



Holtålen
kommune

Årsbudsjett 2022 Økonomiplan 2022 - 2025



KST – ESA 21/1670
Holtålen kommune
15.12.2021

Innhold

1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING	5
1.1. TILTAK I ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2022-2025.....	6
2. OVERORDNEDE MÅLSETTINGER	8
3. FORUTSETNINGER I ØKONOMIPLANEN	9
3.1. STATUS FOLKETALL	9
3.2. BEFOLKNINGSPROGNOSE	10
3.3. PRISVEKST	14
3.4. LØNNSVEKST.....	15
3.5. RENTEUTVIKLING	16
3.6. FRIE INNTEKTER	17
3.7. EIENDOMSSKATT	18
3.8. GJELD	19
3.9. AVDRAG I ØKONOMIPLANPERIODEN	19
3.10. UTVIKLING AV LANGSIKTIG GJELD I ØKONOMIPLANPERIODEN	20
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 2022 – 2025	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	27
7. RO 02 – Hov SKOLE	28
7.1. FORMÅL OG ORGANISERING	28
7.2. MÅLSETTINGER	28
7.3. RESSURSBRUK	29
7.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT	30
8. RO 03 – HELSE.....	30
8.1. FORMÅL OG ORGANISERING	30
8.2. MÅLSETTINGER	31
8.3. RESSURSBRUK	31
8.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT	32
9. RO 04 – TEKNISK.....	32
9.1. FORMÅL OG ORGANISERING	32
9.2. MÅLSETTINGER	32

9.3.	RESSURSBRUK	32
9.4.	BEVILGNINGER - OVERSIKT	33
10.	RO 05 – NATUR	33
10.1.	RESSURSBRUK	33
10.2.	BEVILGNINGER - OVERSIKT	33
11.	RO 06 – KIRKE	33
11.1.	RESSURSBRUK	33
11.2.	BEVILGNINGER - OVERSIKT	34
12.	RO 07 – KULTUR, NÆRING OG LANDBRUK	34
12.1.	FORMÅL OG ORGANISERING	34
12.2.	MÅLSETTINGER	35
12.3.	RESSURSBRUK	36
12.4.	BEVILGNINGER - OVERSIKT RESSURSBRUK	36
13.	RO 09 – ÅLEN SKISENTER	37
13.1.	FORMÅL OG ORGANISERING	37
13.2.	RESSURSBRUK	37
13.3.	BEVILGNINGER - OVERSIKT	37
14.	RO 10 – BYGNINGSDRIFT	38
14.1.	FORMÅL OG ORGANISERING	38
14.2.	MÅLSETTINGER	39
14.3.	RESSURSBRUK	39
14.4.	BEVILGNINGER - OVERSIKT	40
15.	RO 11 – KOMMUNALTEKNIKK	40
15.1.	FORMÅL OG ORGANISERING	40
15.2.	MÅLSETTINGER	41
15.3.	RESSURSBRUK	41
15.4.	BEVILGNINGER - OVERSIKT	42
16.	RO 12 – HALTDALEN OPPVEKSTSENTER	42
16.1.	FORMÅL OG ORGANISERING	42
16.2.	MÅLSETTINGER	42
16.3.	RESSURSBRUK	42
16.4.	BEVILGNINGER - OVERSIKT	43
17.	RO 13 – BARNEHAGE	43
17.1.	FORMÅL OG ORGANISERING	43
17.2.	MÅLSETTINGER	44
17.3.	RESSURSBRUK	44
17.4.	BEVILGNINGER - OVERSIKT	45
18.	RO 14 – KULTURSKOLE	45
18.1.	FORMÅL OG ORGANISERING	45
18.2.	MÅLSETTINGER	45
18.3.	RESSURSBRUK	46
18.4.	BEVILGNINGER - OVERSIKT	46

19. RO 15 – SOSIAL	46
19.1. FORMÅL OG ORGANISERING	46
19.2. MÅLSETTINGER	47
19.3. RESSURSBRUK	47
19.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT	48
20. RO 16 – PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN	48
20.1. FORMÅL OG ORGANISERING	48
20.2. MÅLSETTINGER	50
20.3. RESSURSBRUK	51
20.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT	52
21. RO 18 – FLYKTNINGER	52
21.1. FORMÅL OG ORGANISERING	52
21.2. MÅLSETTINGER	52
21.3. RESSURSBRUK	53
21.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT	53
22. RO 19 – BIBLIOTEK	53
22.1. FORMÅL OG ORGANISERING	53
22.2. MÅLSETTINGER	54
22.3. RESSURSBRUK	54
22.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT	54
23. RO 99 – FINANS	55
23.1. FORMÅL OG ORGANISERING	55
23.2. MÅLSETTINGER	55
23.3. BEVILGNINGER - OVERSIKT	55
24. RO 90 – INVESTERINGER	56
24.1. BEHOV OG UTVIKLING	56
24.2. LÅNEOPPTAK	56
24.3. BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING (§ 5-5).....	56
24.4. SPESIFISERING AV INVESTERINGSPROSJEKTENE.....	57
24.5. BESKRIVELSE AV INVESTERINGSPROSJEKTENE.....	57

1. Kommunedirektørens innledning

Med dette legges forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025 frem for behandling.

Forslaget bygger på budsjettet for 2021 og vedtatt økonomiplan for 2021-2024.

Forslaget bærer preg av en fortsatt meget stram underliggende drift, som forsterkes av følgende forhold:

- Økte behov ressurskrevende brukere, spesielt på RO 3, RO 13 og RO 16
- Mange små barn i barnehagen
- Økt rentenivå
- Veldig høyt investeringsnivå

Summen av dette er et forslag til budsjett for 2022 med bruk av disposisjonsfond på 5,1 Mill, og et samlet bruk i perioden på 14,2 Mill. Disposisjonsfondet er i dag på ca. 21 Mill.

Det er forslått en rekke tiltak for å styrke driften, se [Kap. 1.1](#). Dette er tiltak som delvis kan gjennomføres som følge av investeringer, men som også krever en del politiske beslutninger i løpet 2022, spesielt på området interkommunalt samarbeid. Det er lagt inn reduksjoner på skole og barnehage, basert på at barnetallet vil synke. Dette er usikkert. Videre er det lagt inn en del rasjonaliseringstiltak spesielt på bygningsdrift. Det er ikke lagt inn effekter av "blanke ark". En har tro på at dette vil gi resultater som får virkning for 2023, kanskje allerede i 2022.

Ut over dette er det foretatt en reduksjon i rammene for de ulike rammeområdene med til sammen 2 Mill, fordelt slik:

Rammeområde 1	400.000
Rammeområde 2	200.000
Rammeområde 3	200.000
Rammeområde 6	75.000
Rammeområde 7	75.000
Rammeområde 10	300.000
Rammeområde 11	200.000
Rammeområde 13	200.000
Rammeområde 16	300.000
Rammeområde 19	50.000

For perioden er det lagt opp til en inntektsvekst på i snitt 2,7 % pr år, og en noe lavere vekst i driftsutgifter.

Driftsbudsjettet presses veldig av et stort investeringsbudsjett. Samlede investeringer i perioden er på knappe 110 Mill ekskl. MVA. Det forutsetter et

låneopptak på ca. 92 Mill. Dette medfører at de akkumulerte økte avdragskostandene er på 3,1 Mill. Dette kombinert med økt rentenivå, fra 1,75% i 2021 til 2,4% i 2025, som gir en akkumulert økt rentekostnad på 2,1 Mill.

De samlede investeringene på ca. 129 Mill (inkl. mva der det er aktuelt) i økonomiplanperioden fordeler seg på følgende tiltak:

Diverse investeringer	2,5 Mill
IT-relaterte	10,7 Mill
Pasientrom sykehjem	3,9 Mill
Planlegging nye omsboliger i Ålen	0,6 Mill
Omsorgsboliger i Sakslia	23,9 Mill
Ny barnehage	62,5 Mill
Oppgraderinger av eksisterende bygg	17,7 Mill
Hovmyråsen	1,7 Mill
Planlegging av ny Heksem bru	0,6 Mill
Vann- og avløpsprosjekter	15,9 Mill

Det vises til kommentarer under [Kap 24](#).

Interkommunale tjenester er fortsatt utfordrende. De tre samarbeidskommunene har gjennomført en evaluering av samarbeidet som er behandlet som egen sak. Økonomiplanen forutsetter at de forestående forhandlingene om en ny samarbeidsavtale medfører betydelige endringer. I henhold til kommunestyrevedtak i sak om evaluering, forutsettes dette å delvis ha virkning fra 01.07.2022. Kommunens fremtidige bruk av IMA på Røros sykehus vil bli behandlet som egen sak, men det er forutsatt betydelige reduksjoner i kostnaden på dette fom 2023.

Oppsummert er budsjettforslaget og økonomiplanen negativ og krever ytterligere tiltak på driftssiden både i 2022 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 2022-2025

Dette dokumentet er formelt budsjettet for 2022, 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, men med SOS						
Enhet	Beskrivelse	Ansvar	2023	2024	2025	SUM
RO 01	Sparte kostnader Elemets	1320	-200 000	-330 000	-450 000	-980 000
RO 03	Endret betaling barnevern	3530	-1 300 000	-1 381 849	-1 514 386	-4 196 235
RO 03	Red IMA	3600	-1 500 000	-1 594 442	-1 747 369	-4 841 811
RO 03	Sparte kostnader Helseplattformen	Flere	-225 000	-239 166	-262 105	-726 271
RO 07	Landbrukskontor 1 stilling	6500	-700 000	-744 073	-815 439	-2 259 512
RO 15	Lavere kostnadsnivå Sosial	3510				0
RO 13	20 % økning adm barnehage	2700				0
RO 13	Variabelt barnetall	2720	-550 000	-584 629	-640 702	-1 775 331
RO 13	Variabelt barnetall	2730	-269 000	-285 937	-313 361	-868 298
RO 13	Spart drift på ny barnehage	2700	-632 500	-1 265 000	-1 386 330	-3 283 830
RO 10	Reduksjon ressurs renhold	Flere		-250 000	-273 978	-523 978
RO 10	Reduksjon ressurs vaktmester	6118		-200 000	-219 183	-419 183
RO 10	Reduksjon ressurs vaktmester	6113		-250 000	-273 978	-523 978
RO 10	Spart drift på ny barnehage	6103	-135 000	-270 000	-295 896	-700 896
RO 07	Gaula Natursenter	4310				0
RO 16	Effektivisering kjøkkendrift	3760				0
RO 16	Digitalisering/robot hjspl	3730	-200 000	-212 592	-232 983	-645 575
RO 02	Reduksjon ressurs lærer	2110	-670 000	-712 184	-780 491	-2 162 675
RO 02	Reduksjon ressurs lærer	2110	-870 000	-924 776	-1 013 474	-2 808 250
	Summeringer		-7 251 500	-9 244 648	-10 219 675	-26 715 823

Tiltak i 2022 er beskrevet under de ulike områdene. De enkelte tiltakene i økonomiplanperioden ut over 2022 kan beskrives slik:

Sparte kostnader Element og Helseplattformen:

Dette er innføring av nye IT-systemer som betyr investeringskostnader, men også betydelig sparte driftskostnader. For Helseplattformens del antar en betydelige tilleggsbesparelser direkte i driften, men dette er ikke kvantifisert.

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 - felleskostnadene fordeles etter den gitte fordelingsmodellen (40 % delt likt på 3 kommuner og 60 % fordelt etter folketall), og at de direkte kostnadene for hver enkelt kommune dekkes av den enkelte kommune. Dette forutsettes å skje fra 01.07.2022

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. 2023 finnes løsninger for å redusere Holtålens kostnader med et anslått beløp. Dette behandles som egen sak.

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).

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.

Digitalisering/ robot hjemmesykepleien:

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

Redusert ressurs lærer:

Gjelder redusert behov pga. redusert antall elever.

Generelt om tiltakene:

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.

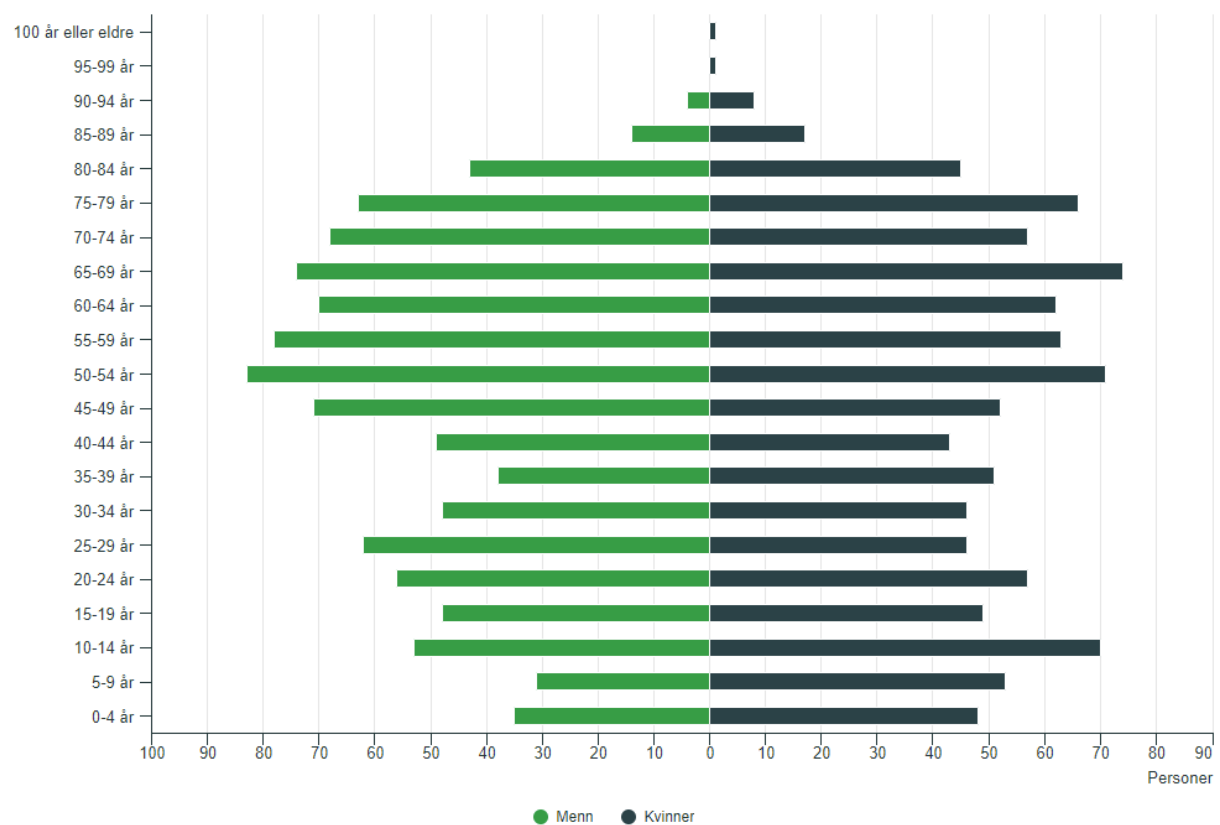
3. Forutsetninger i økonomiplanen

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 2022-2025 er lagt opp etter.

3.1. Status folketall

Befolkningssammensetningen i 2020 viser at menn i aldersgruppene 40+ år utgjør de største segmentene av befolkningen i Holtålen. Det er denne typen demografiske skjevfordelinger som folkelig kalles «forgubbing». Viktigst er likevel at det ikke fylles på med nok mennesker i bunnen av pyramiden til at befolkningen kan vokse, eller at størrelsen i det minste vedlikeholdes.

Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen



I årene som kommer er det først og fremst gjennom høy netto tilflytting av kvinner i fruktbar alder at folketallet i Holtålen vil kunne øke. Det er fordi det i et normalt år dør flere enn dobbelt så mange innbyggere som det blir født i kommunen. De siste 10 årene er ikke et eneste år endt med fødselsoverskudd.

Hvis vi ser på endringer i befolkningen i 2020 ser vi at flytting reduserte folketallet med 3 personer, mens man i et gjennomsnittså må ha en netto tilflytting på 14 personer for å holde folketallet uendret. Netto innflytting siste 10 år har i gjennomsnitt vært på kun 5 personer. Derfor er folketallet i Holtålen i samme periode redusert med 45 personer. Det er dessverre ingen særlige utsikter til at netto tilflytting vil endre seg vesentlig i økonomiplanperioden.

Endringer i befolkningen



Fødte
2020

21 personer

Kilde

[Fødte, Statistisk sentralbyrå](#)



Nettoflytting[□]
2020

-3 personer

Kilde

[Flyttinger, Statistisk sentralbyrå](#)



Døde
2020

32 personer

Kilde

[Døde, Statistisk sentralbyrå](#)



Vekst i befolkningen siste kvartal
2. kvartal 2021

1 personer

Kilde

[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)

Ved utgangen av 2. kvartal 2021 var innbyggertallet i Holtålen på 1.967.

3.2. Befolkningsprognose

Forventet utvikling



Befolkning i 2030
2030

1 878 innbyggere



Befolkning i 2050
2050

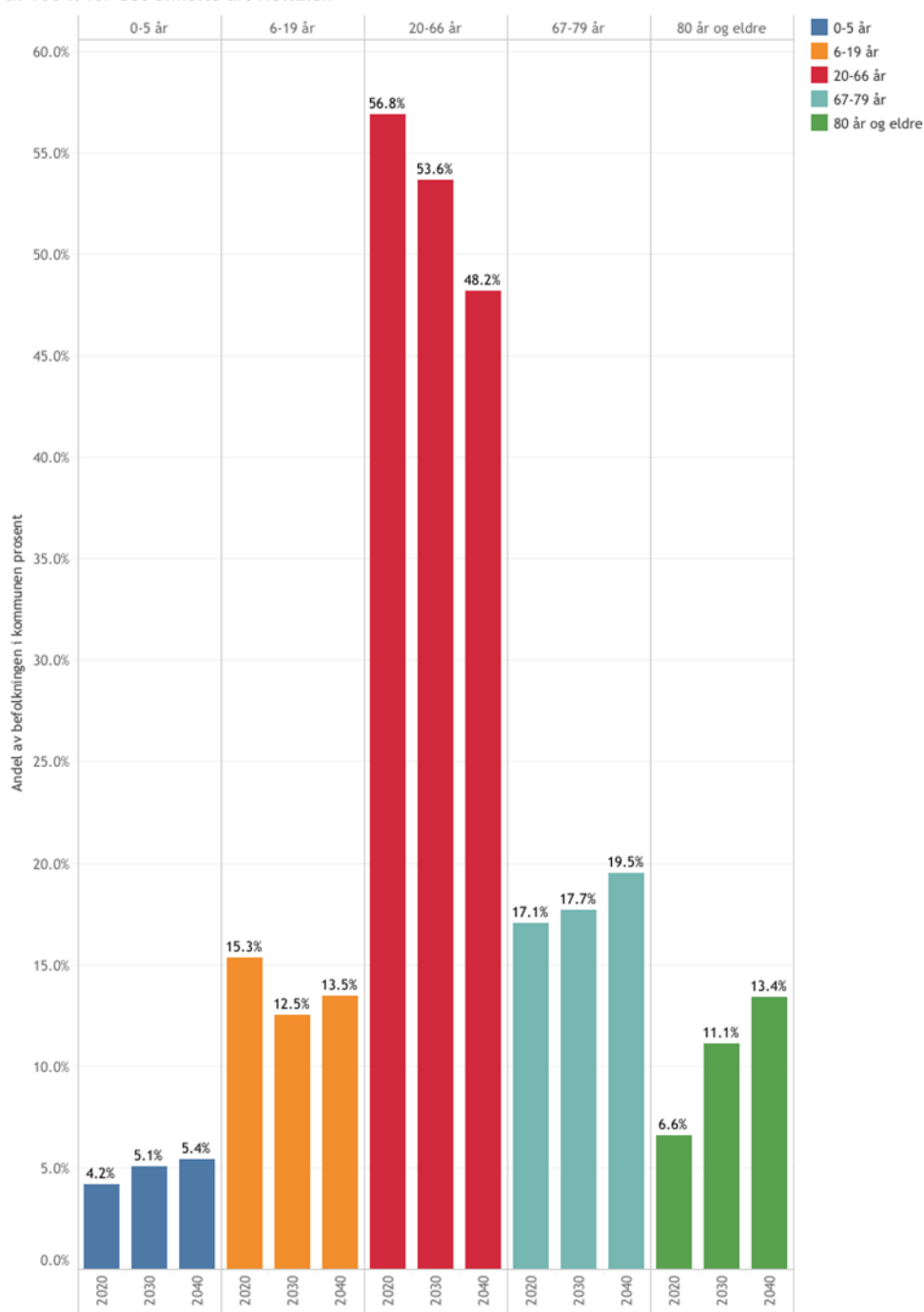
1 810 innbyggere

Kilde

[Regionale befolkningsframskrivinger, Statistisk sentralbyrå](#)

Fødselsunderskudd og flyttetrenden er ventet å fortsette, og reduserer folketallet i uoverskuelig framtid.

Befolknings sammensetningen i 2020, 2030 og 2040. Hovedalternativet. Summerer seg til 100 % for det enkelte år. Holtålen

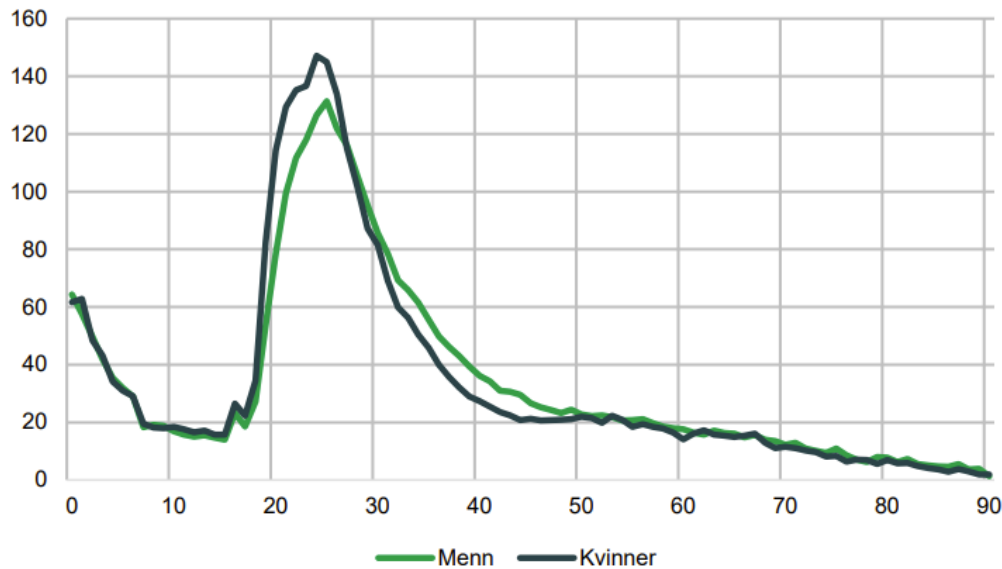


Det er i den voksne delen av befolkningen at reduksjonen i folketall er ventet å bli størst i årene som kommer - unge innbyggere reiser ut av kommunen for utdanning og arbeid, og kommer oftest ikke tilbake i voksen alder. Slik det typisk er for de fleste småkommuner.

Ser vi på sannsynligheten for å flytte mellom kommuner er den sterkt avhengig av alder. Figuren under viser innenlandsk utflyttingssannsynlighet for 2019. Vi kan se at sannsynligheten for å flytte er høy tidlig i livet, etter grunnskolealder.

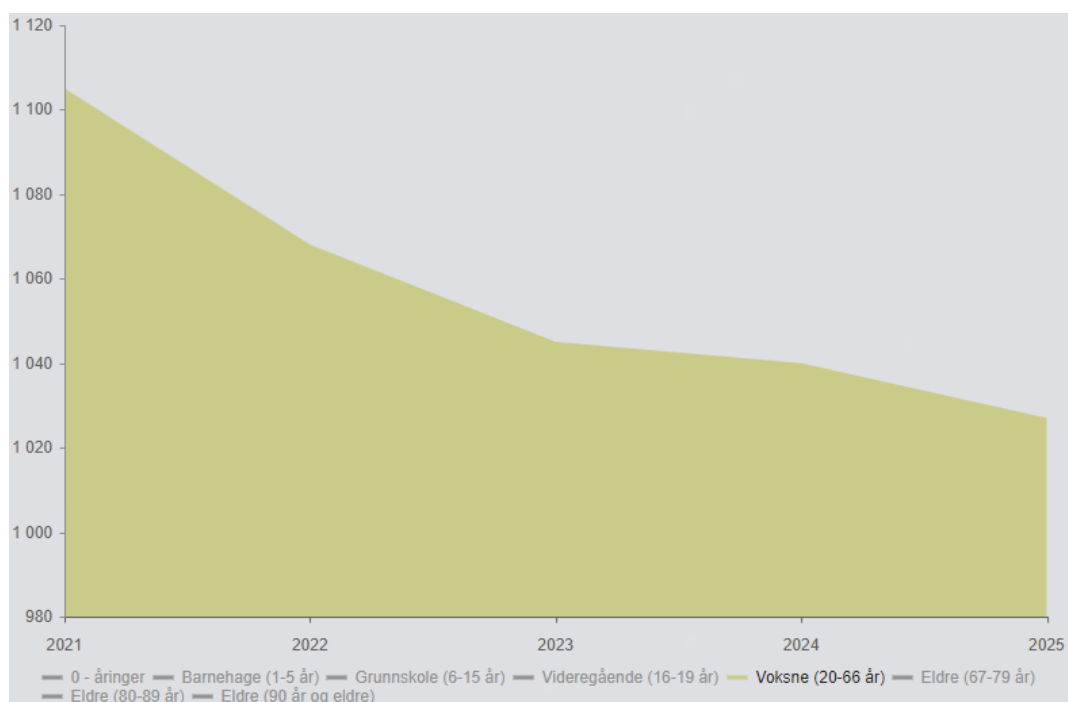
Deretter øker den sterkt i typisk studiealder fra rundt 20 år og toppe seg ved 24-25 års alderen. Flyttesansynligheten faller deretter sterkt fram til rundt 40-års alderen. Flyttetiltak bør derfor først og fremst rettes mot unge voksne:

Figur 5.1 Innenlands utflyttingssansynlighet over alder og kjønn i 2019, per 1000

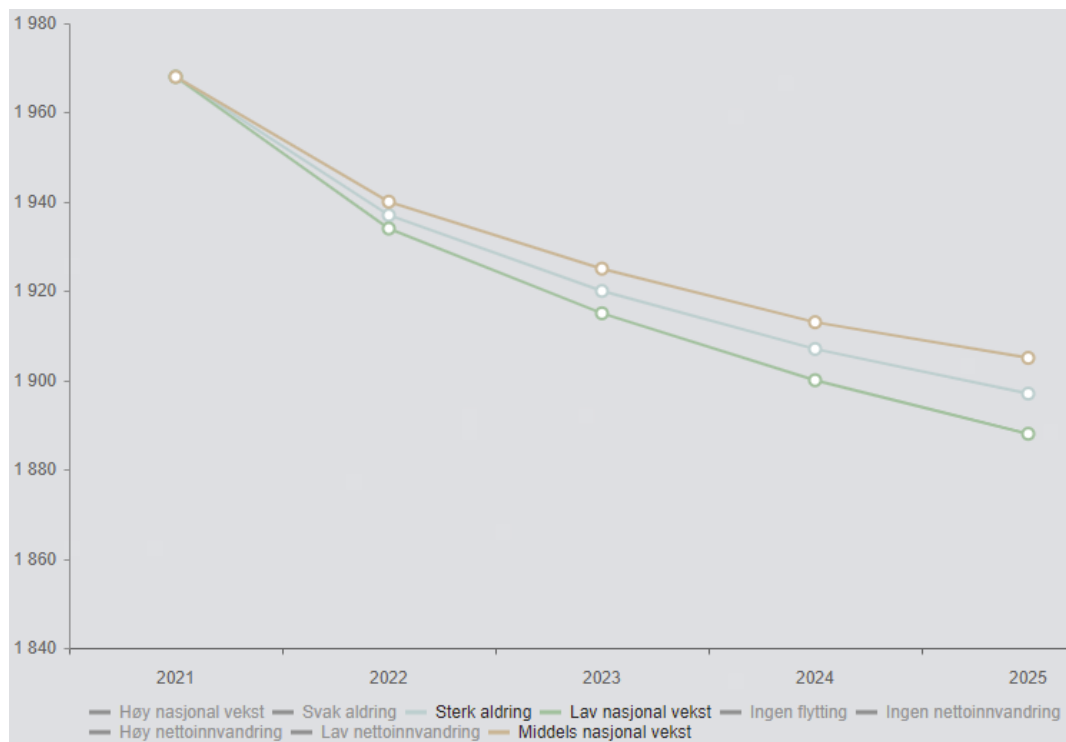


¹ De aldersspesifikke utflyttingssansynlighetene er beregnet som hendelser relativt til befolkning ved starten av året. For nullåringene er sannsynligheten definert relativt til antall fødte og justert for et halvt års eksponeringstid (multipliseres med 2).
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

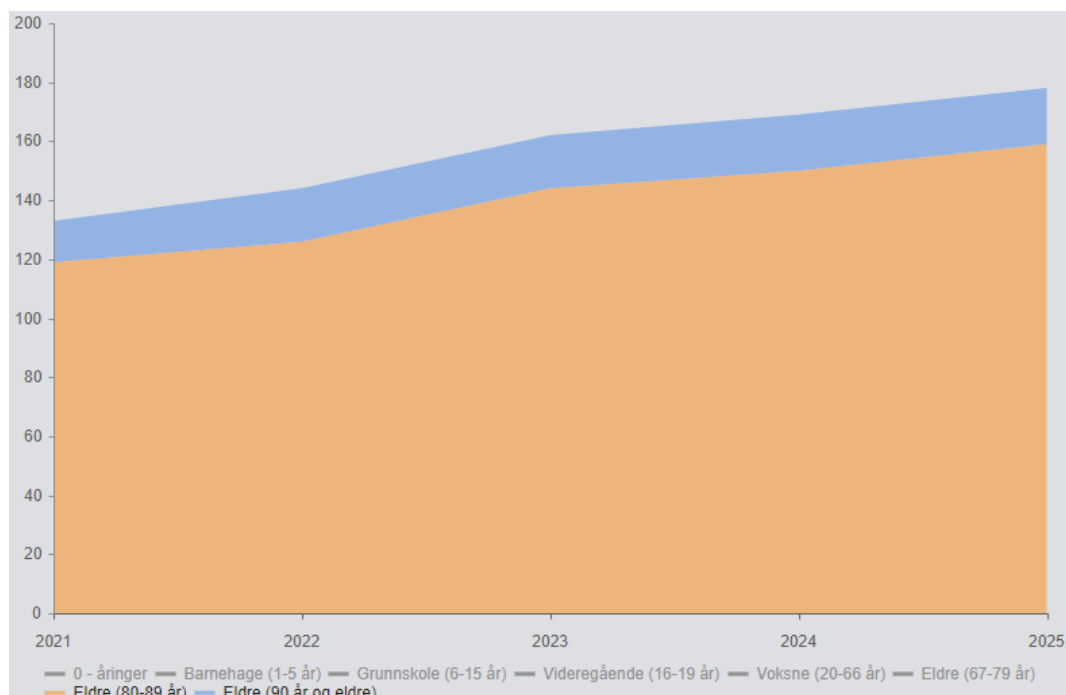
I økonomiplanperioden fram til år 2025 reduseres den voksne andelen av befolkningen fra 1.105 personer til 1.027 personer i år 2025, om prognosene slår til (figuren under):



Befolkningsprognoser fram mot 2025 viser at innbyggertallet vil reduseres ned mot ca. 1.900 (figuren nedenfor). Reduksjon i folketallet er tatt hensyn til ved beregning av kommunens frie inntekter i økonomiplanperioden.



Den såkalte «eldrebølgen» forventes å begynne avflatingen allerede i år 2025, og kulminerer ca. år 2045. I år 2045 forventes det imidlertid å være 4 ganger flere i aldersgruppen 90 år og eldre, enn det er i år 2021. I 2025 er det også prognostisert at det skal være 159 i aldersgruppen eldre 80-89 år, mot 119 i 2020; en økning på 40 personer (figuren under):

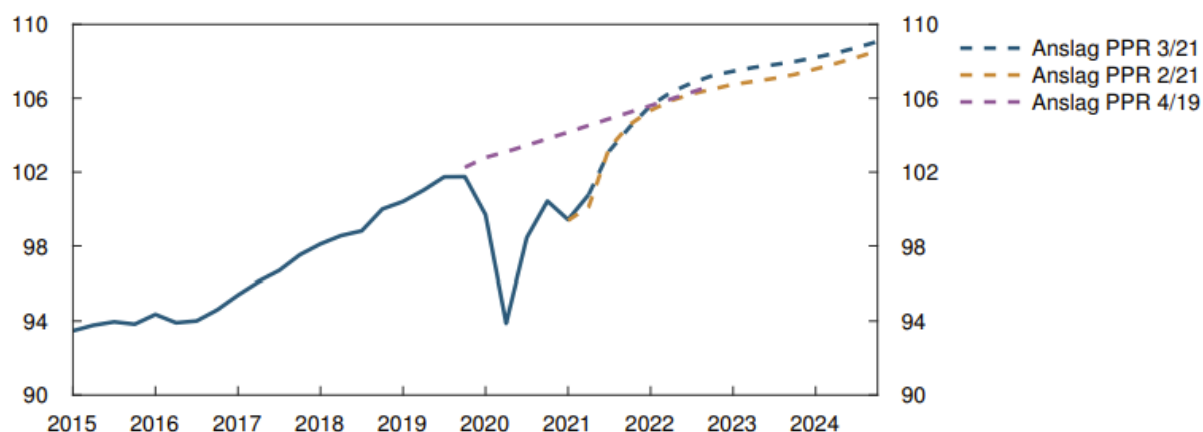


3.3. Prisvekst

Viruspandemien våren 2020 førte til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Den samlede aktiviteten har tatt seg opp igjen, og i juli 2021 var BNP for fastlands-Norge litt høyere enn før pandemien brøt ut. Forventningene til den nasjonale utviklingen i økonomiplanperioden er nå faktisk høyere enn den var i 2019.

Figur 3.1 Markert oppgang i BNP for Fastlands-Norge

BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert. Indeks. 4. kv. 2018 = 100



Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

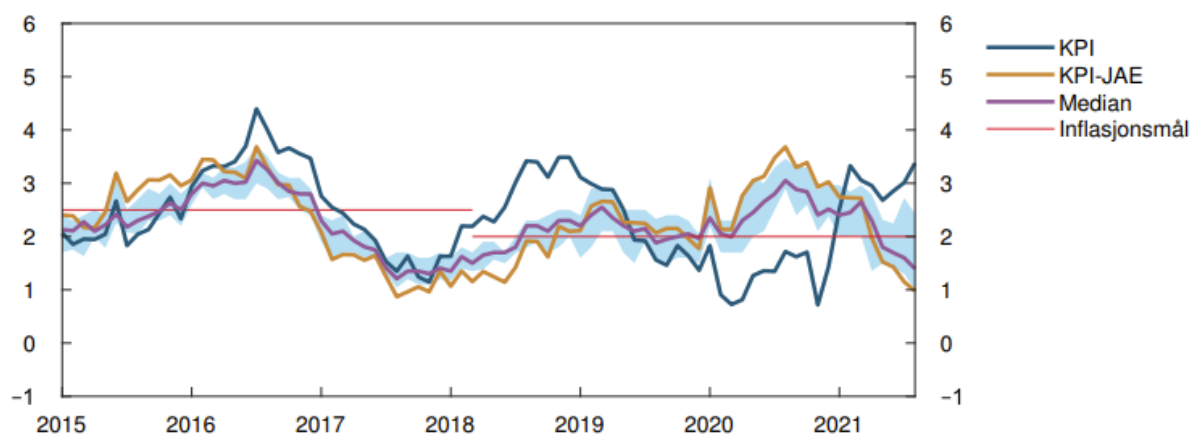
Det er ventet at nasjonaløkonomien skal vokse med ca. 4 % i 2022, for deretter at veksten avta utover i økonomiplanperioden. En tabellmessig prognose av forskjellige nøkkeltall for økonomiplanperioden ser slik ut:

Konjunkturtendensene. Prognoser ^{1,2}				
	2021	2022	2023	2024
Bruttonasjonalprodukt	3,0	4,1	2,8	2,2
BNP Fastlands-Norge	3,6	3,8	2,6	2,3
Sysselsatte personer	0,7	1,4	0,8	1,1
Arbeidsledighetsrate (nivå)	4,7	4,4	4,2	3,9
Årslønn	3,1	3,1	3,2	3,6
Konsumprisindeksen (KPI)	3,3	1,9	1,5	2,1
KPI-JAE	1,9	2,2	1,9	2,0
Boligpris	9,7	4,4	1,6	1,7
Pengemarkedsrente (nivå)	0,5	1,2	1,7	2,0
Importveid kronekurs (44 land)	-5,0	0,4	0,0	0,0

Målet for norsk pengepolitikk er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 %. Veksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) har avtatt gradvis fra 1,5 prosent i mai til 1,0 prosent i august. Det betyr at den underliggende prisvekst nå sies å være under målet.

Figur 3.21 Underliggende inflasjon har avtatt

KPI og indikatorer for underliggende inflasjon. Tolv månedersvekst. Prosent



Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Norges Bank forventer imidlertid at økt innenlands lønnsvekst og høyere kapasitetsutnyttning i norsk økonomi vil bidra til at den underliggende prisveksten etter hvert tar seg opp. De venter at den underliggende prisstigningen vil være 1,9 % ved utgangen av 2024.

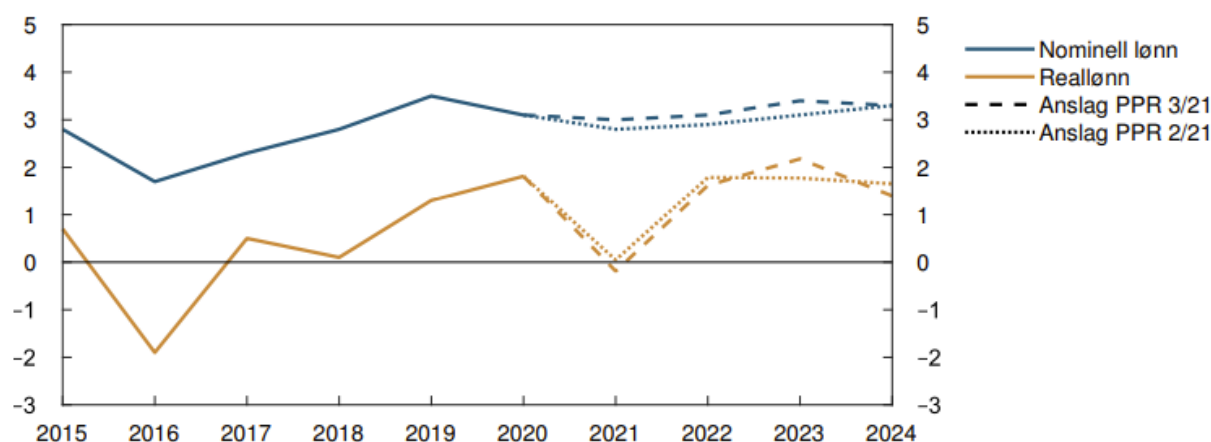
Den totale inflasjonsindikatoren (som inkluderer blant annet energipriser) anslår at den samlede prisstigningen ligger over 3 % inn i budsjettåret 2022. Utover i økonomiplanperioden er det lagt som forutsetning at den gjennomsnittlige prisstigning holder seg ved inflasjonsmålet på 2 %.

3.4. Lønnsvekst

Etter en reallønnsnedgang etter lønnsoppgjøret i 2020 er det ventet at lønnsveksten vil holde seg over 3 % i økonomiplanperioden.

Figur 3.20 Høyere lønnsvekst fremover

Lønn. Årsvekst. Prosent



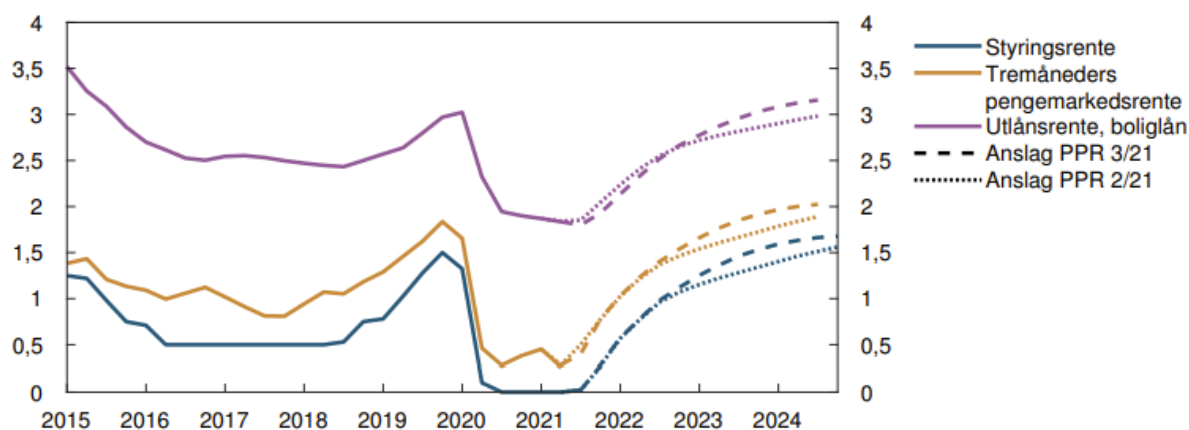
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

I budsjettarbeidet er det beregnet en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,1 %.

3.5. Renteutvikling

Markedets forventninger til styringsrenten det nærmeste året har økt siden i fjor. Markedsprisingen indikerer forventninger om at styringsrenten øker i økonomiplanperioden. Kortsiktige renter har steget mer enn rentene med lengre løpetid, og rentekurven for perioden har blitt noe flatere. Det er derfor lagt til grunn økt rentenivå i 2022, og med en utflating i resten av økonomiplanperioden – med en betalbar rente på oppmot 2,6 % på kommunens gjeldsportefølje ved utgangen av økonomiplanperioden.

Figur 2.1 Utsikter til høyere utlånsrenter
Prosent



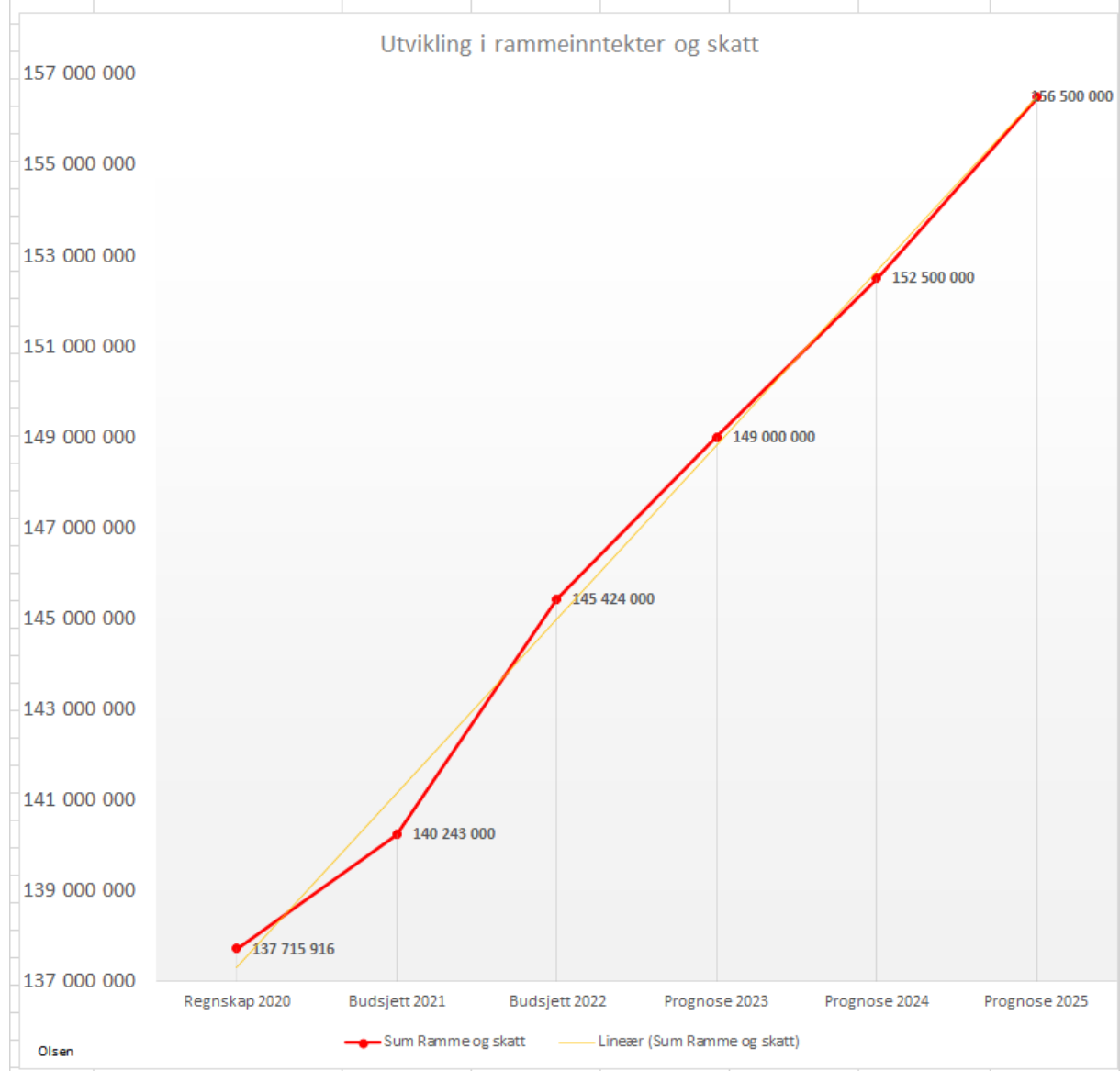
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

3.6. Frie inntekter

Kommunens frie inntekter øker med ca. 2 Mill (korrigert for særskilte Corona-midler) fra Statsbudsjettet 2021, eller med ca. 1,5 %.

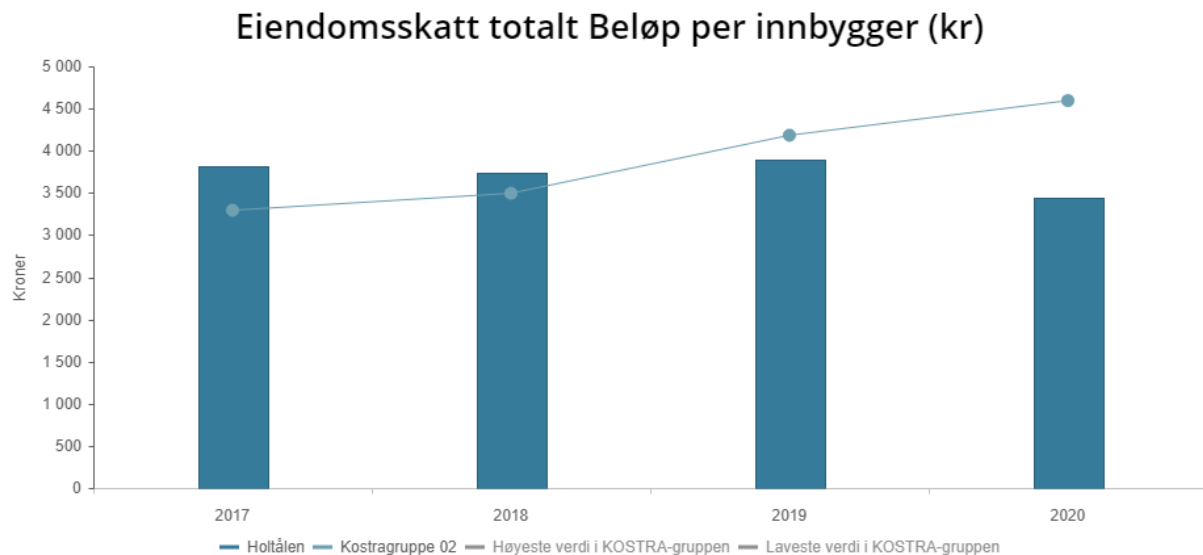
Det antas at Holtålen i årene som kommer vil ha en noe bedre utvikling i de frie inntektene enn tidligere år. Figuren nedenfor viser prognose for utviklingen i de frie inntektene som er brukt i økonomiplanen:

Art	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
180000	Rammetilskudd	92 335 831	93 144 000	96 887 000	99 000 000	101 000 000	103 500 000
187000	Skatt på inntekt og formue	45 380 085	47 099 000	48 537 000	50 000 000	51 500 000	53 000 000
Sum	Ramme og skatt	137 715 916	140 243 000	145 424 000	149 000 000	152 500 000	156 500 000
	Endring ramme fra året før	3,56 %	0,88 %	4,02 %	2,18 %	2,02 %	2,48 %
	Endring skatt fra året før	1,03 %	3,79 %	3,05 %	3,01 %	3,00 %	2,91 %
Sum	Endring summert	2,71 %	1,83 %	3,69 %	2,46 %	2,35 %	2,62 %



3.7. Eiendomsskatt

Av kommunes egne frie inntekter er eiendomsskatt viktigste inntektskilde. Satsene foreslås beholdt uendret med hhv 7 ‰ for verker og bruk og 4 ‰ for boliger og fritidseiendommer.



Historisk utvikling for eiendomsskatten i Holtålen viser at den nå ligger godt under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppen. Grunnlaget og satsene for eiendomsskatt er holdt uforandret for 2022.

3.8. Gjeld

Ved utgangen av 2022 er det beregnet at kommunen har en langsiktig lånegjeld på 268,5 Mill. Av dette er 33,5 Mill avdragslån i Kommunalbanken med løpetid tom 2038, 100 Mill er avdragsfritt lån i KLP Kommunekreditt med løpetid tom 2030, mens 135 Mill er sertifikatlån med tre-måneders forfall i finansmarkedet.

Av kommunens langsiktige gjeld er 165 Mill sikret med rentebytteavtaler, mens resten av gjelden er renteeksponert. Det er forventet en gjennomsnittlig rente på 1,40 % for sertifikatlån og på 2 % for gjeldsbrevlån i 2022.

Type lån	Mengde	Rente
Gjeldsbrevlån KBN/ KLP	138 413 890	2,00 %
Sertifikatlån	128 500 000	1,40 %
Gj.snitt lån/ Gj.snitt rente	266 913 890	1,71 %
Estimat for gjennomsnittlig NIBOR 3MND		1,40 %

Leverandør	Volum sikret	Rente	Sikret til dato
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
Danske Bank	40 000 000	1,92 %	10.01.2032
Sum rentesikret	165 000 000	2,47 %	

Andel gjeld med sikring	62 %
--------------------------------	-------------

Type kostnader	Beløp
Rentekostnader	4 567 278
Merkostnad for sikring	1 770 000
Sum kostnader	6 337 278

3.9. Avdrag i økonomiplanperioden

For utviklingen i avdragene for økonomiplanperioden - se matrisen i [Kap 3.10](#), og de blå linjene for hvert år.

3.10. Utvikling av langsiktig gjeld i økonomiplanperioden

Langsiktig gjeld er planlagt å nå toppen i 2023 med 314 Mill.

2022	Gjeldsbrevlån - IB	143 327 780
	Sertifikatlån - IB	122 000 000
	<i>Nye låneopptak</i>	<i>13 000 000</i>
	<i>Avdrag</i>	<i>-9 827 780</i>
	<i>Porteføljejustering</i>	
	Gjeldsbrevlån - UB	133 500 000
	Sertifikatlån - UB	135 000 000
	Sum langsiktig gjeld	268 500 000
	Estimat for gj.snitt rentesats gjeldsbrevlån	2,0 %
	Estimat for gj.snitt rentesats sertifikatlån	1,4 %
	Renter gjeldsbrevlån	2 768 278
	Renter sertifikatlån	1 799 000
	Sum renter langsiktig gjeld	4 567 278
2023	Gjeldsbrevlån - IB	133 500 000
	Sertifikatlån - IB	135 000 000
	<i>Nye låneopptak</i>	<i>56 000 000</i>
	<i>Avdrag</i>	<i>-10 500 000</i>
	<i>Porteføljejustering</i>	<i>85 000 000</i>
	Gjeldsbrevlån - UB	208 000 000
	Sertifikatlån - UB	106 000 000
	Sum langsiktig gjeld	314 000 000
	Estimat for gj.snitt rentesats gjeldsbrevlån	2,3 %
	Estimat for gj.snitt rentesats sertifikatlån	1,7 %
	Renter gjeldsbrevlån	3 927 250
	Renter sertifikatlån	2 048 500
	Sum renter langsiktig gjeld	5 975 750
2024	Gjeldsbrevlån - IB	208 000 000
	Sertifikatlån - IB	106 000 000
	<i>Nye låneopptak</i>	<i>7 000 000</i>
	<i>Avdrag</i>	<i>-12 100 000</i>
	<i>Porteføljejustering</i>	
	Gjeldsbrevlån - UB	195 900 000
	Sertifikatlån - UB	113 000 000
	Sum langsiktig gjeld	308 900 000
	Estimat for gj.snitt rentesats gjeldsbrevlån	2,4 %
	Estimat for gj.snitt rentesats sertifikatlån	1,8 %
	Renter gjeldsbrevlån	4 745 825
	Renter sertifikatlån	1 916 250
	Sum renter langsiktig gjeld	6 662 075
2025	Gjeldsbrevlån - IB	195 900 000
	Sertifikatlån - IB	113 000 000
	<i>Nye låneopptak</i>	<i>6 500 000</i>
	<i>Avdrag</i>	<i>-12 400 000</i>
	<i>Porteføljejustering</i>	
	Gjeldsbrevlån - UB	183 500 000
	Sertifikatlån - UB	119 500 000
	Sum langsiktig gjeld	303 000 000
	Estimat for gj.snitt rentesats gjeldsbrevlån	2,6 %
	Estimat for gj.snitt rentesats sertifikatlån	2,0 %
	Renter gjeldsbrevlån	4 932 200
	Renter sertifikatlån	2 325 000
	Sum renter langsiktig gjeld	7 257 200

4. Finansielle måltall

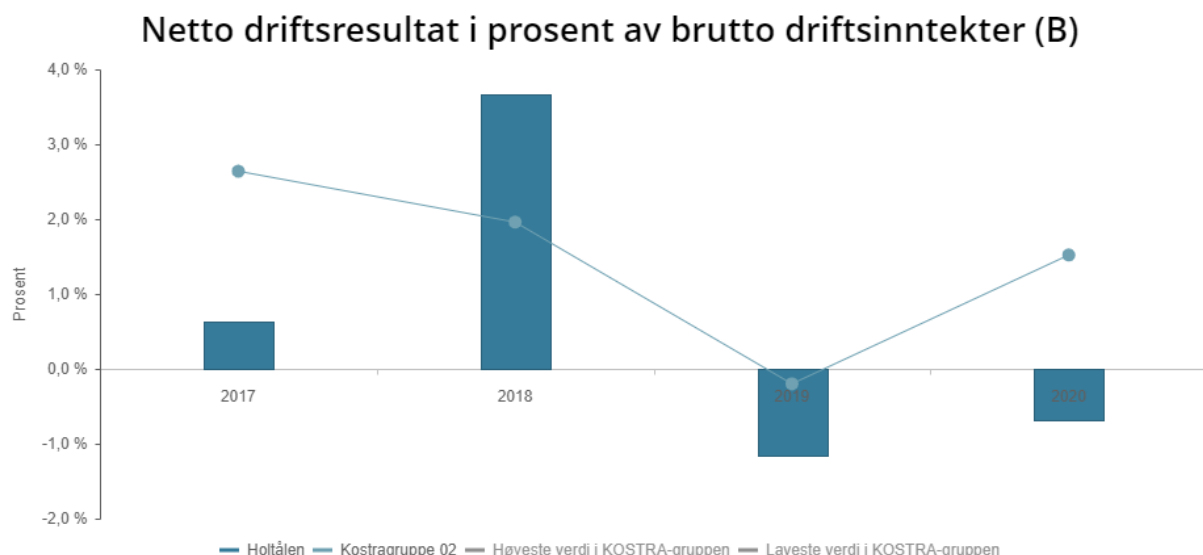
Det følger av [Kommuneloven](#) at *kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid (§ 14-1)*. Og at *årsbudsjettet og økonomiplanen skal dekke avsetninger som er nødvendige for en god kommunal økonomiforvaltning. Investeringene skal over tid ha en egenfinansiering 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 2022 er det budsjettetert med et underskudd på 5,1 Mill, og et netto driftsresultat på ca. - 3 %. For økonomiplanperioden er tallet ca. 14 Mill i merforbruk. Dette er ikke bærekraftig og må snues til et driftsoverskudd i løpet av økonomiplanperioden.

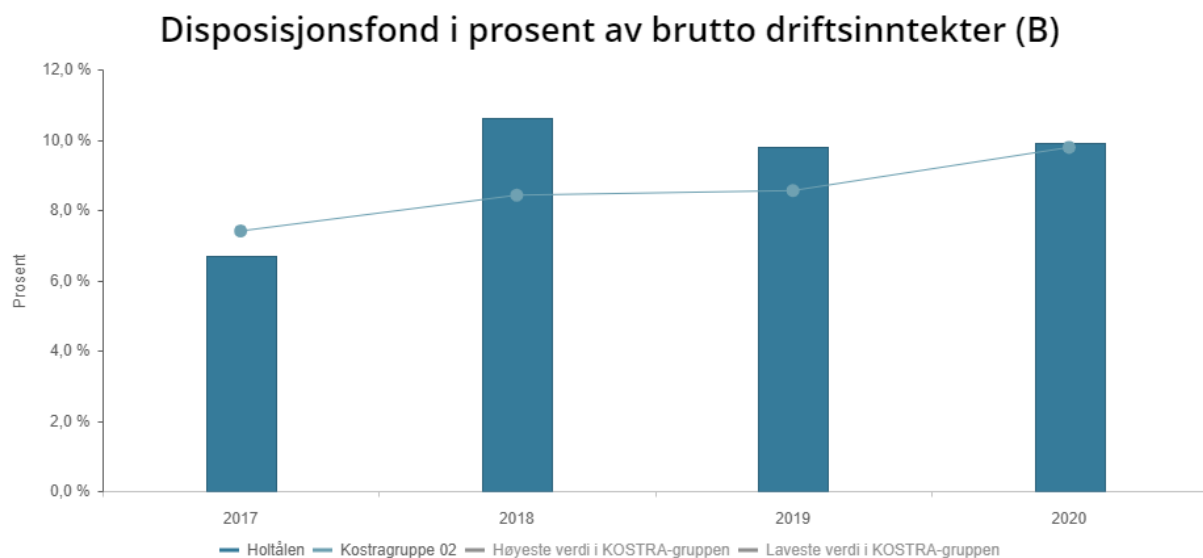


Måltall: Holtålen bør ha et netto driftsresultat på minst 1,75 % av driftsinntektene innen utgangen av økonomiplanperioden.

4.2. Disposisjonsfond

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

De siste fire årene har Holtålen i alle årene bygget opp dispoisjonsfond, slik at fondene ved utgangen av 2020 samlet var på nivå med Kostra-gruppen. For 2021 er det i opprinnelig budsjett lagt opp til en reduksjon av det ordinære dispoisjonsfondet med 3,38 Mill til vel 16 Mill. Imidlertid får kommunen et høyere premieavvik enn budsjettert, slik at forventet resultat for regnskap 2021 øker dispoisjonsfondet til ca. 10 % av brutto driftsinntekter. Det er viktig for kommuneøkonomien å være varsom med bruk av dispoisjonsfondet.



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

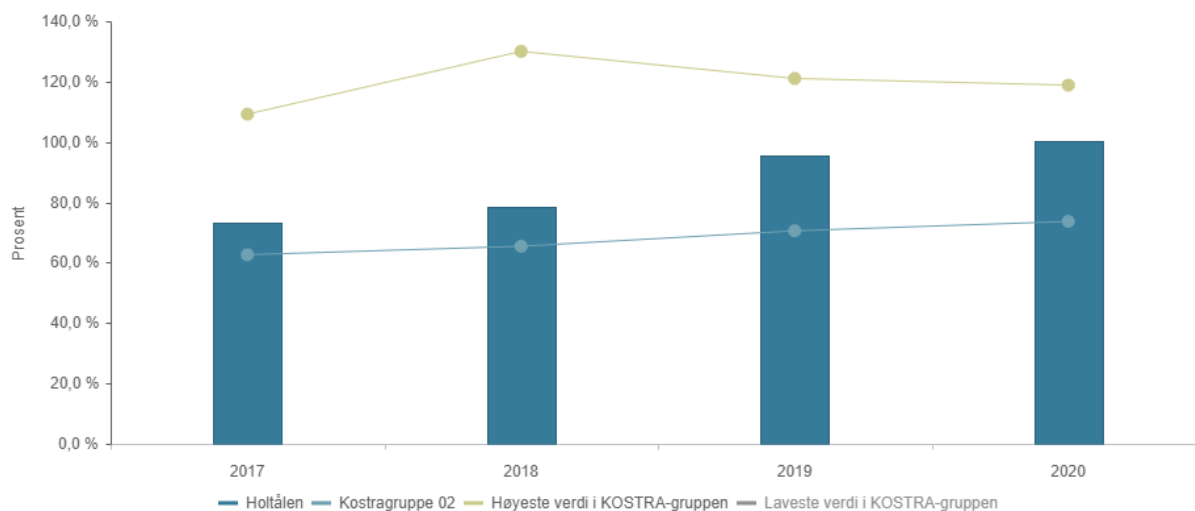
Handlingsregel: Holtålen bør ikke budsjettere med årlig bruk av dispoisjonsfond som er mer enn 10 % av størrelsen på dispoisjonsfondet.

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 høyere enn gjennomsnittet, men godt innenfor ytterpunktet i KOSTRA-gruppen.

Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune



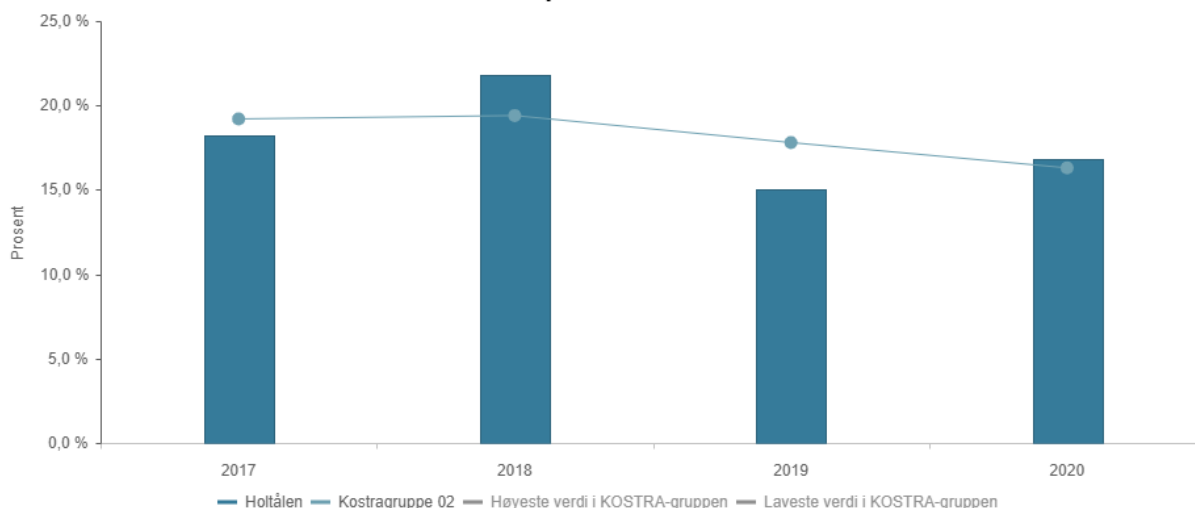
Måltall: Holtålen bør ikke ha en gjeldsbelastning som er høyere enn gjennomsnittet for KOSTRA-gruppen.

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 meget god likviditet, og likviditeten vil svekkes noe i 2022 på grunn av planlagt reduksjon av ubrukte lånemidler.

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



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 2022 – 2025

5.1. Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4)

Bevilgningsoversikt drift - 2022-2025 - Holtålen kommune							
<i>(ESN 2022)</i>							
Post	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1	Rammetilskudd	95 739 831	93 696 000	97 627 000	99 000 000	101 000 000	103 500 000
2	Inntekts- og formueskatt	45 380 085	45 187 000	48 537 000	50 000 000	51 500 000	53 000 000
3	Eiendomsskatt	6 783 289	6 784 000	6 747 954	6 747 954	6 747 954	6 747 954
4	Andre generelle driftsinntekter	2 817 388	2 360 000	844 000	700 000	700 000	700 000
5	Sum generelle driftsinntekter	150 720 593	148 027 000	153 755 954	156 447 954	159 947 954	163 947 954
6	Sum bevilgninger drift, netto	-137 365 863	-141 435 628	-147 243 309	-144 910 791	-148 184 930	-152 336 163
7	Avskrivninger	-12 831 391	-13 187 523	-13 225 166	-15 183 795	-16 922 416	-17 120 826
8	Sum netto driftsutgifter	-150 197 254	-154 623 151	-160 468 475	-160 094 586	-165 107 346	-169 456 989
9	Brutto driftsresultat	523 339	-6 596 151	-6 712 521	-3 646 632	-5 159 392	-5 509 035
10	Renteinntekter	1 760 269	1 351 000	760 001	860 601	961 213	1 061 837
11	Utbytter	1 984 537	1 985 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
12	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
13	Renteutgifter	-6 040 012	-6 147 500	-6 517 278	-7 430 750	-7 952 075	-8 217 200
14	Avdrag på lån	-9 500 000	-9 300 000	-9 827 780	-10 500 000	-12 100 000	-12 400 000
15	Netto finansutgifter	-11 795 206	-12 111 500	-12 785 057	-14 270 149	-16 290 862	-16 755 363
16	Motpost avskrivninger	12 831 391	13 187 523	13 227 417	15 276 065	17 101 433	17 434 322
17	Netto driftsresultat	1 559 523	-5 520 128	-6 270 161	-2 640 716	-4 348 821	-4 830 076
18	Overføring til investering	-9 871	-135 000	-135 000	-150 000	-150 000	-150 000
19	Netto avsetning til eller bruk av bundne drif	-1 619 511	1 542 392	1 302 343	960 432	1 095 909	1 291 143
20	Netto avsetning til eller bruk av ubundne dri	69 859	4 112 736	5 102 818	1 830 284	3 402 912	3 688 933
21	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
22	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-1 559 523	5 520 128	6 270 161	2 640 716	4 348 821	4 830 076
23	Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
	Bruk av "Disposisjonsfond" til balansering av driften			-5 102 817	-1 830 283	-3 402 911	-3 688 932

5.2. Økonomisk oversikt drift (§ 5-6)

Økonomisk oversikt drift - 2022-2025 - Holtålen kommune							
<i>(ESA 20xxxx)</i>							
Post	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1	Rammetilskudd	95 739 831	93 696 000	97 627 000	99 000 000	101 000 000	103 500 000
2	Innteks- og formuesskatt	45 380 085	45 187 000	48 537 000	50 000 000	51 500 000	53 000 000
3	Eiendomsskatt	6 783 289	6 784 000	6 747 954	6 747 954	6 747 954	6 747 954
4	Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-	-
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	2 817 388	2 360 000	844 000	700 000	700 000	700 000
6	Overføringer og tilskudd fra andre	35 096 423	22 426 587	24 856 182	25 342 438	25 959 672	26 594 883
7	Brukerbetalinger	8 786 643	9 049 065	8 907 402	9 174 624	9 449 862	9 733 118
8	Salgs- og leieinntekter	21 385 618	25 107 091	22 978 494	23 082 962	23 629 074	24 193 212
9	Sum driftsinntekter	215 989 278	204 609 743	210 498 032	214 047 978	218 986 562	224 469 167
10	Lønnsutgifter	-116 638 417	-110 533 395	-115 177 333	-116 021 653	-118 322 972	-121 679 908
11	Sosiale utgifter	-20 595 948	-23 289 618	-23 856 134	-25 364 250	-26 906 518	-28 435 132
12	Kjøp av varer og tjenester	-55 065 218	-53 702 358	-56 842 920	-53 063 752	-53 866 425	-54 546 947
13	Overføringer og tilskudd til andre	-10 334 966	-10 493 000	-8 109 000	-8 061 160	-8 127 623	-8 195 389
14	Avskrivninger	-12 831 391	-13 187 523	-13 225 166	-15 183 795	-16 922 416	-17 120 826
15	Sum driftsutgifter	-215 465 939	-211 205 894	-217 210 553	-217 694 610	-224 145 954	-229 978 202
16	Brutto driftsresultat	523 339	-6 596 151	-6 712 521	-3 646 632	-5 159 392	-5 509 035
17	Renteinntekter	1 760 269	1 351 000	760 001	860 601	961 213	1 061 837
18	Utbytter	1 984 537	1 985 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
20	Renteutgifter	-6 040 012	-6 147 500	-6 517 278	-7 430 750	-7 952 075	-8 217 200
21	Avdrag på lån	-9 500 000	-9 300 000	-9 827 780	-10 500 000	-12 100 000	-12 400 000
22	Netto finansutgifter	-11 795 206	-12 111 500	-12 785 057	-14 270 149	-16 290 862	-16 755 363
23	Motpost avskrivninger	12 831 391	13 187 523	13 227 417	15 276 065	17 101 433	17 434 322
24	Netto driftsresultat	1 559 523	-5 520 128	-6 270 161	-2 640 716	-4 348 821	-4 830 076
25	Overføring til investering	-9 871	-135 000	-135 000	-150 000	-150 000	-150 000
26	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsf	-1 619 511	1 542 392	1 302 343	960 432	1 095 909	1 291 143
27	Netto avsetning til eller bruk av ubundne driftsf	-1 392 420	4 112 736	5 102 818	1 830 284	3 402 912	3 688 933
28	Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-	-	-	-	-
28	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
29	Sum disponeringer eller dekning av netto drifts	-3 021 802	5 520 128	6 270 161	2 640 716	4 348 821	4 830 076
30	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
	Bruk av "Disposisjonsfond" til balansering av driften		-	-5 102 817	-1 830 283	-3 402 911	-3 688 932

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

Store deler av kommunens arkivarbeid er nå ferdig. I 2022 gjenstår det nå noe mindre arkivarbeid på enkelte enheter.

Våren 2022 skal Servicetorget bruke til opprydding i ESA og klargjøring til nytt sakssystem. I løpet av 2022 planlegges en gradvis utfasing av Citrix og innføring av Elements som nytt sakssystem.

6.3. Ressursbruk

Området i sin helhet har en nedgang i budsjettet i forhold til budsjett 2021.

Følgende forhold påvirker dette:

- Økte kostnader til kommunestyre og formannskap som skyldes godtgjøringer til formannskapsmedlemmer overføres fra 1110 Ymse råd og utvalg
- Reduserte kostnader Frivilligsentralen økt øremerket statstilskudd
- Reduserte kostnader Fellesutgifter sentraladministrasjon med ca. 220.000 som skyldes en leasingbil mindre i administrasjonen, lavere telefon- og portoutgifter
- Reduserte kostnader skolefaglig ansvarlig med ca. 434.000, noe som skyldes færre refusjonskrav til undervisning for barn bosatt i andre kommuner

6.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
1100	Kommunestyre og formannskap	1 872 562	1 673 365	1 663 398
1110	Stortings- og kommunevalg	0	193 506	8 139
1140	Ymse råd og utvalg	52 560	158 960	214 772
1160	Kontroll og revisjon	719 078	708 918	621 907
1170	Utgifter etter formannskap	45 000	45 000	12 590
1199	Reserverte tilleggsbevilgninger	750 000	750 000	0
1200	Rådmannskontoret	1 637 003	1 617 856	1 567 307

1203	Organisasjonsutvikling	-1	0	9 683
1205	Personal	1 615 397	1 584 201	1 601 012
1220	Frivilligsentralen	66 601	155 518	494 775
1250	Lærlinger	502 764	405 410	787 901
1300	Økonomi	2 201 362	3 429 915	1 882 825
1310	Interkommunalt regnskapskontor	1 012 412	-1	1 160 371
1320	IKT	4 271 844	3 941 302	4 003 406
1400	Servicetorget	1 229 869	1 238 900	1 160 114
1410	Fellesutgifter sentraladministrasjon	1 455 577	1 880 577	1 768 346
2100	Skolefaglig ansvarlig	1 817 580	2 251 841	1 943 497
RO 01	Sentraladministrasjon	19 249 608	20 035 268	18 900 043

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 Spekter-undersøkelsen 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.

Innføring av fagfornyelsen (Kunnskapsløftet 2020) har ført til at skolen må investere i nye lærebøker og nettressurser. Vi har kjøpt inn lærebøker i noen av fagene og investert i «Skolestudio» for 1.-10.trinn. «Skolestudio» er Gyldendals digitale læringsmidler som er samlet på ett sted og som dekker Kunnskapsløftet 2020. Skolen kjøper inn skolebøker/nettressurser etter hvert som faglærerne har vurdert behovet og kvaliteten på læreverket. Forlagene har enda ikke kommet med lærebøker i alle fag til alle klasser.

Høsten 2021 begynte en lærer på videreutdanning i norsk og er ferdig våren 2022. En lærer begynte på lærerspesialistutdanning i begynneropplæring som

blir ferdig våren 2023. De siste årene har 6 lærere fullført videreutdanning i norsk og matematikk, som bidrar til økt kompetanse hos de ansatte.

November 2021 startet skolen med «Sikker Sak», som er et elektronisk saksbehandlingssystem der vi kan sende sensitive dokumenter som IOP, årsrapporter til foreldre, PPT, barnevernet og e-signering av foreldre av dokumenter med personvernopplysninger. Her betaler vi en årlig lisens på 20.000.-, men er nødvendig i forhold til de nye personvernreglene.

Skolen jobber kontinuerlig med BTI (bedre tverrfaglig innsats), 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 og hvordan læringsmiljøet er i de ulike klassene.

Når det gjelder utviklingsarbeid så er vi i gang med et samarbeid med NTNU (DEKOM) omkring samskapning og elevmedvirkning. Dette utviklingsarbeidet skal gå over 3 skoleår. I tillegg har vi begynt med ett av Udir sine utviklingsarbeid som omhandler "Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse".

7.3. Ressursbruk

I 2022 har Hov skole en stilling mindre som barne- og ungdomsarbeider enn tidligere, men skolen ansatte en miljøterapeut fra 1/8-21. Miljøterapeuten har en annen rolle på skolen enn både barne- og ungdomsarbeiderne og lærerne. Miljøterapeuten, som er utdannet barnevernspedagog, er innom alle klasser og blir godt kjent med alle elevene. Miljøterapeuten er derfor i posisjon til å ta samtaler med elever som trenger litt ekstra oppfølging og samtaler. Fra høsten 2022 har vi en lærerstilling mindre enn i 2021.

Etter Opplæringsloven §1-4 er skolen pliktig til å sørge for at elever på 1.-4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egnet intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir nådd. Hov skole fikk tilsyn fra Statsforvalteren den 6. oktober 2021 på regelverkforståelsen og regelverketterlevelsen innenfor § 1-4 i Opplæringsloven. Etter gjennomgang av praksis ved skolen har vi forandret rutine for tidlig innsats. For å greie å sette i gang raskt egnet intensiv opplæring når en elev henger etter i lesing, skriving eller regning har tre lærere fått ressurser for å drive dette arbeidet. I tillegg har skolen parallellagt en del av timene på 1.-2. trinn og til 3.-4. trinn, slik at de kan samarbeide på tvers av trinn og på denne måten ha større fleksibilitet til å drive kurs og får bedre utnyttelse av timene.

Noen elever på Hov skole trenger en alternativ opplæringsarena, og skolen kjøper derfor en alternativ opplæringsdag/ uke for en elev på «Stall Høstrøen» på Røros som er tilknyttet «Inn på TUNET». Skolen kjøper også 2 alternative opplæringsdager/ uke på «Engesvollen gård» i Hessdalen, som også er tilknyttet «Inn på TUNET». I tillegg kjøper Hov skole en skoledag/ uke på Røros videregående skole, AO (alternativ opplæring), for å trygge en elev til han skal begynne på videregående. Kjøp av alternative opplæringsdager fra private/kommune blir en ekstra kostnad på 330.000 for 2022.

På budsjettet 2022 har vi redusert skoleskyss med 70.000, da vi for tiden ikke har noen elever med individuelt tilrettelagt skoleskyss. Vi har økt budsjettet innenfor «leie og leasing av driftsmidler» med 10.000, økt «vedlikehold av programvarer» med 10.000 og økt «IT-utstyr» med 10.000. Kjøp av leirskoleplass til 7. trinn har økt med det dobbelte og er nå på 60.000.

90 % av budsjettet til rammeområde 02 går til lønninger til ansatte.

7.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
2110	Hov skole	20 901 900	20 481 389	19 216 772
2130	SFO Ålen	346 236	392 832	330 716
RO 02	Hov skole	21 248 136	20 874 221	19 547 488

8. RO 03 – Helse

8.1. Formål og organisering

Helseområdet omfatter legetjeneste, fysioterapi og helsestasjon. Administrativt består området av 0,6 årsverk enhetsleder og 0,4 årsverk avdelingsleder ved legekantoret. I tillegg omfatter helseområdet interkommunalt barnevern og utgifter knyttet til IMA på Røros sykehus. Barnevernet er et interkommunalt samarbeid mellom Røros, Os og Holtålen, med Røros kommune som vertskommune. IMA er det samme, der St. Olavs hospital er tjenesteleverandør igjennom en avtale med Røros kommune.

Området har en koordinerende enhet for barn og unge som behandler søknader som gjelder støttekontaktordning, avlastningstilbud og andre aktuelle tjenester for barn under 18 år. Teamet er tverrfaglig.

8.2. Målsettinger

Området helse har tidligere ikke hatt noen interne målsettinger som har vært relevant for dette punktet. Man ser nå imidlertid tegn til at det vokser fram en gruppe blant kommunens yngste innbyggere som er krevende, og som i budsjettet for 2021 har ført til en budsjettøkning på ansvar 3540 Felles helse.

Det skal settes inn tiltak for å bedre barn og unges psykiske helse, samt redusere behov for bl.a. avlastningstilbud. Tverrfaglig jobbing må til for å finne ut hvor dette tiltaket best kan gagne flest unge.

Mer tverrfaglig jobbing mellom fysioterapitjenesten og hjemmetjeneste i tjenester som hverdagsmestring for å nå intensjonen om at personer skal opprettholde størst mulig grad av selvhjelpenhet, slik at de skal kunne bo hjemme lengst mulig.

Rekruttere ny lege og beholde høy kompetanse ved legekantoret for å kunne stå godt rustet i framtidens utfordringer som bl.a. pandemier.

8.3. Ressursbruk

For 2022 ser vi en økning i budsjettet for RO 03 Helse. Største endringen skyldes ansvar 3540 Fellesutgifter helse. Her ligger det kostnader knyttet til avlastningstiltak for barn i kommunen.

Det har i flere år vært savnet et samarbeid mellom fysioterapitjenesten og Pleie og omsorg. Dette i tillegg til en økning av antall henvendelser om fysioterapibehandling i kommunen siste halvåret har medført at man så seg nødt for å øke fysioterapiressursen med 0,6 årsverk fra 2022. Økt fysioterapiressurs vil dog medføre noe mer refusjoner fra Helfo, og vil ikke utgjøre så stor økning i budsjettet.

Det er fremdeles en utfordring med å stabilisere og styrke kommunens legekantor. Dette er en forutsetning for at vi over tid skal kunne ha et lokalt tilbud på området. Vi går inn i 2022 med legeressurser i 2 årsverk, men fortsetter jobbingen med å øke til 3 årsverk - en forutsetning for å stå rustet mot framtidens helse- og samfunnsmessige utfordringer.

Som nevnt tidligere år har vi dyre interkommunale løsninger. Sammenliknet med nabokommunen Midtre Gauldal bruker vi nesten dobbelt så mye per innbygger til legevakt. IMA er et godt, men dyrt tilbud. Begge disse tiltakene henger sammen med kommunens overordnede samarbeidsavtale med Røros og må vurderes i den sammenheng.

8.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
3530	Barnevern	4 100 000	4 009 180	3 429 511
3540	Fellesutgifter helse	1 672 738	380 207	443 964
3541	Helseplattformen	0	0	74 000
3550	Legekantor	3 980 964	4 130 442	4 746 693
3560	Fysioterapi	884 468	701 856	587 144
3570	Helsestasjon og helsesøster	1 648 946	1 465 819	1 526 693
3600	Intermediæravdeling Røros	2 387 931	2 334 855	2 147 163
RO 03	Helse	14 675 047	13 022 359	12 955 168

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

Det ble gjennomført en virksomhetsoverdragelse av brann og redning sammen med kommunene i Os, Tydal og Røros, som trådte i kraft fra og med 1.7.2021 med Røros som ny vertskommune. Nytt felles navn for denne virksomheten er Rørosregionen brann og redning, og de skal til enhver tid være tilstrekkelig øvet og i stand til å ta hånd om de fleste akutte hendelser i kommunene. I tillegg har Rørosregionen brann og redning ansvaret for feiing og tilsyn i alle fire kommuner.

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

9.3. Ressursbruk

Fordeling av utgiftene for brann og redning nyttes en kostnadsfordeling 40 % fast og 60 % etter folketall. Begge brannbiler i Holtålen vil foreløpig tilhøre og driftes av Holtålen kommune.

9.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
6100	Plan og miljø	1 054 108	998 813	1 058 258
6101	Brann	3 050 000	3 042 198	2 972 027
6102	Feiing	-1	-1	0
6104	Byggesak	428 580	468 876	232 042
6105	Kart og oppmåling	-1	-1	0
6109	Snøskuterløyper	-1	-1	0
6110	Fellesutgifter teknisk	75 371	74 343	104 243
RO 04	Teknisk	4 608 056	4 584 227	4 366 570

10. RO 05 – Natur

10.1. Ressursbruk

Området har ingen netto kostnader, og kommenteres derfor ikke.

10.2. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
6551	Kommunalt viltfond	-1	0	0
6553	Elgprosjekt Gauldalen	-1	0	0
6554	Felling av skaderovdyr	-1	0	1
RO 05	Natur	-3	0	1

11. RO 06 – Kirke

11.1. Ressursbruk

Det vises til budsjettforslag fra kirkelig fellesråd. Dette forslaget ligger 75.000 over budsjettforslaget til kommunen.

11.2. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
5700	Kirkelig fellesråd	2 675 000	2 600 000	2 520 000
5710	Andre trossamfunn	0	0	86 494
RO 06	Kirke	2 675 000	2 600 000	2 606 494

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 og lokalt næringsliv. Saksbehandler for næringsfondet 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 og selve næringa på en best mulig måte – som derigjennom bidrar til tilrettelegging og utvikling innen landbruket i Holtålen.

Organisering:

Rammeområdet er organisert med en enhetsleder og 7 andre ansatte i ulike stillingsstørrelser som til sammen utgjør i overkant av 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.
- Plan for friluftslivets ferdselsårer - ferdigstille planen i 2022.
- Arbeide med mulighetsstudien av området rundt Eidet Smeltehytte og Hyttfossen.
- Følge opp Kulturminneplanen.
- Tilrettelegge for at Hovet blir naturlig møteplass.

Næring:

- Sette i gang arbeidet med å utarbeide en ny plan for "utvikling og tilflytting (skal erstatte næringsplanen og kanskje andre planer).
- Arbeide målrettet slik at flest mulig husstander i kommunen får "akseptabel" bredbånd/fibertilknytting.
- Få stadfestet reguleringsplanen Eggavegen - Ålen skisenter.
- 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.
- Gi støtte til nydyrkingstiltak.

12.3. Ressursbruk

Budsjettområdet er gitt en ramme på 3.985.059 kr. Rammen ligger ca. 40.000 kr over fjorårets ramme. Bakgrunnen for dette er: Økte kostnader til felles landbrukskontor, økte kostnader til bla. fritidsklubben Allaken (må ha 2 ansatte ut fra antall besøkende) og reduserte inntekter på næringsområdet (avkastninga av Gaulafondet er betydelig mindre enn det som er budsjettet de siste årene). 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.

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 32.000 kr mindre – dvs. 100.000 kr.

En bruker fond (70.000) 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. Beløpet er ca. 110.000 kr mindre enn tidligere år. Beløpet dekkes delvis ved at tilskuddet til Gaula Natursenter AS bortfaller i 2022 (100.000 kr).

Avtaler med Visit Hessdalen om drift av parkeringsplassen på Hessdalskjølen ligger inne. 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 20.000 kr 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 av tjenestene som landbruksrådgivninga gir, og er veldig godt fornøyd med den.

12.4. Bevilgninger - oversikt ressursbruk

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
2500	Fellesutgifter kultur	640 973	640 973	648 153
2505	Kulturkontor og ungdomsleder	660 188	602 395	567 181
2506	Fritidsklubb	119 386	119 385	83 477

2507	Kino	67 756	67 756	33 450
2520	Kulturvern	36 500	36 500	11 859
2521	Ålen bygdemuseum	60 063	60 063	60 362
2522	Petran museum	26 500	26 500	6 705
2523	Bygdebøker	-5 000	-5 000	-8 117
2530	Støtte almenn kultur	93 500	93 500	61 435
2533	Oppunder fjellbandet	-1	0	0
2540	Idretts- og fritidsaktiviteter	164 500	164 500	154 328
2550	Hovet drift	10 858	110 544	158 683
2555	Midtstuggu	-1	0	-889
4310	Næringskontor	695 112	670 637	995 056
4311	Næringsprosjekter	-1	0	69 000
6500	Landbrukskontor	1 414 726	1 358 236	1 280 551
RO 07	Kultur og næring	3 985 059	3 945 989	4 121 234

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 tro på 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. 190.000 kr). De er regulert i en leieavtale. Ettersom kommunen eier anlegg og bygningsmasse krever også dette investeringer. Rambøll har gjort en vurdering/tilstandsrapport av bygningsmassen ved skisenteret. Den viser et betydelig etterslep, og at utbedringer fortsatt bør gjøres. Derfor er det behov for et investeringsbeløp til oppgraderinger av bygningsmasse også i 2022.

Kostnadene i budsjettet for RO 09 Ålen skisenter er på 665.000 kr. Avskrivningene utgjør størstedelen av beløpet.

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
4330	Ålen skisenter	665 000	665 000	645 337
RO 09	Ålen skisenter	665 000	665 000	645 337

14. RO 10 – Bygningsdrift

14.1. Formål og organisering

Bygningsdrift har som formål å forvalte kommunens 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.

Enheten er organisert med enhetsleder, renholdsleder, vaktmesterstab og renholderstab. Enhetsleder og ledende renholder utgjør til sammen 120 % stilling, vaktmesterressursen utgjør 4,3 årsverk, og renholderressursen utgjør 8 årsverk. I tillegg er det 1 årsverk tilknyttet bygningsvedlikehold. Av dette selges 0,1 årsverk vaktmester samt 0,2 årsverk renhold. 0,25 årsverk vaktmester er knyttet til arbeid med hjelpemidler helse. For 2022 er det lagt opp til renhold ved helseinstitusjonene på helg og helligdager, noe som har kommet opp som en følge av Covid-19.

Mye av bygningsmassen er av eldre årgang, noe som medfører en del uforutsette hendelser og kostnader gjennom året.

Det er vedtatt å avhende ordinære boliger, samt boligene i Nøra borettslag. Etter ei slik avhending vil kommunen disponere boliger for vanskeligstilte samt omsorgsboliger. Jobben med denne avhendinga er igangsatt, og en forventer at en er i mål med dette i løpet av 2022.

I budsjettet for 2022 er det lagt opp til dagens bemanning, og renhold på helg/helligdager i tillegg. En har lagt opp til en reduksjon i renholdsbehandling i andre halvår, dette har sammenheng med naturlig avgang, og robotisering av noe renholdsareal.

Basseng har vært et tema i flere budsjetter, og det er lagt opp til drift av bassenget ved Hov Skole/ Hovet som i 2021. Oppstart i oktober, og stenging i mars/ april. Tidspunktene er satt at de følger skolens ferie, ved at vi åpner uka etter høstferien, og stenger til påske.

Midlertidige Allak-lokaler i E-verksbygget er lagt inn i budsjettet.

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. 16,7 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.

Strømkostnad er for bygningsdrift en stor usikkerhetsfaktor, og i budsjettet er det lagt til grunn en prognose over pris og forbruk fra vår kraftleverandør. Vi ser at forbruket er tilnærmet likt hvert år, en liten forbruksreduksjon på enkelte bygg vil nok vises, noe som har sammenheng med overgang til andre lyskilder, så det er prisen som vil være avgjørende om en treffer eller ikke. Den prognosen som er lagt til grunn er nok det beste vi kan legge til grunn.

Husleieinntekter er også noe som det er brukt en god del tid på å få kvalitetssikret. Det er for 2022 lagt opp til 5 % økning i alle husleier, og for de aller fleste lokasjoner er det budsjettet med 90 % belegg. Vi ser at enkelte av omsorgsboligene har et høyere belegg, og at det er søkere/ ventelister på noen, og der er belegget lagt opp til 98 %. Det bygges for tiden fire nye omsorgsboliger i Sakslia, disse er det lagt inn husleie på fra og med 1. august.

Budsjettet for 2022 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 byggene i mange sammenhenger er høyere enn hva en kan klare å få til av økonomiske årsaker.

14.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
6103	Fellesutgifter bygningsdrift	870 118	791 997	658 033
6111	Kommunehus	-78 440	-98 122	693 964
6112	Hov skole bygg	3 061 449	3 140 204	3 290 334
6113	Haltdalen oppvekstsenter	2 521 066	2 406 333	2 455 292
6114	Aktivitetshus bygg	503 197	268 201	287 335
6116	Boliger med heldøgns omsorg	1 440 643	1 145 718	749 862
6117	Elvland barnehage bygg	1 327 390	1 224 409	1 433 545
6118	Helsesenter	1 935 414	2 468 642	3 436 488
6119	Ålen bo- og omsorgssenter	521 426	318 515	305 918
6120	Haltdalen bo- og omsorgssenter	0	0	16 232
6121	Omsorgsboliger Tunet	-262 708	-356 809	-390 054
6122	Omsorgsboliger Sakslia	16 861	125 355	122 241
6123	Omsorgsboliger Ålen sentrum	-184 029	-296 432	-252 223
6124	Omsorgsboliger Nøra	50 070	3 023	51 182
6125	Hovet bygg	3 321 167	3 292 643	2 882 036
6126	Ambulanselokale	-61 096	-50 696	-63 497
6127	Kommunalt kjøkken bygg	220 643	228 744	144 370
6128	Musikkverksted	30 616	22 566	18 130
6150	Kommunale boliger Hovsletta	183 541	139 000	71 049
6155	Ålentorget	596 555	226 364	0
4320	Utleiebygg	15 507	15 507	57 591
4321	Rønningsvegen	0	0	688
4322	Stasjonsvingen	0	0	1 147
4323	Hovsheimen	79 232	75 934	-3 099
4324	Utleieboliger Sakslia	100 321	-170 517	-117 306
4325	Svarthåggån	98 084	-38 612	19 961
RO 10	Bygningsdrift	16 307 027	14 881 967	15 869 219

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 4 årsverk ansatt til drift av området tekniske installasjoner, inklusive 6133 Kommunal veg. Ca. 1 årsverk av dette er tilknyttet lovpålagt kommunalteknisk vaktberedskap. Dette betyr at vann og avløp driftes med marginale personressurser, ca. 0,5 årsverk pr. område (vann/avløp utenom investeringer). 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:

5% nedgang på abonnementsgebyr, forbruksgebyr holdes uendret.

6132 Avløp:

Holdes uendret.

6136 Renovasjon:

Normalabonnementet økes med 12 %, redusert abonnement økes med 12 %. Fritidsabonnement økes med 3 %.

6137 Slam:

Abonnementsgebyret settes ned med 20%. Tømmegebyr/ variabelledd holdes uendret.

15.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
6130	Hovstrøa	-1	-1	510 659
6131	Vannforsyning Haltdalen	-1	-1	-170 202
6132	Avløp	-1	-1	-170 254
6133	Kommunale veger	2 619 592	2 527 949	2 478 404
6135	Gatelys	-1	-1	0
6136	Renovasjon	-1	-1	0
6137	Slam	-1	-1	0
RO 11	Kommunalteknikk	2 619 586	2 527 943	2 648 607

16. RO 12 – Haltdalen oppvekstsenter

16.1. Formål og organisering

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

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
- Bruke mer digitale læremiddel i tråd med fagfornyelsen.
- Samarbeid med Hov og NTNU om elevmedvirkning
- Gjenoppta samarbeid skole/ barnehage fellesarrangement

16.3. Ressursbruk

Det meste av våre utgifter er lønn, vår viktigste ressurs er de ansatte. Elevantall, gruppe sammensetting og individuelle behov/ rettigheter er avgjørende for vårt behov for ressurser. Vi vil i 2022 få en ressursnedgang tilsvarende 50 % lærerstilling.

For å kunne tilby et SFO-tilbud før og etter skoletid her, må vi samarbeide med barnehagen. De som har et behov i skolens fridager, får et tilbud på Hov skole. Dette er et kostbart tilbud å drifte med få deltagere.

Bruke BTI som verktøy for å framme tidlig innsats ovenfor elever og deres familier.

16.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
2120	Haltdalen oppvekstsenter	5 621 028	5 623 973	5 226 004
2131	SFO Haltdalen	155 410	150 139	82 308
RO 12	Haltdalen oppvekstsenter	5 776 438	5 774 112	5 308 312

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 danning som grunnlag for allsidig utvikling.

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

For å få plass til alle barn som har rett på plass har det siden høsten 2017 blitt benyttet tilleggsareal ved begge barnehagene. Høsten 2021 tok Haltdalen barnehage i bruk et brakkebygg bestående av 9 moduler og ved Elvland barnehage ble Midtstuggu (den gamle Ålen barnehage) tatt i bruk til barnehageformål. Disse løsningene fungerer bra for begge barnehagene.

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.

Enhetsleder barnehage utøver både eier- og myndighetsrollen, og er øverste leder for virksomheten. Endringer i barnehageloven krever et mer tydelig skille mellom barnehageeiers - og barnehagemyndighets rolle og oppgaver. For å løse kommunens utfordringer med organisering av barnehagemyndigheten på en korrekt måte jobbes det nå med få til et vertskommunesamarbeid med Trondheim kommune. Dette i samarbeid med fem andre kommuner i Gauldalsregionen.

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.
- Bygge ny barnehage i Ålen.
- Jobbe mot en pedagogtetthet på 50 %.
- Tilrettelegge for barn som trenger ekstra oppfølging ved å ha god nok grunnbemanning og ekstra bemanning.
- Fremme tidlig innsats overfor barn og familier ved bruk av BTI.
- Økt vekt på forebygging og tidlig innsats gjennom innføring av Barnevernreformen og «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis».
- Styrke de ansattes kompetanse og pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetansetiltak og videreutdanning.
- Ta i bruk Sikker Sak og Ressursstyring Barnehage som tilleggsmoduler til Visma Flyt Barnehage.

17.3. Ressursbruk

Kommunen finansierer størsteparten av utgiftene til drift av barnehager. Foreldrebetaling utgjør en mindre del. Den nye regjeringen ønsker å redusere maksprisen for foreldrebetaling i barnehagen i løpet av 2022. Statsbudsjettet er ikke vedtatt derfor er det tatt utgangspunkt i dagens makspris ved beregning av budsjett 2022. En reduksjon i maksprisen kan føre til en mindreinntekt på 130.000 i foreldrebetaling.

Personalet er barnehagens viktigste ressurs og den største utgiften er lønn. Høyt fødselstall i 2020 har innvirkning på barnehagedriften fra 2022 og fram til høsten 2023. Mange barn under tre år krever økte personalressurser i denne perioden.

I Ålen drives barnehagen per i dag i to separate bygg og det er krevende ressursmessig. Det er vanskelig å utnytte personalressursene på en god måte når det er fysisk avstand mellom avdelingene. Dette er også administrativt mer ressurskrevende.

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 og ut ifra medisinske behov.

Barnehagen strekker seg langt for å kunne imøtekomme nye og eksisterende

innbyggenes behov for barnehageplass. Å tilby plass til de som ønsker det, krever ekstra ressurser.

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

17.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
2700	Fellesutgifter barnehage	970 181	900 550	862 378
2720	Haltdalen barnehage	4 326 300	3 699 995	2 892 940
2730	Elvland natur- og kulturbarnehage	9 685 161	9 227 491	7 991 395
RO 13	Barnehage	14 981 642	13 828 036	11 746 713

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 2022 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 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
2560	Kulturskole	1 349 469	1 345 033	1 218 533
RO 14	Kulturskole	1 349 469	1 345 033	1 218 533

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 Corona stilling som varer ut desember 2021, og 6 kommunalt ansatte. Ungdomsprosjektet er nå avsluttet og har gått inn som en del av den ordinære drifta, og prosjektstillingen som var fullfinansiert av statsforvalteren er nå avviklet med virkning fra og med 01.10.21. Det er pr. 01.10.21 totalt 15 årsverk på NAV Røros. Os og Holtålen, fordelt med 8,7 på stat og 5,8 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 det interkommunale samarbeidet. Alle eierkommunene v/ kommunedirektørene i Os og Holtålen deltar i partnerskapsmøtene som avholdes 2 ganger i året.

Gjennom partnerskapet har stat og kommune felles ansvar for driften av NAV-kontoret. Kommunalt tjenestetilbud oppfylder kravene til minimumsløsning og følgende tjenester tilbys; generell råd og veiledning, økonomisk rådgivning,

økonomisk stønad, midlertidig botilbud, startlån/ boligtilskudd/ bostøtte for kommunene Røros og Holtålen, 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. Vi vurderer videre den interne organiseringa, særlig med tanke på ressursbruken og økt fokus på digitalisering og gevinstrealisering som følge av det. Enkelte medarbeidere utfører arbeidsoppgaver på tvers av team, og det er ellers 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 2022 innebærer noen justeringer i ressursbruken. Tilskudd fra statsforvalteren rundt ungdomsprosjektet avvikles, og prosjektet avsluttes. Utviklingen i sosialhjelp varierer over tid, og de budsjetterte kostnadene er basert på erfaringstall fra 2021.

Kostnader for sosialadministrasjon fordeles etter modell for deling av kostnader i vertskommunesamarbeidet. 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 2022. 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 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
3500	NAV Holtålen	1 392 459	1 550 018	1 537 056
3510	Sosialhjelp	1 270 000	970 000	1 050 068
3520	Edruskapsvern	-10 000	-10 000	28 420
RO 15	Sosial	2 652 459	2 510 018	2 615 544

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. Saksli 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 12 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 KAD, 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 mestringsteam 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 etter siste store byggeprosjekt nå 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 viktigheten/ behovet for aktivitet, trivsel og mestring.

Omsorgstrappen - tidlig innsats med fokus på forebygging og tilrettelegging for egenmestring ved å tilby godt tilrettelagte og tilstrekkelig antall omsorgsboliger ved Helsetunet, og økt satsning på tverrfaglig mestrings- og rehabiliteringsteam i samarbeid med fysioterapi.

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.

Til tross for at antall innbyggere over 80 år øker betydelig har vi foreløpig ikke hatt behov for å øke antall årsverk eller øke ressursbruken for denne aldersgruppen. Brukergruppen som har økt ressursbehov er yngre personer og særlig innenfor psykisk helse.

Kompleksiteten i sykdomsbilder overtakelse av flere oppgaver som tidligere lå til spesialisthelsetjenesten både innenfor somatikk og psykiatri, samt kampen om arbeidskraft fører til at det må jobbes strategisk med å rekruttere og beholde kvalifisert personell med høy kompetanse og erfaring. Muligheter for videreutdanning og kursing, godt fagmiljø, tilstrekkelig grunnbemanning, gode lønnsvilkår og utprøving av alternative turnuser er aktuelle tiltak.

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

Refusjon for særlig ressurskrevende brukere er budsjettet med en liten økning fra 2021. Dette på grunn av økende behov for tjenester i et privat hjem. Dette er en stor refusjonspost som kan gi store utslag ved en eventuell endring i tjenestebehov og årsverk.

Det er lagt inn lønnsmidler til natt-tjeneste i et privat hjem tilsvarende ca. 1,77 årsverk og helg-/ nattillegg. Tjenesten har vært utført også i 2021, men uten at det var budsjettet.

Det er ikke lagt inn besparelser på kjøkkendrift i 2022. I tiltakene som er skissert i "blanke ark" er både fremtidig varmmatproduksjon og distribusjon av varmmat satt opp for å vurdere. 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 total renovering, inkl kjøøl og frys, dersom det fortsatt skal produseres mat der. En arbeidsgruppe jobber med å se på muligheter for å bygge inn nytt hovedkjøkken i tilknytning til fellesareal ved Ålen omsorgsboliger.

Det er lagt inn en planlagt reduksjon i tjenestekjøp fra Optimus i 2022 sammenlignet med 2021. Dette på grunn av endringer i behovet.

Hjemmetjenesten er delt opp i to ansvar der personalressursen for Ålen omsorgsboliger, dagsenter/ dagaktivitetstilbud og hjemmehjelp er overført til ansvar 3731, og redusert tilsvarende på 3730

Det forutsettes i budsjettet at satser for egenbetalinger i pleie- og omsorgstjenesten i gebyr- og betalingsregulativ for 2022 vedtas.

20.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
3580	Psykisk helse	1 523 845	1 355 812	1 320 600
3700	Fellesutgifter pleie og omsorg	1 955 150	2 212 107	1 942 006
3710	Sykehjem	7 197 366	7 916 500	9 602 486
3711	Heldøgns omsorg	12 081 319	11 244 944	9 523 324
3720	Optimus	1 610 000	1 880 000	1 795 177
3730	Hjemmetjeneste	8 543 027	15 017 463	7 940 378
3731	Omsorgsboliger og dagsenter	7 196 846	517 641	375 283
3735	Sakslia	2 964 820	2 985 105	9 161 418
3760	Kjøkken sykehjem	2 532 849	2 344 874	2 505 028
3780	Personlig assistanse	274 113	268 793	255 815
RO 16	Pleie og omsorg	45 879 335	45 743 239	44 421 515

21. RO 18 – Flyktninger

21.1. Formål og organisering

Flyktningtjenesten skal legge til rette for at flyktningene som er bosatt i kommunen blir økonomisk selvhjulpne og godt integrert i samfunnet. Målet er at flyktningene raskest mulig skal ut i aktiv deltakelse i ordinært samfunns-, utdannings- og arbeidsliv.

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

De fleste av flyktningene som ble bosatt i Holtålen kommune har nå vært her i 5 år eller lengre. Etter år 5 har flyktningtjenesten i kommunen ikke oppfølgingsansvar av tidligere bosatte flyktninger. 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 flyktninger flyttet til Røros, men Holtålen kommune har fremdeles ansvaret for dem.

Kommunen kjøper voksenopplæringstjeneste fra Røros kommune, intro og grunnskole. Dette innebærer at flyktningtjenesten skal ha kontortid på lærestedet.

21.2. Målsettinger

- Tilpasse flyktningtjenesten ut ifra 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.
- Følge opp deltakere i introduksjonsordningen som er i omsorgspermisjon.

21.3. Ressursbruk

I 2022 mottar kommunen integreringstilskudd for 2 flyktninger. Etter dette mottar ikke kommunen tilskudd på flyktninger.

Det er en bosatt som mottar introduksjonsstønning våren 2022.

Holtålen kommune har inngått avtale om kjøp av voksenopplæringstjenester med Røros Kommune. Dette innebærer at Holtålen kommune må dekke kostnader for 2 elever.

Flyktningstjenesten har de siste årene gradvis blitt nedbemannet, og er planlagt avvirket fra og med 2023. Nedbemanning fører til reduserte lønnsutgifter. I 2022 består flyktningstjenesten av 0,2 årsverk.

21.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
3800	Fellesutgifter flyktninger	-1	-434 056	0
3801	Bosetting av flyktninger	109 724	208 856	-662 618
3810	Opplæring av innvandrere	50 000	225 200	211 052
RO 18	Flyktninger	159 723	0	-451 566

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 Hessdalsfenonemet"

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 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
2510	Bibliotek	1 437 809	1 318 030	1 284 140
RO 19	Bibliotek	1 437 809	1 318 030	1 284 140

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 kan 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 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
8000	Skatt på inntekt og formue	-55 052 212	-51 734 739	-51 775 474
8400	Statlige rammetilskudd	-97 927 000	-95 296 000	-94 339 319
8500	Diverse finansposter	-1	0	-70 023
9000	Bank og innkreving	-295 000	-100 000	-566 054
9010	Utbytte	-2 800 000	-2 766 000	-2 765 537
9020	Formidlingslån	-1	0	55 646
9030	Kommunale utlån	-60 000	0	-91 157
9050	Innlån og sikring	5 751 433	5 552 867	5 362 256
9100	Ordinære avdrag	9 827 780	9 300 000	9 500 000
9110	Motpost avskrivninger	-12 611 572	-12 732 890	-12 400 207
9600	Premieavvik	-1	-2 500 000	-922 685
9990	Regnskapsmessig resultat	-5 102 817	-3 378 680	209 204
RO 99	Finans	-158 269 391	-153 655 442	-147 803 350

24. RO 90 - Investeringer

24.1. Behov og utvikling

Samlet investeringsbudsjett for varige driftsmidler er på ca. 39 Mill i 2022. Investeringene finansieres med refusjon av merverdiavgift, fond og låneopptak.

24.2. Låneopptak

Det planlegges opptak av 13 Mill til finansiering av kommunens investeringer i 2022.

Det planlegges opptak av 3 Mill i Startlånsordningen i Husbanken i 2022.

For utviklingen av låneopptak i økonomiplanperioden se [Kap. 3.10](#)

24.3. Bevilgningsoversikt investering (§ 5-5)

Bevilgningsoversikt investering - 2022-2025 - Holtålen kommune							
<i>(ESN 20xxxx)</i>							
Post	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1	Investeringer i varige driftsmidler	-18 454 136	-23 936 428	-39 088 544	-67 980 812	-6 500 000	-5 937 500
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	-12 227 620	-700 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
4	Utlån av egne midler	-2 895 751	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
5	Avdrag på lån	-4 422 120	-	-	-	-	-
6	Sum investeringsutgifter	-38 599 627	-26 236 428	-41 488 544	-70 380 812	-8 900 000	-8 337 500
7	Kompensasjon for merverdiavgift	2 178 054	4 140 895	6 473 632	12 917 950	110 205	37 500
8	Tilskudd fra andre	23 976 162	-	8 518 000	-	-	-
9	Salg av varige driftsmidler	317 700	-	-	-	-	-
10	Salg av finansielle anleggsmidler	15 000	-	-	-	-	-
11	Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	13 634 591	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Bruk av lån	1 663 880	19 045 533	22 721 912	55 662 862	6 989 795	6 500 000
14	Sum investeringsinntekter	41 785 387	24 186 428	38 713 544	69 580 812	8 100 000	7 537 500
15	Videreutlån	-	-3 000 000	-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	3 000 000
17	Avdrag på lån til videreutlån	-	-1 604 000	-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	1 604 000
19	Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-	-	-
20	Overføring fra drift	9 871	135 000	150 000	150 000	150 000	150 000
21	Netto avsetning til eller bruk av bundne midler	3 040 883	1 350 000	-	-	-	-
22	Netto avsetning til eller bruk av ubundne midler	-6 236 514	565 000	2 625 000	650 000	650 000	650 000
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
24	Sum overføring fra drift og netto avsetning	-3 185 760	2 050 000	2 775 000	800 000	800 000	800 000
25	Fremført til inndekning i senere år	0	-	-	-	-	-

24.4. Spesifisering av investeringsprosjektene

Spesifisering investering - 2022-2025 - Holtålen kommune					
<i>(ESA 2022xx)</i>					
Prosjekt	Beskrivelse av prosjekt/ investeringsformål	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1320004	IT - ElevPC	187 500	187 500	187 500	187 500
1320020	IT - Ny ERP	625 000	-	-	-
1320021	IT - Nytt saksbehandlingssystem Elements	2 407 962	-	-	-
2510003	Bibliotek - Nytt biblioteksystem	125 000	-	-	-
2550001	Hovet - Nytt inventar	187 500	-	-	-
2700002	Barnehage - Ressursstyringssystem	125 000	-	-	-
3541001	Helse - Helseplattformen investering	7 181 984	-	-	-
3700001	Pleie og omsorg - Responssenter	250 000	-	-	-
3710001	Sykehjemmet - Utstyr	180 000	-	-	-
4310002	Næring - Hovmyråsen	1 725 000	-	-	-
4330001	Skisenteret - Oppgradering	250 000	250 000	250 000	250 000
6103002	Bygningsdrift - Elbilladere for tjenestebiler	156 000	156 000	-	-
6110001	Teknisk - Rønningslia infrastrukturiltak	500 000	-	-	-
6111002	Kommunehuset - Oppgradering	187 500	187 500	-	-
6111005	Kommunehuset - Kartlegging av oppvarming	156 000	-	-	-
6112005	Hov skole - Kartlegging av oppvarming	156 000	-	-	-
6112050	Hov skole - Oppgraderingsplan	1 062 000	1 562 500	-	-
6113050	Haltdalen oppvekstsenter - Oppgraderingsplan	312 000	-	-	-
6117050	Elvland barnehage - Oppgraderingsplan	187 500	-	-	-
6118007	Sykehjemmet - utvidelse av fellesarealer	3 934 775	-	-	-
6118050	Sykehjemmet (ny.del) - Oppgraderingsplan	500 000	-	-	-
6119001	Ålen bo- og omsorgssenter - Utvidelse	625 000	-	-	-
6119050	Ålen bo- og omsorgssenter - Oppgraderingsplan	-	187 500	187 500	-
6121050	Trygdeboliger - Oppgraderingsplan	187 500	187 500	187 500	-
6122001	Omsorgsboliger Sakslia - Byggeprosjekt	13 929 135	-	-	-
6125050	Hovet - Oppgraderingsplan	-	187 500	-	-
6126050	Ambulanselokaler - Oppgraderingsplan	125 000	-	-	-
6128050	Musikkverkstedet - Oppgraderingsplan	500 000	-	-	-
6131003	Haltdalen vassverk - Oppgradering av hoved	400 000	500 000	500 000	500 000
6132004	Avløp - Avløpsplan prosjektering	500 000	2 000 000	-	-
6132005	Avløp - Ny hovedledning - del 1	-	-	5 000 000	5 000 000
6132006	Avløp - Oppgradering Haltdalen RA	1 000 000	-	-	-
6132007	Avløp - Oppgradering Rønningslia	500 000	-	-	-
6133004	Kommunale veger - Heksem bru	625 000	-	-	-
6155050	Ålentorget - Oppgraderingsplan	125 000	250 000	187 500	-
6160001	Barnehage - Byggeprosjekt	175 188	62 324 812	-	-
Investeringer i varige driftsmidler		39 088 544	67 980 812	6 500 000	5 937 500

24.5. Beskrivelse av investeringsprosjektene

01320004 IT – ElevPC

Komplettering av investeringer i Chromebooks til skolene.

01320020 IT – Ny ERP

Til prosjektkostnader for anskaffelse av nytt økonomisystem i 2022.

01320021 IT – Nytt saksbehandlingssystem Elements

Til prosjektkostnader for anskaffelse av nytt saksbehandlingssystem m.fl. i 2022.

02510003 Bibliotek – Nytt biblioteksystem

Kostnader til innføring av nytt biblioteksystem.

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. Hovet inneholder mange funksjoner som koster å supplere/ oppdatere, til tross for godt vedlikehold. Veldig mye teknisk utstyr i Hovet, spesielt i Rallaren. Det var foreslått nytt stolsystem i Rallaren i 2023, men det er tatt ut.

02700002 Barnehage - Ressursstyringssystem

Gjelder anskaffelse av system for personalplanlegging i barnehagen.

03541001 Helse - Helseplattformen investering

Dette er investeringen som må gjøres for å ta i bruk Helseplattformen i 2022 (oktober). Dette er behandlet som egen sak i Kommunestyret. Ligger også til grunn for reduserte driftskostnader. det antas at potensialet for sparte driftskostnader ut over det budsjetterte er betydelig.

03700001 Pleie og omsorg - Responssenter

Gjelder tilknytning til responscenter i Værnesregionen.

03710001 Sykehjemmet - Utstyr

Gjelder heiser på pasientrom på sykehjemmet. Er ikke slike i dag.

04310002 Næring – Hovmyråsen

Gjelder utbygging av Hovmyråsen iht. kommunestyrevedtak. Opprinnelig budsjettetert i 2021, men slutføres ikke før i 2022.

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.

06103002 Bygningsdrift - Elbilladere for tjenestebiler

Gjelder etablering av Elbil-ladere for kommunens tjenestebiler, der det fremover vil bli flere elektriske biler etter hvert som fosildrevne biler fases ut.

06110001 Teknisk - Rønningslia infrastrukturiltak

Overvannsledning i boligfeltet skiftes samtidig med strekk avløpsledning.

06111002 Kommunehuset - oppgradering

Gjelder utvendig fasade og pålagt oppgradering av heis.

06111005 Kommunehuset - Kartlegging av oppvarming

Kartlegging av dagens oppvarmingssystem, med tanke på oppgradering til et anlegg som er mer energieffektivt.

06112005 Hov skole - Kartlegging av oppvarming

Kartlegging av dagens oppvarmingssystem, med tanke på oppgradering til et anlegg som er mer energieffektivt.

06112050 Hov skole – Oppgraderingsplan

Gjelder rehabilitering av SFO-fløy, samt omgjøring av rom i første etasje til musikkverksted.

06113050 Haltdalen oppvekstsenter – Oppgraderingsplan

Utbedring av fukt i kjelleretasje, i hovedsak i gymsal og lagerrom.

06117050 Elvland barnehage, begge lokasjoner

Kontroll og utbedringer el-anlegg, samt varmesystem, utvendige fasader.

06118007 Sykehjemmet - Utvidelse av fellesareal

Behov for påbygg på sykehjemsdelens fellesareal, samt tilførsel av et ekstra rom netto, slik at sykehjemmet nå får 13 plasser.

06118050 Sykehjemmet – Oppgraderingsplan

Gjelder garderober samt utvendig fasader.

06119001 Ålen bo- og omsorgssenter – Utvidelse

Kostnader til prosjektering av nybygg. Her var det opprinnelig lagt inn 30 Mill i planperioden, men dette er tatt ut inntil det er utarbeidet bedre tall for både investeringene, tilskuddsmuligheter og inntekspotensialet i prosjektet (husleie).

06119050 Ålen bo- og omsorgssenter – Oppgraderingsplan

Utskifting vinduer, rehabilitering av verandaer.

06121050 Trygdeboliger – Oppgraderingsplan

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

06122001 Omsorgsboliger Saksliå - Byggeprosjekt

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

06125050 Hovet - Oppgraderingsplan

Ikke planlagt noen utbedringer 2022, men vedlikehold utvendige fasader samt parkeringsarealer i 2023.

06126050 Ambulanselokaler - Oppgraderingsplan

Gjelder gulv garasje.

06128050 Musikkverkstedet – Oppgraderingsplan

Flytting til skolelokaliteter, omgjøring av 1. etasje i 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.

06132005 Avløp - Ny hovedledning

Kostnader til utbygging av nye hovedledninger avløp.

06132006 Avløp – Oppgradering Haltdalen RA

Kostnader til oppgradering av styringssystemet i Haltdalen renseanlegg.

06132007 Avløp – Oppgradering Rønningslia

Kostnader til oppgradering av ledningsnett.

6113004 Kommunale vegger - Heksem bru

Gjelder prosjektering av ny Heksem bru. Selve investeringen er ikke tallfestet, da både plassering og kostnad må utredes nærmere. En investering som sannsynligvis kommer i økonomiplanperioden.

66155050 Ålentorget - Oppgraderingsplan

Oppgradering av takteking, samt sikring av lysgraver bakside.

6160001 Barnehage - Byggeprosjekt

Utbygging av ny barnehage i Ålen. Hele investeringsbeløpet er satt i 2023, da det er usikkert om det er mulig å starte prosjektet i 2022. Dersom dette er realistisk, kommer en tilbake med evt. endring i investeringsbudsjettet ifbm. kvartalsrapporteringen i 2022.