 385	59 676	11 861
2507	Kino	67 756	44 149	48 282
2520	Kulturvern	36 500	7 000	13 888
2521	Ålen bygdemuseum	60 063	59 563	78 233
2522	Petran museum	26 500	11 500	3 921
2523	Bygdebøker	-5 000	-5 000	-11 207
2530	Støtte allmenn kultur	93 500	93 500	76 258
2533	Oppunder fjellbandet	0	0	0
2540	Idretts- og fritidsaktiviteter	164 500	164 500	161 172
2550	Hovet drift	110 544	75 601	90 918
2555	Midtstuggu	0	0	-11 080
4310	Næringskontor	670 637	876 705	851 183
6500	Landbrukskontor	1 358 236	1 327 574	897 003
6540	Skogeierendom	0	0	176 397
6550	Jakt, fiske og viltstell	0	0	214 087
RO 07	Kultur og næring	3 945 989	4 028 463	4 007 164

13. RO 09 – Ålen skisenter

13.1. Formål og organisering

Holtålen kommune har organisert den daglige driften av skisenteret gjennom et heleid aksjeselskap – Ålen Aktivum AS, men eier selv anlegg og bygningsmasse.

13.2. Ressursbruk

Holtålen kommune har fortsatt tro på, med noen justeringer, at Ålen Aktivum AS kan utvikle og drifte Ålen skisenter på en god måte. Selskapet står en god del friere til å nå disse målene gjennom et aksjeselskap enn i kommunal drift.

13.3. Bevilgninger - oversikt

Holtålen kommune eier anlegg og bygningsmasse i Ålen skisenter. Det medfører en god del kostnader. For å dekke inn deler av disse kostnadene vil driftsselskapet betale leie som dekker kommunens faste kostnader (ca. 180 000 kr). De er regulert i en leieavtale. Ettersom kommunen eier anlegg og bygningsmasse krever også disse investeringer. Rambøll har gjort en vurdering/tilstandsrapport av bygningsmassen ved skisenteret – slik som de har gjort av annen bygningsmasse tilhørende kommunen. Den viser et betydelig etterslep, og at utbedringer bør gjøres. Derfor er det behov for et investeringsbeløp til oppgraderinger av bygningsmasse også i 2021.

Kostnadene i budsjettet, for RO 09 - Ålen skisenter er på kr. 651.344. Avskrivningene utgjør ca. kr 470.000.

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
4330	Ålen skisenter	665 000	651 344	576 081
RO 09	Ålen skisenter	665 000	651 344	576 081

14. RO 10 – Bygningsdrift

14.1. Formål og organisering

Bygningsdrift har som formål å forvalte kommunes eiendomsmasse, da alle tjenestebygg, omsorgsboliger og ordinære utleieboliger inngår i denne porteføljen. Bygningsdrift dreier seg om ca. 23.000 kvm bygg, og da med et ikke ubetydelig utomhus område. Bygningsdrift har det hele ansvaret for kommunens eiendomsmasse, vaktmestertjeneste og renhold inngår i Bygningsdrift.

I 2021 får vi full drift av nytt kommunehus, og dagens kommunehus går ut av drift. Likeledes flyttes biblioteket i løpet av første kvartal 2021, noe som gjør at leiekontrakten med Midt-Energi utløper. Avdelingen for felles regnskapskontor flytter også til det nye kommunehuset i starten av 2021.

Enheten er organisert med enhetsleder, renholdsleder, vaktmesterstab og renholderstab. Enhetsleder og ledende renholder utgjør til sammen 90 % stilling, vaktmesterressursen utgjør 4,3 årsverk, og renholderressursen utgjør 8 årsverk. I tillegg er det 1 årsverk tilknyttet bygningsvedlikehold. Av dette selges 0,4 årsverk vaktmester samt 0,2 årsverk renhold. 0,2 årsverk vaktmester er knyttet til arbeid med hjelpemidler helse. For 2021 er det lagt opp til renhold ved helseinstitusjonene på helg og helligdager, noe som har kommet opp som en følge av Covid-19.

Situasjonene rundt Covid-19 medfører også noen usikkerheter.

Mye av bygningsmassen er av eldre årgang, noe som medfører en del uforutsette hendelser og kostnader gjennom året. En må ha en tanke om at ledig bygningsmasse bør avhendes så fort en ser at en ikke har bruk for den, noe som også delvis er gjennomført de siste åra, og som vi fortsatt har muligheter til.

Det er vedtatt å avhende ordinære boliger, samt boligene i Nøra borettslag. Etter ei slik avhending vil kommune disponere boliger for vanskeligstilte samt omsorgsboliger.

I budsjettet for 2021 er det lagt opp til dagens bemanning, og renhold på helg/helligdager i tillegg. Basseng har vært et tema i flere budsjetter, og det er lagt opp til drift av bassenget ved Hov Skole/ Hovet som i 2020. Oppstart i oktober, og stenging i mars/ april.

14.2. Målsettinger

En bestreber å kunne ha tjenestebygg og boliger i god stand og godt vedlikeholdt, slik at de fremstår som formålstjenlig til de forskjellige brukere av bygningsmassen

Hovedmålsetting for rammeområdet er å drifte bygningsmassen på en effektiv og hensiktsmessig måte, og sterkt fokus på å klare å utføre løpende vedlikehold for å unngå etterslep videre.

Ved vedlikehold og oppgraderinger er det fokus på enøk, der utskifting av belysning er en prioritert oppgave.

14.3. Ressursbruk

Bygningsdrift har et budsjett på ca. 14,8 Mill, noe som utgjør en god del av kommunes totalbudsjett. Kostnader i bygningsdrift er foruten lønn, alle mulige driftskostnader med bygg, eksempelvis, strøm, forsikring og vann/ avløp/ renovasjon. Inntektssiden er husleier, både ordinære boliger, omsorgsboliger samt andre lokaliteter som vi har til utleie, eksempelvis tannlegelokaler.

I budsjettet er det lagt opp til 3 % økning i husleiesatsene. Det er lagt opp til i overkant av 90 % belegg i boligene.

I 2021 blir Ålen Senter en del av kommunes bygningsmasse, og det er nok usikkerhetsmomenter der, både med hensyn til inntekter på husleier, samt på utgiftssiden. Det som er på det rene er at vi får reduserte kostnader sammenlignet med i dag, både fordi det er kostnader som utgår ved kommunalt eie, samt at det er lavere kostnadsnivå på en del faste kostnader for kommune da vi har innkjøpsavtaler på mye, her kan nevnes forsikring og strøm.

Strøm har vært en kilde til overforbruk i flere år, og en har god kontroll på forbruket. I budsjettet er det lagt inn strømkostnader etter prognose fra vår kraftleverandør som per tiden er Ishavskraft.

Budsjetter for 2021 er stramt, og det er lite handlingsrom. Hovedoppgave blir å holde kostnadene nede, og bare helt nødvendige tiltak i bygningsmassen blir gjort, der pålegg fra el og brann vil bli fulgt opp. Dette er selvsagt ikke godt nok, da forventninger fra brukerne av bygga i mange sammenhenger er høyere enn hva en kan klare å få til av økonomiske årsaker.

14.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
6103	Fellesutgifter bygningsdrift	791 997	-150 036	613 737
6111	Kommunehus	-98 122	388 559	824 467
6112	Hov skole bygg	3 140 204	3 406 881	3 669 267
6113	Haltdalen oppvekstsenter	2 406 333	2 278 495	2 208 489
6114	Aktivitetshus bygg	268 201	308 003	293 819
6116	Boliger med heldøgns omsorg	1 145 718	1 253 499	21 922
6117	Elvland barnehage bygg	1 224 409	1 112 274	1 254 555
6118	Helsesenter	2 468 642	2 218 140	3 543 367
6119	Ålen bo- og omsorgssenter	318 515	521 758	462 962
6120	Haltdalen bo- og omsorgssenter	0	0	13 200
6121	Omsorgsboliger Tunet	-356 809	-351 609	-311 522
6122	Omsorgsboliger Sakslia	125 355	212 913	171 121
6123	Omsorgsboliger Ålen sentrum	-296 432	-103 677	-59 596
6124	Omsorgsboliger Nøra	3 023	60 191	48 338

6125	Hovet bygg	3 292 643	3 323 024	3 395 710
6126	Ambulanselokale	-50 696	-73 696	-30 963
6127	Kommunalt kjøkken bygg	228 744	316 571	253 397
6128	Musikkverksted	22 566	6 875	11 061
6150	Kommunale boliger Hovsletta	139 000	154 000	367 914
6155	Ålentorget	226 364	0	0
4320	Utleiebygg	15 507	15 507	74 389
4321	Rønningsvegen	0	0	20 457
4322	Stasjonsvingen	0	0	50 216
4323	Hovsheimen	75 934	75 934	116 976
4324	Utleieboliger Sakslia	-170 517	-85 136	28 812
4325	Svarthåggån	-38 612	18 284	44 089
RO 10	Bygningsdrift	14 881 967	14 906 754	17 086 184

15. RO 11 – Kommunalteknikk

15.1. Formål og organisering

Kommunalteknikk har som hovedformål å kunne tilby kommunens innbyggere gode, sikre, trygge og økonomisk riktige tekniske tjenester innen de lovpålagte kommunale selvkostområdene vannforsyning, avløpshåndtering og renovasjonshåndtering. Området omfatter også kommunal veg.

15.2. Målsettinger

- Sikker, trygg og god vannforsyning til kommunens befolkning.
- Forutsigbare tjenester, og kostnader til den enkelte bruker.
- Avløpshåndtering i henhold til Nasjonale og lokale lovverk/ krav.
- Riktig utbygging, utvikling, drift og vedlikehold av varig infrastruktur på både teknisk, miljømessig og samfunnsøkonomisk best mulig måte.

15.3. Ressursbruk

Per i dag er 3,8 årsverk ansatt til drift av områdets tekniske installasjoner inklusive 6133 Kommunal veg. Ca. 1 årsverk av dette er tilknyttet lovpålagt kommunalteknisk vaktberedskap. I tillegg til Enhetsleder kommunalteknikk er det ansatt ingeniør i 100 % stilling, som i hovedsak jobber med opprydding i spredt avløp/ avløpshåndtering i kommunen.

Tilgjengelige personale ressurser på driftssiden er ikke store nok til å dekke det reelle behovet. Blant annet ser man et stort behov for kvalifisert

driftsoperatør(er) både på vann- og avløpssiden. Særlig vil behovet her øke på avløpssiden i årene som kommer

Budsjettet til 6133 Kommunale veger er marginalt.

Selv om det kun er området 6133 Kommunal veg som direkte påvirker kommunens økonomiske resultat, kan det være av interesse å si noe om utviklingen av de kommunale gebyrene for selvkostområdene.

6131 Vannforsyning Haltdalen: 3 % økning på abonnementsgebyr, forbruksgebyr holdes uendret.

6132 Avløp: 5 % økning på abonnementsgebyret. Forbruksgebyret økes med 3 %.

6136 Renovasjon: Normalabonnementet økes med 10 %, mens redusert abonnement økes med 15 %. Fritidsabonnement økes med 5 %.

6137 Slam: Gebyrene holdes uendret.

15.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
6130	Hovstrøa	-1	-2	418 631
6131	Vannforsyning Haltdalen	-1	-1	-139 384
6132	Avløp	-1	-5	-139 384
6133	Kommunale veier	2 527 949	2 499 992	2 425 014
6135	Gatelys	-1	-1	0
6136	Renovasjon	-1	-1	0
6137	Slam	-1	-1	0
RO 11	Kommunalteknikk	2 527 943	2 499 981	2 564 877

16. RO 12 – Haltdalen oppvekstsenter

16.1. Formål og organisering

Drive en fådelte 1.-7. skole ut ifra gjeldende lover og forskrifter. Elevene skal ha et godt og trygt skolemiljø som skaper helse, trivsel og læring. Ha kvalifisert personale med god kompetanse for å sikre god kvalitet.

16.2. Målsettinger

- Ligge på landsgjennomsnittet i nasjonale prøver.
- Ha fokus på godt læringsmiljø, der både elever og ansatte trives, med fokus på verktøyet -mitt valg.
- Ta i bruk og jobbe etter de nye fagplanene- fagfornyelsen 2020
- Videreutdanning matematikk lærer 30 studiepoeng eksamen -vår 2021
- Vi håper at vi i løpet av 2021 er tilbake til normalen og kan samarbeide barnehage/ skole bemanning/ ressurser SFO
- Gjenoppta samarbeid skole/ barnehage fellesarrangement

16.3. Ressursbruk

Det meste av våre utgifter er lønn, vår viktigste ressurs er de ansatte. Elevtall, gruppe sammensetting og individuelle behov/ rettigheter er avgjørende for vårt behov for ressurser.

For å kunne tilby et SFO-tilbud før og etter skoletid her, må vi samarbeide med barnehagen. Slik situasjonen er per dags dato (nov-20) er dette ikke mulig på grunn av Covid-19. Vi kan ikke blande elever fra skolen sammen med barnehagebarn. Dette er et kostbart tilbud å drifte med få deltagere.

Vi har per dags dato et beredskapshjem som tilhører vår skolekrets, de fleste av våre gjesteelever er barn som trenger ekstra hjelp og støtte, derfor har vi budsjettet med kr 100.000 i salg av skoleplasser. Den viktigste grunnen til det er at det er svært vanskelig å få tak i kvalifisert personalet når behovet dukker opp. Vi kan få beskjed om ny elev en fredag, som starter mandag.

Vi har også behov for videreutdanning engelsk 30 studiepoeng for en av våre ansatte, dette er delvis dekt med statlige midler. Implementere fagfornyelsen 2020. Bruke BTI som verktøy for å framme tidlig innsats ovenfor elever og deres familier.

16.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
2120	Haltdalen oppvekstsenter	5 623 973	5 347 142	5 063 057
2131	SFO Haltdalen	150 139	161 605	165 158
RO 12	Haltdalen oppvekstsenter	5 774 112	5 508 747	5 228 215

17. RO 13 – Barnehage

17.1. Formål og organisering

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling.

Kommunen eier og driver to barnehager, Elvland barnehage og Haltdalen barnehage.

Det eksisterende arealet ved barnehagene er i dag ikke tilstrekkelig i forhold til antall barn. Dette er løst ved at det er oppført midlertidige modulbaserte bygninger ved begge barnehagene. På grunn av plassering drives «Brakka» ved Elvland barnehage som en egen enhet.

Barnehagens åpningstid er 10 timer per dag i Elvland og 9,75 timer per dag i Haltdalen. Det kan velges mellom 60 %, 80 % og 100 % plass.

Retten til barnehageplass ble endret i 2017 (Lov om barnehager). En lovfestet rett til barnehageplass stiller krav til fleksibilitet. Driften må til enhver tid tilpasses antall barn som har rett på barnehageplass.

Enhetsleder barnehage utøver både eier- og myndighetsrollen, og er øverste leder for virksomheten. Fra 01.01.21 kommer det en lovendring som sier at kommunen skal organisere oppgaven den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet. Det er usikkert om dette gjelder alle oppgavene barnehagemyndighet har eller om dette kun gjelder tilsyn og dispensasjoner. Fylkesmannen er bedt om en uttalelse og tolkning av lovendringen. Hvordan dette vil bli organisert i Holtålen kommune er foreløpig usikkert.

I tråd med barnehageloven har hver barnehage en styrer som har det daglige ansvaret i barnehagen - pedagogisk, personalmessig og administrativt.

Øvrig bemanning er ut ifra bemanningsnorm og pedagognorm.

17.2. Målsettinger

- Drive barnehagene ut ifra gjeldende lover og regelverk.
- Tilpasse driften ut ifra barnetallet.
- Ha pedagogiske ledere som oppfyller utdanningskravet.
- Jobbe mot en pedagogtetthet på 50 %.
- Oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp ved å ha god nok grunnbemanning.
- Tilrettelegge for barn som trenger ekstra oppfølging.

- Styrke de ansattes kompetanse og pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetansetiltak og videreutdanning.
- Fremme tidlig innsats overfor barn og familier ved bruk av BTI.
- Bruke Visma Flyt Barnehage som verktøy.
- Ivareta vår forpliktelse for det kulturelle mangfold.
- Skape gode arbeidsmiljøforhold ved å delta i programmet «En bra dag på jobb».

17.3. Ressursbruk

Kommunen finansierer størsteparten av utgiftene til barnehagen. Foreldrebetaling utgjør en mindre del.

Personalet er barnehagens viktigste ressurs og den største utgiften er lønn. Brakka i Elvland barnehage drives som en ekstern avdeling, dette krever ekstra personalressurser. Våre barnehager har lang åpningstid som blir benyttet, og bemanningen må tilpasses dette.

Antall barn som trenger ekstra hjelp og støtte varierer fra år til år. Det kommende budsjettåret er det behov for ekstra ressurser i forhold til barn som trenger hjelp og støtte i utvikling av språklige og sosiale ferdigheter.

Antall barn i barnehagene i Holtålen varierer fra år til år. Dette på grunn av at det er stor variasjon i fødselstallene i kommunen. Når fødselstall svinger, vil det variere hvor mange barnehageplasser kommunen må tilby.

Fra januar 2021 har 8 nye barn fått tilbud om plass i Elvland barnehage. 3 av disse barna har rett på plass, mens 5 ikke har rett på plass. 7 av barna er under 3 år og teller 2 plasser. Barnehagen strekker seg langt for å kunne imøtekomme nye og eksisterende innbyggers behov for barnehageplass. Å tilby plass til de som ønsker det, krever ekstra ressurser.

I 2020 blir det trolig født 23 barn i Holtålen kommune. 9 i Haltdalen og 14 i Ålen. Høyt fødselstall i 2020 har innvirkning på barnehagedriften fra og med høsten 2021 og til og med våren 2023, da disse barna i denne perioden teller to plasser.

For å tilpasse driften til budsjettet er barnehagen stengt tre uker om sommeren og jul/ påske.

Korona-viruset: Barnehagene drives etter gult nivå i trafikklysmodellen. Tiltakene i forhold til korona ser ut til å vedvare også i 2021. Dette påvirker ressursbruken i barnehagene. Et av tiltakene for å begrense smittespredning er at syke personer skal holde seg hjemme. Dette kan i perioder føre til høyere korttidssykefravær blant ansatte. På gult nivå regnes hele avdelinger som en kohort. Muligheten for samarbeid mellom avdelingene er begrenset og dette gjør at det blir vanskelig å utnytte ressursene på en god måte.

17.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
2700	Fellesutgifter barnehage	900 550	895 209	613 930
2720	Haltdalen barnehage	3 699 995	3 048 972	3 326 412
2730	Elvland natur- og kulturbarnehage	9 227 491	8 128 521	7 088 295
RO 13	Barnehage	13 828 036	12 072 702	11 028 637

18. RO 14 – Kulturskole

18.1. Formål og organisering

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Administrativt er kulturskolen organisert med Kommunedirektøren som øverste leder og enhetsleder som daglig leder for kulturskolen.

18.2. Målsettinger

Kulturskolen skal:

- Gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag
- Gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk
- Styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse
- Styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg
- Gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst- og kulturfag
- I samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle barn og unge
- Som lokalt ressurscenter medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse
- I samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling til hele lokalsamfunnet.

18.3. Ressursbruk

Budsjettrammen for 2021 følger lønns- og prisvekst. Det innebærer imidlertid ingen endring i ressursbruk. Budsjettet til kulturskolen er finansiert av kommunen. Største del av utgiftene går til lønn. Kulturskolen har inntekter fra elevkontingent/brukerbetaling som dekker en mindre del av forbruket.

18.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
2560	Kulturskole	1 345 033	1 337 151	1 336 515
RO 14	Kulturskole	1 345 033	1 337 151	1 336 515

19. RO 15 – Sosial

19.1. Formål og organisering

Røros kommune er vertskommune for NAV Røros, Os og Holtålen. Enheten er lokalisert i Kjerkgata 15 på Røros og disponerer samtalerom på kommunehusene i Holtålen og Os til forhåndsavtalte møter. NAV Arbeidslivssenter er samlokalisert med virksomheten på Røros.

Enheten sysselsetter 9 statlige stillinger, hvorav den ene stillingen er en Korona stilling som varer ut juni 2021, og 7 kommunalt ansatte, hvorav den ene stillingen er en kommunalt ansatt prosjektmedarbeider i et engasjement med varighet ut april 2021. Denne stillingen er finansiert av Fylkesmannen i Trøndelag. Dette utgjør totalt 16 årsverk, fordelt med 8,7 på stat og 6,8 på kommune. Enheten har enhetlig ledelse hvor leder er statlig ansatt. Enheten rapporterer til fylkesdirektør i NAV Trøndelag og til kommunalsjef i Røros kommune. Leder har i tillegg statusmøter på rådmannsnivå i Holtålen og Os kommuner.

Gjennom partnerskapet har stat og kommune et felles ansvar for driften av NAV-kontoret. Kommunalt tjenestetilbud oppfyller kravene til minimumsløsning og følgende tjenester tilbys; generell råd og veiledning, økonomisk rådgivning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, startlån/ boligtilskudd/ bostøtte, kvalifiseringsprogrammet og individuell plan.

Enheten er organisert i tre team som dekker arbeidsoppgaver innenfor områdene arbeid, helse og sosiale tjenester. Aktiviteten i hvert team koordineres av en fagansvarlig. Enkelte medarbeidere utfører arbeidsoppgaver på tvers av team, og det er en stor grad av fleksibilitet i kontoret.

19.2. Målsettinger

NAV Røros, Os og Holtålen har følgende mål for de kommunale tjenestene:

- Sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet
- Overvåke utvikling på utbetaling av økonomisk stønad og iverksette tiltak der det er nødvendig
 - Arbeidslinjen skal være førende for aktivitet, og målet er at flest mulig skal bli selvforsørgende
 - Rask avklaring og tett oppfølging av mottakere av sosialhjelp
 - Følge opp aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år
- Forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som mottar bistand i samhandling med andre enheter i kommunene.
 - Videreføre ordningen med opplevelseskort for barn/ungdom
- Fortsette satsingen på ungdom
 - Dedikert oppfølgingsteam for gruppen 18 – 30 år
 - Gjennomføre gruppeaktiviteter i egen regi
 - Tilstedeværelse ved videregående skole
- Gi nødvendig opplæring til saksbehandlere som yter tjenester og utfører oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV
- Styrke samarbeidet på tvers av kommunale tjenester for å finne gode løsninger for brukerne
- Bidra til deling av kompetanse og forståelse for økonomi og gjeldsproblematikk i det øvrige hjelpeapparatet, og bidra til økt fokus på tema økonomi og gjeld i dialog med hjelpeapparatet, slik at man bidrar til koordinert innsats på området.

19.3. Ressursbruk

Budsjettrammen for 2021 innebærer noen justeringer i ressursbruken. Tilskudd fra Fylkesmannen bidrar til videreføring av ett kommunalt årsverk innen ungdomsarbeidet ut april 2021. Utviklingen i sosialhjelp varierer over tid, og de budsjetterte kostnadene er basert på erfaringstall fra 2020.

Kostnader sosialadministrasjon fordeles etter modell for deling av kostnader i vertskommunesamarbeid. Kostnader sosialhjelp dekkes av hver enkelt kommune i sin helhet. En eventuell økning i sosialadministrasjon skyldes i hovedsak lønnsøkning og ikke tilførsel av flere ressurser.

Antall deltagere på kvalifiseringsprogrammet (KVP) blir redusert til 2 for 2021. Viktig å bemerke at KVP er en rettighet, og innvilgelse kan forekomme uavhengig av tildelt ramme, men vi følger nøye med på utviklingen og vurderer aktuelle tiltak fortløpende, slik at vi har oversikt på inngangen til KVP.

19.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
3500	NAV Holtålen	1 550 018	1 245 521	1 562 443
3510	Sosialhjelp	970 000	1 700 000	1 567 928
3520	Edruskapsvern	-10 000	-10 000	-7 967
RO 15	Sosial	2 510 018	2 935 521	3 122 404

20. RO 16 – Pleie- og omsorgstjenesten

20.1. Formål og organisering

BEON (Beste Effektive Omsorgs Nivå) er politisk forankret som et bærende prinsipp i all tjenesteutforming og tjenestetildeling i Holtålen kommune. Målet er at personer skal opprettholde størst mulig grad av selvhjulpenhet og livskvalitet, og at reduksjon i funksjonsnivå skal kunne bedres ved at de rette hjelpetiltakene settes inn.

Omsorgstrappen er et oppsett som fremstiller profilen på kommunens pleie- og omsorgstjenester, hvordan de ulike tiltakene på ulike nivåer henger sammen og utgjør helheten i tiltakskjeden.



Rammeområdet er organisert med enhetsleder for hele området, og med avdelingsledere for de største underavdelingene. Hele tjenesten er godt samlokalisert med både hjemmetjeneste, dagsenter, heldøgns omsorgsboliger, sykehjem, kjøkken og alle omsorgsboliger samlet ved Helsetunet hvor vi også

har nærheten til helsetjenestene som legekontor, fysioterapi og tannlege. Sakslia og psykisk helse er også sentralt plassert.

Institusjonstjenester vedtas for de som fyller vedtatte kriterier, og gis som langtidsopphold, tidsbegrenset opphold for utredning, behandling og rehabilitering, samt avlastningsopphold og dag/natt-opphold.

Sykehjemmet har 13 institusjonsplasser og nybygde heldøgns omsorgsboliger særlig tilrettelagt for personer med demens har 16 boenheter. Kommunalt kjøkken som leverer mat til sykehjem, heldøgns omsorgsboliger og Ålen omsorgsboliger, samt middagslevering av hjemmetjenesten er administrativt underlagt sykehjemmet. Det leveres full pensjon til i underkant av 40 pasienter og brukere daglig, i tillegg til gjennomsnittlig 20 middagsmåltider pr dag til hjemmeboende på ukedager. Sykehjemmet har eget vaskeri som håndterer vask av privattøy for beboere på sykehjem og heldøgns omsorgsboliger.

IMA (intermediæravdeling) ved Røros sykehus brukes fortrinnsvis til observasjon, rehabilitering og etterbehandling.

Hjemmetjenesten bidrar med nødvendig helsehjelp og veiledning i hjemmet slik at brukerne kan mestre å bo i egen bolig så lenge som mulig, og utsette behovet for høyere omsorgsnivå. I tillegg drives dagsenter og dagaktivitetstilbud i hjemmet. Antall omsorgsboliger uten heldøgns bemanning ved Helsetunet er 33. I tillegg til disse disponerer vi p.t. 6 leiligheter i Nøra borettslag. Sakslia bofellesskap har egen personalbase med p.t. heldøgns bemanning, og består av 6 omsorgsboliger for yngre funksjonshemmede. Er administrativt organisert sammen med psykisk helse.

Det er vedtaksteamet for pleie og omsorgstjenester som tildeler tjenester. Teamet er tverrfaglig, og har hukommelsesteam og mestringssteam som samarbeidspartnere i kartlegging og oppfølging i tjenestetildelingen.

20.2. Målsettinger

Effektivisering og ressursstyring av hele pleie og omsorgstjenesten. Med bakgrunn i de utfordringer med sterkt økende antall eldre er det behov for strategisk planlegging og ledelse for å møte disse utfordringene, samt sette mellomledere i stand til å drifte tjenestene faglig forsvarlig og på et kvalitetsmessig godt nivå. Dette med knapphet i ressurser samtidig med at kompetanse- og kvalitetskravene øker.

God samhandling mellom institusjon og hjemmetjeneste for best mulig ressurs- og kompetanseutnyttelse. Tjenestene er nå etter siste store byggeprosjekt samlokalisert.

Velferdsteknologi: Innlemmes i hele tjenesten med økt bruk og opplæring trygghets- og mestringsteknologi.

Rekruttere og beholde nødvendig kompetanse for å møte fremtidens utfordringer og videreutvikle fagmiljøet for å gjøre oss attraktive for potensielle søkere. Rett person på rett plass.

Forebygge sykefravær ved fokus på nærværarbeid, godt arbeidsmiljø, fagutvikling, myndiggjøring og ha en god nok grunnbemanning.

Aktiv omsorg ved holdningsarbeid ift viktigheten/ behovet for aktivitet, trivsel og mestring.

God terminalpleie. Ved kunnskap, holdninger og handlinger skape trygghet og verdighet i livets siste fase. Ivaretagelse av både pasient og pårørende.

Fokus på samarbeid og kommunikasjon med pårørende. Brukermedvirkning.

Beskrevne mål og tiltak mer utdypet i vedtatte planer (Omsorgsplan 2018-2026 og Demensplan 2020-2026)

20.3. Ressursbruk

Hele rammeområdet må ses under ett. Personalressursene og kompetansen må brukes der behovet til enhver tid er størst, og det forutsettes effekt av samlokalisering av de store tjenesteområdene som ble gjennomført i 2020.

Kompleksiteten i sykdomsbilder og utviklingen av demens/ psykisk helse og overtakelse av flere oppgaver som tidligere lå til spesialisthelsetjenesten fører til at behovet for mer flat bemanning øker (samme antall ansatte på jobb på både dag, kveld og helg). Dersom vi vil ha utdannet, kvalifisert personell på alle vakter må antallet årsverk i fagstillinger økes både på Sykehjem, Heldøgns omsorgsboliger og Sakslia, men det er ikke rom for slike økninger i dette budsjettet. Det er kun lagt inn tilvekst på 0,5 årsverk i Sakslia på grunn av vedtak om økt tjenestebehov.

Flat bemanning gir utfordringer ved at det gir mer ubekvem arbeidstid for personalet. Samtidig er det kamp om fagpersoner, og vi har behov for å være attraktiv for å tiltrekke oss god kompetanse ved rekruttering av nye medarbeidere.

Det er forutsatt full brukerbetaling på 12 langtidsplasser ved sykehjemmet og at heldøgns omsorgsboliger er belagt 90 % fullt.

Det skal gjennomføres en kartlegging av muligheter for mer bruk av ulike trygghets- og mestringsteknologi i Hjemmetjenesten i 2021. Teknologi som kan bidra til mer egenmestring og mindre avhengighet av hjemmetjenester til faste tider. Eksempelvis kan det omhandle robotstøvsugere, elektroniske

medisindispensere, og digitale tilsyn. Dette vil gi gevinster i ressursbruken på sikt.

Refusjon for særlig ressurskrevende brukere er budsjettetert med en økning fra 2020. Dette på grunn av økende behov for tjenester i Sakslia. Dette er en stor refusjonspost som kan gi store utslag ved en evt endring i tjenestebehov og årsverk. All lønn (ca. 11 årsverk) ved ansvar 3735 Sakslia er i hovedsak knyttet opp mot særlig ressurskrevende brukere.

Det er knyttet usikkerhet til behovet for tjenester på natt i hjemmet til et barn i 2021. Det er ikke lagt inn noe i budsjettet foreløpig, men det kan føre til betydelige kostnader. Kan tilsvare ca. 1,75 årsverk og helg-/ nattillegg.

Det er ikke lagt inn besparelser på kjøkkendrift i 2021. I tiltakene som er skissert i "blanke ark" er både fremtidig varmmatproduksjon og distribusjon av varmmat satt opp for å vurdere alternativer for i løpet av 2021. Dette både på grunn av høye driftskostnader (for liten produksjon for effektiv drift pr antall årsverk), og at dagens hovedkjøkken er nedslitt og har behov for totalrenovering, inkl kjøll og frys, dersom det fortsatt skal produseres mat der.

Det forutsettes i budsjettet at satser for egenbetalinger i pleie- og omsorgstjenesten i gebyr- og betalingsregulativ for 2021 vedtas.

20.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
3580	Psykisk helse	1 355 812	1 257 028	1 303 747
3700	Fellesutgifter pleie og omsorg	2 212 107	2 152 157	1 897 189
3710	Sykehjem	7 916 500	9 058 641	17 263 711
3711	Heldøgns omsorg	11 244 944	10 126 446	6 832
3720	Optimus	1 880 000	1 900 000	1 879 822
3730	Hjemmetjeneste	15 017 463	7 826 466	15 021 471
3731	Dagaktivitetstilbud	517 641	624 992	587 999
3735	Sakslia	2 985 105	8 935 361	2 214 994
3760	Kjøkken sykehjem	2 344 874	2 038 081	2 541 271
3780	Personlig assistanse	268 793	286 568	208 665
RO 16	Pleie og omsorg	45 743 239	44 205 740	42 925 701

21. RO 18 – Flyktninger

21.1. Formål og organisering

Flyktningtjenesten skal legge til rette for at flyktingene som er bosatt i kommunen blir økonomisk selvhjulpne og godt integrert i samfunnet. Målet er at

flyktingene raskest mulig skal ut i aktiv deltakelse i ordinært samfunns-, utdannings- og arbeidsliv.

Kommunen bosatte flyktinger hovedsakelig i 2015 og 2016. Etter den tid har kommunen bosatt noen i forbindelse med familiegjenforening og sekundærbosetting. De to siste flyktingene ble bosatt i 2018.

De fleste av flyktingene som ble bosatt i Holtålen kommune har nå vært her i 5 år eller lengre. Etter år 5 har flyktingtjenesten i kommunen ikke oppfølgingsansvar av tidligere bosatte flyktinger. Det vil si at de er innbyggere på lik linje med andre i kommunen.

På grunn av skolegang og jobb har flere av kommunens bosatte flyktinger flyttet til Røros, men Holtålen kommune har fremdeles ansvaret for dem.

Kommunen kjøper voksenopplæringstjeneste fra Røros kommune, intro og grunnskole. Dette innebærer at flyktingtjenesten må være til stede på Røros 1 til 2 ganger per uke. I tillegg kjøper kommunen voksenopplæringstjeneste til personer som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

21.2. Målsettinger

- Opprettholde en god flyktingtjeneste tilpasset antall bosatte.
- Å legge til rette for et godt kvalitativt voksenopplæringsprogram sammen med Røros og Os kommuner.
- Gi generell veiledning vedrørende norske forhold.
- Gi karriereveiledning.
- Koordinering og samarbeid med andre aktuelle instanser.
- Samarbeid med Frivilligsentralen
- Følge opp deltakere i introduksjonsordningen som er i omsorgspermisjon.

21.3. Ressursbruk

I 2021 mottar kommunen integreringstilskudd for 6 flyktinger, og i 2022 for 2 flyktinger. Etter dette mottar ikke kommunen tilskudd på flyktinger.

Kommunen mottar grunntilskudd og persontilskudd for 3 personer som er bosatt i kommunen som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Det er to bosatte som mottar introduksjonsstønad i 2021. Den ene mottar stønad på våren og den andre på høsten.

Holtålen kommune kjøper voksenopplæringstjenester fra Røros Kommune for 2 flyktinger. I tillegg kjøper også kommunen opplæringstjeneste for 3 personer som går på norskopplæring.

Flyktningtjenesten har de siste årene gradvis blitt nedbemannet og vil etter hvert avvikles. Nedbemanning fører til reduserte lønnsutgifter. I 2021 består flyktningtjenesten av 0,7 årsverk.

21.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
3800	Fellesutgifter flyktninger	-434 056	0	-465 887
3801	Bosetting av flyktninger	208 856	-431 237	-175 366
3810	Opplæring av innvandrere	225 200	320 000	8 199
RO 18	Flyktninger	0	-111 237	-633 054

22. RO 19 – Bibliotek

22.1. Formål og organisering

Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle innbyggerne i kommunen, samt andre brukere. Folkebiblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Biblioteket skal i sitt tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekets innhold og tjenester skal gjøres kjent for kommunens innbyggere og andre brukere.

Folkebiblioteket skal fungere som skolebibliotek for Hov skole og skal drifte skolebiblioteket ved Haltdalen oppvekstsenter. Skolebibliotekene skal brukes aktivt i opplæringen på skolene.

Biblioteket har leder med godkjent fagutdanning, som er lovpålagt. Ferievikar og ekstrahjelp leies inn ved behov.

22.2. Målsettinger

- Gjennomføre minst 350 klassebesøk med høytlesning, utlån, bokpresentasjoner, søking og gjenfinning
- Øke utlån og besøk pr. innbygger sammenlignet med 2019
- Biblioteket skal være arrangør/delarrangør for minst 4 arrangement i 2021, med variasjon i innhold og målgruppe
- Innføre lørdagsåpent i forbindelse med flytting til Ålentorget
- Innføre meråpent og ta i bruk selvbetjeningsautomat på det nye biblioteket

- Involveres i opplæring og læringsmål på skolene ved å samarbeide om leseopplæring og øke elevenes leselyst med økt bruk av lokale og eksterne formidlere
- Gjennomføre flytting til Ålentorget og ferdigstille prosjektet "Formidling av Hessdalsfenomenet"

22.3. Ressursbruk

I forslaget ligger nå et minimum av det som kreves for å drifte biblioteket. RO 19 er et lite område med et allerede marginalt budsjett etter gjentatte kutt, der relativt små faktorer som normal lønns- og prisvekst, økt aktivitet og behov for bøker og utstyr vil slå ut en god del så lenge budsjetttrammen er den samme som året før.

Både folkebiblioteket og skolebibliotektilbudet for Hov skole og Haltdalen oppvekstsenter er lovpålagte kommunale tjenester som opplever stor vekst, med stadig økning i besøk, utlån og aktivitet, noe som også betyr at det i realiteten vil være behov for enda flere ressurser til biblioteket i årene fremover og kanskje spesielt nå når folkebiblioteket flytter inn i et kjøpesenter.

22.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
2510	Bibliotek	1 318 030	1 323 342	1 297 397
RO 19	Bibliotek	1 318 030	1 323 342	1 297 397

23. RO 99 – Finans

23.1. Formål og organisering

Området omfatter kommunes skatteinntekter og statlig rammetilskudd, samt kommunal eiendomsskatt. Eiendomsskatten utskrives med 4 ‰ på boliger mm og 7 ‰ på verker og bruk (kraftanlegg mm.).

Videre inneholder området utgifter til avdrag på kommunale lån, samt renteutgifter og renteinntekter, aksjebytte mm.

23.2. Målsettinger

Økonomisjefen har som målsetting at finansområdet skal optimaliseres, dvs. at man skal utfordre markedet på pris og tjenesteyting knyttet til innlån og rentekostnader og -inntekter.

Videre skal renterisiko holdes lav, og eventuelle finansielle risiki holdes under løpende oppsikt og kontroll.

23.3. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
8000	Skatt på inntekt og formue	-51 734 739	-53 069 061	-52 135 121
8400	Statlige rammetilskudd	-95 296 000	-93 583 000	-89 532 205
8500	Diverse finansposter	0	0	-1 040 708
9000	Bank og innkreving	-100 000	-1 180 991	-859 892
9010	Utbytte	-2 766 000	-2 731 000	-2 524 370
9020	Formidlingslån	0	0	81 400
9030	Kommunale utlån	0	0	-22 024
9050	Innlån og sikring	5 552 867	6 522 140	5 540 986
9100	Ordinære avdrag	9 300 000	9 100 000	6 000 000
9110	Motpost avskrivninger	-12 732 890	-12 581 486	-11 266 981
9600	Premieavvik	-2 500 000	0	-2 067 406
9990	Regnskapsmessig resultat	0	-1 777 966	143 500
RO 99	Finans	-150 276 762	-149 301 364	-147 682 821

24. RO 90 - Investeringer

24.1. Behov og utvikling

Samlet brutto investeringsbudsjett er på 23,9 mill. Hoveddelen av dette, ca. 13,3 Mill, er relatert til nye omsorgsboliger i Sakslia.

Øvrige tiltak er i hovedsak oppgradering av kommunale bygg, kirkebygg, kommunal veg mm.

Investeringene finansieres med refusjon av merverdiavgift, statstilskudd (fond) og låneopptak.

24.2. Låneopptak

Det planlegges opptak av 19,045 Mill til finansiering av kommunens investeringer i 2021.

Det planlegges opptak av 3 Mill i Startlånsordningen i Husbanken i 2021.

24.3. Bevilgningsoversikt investering (§ 5-5)

Bevilgningsoversikt investering - 2021-2024 - Holtålen kommune							
<small>(ESA 20/2090)</small>							
Post	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1	Investeringer i varige driftsmidler	-53 517 397	-25 407 907	-23 936 428	-4 785 777	-1 255 777	-881 129
2	Tilskudd til andres investeringer	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	-1 128 173	-700 000	-700 000	-750 000	-800 000	-900 000
4	Utlån av egne midler	-3 650 000	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
5	Avdrag på lån	-833 666	-2 449 093	-	-	-	-
6	Sum investeringsutgifter	-59 729 235	-31 157 000	-26 236 428	-7 135 777	-3 655 777	-3 381 129
7	Kompensasjon for merverdiavgift	10 124 259	4 675 000	4 140 895	449 750	93 750	68 751
8	Tilskudd fra andre	-	23 782 000	-	5 906 250	-	-
9	Salg av varige driftsmidler	1 256 400	-	-	-	-	-
10	Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
11	Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	1 596 431	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Bruk av lån	46 996 920	2 000 000	19 045 533	-	1 862 027	1 612 378
14	Sum investeringsinntekter	59 974 010	30 457 000	24 186 428	7 356 000	2 955 777	2 681 129
15	Videreutlån	-	-	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
16	Bruk av lån til videreutlån	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17	Avdrag på lån til videreutlån	-	-	-1 604 000	-1 604 000	-1 604 000	-1 604 000
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-	-	1 604 000	1 604 000	1 604 000	1 604 000
19	Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-	-	-
20	Overføring fra drift	126 971	-	135 000	138 000	142 000	145 000
21	Netto avsetning til eller bruk av bundne fond	-350 826	-	1 350 000	-	-	-
22	Netto avsetning til eller bruk av ubundne fond	-	700 000	565 000	-358 223	558 000	555 000
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
24	Sum overføring fra drift og netto avsetn.	-223 855	700 000	2 050 000	-220 223	700 000	700 000
25	Fremført til inndekning i senere år	20 920	-	-	-	-	-

Regnskap 2019 viser ikke korrekte tall fordi rapportene fra økonomisystemet ikke hensyntar endringen av lovlige KOSTRA-artene fra 2020 for tidligere budsjett- og regnskapsår.

24.4. Spesifisering av investeringsprosjektene

Spesifisering investering - 2021-2024 - Holtålen kommune					
<small>(ESA 20/2090)</small>					
Prosjekt	Beskrivelse av prosjekt/ investeringsformål	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1320004	IT - ElevPC	187 500	187 500	187 500	187 500
1320020	IT - Ny ERP	100 000	500 000	-	-
2510003	Bibliotek - Overgang til nytt biblioteksystem	120 000	-	-	-
2522001	Petran museum - Restaurering	218 750	-	-	-
2550001	Hovet - Nytt inventar	187 500	125 000	125 000	-
3700001	Pleie og omsorg - Responssenter	-	250 000	-	-
4324050	Sakslia - Oppgraderingsplan	307 506	30 000	-	-
4330001	Skisenteret - Oppgradering	250 000	250 000	250 000	-
6111002	Kommunehuset - Oppgradering	200 000	150 000	-	-
6112050	Hov skole - Oppgraderingsplan	650 000	1 500 000	-	-
6113050	Haltdalen oppvekstsenter - Oppgraderingsplan	520 026	100 000	-	-
6117050	Elvland barnehage - Oppgraderingsplan	100 000	-	-	-
6118007	Sykehjemmet - utvidelse av fellesarealer	1 500 000	-	-	-
6118050	Sykehjemmet (ny.del) - Oppgraderingsplan	550 000	-	-	-
6119001	Ålen bo- og omsorgssenter - Utvidelse og oppgradering	200 000	-	-	-
6119050	Ålen bo- og omsorgssenter - Oppgraderingsplan	150 000	-	-	-
6121050	Trygdeboliger - Oppgraderingsplan	193 756	193 277	193 277	193 628
6122001	Omsorgsboliger Sakslia - Byggeprosjekt	13 375 040	-	-	-
6125050	Hovet - Oppgraderingsplan	250 000	-	-	-
6126050	Ambulanselokaler - Oppgraderingsplan	100 000	-	-	-
6128050	Musikkverkstedet - Oppgraderingsplan	300 000	-	-	-
6131003	Haltdalen vassverk - Oppgradering av hovedledning	600 000	-	-	-
6132004	Avløp - Avløpsplan prosjektering	500 000	500 000	500 000	500 000
6132006	Avløp - Oppgradering Haltdalen RA	-	1 000 000	-	-
6132007	Avløp - Oppgradering Rønningen	300 000	-	-	-
6133004	Kommunale vegger - Heksem bru	500 000	-	-	-
6133005	Kommunale vegger - Oppgradering 20/21	2 576 350	-	-	-
Investeringer i varige driftsmidler		23 936 428	4 785 777	1 255 777	881 128

24.5. Beskrivelse av investeringsprosjektene

01320004 IT – ElevPC

Komplettering av investeringer i Chromebooks til skolene.

01320020 IT – Ny ERP

Til prosjektkostnader for anskaffelse av ny ERP i 2021.

02510003 Bibliotek – Nytt biblioteksystem

Kostnader til innføring av nytt biblioteksystem.

02522001 Petran museum - Restaurering

Det trengs flere tiltak for å ta vare på enkelte bygninger – rett og slett for at de ikke skal kunne ødelegges/ rase sammen.

02550001 Hovet - Nytt inventar

Hovet – kommunens storstue, har et klart og tydelig behov for nytt/ supplering av inventar/ utstyr. Dette fordi huset er meget godt brukt og at utstyr/ inventar slites. Husk at Hovet inneholder svært mange funksjoner som koster å supplere/ oppdatere, til tross for godt vedlikehold. Veldig mye teknisk utstyr i Hovet, spesielt i Rallaren.

03700001 Pleie og omsorg - Responssenter

Gjelder tilknytning til responssenter i Værnesregionen.

04324050 Saksliå - Oppgraderingsplan

Utvendige fasader, oppgraderinger ved ledighet

04330001 Skisenteret – oppgradering

Oppgradering av bygningsmasse og anlegg iht. rapport fra Rambøll. Dette også i tråd med avtale mellom Holtålen kommune og Ålen Aktivum AS.

06111002 Kommunehuset - oppgradering

Gjelder etablering av garderobeløsninger, utvendig fasade og heis.

06112050 Hov skole – Oppgraderingsplan

Gjelder rehabilitering av SFO-fløy, samt omgjøring musikkverksted.

06113050 Haltdalen oppvekstsenter – Oppgraderingsplan

Gjelder fukt gymsal, helsesykepleierrom samt utvendig lagerbygg/bod.

06117050 Elvland barnehage – Oppgraderingsplan

Skifte av brannsentral.

06118007 Sykehjemmet - Utvidelse av fellesareal

Behov for påbygg på sykehjemsdelens fellesareal.

06118050 Sykehjemmet – Oppgraderingsplan

Gjelder garderober samt utvendig fasader.

06119001 Ålen bo- og omsorgssenter – Utvidelse

Kostnader til prosjektering av nybygg.

06119050 Ålen bo- og omsorgssenter – Oppgraderingsplan

Utskifting vinduer, rehabilitering av verandaer.

06121050 Trygdeboliger – Oppgraderingsplan

Gjelder tak/ vindu samt små oppgraderinger ved ledighet, rehabilitering verandaer.

06121001 Omsorgsboliger Sakslia - Byggeprosjekt

Dette er en rebudsjettering av bygging av omsorgsboliger for yngre funksjonshemmede på kommunens tomt i Sakslia. Det dreier som om 4 enheter, og beløpet er oppsatt med erfaringsmessig kvadratmeterpris. Prosjektet er tilskuddsberettiget med 45 % tilskudd, samt momskompensasjon.

06125050 Hovet - Oppgraderingsplan

(tekst)

06126050 Ambulanselokaler - Oppgraderingsplan

Gjelder gulv garasje, innbygging inngangsparti.

06128050 Musikkverkstedet – Oppgraderingsplan

Flytting til skolelokaliteter, omgjøring 1. etasje Hov skole.

06131003 Haltdalen vassverk – Oppgradering av hovedledning

Investeringen består av ny hovedvannledning med tilhørende kum-systemer i området Haltdalen oppvekstsenter. Gammel ledning av type PVC må byttes ut for å sikre vannkvalitet, leveringssikkerhet samt fjerne lekkasjer.

06132004 Avløp – Avløpsplan prosjektering

Kostnader til prosjektering av utbygging av nye hovedledninger avløp.

06132006 Avløp – Oppgradering Haltdalen RA

Kostnader til oppgradering av styringssystemet i Haltdalen renseanlegg.

06132007 Avløp – Oppgradering Rønningen

Kostnader til oppgradering av ledningsnett.

6113004 Kommunale veger - Heksem bru

Gjelder prosjektering av ny Heksem bru.

61130005 Kommunale veger - Oppgradering 20/21

Prosjekt vedtatt i Kommunestyret med bl.a. bruk av 900.000 i statstilskudd.