

Økonomiplan for 2025 — 2028

Holtålen Kommune

Kommunedirektørens innledning

Holtålen kommune står midt i en krevende periode, samtidens utfordringer merkes svært godt. Norske kommuner har knappe ressurser og utfordres av et stadig økende forventningsgap mellom hva innbyggere forventer og hva som er realistisk å kunne klare å levere, dette er også gjeldende for Holtålen. Generalistkommunesystemet er ekstra utfordrende for en liten kommune med knappe ressurser, faktum er at Holtålen skal kunne levere de samme tjenestene som Trondheim kommune. Dette temaet ble også løftet av Statsforvalteren i Trøndelag sitt leserinnelegg "tøffe tider, tøffere prioriteringer".

Det er svært viktig å gi en stor annerkjennelse til alle ansatte som helhjertet bidrar til å holde hjulene i gang. Knapphet på ressurser begynner å tære. Anstrengt økonomi og mangel på vikarer gjør at mange opplever å gå på "reservetanken" på jobb, hvoretter de jevnlig kjenner på blodsmaken i munnen. Samtidig er det mye kraft i en felles sterk vilje til å få til best mulig for vår kommune. Det finnes en Holtålsk kultur som gjør oss løsningsorientert og handlekraftig. Dette gjør at vi likevel får til mye tross krevende forutsetninger og denne kulturen er helt avgjørende for å lykkes.

Det har vært et stort fokus på økonomi i 2024. I andre kvartal ble det gjennomført ett større arbeid med å revidere hele det inneværende årsbudsjettet. Dette medførte et vesentlig mye større arbeid enn forventet. Samtidig har nyvalgt politisk ledelse og administrativ ledelse jobbet godt for å etablere en felles virkelighetsforståelse. Dette arbeidet resulterte også i at vi inviterte Statsforvalteren i Trøndelag til Holtålen, hvor de den 09.09. presenterte sin vurdering av vår økonomiske stauts og informerte om hvilken betydning en registrering på "ROBEK"-listen medfører.

Holtålen kommune har i mange år jobbet aktivt for å redusere driftskostnader. Det er investere for å møte økende behov i forbindelse med endringer i demografien og for å samtidig oppnå effektiv drift og gode tjenester. I prosjektet "Blanke ark" ble det gjennomført en intern gjennomgang av samtlige enheter ett arbeid som kuttet ned driftskostnadene. I samme periode kom dessverre norsk økonomi over "dyretid, og bare våre rentekostnader økte med hele 8,8 millioner på to år. Den intern revisjonen bredte grunnen og ledet frem til ett større omstillings- og tjenesteinvasjonsprosjekt. Det ble derfor omsøkt midler, og høsten 2024 har vært preget av datainnsamling til prosjektet "Nye muligheter".

Rapporten fra innleide PwC fremlegges i begynnelsen av desember. Det har i høst vært knappe frister for å fremskaffe grunnlaget som gir utgangspunkt for denne økonomi- og handlingsplan. PWC-rapporten gir grundig beskrivelse av utfordringsbildet, beskriver godt grunnlaget for pågående utviklingsarbeid og gir anbefalinger om videre tiltak for omstilling og tjenesteinvasjon.

Det er videre viktig å vise til Statsforvalteren i Trøndelags Kommune bilde som er utarbeidet i høst og som ble presentert 04.11.24. Slike Kommunebilder utarbeides hvert 4. år og det er viktig å poengtere at de benytter en metode hvor både regnskapstall og kjennskap til fremtidige utfordringer vektlegges. i Holtålen ble to områder uthevet med rødt i deres trafikklysvurdering. Den ene var økonomi, den andre en forventet fremtidig utfordring med knapphet på helsefagarbeidere basert på dagens ansattes alder og forventet avgang til pensjon.

[Holtålen 2024 \(pr. september 2024\) - Kommunebilde](#)

Hele kommunen med alle enheter kjenner på den sammen utfordringen med knappe ressurser. Det er en anstrengt økonomi, men mangelen på tilgang av vikarer krystalliserer seg som den største byrden. På enheter hvor driften er blitt skåret ned mot benet kommer sårbarheten tydelig til uttrykk ved at man har mindre grunnbemanning å spille på. Dette begynner å tære på og har vært en kjent økende utfordring. Det er derfor igangsatt ulike utviklingsarbeid for å finne nye arbeidsmetoder.

Pågående utviklingsprosjekter

Bygningsdrift etablerte høsten 2023 kontakt med Aamodt Kommune, hvor leder av Miljøservice kom til Holtålen kommune for å presentere deres alternative arbeidsmetode. Det er gjennomført flere møter med erfaringsutvekslinger. Aamodt beskriver en kjernen for suksessen er variasjonen med ulike oppdrag i en arbeidsliste. De har samlaet renhold, matombringning, vaskeri, hjemmehjelpsoppdrag og oppfølging av kommunens bilpark. De ansatte arbeider i team med arbeidslister og roterer, det er tydelig at en mer variert arbeidshverdag har påvirket de ansattes helse ettersom sykefraværet har gått drastisk ned i Aamodt som nå er ned i 2 % sykefravær. Hovedsaken av arbeidet er å gi renholdere en mer variert arbeidshverdag med ulike oppgaver igjennom dagen, samt organisere en drift som differensierer oppgavene slik at man kan gjennomføre de prioriterte oppgaven uten å ha vikar på korttidssykefravær. I dette inngår en endring av arbeidsmetoder også med tradisjonelt renhold med overgang til mer bruk av roboter i samtlige kommunale bygg foruten sykehjem. På den bakgrunn er det i Holtålen innkjøpt flere roboter i 2024. I forbindelse med åpning av nye Ålen barnehage ble rotering med oppstart i barnehage på morgen før overgang til andre oppgaver og bygg igangsatt. Det gjøres nå en løpende utprøving og tilpassing av arbeidslister. Det er satt ned en gruppe som ser på hvilke arbeidsoppgaver som kan tilleggs denne tjenesten over tid. Det skal sees på om enkelte oppgaver fra hjemmetjenesten skal løses av denne tjenesten, først middagsombringning. Deretter kan det være mulig å bygge på sten for sten med andre oppdrag. Det er planlagt at ansatte nå skal finne riktig navn for "Miljøservice" i Holtålen kommune, den øvelsen håper vi å få gjennomført snarest. I disse dager settes det i gang bruk av et forvaltning ,drift - og vedlikeholdsprogram for vaktmestere. Dette systemet skal også implementeres på renhold, det pågår bygging av systemet hvor kommunens bygg blir lagt inn. Etterhvert kan dette bli et nyttig verktøy som tilrettelegge for å legge opp oppgaver som flere ansatte i kommunen kan plukke uavhengig av enhet, her kan det ligge flere nye muligheter fremover.

I forlengelsen av dette er det også gjennomført en kartlegging av hvilke kommunale biler som eksistere, bruken og deres varighet på leasing. Det legges derfor til grunn i vårt budsjett en kutt på flere biler etterhvert som leasingavtalene går ut. Det er derfor planlagt sambruk mellom en bil fra bygningsdrift og hjemmetjenesten. Det har fordret at hjemmehjelpsoppdrag har blitt noe omrokkert for å tilrettelegge at kabalen skal gå opp. Likeså pågår ett arbeid for å etablere kalendre på de øvrige bilene for å forsøke å tilrettelegge for at sentraladministrasjonens bil heller ikke blir erstattet etter innlevering ved endt leasingavtale i første tertial. Det vil i primo 2025 utføres ett arbeid for å innhente kunnskapsgrunnlag knyttet til fordeler og ulemper med leasing og kjøp av biler og øvrige driftsmidler. I investeringsbudsjettet er det derfor lagt inn kr.400.000,- til en post for mulig erstatning av en bil ultimo 2025. Vi ønsker å samle oversikt og administrasjon av våre biler ut fra tankesettet i Miljøservice.

I 2024 ble nye Ålen barnehage ferdigstilt og åpnet, hvilket har vært ett omfattende arbeid. I planlegging av ny barnehage ble det også valgt å trekke ut ressurser til en felles kokk. Dette for å redusere antall arbeidsoppgaver og stress, og heller samle det hos en som også kunne ha større fokus på bruk av råvarer, inkludering av barn på kjøkkenet og reduksjon av matsvinn. Det er en løpende utfordring med mangel på tilgang til vikarer og det forsøkes derfor flere virkemidler for å redusere arbeidspresset for ansatte. Det er ønske om å finne mulighetsrommet med ny barnehage i Ålen og det er nå avdelingsverter på språkpraksis som bistår med praktiske oppgaver og er trygge voksne i miljøet. Dette forstås som positivt tilskudd i barnehagen og erfaringene blir med videre i arbeidet med finne nye arbeidsmetoder i 2025.

Tilsvarende gjennomgang av arbeidsoppgaver er gjort i pleie- og omsorg basert på prosjektmidler. Der er sykepleiere trukket ut i egen turnus, denne rendyrkningen av arbeidsoppgaver tilrettelegger for riktigere bruk av ressursene og gir blant annet også noe mer rom for kompetanseheving av sykepleierne. Det er gjort en tilsvarende gjennomgang av arbeidsoppgavene til helsefagarbeiderne.

Resultatet ga mulighet til å etablere nye arbeidsmetoder og det ble på den bakgrunn utlyst avdelingsvertsstillinger. Det ble frigitt ressurser til verter med oppstart januar 2025. Utlysningen har vist seg å være en god rekrutteringsarena, som åpnet opp for spennende søkere og en "fagbrev på jobb" ordning. Vi gleder oss til oppstart og er spent på hvordan dette utviklingsarbeidet fortsetter videre.

Det er i enhet Helse også gjort ett større arbeid i høst knyttet til styrking av våre tjenester til ressurskrevende brukere. Det er gjort en jobb for å samle avlastningstjeneste i Holtålen med en midlertidig avlastningsbolig. Dette basert på ønske om bedre kvalitet, kapasitet og stabilitet i tjenesten, her er ønsket at tjenestemottakerne også vil oppleve en tettere oppfølging når de ansatte i boligen vil kunne følge over i utdanningsinstitusjonen. Ønsket er videre å etablere en permanent barnebolig i Holtålen som kan ivareta tjenestekvaliteten og ha samdrift med pleie- og omsorg. Dette med tanke på ressursknapphet og effektiv drift. Det vises hen til mulighet for felles nattvakter, beredskap i hverandre, felles sykepleier ressurser og nærhet til andre tjenestefunksjoner. Kommunen har i 2024 gjennomført en del tjenestekjøp av både avlastning og "inn på tunet", dette medfører også at en del tid og energi går med til transport. Det vil ta tid å bygge opp denne tjenesten, men målet er å skape trygge og stabile tjenester for våre innbyggere. Det anses å være mange mulige positive ringvirkninger både for tjenestemottakere og organisasjonen. Da fordi man samtidig tilrettelegge for at de øvrige enhetene som har knapphet på ansatte f.eks. i barnehagene som kun vil ha ansvaret for det spesialpedagogiske opplegget. I løpet av de neste 3-5 årene kan man se for seg å gi et avlastningstilbud som svarer ut våre innbyggers behov hvor man også ser på mulighetsrommet for å etablere sansehager o.l., Erfaringene i de kommende årene og valg av permanent lokasjon vil være med å definere mulighetsrommet. Det er forventes å være flere ulike utfordringer i forbindelse med nybrottsarbeid, samtidig ser man også potensiale for at man kan etablere omgivelser som også kommer øvrige brukergrupper i kommunene til gode. Legekontoret er en annen avdeling i enhet Helse hvor det er gjennomført en samtale med Frøya kommune vedrørende video-legevakst. Det er allerede planlagt et utviklingsarbeid i det interkommunale samarbeidet med Os og Røros om å samle noen administrative oppgaver felles, dette starter i slutten av første tertial.

Fellesnevneren for alt som er beskrevet er nye arbeidsmetoder og annen bruk av våre ansatte. Dette har også vært tanken for omlegging til en HR-ansvarlig. Det er foreløpig gjort en kartlegging bl.a. i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Intensjonen det jobbes ut ifra er en styrking av HR-ressursen og lederstøtten, det anses også en styrke for organisasjonen å rendyrke oppgavene for å skape en ensartet gjennomføring. Innledningsvis er det en god del av våre reglement som må revideres, den jobben vil bidra til en mer helhetlig praksis i kommunen. Det er lagt planer for arbeidet med sykefraværsoppfølging i den forstand at "trepartssamarbeidet" er implementert i "nye muligheter". Omstillingsenheten til Fagforbundet har en forskningsbasert metode hvor de har dokumentasjon på nedgang i sykefravær i omstillingsprosesser. Det er videre etablert kontakt med NAV Arbeidslivssenter og avtalt gjennomføring av "IA-skolen" i 2025. Det er allerede gjort en jobb med "leder før lege" skjema, som forventes ferdigstilt og implementert primo 2025. Denne sentraliseringen av en del oppgaver gir nå mulighet for å gi en annen type oppfølging for langtidsykefravær, hvor de enkelte enhetene blir mer fristilt og kan planlegge på enn annen måte. Enhver ansatt er ansatt i Holtålen kommune, hvilket gjør at vi håper at denne øvelsen også kan tilrettelegge for mer arbeidsutprøving i andre enheter i organisasjonen. Hvordan dette rent konkret skal fungere og hvor skjæringspunktet mellom enhetene og HR-ansvarlig ligger vil måtte utprøve i 2025. Det er også såvidt begynt en undersøkelse knyttet til ett ønsket arbeidet med rekruttering- og beholdnings strategier for hele Kommunen. Dette krever en større prosess som ikke kan forventes videre igangsatt før ulitmo 2025 sett i sammenheng med det totale aktivitetsnivået i kommunen.

Det er ikke tvil om at det ligger ressurser i mennesker som ikke er i ordinære arbeidsforhold samtidig lever vi i en verden hvor det er mer utenforskap og noen trenger hjelp med livsmestring. Det er på den bakgrunn planlagt en "work-shop" i januar 2025. Det beskrevde tankesett knyttet til hvilke

oppgaver flere kan gjøre åpner for muligheter her. Kanskje kan man ved styrke samarbeidet mellom kommunen og alle ressursene i våre innbyggere gi økte muligheter for inkludering og aktivisering av flere av våre innbyggere. Tanken er å koble sammen mange, for å nevne noen er frivillighetssentralen, flyktningetjenesten, psykisk helse, kirken, bygningsdrift, pleie og omsorg, m. flere tiltenkte deltakere. Dette for å sette opp noen oversikt over hvilke oppgaver som kan legges i alternative arbeidslister. Et avgjørende spørsmål er hvordan man administrerer dette. Det er tanker om 1-1, en oppgave og en sosial bit, dette med troen på at en oppgave og en sosial arena er vinn-vinn for oss alle.

En enhet som stadig tester nye arbeidsmetoder er flyktningetjenesten, de ser på bruk av en app kalt "Friskus" som kan være med å svare ut en del av problemstillingene knyttet til møtearenaer og inkludering i Holtålen kommune. Det er gjort en jobb for å omsøke midler for å etablere en utstyrssentral og arbeidet med "like muligheter" er basert på et ønske om å skape møtearenaer og hindre utenforskap for alle i Holtålen.

To andre enheter som har samarbeidet lenge er de to skolene våre. I inneværende skoleår har de ikke bare samarbeidet med utviklingsarbeid og planer, de har også delt ressurser. Dette fungerer greit med fleksible ansatte som jobber på to lokasjoner. Det er bevissthet til at elevtallet er ned i en dupp for øyeblikket og det er gjort noen grep. Det gis positive tilbakemeldinger på overgangen til 5 dagers skoleuke, ettersom det blir mer tid til frilek og mindre læringstrykk per dag. Dette har også åpnet opp for at Hov har begynt å slå sammen klasser i noen fag, blant annet utelek og gym, dette arbeidet fortsetter i 2025 i planleggingen mot nytt skoleår fra høsten 2025.

Det er også viktig å vise til at det begynner å foreligge et godt kunnskapsgrunnlag i et utviklingsprosjekt i det interkommunale samarbeidet med en felles IT-løsning. Det er gjennomført en kompetansekartlegging og det ses på flere alternative løsninger og ikke minst størrelser for ett egnet IT-samarbeidet. Dette arbeidet vil presenteres for styringsgruppa i det interkommunale samarbeidet i mars 2025.

Det overordnede utviklingsprosjektet som pågår i Holtålen kommune er "**nye muligheter**", det jobbes for omstilling og tjensteinovasjon. Det er kun del 1 som er gjennomført, grunnundersøkelser og datainnsamling. Dette genereres i en rapport som forventes primo desember. Det er i 2025 det aktive arbeidet begynner, arbeidet med å involvere våre ansatte for å finne ut hvordan vi skal finne de «nye mulighetene». Nå har vi fått innspill til tiltak, så skal Holtålen i fellesskap finne ut hvordan vi gjør dette. I januar 2025 starter dermed del to av prosjektet, som er kompetanseheving av omstilling. Samtidig skal omstillingsenheten til Fagforbundet bistå med opplæring av arbeidsmetoder for tillitsvalgte, det er en metode som går ut på å benytte allerede etablerte fora og møtearenaer for å styrke trepartssamarbeidet. Utover våren vil det gjøres aktive tiltak for å styrke samarbeidet sektorvis og finne nye arbeidsmetoder.

Det største utviklingsprosjektet som pågår er "**Bygdevekst**", dette arbeidet gjøres for å oppnå bygdevekst i Holtålen ved å finne nye virkemidler som også kan ha overføringsverdi til andre distriktskommuner. Det er blitt jobbet godt i 2023 og 2024 med dette arbeidet som springer ut fra en bygdevekstavtale med Kommunal- og distriktsdepartementet. I avtalen mellom Holtålen og Rindal kommune, Trøndelag fylkeskommune og Kommunal- og distriktsdepartementet er det bevilget midler til prosjektet i de to kommunene, både lønnsmidler og midler til tiltak. I tillegg gjøres det en jobb for å omsøke tilskuddsmidler til tiltak, i samarbeidet mellom Holtålen og Rindal. Men også med de fire "bygdevekstkommunene" i indre Namdal.

Overordnet i hovedavtalen er det gitt 7 mål :

1. Øke boligbygging og utvikle nye boligtilbud

2. Øke samarbeid om samfunnsutvikling og planlegging
3. Øke rekruttering av relevant arbeidskraft
4. Øke mobilitet for innbyggere og tilreisende
5. Styrke landbruksnæringen i Rindal og Holtålen
6. Øke tilgang til og bruk av fleksibel og desentralisert utdanning
7. Utvikle lokale studie- og kontorfellesskap

Ut fra dette utarbeides det handlingsplaner for hver av delmålene med tiltak, forslag til handlingsplanen for 2025 er nå nærmest ferdigstilt og oversendes til KDD. Prosjektleder presenterte dette for Formannskapet den 26.11, tilbakemeldingen fra KDD forventes primo januar 2025. Deretter er det berammet et Kommunestyremøte den 14.01. hvor handlingsplanen skal behandles.

Budsjettvedtak

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Regnskap Politisk Rev. vedtatt budsjett budsjett			Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Sentrale inntekter							
Rammetilskudd	-113 886	-110 350	-119 388	-98 945	-188 954	-197 330	-204 574
Inntekts- og formuesskatt	-52 000	-56 750	-55 716	-81 482	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0
vannkraftanlegg							
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-5 820	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700
Andre generelle driftsinntekter	-26 105	-19 802	-20 439	-20 234	-18 511	-18 531	-18 551
Eiendomsskatt næringseiendom	-1 107	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Sentrale inntekter	-198 918	-193 602	-202 243	-	-214 165	-222 561	-229 825
				207 361			
Driftsutgifter per tjenesteområde	189 326	181 675	196 046	202 090	196 902	203 794	210 729
Avskrivninger	13 498	12 157	13 862	13 862	13 862	13 862	13 862
Brutto resultat (KOSTRA)	3 906	229	7 665	8 591	-3 401	-4 905	-5 234
Netto finansutgifter og inntekter							
Renteinntekter	-2 287	-1 900	-1 906	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600
Utbytter	-2 790	-2 800	-2 800	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 660	-1 797	-1 847	-1 847	-1 847	-1 847	-1 847
Renteutgifter	13 014	11 300	18 466	16 055	16 055	16 055	16 055
Avdrag på lån	9 997	10 019	10 019	11 019	11 019	11 019	11 019
Finansutgifter i tjenesteområdene	-1 258	778	-3 672	1 928	1 928	1 928	1 928
Sum Netto finansutgifter og inntekter	15 017	15 600	18 261	18 556	18 556	18 556	18 556
Motpost avskrivninger	-13 498	-12 390	-13 719	-13 719	-13 719	-13 719	-13 719
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0	0
Netto resultat	5 425	3 440	12 207	13 428	1 436	-68	-397
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 866	5	5	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 726	-1 612	-9 738	-6 304	-2 504	-2 504	-2 504
Avsetninger til disposisjonsfond	28	0	4 229	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Regnskap	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sentraladministrasjon	22 626	17 962	19 556	18 797	19 357	19 934
Hov skole	22 215	22 489	23 572	24 270	24 990	25 731
Helse	16 713	18 727	17 253	17 701	18 212	18 677
Teknisk	2 575	1 572	1 380	1 379	1 430	1 482
Natur	-2	40	0	0	0	0
Kirken	2 859	3 020	3 020	3 111	3 204	3 300
Næring og kultur	6 808	5 098	7 252	5 381	5 528	5 655
Interkommunale tjenester	17 010	22 762	23 652	24 355	25 079	25 825
Skisenter	631	704	704	725	747	769
Bygningsdrift	20 145	17 387	16 732	16 900	17 410	17 934
Kommunalteknikk	9 417	14 720	9 990	6 356	6 482	6 611
Haltdalen oppvekstsenter	5 987	5 986	6 239	6 425	6 616	6 813
Barnehage	18 130	21 228	22 804	23 464	24 144	24 844
Kulturskolen	1 540	1 463	1 523	1 569	1 616	1 664
Sosial	-46	-44	-44	-45	-47	-48
Pleie og omsorg	51 434	47 812	50 296	52 380	54 880	57 380
Flyktninger	10 600	11 088	9 464	9 216	9 216	9 216
Finans	-7 076	-5 778	689	710	722	734
Sum netto rammer	201 566	206 236	214 080	212 693	219 585	226 520
Herav:						
Avskrivninger	13 498	13 862	13 862	13 862	13 862	13 862
Renteinntekter	-2 903	-5 620	-20	-20	-20	-20
Utbytter	-16	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 661	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-3 800	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum rammer uten 1A-poster	189 326	196 046	202 090	196 902	203 794	210 729

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-113 886	-115 638	-98 945	-188 954	-197 330	-204 574
Inntekts- og formuesskatt	-52 000	-55 716	-81 482	0	0	0
Eiendomsskatt	-6 927	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700
Andre generelle driftsinntekter	-443	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-173 256	-178 054	-187 127	-195 654	-204 030	-211 274
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	163 664	171 857	181 856	178 391	185 263	192 178
Avskrivninger	13 498	13 862	13 862	13 862	13 862	13 862
Sum netto driftsutgifter	177 162	185 719	195 718	192 253	199 125	206 040
Brutto driftsresultat	3 906	7 665	8 591	-3 401	-4 905	-5 234
Renteinntekter	-6 850	-9 373	-8 467	-8 467	-8 467	-8 467
Utbytter	-2 806	-2 800	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	14 675	20 415	18 004	18 004	18 004	18 004
Avdrag på lån	9 997	10 019	11 019	11 019	11 019	11 019
Netto finansutgifter	15 017	18 261	18 556	18 556	18 556	18 556
Motpost avskrivninger	-13 498	-13 719	-13 719	-13 719	-13 719	-13 719
Netto driftsresultat	5 425	12 207	13 428	1 436	-68	-397
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 866	5	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 726	-9 738	-10 104	-2 504	-2 504	-2 504
Avsetninger til disposisjonsfond	28	4 229	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-8 592	-6 703	-3 324	1 068	2 572	2 901

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-5 425	-12 207	-13 428	-1 436	68	397
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Sentraladministrasjon	22 550	17 962	19 054	18 797	19 357	19 934
Hov skole	22 225	22 489	23 572	24 270	24 990	25 731
Helse	16 713	17 296	15 493	16 061	16 572	17 037
Teknisk	2 305	1 577	1 380	1 379	1 430	1 482
Natur	0	40	0	0	0	0
Kirken	2 859	3 020	3 020	3 111	3 204	3 300
Næring og kultur	5 043	4 598	5 855	4 837	4 964	5 071
Interkommunale tjenester	15 792	22 752	23 329	24 032	24 756	25 502
Skisenter	631	704	704	725	747	769
Bygningsdrift	20 145	17 387	16 732	16 900	17 410	17 934
Kommunalteknikk	7 839	3 909	3 900	4 067	4 193	4 322
Haltdalen oppvekstsenter	5 987	5 986	6 239	6 425	6 616	6 813
Barnehage	18 176	21 178	22 754	23 414	24 094	24 794
Kulturskolen	1 464	1 463	1 523	1 569	1 616	1 664
Sosial	-46	-44	-44	-45	-47	-48
Pleie og omsorg	51 406	47 812	50 296	52 380	54 880	57 380
Flyktninger	-12 206	-7 389	-7 084	-7 084	-7 084	-7 084
Finans	-4 377	-1 894	-1 027	-1 006	-994	-982
Sum bevilgninger drift, netto	176 506	178 846	185 694	189 830	196 702	203 617
Herav:						
Avskrivninger	13 498	13 862	13 862	13 862	13 862	13 862
Netto renteutgifter og -inntekter	1 239	81	81	81	81	81
Avsetninger til bundne driftsfond	853	5	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 726	-6 634	-10 104	-2 504	-2 504	-2 504
Avsetninger til disposisjonsfond	28	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-50	-324	-1	-1	-1	-1
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	163 664	171 857	181 856	178 391	185 263	192 178

Plangrunnlaget

Satsingsområder

Visjon

Holtålen kommune ønsker å være “ mulighetenes kommune”.

Visjonsbeskrivelse

I forslaget til Kommuneplanens samfunnsdel 2024- 2036 er det skissert 3 satsingsområder ;

1 . Bolyst og livskvalitet

Bolyst og livskvalitet skapes av langt mer enn gode skoler og barnehager, og gode pleie- og omsorgstjenester. Kommunen gjør mye annet som også bidrar til dette. Men i en krevende økonomisk situasjon der det er nødvendig å gjøre prioriteringer, vil Holtålen kommune i første rekke prioritere tjenester for barn og unge, samt pleie- og omsorgstjenester.

Kommunens innbyggere er kanskje den viktigste faktoren for bolyst og livskvalitet. Et godt samhold og et mangfold av lag og foreninger som skaper aktivitet gir trivsel og bolyst. Dette er avgjørende for å lykkes med utvikling av Holtålen i årene som kommer.

I Holtålen skal barn og unge ha en trygg og god oppvekst

Holtålen skal legge til rette for god folkehelse og tjenester med fokus på helsefremming og livskvalitet gjennom hele livet

Holtålen skal ha en engasjert befolkning og sterk frivillighet

2. Befolkning og naturgrunnlaget

Med den forventede utviklingen i andelen eldre som kommer fremover, og behovet for å tiltrekke seg flere innbyggere ser en at det trolig vil være behov for i overkant av 2000 innbyggere også i årene som kommer, men viktigst av alt er som nevnt en bærekraftig befolkningssammensetning for å klare å ivareta faktorene som skal til for bolyst og livsglede.

Vi vet at arbeid og bolig er to nøkkelfaktorer for at noen skal velge å flytte til et nytt sted. Hvis en tar utgangspunkt i at arbeidskraftbehovet i stor grad dekker opp for arbeid, så er bolig en faktor som det må legges til rette for. Vi har kunnskapsgrunnlag om hvor og hvordan folk ønsker å bo i Holtålen, og et variert boligtilbud er viktig i denne sammenhengen

Holtålen består av mye natur, og jakt og fiske, friluftsliv og nærhet til naturen er faktorer som innbyggerne i Holtålen verdsetter høyt. Å ivareta dette er også en viktig oppgave for å opprettholde bolyst.

I Holtålen skal innbyggere ivaretas godt og det skal legges til rette for nye

Holtålen skal være en del av det grønne skiftet i handling og produksjon

I Holtålen skal vi ivareta naturmangfold, verdensarververdier, verneverdier og beitenæringer i arealbruk.

3. Arbeidskraft og aktivitet

Infrastruktur er viktige rammebetingelser for liv og aktivitet i en kommune. Holtålen har de siste årene satset stort på utbygging av fiber, og dette er trolig et viktig bidrag for tilrettelegging for bolyst og tiltrekking av nye innbyggere. V

Landbruksnæringa i Holtålen er viktig, både som næring, og for å ivareta kulturlandskap

Verdier

Holtålen kommunes kjerneverdier;

"Søkende – Mot – Positiv – Samhandling

Der alle er med».

Søkende

For oss betyr det i hverdagen at vi søker etter kunnskap, muligheter og løsninger og er endringsvillige.

Mot

Det betyr å prioritere, ta avgjørelser, utfordre, stille krav, gi støtte og er trygge på oppgavene og hverandre.

Positiv

Det betyr at vi er bevisst på å vise ja-holdning, være åpen og ærlig, gi ros og oppmudring, vise glede, humor og motivere.

Samhandling

Vårt omdømme må være helhetlig «vi og vårt» der vi møtes for å gi og motta informasjon, drøfte felles utfordringer, lage strategier for god drift og utvikling og er gode lagspillere som skaper muligheter sammen.

Status og rammebetingelser

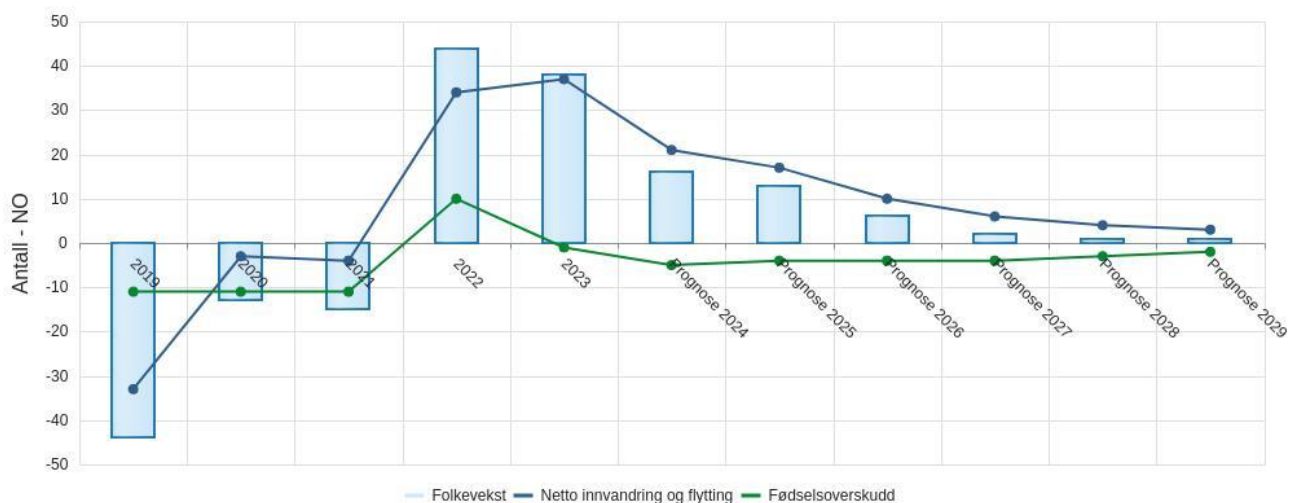
Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Holtålen 2022	Holtålen 2023	Røros (- 2017)	Bjugn (- 2017)	Kostragruppe 02	Landet uten Oslo
Prioritet						
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	7,1 %	3,0 %			12,3 %	13,4 %
Økonomi						
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	-1,6 %	-2,0 %			0,0 %	1,0 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	114,1 %	94,3 %			94,1 %	92,1 %

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling per årsak

	2019	2020	2021	2022	2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Folketall ved inngangen av kvartalet	2 025	1 981	1 968	1 953	1 997	2 035	2 051	2 064	2 070	2 072	2 073
Fødte	10	21	11	31	17	18	20	19	21	22	22
Døde	21	32	22	21	18	23	24	23	25	25	24
Fødselsoverskudd	-11	-11	-11	10	-1	-5	-4	-4	-4	-3	-2
Netto innvandring	5	-4	1	30	26	26	21	14	9	7	6
Innenlands flytting	-38	1	-5	4	11	-5	-4	-4	-3	-3	-3
Netto innvandring og flytting	-33	-3	-4	34	37	21	17	10	6	4	3
Folkevekst	-44	-13	-15	44	38	16	13	6	2	1	1
Folketallet ved utgangen av kvartalet	1 981	1 968	1 953	1 997	2 035	2 051	2 064	2 070	2 072	2 073	2 074



Demografi

Befolkningsprognose

	2024	2025	2026	2027	2028
0 - åringar	18	18	19	19	19
Barnehage (1-5 år)	98	102	111	103	112
Grunnskole (6-15 år)	189	175	171	185	174
Videregående (16-19 år)	95	101	102	90	89
Voksne (20-66 år)	1 124	1 120	1 111	1 115	1 116
Eldre (67-79 år)	343	350	345	336	330
Eldre (80-89 år)	153	159	172	180	183
Eldre (90 år og eldre)	15	19	16	17	18
Total	2 035	2 044	2 047	2 045	2 041

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 4

Prognose vekst

	2024	2025	2026	2027	2028
0 - åringar	100,0 %	100,0 %	105,6 %	105,6 %	105,6 %
Barnehage (1-5 år)	100,0 %	104,1 %	113,3 %	105,1 %	114,3 %
Grunnskole (6-15 år)	100,0 %	92,6 %	90,5 %	97,9 %	92,1 %
Videregående (16-19 år)	100,0 %	106,3 %	107,4 %	94,7 %	93,7 %
Voksne (20-66 år)	100,0 %	99,6 %	98,8 %	99,2 %	99,3 %
Eldre (67-79 år)	100,0 %	102,0 %	100,6 %	98,0 %	96,2 %
Eldre (80-89 år)	100,0 %	103,9 %	112,4 %	117,6 %	119,6 %
Eldre (90 år og eldre)	100,0 %	126,7 %	106,7 %	113,3 %	120,0 %
Total	100,0 %	100,4 %	100,6 %	100,5 %	100,3 %

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 4

0 - åringar

Befolkningsprognose

	2024	2025	2026	2027	2028
0 år	18	18	19	19	19
Total	18	18	19	19	19

Prognose vekst

	2024	2025	2026	2027	2028
0 år	-77,8 %	0,0 %	5,3 %	0,0 %	0,0 %
Total	-77,8 %	0,0 %	5,3 %	0,0 %	0,0 %

Barnehage (1-5 år)

Befolkningsprognose

	2024	2025	2026	2027	2028
1 år	35	19	19	19	19
2 år	10	35	19	19	19
3-5 år	53	48	73	65	74
Total	98	102	111	103	112

Prognose vekst

	2024	2025	2026	2027	2028
1 år	71,4 %	-84,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2 år	-130,0 %	71,4 %	-84,2 %	0,0 %	0,0 %
3-5 år	26,4 %	-10,4 %	34,2 %	-12,3 %	12,2 %
Total	26,5 %	3,9 %	8,1 %	-7,8 %	8,0 %

Grunnskole (6-15 år)

Befolkningsprognose

	2024	2025	2026	2027	2028
6-9 år	63	60	61	72	69
10-12 år	58	54	51	52	48
13-15 år	68	61	59	61	57
Total	189	175	171	185	174

Prognose vekst

	2024	2025	2026	2027	2028
6-9 år	0,0 %	-5,0 %	1,6 %	15,3 %	-4,3 %
10-12 år	5,2 %	-7,4 %	-5,9 %	1,9 %	-8,3 %
13-15 år	-11,8 %	-11,5 %	-3,4 %	3,3 %	-7,0 %
Total	-2,6 %	-8,0 %	-2,3 %	7,6 %	-6,3 %

Videregående (16-19 år)

Befolkningsprognose

	2024	2025	2026	2027	2028
16-17 år	55	55	53	39	41
18 år	18	29	23	28	21
19 år	22	17	26	23	27
Total	95	101	102	90	89

Prognose vekst

	2024	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------	------

Økonomiplan for 2025-2028

16-17 år	14,5 %	0,0 %	-3,8 %	-35,9 %	4,9 %
18 år	-27,8 %	37,9 %	-26,1 %	17,9 %	-33,3 %
19 år	-4,5 %	-29,4 %	34,6 %	-13,0 %	14,8 %
Total	2,1 %	5,9 %	1,0 %	-13,3 %	-1,1 %

Voksne (20-66 år)

Befolkningsprognose

	2024	2025	2026	2027	2028
20 år	23	21	17	25	21
21 år	17	21	19	16	23
22 år	11	17	21	18	16
23-29 år	161	152	147	143	138
30-34 år	121	123	114	115	120
35-44 år	188	196	214	217	213
45-49 år	103	98	94	105	109
50-66 år	500	492	485	476	476
Total	1 124	1 120	1 111	1 115	1 116

Prognose vekst

	2024	2025	2026	2027	2028
20 år	30,4 %	-9,5 %	-23,5 %	32,0 %	-19,0 %
21 år	29,4 %	19,0 %	-10,5 %	-18,8 %	30,4 %
22 år	-63,6 %	35,3 %	19,0 %	-16,7 %	-12,5 %
23-29 år	-3,1 %	-5,9 %	-3,4 %	-2,8 %	-3,6 %
30-34 år	10,7 %	1,6 %	-7,9 %	0,9 %	4,2 %
35-44 år	-0,5 %	4,1 %	8,4 %	1,4 %	-1,9 %
45-49 år	-1,0 %	-5,1 %	-4,3 %	10,5 %	3,7 %
50-66 år	1,4 %	-1,6 %	-1,4 %	-1,9 %	0,0 %
Total	1,6 %	-0,4 %	-0,8 %	0,4 %	0,1 %

Eldre (67-79 år)

Befolkningsprognose

	2024	2025	2026	2027	2028
67-69 år	80	79	84	87	80
70-74 år	132	145	146	134	139
75-79 år	131	126	115	115	111
Total	343	350	345	336	330

Prognose vekst

	2024	2025	2026	2027	2028
67-69 år	-15,0 %	-1,3 %	6,0 %	3,4 %	-8,8 %
70-74 år	9,1 %	9,0 %	0,7 %	-9,0 %	3,6 %
75-79 år	-1,5 %	-4,0 %	-9,6 %	0,0 %	-3,6 %
Total	-0,6 %	2,0 %	-1,4 %	-2,7 %	-1,8 %

Eldre (80-89 år)

Befolkningsprognose

	2024	2025	2026	2027	2028
80-84 år	111	103	109	114	108
85-89 år	42	56	63	66	75
Total	153	159	172	180	183

Prognose vekst

	2024	2025	2026	2027	2028
80-84 år	2,7 %	-7,8 %	5,5 %	4,4 %	-5,6 %
85-89 år	23,8 %	25,0 %	11,1 %	4,5 %	12,0 %
Total	8,5 %	3,8 %	7,6 %	4,4 %	1,6 %

Eldre (90 år og eldre)

Befolkningsprognose

	2024	2025	2026	2027	2028
90-94 år	13	14	11	15	16
95-99 år	2	5	5	2	2
100 år eller eldre	0	0	0	0	0
Total	15	19	16	17	18

Prognose vekst

	2024	2025	2026	2027	2028
90-94 år	-15,4 %	7,1 %	-27,3 %	26,7 %	6,2 %
95-99 år	100,0 %	60,0 %	0,0 %	-150,0 %	0,0 %
100 år eller eldre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Total	0,0 %	21,1 %	-18,8 %	5,9 %	5,6 %

Investeringer i økonomiplanen

Investeringstabell for kommunen samlet

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2025-28
	2025	2026	2027	2028	
Finans					
Anlegg for avfallshåndtering Helsetunet	500	0	0	0	500
Fornyelse legekantor	375	0	0	0	375
Haltdalen oppvekstsenter - Oppgraderingsplan	125	0	0	0	125
Hov skole - Oppgraderingsplan	312	0	0	0	312
Hov skole - Solskjerming skolelokaler	1 375	0	0	0	1 375
Hovet, inventar - teknisk utstyr	188	0	0	0	188
Inventar barneboliger	250	0	0	0	250
Kjøp av bil ifm. utfasing av leasingavtaler	400	0	0	0	400
Lån, mva og annet sentralt	1 300	1 300	1 300	1 300	5 200
Nye ryggghetsalaramer hjemmetjeneste 2025	137	0	0	0	137
Omsorgsboliger Ålen sentrum - Byggeprosjekt	40 000	92 100	0	0	132 100
Planarbeid planlegging av ny Heksem bru	125	500	0	0	625
Robotisering renhold/utomhus	250	0	0	0	250
Tilkomst ventilasjon Sykehjem	312	0	0	0	312
Trygdeboliger - Oppgraderingsplan	500	0	0	0	500
Utskiftning belysning, flere bygg	500	0	0	0	500
Sum Finans	46 648	93 900	1 300	1 300	143 148
Sum	46 648	93 900	1 300	1 300	143 148

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Finans					
Hovedledningsnett Haltdalen sentrum	1 000	0	0	0	1 000
Lekkasjesøk/utbedringer Haltdalen Vassverk	500	0	0	0	500
Prosjektering utbygging hovedavløpsnett	800	0	0	0	800
Utskiftning utstyr overvåkning Haltdalen og Aunegrenda	1 000	0	0	0	1 000
Sum Finans	3 300	0	0	0	3 300
Sum	3 300	0	0	0	3 300

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Investeringer i varige driftsmidler	48 649	92 600	0	0
Tilskudd til andres investeringer	600	600	600	600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700	700	700	700
Sum finansieringsbehov	49 949	93 900	1 300	1 300
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 965	-18 420	0	0
Tilskudd fra andre	-19 600	-29 800	0	0
Salg av varige driftsmidler	-800	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-475	-475	-475	-475
Bruk av lån	-25 684	-44 980	-600	-1 300
Videreutlån	3 000	3 000	3 000	3 000
Bruk av lån til videreutlån	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 104	1 104	1 104	1 104
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 104	-1 104	-1 104	-1 104
Avsetninger til bundne investeringsfond	475	475	475	475
Bruk av ubundet investeringsfond	-700	-700	-700	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	5 800	0	0	0
Sum finansiering	-49 949	-93 900	-1 300	-1 300
Sum finansieringsbehov	49 949	93 900	1 300	1 300
Sum finansiering	-49 949	-93 900	-1 300	-1 300
Udekket finansiering	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

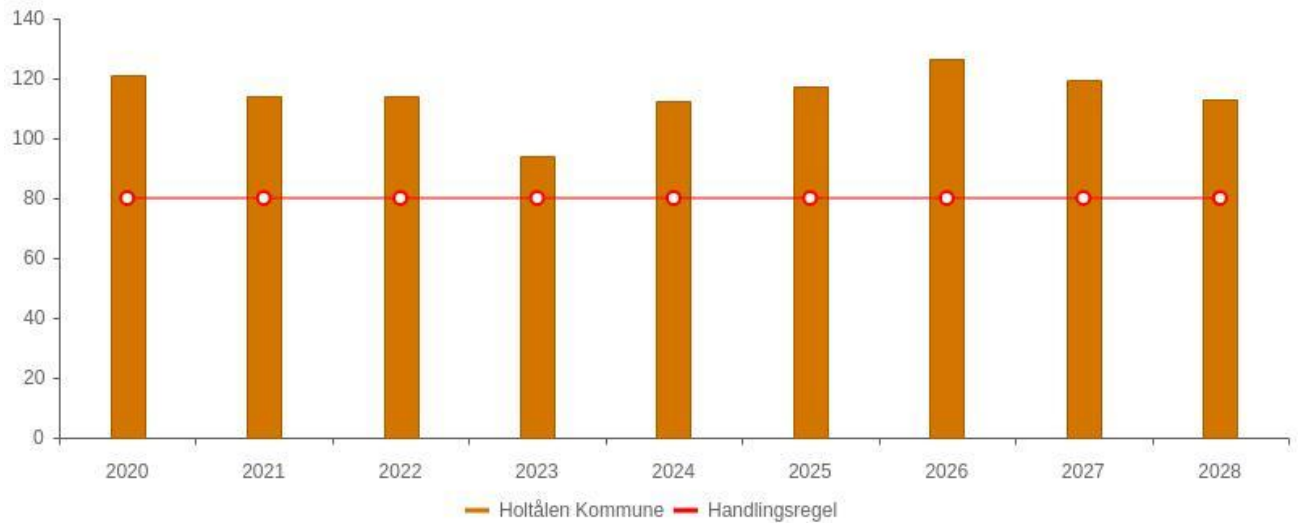
	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	38 287	98 106	48 649	92 600	0	0
Tilskudd til andres investeringer	600	600	600	600	600	600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	712	700	700	700	700	700
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	39 599	99 406	49 949	93 900	1 300	1 300
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 571	-19 261	-8 965	-18 420	0	0
Tilskudd fra andre	-531	-9 000	-19 600	-29 800	0	0
Salg av varige driftsmidler	-2 081	0	-800	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-29	-40 000	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-436	-475	-475	-475	-475	-475
Bruk av lån	-1 600	-56 182	-25 684	-44 980	-600	-1 300
Sum investeringsinntekter	-11 248	-124 918	-55 524	-93 675	-1 075	-1 775
Videreutlån	2 636	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 636	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 008	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 861	-1 104	-1 104	-1 104	-1 104	-1 104
Netto utgifter videreutlån	-853	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	853	475	475	475	475	475
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	436	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-3 050	-700	-700	-700	-700	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	25 737	5 800	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

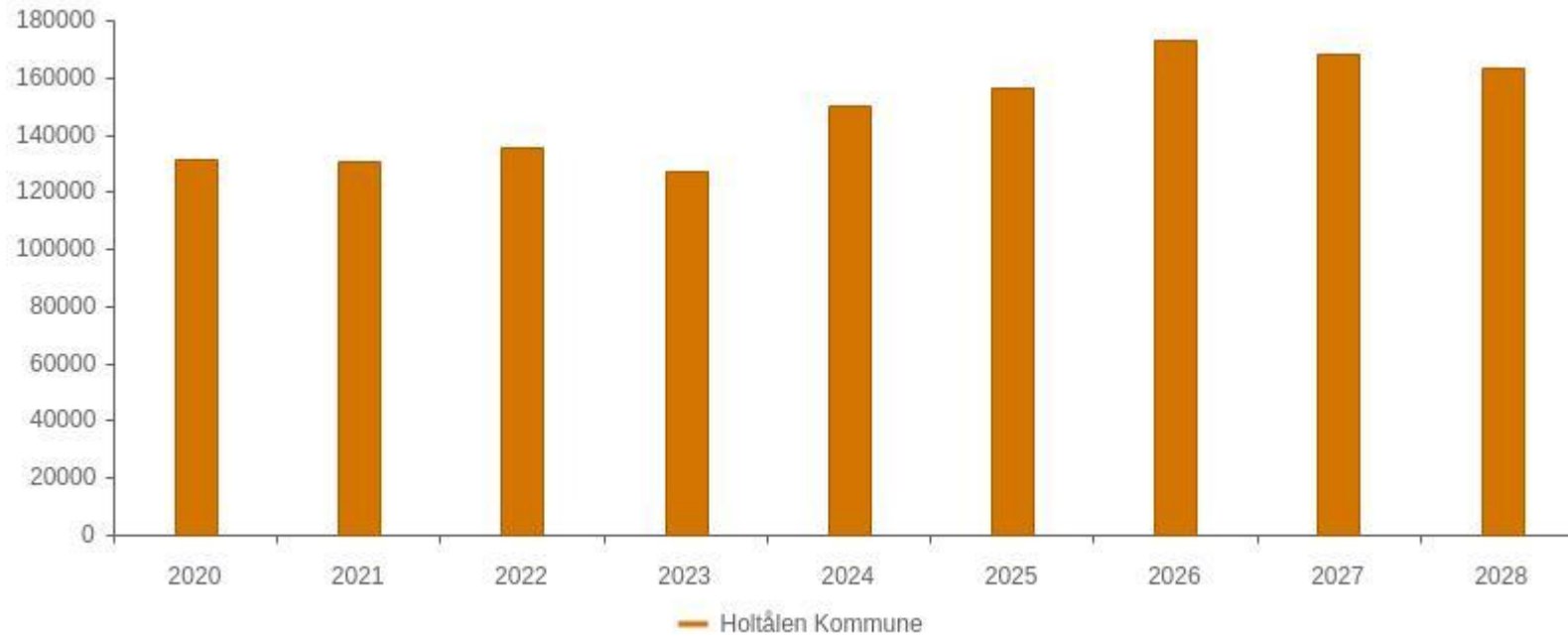
	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 761	25 512	5 575	-225	-225	475
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	25 737	0	0	0	0	0

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Holtålen Kommune	121,0 %	114,2 %	114,3 %	94,3 %	112,4 %	117,4 %	126,7 %	119,4 %	113,1 %
Handlingsregel	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %



Netto lånegjeld i kroner per innbygger



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Holtålen Kommune	131 333	130 930	135 391	127 298	149 982	156 497	172 858	167 932	163 499

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Rev. bud. i fjor 2024	Rev. bud. 2025	Årsprognose 2024	Økonomiplan			
						2025	2026	2027	2028
Rammetilskudd	-113 886	-110 350	-119 388	-98 945	-119 388	-98 945	-188 954	-197 330	-204 574
Inntekts- og formuesskatt	-52 000	-56 750	-55 716	-81 482	-55 716	-81 482	0	0	0
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-5 820	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700
Andre generelle driftsinntekter	-26 105	-19 802	-20 439	-20 234	-20 439	-20 234	-18 511	-18 531	-18 551
Eiendomsskatt næringseiendom	-1 107	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum sentrale inntekter	-198 918	-193 602	-202 243	-207 361	-202 243	-207 361	-214 165	-222 561	-229 825

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Rev. bud. i fjor 2024	Rev. bud. 2025	Årsprognose 2024	Økonomiplan			
						2025	2026	2027	2028
Sentraladministrasjon	22 626	17 791	17 962	19 556	17 962	19 556	18 797	19 357	19 934
Hov skole	22 215	23 236	22 489	23 572	22 489	23 572	24 270	24 990	25 731
Helse	16 713	14 186	18 727	17 253	18 727	17 253	17 701	18 212	18 677
Teknisk	2 575	1 642	1 572	1 380	1 572	1 380	1 379	1 430	1 482
Natur	-2	0	40	0	40	0	0	0	0
Kirken	2 859	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 111	3 204	3 300
Næring og kultur	6 808	4 913	5 098	7 252	5 098	7 252	5 381	5 528	5 655
Interkommunale tjenester	17 010	21 985	22 762	23 651	22 762	23 652	24 355	25 079	25 825
Skisenter	631	400	704	704	704	704	725	747	769
Bygningsdrift	20 145	17 776	17 387	16 732	17 387	16 732	16 900	17 410	17 934
Kommunalteknikk	9 417	5 155	14 720	10 004	14 720	9 990	6 356	6 482	6 611
Haltdalen oppvekstsenter	5 987	5 997	5 986	6 239	5 986	6 239	6 425	6 616	6 813
Barnehage	18 130	20 377	21 228	22 804	21 228	22 804	23 464	24 144	24 844
Kulturskolen	1 540	1 440	1 463	1 523	1 463	1 523	1 569	1 616	1 664
Sosial	-46	-44	-44	-44	-44	-44	-45	-47	-48
Pleie og omsorg	51 434	46 499	47 812	50 296	47 812	50 296	52 380	54 880	57 380
Flyktninger	10 600	10 620	11 088	9 464	11 088	9 464	9 216	9 216	9 216
Finans	-7 076	-384	-5 778	-5 022	-5 778	689	710	722	734
Driftsutgifter per tjenesteområde	201 566	194 610	206 236	208 383	206 236	214 080	212 693	219 585	226 520

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Rev. bud. i fjor 2024	Rev. Årsprognose bud. 2025	Rev. Årsprognose bud. 2024	Økonomiplan			
						2025	2026	2027	2028
Renteinntekter	-2 287	-1 900	-1 906	-1 000	-1 906	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600
Utbytter	-2 790	-2 800	-2 800	-2 000	-2 800	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 660	-1 797	-1 847	-1 861	-1 847	-1 847	-1 847	-1 847	-1 847
Renteutgifter	13 014	11 300	18 466	16 166	18 466	16 055	16 055	16 055	16 055
Avdrag på lån	9 997	10 019	10 019	11 019	10 019	11 019	11 019	11 019	11 019
Netto	16 274	14 822	21 932	22 324	21 932	16 627	16 627	16 627	16 627
finansinntekter/finansutgifter									
Finansutgifter i tjenesteområdene	-1 258	778	-3 672	-4 041	-3 672	1 928	1 928	1 928	1 928
Totale finansutgifter	15 017	15 600	18 261	18 283	18 261	18 556	18 556	18 556	18 556
Motpost avskrivninger	-13 498	-12 390	-13 719	-13 719	-13 719	-13 719	-13 719	-13 719	-13 719

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Rev. bud. i fjor 2024	Rev. Årsprognose bud. 2025	Rev. Årsprognose bud. 2024	Økonomiplan			
						2025	2026	2027	2028
Avsetninger til bundne driftsfond	5 866	5	5	0	5	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 726	-1 612	-9 738	-6 304	-9 738	-6 304	-2 504	-2 504	-2 504
Bruk av disposisjonsfond	-8 592	-1 833	-6 703	-3 323	-6 703	-3 324	1 068	2 572	2 901
Netto avsetninger	-5 453	-3 440	-16 436	-9 627	-16 436	-9 628	-1 436	68	397
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	-3 800	0	0	0
Totale avsetninger	-5 425	-3 440	-12 207	-9 627	-12 207	-13 428	-1 436	68	397

Disponering av driftsrammen

Budsjett per funksjonsområde

Beløp i 1000

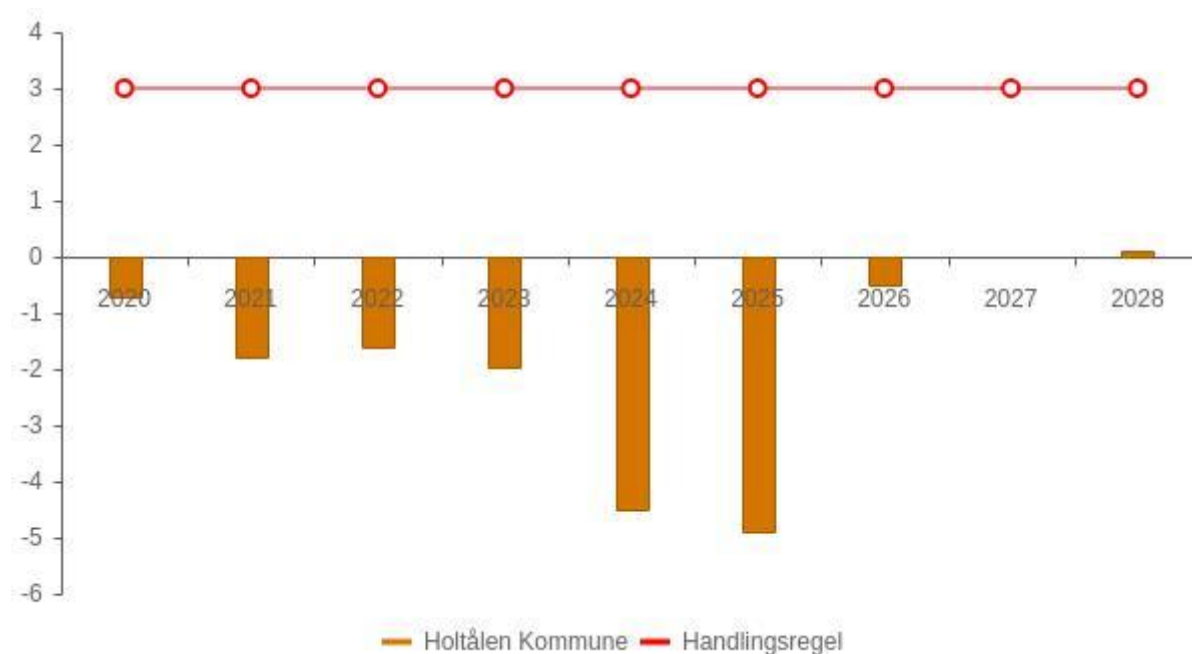
Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2023	Oppr. bud 2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
10 - Lønn	168 783	164 939	170 757	176 883	177 483	178 504	179 554
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	49 288	38 444	52 164	42 322	36 545	42 325	48 115

Økonomiplan for 2025-2028

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn Oppr. bud 2023	2024	Rev. bud 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	30 492	31 480	33 008	38 540	38 440	38 440	38 440
14 - Overføringsutgifter	12 256	9 149	9 502	9 502	9 593	9 686	9 782
15 - Finansutgifter	48 294	35 280	48 530	42 885	42 885	42 885	42 885
Sum Driftsutgifter	309 113	279 292	313 961	310 133	304 946	311 840	318 776
16 - Salgsinntekter	-34 837	-35 294	-37 525	-37 525	-37 526	-37 528	-37 529
17 - Refusjoner	-40 734	-27 044	-27 571	-27 571	-27 571	-27 571	-27 571
18 - Overføringsinntekter	-199 058	-193 602	-202 303	-207 423	-214 227	-222 623	-229 887
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-34 485	-23 352	-46 562	-37 614	-25 622	-24 118	-23 789
Sum Driftsinntekter	-309 113	-279 292	-313 961	-310 133	-304 946	-311 840	-318 776
Sum total -	0	0	0	0	0	0	0

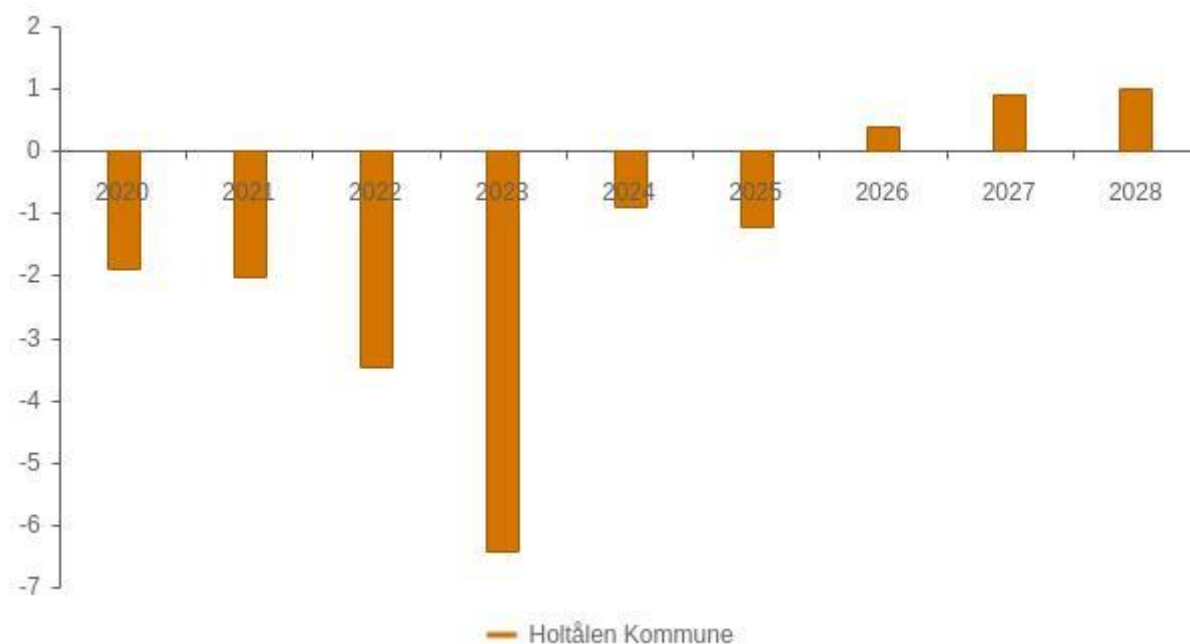
Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



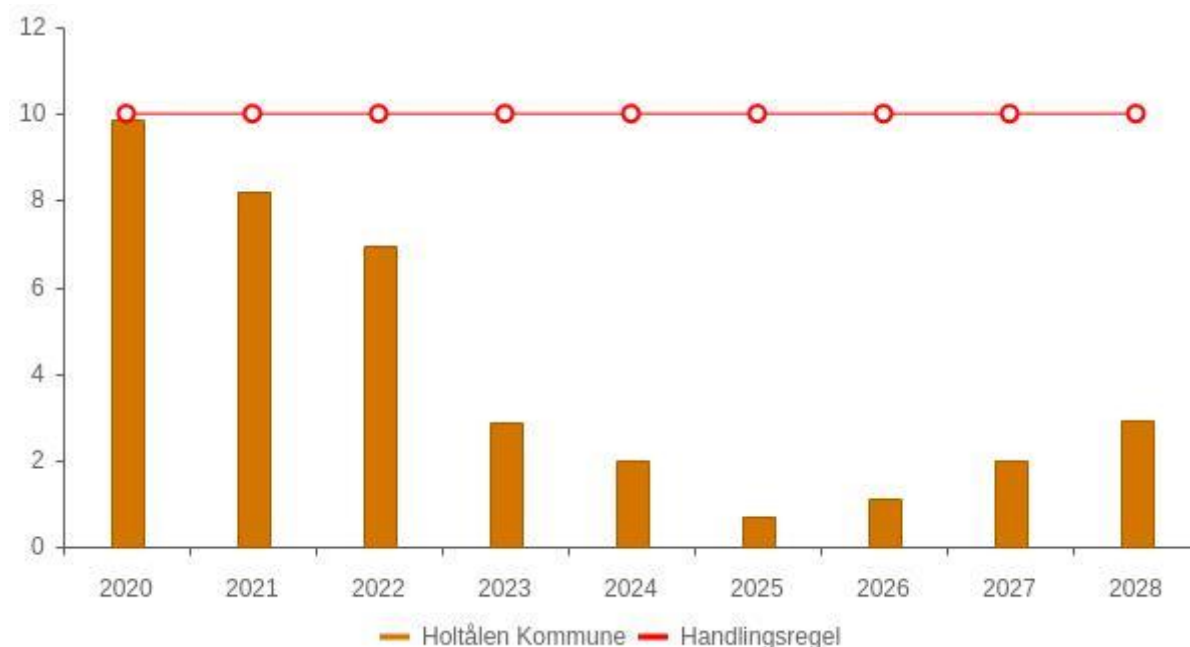
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Holtålen Kommune	-0,7 %	-1,8 %	-1,6 %	-2,0 %	-4,5 %	-4,9 %	-0,5 %	0,0 %	0,1 %
Handlingsregel	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



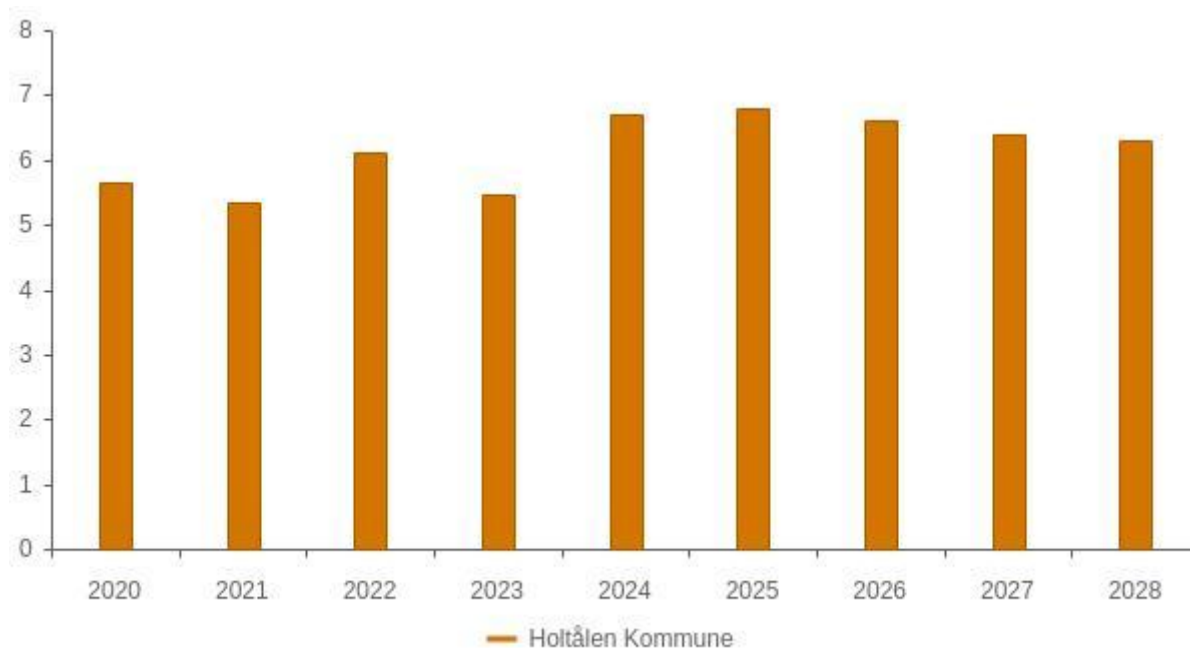
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Holtålen Kommune	-1,9 %	-2,0 %	-3,5 %	-6,4 %	-0,9 %	-1,2 %	0,4 %	0,9 %	1,0 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



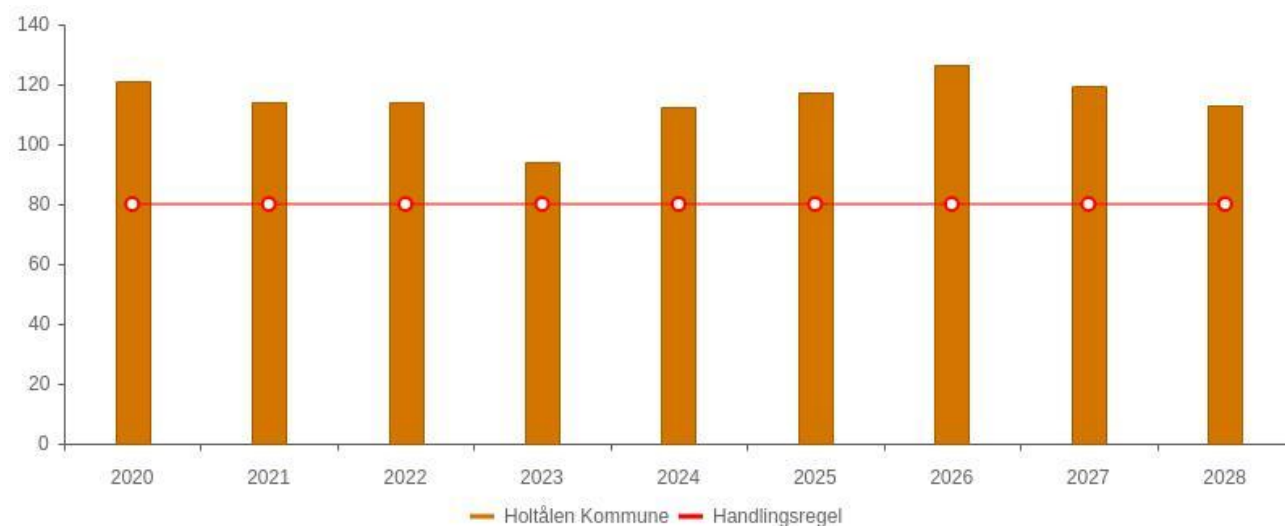
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Holtålen Kommune	9,9 %	8,2 %	7,0 %	2,9 %	2,0 %	0,7 %	1,1 %	2,0 %	2,9 %
Handlingsregel	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



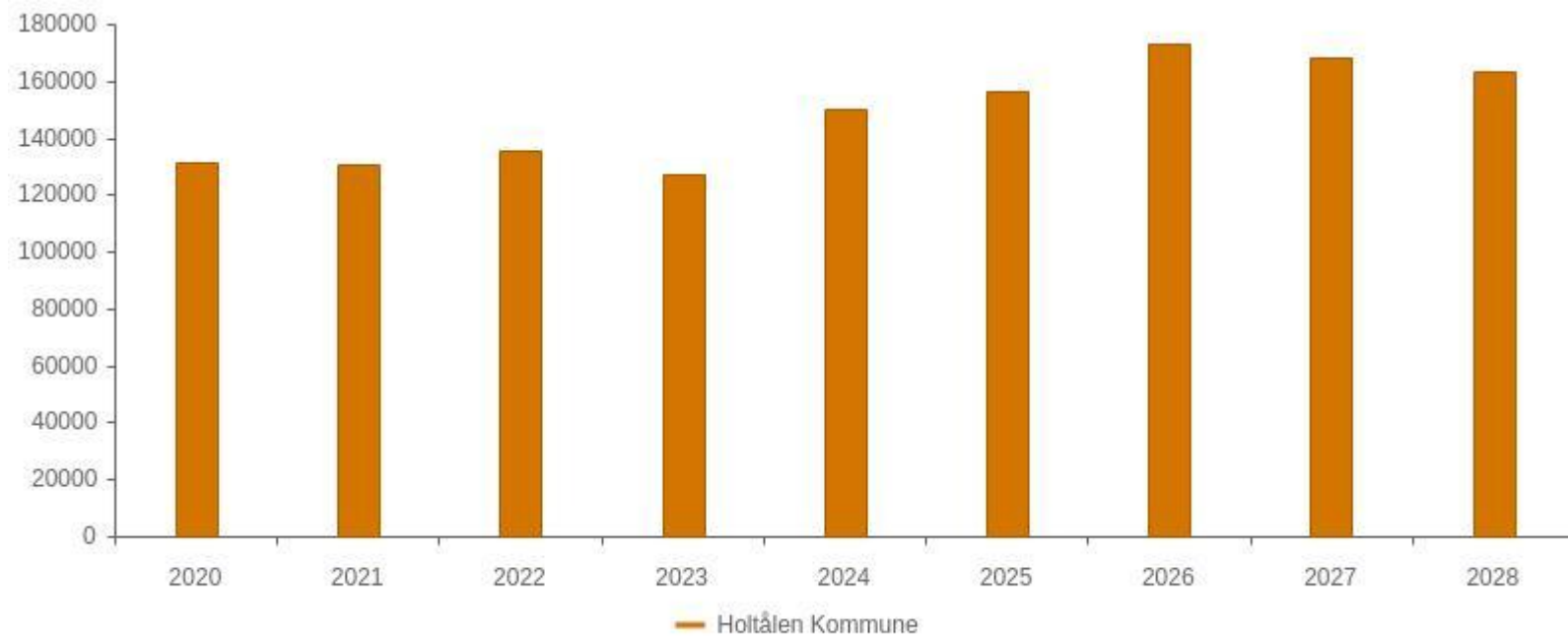
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Holtålen Kommune	5,7 %	5,3 %	6,1 %	5,5 %	6,7 %	6,8 %	6,6 %	6,4 %	6,3 %

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Holtålen Kommune	121,0 %	114,2 %	114,3 %	94,3 %	112,4 %	117,4 %	126,7 %	119,4 %	113,1 %
Handlingsregel	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Holtålen Kommune	131 333	130 930	135 391	127 298	149 982	156 497	172 858	167 932	163 499

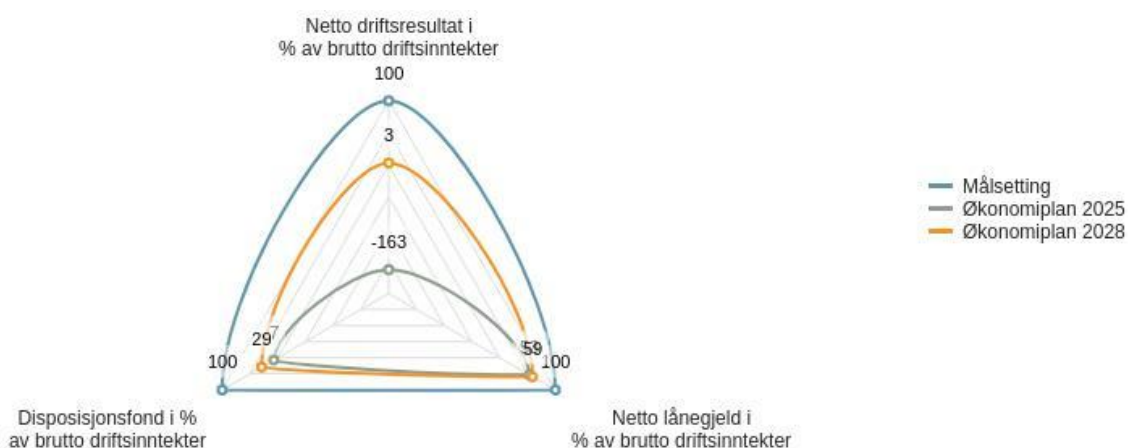
Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Budsjett 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum inntekter	-255 940	-272 519	-279 324	-287 722	-294 987
Sum utgifter	256 169	281 110	275 924	282 818	289 754
Brutto resultat	229	8 591	-3 401	-4 905	-5 234
Netto finansutgifter og inntekter	15 600	18 556	18 556	18 556	18 556
Motpost avskrivninger	-12 390	-13 719	-13 719	-13 719	-13 719
Netto resultat	3 440	13 428	1 436	-68	-397
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 440	-13 428	-1 436	68	397
Årsresultat	0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	-1,3 %	-4,9 %	-0,5 %	0,0 %	0,1 %

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere tilpasning for å nå målsettingen.



Virkelige verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2028
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	3,0 %	-4,9 %	0,1 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	80,0 %	117,4 %	113,1 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	10,0 %	0,7 %	2,9 %

Relative verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2028
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	-163,0 %	3,0 %

Økonomiplan for 2025-2028

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	53,0 %	59,0 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	7,0 %	29,0 %

Kommunens tjenesteområder

Sentraladministrasjon

Innledning

Sentraladministrasjonen er selve fundamentet i organisasjonen, og bidrar til å holde kommunens daglige drift i gang. Selv om Holtålen er en liten kommune, har vi de samme oppgaver som større kommuner. Hver enhet må håndtere et bredt spekter av oppgaver og ha kunnskap innen mange felt. Dette krever fleksibilitet og endringsvilje.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	11 552	10 044	10 795	10 395	10 395	10 395
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 392	6 445	7 187	6 928	7 488	8 065
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 775	914	1 014	914	914	914
Overføringsutgifter	1 441	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140
Finansutgifter	612	871	871	871	871	871
Sum Driftsutgifter	24 773	19 415	21 008	20 249	20 809	21 386
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-107	-105	-105	-105	-105	-105
Refusjoner	-2 024	-1 348	-1 348	-1 348	-1 348	-1 348
Overføringsinntekter	-76	0	-502	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-16	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 223	-1 453	-1 955	-1 453	-1 453	-1 453
Sum	22 550	17 962	19 054	18 797	19 357	19 934

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Politisk styring	2 669	1 936	1 999	1 999	1 999	1 999
Kontroll og revisjon	760	735	737	737	737	737
Administrasjon	17 229	15 276	16 303	16 046	16 606	17 183
Grunnskole	1 721	15	15	15	15	15
Sum	22 550	17 962	19 054	18 797	19 357	19 934

Beskrivelse av dagens virksomhet

I lengre tid har sentraladministrasjonen vært preget av høy arbeidsbelastning som fører til slitasje på medarbeiderne. Det er få faglige ressurser på hvert område, og det finnes ingen reserver dersom noen blir syke. Når kompetansen er konsentrert i så få hender, blir enheten sårbar for sykdom eller uforutsette hendelser, noe vi har opplevd i 2024. Det er mange saker og prosesser som løper parallelt, likevel mener vi at saksbehandlingskapasiteten er rask.

Det politiske nivået i Holtålen kommune er engasjert og aktivt, og det er ofte bestillinger fra politisk hold for å få utredet nødvendige temaer, noe som er viktig, men som krever ressurser, særlig av sentraladministrasjonen.

Utfordringer og strategi

Nye muligheter krever ofte endring i arbeidsmåter. Vi har kommet langt i å kartlegge oppgaver som må gjøres og hva som på sikt kan gjøres annerledes eller automatiseres. Det er mulig å bruke ny teknologi som kan forenkle oppgavene.

Ved å implementere nye måter å jobbe på gradvis, med tydelig kommunikasjon om hvorfor endringene er nødvendige, mener vi Holtålen kommune vil klare seg godt i framtiden.

Sammendrag budsjett

Kommunestyre og formannskap

Aktiviteten videreføres fra 2024 med noe lavere tjenestefrikjøp av politikere pga overgang til kveldsmøter.

Stortings- og kommunevalg

I underkant av 180 000 er viet stortingsvalget 2025.

Rådmannskontoret

Rammen økes, noe som skyldes økte lønnskostnader.

Organisasjonsutvikling

40% av kostnadene til PwC kostnadsføres i 2024, resten kostnadsføres i 2025. Totalkostnaden er 1 mill, i tillegg til lønnskostnader.

Personal

Rammen holdes noenlunde uendret.

Økonomiavdelingen

Rammen foreslås økt, hovedsakelig pga høyere lønnskostnader og utvida bruk av Framsikt.

IKT

Budsjettmessig har IT-avdelingen gjort en del innsparinger de siste par årene, først og fremst gjennom konsolidering av systemporteføljen, og oppsigelser av enkelte avtaler med lav nytteverdi. Dette arbeidet fortsetter også framover. Det er ikke lagt opp til en økning i budsjettet for IT for 2025 sammenlignet med 2024.

Fellestjenester

Rammen økes noe pga omorganisering av personal som medfører noe høyere lønnskostnad.

Fellesutgifter sentraladministrasjon

Rammen reduseres noe, bl.a er en leasingbil fjernet og det deponeres mindre i IKA-Trøndelag. For øvrig skal område dekke uforutsette hendelser og aktiviteter som erfaringsmessig vil komme i løpet av året i organisasjonen.

Skolefaglig ansvarlig

Rammen økes grunnet kjøp av voksenopplæring fra Røros kommune.

Hov skole

Innledning

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.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	21 350	22 635	23 427	24 125	24 845	25 586
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 122	1 670	1 960	1 960	1 960	1 960
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	308	281	281	281	281	281
Overføringsutgifter	299	107	107	107	107	107
Finansutgifter	10	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	24 090	24 693	25 776	26 474	27 194	27 935
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-421	-311	-311	-311	-311	-311
Refusjoner	-1 443	-1 893	-1 893	-1 893	-1 893	-1 893
Sum Driftsinntekter	-1 864	-2 204	-2 204	-2 204	-2 204	-2 204
Sum	22 225	22 489	23 572	24 270	24 990	25 731

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grunnskole	21 078	21 354	22 416	23 114	23 834	24 575
Skolefritidstilbud	296	276	295	295	295	295
Skoleskyss	851	860	860	860	860	860
Sum	22 225	22 489	23 572	24 270	24 990	25 731

Beskrivelse av dagens virksomhet

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. I tillegg tar også 7.trinn og 10.trinn Elevundersøkelsen som viser mobbing, trivsel, motivasjon og klassemiljø.

Det er innkjøpt lærebøker i stort sett alle fag etter fagfornyelsen (2020). I tillegg kjøper også skolen nettressurser til lærebøkene, for å kunne tilrettelegge bedre til elevene og for å øke elevenes digitale ferdigheter. Alle elever har Chrombook. Tidligere ble innkjøp av Chrombook og Chrombooklisenser dekket av IT-avdelingen, men fra 2024 er det skolene selv som må ta denne innkjøpskostnaden. Kostnaden på IT-utstyr har derfor økt.

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 sikre tidlig innsats for barn og unge i et godt samarbeide med foresatte.

Det gjennomføres kollegaveiledning to ganger i året, noe 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, i samarbeid med NTNU (DEKOM) og Gauldalsregionen. Som utviklingsmål skal lærerne i Holtålen drive mer praktisk, fysisk og variert undervisning enn det vi har gjort tidligere. Høsten 2024 ble det innført 5-dagersskole for alle elevene på 1.-4.trinn, der elevene bare har 5 undervisningstimer per dag og mye mer tid til frilek.

Utfordringer og strategi

Ressursbruk

Rammen er satt til kr 23.571.569,- , der lønnsøkning for 2025 er medregnet. Budsjettet for 2025 er like stort som for 2024, men lønnsøkningen som ble lagt til i 2024 er ikke tatt med. Dette utgjør for vår virksomhet ca 800.000. Dette gjør at vi har mindre å rutte med og vil sette begrensninger for vår drift. Vi har ikke ressurser til å sette inn vikar for lærer som skal ut i foreldrepermisjon i 4,5 måned, vi har ikke ressurser til å sette inn vikar til kontomedarbeider når hen er ute i foreldrepermisjon og vi har heller ikke ressurser til å sette inn til vikar ved planlagt sykefravær i 3 måneder.

En lærer ved skolen har særskilt språkopplæring av ukrainske elever. Tidligere ble denne kostnaden dekket av flyktingetjenesten, men ikke nå lenger. Skolen driver med intensiv opplæring (opplæringsloven §11-3) for elever som står i fare for å ikke ha forventet progresjon i lesing, skriving eller regning. I tillegg drives det veiledet lesing/skriving, stasjonsundervisning

Miljøterapeuten sin jobb med forebyggende arbeid har virket positivt inn på skolemiljøet på skolen. Vi ser også at siden helsesykepleier 2024 har vært lite tilstede ved skolen, så har det vært av stor betydning at vi har hatt miljøterapeut ved skolen. Miljøterapeuten har fulgt opp enkeltelever som har hatt behov for samtaler, og vi ser at denne funksjonen er det viktig å fortsatt beholde på skolen.

Klassene ved 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 16-28 elever. For å utnytte ressursene på best mulig måte har vi likevel begynt å slå sammen noen klasser på barnetrinnet i musikk, kroppsøving og uteskole.

Sammendrag budsjett

Hov skole har fortsatt behov for like mange ansatte som for ett år siden. Elevantallet blir høsten 2025 redusert med 10 elever i forhold til høsten 2024. Den nye opplæringsloven § 17-7 påpeker at kommunen skal sørge for at skolene har tilgang på vikarer ved vanlig og forventet fravær. Vi vet at på bygda får vi ikke tak i vikarer i løpet av et skoleår, så den eneste muligheten for å løse vikarbehovet på er å ha høy nok grunnbemanningen ved skolen, slik at ved fravær kan ansatte omdisponeres slik at vi greier å gjennomføre de lovpålagte kravene.

Helse

Innledning

Helseområdet omfatter legetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom (HFU) og avlastningstjeneste for barn og unge under 18 år. Administrativt består området av 0,6 årsverk enhetsleder og 0,4 årsverk avdelingsleder ved legekantoret. I tillegg er det fagledere på hver av avdelingene ergo- og fysioterapitjeneste og helsestasjon- og skolehelsetjeneste og HFU som skal sikre at det daglige tilbudet som leveres til innbyggerne er tilfredsstillende ut i fra tilgjengelige ressurser og behov.

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 og består av representanter fra både helse og oppvekst.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	19 108	20 189	20 896	20 896	20 896	20 896
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 577	4 402	2 222	2 670	3 181	3 646
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 625	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206
Overføringsutgifter	279	284	284	284	284	284
Finansutgifter	21	21	21	21	21	21
Sum Driftsutgifter	25 610	26 102	24 628	25 076	25 587	26 052
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 112	-1 514	-1 514	-1 514	-1 514	-1 514
Refusjoner	-7 785	-5 841	-5 841	-5 841	-5 841	-5 841
Overføringsinntekter	0	-1 451	-1 781	-1 661	-1 661	-1 661
Sum Driftsinntekter	-8 897	-8 806	-9 136	-9 016	-9 016	-9 016
Sum	16 713	17 296	15 493	16 061	16 572	17 037

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Administrasjon	0	0	0	468	979	1 444
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	1 727	2 131	2 146	2 146	2 146	2 146
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	12 945	12 096	10 581	10 581	10 581	10 581

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helse- og omsorgstjenester i institusjon	0	69	-25	75	75	75
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	2 041	-840	-840	-840	-840	-840
Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløst omsorgsb	0	0	-300	-300	-300	-300
Hjemmetjenester - ambulering virksomhet mv.	0	3 839	3 931	3 931	3 931	3 931
Sum	16 713	17 296	15 493	16 061	16 572	17 037

Beskrivelse av dagens virksomhet

Legetjenesten har i størstedelen av 2024 består av fire fastleger, en LIS-1 lege (turnuslege), to sykepleiere (2 årsverk, hvorav 0,4 årsverk avdelingsleder) og to helsesekretærer (1,4 årsverk). Mellom klokka 08:00-15:00 på hverdager har legekantoret ansvar for legevaktstjenesten for alle som befinner seg i Holtålen kommune. Utenom åpningstiden ved legekantoret deltar Holtålen kommune sine fastleger i et interkommunalt legevaktssamarbeid med Os og Røros. Legekantoret har kommunale arbeidsoppgaver ved sykehjemmet, demensavdelingen og helsestasjon, stiller med legeressurs hver 4. uke ved intermedisæravdelingen ved Røros sykehus, i tillegg til at de deltar i tverrfaglig samarbeid, visitter med hjemmetjenesten samt har det medisinske ansvaret for kommunens innbyggere.

Ergo- og fysioterapitjenesten består av 2,8 årsverk fordelt på fire ansatte. I 2024 ble ergoterapiressursen flyttet over fra Pleie- og omsorgstjenesten og det ble etablert en ergo- og fysioterapitjeneste. Dette har vært et løft for tjenesten. Kunnskapsfeltet til fysioterapeuter er kropp, bevegelse og funksjon, og de kan legge til rette for og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet. Ergoterapi tar samfunnsansvar basert på befolkningens rett og mulighet til aktivitet og deltakelse i hverdagslivet gjennom tilrettelegging. Ergo- og fysioterapitjenesten har ansvar for alle innbyggere i kommunen vår.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten og HFU har i store deler av 2024 bestått av 2,8 årsverk fordelt på tre ansatte. Dette inkluderer 0,6 årsverk barne- og familiekoordinator. Vi kjøper jordmortjeneste fra Røros kommune. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten følger opp gravide, alle barn og unge i alderen 0-20 år og deres foresatte, og har fokus på helsefremmede og forebyggende arbeid innen psykisk og fysisk helse.

Avlastningstjeneste for barn og unge er et forholdsvis nytt ansvarsområde som har blitt til som følge av endrede behov blant kommunens yngste innbyggere. Dette er avlastning til foreldre som har barn med spesielle behov, og som har omsorgsoppgaver som går ut over normalt omsorgsbehov. Koordinerende enhet for barn og unge behandler søknader og gir vedtak på avlastning, støttekontakt eller andre tjenester for barn og unge under 18 år. Per i dag leverer kommunen selv tjenester i hjemmet, i tillegg til at vi kjøper tjenester fra andre, både private og kommunale aktører.

Alle områdene har en intensjon om at det skal være fokus på tverrfaglig samarbeid med andre tjenester i kommunen, og fokuset er hele tiden på at vi vil det beste for våre innbyggere.

Utfordringer og strategi

Utfordringer:

RO 3 har for budsjettåret 2025 blitt nødt til å gjøre kutt for å komme ned på tildelt ramme. Disse kuttene er i hovedsak:

- Reduksjon i 60% helsesekretærstilling ved legekantoret - 300.000,- + sosiale kostnader
- Ingen vikarinneleie for lege i svangerskapspermisjon - utløser ingen økonomisk gevinst da vi kun får refundert inntil 6G i fødselspermisjonsrefusjoner
- Reduksjon i kjøp av avlastningstjenester for barn og unge fra andre kommuner, ha eget tilbud i kommunen - 400.000,-

Dette er kutt og omorganiseringer som både vil påvirke de ansatte i enheten og innbyggerne våre.

Budsjettet er lagt opp til at det blir søkt tilskudd til prosjektarbeid og tjenesteutvikling ved enheten. Prosjektarbeid vil generere mer økonomiske midler til kommunen, men vil også medføre mer arbeid for de ansatte gjennom rapporteringer, gjennomføring og oppfølging av tilskuddet. Dette arbeidet kommer i tillegg til andre arbeidsoppgaver, da det ikke er rom for å øke antall ressurser. Det forventes inntekter i form av tilskudd på ca 620.000,-

Konsekvenser:

Legekantoret:

Reduksjon i 60 % helsesekretær ved legekantoret medfører at det vil være tre dager i uken at lab, telefon og resepsjon vil være betjent av kun to ansatte. Dette gjør oss utrolig sårbare. Ved fravær som følge av f.eks. sykdom, permisjoner e.l. kan man ende opp med å være kun én ansatt på lab og telefon. Dette betyr at man må flytte på avtaler ved laboratoriet/stenge laboratoriet samt stenge resepsjonen i telefontiden til legekantoret. Dette skaper merarbeid i form av administrasjon ved flytting av avtaler og etterfakturering for de ansatte, i tillegg til at vi mister inntekter ved legekantoret. Det gjør også at legekantoret blir mindre tilgjengelig for innbyggerne våre.

Kommunen har et ansvar for akuttberedskap på dagtid mellom 08:00 og 15:00. I dag er det ansatte ved laboratoriet som observerer og gir medisiner til akuttpasienter fram til videre behandling av pasienten er avklart. Mindre ressurser på lab, resepsjon og telefon fører til at lege som er ansvarlig for ø-hjelp denne dagen må gjøre mer av dette selv. Dette vil medføre forsinkelse for andre pasienter. I tillegg er legene mindre rutinert på denne type arbeidsoppgaver, og vil bruke lengre tid på å gjennomføre dem. Det blir mindre tid til andre ø-hjelpskonsultasjoner, lengre ventetid for pasientene og det vil generere mindre inntekter som følge av færre konsultasjoner.

Som følge av at man i perioder må stenge resepsjonen vil det bli mer etterarbeid. Pasienter får ikke betalt for legetimene sine, og det blir mer etterarbeid med regningskort og faktureringsarbeid. Betaling kan i de fleste tilfeller gjennomføres med Vipps i forbindelse med legekonsultasjonen, men dette er ikke gjennomførbart for alle, og vil føre til ytterligere forsinkelser ved legekantoret.

Ingen vikarinneleie for lege i svangerskapspermisjon betyr at det fra 1.mars er ca 380 innbyggere som vil stå uten fastlege. I tillegg vil det gi flere interkommunale legevakter til de andre legene (som betyr mer fravær av lege ved legekantoret), det blir større arbeidsbelastning på de andre ansatte, det vil bli mindre tid på kommunale arbeidsoppgaver (helsestasjon, sykehjem, IMA kan vi i liten grad påvirke) og økt venteliste for å få legetimer for bygdas innbyggere. Totalt vil dette si mer kommunale arbeidsoppgaver på hver enkelt lege, og mindre tid til pasientlister. Det er pasientlistene som genererer brukerbetaling og refusjoner. Vi står også i den situasjonen at vi fra 1.mars 2025 vil stå uten kommuneoverlege. Dette kan løses med tjenestekjøp, og det er gjort et kostnadsanslag på dette i budsjettet.

Våre ansatte leger er under spesialisering (ALIS), det vil si at de følger et obligatorisk utdanningsløp som gjør at de er mer fraværende på grunn av kurs og veiledning, har kortere listelengde og lavere produktivitet. Dette kompenseres kommunen for gjennom ALIS-tilskudd, som tilsvarer ca 560.000,- per

lege i 100% stilling. Tilskuddet søkes etterskuddsvis. En utfordring i 2025 er at vi ikke får søkt fullt ALIS-tilskudd på grunn av tre leger i ulike permisjoner. Dette påvirker inntektssiden.

Fra 1. mars vil det være en mindre fastlege ved legekantoret på grunn av en ansatt som avslutter sitt arbeidsforhold. Legekantoret sine arbeidsoppgaver er i utgangspunktet skissert for tre fastleger. Dette har vi høsten 2024 sett at er gjennomførbart med tre legespesialister. En utfordring for Holtålen kommune er at de tre fastlegene våre som blir igjen ved legekantoret er i utdanningsløp, som beskrevet i avsnittet over. En av legene er snart ferdig med sitt ALIS-løp, de to andre vil være ferdige om ca 3-4 år. Utdanningsløpet genererer tilskudd som er ment å brukes til vikarinneleie. Dette for å kompensere for fravær og lavere produktivitet. I 2024 utgjorde dette 1.670.000,-, som svarer til en ekstra legeressurs, og som dermed forsvarer fire fastleger ved legekantoret i perioden utdanningsløpet varer. Fire leger vil tillate mer pasienttid, noe som generere mer inntekter. Det er regnet på at en ALIS med ren listetid vil generere ca 4000,- i brukerbetaling/refusjon pr dag, en legespesialist ca 6000,- per dag. Kommunale arbeidsoppgaver gir mindre listetid og påfølgende mindre brukerbetaling/refusjon. Med utgangspunkt i at det fra 1.mars vil bli reduser fra fire til tre faste ansatte leger ved legekantoret, er det gjort en vurdering på at den ledige fastlegelisten ikke blir erstattet med en fast ansatt, men at man lyser ut en vikarstilling. Utgangspunktet for dette er at man på sikt vil ha tre legespesialister ved legekantoret. Dette kan medføre at man får færre kvalifiserte søkere, mer usikkerhet og mindre stabilitet i arbeidsstokken. Det blir også mer ustabil for innbyggerne våre som vil kunne oppleve bytter av fastleger og dermed også dårligere oppfølging over tid for sine sykdommer/tilstander. Dersom man ikke får tak i legespesialist til stillingen må man hente inn veiledningstid fra andre, noe som kan gi utgifter i form av kjøp av veiledningstid.

Det skal i 2025 jobbes med et mandat "Administrativt samarbeid legetjenesten" som vil se på mulige løsninger for omorganisering av legetjenesten i kommunene Holtålen, Os og Røros.

Legekantoret har gjennom noen år fått jobbet seg opp til å bli et velfungerende legekantor tross ung legestab. Dette har vist seg i et godt arbeidsmiljø og en god flyt i arbeidshverdagen, men man ser nå at dette utfordres. God legedekning er en forutsetning for å stå rustet mot framtidens helse- og samfunnsmessige utfordringer. God legedekning genererer også mer inntekter.

Avlastningstjeneste for barn og unge:

I 2025 flytter vi en tjeneste fra annen kommune til egen kommune. Dette sparer oss for store gebyrkostnader og andre avgifter som følge av at vi kjøper tjeneste, samt kjøreutgifter, men kan utfordre oss på å få tak i nok ansatte for å drifte tjenesten. Vi har tilgang til lokaler som egner seg til formålet, og starter leie av dette fra 01.01.2025. Dette vil bidra til å redusere kostnadene kommunen har for avlastningsbehov for kommunens yngste innbyggere.

Sammendrag budsjett

I budsjettet for 2025 er det foreslått kutt ved enhet helse for å få budsjettet i balanse. Dette er kutt som man ser ikke er heldig for driften ved legekantoret, og som kan slå negativt ut på både kort og lang sikt. Kommunens innbyggere vil oppleve mindre tilgjengelig legetjeneste og lengre ventelister. I tillegg vil det oppstå mer administrasjon i flytting av timer ved legekantoret og etterarbeid som følge av periodevis stengt resepsjon. Legedekningen vil også oppleves som mindre stabil, og flere av våre innbyggere vil i 2025 stå uten fastlege. Det blir en høyere totalbelastning på de ansatte ved legekantoret, og akuttberedskap på dagtid vil bli utfordret. Enkelte dager kan dette bety at vi har en uforsvarlig akuttberedskap. Tjenesten blir veldig sårbar dersom det oppstår sykdom/fravær. Med tanke på at vi har leger i utdanningsløp er tilrettelegging for en trygg og stabil arbeidsplass viktig.

Legekontoret har gjennom noen år fått jobbet seg opp til å bli et velfungerende legekontor tross ung legestab. Man ser nå at dette utfordres. Vi ser viktigheten av å beholde høy kompetanse ved legekontoret for å kunne stå godt rustet i framtidens utfordringer som bl.a. pandemier og endringer i folks helse grunnet samfunnsutviklingen. God legedekning genererer også mer inntekter da det gir mulighet for mer listepasienter.

Det gjøres en omorganisering for avlastningstjenester for barn og unge som vil gi et lavere kostnadsbilde og mer kostnadseffektive tjenester. Dette skjer gjennom at vi etablerer egen avlastningstjeneste i kommunen i stedet for å kjøpe tjenester fra andre kommuner. Vi har veldig tro på at dette kan gi et mer stabilt avlastningstilbud for innbyggerne våre, og at tilbudet blir av bedre kvalitet.

Ut over dette er det lagt opp til mer søknad om tilskuddsmidler ved enheten. Noen tilskuddsmidler vet vi allerede nå at vi får. Her ligger det mye potensiale for tjenesteutvikling, men en utfordring er at det ikke er rom for å øke antall ressurser for å jobbe med tilskuddene, rapportering osv.

Teknisk

Innledning

Området omfatter plan og miljø, byggesak, snøskuterløyper og kart og oppmåling. Det er 2 årsverk innenfor området. Tjenester knyttet til kart og oppmåling kjøpes av privat leverandør.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	1 811	1 654	1 412	1 461	1 512	1 564
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 392	1 085	1 135	1 085	1 085	1 085
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	138	10	10	10	10	10
Overføringsutgifter	213	195	195	195	195	195
Finansutgifter	58	133	128	128	128	128
Sum Driftsutgifter	3 613	3 077	2 880	2 879	2 930	2 982
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-830	-1 305	-1 305	-1 305	-1 305	-1 305
Refusjoner	-208	-195	-195	-195	-195	-195
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-271	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 308	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum	2 305	1 577	1 380	1 379	1 430	1 482

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Administrasjon	246	48	51	100	151	203
Plansaksbehandling	1 403	1 130	913	863	863	863
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	264	383	406	406	406	406
Kart og oppmåling	75	-35	-40	-40	-40	-40
Naturforvaltning og friluftsliv	317	50	50	50	50	50
Sum	2 305	1 577	1 380	1 379	1 430	1 482

Beskrivelse av dagens virksomhet

Plan og miljø: Innenfor området skjer det saksbehandling etter plan- og bygningsloven for fradelingsaker og private og offentlige arealplaner som angår kommunen. I tillegg omfattes oppgaver innenfor områdene samfunnsplanlegging, klima, miljø, bærekraft osv.

Byggesak: Omfatter saksbehandling etter plan- og bygningsloven for blant annet byggesaker. Byggeledelse på kommunale byggeprosjekter inngår også i området.

Snøskuterløyper: Driftsansvar for Gauldalsløypa. Løses gjennom kjøp av tjenester.

Kart og oppmåling: Kart og oppmålingstjenester i henhold til kommunens oppgaver og ansvar innenfor feltet.

Utfordringer og strategi

Hovedoppgaven innenfor området er å følge opp saksbehandling etter gjeldende lovverk og føringer. Spesielt gjelder dette for områdene plan, byggesak og oppmåling. Kommunens planstrategi legger føringer for en del av virksomheten innfor plan-området. Kommunale byggeprosjekter følges også opp (byggeledelse) gjennom dette ansvarsområdet.

Sammendrag budsjett

Plan og miljø: Budsjett uten noen store endringer fra foregående år, med unntak av at det budsjetteres med ca. 100 000 kr mer til kjøp av tjenester. Dette med bakgrunn i arbeidet med kommuneplanens arealdel som i henhold til kommunens planstrategi skal igangsettes i 2025.

Byggesak: Budsjettet uten store endringer fra foregående år. Området er delvis finansiert gjennom gebyrer iht. kommunens gebyrregulativ.

Snøskuterløyper: Inntekter fra salg av kjøreløyver (fastsatt gjennom gebyrregulativet) skal i størst mulig grad dekke kommunens utgifter på området.

Kart og oppmåling: Utgifter på området skal dekkes gjennom gebyrer for kart- og oppmålingstjenester.

Natur

Innledning

Området omfatter kommunalt viltfond og elgprosjekt Gauldalen. Det er ingen årsverk som belastes på området.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	24	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23	0	-40	-40	-40	-40
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	40	40	40	40	40
Overføringsutgifter	2	0	0	0	0	0
Finansutgifter	2	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	51	40	-0	-0	-0	-0
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-47	0	0	0	0	0
Refusjoner	-4	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-51	0	0	0	0	0
Sum	-0	40	-0	-0	-0	-0

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Naturforvaltning og friluftsliv	0	40	-0	-0	-0	-0
Sum	0	40	-0	-0	-0	-0

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalt viltfond: Et lovpålagt fond som benyttes til blant annet å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadet vilt og fallvilt. Fondet har inntekter gjennom fellingsavgifter på elg og hjort, tilskudd fra statlig viltfond og fondets årlige avkastning.

Elgprosjekt Gauldalen: Er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner i Gauldalen med målsetting om å gjennomføre tiltak for å redusere påkjørsler av vilt på vei og bane. Prosjektet er ikke aktivt per i dag, men midler på fondet tilhører prosjektet.

Utfordringer og strategi

Bruk av viltfondet er regulert gjennom egen forskrift. Elgprosjekt Gauldalen er per i dag ikke aktivt, men det er midler på fondet som kan benyttes til tiltak dersom samarbeidsprosjektet gjenopptas.

Sammendrag budsjett

Området driftes gjennom bundne fond.

Kirken

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	58	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	2 802	3 020	3 020	3 111	3 204	3 300
Sum Driftsutgifter	2 859	3 020	3 020	3 111	3 204	3 300
Sum	2 859	3 020	3 020	3 111	3 204	3 300

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Den norske kirke	1 542	1 621	1 621	1 712	1 805	1 901
Gravplasser og krematorier	1 317	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399
Sum	2 859	3 020	3 020	3 111	3 204	3 300

Næring og kultur

Innledning

Rammeområdet 7 inneholder i hovedtrekk områdene kultur, ungdom, museum, kulturvern/verdensarv, bibliotek, frivilligsentral, Hovet (aktivitetsbasert og inventar), utvikling (inkludert næring) og motorferdsel. Kontaktperson ovenfor felles landbruksavdeling.

Rammeområdet er organisert med en enhetsleder og 5 fast ansatte i ulike stillingsstørrelser (fra 10-100%), samt en prosjektmedarbeider i Bygdevest i full stilling. I tillegg er det engasjementstillinger bl.a knyttet til Hovet.

Rammeområdet er tildelt en økonomisk ramme for 2025 på 5 854 916 kr. 1 mill. kr av dette er forbeholdt kommunens andel av kostnadene for bredbånd i de 11 offentlige utbyggingsområdene som nå pågår. Forannevnte sum er minus egenandel fra hver enkelt husstand på 5 000 kr. Kommunens egentlige kostnad er på 1 852 555 kr.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	4 178	3 366	3 484	3 484	3 484	3 484
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 847	1 368	3 404	1 533	1 680	1 807
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	100	98	98	98	98	98
Overføringsutgifter	1 075	648	648	648	648	648
Finansutgifter	886	757	757	757	757	757
Sum Driftsutgifter	9 086	6 237	8 391	6 520	6 667	6 794
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 070	-880	-880	-880	-880	-880
Refusjoner	-968	-229	-229	-229	-229	-229
Overføringsinntekter	-1 692	-510	-1 404	-551	-571	-591
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-314	-20	-24	-24	-24	-24
Sum Driftsinntekter	-4 043	-1 639	-2 537	-1 684	-1 704	-1 724
Sum	5 043	4 598	5 855	4 837	4 964	5 071

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Administrasjon	0	0	40	41	42	44
Aktivitetstilbud barn og unge	240	222	226	226	226	226
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	720	751	771	771	771	771

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Naturforvaltning og friluftsliv	179	175	182	182	182	182
Kulturminneforvaltning	51	42	42	42	42	42
Bibliotek	1 704	1 739	1 769	1 769	1 769	1 769
Kino	23	30	30	30	30	30
Muséer	104	101	101	101	101	101
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	178	166	166	166	166	166
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	208	206	206	206	206	206
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	1 525	1 178	2 323	1 304	1 430	1 535
Kommunale kulturbygg	110	-11	-1	-1	-1	-1
Sum	5 043	4 598	5 855	4 837	4 964	5 071

Beskrivelse av dagens virksomhet

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 og utlån av bøker. I tilbudet til brukerne legges det vekt på allsidighet, kvalitet og aktualitet.

Utvikling

Legge til rette (tilrettelegger) for plan, utviklings- og næringsaktivitet i kommunen med de virkemidlene kommunen har. Ansvar for driften av Gauldalsløypa.

Rørosregionens næringshage er kommunens "forlengende arm" innenfor næringsområdet.

Området inkluderer også arbeid med infrastruktur. Samarbeid mot eksterne organisasjoner – inkl. lokalt næringsliv. Gjennomføring av møter og tilrettelegging av arrangement.

Motorferdsel:

Behandle dispensasjonssaker etter motorferdselsforskriftens §5 og andre motorferdselssaker i forskriftens §6.

Bygdevekstprosjektet:

Følge opp Bygdevekstavtalen inngått med Kommunal- og distriktsdepartementet - i et godt samarbeid med Rindal kommune - samt Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag.

Iverksette tiltakene i handlingsplanen.

Utfordringer og strategi

Her beskrives, i hovedtrekk, de utfordringer og muligheter/strategier rammeområdet har - i hovedtrekk.

Kultur - ungdom:

- Forsøke å opprettholde dagens aktivitetsnivå, selv med stramme rammer.
- Verne om økonomisk støtte til aktiviteter for barn og unge, samt bistå lag/foreninger og andre 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.
- Forsøke fortsatt gi ut 2 nr. av Oppunder Fjellbandet.
- Følge opp vedtatte planer innenfor området og starte arbeidet med ny(e) plan(er) i tråd med planstrategien.

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.
- Bistå 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:

Bibliotek er en lovpålagt oppgave. Skal en opprettholde et tilfredsstillende tilbud, både til innbyggere og skoleelever, så er dagens budsjett omtrent et minimumsnivå. I budsjettet for 2025 ligger det fortsatt ikke inne lørdagsåpent (tatt bort i 2024). Det er et sterkt ønske å gjeninnføre.

- 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 og samtidig drive utadrettet virksomhet/formidling.
- Å være synlig og være en ressurs i lokalmiljøet.
 - Opprettholde tilbudet til, og samarbeide med skolene og barnehagene i kommunen om å fremme og styrke lesing og lesekultur.
- 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:

- Holde trøkket opp i utviklingsprosjektet Bygdevekst og få til mest mulig gjennom det.
- Forhåpentligvis avslutte arbeidet med bredbånd/fiber utbygging i første del av dette året.
- Markedsføre kommunen som en god kommune å arbeide, leve og bo i.
- *Sette fokus på behovet for arbeidskraft i hele kommunen.*
- Markedsføre, sammen med regulanter og andre gode samarbeidspartnere, Holtålen – som en meget god hyttekommune!
- Være en god tilrettelegger for å skape aktivitet/utvikling.
- Sammen med gode samarbeidspartnere, gjøre attraksjoner enda mer attraktive reiselivssammenheng - der en bl.a. tilrettelegger for aktivitetsopplevelser.

Sammendrag budsjett

Ettersom økonomien er meget trang i kommunen har også dette rammeområdet bidratt til å tilpasse seg økonomien til kommunen.

Rammeområdet har en ansatt i 30% stilling. Under budsjettrevideringen i 2024 ble budsjetterte midler (248 000 kr) for denne stillingen, overført til RO 13 Barnehager, men ikke selve lønnskostnadene. Det ble feil. Rammen for budsjett 2025 var det reviderte budsjettet i 2024. Forannevnte beløp er ikke kompensert. i budsjetttrammen for 2025.

Innenfor rammeområdet er det gjennomført små og større tiltak (ut fra enhetens målestokk) for å komme i mål med den rammen en har fått tildelt. Selv om de lavhengende fruktene så å si er oppbrukt tidligere så har en kanskje nå tatt de siste fruktene?. Så har en forsøkt å skåne tilbud/tilskudd til aktiviteter for barn og unge. Utover dette så kommenteres følgende:

- Pga. fødselspermisjon så holdes 30% stilling vakant i 10 måneder. Det betyr at gjenværende ansatte i enheten må ta/fordele arbeidsoppgavene, til den ansatte, seg i mellom.
- Lagt inn fondsmidler for å dekke kostnader under Frivilligsentralen (Frivilligsentralen har et bundet driftsfond på ca. 430 000 kr).
- Driftsstøtten til stiftelsen Haltdalen stavkirke og Gammelgården reduseres med 25 000 kr - fra 100 000 kr til 75 000 kr. Reduksjonen foreslås kompensert senere i økonomiplanperioden da kommunens forpliktelser til driftsstøtte til Verdensarvsenter utgår.
- Lagt inn 10 000 kr under Kulturvern - festekontrakt med Statskog - området i og rundt Eidet smeltehytte. Viktig at vi får "herredømmet" over området hvis vi skal utvikle det og søke eksterne midler.
- Støtte til skiløypekjøring reduseres med 25 000 kr - fra 75 000 kr til 50 000 kr.
- Tilsynsvakt Hovet er lagt inn med 80 000 kr etter "bortfall" under budsjettrevideringen 2024. Helt vesentlig å ha tilsynsvakter ut fra den store aktiviteten - spesielt i vinterhalvåret. Håper også at bassenget kan åpnes en kveld med disse midlene (lønn bassengvakt).
- Lagt inn reduserte kostnader/tilskudd (ca. 20 000 kr) til aktører rundt 17. mai - spesielt gjelder det gjennomføringen av 17. mai i Ålen/Hovet. Det må organiseres på en annen måte.
- Kinodriften halveres til kun å gjelde vinterhalvåret
- Bokbudsjettet til biblioteket er redusert med 20 000 kr - til 210 000 kr

Det som nevnes ovenfor vil selvfølgelig ha betydning for tilbud og aktivitetsnivå, men finner allikevel ut at det er forsvarlige tiltak.

Interkommunale tjenester

Innledning

Bakgrunn for budsjettoppdraget som er gitt til virksomhetene

Flere av virksomhetene har en todelt økonomi; deler av utgiftene er knyttet til drift av virksomhetene (lønn, husleie, etc), andre deler av utgiftene er vedtaksstyrt (sosialstønad, plasseringskostnader barnevern) Sistnevnte kostnader kan ikke på kort sikt reduseres uten at behovet ute i samfunnet. På bakgrunn av dette kan det ikke i et budsjett for neste år vedtas at plasseringskostnader i barnevern skal reduseres uten at det er kjent at behovet er eller vil bli redusert.

Lønnsvekst må budsjetteres, da dette er kjente kostnadsøkninger man ikke kommer vekk fra. Redusert lønnskost må komme som en følge av redusert lønnsforpliktelse (antall ansatte og stillingsstørrelser)

Alle deltagerkommuner har økonomiske utfordringer som gir behov for å ikke bare effektivisere drift for å oppheve effekten av lønns- og prisvekst. Det er behov for en reell nedgang i kostnader fra 2024 til 2025.

Dette ligger til grunn for at følgende utfordring ble gitt:

Budsjetter for en samlet deflator (lønns og prisvekst på 4%

Legg **deretter** inn forslag til tiltak som vil føre til at den samlede kostnaden for din virksomhet blir 1% lavere enn hva den var i budsjett for 2024

Beskriv konsekvensen av tiltakene som blir foreslått

Unntak fra dette:

Feiing må budsjetteres etter ordinær prisutvikling, dette er et selvkostfinansiert område som ikke påvirker kommunenes driftsrammer

Utgifter til sosialstønad, kvalifiseringsordningen og barnernstiltak budsjetteres etter reelt forventet behov

IMA er et rent tjenestekjøp fra St.Olav, dette må budsjetteres i henhold til avtale med dem

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	4 557	4 608	4 769	4 769	4 769	4 769
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 120	567	-4 137	-3 434	-2 710	-1 964
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	21 066	28 175	33 607	33 607	33 607	33 607
Overføringsutgifter	190	360	360	360	360	360
Finansutgifter	712	58	58	58	58	58
Sum Driftsutgifter	27 644	33 768	34 657	35 360	36 084	36 830
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 897	-7 694	-7 694	-7 694	-7 694	-7 694
Refusjoner	-4 110	-3 311	-3 311	-3 311	-3 311	-3 311
Overføringsinntekter	-1 155	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-690	-10	-323	-323	-323	-323
Sum Driftsinntekter	-11 852	-11 016	-11 329	-11 329	-11 329	-11 329
Sum	15 792	22 752	23 329	24 032	24 756	25 502

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Administrasjon	1 026	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107
Grunnskole	0	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	0	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	901	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598
Barnevernstjeneste	2 527	2 522	2 522	2 522	2 522	2 522
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	274	479	479	479	479	479
Helse- og omsorgstjenester i institusjon	2 495	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592
Kvalifiseringsordningen	279	462	478	478	478	478
Ytelse til livsopphold	2 540	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456
Interkommunale samarbeid	0	1 276	1 832	2 535	3 259	4 005
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	1 850	1 869	1 869	1 869	1 869	1 869
Forebygging av branner og andre ulykker	311	189	189	189	189	189
Beredskap mot branner og andre ulykker	3 817	3 796	3 796	3 796	3 796	3 796

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	1	-91	-87	-87	-87	-87
Sum	15 792	22 752	23 329	24 032	24 756	25 502

Beskrivelse av dagens virksomhet

NAV Røros, Os og Holtålen er et vertskommunesamarbeid om felles NAV kontor for de tre kommunene i henhold til kommunelovens § 28-1 b. Røros kommune er vertskommune.

NAV er et partnerskap mellom kommune og stat. Gjennom partnerskapet har stat og kommune et felles ansvar for driften av kontoret. Partnerskapet reguleres av samarbeidsavtale mellom Røros kommune og NAV Trøndelag. Avtalen inneholder bestemmelser om hvordan staten og kommunen skal drive kontoret sammen, og hvilke kommunale tjenester som skal inngå. Partnerskapet er likeverdig. Det betyr at ingen av partene kan gi hverandre pålegg. Stat og kommune har et selvstendig ansvar for hver sine tjenester. Leder får to sett med styringssignaler og rapporterer til Arbeids- og Velferdsetaten på de statlige områdene og til vertskommunen på de kommunale. Leder rapporterer i tillegg til kommunedirektørene i Holtålen og Os kommuner.

Kontoret er fysisk lokalisert i Kjerkgata 15 på Røros og er åpent for dropp-inn hver mandag og torsdag fra 12.00 til 14.00. Veiledere ved kontoret er tilgjengelig for timeavtaler hver dag fra 08.00 til 15.00. Servicetorgene i Holtålen og Os kommuner bistår med kontaktinformasjon til NAV. Kontoret disponerer samtalerom i kommunehusene i Holtålen og Os for avtalte møter.

Kontoret har ved inngangen til 2025 12 medarbeidere (11,25 årsverk), fordelt på statlige (6,5 årsverk) og kommunalt (4,75 årsverk) ansatte. Det kommer en ny kommunalt ansatt medarbeider i januar 2025. Kontoret har enhetlig ledelse, og leder er statlig tilsatt.

Virksomheten har som overordnet mål å gi mulighet til arbeid og aktivitet til alle, samt sikre rettighetene til velferdsytelser. NAV Røros, Os og Holtålen forvalter også flere av Husbankens virkemidler.

Kommunalt tjenestetilbud omfatter følgende tjenester:

- Generell råd og veiledning
- Økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning
- Økonomisk stønad
- Midlertidig botilbud
- Startlån/boligtilskudd/bostøtte
- Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
- Individuell plan

NAV Arbeidslivssenter er samlokalisert med kontoret, og det er etablert et godt samarbeid med IA-rådgiver på arbeidslivssenteret. Kontoret har tilgang på tjenester fra rådgivende lege og andre spesialister ved NAV Trøndelag.

Aktiviteten i kontoret er formelt organisert i to team med arbeidsoppgaver innen følgende områder:

- Helse

- Arbeid og sosial

Aktiviteten på hvert område koordineres av en teamleder. Teamleder har det faglige ansvaret, men ikke personalansvar. Leder utgjør sammen med teamlederne kontorets ledelse. Kontoret har fokus på arbeidsrettet brukeroppfølgning uavhengig av ytelse.

Den nye medarbeideren skal i første omgang ha fokus på prosjekt knyttet til utvikling av de sosiale tjenestene og da med spesielt fokus på enkelte sårbare grupper (barnefamilier). Dette prosjektet finansieres med midler fra Statsforvalteren i Trøndelag.

Utfordringer og strategi

Samfunnsoppdraget til NAV er "NAV bidrar til sosial og økonomisk trygghet, og fremmer overgang til arbeid og aktivitet."

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) beskriver oppdraget og ansvarsområdene til NAV. I tillegg blir NAVs oppgaver supplert gjennom årlige tildelingsbrev fra departementet.

NAV lanserte i 2022 sin nye virksomhetsstrategi – [NAV 2030](#). Virksomhetsstrategien har tre hovedambisjoner som beskriver den ønskede fremtidige situasjonen for brukerne, arbeidsgiverne og samfunnet i 2030. I tillegg er det besluttet en intern ambisjon for organisasjonen. Ambisjonene skal bidra til å løse de utfordringene som er identifisert og gi NAV retning de kommende årene. Disse ambisjonene er:

- Vi mobiliserer arbeidskraft i et arbeidsliv i omstilling
- Alle får pengene de har krav på, enkelt og forutsigbart
- Sammen finner vi løsninger med dem som trenger det mest
- Intern ambisjon: Sammen løser vi samfunnsoppdraget

Ambisjonene for 2030 brytes ned i 3-årige prioriteringer. Prioriteringene er et steg på veien til ambisjonene i fremtidsbilde NAV 2030. De skal beskrive konkrete tilstander og hva vi har oppnådd innen tre år. Prioriteringene skal være konkrete nok til at de danner grunnlag for reelle prioriteringer.

Virksomhetsstrategien er NAVs arbeidsplan for å oppnå en bærekraftig utvikling. Samfunnsoppdraget til NAV er helt grunnleggende for å nå flere av bærekraftsmålene knyttet til sosiale forhold. Ambisjonene i strategien bygger opp under dette, og bærekraftsmålene er derfor en naturlig del av den nye virksomhetsstrategien. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For å få en bærekraftig utvikling må vi jobbe på tre områder:

- Klima og miljø
- Økonomi
- Sosiale forhold

NAV Røros, Os og Holtålen har som mål å få flere i jobb og færre på stønad. For å nå målene om flere i jobb og sørge for at de som står utenfor arbeidslivet får mulighet til å delta og bli selvforsørget, er det viktig at vi har tidlig innsats med forebyggende arbeid, der ungdom, innvandrere og langtidsledige er fokusområder. For å lykkes med dette samfunnsoppdraget er det avgjørende at vi samarbeider med andre kommunale virksomheter i Holtålen kommune, og i samfunnet forøvrig. NAV har i tillegg en viktig funksjon ved å bistå arbeidsgivere med å skaffe arbeidskraft.

Begge teamene følger opp ungdom under 30 år. De gir tett oppfølging og veiledning til den enkelte jf. NAV's ungdomsgaranti. Målet er å komme i arbeid eller tilbake til skolen for å fullføre videregående opplæring eller annen relevant utdanning. Teamene og den enkelte veileder er avhengig av tett samarbeid med skole, helse og næringslivet i regionen for å få løst dette oppdraget.

Utfordringen for veldig mange fremmedspråklige er at de mangler norskkunnskap, selv etter deltakelse og endt introduksjonsprogram. NAV arbeider tett med flyktningetjenesten i Holtålen kommune, kursarrangører og lokalt næringsliv. Målet for denne gruppen er at de skal kunne forsørge seg selv.

Langtidsledige og ordinære arbeidssøkere kalles inn ved behov. Utfordringen for enkelte er at de ikke har den kompetansen som arbeidslivet etterspør, og NAV jobber aktivt med å få på plass flere kvalifiseringstiltak som kan bidra til å styrke denne målgruppa gjennom blant annet Trøndelagsmodellen. Trøndelagsmodellen er et initiativ fra NAV, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og næringslivet, der kvalifisering og opplæring for å oppnå fagbrev og kompetanse som arbeidsgivere etterspør går hånd i hånd.

NAV legger opp til tett og koordinert oppfølging som igjen kan bidra til reduksjon i sosialutbetalinger. Tett samarbeid med eksterne, og større fokus på ressursbruken på de prioriterte oppgavene, samt tett samarbeid og kontakt med næringslivet i regionen er en forutsetning for å få til dette.

De sosiale tjenestene i NAV skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Foreldre er de viktigste personene omsorgspersonene i barns liv. Å ivareta barneperspektivet betyr å være oppmerksom på om de voksnes situasjon kan påvirke barna på en negativ måte og slik sørge for at både barn og foreldre får de tjenester og den oppfølging de har behov for. Kontoret styrker nå kunnskapen og kompetansen for barn og unges beste.

Sammendrag budsjett for tjenesteområdet

Arbeidsledigheten har vært stabilt lav i alle tre kommunene i hele 2024, og det ser ut til at det fortsetter inn i 2025 med unntak av enkelte bransjer

Budsjettet til NAV Røros, Os og Holtålen preges fortsatt av stor usikkerhet omkring hvordan endringer i samfunnet vil påvirke utbetalingene av sosial stønad. Usikkerheten fortsetter inn i 2025. Vi ser imidlertid noe tendens til utflating i tall på bistand fra nye brukergrupper. Det er fortsatt usikkert hvor lenge de ukrainske innvandrerne blir, og spriket er stort i denne gruppen. Noen trenger lite bistand, og noen trenger svært mye bistand. Mange er imidlertid i arbeid eller aktivitet og det vil være stort fokus på å øke stillingsandeler for de som arbeider deltid. Det er derfor stor usikkerhet rundt behov for utbetaling av sosial stønad i 2025 i forhold til nivået i 2024. Det er lagt et stramt budsjett.

Driftskostnadene forventes å bli på samme nivå som i 2024. Det er ikke planlagt endringer i statlige årsverk i 2024. Det kan være aktuelt å bytte saksbehandlingsløsning for saksaker i løpet av 2025, da Socio er et av veldig få systemer som fortsatt bruker Citrixplattform i Røros og Holtålen kommuner. Dette er en sak som vil måtte drøftes i partnerskapet mellom Røros, Os og Holtålen. Det er også behov for en del sikkerhetstiltak ved NAV kontoret som følge av ny sikkerhetsforskrift. Kostnadene ved dette tiltaket er ikke klare.

PPT (holtålen og Røros)

Ikke mulig å kutte i lønn med dagens aktivitetsnivå

Har kuttet mye i andre adm. Kostnader og har hatt flaks i forhold til at ny ansatt har lavere lønn enn den som erstattes.

Hoved-risiko er at det blir vanskelig å opprettholde kompetanse i ansattgruppen. Ny opplæringslov legger også ekstra press på kompetanseutviklingen avdelingen er avhengig av

Barnevern

Må kutte mellom 0,5 og 1 stillinger for å nå kuttkravet

Usikkerheten blir da hvor store kostnader som dukker opp på tiltak i og spesielt utenfor familien for de enkelte kommunene. Kutt i ressurser betyr mindre hjelpetiltak i regi av den kommunale barnverntjenesten, dette vil legge større press på virksomheter som barnehage, skole og PPT

Kravet til masterutdanning legger også press på lønnskostnadene fremover mot 2031

Det er teknisk mulig å redusere omfanget av barneverntjenesten, men det vil kreve at terskelen for å gi tiltak må heves.

Det er få eller ingen inntjeningsmuligheter for tjenesten

Innspill fra PPT - Holtålen sin modell med barnekoordinator bidra til både økt kvalitet og effektivitet i de andre tjenestene i oppvekstområdet og helse

Kommentar fra barnevern m.fl.: Også andre måter å koordinere dette på

Legevakt

Kuttet på alle poster som ikke er lønn/godtgjørelse. Det er ikke mulig å kutte videre med dagens organisering av legevakt slik virksomheten ser det.

IMA

Ikke mulig å endre kostnad direkte da dette er en avtale med St.Olav. Prisen justeres etter lønns- og prisvekst ihht avtale

Salg av døgn på IMA er vanskelig med tanke på legeressursen som da må lengre på IMA og dermed får vi mindre tilgjengelige ressurser på fastlegeliste

Lønnsavdeling

Eneste mulighet for å nå kravet til nedtrekk må det kuttes i faste stillinger. Har 3 årsverk nå, men kan klare seg med 2,9 om dette er mulig å rekruttere. Det er lite realistisk at dagens faste ansatte ønsker å frivillig gå ned i stilling, men dette kan vurderes ved fremtidige rekrutteringer.

Leder ser muligheter til å for eksempel se lønn og HR i sammenheng for å redusere antall ansatte. Regnskap og lønn kan også sees i sammenheng for å oppnå en samlet innsparing.

Regnskapsavdeling

Har kuttet helt ned på alle variable kostnader, inklusive lagt et svært lavt nivå for kompetanseheving.

For å nå innsparingskravet må stillinger reduseres med 23% 15% kan løses med fremtidig naturlig avgang, men det er enda ikke kjent når dette vil kunne skje

Reduksjon av bemanning og mindre satsing på kompetanseheving vil kunne føre til at kommunene må sette inn flere egne ressurser i årsoppgjør

Samme innspill som fra lønnsavdeling i forhold til å se på eventuelle muligheter for å se flere funksjoner i sammenheng for å oppnå innsparinger

Brann/beredskap

Rørosregionen Brann og Redning omfatter ansvarsområdene: 6150 Beredskap, 6152 Feiing, 6153 Brannskole og 6154 Bybrann.

Fra 1. juli 2021 ble Røros kommune ny vertskommune for brann- og redningstjenesten gjennom en virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at Røros nå administrerer tjenesten for kommunene Os, Røros, Holtålen og Tydal.

Den nye brann- og redningsforskriften, vedtatt i 2021, stiller krav til kommunene om bemanning, utstyr og kompetanse for brannvesenet. Forskriften legger også vekt på å redusere sannsynligheten og konsekvensene av branner og ulykker. Tidligere ble dette regulert gjennom brannordninger, som ble revidert ved behov. Nå skal arbeidet skje mer systematisk, og brannvesenet dimensjoneres basert på risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsanalyser og forebyggende analyser. For våre fire kommuner ble dette utført i 2023, og planen ble vedtatt av Røros kommunestyre i september 2023, gjeldende for perioden 2023–2026. En revisjon av denne er planlagt innen 2026.

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle organisasjonen og styrke samarbeidet på tvers av virksomhetene i Røros kommune, hvor brann- og redningstjenesten bidrar døgnet rundt i prosjektet for trygghet, helse og omsorg.

6150 Beredskap

Beredskapen i Rørosregionen brann og redning skal beskytte liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann, eksplosjon, ulykker med farlige stoffer, farlig gods og andre akutte hendelser, inkludert tilsiktede uønskede hendelser.

På Røros er det fire vaktlag som har ukentlig rullerende vakt, der vaktbytte skjer hver mandag. Det nye laget starter vaktperioden med en øvelse, og deretter er de i beredskap frem til neste mandag.

Brannstasjonene i Holtålen, Os og Tydal har ikke rullerende vaktlag, men alle mannskaper som er tilgjengelige møter på alarm.

Mannskapene i Holtålen, Os og Tydal følger samme øvelsesplan som Røros, men øver samlet en gang pr måned på disse brannstasjonene. Alle mannskaper tilknyttet Rørosregionene brann og redning gjennomgår og øver på det samme gjennom året.

Fra høsten 2024 er alle mannskaper i Rørosregionen brann og redning, inkludert mannskapene i Brekken og Tufsingdalen, utdannet og godkjent som Akutthjelpere i sine kommuner.

En akutthjelper er en person opplært i grunnleggende førstehjelp som kan rykke ut ved akutte, livstruende situasjoner i sitt nærområde. Ved oppringning til 113 i en nødssituasjon kan Akutthjelpere i nærheten varsles for raskt å kunne yte førstehjelp og stabilisere pasienten inntil profesjonelt helsepersonell ankommer.

Akutthjelpere kan være avgjørende ved hendelser som hjertestans, alvorlige ulykker, skader eller pustebesvær. Deres tilstedeværelse i de første kritiske minuttene kan utgjøre en betydelig forskjell og noen ganger redde liv, særlig i områder hvor ambulansen kan bruke tid på å nå frem. Akutthjelpere er imidlertid ikke ment å erstatte ambulansetjenesten, men ordningen gir økt trygghet i lokalsamfunnet ved at hjelpen kommer raskere fram.

6152 Forebyggende (feiring og tilsyn)

Forebyggende (Feiring og tilsyn) er et selvkostfond som finansierer inspeksjon og feiring av alle typer fyringsanlegg. Fra og med 2025 vil vertskommunen Røros ha ansvaret for selvkostfondet på vegne av alle de fire kommunene.

I tillegg omfatter dette ansvarsområdet hoveddelen av det brannforebyggende arbeidet, som informasjonskampanjer rettet mot risikoutsatte grupper og saksbehandling innen fagfeltet.

6153 Brannskole

Vi gjennomfører kursing og utdanner våre mannskaper internt som en del av den desentraliserte utdanningen på vegne av Norges Brannskole. Andre brann- og redningsvesen i regionen leier også denne tjenesten fra oss ved behov. Vi ønsker å fortsette med denne ordningen, da den gir oss verdifull kompetanse, og den er både lærerik og motiverende for våre medarbeidere. Alternativet ville være å sende våre elever til andre brann- og redningsvesen og kjøpe disse tjenestene eksternt.

Det tar litt over to år å utdanne en elev til fullt kvalifisert brannkonstabel. I løpet av denne perioden er elevene kalt aspiranter. I tillegg tilbyr vi videreutdanning til utrykningsleder for egnede brannkonstabler ved behov på våre fire brannstasjoner. Denne utdanningen gjennomføres også på vegne av Norges Brannskole, i tråd med deres læreplan, men utdanningen gis av Rørosregionen Brann og Redning.

6154 Bybrann

Ansvar for bybrann omfatter drift og vedlikehold av brannsikringen for den vernede trehusbebyggelsen i Røros sentrum. Brannsikringen består av beredskap og enkel deteksjon. Beredskapen omfatter riktig utstyr og materiell samt utrykningsledere med døgnkontinuerlig beredskap, som rykker ut direkte fra brannstasjonen ved alarm i den vernede trehusbebyggelsen. Enkel deteksjon inkluderer innvendige og utvendige trådløse sensorer som varsler direkte til den døgnbemannede brannstasjonen og til 110-sentralen i Trondheim.

Fra 1. juli 2021 ble våre fem utrykningsledere overført til dette ansvaret i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Formålet med overføringen er å tydeliggjøre kostnadene knyttet til drift av bybrannberedskapen i Røros. Sammen med administrativ og politisk ledelse arbeider vi opp mot relevante departementer for å synliggjøre våre driftskostnader og sikre finansiering til brannsikring av den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros sentrum.

Utfordring og strategi

Økonomiplan for 2025-2028

Vi jobber kontinuerlig med å skape felles kultur med søkelys på et trygt og godt arbeidsmiljø. Vårt hovedmål er å alltid yte hjelp til våre lokalsamfunn på best mulig måte.

Motiverte medarbeidere med riktig kompetanse, lokalkunnskap og gode øvelsesplaner er viktig i dette arbeidet. Våre øvelsesplaner og gjennomføringen av øvelser/treninger, skal speile våre utfordringer i våre kommuner utfra en kartlagt risiko- og sårbarhetsanalyse samt retningslinjer gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)/Norges brannskole (NBSK).

Våre mannskaper på alle brannstasjoner skal være riktig utstyrt med personlig utstyr og lagsutstyr. Dette er helt avgjørende for den enkeltes trygghet, helse- miljø og sikkerhet og for at vi skal lykkes i å gjøre jobben vi er satt til å løse til enhver tid.

Beredskap koster, men alternativet vil være katastrofalt for alle lokalsamfunn om ikke dette er på plass når det gjelder.

Sammen med de andre brann og redningstjenester i trøndelag har Rørosregionen brann og redning deltatt på flere områder i arbeidet med prosjektet Brannsamarbeid Trøndelag, som ble startet opp i 2024. Vi har deltatt med representanter inn i styringsgruppen og flere arbeidsgrupper gjennom hele året i 2024. Brannsamarbeid Trøndelag er et interkommunalt samarbeid i Trøndelag som har som mål å styrke brannsikkerheten, øke effektiviteten og bedre beredskapen i hele regionen. Samarbeidet omfatter flere kommunale brannvesen og har hovedfokus på å dele ressurser, kompetanse og utstyr. Ved å samordne innsatsen og styrke samarbeidet mellom brann- og redningsetatene, kan man redusere responstider, forbedre opplæring og gi innbyggerne i Trøndelag en bedre brann- og ulykkesberedskap.

Dette samarbeidet kan inkludere:

Felles trening og opplæring av brannmannskap, slik at alle får samme kompetanse.

Samordnet innkjøp av utstyr, som gir økonomiske fordeler.

Bedre beredskapsdekning og raskere responstid ved hendelser på tvers av kommunegrensene.

Økt søkelys på forebyggende arbeid i lokalsamfunnet gjennom felles informasjon og tiltak. Gjennom Brannsamarbeid Trøndelag kan kommunene bidra til en sikrere og kraftigere beredskapstjeneste for hele fylket og målet er å få dette på plass innen 2026 i Trøndelag.

Sammendrag av Rørosregionen Brann og Redning

Rørosregionen Brann og Redning dekker beredskapstjenester, feiing, brannskole og bybrannberedskap for kommunene Os, Røros, Holtålen og Tydal. Fra 1. juli 2021 ble Røros vertskommune for tjenesten. En ny brann- og redningsforskrift fra 2021 stiller krav til bemanning, utstyr og kompetanse, og arbeidet tilpasses en risiko- og sårbarhetsanalyse som gjelder for perioden 2023-2026.

Beredskap: Tjenesten har fire vaktlag med rullerende ukesvakter og har siden høsten 2024 utdannet mannskapene som Akutthjelpere, som kan gi førstehjelp ved akutte situasjoner. Akutthjelpere utgjør en ekstra trygghet for lokalsamfunnet ved å kunne reagere raskt før profesjonell hjelp ankommer.

Forebyggende (Feiing og tilsyn): Feiing og tilsyn er et selvkostfond og Røros kommune vil fra 2025 ha ansvar for fondet i alle de fire kommunene.

Brannskole: Rørosregionen utdanner sine egne brannkonstabler og tilbyr også opplæring for andre brannvesen i regionen, i samarbeid med Norges Brannskole. Dette inkluderer både brannkonstabler og utrykningsledere, med søkelys på kompetanse og effektiv lokal utdanning.

Bybrann: Spesialansvar for brannsikring av den vernede trehusbebyggelsen i Røros sentrum, som inkluderer beredskap og alarmsystemer med direkte varsel til brannstasjonen. Fem utrykningsledere har ansvar for denne beredskapen.

I det følgende kommer notat er fra budsjettmøtet:

Har kuttet for å nå kravet.

Bekymret for om det blir mulig å gjennomføre nok opplæring, men de har en plan som bør fungere. Veldig utsatt for hendelser. Budsjettet gir ikke rom for mange større hendelser

Har kapasitet til å ta flere oppdrag innen overvåkning på natt samt adgangskontroll

Budsjett for feiing (selvkostområde) er justert i henhold til ordinær prisutvikling

Prosess for å opprette felles selvkostområde for alle 4 kommune er godt i gang

Landbruk

Har kuttet ned til mål, men legger frem et notat som viser at de faktisk egentlig skulle ha bemannet opp et årsverk for å kunne løse lovpålagte oppgaver på en forsvarlig måte. Notatet følger under utfordringer og strategier

Det er overført flere tilskuddsordninger fra Stat til kommune de senere åra

Dette kan løses enten med å beholde budsjett for engasjement (samme som for 2024, egentlig ikke ønskelig) eller å øke med ett fast årsverk

Utfordringer og strategi

Budsjettkommentarer 2025 Felles Landbruksforvaltning

Virksomheten har hatt følgende delegeringer fra 2020:

- Overføring av forvaltnings- og budsjett disponeringsansvaret for ordningen Utvalgt Kulturlandskap Vangrøftdalen/Kjurrudalen.
- Forvaltnings- og budsjett disponeringsansvaret for ordningen tilskudd til tiltak i beiteområder
- Forvaltnings- og budsjett disponeringsansvaret for ordningene driftstilskudd og landbruksveier, tilskudd til gjødsling og tettere planting

Økonomiplan for 2025-2028

Disse ordningene har ved effektivisering, rutiner og verktøyopplæring kunne håndtert på forsvarlig måte innenfor de 6,7 årsverk som virksomheten har bestått av siden sammenslåingen/oppstarten i 2017.

I 2022 fikk kommunene ansvaret for oppfølgingen av dødsbo på landbrukseiendom i hht. Arveloven (svært stort antall pr kommune).

I 2023 fikk Røros forvaltningsansvaret og budsjett disponeringsansvaret for ordningen Landbruket i verdensarven og Circumferensen – 2 mill. kr i jordbruksforhandlingene.

I 2024 skal administrasjonen være medlem i styringsgruppen for skadefellingssamarbeidet Nordøsterdalen.

De tre siste ordningene har medført behov for ressurser utover de 6,7. Årets erfaringer viser at kun Ordningen for Landbruket i Verdensarven krever over 0,5 årsverk selv. Her har kommunene fått

ansvaret for utarbeiding av forvaltningsplan, tiltaksplan og årlige retningslinjer samt

søknadsbehandlingene (2024: ca 100 søknader). Det mangler fagkompetanse for å dekke alle fagfelt i alle kommuner innenfor virksomhetsområdet. Dette gjør noen fagområder meget sårbare ved at oppgaver ikke blir løst og/eller uforsvarlig saksbehandlingstid.

Disse i tillegg til skjerpede veiledere og krav til kommunenes saksbehandling etter aktuelle lovverk har gjort at virksomheten må leie inn ekstrahjelp/engasjement. Dette er imidlertid ikke bærekraftig eller holder over tid. Selv med dette og i den omfang som er mulig, forlenges saksbehandlingstiden betydelig og uforsvarlig. Grunnbemanningen i 2024 er ikke den samme som den var i 2017 – virksomhetsområdet har fått betydelig økt krav til fagleveranse og antall pålagte oppgaver siden oppstarten.

Løsning: økt bemanning med ett årsverk totalt for disse tre kommuner, vil sikre leveransene på det faglige nivå som kreves og løse forsvarlig de pålagte ekstra oppgavene som er tilført virksomheten de siste år.

Økonomiplan for 2025-2028

I det følgende kommer oppspill fra Kommunaldirektørene og økonomisjefene til diskusjon i Styringsgruppen;

*Politiske prioriteringer

*Flatt nedtrekk?

*Sette ting i sammenheng, tverrfaglig problemstillinger

*Forhold mellom kortsiktige innsparinger og langsiktige konsekvenser

*Nivå/ omfang på tjenestene / servicenivået - Hva er «godt nok»?

*Hva skal prioriteres og hva skal vi slutte med ?

Sammendrag budsjett

Styringsgruppa slutter seg til budsjettforslagene for 2025.

Styringsgruppa vil prioritere barn og unge, og skjermer NAV og Barnevern for tiltak som ville redusert virksomhetenes mulighet til å jobbe med forebyggende tiltak.

Styringsgruppa innstiller på følgende budsjetttrammer for 2025:

	BU 2024	2024 justert for deflator* i 2025	Budsjettforslag 2025	Innsparing fra 2024 inkl deflator
Brann	17 438 969	18 136 528	580	17 264 871 948
Barnevern	9 686 575	10 074 038	272	10 100 - 26 234
Legevakt	7 377 200	7 672 288	800	7 545 126 488
Lønnsavdeling	2 718 400	2 827 136	196	2 691 135 940
NAV administrasjon	5 354 628	5 568 813	886	5 385 182 927
Regnskap	4 396 000	4 571 840	484	4 351 220 356

Økonomiplan for 2025-2028

Landbruk	027 650	6 268 756	6 652	5 970	298 104
IMA	956 946	9 355 224	10 605	10 460	- 105 381
PPT	925 193	5 162 201	6 641	5 865	296 560
Samlet innsparing mot 2024 justert med 4% deflator					2 000 707
* Deflator er lik forventet lønns- og prisvekst fra 2024 til 2025					

Skisenter

Innledning

Holtålen kommune eier anlegg og bygningsmasse i Ålen skisenter. Kommunen har organisert den daglige driften av skisenteret gjennom et heleid aksjeselskap – Ålen Aktivum AS. Det er inngått en avtale (politisk godkjent) mellom Holtålen kommune og Ålen Aktivum AS som bl.a regulerer ansvarsforhold og økonomi.

Ålen Aktivum AS har utviklet og driftet Ålen skisenter på en god måte. Det i tråd med eiers ønske. Selskapet står en god del friere til å nå målene gjennom et aksjeselskap enn i kommunal drift.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	230	220	220	241	263	285
Finansutgifter	841	939	939	939	939	939
Sum Driftsutgifter	1 071	1 159	1 159	1 180	1 202	1 224
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-440	-455	-455	-455	-455	-455
Sum Driftsinntekter	-440	-455	-455	-455	-455	-455
Sum	631	704	704	725	747	769

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kommunal næringsvirksomhet	957	704	704	725	747	769
Sum	631	704	704	725	747	769

Beskrivelse av dagens virksomhet

Holtålen kommune eier anlegg og bygningsmasse i Ålen skisenter. Den daglige driften av skisenteret gjennomføres av kommunens heleide aksjeselskap – Ålen Aktivum AS.

Utfordringer og strategi

Ålen Aktivum AS gjør en veldig god jobb med å ivareta kommunens anlegg og eiendom. De drifter, på en god måte, en reiselivsvirksomhet som er veldig viktig for kommunen. Spesielt for barn og unge - samt

unge voksne. For å få fram viktigheten og ringvirkningene av Ålen skisenter så har det vært svært viktig å få gjennomført en ringvirkningsanalyse. Det å få mer fakta og kunnskap om dette er viktig og ønskelig. En må arbeide for å finne eksterne midler til å gjennomføre en slik analyse i 2025.

Allikevel må kommunen i 2025 vurdere alle alternativer for hvordan kommunens anlegg og eiendom skal eies/driftes i fremtida.

Sammendrag budsjett

Kostnadene som påløper rammeområdet viderefaktureres Ålen Aktivum AS - iht. inngått avtale. I tillegg dekker Ålen Aktivum AS kostnadene på renter og avdrag i forbindelse med bygging av nytt kjøkken.

Kostnadene til avskrivinger tas av kommunen.

Som eier av anlegg og bygningsmasse kan kommunen ilt. året få driftskostnader som ikke kan faktureres Ålen Aktivum AS. Det er ikke hensyntatt i budsjettet. Det får en ta når det faktisk kommer (ut fra erfaring har de vært få hittil).

Det er satt opp 375 000 kr inkl. mva. i investeringer - Ålen skisenter - for 2025. Disse midlene er planlagt brukt til renovering av enkelte leiligheter i skisenteret - som er høyst påkrevet. Leilighetene i skisenteret er de eneste overnattingsplassene en kan tilby i kommunesenteret Ålen.

Så skulle en ha hatt en garasje til tråkkemaskinen. Den forringes mye når den må stå ute gjennom hele året.

En har ikke funnet plass til dette i 2025, men håper på at det kan gjennomføres senere.

Bygningsdrift

Innledning

Bygningsdrift er en enhet som forvalter alt av kommunale tjenestebygg og omsorgsboliger. I tillegg drifter enheten boliger for vanskeligstilte.

Bygningsdrift består av mange ansvar i budsjettet, og dette er gjort for å kunne føre kostnader til riktig bygg.

Bygningsdrift har ansatte renholdere og byggdrifere samt enhetsleder og fagleder renhold. Totalt sett er det 11,7 årsverk i enheten, da fordelt på 17 ansatte.

Bygningsdrift forvalter ca 23000 kvm bygg, og i tillegg kommer utomhusområder.

Følgende ansvar sorterer under bygningsdrift:

6103: Fellesutgifter bygningsdrift	6121: Omsorgsboliger Tunet
6111: Kommunehus	6122: Omsorgsboliger Sakslia
6112: Hov Skole	6123: Omsorgsboliger Sentrum
6113: Haltdalen Oppvekstsenter	6124: Omsorgsboliger Nøra
6114: Aktivitetshus	6125: Hovet
6117: Ålen Barnehage	6126: Ambulanselokale
6118: Holtålen Sykehjem Hovssletta	6150: Kommunale boliger
	6155: Ålen Torget

Mye av bygningsmassen som forvaltes er av nyere dato, noe som medfører reduserte vedlikeholdskostnader, men nye bygg har en større grad av styringer og tekniske anlegg som drar andre kostnader.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	8 784	7 007	7 253	7 253	7 253	7 253
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 358	8 132	7 232	7 400	7 910	8 434
Overføringsutgifter	1 787	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410
Finansutgifter	9 123	9 322	9 322	9 322	9 322	9 322
Sum Driftsutgifter	30 052	25 872	25 217	25 385	25 895	26 419
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-7 435	-6 770	-6 770	-6 770	-6 770	-6 770
Refusjoner	-2 472	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715	-1 715
Sum Driftsinntekter	-9 907	-8 485	-8 485	-8 485	-8 485	-8 485
Sum	20 145	17 387	16 732	16 900	17 410	17 934

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	1 122	999	1 031	1 031	1 031	1 031
Administrasjonslokaler	551	567	-72	-72	-72	-72
Barnehagelokaler og skyss	1 737	1 173	1 189	1 189	1 189	1 189
Skolelokaler	5 955	5 167	5 227	5 227	5 227	5 227
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	195	271	276	276	276	276
Institusjonslokaler	3 058	2 593	2 627	2 627	2 627	2 627
Kommunalt disponerte boliger	2 400	2 061	2 095	2 095	2 095	2 095
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	858	569	327	1	1	1
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	1 774	1 774	1 774	2 268	2 778	3 302
Kommunale kulturbygg	2 495	2 213	2 259	2 259	2 259	2 259
Sum	20 145	17 387	16 732	16 900	17 410	17 934

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

fornyhet de siste åra, noe en ser medfører andre driftsoppgaver og mindre vedlikeholdskostnader de første åra, men vi har fremdeles eldre bygg i drift som medfører kostnader til både drift og vedlikehold.

Bygningsdrift har hele tiden fokusert på at areal medfører kostnader, og det er gjort mye for å avhende arealer en ikke har bruk for i kommunal regi. Vi har vedtak på å selge boligene i Nøra borettslag, noe som delvis er gjort, men vi har fortsatt leiligheter der som skal avhendes jamfør tidligere vedtak.

Ny barnehage i Ålen har økt det kommunale arealet mye i 2024, og de to bygga som tidligere huset barnehage i Ålen er i kommunal drift og eie fortsatt.

Ålen Torget er et kommunalt bygg, noe som en vil foreslå at avhendes i 2025, dette ut i fra at kommunen ikke har behov for bygget i egen drift, bortsett fra bibliotek som er lokalisert der, samt den vedlikeholds og tilstandsrapporten som vi har fått utarbeidet som viser et betydelig behov for oppgraderinger de kommende åra.

Utfordringer og strategi

En bestreber å kunne ha tjeneste bygg 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.

Bygningsdrift har et budsjett på ca. 16,7 Mill, noe som utgjør en god del av kommunes totalbudsjett. Kostnader i bygningsdrift er foruten lønn, alle mulige driftskostnader med bygg, eksempelvis, strøm, forsikring og vann/ avløp/ renovasjon. Inntektssiden er husleier, både ordinære boliger, omsorgsboliger samt andre lokaliteter som vi har til utleie, eksempelvis tannlegelokaler.

Strømkostnad er for bygningsdrift en stor usikkerhetsfaktor, og i budsjettet er det lagt til grunn 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.

Hovedutfordringa for bygningsdrift er foruten mangel på arbeidskraft de forventninger som brukere av bygg har for hvordan våre bygg skal fremstå. Det har nok vært merkbart også tidligere, men vil komme fram enda tydeligere i 2025 at det vil bli utført minimalt på bygg, og brukerne må påregne at feil og mangler i mange tilfeller ikke vil bli utbedret. Det er kun ting som er relatert til liv og helse som vil bli prioritert.

Sammendrag budsjett

Budsjettet for 2025 baserer seg i stor grad på samme driftsnivå som i 2024, men det er lagt inn en reduksjon i bemanning da en tror en kan oppnå effekter av omstillingsarbeidet som pågår, samt arbeidet med `miljøservice`

Vedlikeholdspotten som er avsatt i budsjettet utgjør ca 330.000, noe som utgjør ca Kr 15 pr kvm. Det sier seg selv at dette er langt under minimum for å klare å vedlikeholde bygga og unngå etterslep i årene

Økonomiplan for 2025-2028

som kommer. Pålegg fra offentlige instanser kan bli utfordrende å oppfylle. Vi har bygningsdeler som krever service og årlige kontroller, og evt avvik som fremkommer der vil nok ikke i alle sammenhenger bli oppfylt. Et eksempel på dette er Heis, noe som er veldig kostnadsdrivende. Pr nå så har vi i Kommunen 7 heiser/løfteplattformer i drift.

Vi har elektroniske låssystemer og dører i mange bygg, dette krever service årlig, likeledes er det brann vernutstyr/varsling i alle bygg, noe som krever service og ettersyn.

Basseng er et tema som har vært framme i mange budsjettprosesser, og i budsjettet for 2025 er det lagt opp til åpent basseng fra og med uke 2 til og med uke 15, noe som ble forespeilet allerede i forbindelse med revidering av budsjett for 2024.

Strømpris vil påvirke resultatet, og det er i budsjettet ikke tatt i for mye, men basert på siste tilgjengelige prognose.

Husleier er justert med ca 4% på de aller fleste lokasjoner, og det er lagt inn en kombinasjon av 90 og 95% belegg, dette ut i fra erfaringstall.

Det er i budsjettet forutsatt at en oppnår økonomiske resultater på `miljøservice`, avhending av Ålen Torget, strømprisen blir som i prognose, og at en unngår skader på bygningsmassen som medfører kostnader. Det er igangsatt et arbeid for å se på vår avfallshåndtering, noe en tror vil gi effekter økonomisk.

Kommunalteknikk

Innledning

6131 vannforsyning

Visjon

Kommunalteknikk har som hovedformål å kunne tilby kommunens innbyggere gode, sikre, trygge og økonomisk riktige tekniske tjenester innen de lovpålagte kommunale selvkostområdene.

Beskrivelse av visjon

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

Verdier

Sikker, trygg og god vannforsyning til kommunens befolkning.

6132Avløp

Visjon

Kommunalteknikk har som hovedformål å kunne tilby kommunens innbyggere gode, sikre, trygge og økonomisk riktige tekniske tjenester innen de lovpålagte kommunale selvkostområdene.

Beskrivelse av visjon

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

Verdier

Sikker, trygg og forsvarlig avløpshåndtering innen pålagte lovkrav. Tjeneste til riktig pris og kvalitet til kommunens brukere.

6133 kommunal veg.

visjon

Økonomiplan for 2025-2028

Kommunalteknikk har som hovedformål å drifte, vedlikeholde og utvikle kommunale veier med tilhørende broer etc etter gitte økonomiske rammer. Dette etter de normer og krav som gjelder for veier til offentlig benyttelse

Verdier

Trygge og forsvarlige offentlige veier.

6137 septikrenovasjon, slamhåndtering

Visjon

Kommunalteknikk har som hovedformål å kunne tilby kommunens innbyggere gode, sikre, trygge og økonomisk riktige tekniske tjenester innen de lovpålagte kommunale selvkostområdene.

Beskrivelse av visjon

Forutsigbare tjenester, og kostnader til den enkelte bruker. Septikrenovasjon og slamhåndtering i henhold til Nasjonale og lokale lovverk/ krav.

Verdier

Sikker, trygg og forsvarlig septikrenovasjon og slambehandling innen pålagte lovkrav. Tjeneste til riktig pris og kvalitet til kommunens brukere.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	5 058	4 529	4 688	4 688	4 688	4 688
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 797	15 887	14 798	7 365	7 491	7 620
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	144	150	150	150	150	150
Overføringsutgifter	1 469	393	393	393	393	393
Finansutgifter	3 439	3 384	3 384	3 384	3 384	3 384
Sum Driftsutgifter	20 907	24 344	23 414	15 980	16 106	16 235
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 051	-9 231	-9 231	-9 231	-9 231	-9 231
Refusjoner	-2 411	-393	-393	-393	-393	-393
Overføringsinntekter	0	-3 750	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 607	-7 061	-9 890	-2 290	-2 290	-2 290
Sum Driftsinntekter	-13 069	-20 435	-19 514	-11 914	-11 914	-11 914
Sum	7 839	3 909	3 900	4 067	4 193	4 322

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	-37	-34	-35	-35	-35	-35
Kommunale veier	7 731	3 944	3 936	3 983	4 109	4 238
Produksjon av vann	719	1 266	1 283	1 283	1 283	1 283
Distribusjon av vann	-716	-1 266	-1 518	-1 518	-1 518	-1 518
Avløpsrensing	979	1 435	1 452	1 452	1 452	1 452
Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	-852	-1 502	-1 322	-1 203	-1 203	-1 203
Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på små avløpsanlegg	15	67	105	105	105	105
Sum	7 839	3 909	3 900	4 067	4 193	4 322

Beskrivelse av dagens virksomhet

Forutsigbare tjenester, og kostnader til den enkelte bruker. Vannforsyning, avløpshåndtering, septik, renovasjon og slamhåndtering i henhold til Nasjonale og lokale lovverk/ krav. Riktig utbygging, utvikling, drift og vedlikehold av varig infrastruktur på både teknisk, miljømessig og samfunnsøkonomisk best mulig måte.

Sammendrag budsjett

For RO11 påvirker kun 6133 kommunal veg kommunens økonomi direkte.

Haltdalen oppvekstsenter

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	6 173	5 802	6 055	6 241	6 432	6 629
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	621	686	686	686	686	686
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20	15	15	15	15	15
Overføringsutgifter	86	84	84	84	84	84
Sum Driftsutgifter	6 899	6 587	6 840	7 026	7 217	7 414
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-73	-60	-60	-60	-60	-60
Refusjoner	-839	-541	-541	-541	-541	-541
Sum Driftsinntekter	-912	-601	-601	-601	-601	-601
Sum	5 987	5 986	6 239	6 425	6 616	6 813

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grunnskole	5 587	5 386	5 624	5 810	6 001	6 198
Skolefritidstilbud	165	320	335	335	335	335
Skoleskyss	235	280	280	280	280	280
Sum	5 987	5 986	6 239	6 425	6 616	6 813

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvar 2131. Budsjettet er omtrent på tildelt ramme. SFO er en lovpålagt oppgave kommunen må tilby før og etter skoletid i følge skoleruten. Alt ut over det er et tilbud kommunen velger å tilby sine innbyggere. Ved Haltdalen oppvekstsenter er vi avhengige av å samarbeide med noen for å kunne tilby dette. Vi har i enkelte år samarbeidet med både Hov skole og barnehagen i oppvekstsentret for å kunne gi et godt tilbud, både det lovpålagte og utover det.

I år har vi til tider samarbeidet med barnehagen før og etter skoletid ved fravær av ansatte. Alle 1.-2. trinns-elever har krav på 12 timer gratis SFO.

Ved fravær har vi ikke ansatte som vi kan flytte på i organisasjonen. Ut over skoleruten fortsetter vi samarbeidet vårt med Hov.

Barnehage

Innledning

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

RO 13 Barnehage består av: 2700 Fellesutgifter barnehage, 2720 Haltdalen barnehage og 2730 Ålen barnehage.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	22 182	23 605	24 431	24 431	24 431	24 431
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 161	1 034	1 784	2 444	3 124	3 824
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	71	80	80	80	80	80
Overføringsutgifter	225	107	107	107	107	107
Finansutgifter	74	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	23 713	24 826	26 402	27 062	27 742	28 442
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 467	-2 196	-2 196	-2 196	-2 196	-2 196
Refusjoner	-3 041	-1 402	-1 402	-1 402	-1 402	-1 402
Overføringsinntekter	-29	-50	-50	-50	-50	-50
Sum Driftsinntekter	-5 536	-3 648	-3 648	-3 648	-3 648	-3 648
Sum	18 176	21 178	22 754	23 414	24 094	24 794

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Barnehage	18 176	21 178	22 754	23 414	24 094	24 794
Sum	18 176	21 178	22 754	23 414	24 094	24 794

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Høsten 2024 åpnet nye Ålen barnehage. Alle barn i Ålen er nå samlet i en barnehage, dette gjør det blant annet lettere å utnytte ressursene på en god måte. Ålen barnehage er en 6-avdelings barnehage

som er bygd slik at det er mulighet for å begrense og utvide bruken etter svingningene i barnetallet. Lokalene er tilpasset dagens krav til barnehagevirksomhet.

Haltdalen barnehage er samlokalisert med Haltdalen oppvekstsenter avdeling skole. Barnehagens opprinnelige lokaler har for lite areal i forhold til antall barn som har rett på en barnehageplass. Det har siden 2018 blitt benyttet tilleggsareal i form av et eksternt brakkebygg bestående av 9 moduler. Det er ikke optimalt å drive barnehage i Brakka da de praktiske løsningene ikke er tilfredsstillende i forhold til barnehagedrift.

Maks åpningstid er 10 timer per dag for begge barnehagene. På grunn av manglende personalressurser har åpningstiden i Ålen barnehage vært redusert til 9 timer per dag for høsten 2024. I Haltdalen barnehage har det vært noe redusert åpningstid på den ene avdelingen, dette ut i fra foreldrenes behov. Det vil bli tatt en ny vurdering i forhold til åpningstid for 2025. Det kan velges mellom 60 %, 80 % og 100 % plass.

Enhetsleder barnehage utøver både eier- og myndighetsrollen, og er øverste leder for virksomheten. Noe av myndighetsoppgavene utføres av Trondheim kommune.

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

Øvrig bemanning er ut ifra bemanningsnorm og pedagognorm.

Utfordringer og strategi

Strategi:

- Drive barnehagene ut ifra gjeldende lover og regelverk.
- Tilpasse driften ut ifra barnetallet.
- 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.
- Styrke de ansattes kompetanse og pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetansetiltak (REKOM) og videreutdanning.

Utfordringer:

Fra 1.august 2024 ble maksprisen i barnehagene redusert til 1500,- per mnd. Dette har ført til at barnehagens inntekter er omtrentlig halvert. På årsbasis tilsvarer dette ca. 800.000 i mindreinntekt.

Personalet er barnehagens viktigste ressurs og den største utgiften er lønn. Barnetall, gruppesammensetning, arealutnyttelse, individuelle behov og åpningstider påvirker personalbehovet i barnehagene. Økt bemanning fører til økte lønnskostnader.

Med utgangspunkt i fødselstall for 2024 er det for 2025 beregnet et samlet barnetall på 71 barn i Ålen og 30 barn i Haltdalen. Barnetallet er økende i forhold til 2024. Våren 2025 vil over halvparten av barnegruppa bestå av barn under tre år. Barn under 3 år krever dobbelt så mye bemanning som barn over tre år. Høsten 2025 vil det være en overvekt av storbarn da det store 2022 kullet teller en plass fra høsten 2025. Antall barn med rett på et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud jf. barnehageloven §37 har økt. Antall barn som har rett på spesialpedagogisk hjelp og støtte har også økt.

Vikarmangel er en stor utfordring for begge barnehagene. Det er få eller ingen søkere til vikariater som blir utlyst og det er få tilkallingsvikarer. Flere ansatte er i svangerskapspermisjon og i tillegg er det noe langtidssykefravær. Det er ansatt vikarer i faste stillinger men de går i lengre vikariater da det ikke er søkere til disse stillingene.

Holtålen kommune har tidligere hatt god tilgang på barnehagelærere. Dette har endret seg de siste årene og ved utlysning av faste stillinger er det få søkere og det er ingen nyutdannede som søker. Ved utlysning av vikariater er det som regel ingen søkere. Det gjør at det må søkes dispensasjon fra utdanningskravet.

Det er ved årsskiftet 9 barn på venteliste, alle er ikke rettighetsbarn. Det fører til ekstra kostnader å tilby ikke rettighetsbarn en barnehageplass. Kommunen har stort fokus på å tilrettelegge et tilbud til disse barna og barnehagen har fått økt sin ramme noe for å kunne rigge et tilbud. Arealmessig er det plass da det er en avdeling i den nye barnehagen som ikke er tatt i bruk. Utfordringen er at det er mangel på arbeidskraft. Flere av pedagogene er ute i svangerskapspermisjon og det har ikke lyktes å få tak i ped.ledere. Det er også vanskelig å få besatt fagarbeiderstillinger/assistentstillinger. Det jobbes kontinuerlig for å få til et tilbud.

Sammendrag budsjett

Tapte inntekter brukerbetaling utgjør samlet en mindreinntekt på ca. kr. 800.000,-.

Antall barn øker for kommende barnehageår, men andelen småbarn reduseres fra høsten 2025. Dette krever en bemanning som tilsvarer omtrentlig 2024 nivå.

Tilrettelagt tilbud tilsvarer en kostnad på ca. kr. 1,8 million kroner for budsjettåret.

Mange ansatte i svangerskapspermisjoner, ikke hele årslønna blir refundert fra NAV. Fører til tapte inntekter og den ansatte blir ikke fullt ut erstattet.

Ansvar 2730 har fått økt ramma med ca. kr. 700.000,- med mål om å rigge et tilbud til ikke rettighetsbarn. Det jobbes med å få til et tilbud til flest mulig av disse barna men både økonomi og mangel på arbeidskraft er utfordrerne.

Kulturskolen

Innledning

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

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	1 685	1 731	1 792	1 838	1 885	1 933
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	491	392	392	392	392	392
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	163	142	142	142	142	142
Overføringsutgifter	40	24	24	24	24	24
Sum Driftsutgifter	2 379	2 288	2 349	2 395	2 442	2 490
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-369	-298	-298	-298	-298	-298
Refusjoner	-470	-517	-517	-517	-517	-517
Overføringsinntekter	0	-10	-10	-10	-10	-10
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-76	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-915	-825	-826	-826	-826	-826
Sum	1 464	1 463	1 523	1 569	1 616	1 664

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kulturskole	1 464	1 463	1 523	1 569	1 616	1 664
Sum	1 464	1 463	1 523	1 569	1 616	1 664

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Utfordringer og strategi

Utfordringer: Økonomiske forhold kan endre seg raskt. noe som gjør det vanskelig å lage nøyaktig prognoser.

Strategi: Bruk og analyser historiske data for å lage nøyaktige prognoser; Etablere rutiner for å evaluere avvik; Tenke langsiktig.

Sammendrag budsjett

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. Tilbud for voksne er selvkost.

Sosial

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6	8	8	8	8	8
Overføringsutgifter	2	2	2	2	2	2
Sum Driftsutgifter	8	10	10	10	10	10
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-53	-52	-52	-53	-55	-56
Refusjoner	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Sum Driftsinntekter	-54	-54	-54	-55	-57	-58
Sum	-46	-44	-44	-45	-47	-48

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	-46	-44	-44	-45	-47	-48
Sum	-46	-44	-44	-45	-47	-48

Pleie og omsorg

Innledning

RO 16, Pleie og omsorg er en stor og kompleks tjeneste som består av følgende ansvarsområder:

3580, Psykisk helse - og rustjeneste

3700, Felleskostnader

3710, Holtålen sykehjem, inkl vaskeri

3711, Holtålen sykehjem, demensavdeling, inkl dagsenter

3730, Hjemmetjenesten

3735, Sakslia bofellesskap

3760, Kommunalt kjøkken

3720, Optimus (tjenestekjøp og transport)

3780, Peronlig assistanse (BPA, Omsorgslønn og støttekontakter)

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	60 765	56 670	58 654	58 654	58 654	58 654
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 878	4 297	4 797	6 881	9 381	11 881
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 024	1 897	1 897	1 897	1 897	1 897
Overføringsutgifter	911	770	770	770	770	770
Finansutgifter	60	107	107	107	107	107
Sum Driftsutgifter	68 638	63 741	66 225	68 309	70 809	73 309
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 027	-6 004	-6 004	-6 004	-6 004	-6 004
Refusjoner	-12 126	-9 925	-9 925	-9 925	-9 925	-9 925
Overføringsinntekter	-45	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-34	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-17 232	-15 929	-15 929	-15 929	-15 929	-15 929
Sum	51 406	47 812	50 296	52 380	54 880	57 380

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Administrasjon	1 124	1 138	1 178	1 178	1 178	1 178
Aktiverings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettels	-139	-13	-12	-12	-12	-12
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	0	-10	-10	-10	-10	-10
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	763	2 436	2 513	2 513	2 513	2 513
Helse- og omsorgstjenester i institusjon	16 205	27 509	28 469	30 553	33 053	35 553
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	31 550	-855	-785	-785	-785	-785
Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsb	0	4 333	5 284	5 284	5 284	5 284
Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv.	0	11 367	11 752	11 752	11 752	11 752
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	1 904	1 907	1 907	1 907	1 907	1 907
Sum	51 406	47 812	50 296	52 380	54 880	57 380

Beskrivelse av dagens virksomhet

BEON (Beste Effektive Omsorgs Nivå) er politisk forankret som et bærende prinsipp i all tjenesteutforming og tjenestetildeling i pleie- og omsorgstjenesten 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, sykehjem, psykisk helse- og rustjeneste, kjøkken og alle omsorgsboliger samlet ved Helsetunet. Her har vi også nærheten til helsetjenestene som legekontor, fysioterapi og tannlege. Sakslia bofellesskap er også sentralt plassert med 10 leiligheter i Ålen sentrum.

Utfordringer og strategi

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. Opprettelse av nye stillinger som avdelingsverter for å avlaste helsepersonell med oppgaver som ikke krever helsefaglig bakgrunn er et eksempel på strategien.

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. Et godt tiltak er å fortsette utbyggingen av flere omsorgsboliger ved Helsetunet. 24 nye er vedtatt med oppstart av bygging i 2025.

Beskrivne mål og tiltak mer utdypet i vedtatt omsorgsplan 2018-2026.

Sammendrag budsjett

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. Det har i løpet av de siste årene vært en reell nedgang i antall årsverk for denne brukergruppen. Dette som et resultat av de omorganiseringer og samlokalisering vi har gjort i tillegg til utbygging av flere omsorgsboliger på Helsetunet. Brukergruppen som har et økende ressursbehov er yngre personer og særlig innenfor psykisk helse.

Refusjon for særlig ressurskrevende brukere er budsjettert med en liten økning på ansvar 3735. Dette på grunn av at det periodevis er krevende oppfølgingsbehov i tjenesten, men også perioder med lavere belastning. Dermed er det stor økonomisk risiko å budsjettere med for høye refusjoner. Innslagspunktet for refusjonskravet økt til kr 1.526.000. Det vil si at det er utgifter ut over denne summen vi kan kreve 80% refusjon av. Dette er en refusjonspost som kan gi store økonomiske utslag ved en eventuell endring i tjenestebehov.

Beløpet for tjenestekjøp Optimus er lagt inn etter beregninger tilsendt fra tjenesteleverandøren.

Det er i pleie- og omsorgstjenesten kontinuerlig langtidsfravær for svangerskapspermisjoner og sykefravær. I budsjettet er det ikke lagt inn utgifter for fullt vikarinneleie for disse. Det er budsjettert med mer refusjoner enn vikarutgifter. Dette betyr at vi har lite å spille på ved høyt fravær og i ferier. Det er godt samarbeid i tjenesten, og ansatt flyttes mellom avdelinger ved behov. Avdelingsledere går også inn og bidrar i avdelingene i perioder. Det forventes at avdelingsverter kan bidra til redusert arbeidspress og dermed lavere sykefravær på institusjonsavdelingene.

Tilgangen på vikarer er dårlig, og det er mer lønnsomt å ansette flere faste ansatte (øke grunnbemanning) for å ha noe spillerom både ved korttid- og langtidsfravær. Det påvirker fastlønnsbudsjettet, men reduserer vikar- og overtidsbudsjett, samtidig som det er enklere å rekruttere til faste, store stillinger. Alle sykepleiere og vernepleiere, samt de aller fleste fagarbeidere i tjenesten går i ønsket stillingsprosent, så uønsket deltid er ikke utbredt.

Den organisatoriske endringen fra HDO til sykehjem som ble gjort høsten 2023 har ikke hatt negative økonomiske konsekvenser for avdelingen i 2024, heller tvert imot, samt at tjenestetilbudet er like bra, og det er enklere å følge opp tvangsvedtak og forenkling og effektivisering av journalsystem.

Økonomiplan for 2025-2028

Det er i budsjettet forutsatt brukerbetaling på ca 90% av sykehjemsavdelingene.

Følgende tiltak med konsekvenser foreslås for å komme ned på tildelt ramme:

- Det er lagt inn en reduksjon i årsverk på sykehjem(70%) grunnet usikkert langtidsfravær som ikke erstattes.
- Det er lagt inn en liten reduksjon ved hjemmetjenesten med tanke på økonomisk gevinst av prosjektet miljøservice der det er planlagt at hjemmehjelp og middagsombringing skal inngå.
- Vi legger inn et forsøk på reduksjon av en leasingbil (leveres nov 24) med avtale med enhet bygningsdrift om å sambruke deres innkjøpte vaktmesterbil to dager pr uke.
- Dagsentertilbud for personer med demens foreslås redusert personalressurs med 20%. Tilbudet reduseres inntil nytt dagsenter er ferdig bygd.
- Økning i brukerbetaling sykehjem. Beboerne har jevnt over høyere pensjoner, så budsjettet for egenbetalingen kan økes. Det er fortsatt ventelister og fullt belegg, så inntektene vil høyst sannsynlig komme inn.

Det forutsettes i budsjettet at satser for egenbetalinger i pleie- og omsorgstjenesten i gebyr- og betalingsregulativ for 2025 vedtas.

Flyktninger

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	10 473	8 710	9 015	9 015	9 015	9 015
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 067	2 430	501	253	253	253
Overføringsutgifter	1 271	793	793	793	793	793
Sum Driftsutgifter	13 811	11 933	10 309	10 061	10 061	10 061
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-445	-650	-650	-650	-650	-650
Refusjoner	-2 767	-194	-194	-194	-194	-194
Overføringsinntekter	-22 805	-18 477	-16 548	-16 300	-16 300	-16 300
Sum Driftsinntekter	-26 017	-19 322	-17 393	-17 145	-17 145	-17 145
Sum	-12 206	-7 389	-7 084	-7 084	-7 084	-7 084

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Voksenopplæring	-701	1 327	1 366	1 366	1 366	1 366
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	4 730	4 492	4 627	4 627	4 627	4 627
Kommunalt disponerte boliger	910	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570
Introduksjonsordningen	-17 700	-14 777	-14 648	-14 648	-14 648	-14 648
Sum	-12 206	-7 389	-7 084	-7 084	-7 084	-7 084

Beskrivelse av dagens virksomhet

Flyktningtjenesten i Holtålen har ansvar for bosetting og integrering av flyktninger fra Ukraina. Da krigen i Ukraina brøt ut i februar 2022 vedtok Holtålen å bosette flyktninger. Kommunen har siden da bosatt 102 flyktninger. Noen har flyttet. Holtålen har per dato 88 ukrainere bosatt på kollektiv beskyttelse i Holtålen. 26 av disse er mellom 0-18 år. Krigen i Ukraina ser ut til å bli langvarig, og Holtålen kommune anmodes av UDI og IMDI om å fortsette med bosetting.

Flyktningtjenesten inkludert Voksenopplæringen har 5 årsverk.

Flyktningtjenesten bosetter barnefamilier, voksne og eldre. Vi bosetter både i Haltdalen og Ålen. Det er bosatt flyktninger i 4 kommunale leiligheter på Hovsheimen og 4 kommunale leiligheter på Hovsletta. 2 personer er bosatt i omsorgsboliger på like vilkår som andre innbyggere. Flyktningtjenesten leier i tillegg 20 boliger/leiligheter på det private markedet. Noen flyktninger har ordnet seg bolig selv, og det frigjør bolig til ny bosetting.

Koordinering og samarbeid med andre aktuelle instanser er en del av Flyktningtjenestens sitt arbeidsområde.

Utfordringer og strategi

Arbeids- og Inkluderingsdepartementet ber kommunene ha fokus på raskt ut i jobb, og at arbeid er veien til integrering. Flyktningtjenesten har derfor styrket kompetansen i forhold til arbeidsrettet veiledning og oppfølging. Vi samarbeider tett med NAV for å øke muligheten til overgang til lønnet arbeid etter fullført Introduksjonsprogram. Undervisning i norsk tilbys utover det ordinære tilbudet på 1 år. Utdanning og yrkeserfaring fra Ukraina skal hensyntas, men det skal ikke komme i veien for å ta annet lønnet arbeid i Norge. Det viktigste er å ut i jobb for å bli økonomisk selvstendig.

Det vil fortsatt være behov for å leie boliger på det private markedet, og det er usikkert hvor stort utleiemarkedet er. Noen ukrainere som bosettes har førerkort og bil, og det gjør det mulig å leie utenfor sentrum. Tilgang til boliger er en utfordring i forhold til bosetting. Flyktningtjenesten opplever fortsatt å få henvendelser fra huseiere som vurderer utleie.

Flyktningtjenesten skal legge til rette for at flyktningene som er bosatt i kommunen blir økonomisk selvhjulpne og integrert i samfunnet. Målet er at flyktningene raskest mulig skal ut i aktiv deltakelse i samfunns-, utdannings- og arbeidsliv. Målsettingen er trygg bosetting, opplæring i språk og arbeidsliv slik at muligheten til et integrert og økonomisk selvstendig liv er til stede. Vi samarbeider med andre kommunale tjenester for å nå disse målene.

Målsettinger:

- Bosette flyktninger i samsvar med gjeldende vedtak
- Iverksette Introduksjonsprogram og Voksenopplæring etter gjeldende regelverk.
- Legge til rette for integrering i lokalsamfunnet gjennom bosetting, veiledning og miljøarbeid.
- Opprettholde en flyktningtjeneste som er tilpasset bosattes behov for oppfølging
- Samarbeid med andre instanser som kan bidra til norskopplæring, utdanning og arbeid.
- Bidra til økt kvalifisering til utdanning eller arbeid
- Øke samarbeidet med Frivillighetsentralen, organisasjoner og idrettslag for å styrke flyktningenes mulighet til å bli aktive deltakere i lokalsamfunnet.
- Legge til rette for økt inkludering for å oppnå større grad av integrering.

Finans

Innledning

Målet for norsk pengepolitikk er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 %. Prisstigningen har nå lenge ligget over dette nivået. I økonomiplanperioden legges det opp til en vekst på 3 % i økonomiplanperioden. Ved utgangen av 2024 er det beregnet at kommunen har en langsiktig lånegjeld på 305 mill. etter at midlertidig lån til barnehage er innfridd med 30 mill ved salg av aksjer. Av kommunens langsiktige gjeld er 51% sikret med rentebytteavtaler.

Samlet sikring er på 155 mill, og snittrenten er på 2,12 %.

Kommunens rentesikring er organisert med rentebytteavtaler (SWAP), som innebærer at kommunen får utbetalt fra sikringsgiver forskjellen mellom 3 mnd NIBOR (som i dag er ca 4,75 %) og avtalt sikringsnivå. Dersom NIBOR kommer under sikringsnivået må kommunen betale til sikringsutsteder. I praksis betyr dette at netto kostnad er nivået på rentesikringene.

Når det gjelder vilkårene på kommunens lån ble Kommunedirektøren, i vedtak av 19.11.2024, gitt fullmakt til å optimalisere kommunens låneportefølje.

I 2025 budsjetteres det med opptak av lån på 25,6 mill. Udisponerte lånemidler 5,8 mill. fra 2024 knyttet til utsettelse av oppføring av omsorgsboliger videreføres til 2025.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter						
Lønn	-8 917	206	213	234	246	258
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	204	3 541	172	172	172	172
Overføringsutgifter	167	165	165	165	165	165
Finansutgifter	32 457	32 938	27 298	27 298	27 298	27 298
Sum Driftsutgifter	23 910	36 850	27 848	27 869	27 881	27 893
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	7	0	0	0	0	0
Refusjoner	-67	-65	-65	-65	-65	-65
Overføringsinntekter	-173 256	-178 054	-187 127	-195 654	-204 030	-211 274
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-31 478	-39 471	-27 377	-22 986	-21 482	-21 153
Sum Driftsinntekter	-204 794	-217 590	-214 569	-218 705	-225 577	-232 492
Sum	-180 884	-180 740	-186 721	-190 835	-197 695	-204 598

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Administrasjon	871	3 748	3 755	3 755	3 755	3 755
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.	686	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-17	-42	-42	-42	-42	-42
Skatt på inntekt og formue	-58 927	-62 416	-88 182	-6 700	-6 700	-6 700
Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-108 873	-115 638	-98 945	-188 954	-197 330	-204 574
Motpost avskrivninger	-13 498	-13 719	-13 719	-13 719	-13 719	-13 719
Renter, utbytte og lån	13 021	15 768	12 694	12 715	12 727	12 739
Avsetninger, bruk av avsetninger, overføring fra drift til inv. og inndekning	-4 313	-9 482	-3 323	1 068	2 572	2 901
Sum	-180 884	-180 740	-186 721	-190 835	-197 695	-204 598

Sammendrag budsjett

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Anlegg for avfallshåndtering Helsetunet	500	0	0	0	500
Fornyelse legekantor Haltdalen	375	0	0	0	375
oppvekstsenter - Oppgraderingsplan Hov skole - Oppgraderingsplan	125	0	0	0	125
Hov skole - Solskjerming skolelokaler	312	0	0	0	312
Hovedledningsnett Haltdalen sentrum	1 375	0	0	0	1 375
Hovet, inventar - teknisk utstyr	1 000	0	0	0	1 000
Inventar barneboliger	188	0	0	0	188
Kjøp av bil ifm. utfasing av leasingavtaler	250	0	0	0	250
Lekkasjesøk/utbedringer Haltdalen Vassverk	400	0	0	0	400
Lån, mva og annet sentralt	500	0	0	0	500
Nye rygghetsalaramer hjemmetjeneste 2025	1 300	1 300	1 300	1 300	5 200
Omsorgsboliger Ålen sentrum - Byggeprosjekt	137	0	0	0	137
Planarbeid planlegging av ny Heksem bru	40 000	92 100	0	0	132 100
Prosjektering utbygging hovedavløpsnett	125	500	0	0	625
Robotisering renhold/utomhus	800	0	0	0	800
	250	0	0	0	250

Økonomiplan for 2025-2028

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Tilkost ventilasjon Sykehjem	312	0	0	0	312
Trygdeboliger - Oppgraderingsplan	500	0	0	0	500
Utskiftning belysning, flere bygg	500	0	0	0	500
Utskiftning utstyr overvåkning Haltdalen og Aunegrenda	1 000	0	0	0	1 000
Sum	49 948	93 900	1 300	1 300	146 448
investeringsprosjekter					

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Musikkverksted/garasje bygningsdrift	1 125	0	0	0	1 125
Ny gravemaskin 2025	2 000	0	0	0	2 000
Ny traktor 2025	2 500	0	0	0	2 500
Renovering av leiligheter - Skisenter	375	0	0	0	375
Sum	6 000	0	0	0	6 000
investeringsprosjekter					

