



Holtålen  
kommune

# Årsbudsjett 2023 Økonomiplan 2023 - 2026



Etter behandling i KST 55/2022  
Holtålen kommune  
15.12.2022

<b>1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING .....</b>	<b>5</b>
1.1. TILTAK I ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2023-2026.....	7
<b>2. OVERORDNEDE MÅLSETTINGER .....</b>	<b>8</b>
<b>3. FORUTSETNINGER I ØKONOMIPLANEN .....</b>	<b>9</b>
3.1. STATUS FOLKETALL .....	9
3.2. BEFOLKNINGSPROGNOSE .....	10
3.3. USIKRE ØKONOMISKE UTSIKTER .....	15
3.4. PRISVEKST.....	15
3.5. LØNNSVEKST .....	16
3.6. RENTEUTVIKLING .....	17
3.7. FRIE INNTEKTER .....	18
3.8. EIENDOMSSKATT.....	19
3.9. GJELD .....	19
3.10. AVDRAG I ØKONOMIPLANPERIODEN .....	20
3.11. OVERSIKT OVER GJELD ETC. (§ 5-7).....	21
<b>4. ØKONOMIPLAN 2023 – 2026 .....</b>	<b>22</b>
4.1. BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT (§ 5-4).....	22
4.2. BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT (§ 5-4, 2. LEDD) .....	22
4.3. ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (§ 5-6) .....	23
<b>5. RO 01 – SENTRALADMINISTRASJON .....</b>	<b>24</b>
5.1. OPPGAVER OG ORGANISERING .....	24
5.2. MÅLSETTINGER.....	24
5.3. RESSURSBRUK .....	24
5.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	25
<b>6. RO 02 – HOV SKOLE .....</b>	<b>25</b>
6.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	25
6.2. MÅLSETTINGER.....	25
6.3. RESSURSBRUK .....	26
6.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	27
<b>7. RO 03 – HELSE.....</b>	<b>28</b>
7.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	28
7.2. MÅLSETTINGER.....	28
7.3. RESSURSBRUK .....	29
7.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	29
<b>8. RO 04 – TEKNISK .....</b>	<b>30</b>
8.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	30
8.2. MÅLSETTINGER.....	30
8.3. RESSURSBRUK .....	30
8.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	30
<b>9. RO 05 – NATUR.....</b>	<b>31</b>
9.1. RESSURSBRUK .....	31
9.2. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	31

<b>10. RO 06 – KIRKE</b> .....	<b>31</b>
10.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	31
10.2. MÅLSETTINGER.....	31
10.3. RESSURSBRUK .....	31
10.4. BEVILGNINGER – OVERSIKT .....	32
<b>11. RO 07 – NÆRING OG KULTUR</b> .....	<b>32</b>
11.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	32
11.2. MÅLSETTINGER.....	33
11.3. RESSURSBRUK .....	35
11.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT RESSURSBRUK .....	36
<b>12. RO 09 – ÅLEN SKISENTER</b> .....	<b>37</b>
12.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	37
12.2. RESSURSBRUK .....	37
12.3. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	37
<b>13. RO 10 – BYGNINGSDRIFT</b> .....	<b>38</b>
13.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	38
13.2. RESSURSBRUK .....	38
13.3. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	39
<b>14. RO 11 – KOMMUNALTEKNIKK</b> .....	<b>40</b>
14.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	40
14.2. MÅLSETTINGER.....	40
14.3. RESSURSBRUK .....	40
14.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	41
<b>15. RO 12 – HALTDALEN OPPVEKSTSENTER</b> .....	<b>41</b>
15.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	41
15.2. MÅLSETTINGER.....	41
15.3. RESSURSBRUK .....	42
15.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	42
<b>16. RO 13 – BARNEHAGE</b> .....	<b>42</b>
16.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	42
16.2. MÅLSETTINGER.....	43
16.3. RESSURSBRUK .....	44
16.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	45
<b>17. RO 14 – KULTURSKOLE</b> .....	<b>45</b>
17.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	45
17.2. MÅLSETTINGER.....	46
17.3. RESSURSBRUK .....	46
17.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	46
<b>18. RO 15 – SOSIAL</b> .....	<b>46</b>
18.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	46
18.2. MÅLSETTINGER.....	47
18.3. RESSURSBRUK .....	48

18.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	48
<b>19. RO 16 – PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN .....</b>	<b>48</b>
19.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	48
19.2. MÅLSETTINGER.....	49
19.3. RESSURSBRUK .....	49
19.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	51
<b>20. RO 18 – FLYKTNINGER.....</b>	<b>52</b>
20.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	52
20.2. MÅLSETTINGER.....	52
20.3. RESSURSBRUK .....	52
20.4. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	53
<b>21. RO 99 – FINANS .....</b>	<b>53</b>
21.1. FORMÅL OG ORGANISERING .....	53
21.2. MÅLSETTINGER.....	53
21.3. BEVILGNINGER - OVERSIKT.....	53
<b>22. RO 90 - INVESTERINGER.....</b>	<b>55</b>
22.1. BEHOV OG UTVIKLING.....	55
22.2. LÅNEOPPTAK.....	55
22.3. BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING (§ 5-5).....	55
22.4. SPESIFISERING AV INVESTERINGSPROSJEKTENE.....	56
22.5. BESKRIVELSE AV INVESTERINGSPROSJEKTENE.....	57

## 1. Kommunedirektørens innledning

Med dette legges forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026 frem for behandling.

Forslaget bygger på budsjettet for 2022 og vedtatt økonomiplan for 2022-2025.

Det har vært svært krevende å legge frem et noenlunde balansert budsjett og ikke minst økonomiplan. Utgangspunktet er et budsjett for 2022 som opprinnelig la opp til ca 5,1 Mill i bruk av disp.fond. Utgangspunktet har derfor vært slik:

Bruk av fond i 2022	5.102.000
Økte finanskostnader 2023	1.864.000
-Økt skatt og rammetilskudd	-6.836.000
= Manko før kompensasjon for lønn/ prisstigning	130.000

Estimert lønns/prisvekst 4 %: 8,68 mill. Dette betyr at aktiviteten har måttet reduseres med vel 8,8 Mill for å få til et budsjett i balanse.

Det fremlagte forslaget legger opp til en fondsbruk på 1,5 Mill i 2023. Dette betyr at aktiviteten er redusert med ca 7,3 Mill fra 2022.

På toppen av dette har det vært behov for å øke rammene særlig på RO 3 og RO 13 med til sammen 4 Mill.

Til tross for dette har en valgt å foreslå 1 Mill til å gjennomføre "Blanke ark" som en engangsbevilgning for 2023.

Dette har betydd veldig tøffe tak for enhetene. I tillegg til harde prioriteringer over hele linja, har spesielt to ting bidratt til at tilstanden ikke er verre enn beskrevet. Dette er:

- Omleggingen av pleie og omsorg som har betydd frigjøring av 7-8 årsverk
- Forventet netto inntekt på flyktningebosetting

Ut over de nedskjæringene enheten selv har prioritert, har Kommunedirektøren sett det nødvendig også i år å pålegge enhetene rammenedskjæring. Dette er fordelt slik:

Rammeområde 1	200.000
Rammeområde 2	400.000
Rammeområde 7	500.000
Rammeområde 10	300.000
Rammeområde 11	200.000
Rammeområde 12	200.000
Rammeområde 13	400.000
Rammeområde 14	50.000
Rammeområde 16	1.000.000

Estimert Disp.fond ved utløpet av 2022 er 18-20 Mill. For økonomiplanperioden legges det opp til en samlet fondsbruk på ca 2,4 Mill. For å få til dette er det også lagt opp til reduserte kostnader i perioden beskrevet i kap 1.1.

Tallene viser at det er behov for betydelige effektiviseringer for å i det hele tatt være i nærheten av de økonomiske måltall som er vedtatt. I tillegg vil vi ha ca. 30 % flere over 80 år i 2026 enn i dag. Eldreomsorgen er allerede betydelig effektivisert, og det er knyttet stor risiko til ikke å legge inn økte bevilgninger til dette området ut over vanlig lønns- og prisstigning.

Når det gjelder investeringer, legges det opp til samlede investeringer på ca. 100 Mill inkl. mva i perioden, der ny barnehage i Ålen tar ca. 2/3 av investeringene. Dette prosjektet må behandles som egen sak når eksakte kostnader er på plass gjennom en anbudsrunde, og når det er større klarhet i mulighetene for å finansiere dette prosjektet med salg av aksjer. Basert på salg av aksjer for 40 Mill. Det legges det opp til en moderat gjeldsvekst på 10 Mill i hele perioden. Gjennom en rentesikringsgrad på 62 %, er kommunen ikke spesielt utsatt for økte renter, forutsatt at dette ikke blir mer en prognosene tilsier.

De samlede investeringene på ca. 100 Mill (inkl. mva der det er aktuelt) i økonomiplanperioden fordeler seg på følgende tiltak:

Robotisering bygningsdrift	0,65 Mill
IT-relaterte	2,0 Mill
Ny barnehage	62,5 Mill
Oppgraderinger av eksisterende bygg	7,9 Mill
Hovmyråsen	1,5 Mill
Planlegging av ny Heksem bru	0,6 Mill
Vann- og avløpsprosjekter	17,4 Mill
Oppussing kjøkken	2,8 mill
Oppgradering av Nørvegen	1 mill

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

Interkommunale tjenester har vært gjenstand for stor oppmerksomhet i 2022. Dette vil fortsatt ha stor fokus, men en har valgt ikke å legge inn økonomiske effekter knyttet til dette verken budsjettet i 2023 eller økonomiplanen, selv om dette åpenbart vil være aktuelt. Slike effekter vil være nødvendige og positive bidrag til å få kommunens økonomi i balanse.

Oppsummert er budsjettforslaget og økonomiplanen fortsatt negativ og krever ytterligere tiltak på driftssiden både i 2023 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 2023-2026

Dette dokumentet er formelt budsjettet for 2023, 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	2024	2025	2026	SUM
RO 01	Blanke ark	1203	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000
RO 02	Reduksjon ressurs assistent NN	2110	-200 000	-208 000	-216 321	-624 321
RO 02	Reduksjon ressurs lærer NN1	2110	-130 000	-135 200	-140 608	-405 808
RO 02	Reduksjon ressurs lærer NN2	2110	-325 000	-338 000	-351 520	-1 014 520
RO 03	Reduksjon lønn legekantor	3550	-118 350	-122 600	-127 000	-367 950
RO 10	Reduksjon ressurs renhold	Flere	-250 000	-260 000	-270 400	-780 400
RO 10	Reduksjon ressurs vaktmester	6118	-200 000	-208 000	-216 321	-624 321
RO 10	Reduksjon ressurs vaktmester	6113	-250 000	-260 000	-270 400	-780 400
RO 10	Spart drift på ny barnehage	6103	-135 000	-270 000	-280 799	-685 799
RO 12	Haltdalen oppvekstsenter	2720	-360 000	-374 400	-389 376	-1 123 776
RO 13	20 % økning adm barnehage	2700		162 169	168 656	330 825
RO 13	Variabelt barnetall	2730		-984 256	-2 047 252	-3 031 508
RO 13	Spart drift på ny barnehage	2700		-1 368 224	-1 422 953	-2 791 177
RO 16	Digitalisering/ velferdsteknologi	3730	-200 000	-208 000	-216 321	-624 321
RO 18	Bortfall av overskudd på området	3801	3 490 845	3 572 469	3 603 436	10 666 750
	Summeringer		322 495	-2 002 042	-3 177 179	-4 856 727

Tiltak i 2023 er beskrevet under de ulike områdene. De enkelte tiltakene i økonomiplanperioden ut over 2023 kan beskrives slik:

### Blanke ark

Dette er en teknisk tilbakeføring av foreslått engangsbevilgning i 2023, som ikke skal videreføres.

### Reduksjon lærere med mer

Dette er redusert lærerbehov som følge av redusert barnetall.

### Redusert lønn legekantor:

Teknisk tilbakeføring av engangskostnad i 2023. Se kommentar under rammeområde 3.

### Reduksjoner renhold og vaktmester:

Effekter av omlegging av renholds og vaktmestertjenesten bla. igjennom robotisering.

**Spart drift ny barnehage:**

Dette gjelder sparte driftskostnader bygningsdrift ved investering i en ny barnehage i Ålen. Gjelder renhold, oppvarming med mer.

**Haltdalen oppvekstsenter:**

Gjelder barnehage. Redusert barnetall.

**20 % økning adm. ressurs barnehage:**

Overføring av stillingsandel som i dag ligger i flyktningetjenesten. Økt kostnad.

**Variabelt barnetall:**

Gjelder nedgang i barnetall i barnehagen i Ålen.

**Spart drift ny barnehage:**

Gjelder driften av barnehage i ny barnehagebygning.

**Digitalisering/velferdsteknologi:**

Tiltak innen pleie og omsorg.

**Bortfall av overskudd på flyktningeområdet**

Gjelder flyktningeområdet. Det forutsettes at kommunen ikke driver flyktningetjeneste, i alle fall ikke med økonomisk effekt fom 2024.

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

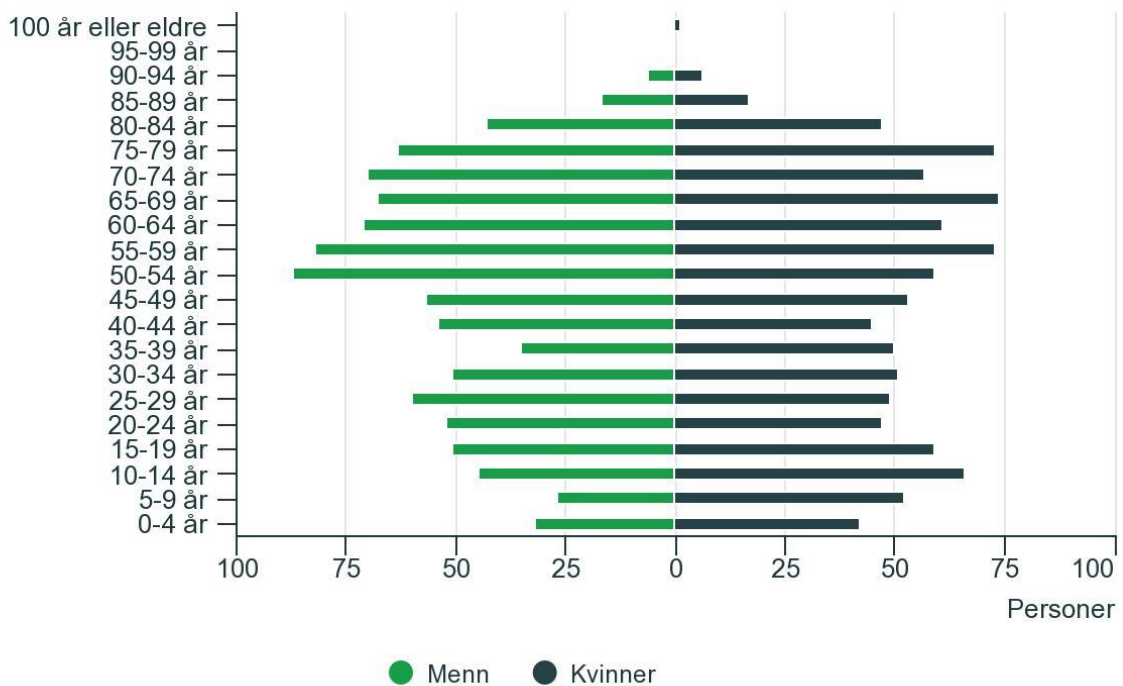
I dette kapittelet redegjør økonomisjefen for lokal status, utviklingstrekk i makroøkonomiske forhold, og hvordan dette sannsynligvis vil påvirke kommunen. Her følger også en oversikt over og vurdering av, de forutsetningene som økonomiplanen 2023-2026 er lagt opp etter.

#### 3.1. Status folketall

Befolkningssammensetningen i 2022 viser at aldersgruppene 50+ 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 kan vedlikeholdes.

#### Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder



I årene som kommer er det først og fremst gjennom høy netto tilflytting at folketallet i Holtålen vil kunne øke. Det er fordi det i et normalt år dør minst dobbelt så mange innbyggere som det blir født i kommunen.

Hvis vi ser på endringer i befolkningen siden 2. kvartal 2021, så har flytting redusert folketallet med 4 personer, fødselsunderskuddet var på 11 personer, mens endringer i løpet av 2022 var positivt med 14 personer i vekst.

## Endringer i befolkningen



Fødte

2021

**11** personer

Kilde

[Fødte, Statistisk sentralbyrå](#)



Nettoflytting<sup>□</sup>

2021

**-4** personer

Kilde

[Flyttinger, Statistisk sentralbyrå](#)



Døde

2021

**22** personer

Kilde

[Døde, Statistisk sentralbyrå](#)



Vekst i befolkningen siste kvartal

2. kvartal 2022

**14** personer

Kilde

[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)

Ved utgangen av 2. kvartal 2022 var innbyggertallet i Holtålen derfor kun ned med 1 person fra samme tid i fjor - til 1.966 innbyggere. Og det altså i en tidsperiode hvor det har vært et fødselsoverskudd i første halvår.

### 3.2. Befolkningsprognose

#### Forventet utvikling



Befolkning i 2030

2030

**1 888** innbyggere



Befolkning i 2050

2050

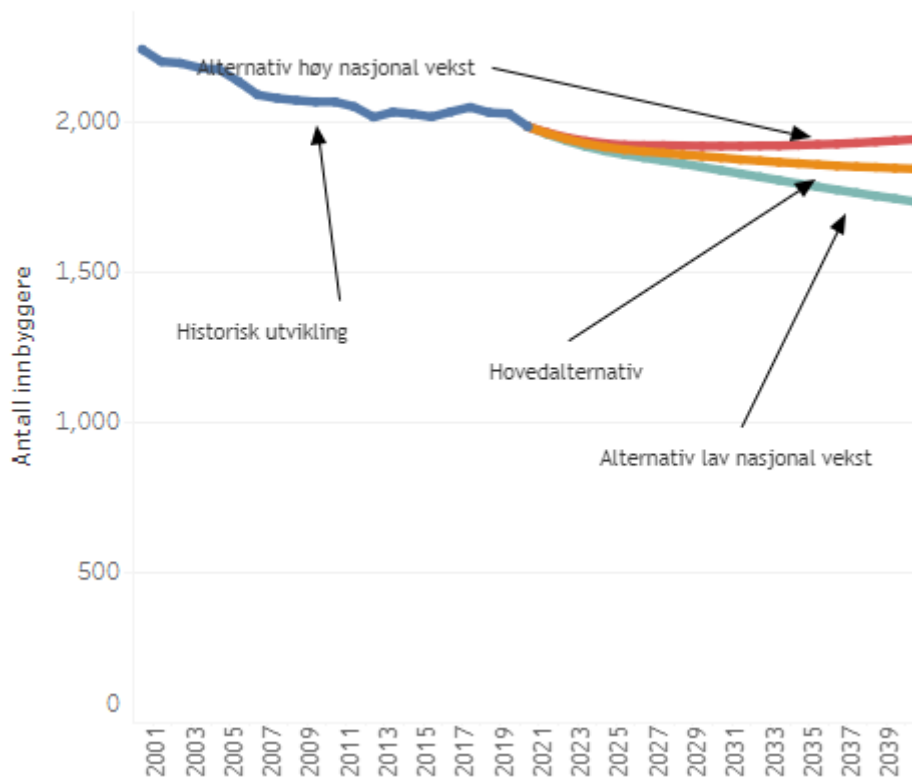
**1 835** innbyggere

Kilde

[Regionale befolkningsframskrivinger, Statistisk sentralbyrå](#)

Fødselsunderskuddet er ventet å fortsette i årene fremover, og reduserer dermed folketallet i uoverskuelig framtid. Prognosene fra SSB er dog litt mer positivt for 2050 enn den var i fjor på denne tiden – opp 25 innbyggere til 1.835.

## Utviklingen i befolkningen 2000-2040. Ulike alternativer for befolkningsframskrivinger. Holtålen



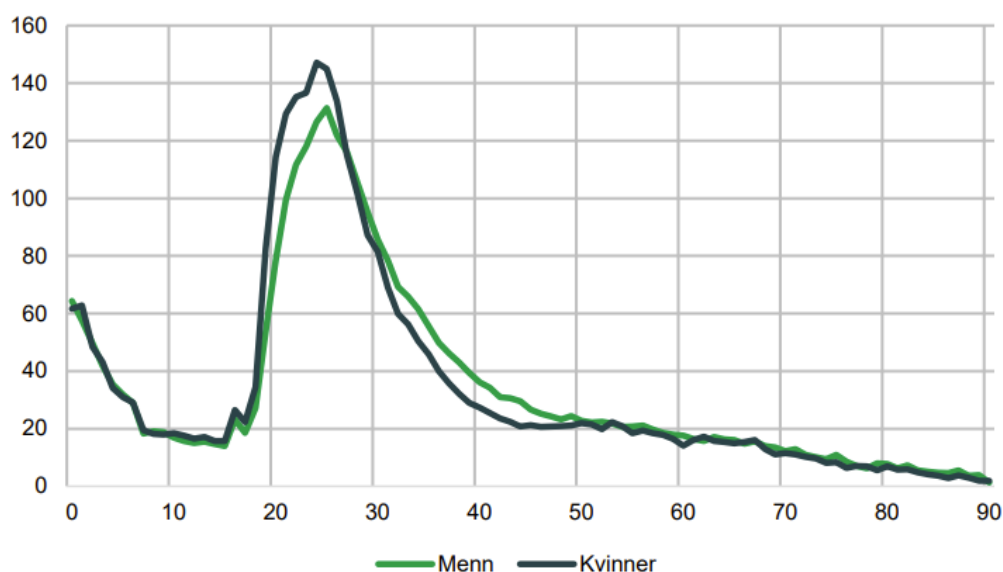
Det er i den voksne delen av befolkningen at reduksjonen i folketall er ventet å bli størst i årene som kommer - unge innbyggere reiser ut av kommunen for utdanning og arbeid, og kommer oftest ikke tilbake i voksen alder. Slik det typisk er for de fleste småkommuner.

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. Flyttesannsynligheten faller deretter fram til rundt 40-års alderen.

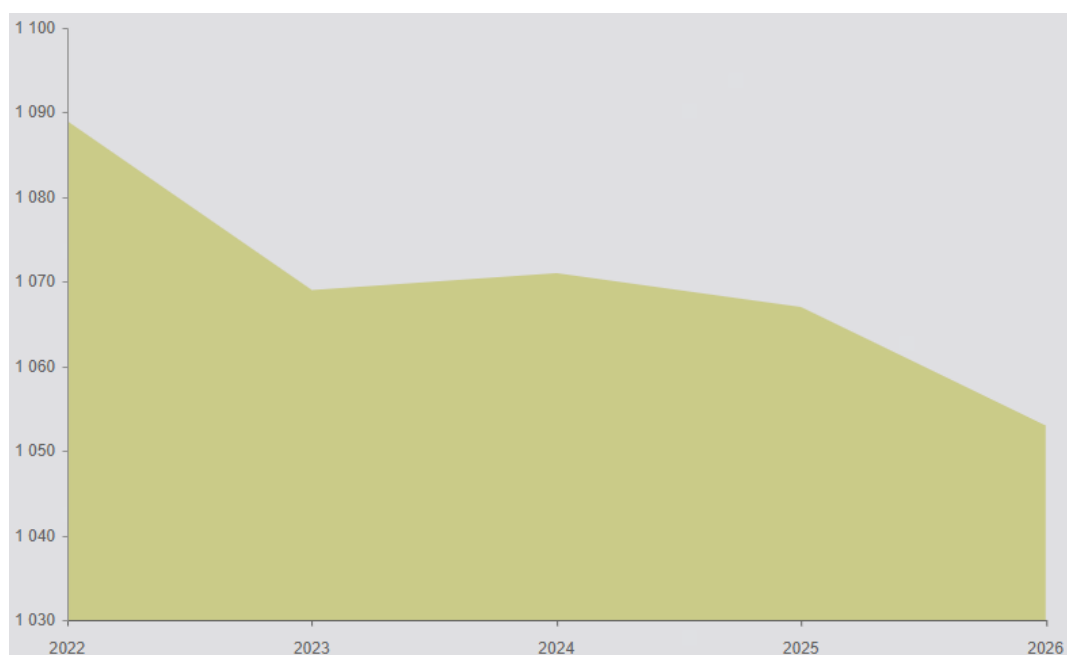
Flyttetiltak bør derfor først og fremst rettes mot unge:

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

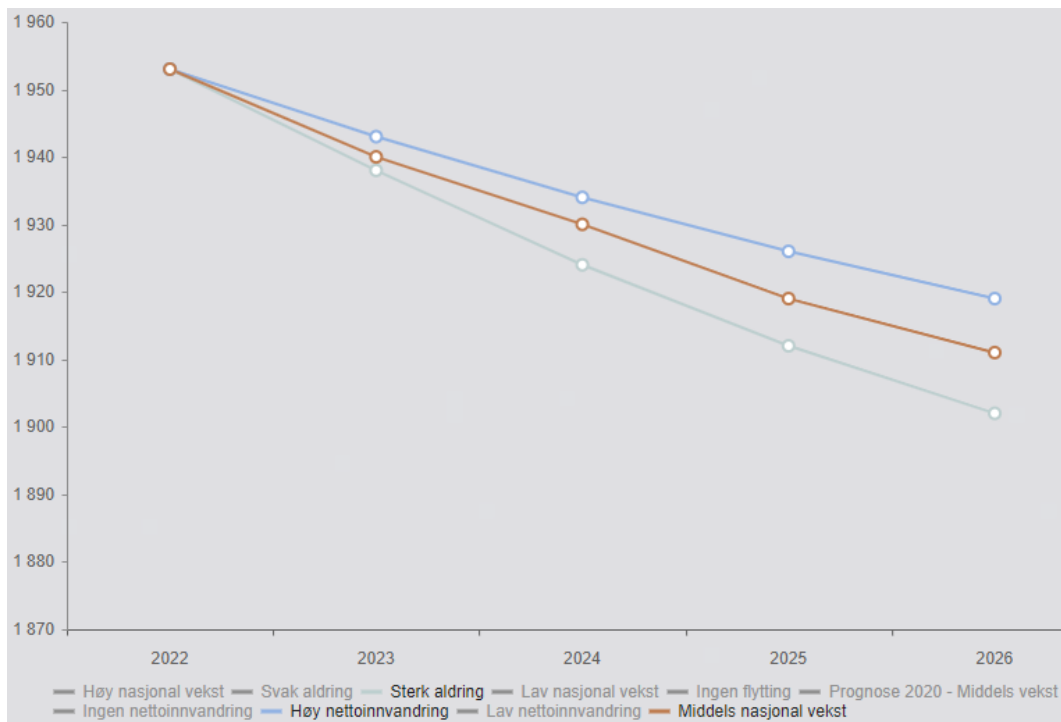


<sup>1</sup> De aldersspesifikke utflyttingssannsynlighetene er beregnet som hendelser relativt til befolkning ved starten av året. For nullåringene er sannsynligheten definert relativt til antall fødte og justert for et halvt års eksponeringstid (multipliseres med 2).  
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

I økonomiplanperioden fram til år 2026 reduseres den voksne andelen av befolkningen fra 1.089 personer til 1.053 personer i år 2026, om prognosene slår til (figuren under):

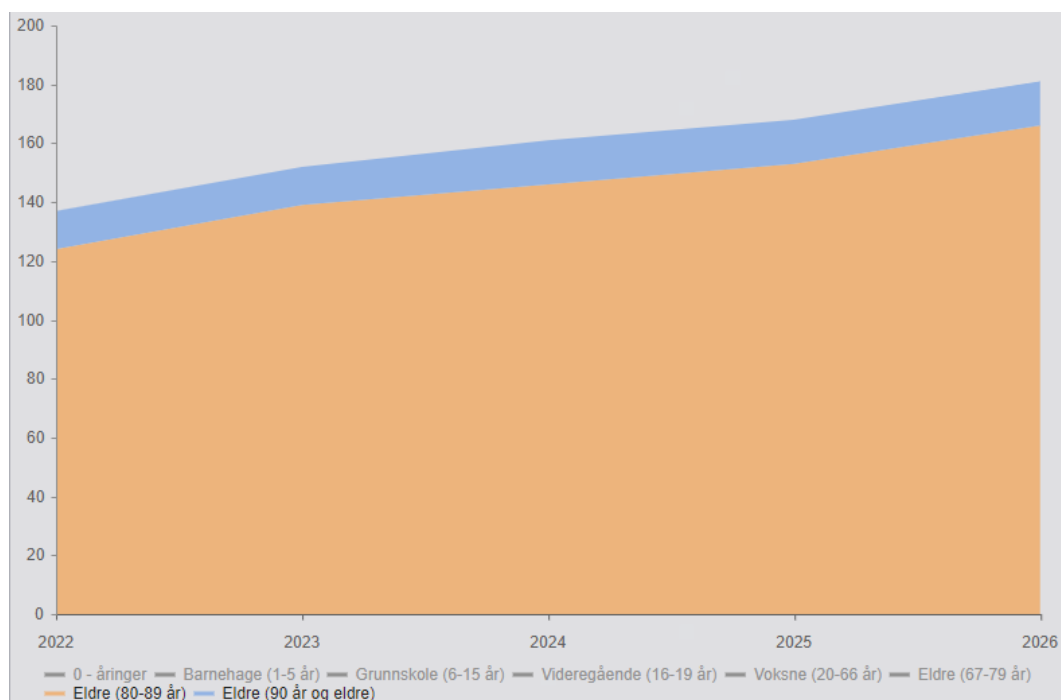


Befolkningsprognoser for hele populasjonen fram mot 2026 viser at innbyggertallet vil reduseres ned mot ca. 1.900 (figuren nedenfor). Reduksjon i folketallet er tatt hensyn til ved beregning av kommunens frie inntekter i økonomiplanperioden.

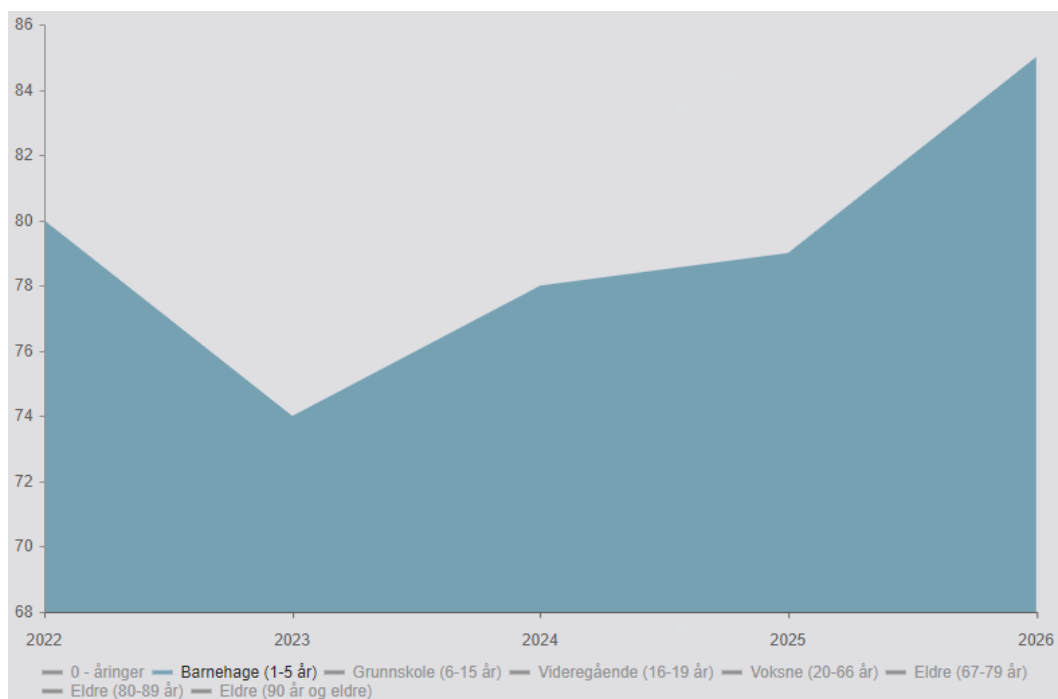


Den såkalte «eldrebølgen» forventes å begynne utflatingen allerede i år 2027, og kulminerer ca. år 2045. I år 2045 forventes det imidlertid å være 4 ganger flere i aldersgruppen 90 år og eldre, enn det er i år 2022.

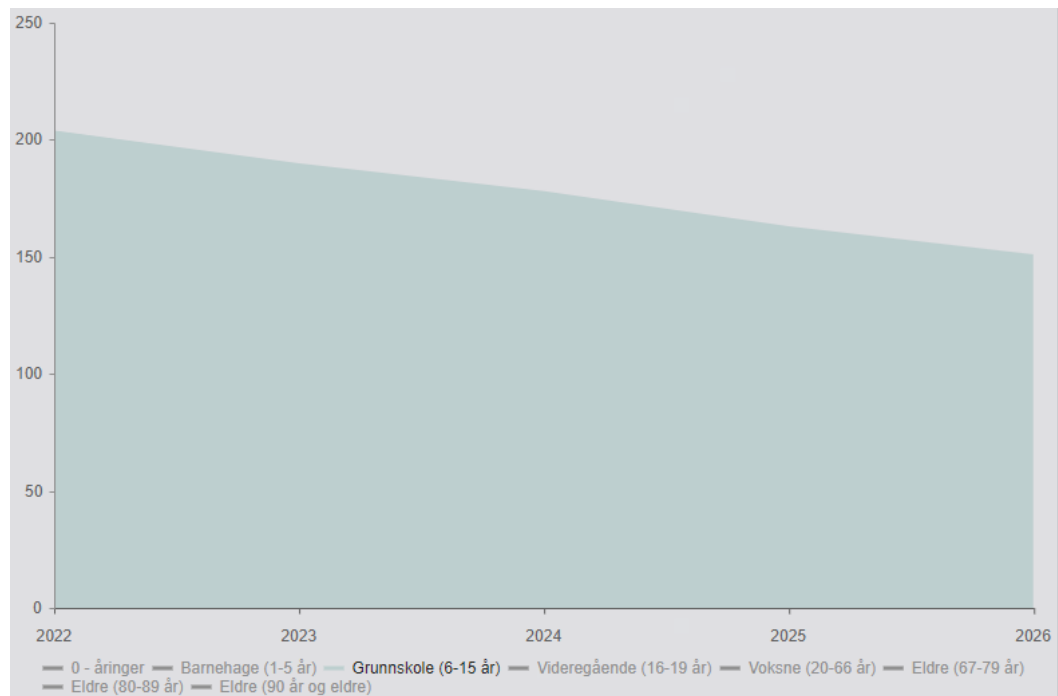
I 2026 er det også prognostisert at det skal være 166 i aldersgruppen eldre 80-89 år, mot 124 i 2022; en økning på 42 personer (figuren under):



Når det gjelder utviklingen for de laveste alderstrinnene, barnehage og grunnskole ser prognosene slik ut. Barnehage er litt opp og ned, men går fra 80 i 2022 til 84 i 2026:



Befolkningen i grunnskolealder har en fallende tendens, til ca. 150 i 2026:

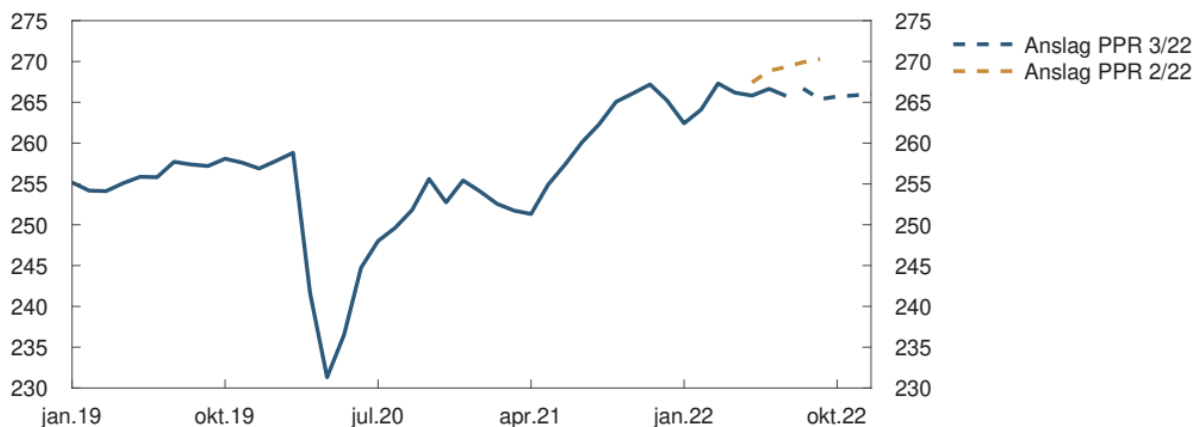


Den generelle tendensen i det lange løp er færre barn, færre voksne, og en forbigående økning i de eldste årskullene.

### 3.3. Usikre økonomiske utsikter

Aktiviteten i fastlandsøkonomien tok seg raskt opp etter at regjeringen fjernet alle smitteverntiltak i vinter. Utover våren og sommeren avtok veksten og i juli var BNP for Fastlands-Norge lavere enn i mars i år. Avmattingen i fastlandsøkonomien skyldes blant annet et markert fall i varehandelen, men også tjenesteproduksjonen har avtatt litt den siste tiden. Veksten i nasjonalproduktet er ventet å flate ut:

BNP for Fastlands-Norge. Faste 2019-priser. Sesongjustert. Mrd kroner



Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Årsaken til den fallende aktiviteten er sterk prisvekst og høyere rente, som fører til nedgang i disponibel realinntekt. Det vil dempe etterspørselen fra husholdningene. For 2023 er det ventet en negativ reallønnsvekst i Norge.

Den sterke prisveksten og usikkerheten i anslagene gjør det vanskelig å budsjettere presist for økonomiplanperioden. Derfor legges utelukkende prognosene fra Norge Bank til grunn for både prisvekst, lønnsutvikling og utviklingen i rentene - som forutsetninger for budsjettet.

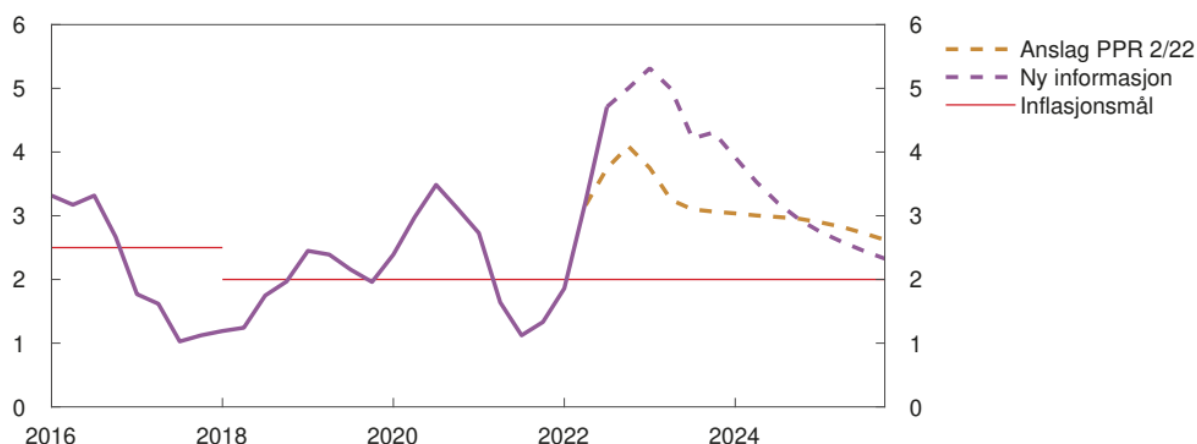
### 3.4. Prisvekst

Målet for norsk pengepolitikk er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 %. Prisene på energivarer har steget til historisk høye nivåer og bidratt til at konsumprisene nå stiger raskt. Holtålen kommune merker også prisstigningen.

I august var tolv-månedsvæksten på 6,5 %. Også den såkalte «underliggende prisveksten» har økt. Tolv månedersveksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) steg til 4,7 % i august 2022.

Norges Bank forventer at veksten i konsumprisene (uten energivarer) vil øke til 5,3 % i 2023 og deretter avta gradvis til 2,4 % ved utgangen av 2025:

KPI-JAE. Anslag betinget på ny informasjon om den økonomiske utviklingen og prognosen for styringsrenten fra PPR 2/22. Firekvartalersvekst. Prosent



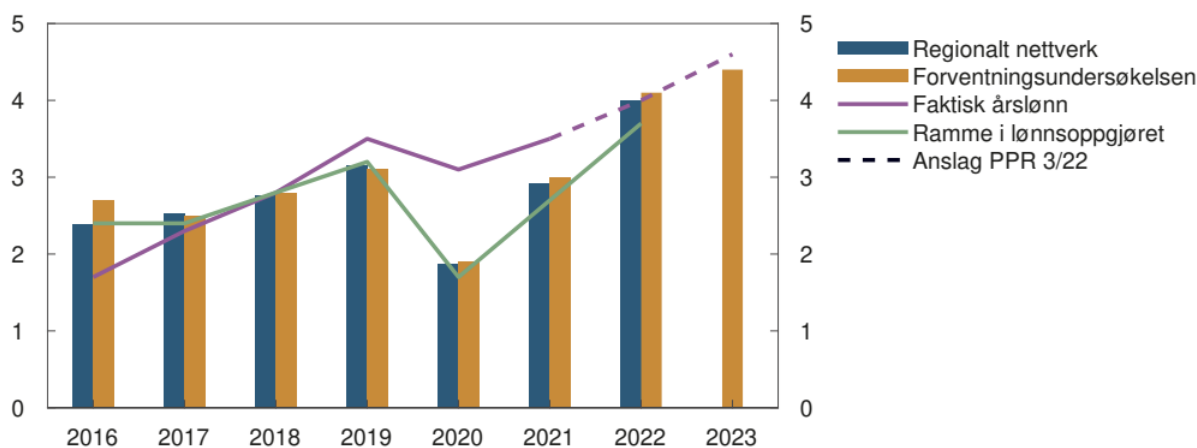
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

I budsjettet for 2023 og økonomiplanen for 2023-2026 legges disse inflasjonsforventningene til grunn.

### 3.5. Lønnsvekst

Forventningene til lønnsveksten neste år har steget som følge av reallønnsnedgang, og samlet venter partene i arbeidslivet nå en lønnsvekst på 4,4 % i 2023. Det er det samme som Holtålen budsjetterer med.

Årslønnsvekst. Prosent

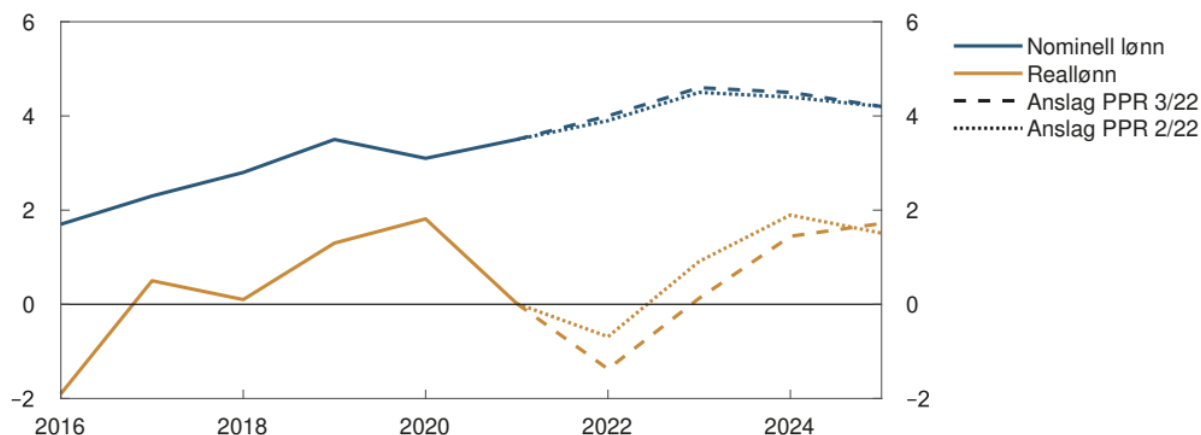


Kilder: Epinion, Ipsos, NHO/LO, Opinion, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

For årene framover er det det ventet at årlig lønnsvekst skal ligge på drøyt 4 %. I økonomiplanperioden 2024-2026 er det derfor beregnet en gjennomsnittlig lønnsvekst på 4,2 %.



### Årsvekst. Prosent

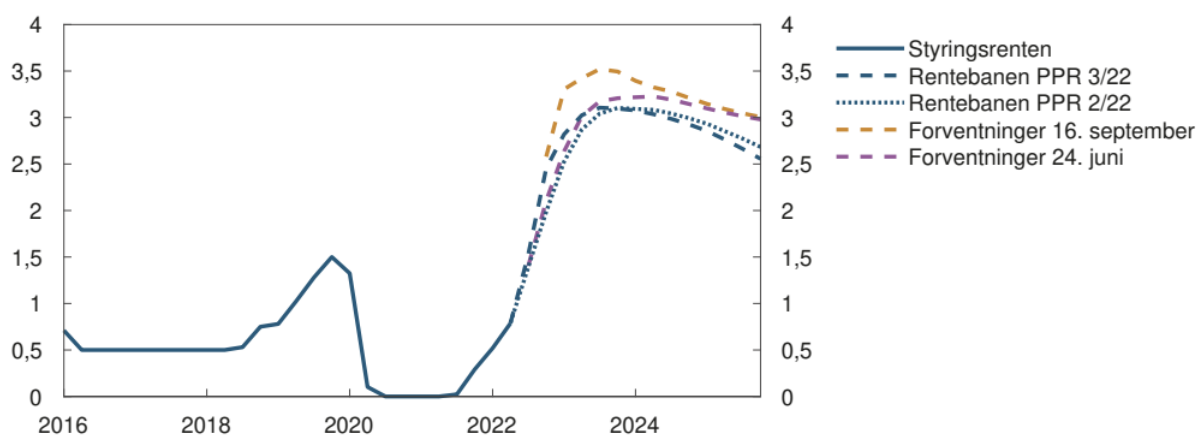


Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

## 3.6. Renteutvikling

Markedets forventninger til Norges Banks styringsrente har steget i hele 2022. Markedsprisingen indikerer at styringsrenten vil nå en topp på omkring 3,5 % i løpet av 2023, før den avtar til omkring 3 % mot slutten av prognoseperioden.

### Styringsrenten. Prosent



Kilder: Refinitiv Datastream og Norges Bank

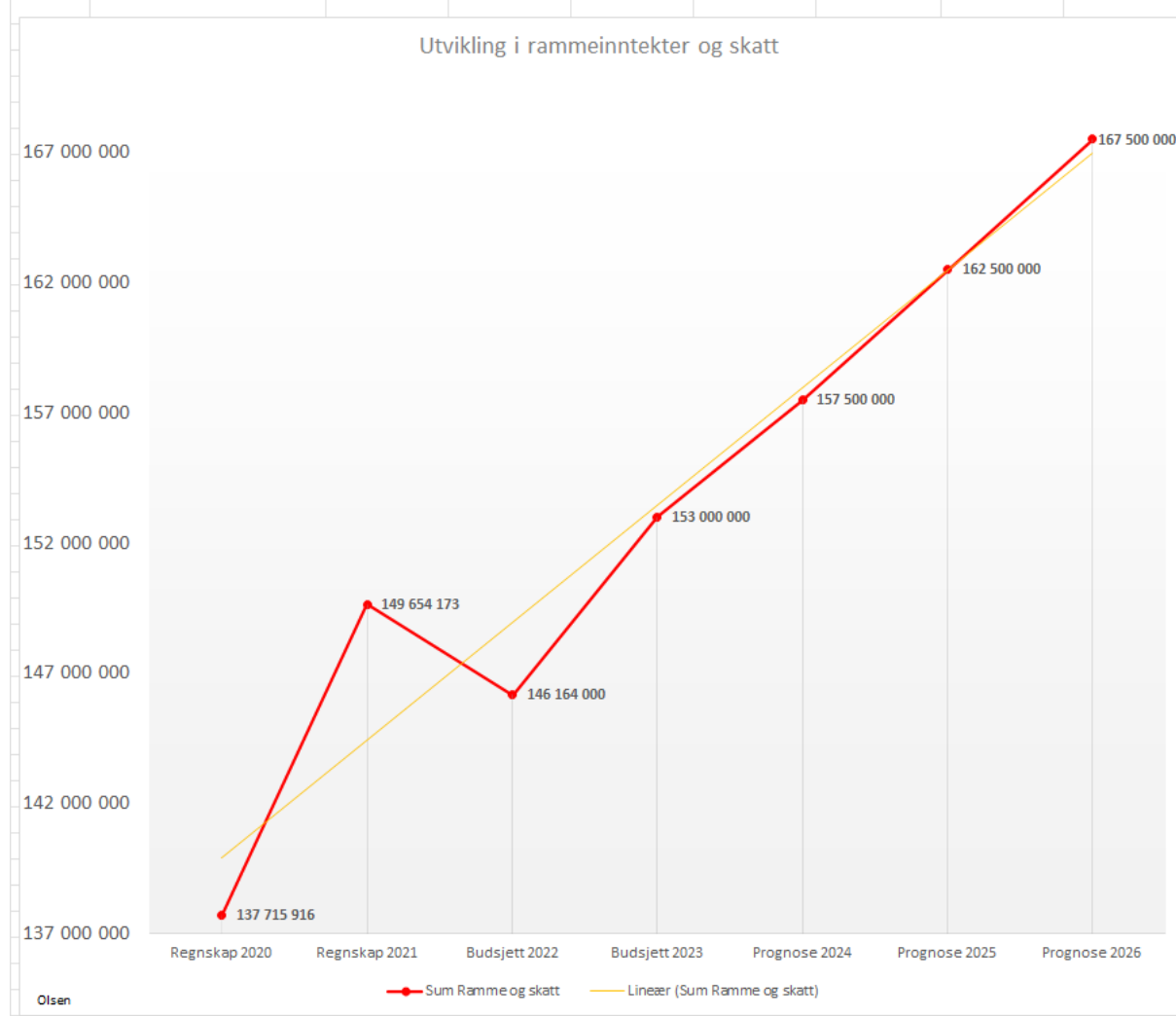
Rentebanen til Norges Bank legges til grunn for alle beregninger av rentekostnader og -inntekter. For selvkostområdene legges Kommunalbankens prognose for kalkylerenten til grunn for renteberegningene.

### 3.7. Frie inntekter

Kommunens frie inntekter øker med ca. 7 Mill fra opprinnelig budsjett 2022, eller med ca. 4,7 %.

Figuren nedenfor viser prognose for utviklingen i de frie inntektene som er brukt i økonomiplanen:

Art	Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
180000	Rammetilskudd	92 335 831	99 921 724	97 627 000	100 000 000	102 500 000	105 000 000	108 000 000
187000	Skatt på inntekt og formue	45 380 085	49 732 449	48 537 000	53 000 000	55 000 000	57 500 000	59 500 000
<b>Sum</b>	<b>Ramme og skatt</b>	<b>137 715 916</b>	<b>149 654 173</b>	<b>146 164 000</b>	<b>153 000 000</b>	<b>157 500 000</b>	<b>162 500 000</b>	<b>167 500 000</b>
	Endring ramme fra året før	3,56 %	8,22 %	-2,30 %	2,43 %	2,50 %	2,44 %	2,86 %
	Endring skatt fra året før	1,03 %	9,59 %	-2,40 %	9,20 %	3,77 %	4,55 %	3,48 %
<b>Sum</b>	<b>Endring summert</b>	<b>2,71 %</b>	<b>8,67 %</b>	<b>-2,33 %</b>	<b>4,68 %</b>	<b>2,94 %</b>	<b>3,17 %</b>	<b>3,08 %</b>

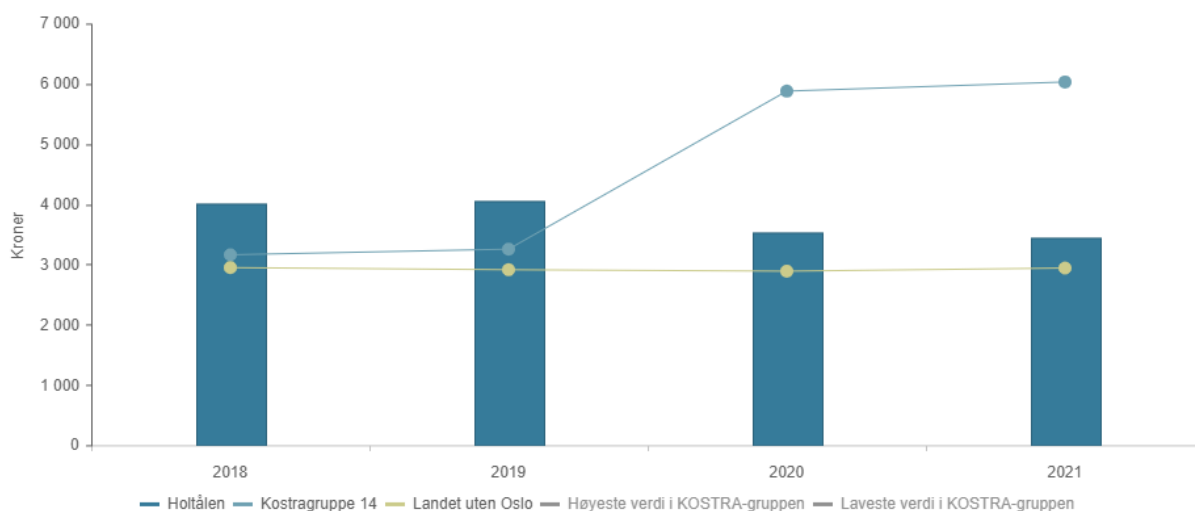


### 3.8. Eiendomsskatt

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

#### Eiendomsskatt totalt Beløp per innbygger (kr)

\*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).



	2018	2019	2020	2021
Holtålen	4 022	4 056	3 540	3 449
Kostragruppe 14	3 162	3 254	5 879	6 030
Landet uten Oslo	2 948	2 913	2 889	2 941

Historisk utvikling for eiendomsskatten i Holtålen (per 2021) viser at den nå ligger godt under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppen, og beveger seg ned mot landsgjennomsnittet. Grunnlaget og satsene for eiendomsskatt er holdt uforandret for 2023.

### 3.9. Gjeld

Ved utgangen av 2023 er det beregnet at kommunen har en langsiktig lånegjeld på 264 Mill. Av dette er 29 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 3,8 % for sertifikatlån og på 4,2 % for gjeldsbrevlån i 2023.

Type lån	Mengde	Rente
Gjeldsbrevlån KBN/ KLP	129 003 726	4,20 %
Sertifikatlån	136 600 000	3,80 %
<b>Gjeld/ Gjennomsnitt rente</b>	<b>264 003 726</b>	<b>3,99 %</b>

<b>Estimat for gjennomsnittlig NIBOR 3MND</b>	<b>3,60 %</b>
---	---------------

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
Danske Bank	40 000 000	0,45 %	10.01.2027
Nordea	45 000 000	2,46 %	06.06.2028
Nordea	20 000 000	4,58 %	08.07.2030
<b>Sum rentesikret</b>	<b>165 000 000</b>	<b>2,12 %</b>	

<b>Andel gjeld med sikring</b>	<b>62 %</b>
--------------------------------	-------------

### 3.10. Avdrag i økonomiplanperioden

For utviklingen i avdragene for økonomiplanperioden - se matrisen i [Kap 3.11](#), og de blå linjene for hvert år.

### 3.11. Oversikt over gjeld etc. (§ 5-7)

2023	Gjeldsbrevlån - IB	139 000 940
	Sertifikatlån - IB	135 000 000
	Nye låneopptak	1 600 000
	Avdrag	-9 997 214
	Porteføljustering	
	Gjeldsbrevlån - UB	129 003 726
	Sertifikatlån - UB	136 600 000
	<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>265 603 726</b>
	Estimat for gj.snitt rentesats gjeldsbrevlån	4,2 %
	Estimat for gj.snitt rentesats sertifikatlån	3,8 %
	Rentesikring gj.snitt rentesats	2,12 %
	Renter gjeldsbrevlån	5 628 098
	Renter sertifikatlån	5 160 400
	Renter rentesikringsportefølje	-2 442 000
	<b>Sum renter langsiktig gjeld</b>	<b>8 346 498</b>
2024	Gjeldsbrevlån - IB	129 003 726
	Sertifikatlån - IB	136 600 000
	Nye låneopptak	31 284 574
	Avdrag	-9 768 143
	Porteføljustering	75 000 000
	Gjeldsbrevlån - UB	194 235 583
	Sertifikatlån - UB	92 884 574
	<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>287 120 157</b>
	Estimat for gj.snitt rentesats gjeldsbrevlån	3,9 %
	Estimat for gj.snitt rentesats sertifikatlån	3,5 %
	Rentesikring gj.snitt rentesats	2,12 %
	Renter gjeldsbrevlån	6 303 167
	Renter sertifikatlån	4 015 980
	Renter rentesikringsportefølje	-1 829 000
	<b>Sum renter langsiktig gjeld</b>	<b>8 490 147</b>
2025	Gjeldsbrevlån - IB	194 235 583
	Sertifikatlån - IB	92 884 574
	Nye låneopptak	6 237 500
	Avdrag	-11 499 214
	Porteføljustering	
	Gjeldsbrevlån - UB	182 736 369
	Sertifikatlån - UB	99 122 074
	<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>281 858 443</b>
	Estimat for gj.snitt rentesats gjeldsbrevlån	3,7 %
	Estimat for gj.snitt rentesats sertifikatlån	3,3 %
	Rentesikring gj.snitt rentesats	2,06 %
	Renter gjeldsbrevlån	6 973 981
	Renter sertifikatlån	3 168 110
	Renter rentesikringsportefølje	-1 612 000
	<b>Sum renter langsiktig gjeld</b>	<b>8 530 091</b>
2026	Gjeldsbrevlån - IB	182 736 369
	Sertifikatlån - IB	99 122 074
	Nye låneopptak	5 650 000
	Avdrag	-11 732 916
	Porteføljustering	
	Gjeldsbrevlån - UB	171 003 453
	Sertifikatlån - UB	104 772 074
	<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>275 775 527</b>
	Estimat for gj.snitt rentesats gjeldsbrevlån	3,5 %
	Estimat for gj.snitt rentesats sertifikatlån	3,1 %
	Rentesikring gj.snitt rentesats	2,06 %
	Renter gjeldsbrevlån	6 190 447
	Renter sertifikatlån	3 160 359
	Renter rentesikringsportefølje	-882 000
	<b>Sum renter langsiktig gjeld</b>	<b>8 468 806</b>

## 4. Økonomiplan 2023 – 2026

### 4.1. Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4)

Bevilgningsoversikt drift - 2023-2026 - Holtålen kommune							
Post	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1	Rammetilskudd	99 921 724	97 627 000	100 000 000	102 500 000	105 000 000	108 000 000
2	Inntekts- og formueskatt	49 732 449	48 537 000	53 000 000	55 000 000	57 500 000	59 500 000
3	Eiendomsskatt	6 736 551	6 747 954	6 747 821	6 747 821	6 747 821	6 747 821
4	Andre generelle driftsinntekter	251 558	300 000	500 000	500 000	450 000	400 000
5	<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>156 642 282</b>	<b>153 211 954</b>	<b>160 247 821</b>	<b>164 747 821</b>	<b>169 697 821</b>	<b>174 647 821</b>
6	<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>-161 387 995</b>	<b>-159 308 629</b>	<b>-161 805 650</b>	<b>-166 273 685</b>	<b>-169 737 696</b>	<b>-170 835 974</b>
7	Avskrivninger						
8	<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>-161 387 995</b>	<b>-159 308 629</b>	<b>-161 805 650</b>	<b>-166 273 685</b>	<b>-169 737 696</b>	<b>-170 835 974</b>
9	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-4 745 713</b>	<b>-6 096 675</b>	<b>-1 557 829</b>	<b>-1 525 864</b>	<b>-39 875</b>	<b>3 811 847</b>
10	Renteinntekter	854 497	760 001	2 229 369	2 247 345	2 250 804	2 311 915
11	Utbytter	2 800 864	2 800 000	2 800 000	2 928 800	3 040 800	3 130 400
12	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
13	Renteutgifter	-5 862 907	-6 517 278	-9 711 867	-9 933 492	-10 016 895	-10 110 721
14	Avdrag på lån	-9 767 560	-9 827 780	-9 997 214	-9 709 299	-11 686 230	-11 914 827
15	<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-11 975 106</b>	<b>-12 785 057</b>	<b>-14 679 712</b>	<b>-14 466 646</b>	<b>-16 411 521</b>	<b>-16 583 233</b>
16	Motpost avskrivninger	12 745 591	12 611 571	12 389 656	12 389 656	12 389 656	12 389 656
17	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-3 975 228</b>	<b>-6 270 161</b>	<b>-3 847 885</b>	<b>-3 602 854</b>	<b>-4 061 740</b>	<b>-381 730</b>
18	Overføring til investering	-2 200 000	-135 000	-	-	-	-
19	Avsetning til bundne driftsfond	-6 080 047	-5 424	-9 321	-15 387	-20 960	-28 318
20	Bruk av bundne driftsfond	8 901 634	1 307 767	2 007 915	1 977 568	2 028 117	2 122 066
21	Avsetning til disposisjonsfond	-239 753	-	-	-	-	-2 071 901
22	Bruk av disposisjonsfond	3 593 394	5 102 818	1 849 291	1 640 673	2 054 583	359 883
23	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
24	<b>Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>3 975 228</b>	<b>6 270 161</b>	<b>3 847 885</b>	<b>3 602 854</b>	<b>4 061 740</b>	<b>381 730</b>
25	<b>Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Bruk av "Disposisjonsfond" til balansering av driften</i>			-1 524 808	-1 302 390	-1 704 300	+2 071 901

### 4.2. Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4, 2. ledd)

Se eget vedlegg.

## 4.3. Økonomisk oversikt drift (§ 5-6)

Økonomisk oversikt drift - 2023-2026 - Holtålen kommune							
Post	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1	Rammetilskudd	99 921 724	97 627 000	100 000 000	102 500 000	105 000 000	108 000 000
2	Inntekts- og formuesskatt	49 732 449	48 537 000	53 000 000	55 000 000	57 500 000	59 500 000
3	Eiendomsskatt	6 736 551	6 747 954	6 747 821	6 747 821	6 747 821	6 747 821
4	Andre skatteinntekter	-	-	-	-	-	-
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 957 758	844 000	14 974 000	12 166 846	12 653 991	13 101 107
6	Overføringer og tilskudd fra andre	31 749 938	24 856 182	27 852 105	29 131 922	30 244 808	31 135 115
7	Brukerbetalinger	7 545 321	8 907 402	8 382 000	8 767 969	9 104 134	9 373 801
8	Salgs- og leieinntekter	26 273 521	22 978 494	26 096 702	27 664 751	28 722 676	29 569 017
9	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>223 917 262</b>	<b>210 498 032</b>	<b>237 052 628</b>	<b>241 979 309</b>	<b>249 973 430</b>	<b>257 426 861</b>
10	Lønnsutgifter	-116 911 066	-115 177 333	-129 582 856	-131 291 961	-134 123 610	-138 268 620
11	Sosiale utgifter	-22 084 311	-23 856 134	-27 260 995	-28 743 716	-30 109 475	-27 480 570
12	Kjøp av varer og tjenester	-64 497 812	-56 842 920	-61 560 450	-63 035 801	-65 148 665	-67 075 981
13	Overføringer og tilskudd til andre	-12 442 792	-8 109 000	-7 816 500	-8 044 039	-8 241 899	-8 400 187
14	Avskrivninger	-12 745 591	-13 225 166	-12 389 656	-12 389 656	-12 389 656	-12 389 656
15	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>-228 681 572</b>	<b>-217 210 553</b>	<b>-238 610 457</b>	<b>-243 505 173</b>	<b>-250 013 305</b>	<b>-253 615 014</b>
16	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-4 764 310</b>	<b>-6 712 521</b>	<b>-1 557 829</b>	<b>-1 525 864</b>	<b>-39 875</b>	<b>3 811 847</b>
17	Renteinntekter	873 094	760 001	2 229 369	2 247 345	2 250 804	2 311 915
18	Utbytter	2 800 864	2 800 000	2 800 000	2 928 800	3 040 800	3 130 400
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
20	Renteutgifter	-5 862 907	-6 517 278	-9 711 867	-9 933 492	-10 016 895	-10 110 721
21	Avdrag på lån	-9 767 560	-9 827 780	-9 997 214	-9 709 299	-11 686 230	-11 914 827
22	<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-11 956 509</b>	<b>-12 785 057</b>	<b>-14 679 712</b>	<b>-14 466 646</b>	<b>-16 411 521</b>	<b>-16 583 233</b>
23	Motpost avskrivninger	12 745 591	13 227 417	12 389 656	12 389 656	12 389 656	12 389 656
24	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-3 975 228</b>	<b>-6 270 161</b>	<b>-3 847 885</b>	<b>-3 602 854</b>	<b>-4 061 740</b>	<b>-381 730</b>
25	Overføring til investering	-2 200 000	-135 000	-	-	-	-
26	Avsetning til bundne driftsfond	-6 080 047	-5 424	-9 321	-15 387	-20 960	-28 318
27	Bruk av bundne driftsfond	8 901 634	1 307 767	2 007 915	1 977 568	2 028 117	2 122 066
28	Avsetning til disposisjonsfond	-239 753	-	-	-	-	-2 071 901
29	Bruk av disposisjonsfond	3 593 394	5 102 818	1 849 291	1 640 673	2 054 583	359 883
30	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
31	<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>3 975 228</b>	<b>6 270 161</b>	<b>3 847 885</b>	<b>3 602 854</b>	<b>4 061 740</b>	<b>381 730</b>
	<b>Frømført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Bruk av "Disposisjonsfond" til balansering av driften</i>			-1 524 808	-1 302 390	-1 704 300	+2 071 901
	<b>Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>-0,1 %</b>

## 5. RO 01 – Sentraladministrasjon

### 5.1. 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.

### 5.2. Målsettinger

Størstedelen av kommunens arkivarbeid er nå ferdig. I 2023 gjenstår det bare noe mindre arkivarbeid på enkelte enheter.

Våren 2023 skal Servicetorget bruke til opplæring og bruk av vårt nye saksbehandlingssystem Elements. I tillegg har systemet FirstAgenda Live blitt innført for politikerne. Vi har stort tro på at Elements og FirstAgenda blir et mer brukervennlig system for våre saksbehandlere og politikere.

Servicetorget arbeider med å være tilgjengelig for innbyggerne på en litt annen måte enn tidligere. Det har allerede blitt innført et bookingsystem hvor man kan gå direkte inn å bestille avtale med saksbehandler på teknisk, kultur og næring via kommunens hjemmeside. Dette gjør det enklere for våre innbyggere å avtale møter med saksbehandlerne i kommunen. Alle større endringer som utføres framover vil bli godt publisert ut til publikum.

### 5.3. Ressursbruk

Området i sin helhet har en økning i budsjettet i forhold til budsjett 2022.

Følgende forhold påvirker dette:

- I 2023 er i kommunevalg som medfører økte kostnader på område 1110.
- Økte kostnader på Personal skyldes økt bruk av Bedriftshelsetjeneste og en premieøkning på personforsikringer.
- Økte kostnader Fellesutgifter sentraladministrasjon vil skyldes økt deponering arkiv til IKA-Trøndelag, bruk av konsulenttjenester og en økning i avgifter, gebyrer og lisenser.
- Det er budsjettert med noe oppgradering av noe PC-utstyr og økte telefonkostnader på Servicetorget.
- Det er avsatt 1 mill til arbeid med Blanke ark. Denne bevilgningen er begrenset til 2023



## 5.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
1100	Kommunestyre og formannskap	1 859 348	1 872 562	1 672 614
1110	Stortings- og kommunevalg	221 240	0	103 537
1140	Ymse råd og utvalg	10 000	52 560	152 023
1160	Kontroll og revisjon	756 078	719 078	698 103
1170	Utgifter etter formannskap	0	45 000	0
1199	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	750 000	0
1200	Rådmannskontoret	1 718 612	1 637 003	1 647 763
1203	Organisasjonsutvikling	1 000 000	-1	443 757
1205	Personal	1 738 247	1 615 397	1 711 964
1250	Lærlinger	560 260	502 764	452 623
1300	Økonomi	2 280 918	2 201 362	1 933 565
1310	Interkommunalt regnskapskontor	1 085 950	1 012 412	979 121
1320	IKT	4 284 049	4 271 844	4 220 385
1400	Servicetorget	1 465 043	1 229 869	1 422 323
1410	Fellesutgifter sentraladministrasjon	1 613 577	1 455 577	1 866 625
2100	Skolefaglig ansvarlig	1 827 727	1 817 580	1 761 016
RO 01	Sentraladministrasjon	20 421 049	19 183 007	19 065 419

## 6. RO 02 – Hov skole

### 6.1. 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.

### 6.2. Målsettinger

For at elevene skal få størst mulig læringsutbytte er det viktig å ha et godt læring- og klassemiljø. For å få oversikt over klassemiljøet og dermed læringsmiljøet gjennomfører elevene Spekterundersøkelsen to ganger i året. Resultatet på undersøkelsen gir ansatte god informasjon om hva en skal jobbe med i de ulike klassene for å forbedre klassemiljøet/ læringsmiljøet. Vi ser det også som svært viktig å jobbe for å skape et godt arbeidsmiljø for alle ansatte, da et godt arbeidsmiljø også påvirker elevene positivt.

Innføring av fagfornyelsen (Kunnskapsløftet 2020) har ført til at skolen har investere i nye lærebøker og nettressurser. Vi har kjøpt inn lærebøker i matematikk, norsk, tysk og engelsk. I år har vi investert i lærebøker for kr 200.000,-. Vi har enda ikke kjøpt inn lærebøker på ungdomstrinnet i samfunnsfag og KRLE. Dette vil bli en kostnad på kr 100.000, som vi håper vi får kjøpe inn i 2022. Samfunnsfag og KRLE er muntlige eksamensfag, så det er derfor behov for å kjøpe inn disse lærebøkene. Skolen bruker ca kr 150.000,- hvert år til digitale elevressurser.

En lærer går på lærerspesialistutdanning i begynneropplæring som blir ferdig våren 2023. De siste årene har 7 lærere fullført videreutdanning i norsk og matematikk, som bidrar til økt kompetanse hos de ansatte.

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, og sikte tidlig innsats for 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.

Hov skole har stort fokus på utviklingsarbeid, og jobber fortiden med utviklingsarbeidet "Samskaping og elevmedvirkning" i samarbeid med NTNU (DEKOM). Som utviklingsmål skal lærerne i Holtålen drive mer praktisk, fysisk og variert undervisning enn det vi har gjort tidligere.

### **6.3. Ressursbruk**

Budsjettet for 2023 er omtrent like stort som budsjettet var for 2022. 90 % av budsjettet til rammeområde 02 går til lønninger til ansatte. Hov skole har redusert med 1 lærerstilling i 2022.

Elevtallsutviklingen ved Hov skole vil i løpet av 2 år bli redusert fra 153 elever til 132 elever, deretter vil elevtallet stabilisere seg rundt 130 elever i flere år fremover. På grunn av synkende elevtallsutvikling er ikke en lærerstilling erstattet i 2022, når en lærer ble pensjonert. For å få budsjettet i balanse har vi budsjettet med et høyere sykepengerefusjon enn vi har gjort tidligere, da vi fortiden har langtidssykemeldinger. Vi kan derfor ikke sette inn vikar når det blir sykemeldinger men bare omdisponere det personalet vi har. Dette vil selvsagt føre til dårligere undervisning enn vi har gitt tidligere, men vi kommer til å holde oss innenfor lærernormen som er lovpålagt.

Klassene på Hov skole er fortsatt så store at vi ikke kan begynne med fådelt skole. Slår vi sammen to klasser så vil klassene fortsatt være mellom 17-25 elever. For å utnytte ressursene på best mulig måte har vi begynt å slå sammen noen klasser på barnetrinnet i musikk, kroppsøving og uteskole. Vi kommer også til å se på om det kan være aktuelt å slå sammen to klasser i enda noen fag på barnetrinnet.

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. For å greie å sette i gang intensive kurs til de elevene som blir hengende etter i lesing, skriving og regning trengs det ressurser til dette arbeidet. For å drive intensive kurs og tidlig innsats må det være to-lærere i noen timer. I ser at ressursen til to-lærer i noen timer har blitt redusert med en 100% stilling, og dette gir oss mindre muligheter til å drive tidlige innsats.

I tillegg til å budsjettere med høy sykepengerefusjon pga langtidssykmeldte har vi også måttet redusere budsjettet med følgende: undervisningsmateriell (lærebøker/digitale nettressurser) kr 150.000,-, transportutgifter (turer) har vi redusert med kr 25.000,- og forbruksmateriell har vi redusert med kr 15.000,-.

Det er også budsjettert med en besparelse på kr 210.000,-, som vi enda ikke har funnet en løsning på. VI har noen ansatte som lurer på å ta videreutdanning, og søknadsfristen er i mars. Tar noen videreutdanning utløser dette støtte fra Udir på kr 220.000,-. Dersom det ikke blir aktuelt med videreutdanning, må turer og overtidbetaling på overnattingsturer trekkes inn.

Totalt har Hov skole redusert budsjettet med kr 900.000,- i forhold til 2022. Vi håper at vi slipper å si opp noen ansatte, men skal vi ytterligere ned så er det eneste muligheten. Vi kommer ikke til å å sette inn vikarer eller lyse ut stillinger når noen blir sykmeldt/ufør eller slutter i årene fremover, så på den måte vil lærerressursene fremover bli redusert i takt med redusert elevtallsutvikling.

Hov skole kjøper alternativ opplæringsplass på «Stall Høstrøen» på Røros som er tilknyttet «Inn på Tunet». På budsjettet 2023 har vi redusert skoleskys med 30.000, da elevtallet vil bli redusert med ca 12 elever høsten 2023.

#### 6.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
2110	Hov skole	20 926 037	20 901 900	20 403 560
2130	SFO Ålen	410 087	346 236	292 715
RO 02	Hov skole	21 336 124	21 248 136	20 696 275

## 7. RO 03 – Helse

### 7.1. Formål og organisering

Helseområdet omfatter legetjeneste, fysioterapi, helsestasjon og avlastningstjenester for barn. 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.

### 7.2. Målsettinger

Området helse har tidligere ikke hatt noen interne målsettinger som har vært relevant for dette punktet. Imidlertid ser man at det vokser fram en gruppe blant kommunens yngste innbyggere som er krevende. Dette er selvfølgelig noe som påvirker budsjettet da kommunen ikke har egne tiltak for denne gruppen, men er avhengig av å kjøpe tjenester som dekker behovet.

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. BTI (bedre tverrfaglig innsats) er ett av tiltakene som det jobbes med på lavt nivå. Her settes det inn enkle tiltak for de som trenger litt ekstra oppmerksomhet en periode, samt at modellen bedrer samhandling mellom ulike kommunale tjenester som jobber med barn og 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.

Beholde høy kompetanse ved legekantoret for å kunne stå godt rustet i framtidens utfordringer som bl.a. pandemier og endringer i folks helse grunnet samfunnsutviklingen.

### 7.3. Ressursbruk

For 2023 vil fortsatt ansvar 3540 Fellesutgifter helse utgjøre en stor budsjettpost for RO 03 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 medførte at man økte andelen fysioterapeuter med 0,6 årsverk i 2022. Totalt har vi hatt 2 årsverk fordelt på tre ansatte i tjenesten. I 2023 blir denne ressursen noe redusert pga svangerskapspermisjon og permisjon uten lønn for to av våre ansatte. Vikar leies inn i 40 % stilling. Det vil derfor i 2023 være 1,8 årsverk fysioterapeut.

I slutten av andre halvår fikk vi økt legeressursen fra 2 til 3 årsverk. 3 legeressurser er en forutsetning for å stå rustet mot framtidens helse- og samfunnsmessige utfordringer. I 2023 vil vi ha noe merkostnad på lønn her, da en av våre leger skal ut i spesialisering i 6 mnd, og kommunen kompenserer for en lønnsforskjell som dukker opp i den forbindelse. I perioden er det leid inn vikar.

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.

### 7.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
3530	Barnevern	3 233 332	4 100 000	3 743 774
3540	Fellesutgifter helse	2 035 349	1 672 738	4 037 182
3541	Helseplattformen	0	0	74 000
3545	Vikarer Helse	1 071 773	0	0
3550	Legekantor	6 196 821	3 980 964	5 189 456
3560	Fysioterapi	642 864	884 468	524 232
3570	Helsestasjon og helsesøster	1 715 051	1 648 946	1 452 835
3600	Intermediæravdeling Røros	2 456 280	2 387 931	2 310 829
RO 03	Helse	17 351 470	14 675 047	17 332 308

## 8. RO 04 – Teknisk

### 8.1. 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.

### 8.2. 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.

### 8.3. 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.

### 8.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
6100	Plan og miljø	938 167	1 054 108	1 097 549
6101	Brann	3 434 347	3 050 000	3 003 135
6102	Feiing	-1	-1	0
6104	Byggesak	249 480	428 580	391 515
6105	Kart og oppmåling	-1	-1	0
6109	Snøskuterløyper	-1	-1	113 055
6110	Fellesutgifter teknisk	48 695	75 371	101 097
RO 04	Teknisk	4 670 686	4 608 056	4 706 351

## 9. RO 05 – Natur

### 9.1. Ressursbruk

Området har ingen netto kostnader, og kommenteres derfor ikke.

### 9.2. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
6551	Kommunalt viltfond	-1	-1	0
6553	Elgprosjekt Gauldalen	-1	-1	0
6554	Felling av skaderovdyr	-1	0	0
RO 05	Natur	-3	-2	0

## 10. RO 06 – Kirke

### 10.1. Formål og organisering

Kirkelig fellesråd har som formål å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser ovenfor kommunen.

Kirkelig fellesråd er offentlig gravplassmyndighet, med ansvar for at gravplasser og bygninger på gravplassen forvaltes med orden og verdighet, i samsvar med gjeldene bestemmelser.

### 10.2. Målsettinger

- Sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger.
- Sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, samt tilstrekkelig administrativ hjelp.
- Sikre at gravlegging skjer med respekt for avdødes religion eller livssyn.

### 10.3. Ressursbruk

Ressursbruken er primært lønnskostnader, da hovedandelen av arbeidet er administrasjon eller vedlikehold utført av ansatte. Generelt sett er personalressursene strukket langt. Økende krav til dokumentasjon, forvaltning

og styringsarbeid gjør at det per i dag ikke er ressurser til å dekke det reelle administrative behovet.

Kirkelig fellesråd består av ca 1,65 årsverk, hvorav 0,2% er lønnet gjennom eksterne fondsmidler. Ansvarsområdet innebærer alt fra kirkelige handlinger, seremonier og gudstjenester til trosopplæring, konfirmantarbeid, menighetsblad og korarbeid. Arbeidet er mangeartet og bemannes i dag av flere små stillinger som benyttes på kryss av kirkelige handlinger, administrativt arbeid og øvrige aktiviteter.

Gravplassmyndigheten består av ca 1,75 årsverk. Arbeidet er mangfoldig og innebærer alt fra vedlikehold på gravplassene til administrativt arbeid innenfor forvaltning og saksbehandling. Arbeidets variasjon innebærer en ressursbruk som er vanskelig å komme unna, både når det gjelder drift, driftsmidler og vedlikehold, samt kontor og datasystemer.

#### 10.4. Bevilgninger – oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
5700	Kirkelig fellesråd	1 540 845	2 675 000	2 680 120
5900	Gravplassforvaltning	1 329 155	0	0
RO 06	Kirke	2 870 000	2 675 000	2 680 120

### 11. RO 07 – Næring og kultur

#### 11.1. Formål og organisering

Rammeområdet 7 inneholder i hovedtrekk områdene kultur, ungdom, bibliotek og frivilligsentral. Bibliotek (ansvar 2510) og Frivilligsentralen (ansvar 1220) er nye ansvarsområder innenfor enheten. Innunder disse områdene ligger også ansvaret for Hovet (aktivitetsbasert og inventar) og kontaktperson opp mot felles landbruksavdeling på Os.

Formålet innenfor rammeområdet er følgende:

#### **Kultur- og ungdomsaktivitet:**

Legge til rette for aktiviteter generelt innenfor kulturområdet, arbeid rettet mot barn og unge – herunder arbeid med MOT, drifte fritidsklubb, 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.



### **Frivilligsentralen:**

Skal være en møteplass og et bindeledd mellom mennesker og organisasjoner og bidra til økt engasjement rundt frivillig arbeid og økt trivsel og tilhørighet for alle innbyggere i Holtålen kommune. Det overordna målet er å bidra til meningsfulle liv for alle innbyggere – uansett bakgrunn og forutsetninger.

### **Bibliotek:**

Biblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling. I tilbudet til brukerne legges det vekt på allsidighet, kvalitet og aktualitet.

### **Utvikling - næring:**

Legge til rette (tilrettelegger) for utvikling- og næringsaktivitet med de virkemidlene en har. Samarbeid mot eksterne organisasjoner – inkl. lokalt næringsliv. Gjennomføring av møter og tilrettelegging av arrangement hører med innenfor området.

### **Landbruk:**

Kontaktperson i organisasjonen opp mot felles landbruksavdeling 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 4 fast ansatte i ulike stillingsstørrelser (fra 10-100%). I tillegg er det engasjementstillinger bl.a knyttet til Hovet.

## **11.2. Målsettinger**

Målsettingene innfor rammeområdet er bl.a følgende;

### **Kultur - ungdom:**

- 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 første halvår 2023.

- Følge opp vedtatte planer innenfor området.

### **Frivilligsentralen:**

- Videreføre og utvikle alle våre faste aktiviteter som Seniordans, Temakafe, Språkkafe, Rådgiving, Datahjelp, Telefonhjelp med mer.
- Koordinere og utvikle frivillig arbeid i kommunen, på tvers av ulike sektorer. Og være en samarbeidspartner for alle kommunale enheter, lag og organisasjoner og bidra til økt engasjement rundt frivillig arbeid.
- Jobbe med integrering av nye Holtålinger, for at de skal trives best mulig og ønske å bo i kommunen.
- Bistå med frivillig hjelp til personer (en til en) som trenger hjelp, som ikke dekkes av det offentlige. Eks: handlehjelp, følge til lege og sykehus, turvenn, måke snø, bære inn ved, ta inn post osv.
- Arbeide med å følge opp frivillige for å beholde motivasjonen og rekruttere nye frivillige. Gjennomføre opplæring og kurs til de som skal være frivillige.

### **Bibliotek:**

- Drive og videreutvikle formidlingsarbeidet, også digital formidling.
- Jobbe for å opprettholde dagens tjenester og aktivitetsnivå, selv med stramme rammer.
- Være en møteplass for alle kommunens innbyggere.
- Å være synlig og være en ressurs i lokalmiljøet.
- Opprettholde tilbudet til, og samarbeide med skolene i kommunen.
- Gjennomføre ulike arrangement for både barn og voksne.
- Samarbeide med kommunale enheter og lokale aktører.
- Jobbe med synliggjøring og markedsføring av biblioteket, gjennom for eksempel sosiale media.
- Jobbe for å øke utlån og besøk, og å nå nye lånere/lånegrupper, samtidig som vi tar vare på lånerne vi har.

### **Utvikling - næring:**

- Arbeide målrettet slik at flest mulig av gjenstående husstander i kommunen får "akseptabel" bredbånd/fibertilknytting.
- Få stadfestet reguleringsplanen Eggavegen - Ålen skisenter.
- Sammen med gode samarbeidspartnere gjøre Hessdalen til et enda mer attraktivt reiselivsmål - der en bl.a. tilrettelegger for aktivitetsopplevelser.
- Markedsføre kommunen som en god kommune å bo i. *Det krever at hele organisasjonen og politikere drar i samme retning.*
- *Sette fokus på behovet for arbeidskraft i kommunen.*
- Markedsføre, sammen med regulanter og andre gode samarbeidspartnere, Holtålen – som en meget god hyttekommune!
- Bruke fond aktivt og målrettet i arbeidet med å skape utvikling.

- Være en god tilrettelegger for å skape aktivitet/utvikling.

#### **Landbruk:**

- Sammen med felles landbrukskontor og faglaga i kommunen - videreutvikle landbruket i kommunen.
- Støtte opp om arbeidet med beitebruksplan for Holtålen kommune.

### **11.3. Ressursbruk**

Ettersom økonomien er meget trang i kommunen har også dette rammeområdet bidratt vesentlig for å få ned kommunens totale kostnader. Ut over allerede innarbeide/foreslåtte reduksjoner så fikk rammeområdet pålegg om en reduksjon på 500 000 kr. Denne reduksjonen er hensyntatt i budsjettet. Videre er det utfordrende å ta inn igjen vesentlige lønnsjusteringer for ansatte innenfor driften av området, samt generell lønns- og prisstigning.

Gjennom politisk vedtak så er det bestemt at frivilligsentralen skal være kommunal. Nytt av året er at det har kommet en ny forskrift om Frivilligsentraler som stiller flere krav for å få utbetalt tilskuddet fra Staten. Bl. a kreves det at en kan dokumentere ei hel stilling (kan deles på flere). Selv om en har omdisponert lønnsmidler innenfor rammeområdet, for å dekke opp deler av lønnskostnadene for frivilligsentralen, så har en ikke klart det helt. Før om årene (når den ikke var kommunal) så har det ikke vært budsjettet kostnader til drift av Frivilligsentralen. For 2023 så er driftskostnadene tatt med.

Innenfor bibliotekområdet er det økte kostnader til bl.a nytt biblioteksystem, økte kostnader til Fylkesbiblioteket, meråpent og bibliotektransporten (fjernlån) I tillegg har en måttet justere budsjett ut fra erfaringer en har med driften av det nye biblioteket.

Kommunen har tatt tilbake arbeidsoppgavene/saksfeltet for motorferdsel fra felles landbruksavdeling på Os. Det utgjør 20% stilling, og kostnadene er budsjettet på ansvar 6520. Disse kostnadene kompenseres ikke fullt ut gjennom tilsvarende reduksjon av kostnadene til felles landbruksavdeling.

#### **Området kultur og ungdom 2500 – 2550:**

Ift. budsjettet for 2022 kan en nevne bl.a følgende;

- Rammen for tilskuddet til Haltdalen stavkirke og Gammelgården settes til 50 000 for 2023 – som er en halvering fra 2022.
- Tatt ned kostnadene ifbm. aktiviteten for avviklingen av Bygdekinoen.
- En bruker fond (30 000 kr) til å dekke noe av lønnskostnadene for å drifte fritidsklubben.

- Det er gjort mange mindre justeringer på kostnadssida innenfor ansvarsområdene innenfor rammeområdet der en har forsøkt å skåne aktivitetene.

### **Frivilligsentralen:**

Her brukes det fondsmidler for å dekke opp noe av de økte kostnadene. Så har en vært svært nøktern på kostnadssiden når det gjelder drift.

### **Bibliotek – ansvar 2510:**

For å få rammene til å gå i hop så blir ikke biblioteket lørdagsåpent i 2023. Det er meget beklagelig ettersom vi har fått et nytt og flott bibliotek i lokaler, samtidig som det er et tilbakeskritt. Dette kan føre til nedgang i både utlån og besøk.

### **Området utvikling/næring 4310:**

Rettet opp en feilbudsjettering fra 2022 – samarbeidsavtale Rørosregionen næringshage - 50 000 kr. Kostnadene for fullføringen av reguleringsplanen Eggavegen - Ålen skisenter dekkes ved bruk av fond (200 000 kr). Markedsføring/ profilering og deltagelse på messe er budsjettert til 200 000 kr. Dekkes inn ved bruk av fond.

### **Området landbruk - 6500/ landbruk:**

Selv om kostnadene til felles landbruksavdeling (6500) i utgangspunktet er låst for 2023 (interkommunalt samarbeid) så mener en at dette området også må spare. Ikke minst for å kompensere kommunens økte kostnader til motorferdselsområdet. Det er lagt inn en besparelse på 50 000 kr. Det er ikke plass til å gi Norsk landbruksrådgivning økonomisk støtte for 2023. Tidligere års støtte har vært på 20 000 kr.

## **11.4. Bevilgninger - oversikt ressursbruk**

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
1220	Frivilligsentralen	363 770	66 601	74 436
2500	Fellesutgifter kultur	547 926	640 973	731 264
2505	Kulturkontor og ungdomsleder	583 518	660 188	596 807
2506	Fritidsklubb	144 945	119 386	114 031
2507	Kino	30 000	67 756	41 140
2510	Bibliotek	1 472 676	1 437 809	1 471 887
2520	Kulturvern	36 500	36 500	36 561
2521	Ålen bygdemuseum	60 063	60 063	178 913
2522	Petran museum	26 500	26 500	11 411
2523	Bygdebøker	-5 000	-5 000	-1 656
2530	Støtte almenn kultur	71 000	93 500	91 800

2533	Oppunder fjellbandet	-1	-1	0
2540	Idretts- og fritidsaktiviteter	166 000	164 500	245 831
2550	Hovet drift	50 296	10 858	72 079
2555	Midtstuggu	-1	-1	1 256
4310	Næringskontor	698 265	695 112	829 993
4311	Næringsprosjekter	-1	-1	0
6500	Landbrukskontor	1 367 687	1 414 726	1 469 323
6520	Motorferdsel i utmark	166 622	0	0
6550	Jakt, fiske og viltstell	0	0	-3 132
<b>RO 07</b>	<b>Kultur og næring</b>	<b>5 780 765</b>	<b>5 489 469</b>	<b>5 961 944</b>

## 12. RO 09 – Ålen skisenter

### 12.1. 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.

### 12.2. Ressursbruk

Holtålen kommune har stor 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.

### 12.3. Bevilgninger - oversikt

Holtålen kommune eier anlegg og bygningsmasse i Ålen skisenter. Det medfører også en god del kostnader. Det har skjedd mye positivt knyttet til Ålen skisenter de siste årene. Bl.a er deler av anleggene oppgradert vesentlig – bl.a begge skiheisene. Det skal kunne gi Ålen Aktivum AS nye muligheter for å utvikle aktiviteten i anlegget. En stor del av kommunens økte investeringer i anlegget kompenseres av økte leieinntekter fra Ålen Aktivum AS. I tillegg skal selskapet dekke kostnader slik som tidligere år. De er regulert i en leieavtale.

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
4330	Ålen skisenter	410 000	665 000	628 518
<b>RO 09</b>	<b>Ålen skisenter</b>	<b>410 000</b>	<b>665 000</b>	<b>628 518</b>

## 13. RO 10 – Bygningsdrift

### 13.1. 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. Renholdsleder utfører i tillegg alt det praktiske arbeidet med utleieboliger, herunder kontraktskriving, oppfølgingsbesøk og andre aktuelle gjøremål i forbindelse med boligutleie.

Mye av bygningsmassen er fornyet de siste åra, noe en ser medfører mindre driftsoppgaver og vedlikeholdskostnader de første åre, men vi har fremdeles eldre bygg i drift som medfører kostnader til både drift og vedlikehold.

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.

### 13.2. Ressursbruk

Bygningsdrift har et budsjett på ca. 16 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 siste tilgjengelige 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 2023 lagt opp til 5 % økning i alle husleier, og for de aller fleste lokasjoner er det budsjettert 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 %. Utleieboligene på hovssletta som vi leier av Boligforvalteren Norge er det lagt opp til en økning i husleiene på 7,5%, dette ut ifra at huseier har varslet oss om denne økningen.

Flyktnings situasjonen er noe en ikke kommer utenom når det gjelder bygningsdrift, da det nå er bosatt flytninger i mange av lokalitetene bygningsdrift disponerer. Det er noen usikkerhetsfaktorer når det gjelder dette, da en ikke kjenner til varighet på leieforhold, oppståtte behov for utbedringer og lignede.

I budsjettet for 2023 er det lagt opp til reduksjon i bemanningen, både på vaktmester og renholdersiden. Dette lar seg gjøres ved naturlig avgang blant de ansatte. I prosjektet blanke ark har det fremkommet tiltak en skal jobbe videre med, og mer bruk av robot teknologi er et av disse tiltakene. Med robot bruk kan en redusere noe i bemanning, noe som også er forutsatt i budsjettet for 2023.

Basseng har vært et tema i flere budsjetter, og det er lagt opp til drift av bassenget ved Hov Skole/ Hovet som i 2022. Oppstart i oktober, og stenging i mars/ april. Tidspunktene er satt at de følger skolens ferier, ved at vi åpner uka etter høstferien, og stenger til påske.

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

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.

### 13.3. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
6103	Fellesutgifter bygningsdrift	828 356	870 118	896 841
6111	Kommunehus	329 752	-78 440	454 765
6112	Hov skole bygg	2 795 681	3 061 449	3 472 088
6113	Haltdalen oppvekstsenter	2 436 045	2 521 066	2 417 928
6114	Aktivitetshus bygg	384 342	503 197	502 661
6116	Boliger med heldøgns omsorg	1 079 899	1 440 643	1 423 811
6117	Elvland barnehage bygg	1 742 822	1 327 390	1 495 080
6118	Helsesenter	2 162 760	1 935 414	2 617 510
6119	Ålen bo- og omsorgssenter	185 905	521 426	659 980
6121	Omsorgsboliger Tunet	-356 709	-262 708	-350 735
6122	Omsorgsboliger Sakslia	-184 674	16 861	154 363
6123	Omsorgsboliger Ålen sentrum	-319 539	-184 029	-196 419

6124	Omsorgsboliger Nøra	28 229	50 070	108 430
6125	Hovet bygg	3 495 263	3 321 167	3 372 126
6126	Ambulanselokale	-65 921	-61 096	-32 495
6127	Kommunalt kjøkken bygg	267 681	220 643	145 588
6128	Musikkverksted	9 575	30 616	32 042
6150	Kommunale boliger Hovsletta	72 900	183 541	184 632
6155	Ålentorget	980 503	596 555	548 976
4320	Utleiebygg	140 703	15 507	60 396
4323	Hovsheimen	10 332	79 232	3 168
4324	Utleieboliger Sakslia	0	100 321	-18 449
4325	Svarthåggån	0	98 084	74 337
RO 10	Bygningsdrift	16 023 905	16 307 027	18 026 624

## 14. RO 11 – Kommunalteknikk

### 14.1. 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.

### 14.2. Målsettinger

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

### 14.3. 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.

Budsjettet til 6133 Kommunale veger er marginalt, og gir ikke rom for nødvendig vedlikehold. Budsjett kutt på 200.000,- er i hovedsak tatt fra vedlikeholdsposten.



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:**

10 % økning på abonnementsgebyr og på forbruksgebyr.

#### **6132 Avløp:**

1 % økning på abonnement og forbruksgebyr.

#### **6136 Renovasjon:**

Alle abonnement økes med 14%

#### **6137 Slam:**

Uendret.

### **14.4. Bevilgninger - oversikt**

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
6130	Hovstrøa	-1	-1	453 564
6131	Vannforsyning Haltdalen	-1	-1	-151 173
6132	Avløp	-1	-1	-151 173
6133	Kommunale veger	2 920 582	2 619 592	2 447 623
6135	Gatelys	0	-1	128 532
6136	Renovasjon	-1	-1	0
6137	Slam	-1	-1	0
RO 11	Kommunalteknikk	2 920 577	2 619 586	2 727 373

## **15. RO 12 – Haltdalen oppvekstsenter**

### **15.1. Formål og organisering**

Drive en fådelte 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.

### **15.2. Målsettinger**

1. Ligge på landsgjennomsnittet i nasjonale prøver.

2. Ha fokus på godt læringsmiljø, der både elever og ansatte trives, med fokus på verktøyet -mitt valg.
3. Ta i bruk og jobbe etter de nye fagplanene- fagfornyelsen 2020
4. Bruke mer digitale læremiddel i tråd med fagfornyelsen.
5. Samarbeid med Hov og NTNU om elevmedvirkning
6. Gjenoppta samarbeid skole/ barnehage fellesarrangement

### 15.3. Ressursbruk

Det meste av våre utgifter er lønn, vår viktigste ressurs er de ansatte. Elevtall, gruppe sammensetting og individuelle behov/ rettigheter er avgjørende for vårt behov for ressurser. Det er i budsjettet for 2023 budsjettert med en reduksjon av lærer med 50 %. Det vil heller ikke bli satt inn vikar ved sykmelding. Det vil si at vi må slå sammen flere trinn og ta bort delingstimer.

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.

### 15.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
2120	Haltdalen oppvekstsenter	5 796 116	5 621 028	5 414 803
2131	SFO Haltdalen	210 640	155 410	179 880
RO 12	Haltdalen oppvekstsenter	6 006 756	5 776 438	5 594 683

## 16. RO 13 – Barnehage

### 16.1. 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 har det siden høsten 2017 blitt benyttet tilleggsareal ved begge barnehagene. Haltdalen barnehage har et brakkebygg bestående av 9 moduler. I Elvland barnehage er Midtstuggu (den gamle Ålen barnehage) tatt i

bruk til barnehageformål, dette i påvente av at en ny 6-avdlings barnehage skal stå ferdig.

Barnehagens åpningstid er 9,75 timer per dag i Haltdalen. I Elvland er det noe varierende åpningstid på de ulike avdelingene, men maks tid er 10 timer per dag. Dette ut ifra behovsundersøkelse sendt ut våren 2022. Dette ser vi gir noe besparelse. 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 er det inngått 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.

## **16.2. Målsettinger**

- Drive barnehagene ut ifra gjeldende lover og regelverk.
- Tilpasse driften ut ifra barnetallet.
- Bygge ny barnehage i Ålen.
- Jobbe for en pedagogtetthet på 50 %.
- Tilrettelegge for barn som trenger ekstra oppfølging/tidlig innsats ved å ha ekstra bemanning ut over grunnbemanning.
- 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 (REKOM) og videreutdanning.
- Ta i bruk Ressursstyring Barnehage som tilleggsmoduler til Visma Flyt Barnehage.

## 16.3. Ressursbruk

### **Foreldrebetaling:**

Regjeringen har i statsbudsjett for 2023 foreslått å redusere maksprisen med 315 kroner per måned. Ny makspris for 2023 vil da være 3000 kroner per måned for en helklass. I tillegg foreslås også gratis plass for det tredje barnet. Budsjett 2023 er beregnet ut fra 2022 satser og hvis forslag i statsbudsjett 2023 blir vedtatt kan det bli noe mindreinntekt på foreldrebetaling.

### **Personale:**

Personalet er barnehagens viktigste ressurs og den største utgiften er lønn.

Barnetall, gruppesammensetning, arealutnyttelse, individuelle behov og åpningstider påvirker personalbehovet i barnehagene.

Gjennomsnittlig fødselstall for Holtålen kommune de 5 siste årene er på 15,2 (SSB). I 2022 er fødselstallet oppgitt til 32. 24 av disse barna er tilknyttet barnehagen i Ålen og 8 i Haltdalen. Det høye fødselstallet i 2022 vil ha innvirkning på barnehagedriften fra 2023 og til og med våren 2025. Barn under tre år teller to plasser. De fleste av 2022 barna er født innen 1.12 og har da jf. Barnehageloven rett på plass. Det ble høsten 2022 gjennomført en kartlegging av behov for barnehageplass for barn født i 2022. Resultatene av denne kartlegging er lagt til grunn for beregning av personale for 2023.

Barnehagene i Holtålen strekker seg langt for å kunne imøtekomme behovet for barnehageplass for de som ikke er rettighetsbarn. Dette krever ekstra ressurser. Våren 2023 har til sammen 8 barn som ikke har rett på plass fått tilbud om plass. 7 barn i Elvland og ett barn i Haltdalen. For våren 2023 er utgiften i forhold til dette er beregnet til kr. 600.000 i Elvland barnehage. Den 15.06.22 ble følgende vedtak gjort i kommunestyre: Barn som ikke har rett på plass barnehageåret 2022/2023 og som har søkt innen fristen, og er bosatt eller skal bosette seg i kommunen tilbys plass. Det tilføres kr. 600.000 til Elvland barnehage i tillegg til den ramma som opprinnelig blir satt for 2023.

Med bakgrunn i fødselstall for 2022 og opptak av barn uten rett til barnehageplass ble det for Elvland barnehage beregnet 1,5 millioner til ekstra bemanning i budsjett 2023. I Haltdalen barnehage ble det beregnet samme bemanning som i 2022. I tillegg ble det i budsjetttrammen lagt inn lønns- og prisvekst.

For å komme ned på tildelt ramme er følgende besparelser gjennomført:

#### **Ansvar 2720 Haltdalen barnehage:**

Vikar for ansatte i permisjoner er redusert med 325.000, det er budsjettert med høy sykkelønnsrefusjon pga. av langtidssykemeldinger og annet forbruksmateriell er redusert (leker og utstyr) med 10.000. En samlet besparelse på ca. 390.000.

#### **Ansvar 2730 Eivland barnehage:**

Reduksjon fagarbeiderstilling fra høsten 256.000, vikar for ansatte i permisjoner er redusert med 350.000, overtid (møter, forskjøvet arbeidstid og lignende) er redusert med 10.000, annet forbruksmateriell er redusert med 10.000. Det er budsjettert med høy sykkelønnsrefusjon pga. av langtidssykemeldinger og høy fødselsrefusjon. En samlet besparelse på ca. 1million.

Det er i tillegg budsjettert med en besparelse på 400.000 som vi per i dag ikke har funnet løsning på. Besparelsen er foreløpig lagt til Eivland barnehage, men det må vurderes å fordele dette mellom barnehagene. På grunn av det høye barnetallet i 2022, og opptak av barn med ikke rett på plass, kan vi ikke redusere mer på bemanning. Vi må derfor i første kvartal vurdere om åpningstidene skal reduseres betraktelig for å komme ned på ramma. Det kan også bli aktuelt å avslå evt. nye søkere som kommer etter hovedopptaket.

### **16.4. Bevilgninger - oversikt**

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
2700	Fellesutgifter barnehage	1 368 544	970 181	923 447
2720	Haltdalen barnehage	4 437 337	4 326 300	3 499 842
2730	Eivland natur- og kulturbarnehage	11 070 459	9 685 161	9 610 589
RO 13	Barnehage	16 876 340	14 981 642	14 033 878

## **17. RO 14 – Kulturskole**

### **17.1. 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 dannning, 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.

## 17.2. 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.

## 17.3. Ressursbruk

Budsjettrammen for 2023 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.

## 17.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
2560	Kulturskole	1 384 589	1 349 469	1 284 687
RO 14	Kulturskole	1 384 589	1 349 469	1 284 687

## 18. RO 15 – Sosial

### 18.1. Formål og organisering

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

Enheten sysselsetter 9 statlige stillinger, hvorav den ene stillingen er en Korona stilling som varer ut 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 oppfyller 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.

## 18.2. 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.

### 18.3. Ressursbruk

Budsjettrammen for 2023 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 2022.

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 2023. 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.

### 18.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
3500	NAV Holtålen	1 348 255	1 392 459	1 299 513
3510	Sosialhjelp	1 346 000	1 270 000	843 448
3520	Edruskapsvern	-10 000	-10 000	-38 958
RO 15	Sosial	2 684 255	2 652 459	2 104 003

## 19. RO 16 – Pleie- og omsorgstjenesten

### 19.1. 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.



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, psykisk helse- og rustjeneste, kjøkken og alle omsorgsboliger samlet ved Helsetunet. Her har vi også nærheten til helsetjenestene som legekontor, fysioterapi og tannlege. Saksli er også sentralt plassert.

## **19.2. Målsettinger**

Effektivisering og ressursstyring av hele pleie og omsorgstjenesten har vi jobbet med i mange år, og vi ser at våre planer og strategier hittil har vært vellykket med tanke på ressursbruken og våre lave driftskostnader for pleie og omsorg i Holtålen sammenlignet med andre kommuner. Samlokaliseringen av tjeneste og den bevisste satsningen på omsorgsboligutbygging er vår største suksessfaktor. Med bakgrunn i de utfordringer med sterkt økende antall eldre er det fortsatt 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.

Vi må 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 må tilstrebes.

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

Omsorgstrappen - tidlig innsats med fokus på forebygging og tilrettelegging for egenmestring ved å tilby godt tilrettelagte og tilstrekkelig antall omsorgsboliger ved Helsetunet

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

## **19.3. Ressursbruk**

Pleie- og omsorgstjenesten innførte i 2022 det store prosjektet Helseplattformen. I tillegg har vi gjennomført en omfattende omstilling ved stenging av Ålen omsorgsboliger. Dette har kommet i etterkant av en krevende tid med pandemi og andre krevende utfordringer, særlig i psykisk helse/Saksli. Ansatte og ledere har på grunn av dette over tid stått i krevende utfordringer som vi ikke er upåvirket av. Stengingen førte til at vi fikk frigjort ca 7 årsverk med en forventning fra administrativ og politisk ledelse om å ta dette inn som en besparelse over tid. Allerede høsten 2022 var 3 av årsverkene tatt ut i pleie og omsorg. Ut over allerede innarbeidede/foreslåtte reduksjoner i budsjettet for

2023 har rammeområdet blitt pålagt en ny reduksjon i rammen med 1 million. Det er derfor lagt inn en ytterligere reduksjon i årsverk og tiltak i budsjettet for 2023:

- Sykehjem (3710): -1,0 årsverk (sykepleier og lærling)
- HDO (3711): -0,4 årsverk (fagarbeider og lærling)
- Hjemmetjenesten (3730): -0,5 årsverk (fagarbeider og lærling)
- Saksliå (3735): -0,3 årsverk (høyskole)
- Redusert midler for kurs og opplæring (3700)
- Tatt ut midler for gjennomføring av verdensdagen i psykisk helse (3580).
- Huskestua dagsenter for hjemmeboende med demens reduseres fra to til en dag pr uke (3711)-0,4 årsverk
- Redusert på vikarbudsjetter alle avdelinger.

De pålagte sparetiltakene får konsekvenser for særlig det som vil være den største utfordringen i kommende år, rekruttering og beholde kompetanse. 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, men mindre gjennomførbart slik den økonomiske situasjonen er. Tidligere budsjettet lønn for lærlinger er tatt ut som følge av reduksjonen. Lærlinger har til nå vært den sikreste måten å rekruttere nye helsefagarbeidere på. En alderskartlegging av ansatte i pleie og omsorg viser at mer enn 9 årsverk helsefagarbeidere i turnus er over 57 år, så rekrutteringsbehovet er svært stort. Det er også lagt inn en reduksjon i budsjettet til en i utgangspunktet svært lav pott for kurs og opplæring for ansatte.

Lederne har på grunn av de store omstillingsprosjektene og pandemi de siste tre årene hatt redusert mulighet til å drive daglig ledelse ute på avdelingene. Dette kan påvirke både helse og arbeidsmiljø, så det er viktig å være tett på. Det er høye krav og forventninger i alle ledd, og med den store reduksjonen i rammen må det prioriteres nøye hva en skal bruke tiden på. Det vil føre til at nye utviklingsprosjekter må settes på vent. Ledere må også i perioder med mye fravær gå mer inn og dekke opp for manglende bemanning.

Årsverksreduksjonen vil føre til en reduksjon i grunnbemanning slik at det ikke vil bli mye å gå på ved fravær, noe som vil føre til mer behov for innleie. Tilgangen på vikarer er svært dårlig, så mye av innleien vil måtte legges på faste ansatte, noe som igjen kan gi økt slitasje og i tillegg gi merforbruk på overtidsbudsjett.

Antall årsverk i budsjettet for 2023 er totalt redusert med 6,5 sammenlignet med budsjett 2022. Reelt for RO16 er reduksjonen ca 5 årsverk, da ca 1,5 årsverk er overført til ansvar 3545 der tjenesten hører hjemme

(avlastningstjeneste for barn), så det vil si at 5 av de 7 årsverkene som var forventet effekt av nedstenging av Ålen omsorgsboliger tas ut første året.

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.

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 økning fra 2022. Dette på grunn av periodevis svært krevende oppfølgingsbehov i tjenesten. Dette er en stor refusjonspost som kan gi store utslag ved en eventuell endring i tjenestebehov.

Kommunalt kjøkken er nedslitt og har behov for snarlig renovering hvis det fortsatt skal lages mat der. På grunn av forslaget fra regjeringen om å stoppe investeringstilskuddet for sykehjem og omsorgsboliger i 2023, vil det ikke bli jobbet med alternativ plassering av nytt kjøkken inn sammen med planlegging av nye omsorgsboliger på tunet, og kjøkkenet må derfor renoveres i eksisterende lokaler. Dette må skje i 2023

Det er lagt inn en planlagt økning i tjenestekjøp fra Optimus i 2023 Dette på grunn av signaler som er gitt fra psykisk helse- og rustjenesten.

Det forutsettes i budsjettet at satser for egenbetalinger i pleie- og omsorgstjenesten i gebyr- og betalingsregulativ for 2023 vedtas.

#### 19.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
3580	Psykisk helse	2 251 517	1 523 845	1 427 856
3700	Fellesutgifter pleie og omsorg	2 375 056	1 955 150	2 274 956
3710	Sykehjem	8 255 165	7 197 366	8 195 934
3711	Heldøgns omsorg	13 315 688	12 081 319	12 377 294
3720	Optimus	1 710 000	1 610 000	1 631 729
3730	Hjemmetjeneste	9 605 449	8 543 027	11 785 752
3731	Omsorgsboliger og dagsenter	17 000	7 196 846	4 432 569
3735	Sakslia	4 195 005	2 964 820	3 207 555
3760	Kjøkken sykehjem	2 995 047	2 532 849	2 681 361
3780	Personlig assistanse	160 451	274 113	245 838
RO 16	Pleie og omsorg	44 880 378	45 879 335	48 260 844

## 20. RO 18 – Flyktninger

### 20.1. Formål og organisering

Som følge av situasjonen i Ukraina ble kommunene bedt om å bosette 35.000 ukrainske flyktninger i 2022. Holtålen kommune ble anmodet om å bosette 60 flyktninger og det var i tråd med det kommunen selv hadde meldt inn som mulig, basert på tilgang til boliger.

Ukrainske flykninger er innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse. Dette innebærer at asylsøkere gis en tilhørighet basert på gruppetilhørighet, og ikke etter en individuell vurdering. Tillatelse gis for ett år og danner ikke grunnlag for permanent opphold, men kan fornyes dersom situasjonen i Ukraina vedvarer.

For å ha muligheter til introduksjonsprogram/stønad og annen økonomisk bistand må bosettingen skje gjennom avtale mellom kommunen og IMDI.

Flyktingetjenesten i Holtålen har de siste årene gradvis blitt nedbemannet, og var planlagt avvirket fra og med 2023. I og med at kommunen sa ja til bosetting av 60 ukrainere måtte det bygges opp et minimumsapparat for å ta imot flyktningene.

### 20.2. Målsettinger

Gjennomføre et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet. For å lykkes med dette, må hele kommunens tjenesteapparat bidra. Det handler om bolig og bosetting, opplæring og introduksjonsprogram, men også andre tjenester i kommunen som helsetjenester, barnehageplasser og skoletilbud.

### 20.3. Ressursbruk

Personer som får innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse og er bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi (bosetting med offentlig hjelp), utløser integreringstilskudd etter ordinære satser. Tillatelsen er gitt for ett år og IMDI vil komme nærmere tilbake med utfyllende info rundt varighet av tilskuddsperioden når dette er nærmere avklart. I budsjett 2023 er det beregnet at kommunen får utbetalt tilskudd tilsvarende bosettings år 2. for 40 flyktninger. I tillegg er det beregnet tilskudd år 1 for 20 nye flyktninger. Til sammen 13.724.000.

Det blir utbetalt et persontilskudd på 45.000 per person til de som har vedtak om norskopplæring. Persontilskuddet for 2023 er beregnet til 1.211.000.

Det er beregnet en utgift på 7.695.000 i introduksjonsstønad/ventestønad. I tillegg er det avsatt ca. 1 million til innkjøp av inventar og lignende.

Det er foretatt flere midlertidige ansettelse i flyktningetjenesten. 1,5 årsverk i forhold til bosetting og ca. 2,5 årsverk i lærerressurser (fordelt mellom voksenopplæring og grunnskoleopplæring). I tillegg utfører assisterende kommunedirektør en del arbeidsoppgaver. Til sammen er det lagt inn 3,37 årsverk for 2023. Dette utgjør til sammen ca. 2,3 millioner.

## 20.4. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
3800	Fellesutgifter flyktninger	-1	-1	-434 056
3801	Bosetting av flyktninger	-3 298 540	109 724	192 237
3810	Opplæring av innvandrere	-30 460	50 000	89 556
RO 18	Flyktninger	-3 329 001	159 723	-152 263

## 21. RO 99 – Finans

### 21.1. 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.

### 21.2. 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.

### 21.3. Bevilgninger - oversikt

Ansvar	Navn	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
8000	Skatt på inntekt og formue	-59 487 767	-55 052 212	-56 228 541
8400	Statlige rammetilskudd	-100 500 000	-97 927 000	-100 173 282
8500	Diverse finansposter	-23 968	-1	21 711
9000	Bank og innkreving	-451 374	-295 000	-667 327
9010	Utbytte	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 864

9020	Formidlingslån	0	-1	22 994
9030	Kommunale utlån	-60 000	-60 000	-25 665
9050	Innlån og sikring	6 952 470	5 751 433	5 044 072
9100	Ordinære avdrag	9 997 214	9 827 780	9 665 000
9110	Motpost avskrivninger	-12 389 656	-12 611 572	-12 745 591
9600	Premieavvik	0	-1	-3 374 465
9990	Regnskapsmessig resultat	-1 524 808	-5 102 817	-1 688 808
RO 99	Finans	-160 287 889	-158 269 391	-162 950 766

## 22. RO 90 - Investeringer

### 22.1. Behov og utvikling

Samlet investeringsbudsjett for varige driftsmidler er på drøyt 48 Mill i 2023. Investeringene finansieres med inntekter fra salg av finansielle eiendeler, refusjon av merverdiavgift, og bruk av fond. Salg av finansielle eiendeler er salg av aksjer i Trønderenergi-porteføljen for 40 mill. Pga nye skatteregler har det oppstått usikkerhet om dette er realiserbart til denne prisen.

### 22.2. Låneopptak

Det planlegges ikke opptak av mer gjeld til finansiering av kommunens investeringer i 2023.

Det planlegges opptak av 3 Mill i Startlånsordningen i Husbanken i 2023.

For utviklingen av låneopptak i økonomiplanperioden se [Kap. 3.11](#)

### 22.3. Bevilgningsoversikt investering (§ 5-5)

Bevilgningsoversikt investering - 2023-2026 - Holtålen kommune							
Post	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1	Investeringer i varige driftsmidler	-28 420 511	-39 088 544	-50 453 544	-37 495 272	-6 312 500	-5 687 500
2	Tilskudd til andres investeringer	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-	-
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	-594 173	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
4	Utlån av egne midler	-1 645 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
5	Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
6	Sum investeringsutgifter	-31 259 684	-41 488 544	-52 853 544	-39 895 272	-8 112 500	-7 487 500
7	Kompensasjon for merverdiavgift	4 392 512	6 473 632	8 842 978	6 810 698	75 000	37 500
8	Tilskudd fra andre	200 000	8 518 000	-	-	-	-
9	Salg av varige driftsmidler	1 890 000	-	-	-	-	-
10	Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	40 000 000	-	-	-
11	Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	1 601 845	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Bruk av lån	16 451 529	22 721 912	1 600 000	31 284 574	6 237 500	5 650 000
14	Sum investeringsinntekter	24 535 886	38 713 544	51 442 978	39 095 272	7 312 500	6 687 500
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	-815 607	-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	-815 607	-	-	-	-	-
20	Overføring fra drift	-2 200 000	-150 000	-	-	-	-
21	Avsetninger til bundne investeringsfond	171 938	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
22	Bruk av ubundet investeringsfond	-232 905	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
23	Avsetninger til ubundet investeringsfond	291 558	900 000	1 639 434	750 000	750 000	750 000
24	Bruk av ubundet investeringsfond	-5 569 996	-3 525 000	-3 050 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000
25	Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
26	Sum overføring fra drift og netto avsetn.	-7 539 405	-2 775 000	-1 410 566	-800 000	-800 000	-800 000
27	Fremført til inndekning i senere år	-	-	-	-	-	-

## 22.4. Spesifisering av investeringsprosjektene

Spesifisering investeringsprosjekter - 2023-2026 - Holtålen kommune					
Prosjekt	Beskrivelse av prosjekt/ investeringsformål	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1320004	IT - ElevPC	187 500	187 500	187 500	187 500
1320020	IT - Ny ERP	625 000			
1320022	IT - Løsning for UEM (administrasjon av PC'er og mol	290 000			
1320023	IT - Løsning for IAM (tilgangsstyring og identitetshån	100 000			
1320024	IT - Skole- og kommunepålogging til Azure AD	180 000			
2510003	Bibliotek - Nytt biblioteksystem	125 000			
2550001	Hovet - Nytt inventar	187 500	187 500	187 500	
2700002	Barnehage - Ressursstyringssystem	125 000			
3541001	Helse - Helseplattformen investering	400 000			
3700001	Pleie og omsorg - Responssenter	250 000			
4310002	Næring - Hovmyråsen	1 500 000			
4330001	Skisenteret - Oppgradering	437 500	437 500	437 500	
6103002	Bygningsdrift - Elbilladere for tjenestebiler	156 000			
6103010	Bygningsdrift - Mulighetsstudie omsorgsleiligheter	1 250 000			
6110002	Teknisk - Bekkerør i Jordmorbakken	1 200 000			
6111002	Kommunehuset - Oppgradering	187 500	187 500		
6111005	Kommunehuset - Kartlegging av oppvarming	156 000			
6111006	Kommunehuset - Oppussing kjøkken	2 870 272			
6111007	Kommunehuset - Renholdsrobot	500 000			
6111008	Kommunehuset - Skiltplan	125 000			
6112005	Hov skole - Kartlegging av opppvarming	156 000			
6112006	Hov skole - Solskjerming skolelokaler	625 000			
6112050	Hov skole - Oppgraderingsplan	625 000	2 000 000		
6113050	Haltdalen oppvekstsenter - Oppgraderingsplan	312 500			
6116001	Boliger med heldøgns omsorg - Gressklipperrobot	150 000			
6117050	Elvland barnehage - Oppgraderingsplan	100 000			
6118050	Sykehjemmet - Oppgraderingsplan	187 500			
6121050	Trygdeboliger - Oppgraderingsplan	187 500	187 500		
6125050	Hovet - Oppgraderingsplan	187 500			
6126050	Ambulanselokaler - Oppgraderingsplan	125 000			
6130002	Hovstrøa - Tilhenger	200 000			
6131003	Haltdalen vassverk - Oppgradering av hovedledning	200 000	500 000	500 000	500 000
6132004	Avløp - Avløpsplan prosjektering	800 000	2 000 000		
6132005	Avløp - Ny hovedledning - del 1			5 000 000	5 000 000
6132006	Avløp - Oppgradering Haltdalen RA	700 000			
6132008	Avløp - Utvidelse hovedledning Aunegrenda	800 000			
6133004	Kommunale vegger - Heksem bru	1 375 000			
6133006	Kommunale vegger - Oppgradering av Nørvegen	1 000 000			
6155050	Ålentorget - Oppgraderingsplan	250 000	187 500		
6160001	Barnehage - Byggeprosjekt	31 620 272	31 620 272		
Investeringer i varige driftsmidler		50 453 544	37 495 272	6 312 500	5 687 500



## 22.5. 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 2023.

### **01320022 - IT - Løsning for UEM (administrasjon av PC'er og mobiler)**

Et system som gjør det mulig å forvalte, administrere og håndtere de forskjellige digitale enhetene kommunen har.

### **01320023 - IT - Løsning IAM (tilgangsstyring og identitetshåndtering)**

Et system for automatisering av identitetshåndtering og tilgangskontroll.

### **01320024 - IT - Skole og kommunepålogging til Azure AD**

Et prosjekt for å flytte ansatte ut av Citrix og over på Microsoft365.

### **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. Rebudsjettering av ikke gjennomført investering i 2022.

### **03541001 - Helse - Helseplattformen investering**

Gjelder restfinansnering (antatt) for legekontorløsningene som kommer i 2023.

### **03700001 - Pleie og omsorg - Responssenter**

Gjelder tilknytning til responssenter i Værnesregionen. Rebudsjettering av ikke gjennomført investering i 2022.

### **04310002 - Næring – Hovmyråsen**

Gjelder utbygging av Hovmyråsen iht. kommunestyrevedtak. Opprinnelig budsjettert i 2021, men slutføres ikke før i 2023.

### **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. Rebudsjettering av ikke gjennomført investering i 2022.

### **06103010 - Bygningsdrift - Mulighetsstudie omsorgsleiligheter**

Tekst

### **06110002 - Teknisk - Bekkerør Jordmorbakken**

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. Rebudsjettering av ikke gjennomført investering i 2022.

### **06111006 - Kommunehuset - Oppussing av kjøkken**

Oppussing og rehabilitering av dagens produksjonskjøkken, inklusive kjøle- og fryserom.

### **06111007 - Kommunehuset - Renholdsrobot**

Gjelder anskaffelse av renholdsroboter, samt annet renholdsutstyr.

### **06111008 - Kommunehuset - Skiltplan**

Utarbeide skiltplan samt å få på plass en helhetlig skilting ved helsetunet, der alle de forskjellige tjenester og bygg på helsetunet inngår.

### **06112005 - Hov skole - Kartlegging av oppvarming**

Kartlegging av dagens oppvarmingssystem, med tanke på oppgradering til et anlegg som er mer energieffektivt. Rebudsjettering av ikke gjennomført investering i 2022.

### **06112006 - Hov skole - Solskjerming skolelokaler**

Gjelder etablering av ny solskjerming.

### **0612050 - Hov skole - Oppgraderingsplan**

Gjelder rehabilitering av sløyd og tekstilrom i 1 etg.

**06113050 - Haltdalen oppvekstsenter – Oppgraderingsplan**

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

Etablering av solskjerming.

**06116001 - Boliger med Heldøgns omsorg - Robotgressklipper**

Gjelder flere ansvar, men dreier seg om anskaffelse av robotgressklippere

**06117050 - Elvland barnehage – Oppgraderingsplan**

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

**06118050 - Sykehjemmet – Oppgraderingsplan**

Utvendig fasader og rengjøring oppgradering ventilasjon

**06121050 - Trygdeboliger – Oppgraderingsplan**

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

**06125050 - Hovet - Oppgraderingsplan**

Vedlikehold utvendige fasader samt parkeringsarealer i 2023.

**06126050 - Ambulanselokaler - Oppgraderingsplan**

Gjelder gulv garasje.

**06113002 - Hovstrøa - Tilhenger**

Investeringen består i innkjøp av ny tyngre bilhenger da eksisterende henger ikke tilfredsstillende krav. Den er utslitt.

### **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.

### **06132008 - Avløp – Utvidelse hovedledning Aunegrenda**

Kostnader til oppgradering av ledningsnett. Gjelder oppstikk til øvre del av Rundinge som beskrevet i Hovedplan avløp.

### **06113004 - 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.

### **06133006 - Kommunale vegger - Oppgradering av Nørvegen**

Nørvegen er generelt i svært dårlig forfatning. Investeringssummen antas å dekke nødvendig forarbeid samt nytt toppdekke. Inkluderer nødvendig skifte av strikkrenner og grøfterensk etc.

### **06155050 - Ålentorget - Oppgraderingsplan**

Oppgradering av takteking, samt sikring av lysgraver bakside.

## **06160001 - 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.