

Økonomiplan for 2026 — 2029

Holtålen Kommune

Sammendrag

KS-debattheft for 2025 var overskriften «forventningsgapet» i samfunnet, mens 2026 er «tid for taktskifte for bærekraftig velferd». Holtålen kommune står, i likhet med andre kommuner, overfor et taktskifte i hvordan vi møter innbyggernes behov dersom vi skal bevare et bærekraftig velferdssamfunn. KS varsler at rundt 75 % av landets kommuner har store økonomiske utfordringer. Hovedoppgaven i dette skiftet er å «danse med demografien» – flytte ressurser fra oppvekst til pleie og omsorg.

Kommunen har i mange år arbeidet med å redusere driftskostnader og gjort riktige investeringer for å samle tjenester og holde kostnadene nede. Likevel har den økonomiske virkeligheten blitt tøff. Perioden med høy rente har gitt oss utfordringer, men smarte plasseringer har gjort at Holtålen har klart seg bedre enn mange andre. KS peker på at lønns- og prisvekst ikke fullt ut er kompensert i statlige overføringer, og dette merkes: de fleste andre utgifter er allerede kuttet, og vi jobber for å unngå overtallighet neste år. Samtidig har vi lenge visst at færre yrkesaktive og mangel på kvalifisert arbeidskraft vil kreve nye arbeidsmetoder og omstilling.

Utfordringen nå er å fortsette nedskjæringer og motivere til omstilling i en tid med lite handlingsrom. Mange enheter har «funnet beinet», og høyt sykefravær gjør at vi bruker mye ressurser på oppfølging fremfor utvikling. I 2025 har vi hatt ROBEK-spøkelset tett på, men økt folketall og høyere rammetilskudd enn forventet gjør at vi fortsatt holder oss utenfor ROBEK.

Det pågår byggearbeid i Ålen, og behovet er stort – planleggingen gir optimisme. Vi jobber også med plan for avlastning, der en milepæl er å få behandlet overordnede retningslinjer og deretter finne permanent lokasjon. I 2026 må vi ta flere strategiske valg, blant annet oppgradering av skolebygg: komplementere arbeidet på Hov skole etter vannlekkasjen og oppgradere Haltdalen oppvekstsenter. Primo 2026 kommer sak om bestilling av utredninger. Helhetlig skoledrift har vært under arbeid i ett år og åpner for felles løsninger mellom skole, kulturskole og voksenopplæring. Barneheten utreder også nye arbeidsmetoder for en helhetlig drift.

Flere mandater i «Nye muligheter» har vært jobbet med i 2025. Mest krevende har vært arbeidet med helhetlig kommune og omstrukturering. Det er lagt ned en solid innsats på tvers av organisasjonen, og spenningen er stor knyttet til iverksetting av endringer. Skolen har startet samling av Hov og Haltdalen fra 01.08. – det meldes om høyt arbeidstrykk, men at det går greit. Omstruktureringen vil fortsette i flere år med ny struktur, kompetansekartlegging, oppgavefordeling og digitalisering. Dette gir ekstra arbeid for interne tjenester som arkiv, landbruksforvaltning, lønn, personal og regnskap. Økonomisjefen fortsetter arbeidet med forbedring og rydding i 2026.

Høsten 2025 har ledere, verneombud og tillitsvalgte deltatt på NAV arbeidslivssenters IA-skole og 40-timers HMS-kurs med bedriftshelsetjenesten. Begge deler er viktige i samtiden vi står i. Nytt fra 2026 er økt fokus på psykososialt arbeidsmiljø, som vil prege vernerunden. NAV og BHT understreker at arbeidsmiljø har stor betydning for trivsel, prestasjoner og sykefravær. I en tid med mye negativt fokus må vi alle bidra til gode arbeidsmiljø.

Statsforvalteren v/ Lund hadde beskrevet Holtålen kommunes økonomiske situasjon i Kommunestyret 22.10. som blodrød. Det ble beskrevet at omstillingen vil smerte stort nå som handlingsrommet er nærmest lik null, samtidig har man ikke noe annet valg. Det er et stort alvor over det og den eneste veien fremover er å løse dette i fellesskap. Heldigvis finnes det en stor kraft i stå sammen og en kultur for å finne gode løsninger i fellesskap til tross for lite midler. En av de viktigste fokuset må derfor være dialog, dialog til innbyggere om taktskifte for å redusere forventningsgapet. Dialog som gir våre ansatte anerkjennelse for at de fortsetter å gi jernet, de vil trenge motivasjon og støtte for å fortsette å holde hjulene i gang.

I år var man usikker på om det skulle være mulig å presentere ett budsjett som ikke betyr innmelding i ROBEK. Dette arbeidet har vært svært utfordrende og krever tøffe prioritering for politisk ledelse, det er imidlertid viktig å bemerke at diskusjonen nå handler om å redusere for å bevare. I år fikk Holtålen kommune mer enn bereget i overføringene fra staten, kanskje det har gitt oss handlingsrommet til neste år for å snu uten å måtte via ROBEK. Det er dessverre slik at de kuttene som ikke tas i 2026 vil akkumulere i de kommende årene slik som KS-økonom Moe beskrev på debatten 11.11.2025. Hvilket i verste fall vil bety at de kuttene som ikke gjennomføres nå vil bety at de uønskede kuttene er det Holtålen kommune står igjen med i de kommende årene med mindre de sentrale overføringene vil øke i årene fremover. De kuttene som presenteres tar ingen i Holtålen kommune noe lett på, men det er verdt å merke seg at det fremdeles ikke foreslått å legge ned legekantoret eller gå inn i debatten om skolestruktur og nedleggelse av skolen i Haltdalen som man ser mange andre kommuner streve med

Utviklingsarbeid

Pleie og omsorgs evne til omstilling blir anerkjent regionalt. Oppgaveglidning og avdelingsverter på sykehjemmet er en suksess, og tankesettet videreføres. Miljøservice er også en solskinnshistorie hvor man har lyktes med å langt på vei endre arbeidsmetoder og høstet gevinster. Dette tankesettet er med inn i utviklingsarbeidet med legekontoet som vil fortsette i 2026 for å se videre på oppgaveglidninger. Barnehagen var også fornøyd med annen oppgavefordeling og avdelingsverter, men måtte kutte ordningen grunnet merforbruk. Man har likevel beholdt ordningen med kokk i Ålen barnehage, som også har tatt på seg oppgaver som også gir noe til barnehagen i Haltdalen. Vi jobber med å aktivere frivilligheten gjennom verktøyet «Friskus», som åpner for nye løsninger i fellesskap – særlig for inkludering og forebygging av utenforskap.

Ansatte i Holtålen kommune er engasjerte og villige til å ta på seg nye oppgaver for å finne gode løsninger. Ny brøyteløsning er et eksempel: opplæring er gjennomført, kjøretøy anskaffet, og første snøfall er her. Vi forventer innsparinger på ca. 1 mill. årlig i veivedlikehold, men er åpne om at vi vil prøve og feile noe på nye roder. Tilsvarende helhetstankegang ligger bak bilkollektivet – oversikt over kjøretøy og overgang fra leasing til kjøp for bedre økonomi. Kartleggingen brukes også i opplæring i gevinstkartlegging, der tre ansatte har startet kurs via OU-midler. Holtålen har fått skjønnsmidler fra Statsforvalteren til metodeveiledere og skal introdusere Levangers fremgangsmetode i desember. Målet er å fordele arbeidsbelastning og bygge intern kompetanse, slik at vi kan stå i kontinuerlig omstilling med egen «know-how» fremfor å være avhengig av konsulenter.

Det er klart at det knyttes stor spenning til iverksetting av omstruktureringen i 2026, det vil kreve hele året og mest sannsynlig inni 2027 før ting begynner å sette seg. I Levanger kommune har de satt opp en plan for 4 år med realisering av gevinster og vi skal forsøke å se på en tilsvarende oversikt i første kvartal av 2026, det deles mellom strakstiltak og gevinster i 2027 og mer langsiktige gevinster inn i 2029/2030. I den sammenheng er det naturlig å vise til pleie og omsorgs plan fra 2018 og enda tidligere igangsatte arbeid som har gitt ett bemerkelsesverdig resultat i 2025. Det er derfor svært etterlengtet med OU-midler som gir midler til konsulenter som skal bistå med prosess og oppstart av dette arbeidet i 2026. Det er en stor utfordring og omstille og samtidig opprettholde normal tjenesteproduksjon, det er også avgjørende å forsøke å ta vare på de ansatte som ønsker å være med videre og samtidig sette fri de som ønsker å hoppe av når omstillingstoget går.

Budsjettvedtak

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-116 782	-101 645	-125 727	-129 574	-131 550	-133 293
Inntekts- og formuesskatt	-54 062	-81 482	-70 810	-75 835	-80 507	-85 969
Eiendomsskatt	-6 923	-6 700	-6 900	-6 900	-6 900	-6 900
Andre generelle driftsinntekter	-523	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-178 289	-189 827	-203 437	-212 309	-218 957	-226 162
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	168 318	179 838	180 079	186 367	192 867	199 547
Avskrivninger	13 697	13 985	15 872	17 248	17 248	17 248
Sum netto driftsutgifter	182 015	193 823	195 950	203 615	210 115	216 795
Brutto driftsresultat	3 726	3 996	-7 487	-8 694	-8 842	-9 367
Renteinntekter	-8 776	-8 481	-7 009	-5 825	-5 658	-5 448
Utbytter	-2 027	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	19 495	17 745	19 409	18 403	18 273	18 339
Avdrag på lån	10 428	11 019	12 104	11 764	12 012	12 012
Netto finansutgifter	19 120	18 283	22 504	22 342	22 627	22 903
Motpost avskrivninger	-13 697	-13 719	-15 872	-17 248	-17 248	-17 248
Netto driftsresultat	9 148	8 560	-854	-3 600	-3 463	-3 712
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 595	0	402	116	61	0

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Bruk av bundne driftsfond	-9 104	-5 980	-642	-354	-646	-737
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	1 095	3 838	4 048	4 449
Bruk av disposisjonsfond	-3 640	-2 580	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-9 148	-8 560	854	3 600	3 463	3 712
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Sentraladministrasjonen	25 343	26 187	24 062	24 688	24 920	25 739
Økonomi	25 051	25 729	25 478	25 219	25 975	26 898
Infrastruktur og eiendom	26 370	23 173	24 254	23 788	23 939	24 175
Barnehage	19 251	23 589	25 238	26 743	28 059	25 416
Skole	28 626	31 033	31 526	31 821	31 141	32 894
Helse, familie og mestring	2 350	10 018	10 265	12 876	14 057	16 028
Pleie og omsorg	43 634	48 835	49 792	53 048	56 094	59 438
Ålen skisenter og torget	1 564	1 005	744	622	544	444
Finans	8 513	-417	5 964	6 184	6 413	6 638
Sum bevilgninger drift, netto	180 701	189 152	197 323	204 990	211 143	217 671
Herav:						
Avskrivninger	13 697	13 985	15 872	17 248	17 248	17 248
Netto renteutgifter og -inntekter	1 278	1 309	1 613	1 613	1 613	1 613
Avsetninger til bundne driftsfond	3 435	0	402	116	61	0
Bruk av bundne driftsfond	-5 999	-5 980	-642	-354	-646	-737
Bruk av disposisjonsfond	-28	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	168 318	179 838	180 079	186 367	192 867	199 547

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	70 626	55 379	55 235	7 875	0	0
Tilskudd til andres investeringer	600	600	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	745	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	71 970	56 679	55 935	8 575	700	700
Kompensasjon for merverdiavgift	-13 877	-9 891	-7 422	-1 575	0	0
Tilskudd fra andre	-451	-19 600	-20 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 591	-800	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-29 873	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-457	-475	-475	-475	-475	0
Bruk av lån	-51 670	-31 488	-24 313	-6 300	-700	-1 175
Sum investeringsinntekter	-97 918	-62 254	-52 210	-8 350	-1 175	-1 175
Videreutlån	4 370	8 000	8 000	8 000	8 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-3 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 423	1 104	1 104	1 104	1 104	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 385	-1 104	-1 104	-1 104	-1 104	0
Netto utgifter videreutlån	2 408	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	475	475	475	475	475
Bruk av bundne investeringsfond	-1 497	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-700	-700	-4 200	-700	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	25 737	5 800	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	23 540	5 575	-3 725	-225	475	475
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Sentraladministrasjonen							
Sum	0	0	0	0	0	0	0
Sentraladministrasjonen							
Barnehage							
Sum Barnehage	0	0	0	0	0	0	0
Finans							
Finans	70 626	55 379	55 235	7 875	0	0	63 110
Sum Finans	70 626	55 379	55 235	7 875	0	0	63 110
Investeringer i varige driftsmidler	70 626	55 379	55 235	7 875	0	0	63 110

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Lån, mva og annet sentralt	600	600	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	600	600	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Lån, mva og annet sentralt	745	700	700	700	700	700	2 800
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	745	700	700	700	700	700	2 800

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	71 970	56 679	55 935	8 575	700	700	65 910

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-116 782	-98 945	-101 645	-125 727	-129 574	-131 550	-133 293
Inntekts- og formuesskatt	-54 062	-81 482	-81 482	-70 810	-75 835	-80 507	-85 969
Eiendomsskatt	-6 923	-6 700	-6 700	-6 900	-6 900	-6 900	-6 900
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-27 050	-20 234	-20 526	-15 284	-10 703	-10 703	-10 703
Overføringer og tilskudd fra andre	-46 418	-29 850	-29 889	-29 850	-29 850	-29 850	-29 850
Brukerbetalinger	-11 356	-11 053	-11 053	-11 053	-11 053	-11 053	-11 053
Salgs- og leieinntekter	-27 426	-28 018	-28 018	-28 299	-30 751	-30 752	-30 752
Sum driftsinntekter	-290 018	-276 281	-279 313	-287 923	-294 666	-301 315	-308 520
Lønnsutgifter	148 003	149 573	149 757	155 373	156 729	158 065	159 185
Sosiale utgifter	29 356	30 073	30 077	30 341	30 341	30 341	30 341
Kjøp av varer og tjenester	90 062	78 834	80 068	69 879	72 591	77 660	83 112
Overføringer og tilskudd til andre	12 625	8 880	9 422	8 971	9 064	9 160	9 267
Avskrivninger	13 697	13 985	13 985	15 872	17 248	17 248	17 248
Sum driftsutgifter	293 743	281 345	283 309	280 436	285 972	292 473	299 153
Brutto driftsresultat	3 726	5 063	3 996	-7 487	-8 694	-8 842	-9 367
Renteinntekter	-8 776	-8 481	-8 481	-7 009	-5 825	-5 658	-5 448
Utbytte	-2 027	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	19 495	17 745	17 745	19 409	18 403	18 273	18 339
Avdrag på lån	10 428	11 019	11 019	12 104	11 764	12 012	12 012
Netto finansutgifter	19 120	18 283	18 283	22 504	22 342	22 627	22 903
Motpost avskrivninger	-13 697	-13 719	-13 719	-15 872	-17 248	-17 248	-17 248
Netto driftsresultat	9 148	9 627	8 560	-854	-3 600	-3 463	-3 712

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 595	0	0	402	116	61	0
Bruk av bundne driftsfond	-9 104	-6 304	-5 980	-642	-354	-646	-737
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	1 095	3 838	4 048	4 449
Bruk av disposisjonsfond	-3 640	-3 323	-2 580	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-9 148	-9 627	-8 560	854	3 600	3 463	3 712
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Gebyrliste

Kap. 1 Byggesaksbehandling

Gebyrforskrift og regulativ for plan- og byggesak

Forskrift om gebyr for behandling av byggesaker, plansaker, delingssaker og seksjoneringssaker vedtatt med hjemmel i:

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl.) av 27. juni 2008 § 2-1 og § 33-1
- Lov om eiendoms-registrering av 17. juni 2005 (matrikkel-lova, ml.) § 32 og Forskrift av 26. juni 2009 nr 864 (matrikkel-forskrifta) § 16
- Lov om eierseksjoner av 20. mars 1997 § 15
- Lov om vern mot forurensing av 13. mars 1981 nr 6 - § 52a, og Forskrift av 5. mai 2003 nr 1909 om delegering av myndighet til kommunene etter forurensingsloven. Forurensningsforskriften av 01.06.2004. Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger av 28.06.2018.
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.) § 27a

Kap. 1 Byggesaksbehandling

Generelt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter de gjeldende satser.

Kommunen beregner gebyret etter de satser som gjelder når saken kan fremmes til behandling eller når søknaden er komplett.

Gebyrer etter medgått tid beregnes etter timesats på kr. 980.

Bygningsarealer oppgitt i regulativet er beregnet som bruksareal. Om tiltaket ikke har bruksareal beregnes det etter bebygd areal.

Inkludert i alle gebyrsatser er evt forhåndskonferanse jfr. 21-1, tilsyn jfr. 25-1 og ferdigattest jfr. § 21-10.

Ved innlevering av digital søknad direkte i ebyggesak gis det rabatt på 10 % av ordinært gebyr.

Om gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen etter skriftlig søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.

Det er ikke klageadgang på byggesaksgebyr eller størrelse på gebyret.

1.1 Tiltak som krever søknad og som kan forestås av tiltakshaver PBL § 20-4

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Andre mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver	Kr.	2 149	2 235	86	4%
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt	Kr.	3 223	3 352	129	4%
Driftsbygninger og andre landbruksbygninger 150m2 - 1000 m2	Kr.	8 596	8 940	344	4%
Driftsbygninger og andre landbruksbygninger opp til 100 m2	Kr.	2 149	2 235	86	4%
Mindre tiltak på bebygd eiendom jfr. SAK § 3-1	Kr.	5 371	5 585	214	4%
Skilt og reklame	Kr.	2 149	2 235	86	4%

1.10 Midlertidig brukstillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Ved behov for midlertidig brukstillatelse før ferdigattest	Kr.	2 149	2 235	86	4%

1.11 Dispensasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Dispensasjon fra tekniske krav	Kr.	5 371	5 585	214	4%

1.12 Påvisning/plassering/utstikking av bygg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Inntil 200 m2	kr.	1 612	1 676	64	4%
Over 200 m2	Kr.	2 149	2 235	86	4%

1.13 Forhåndskonferanse

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Forhåndskonferanse utover første	Kr.	2 149	2 235	86	4%
Første forhåndskonferanse er gratis.	Kr.	0	0	0	0%

1.14 Eiendomsopplysninger

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Eiendomsopplysninger	Kr.	2 366	2 460	94	4%
Timepris utover 1 time	Kr	1 019	1 060	41	4%

1.15 Ulovlighetsoppfølging jf PBL § 32 - Gebyr for merarbeid som følge av ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på Pbl Evt dagmult, overtredelsesgebyr kommer i tillegg:

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Oppfølging av ulovlig tiltak etter nedgått tid. Minstesats gebyr	Kr.	4 297	4 469	172	4%

Oppfølging av ulovlig tiltak etter nedgått tid. Minstesats gebyr

Ileggelse av overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt overdtreder lovverket, jfr. PBL 32-8 og SAK10 kap. 16

1.2 Tiltak som krever søknad med ansvarsrett, PBL § 20-1

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Anneks til fritidsbolig/ bolig	Kr.	6 446	6 704	258	4%
Bolig og fritidsbolig en boenhet	Kr.	12 892	13 408	516	4%
Sammenføyning av boenheter	Kr.	3 223	3 352	129	4%
Tilbygg til bolig og fritidsbolig 100 – 150 m2	Kr.	8 595	8 940	345	4%
Tilbygg til bolig og fritidsbolig 50 – 100 m2	Kr.	6 446	6 704	258	4%
Tilbygg til bolig og fritidsbolig opp til 50 m2	Kr.	5 371	5 585	214	4%
Tillegg pr. boenhet utover den første	Kr.	8 595	8 940	345	4%

1.3 Oppføring, tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg av andre typer tiltak enn i pkt. 1.2. Anneks, uthus, kontor- og næringsbygg. Garasje, lager, ect

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
For bruksareal over 300 m2 tas gebyr for 300 m2 + tillegg/ m2	Kr/20m2	21	22	1	5% kr 9297+ 20kr pr m2 over 300m2
For tiltak med bruksareal 0 –100 m2	Kr.	5 371	5 585	214	4%
For tiltak med bruksareal 101 – 150 m2	Kr.	7 520	7 821	301	4%
For tiltak med bruksareal 151 – 300 m2	Kr.	9 669	10 056	387	4%

For bruksareal over 300 m2 tas gebyr for 300 m2 + tillegg/ m2

Oppføring, tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg av andre typer tiltak enn i pkt. 1.2. Eksempelvis anneks, uthus, kontor- og næringsbygg. Garasje, lager, bygg til offentlig eller privat tjenesteyting eller lignende.

For tiltak med bruksareal 0 –100 m2

Oppføring, tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg av andre typer tiltak enn i pkt. 1.2. Eksempelvis anneks, uthus, kontor- og næringsbygg. Garasje, lager, bygg til offentlig eller privat tjenesteyting eller lignende.

For tiltak med bruksareal 101 – 150 m2

Oppføring, tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg av andre typer tiltak enn i pkt. 1.2. Eksempelvis anneks, uthus, kontor- og næringsbygg. Garasje, lager, bygg til offentlig eller privat tjenesteyting eller lignende.

For tiltak med bruksareal 151 – 300 m²

Oppføring, tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg av andre typer tiltak enn i pkt. 1.2. Eksempelvis anneks, uthus, kontor- og næringsbygg. Garasje, lager, bygg til offentlig eller privat tjenesteyting eller lignende.

1.4 Andre søknads pliktige tiltak

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Anlegg av vei, park.plass mindre enn 500 m ²	Kr.	4 297	4 469	172	4%
Anlegg av vei. park.plass større enn 500 m ²	Kr.	6 446	6 704	258	4%
Bruksendring med vurdering av unntak TEK17	Kr.	6 446	6 704	258	4%
Bruksendring uten vurdering unntak fra TEK17	Kr.	4 297	4 469	172	4%
Fasadeendring	Kr.	3 223	3 352	129	4%
Innhegning mot veg	Kr.	2 686	2 793	107	4%
Opparbeidelse av veg/ vatn og avløp i større ferdigregulerte felt	Kr.	10 743	11 173	430	4%
Oppføring, endring, reparasjon bygningsteknisk installasjon	Kr.	2 149	2 235	86	4%
Plassering av midlertidig bygning eller anlegg	Kr.	4 298	4 469	171	4%
Riving av bygning mindre enn 100 m ²	Kr.	2 149	2 235	86	4%
Riving av bygning større enn 100 m ² inkl avfallsplan	Kr.	4 298	4 469	171	4%
Skilt og reklame som krever ansvarsrett	Kr.	3 223	3 352	129	4%
Vesentlig terrenginngrep	Kr.	4 297	4 469	172	4%

1.5 Endring av gitt tillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Endring av gitt tillatelse, tilleggsgebyr 20 % av opprinnelig gebyr	%	21	21		

1.6 To-trinns søknad med rammetillatelse og igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Igangsettingstillatelse 50 % av gebyr i 1.2 -1.3	%	50%	50%		
Igangsettingstillatelse utover 1. IG 20 % av gebyr 1.2 - 1.3	%	20%	20%		

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Rammetillatelse 70 % av gebyr i 1.2 - 1.3	%	70%	70%		

1.7 Gebyr ved avslag og ved avbrutt saksbehandling

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Om søknaden trekkes etter at den er sendt på høring beregnes 80 % av opprinnelig gebyr.	%	80%	80%		
Om søknaden trekkes etter mottak og skriftlig tilbakemelding beregnes et gebyr på 50 % av opprinnelig gebyr.	%	50%	50%		
Ved avslag på søknad beregnes 80 % av opprinnelig gebyr	%	80%	80%		

Om søknaden trekkes etter at den er sendt på høring beregnes 80 % av opprinnelig gebyr.

Ved avslag på søknad beregnes 80 % av opprinnelig gebyr. Om søknaden trekkes etter mottak og skriftlig tilbakemelding beregnes et gebyr på 50 % av opprinnelig gebyr. Om søknaden trekkes etter at den er sendt på høring beregnes 80 % av opprinnelig gebyr.

Om søknaden trekkes etter mottak og skriftlig tilbakemelding beregnes et gebyr på 50 % av opprinnelig gebyr.

Ved avslag på søknad beregnes 80 % av opprinnelig gebyr Om søknaden trekkes etter mottak og skriftlig tilbakemelding beregnes et gebyr på 50 % av opprinnelig gebyr. Om søknaden trekkes etter at den er sendt på høring beregnes 80 % av opprinnelig gebyr.

Ved avslag på søknad beregnes 80 % av opprinnelig gebyr

Ved avslag på søknad beregnes 80 % av opprinnelig gebyr. Om søknaden trekkes etter mottak og skriftlig tilbakemelding beregnes et gebyr på 50 % av opprinnelig gebyr. Om søknaden trekkes etter at den er sendt på høring beregnes 80 % av opprinnelig gebyr

1.8 Purring ved mangelfull søknad Igangsettelse før tillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Igangsettelse før tillatelse	%	50%	50%		
Purring ved mangelfull søknad	Kr.	1 612	1 676	64	4%

Igangsettelse før tillatelse

Dersom et arbeid igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt og dette medfører tilleggsarbeid for kommunen, ilegges et tilleggsgebyr på 50% av fullt behandlingsgebyr. Dette gjelder også i avslagstilfellene slik at summen av avslaggebyret og tilleggsgebyret blir 130% av fullt gebyr

1.9 Godkjenning av selvbyggeransvar og foretak som ikke fyller formalkrav

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Godkjenning av tiltakshaver som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig	Kr.	2 686	2 793	107	4%
Godkjenning i tiltaksklasse 1 for foretak som ikke oppfyller formalkrav	Kr.	2 686	2 793	107	4%

Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider

Gebyrer for arbeider etter matrikkel-lova (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

2.1 Oppretting av matrikkel enhet

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Oppretting av matrikkelenhet					

2.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Areal fra 0 – 500 m ²	Kr.	13 374	13 909	535	4%
Areal fra 2001 m ² - økning pr. påbegynt da.	Kr.	1 123	1 168	45	4%
Areal fra 501 – 2000 m ²	Kr.	26 697	27 764	1 067	4%

Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt da.

Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht. samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av overstående fra og med tomt nr. 3.

2.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Areal fra 0 – 500 m ²	Kr.	13 374	13 909	535	4%
Areal fra 2001 m ² - økning pr. påbegynt da.	Kr.	1 123	1 168	45	4%
Areal fra 501 – 2000 m ²	Kr.	26 697	27 764	1 067	4%

Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt da.

Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht. samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av overstående fra og med tomt nr. 3.

2.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Areal fra 0 – 500 m ²	Kr.	13 374	13 909	535	4%

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Areal fra 2001 m ² - økning pr. påbegynt da.	Kr.	1 123	1 168	45	4%
Areal fra 501 – 2000 m ²	Kr.	26 697	27 764	1 067	4%

Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt da.

Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht. samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av overstående fra og med tomt nr. 3.

2.1.4 Oppretting av anleggs eiendom

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Gebyr som for oppretting av grunneiendom Volum fra 0 – 2000 m ³	Kr.	26 697	27 764	1 067	4%
Gebyr som for oppretting av grunneiendom Volum fra 2001 m ³ - økning pr. påbegynt 1000 m ³	Kr.	1 123	1 168	45	4%

2.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr	Kr	5 741	5 970	229	4%

2.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Oppmålingsforretning over punktfeste	Kr.	12 085	12 568	483	4%

Oppmålingsforretning over punktfeste

For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr

2.1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks- allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid					

2.10 Tinglysing / andre kostnader

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Grensemerker faktureres pr. stk	Kr.	218	226	8	4%

Grensemerker faktureres pr. stk

I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer. Kostnader som kommunen påføres med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

2.12 Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven					

Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven

Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen fristen. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens § 18, 3. ledd. Med hjemmel i matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd, fastsetter Holtålen kommune at tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, ikke løper i perioden 1. oktober til 1. juni.

2.13 Betalingstidspunkt

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Betalingstidspunkt					

Betalingstidspunkt

Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Dersom rekvirenten ønsker å utsette oppmålingsforretningen, beregnes gebyr etter satsene det året forretningen utføres. Gebyrsatsene inkluderer bilgodtgjørelse og administrasjonsutgifter. Merverdiavgift beregnes ikke av gebyrene (jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene).

2.14 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Endring av regulativet eller gebyrsatsene					

Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

2.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (Midlertidig forretning)

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
For oppretting av matrikkel enhet uten fullført oppmålings forretning faktureres	Kr.	4 077	4 240	163	4% I tillegg kommer gebyr jfr. 2.1.1 – 2.1.6 ved avholdt oppmålings forretning

For oppretting av matrikkel enhet uten fullført oppmålings forretning faktureres

I tillegg kommer gebyr jfr. 2.1.1 – 2.1.6 ved avholdt oppmålings forretning

2.2.1 Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning uten markarbeid (kontorforretning)

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Ved oppretting av ny matrikkelenhet iht. Matrikkelova § 10, 4.ledd, bokstav b) og c), uten oppmålingsforretning faktureres	Kr.	7 405	7 701	296	4%

2.2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering					

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 2.1 og 2.2

2.2.3 Avbrutt forretning

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Ved oppmålingsforretninger der rekvirent ikke møter kan det faktureres et tillegg etter medgått tid. Minstegebyr på	Kr.	3 806	3 958	152	4%

2.3 Grensejustering

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
2.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Minstegebyr på	Kr.	5 741	5 970	229	4%
2.3.2 Anleggseiendom Minstepris på	Kr.	5 741	5 970	229	4%

2.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Minstegebyr på

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg - eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

2.3.2 Anleggseiendom Minstepris på

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid

2.4 Arealoverføring

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
2.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal fra 0-500m ²	Kr.	13 374	13 909	535	4%	
2.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Arealoverføring pr. nytt påbegynt 100 m ² medfører en økning av gebyret på	Kr.	1 123	1 168	45	4%	
2.4.2 Anleggs eiendom volum fra 0 – 500 m ³	Kr.	13 374	13 909	535	4%	
2.4.2 Anleggseiendom Volumoverføring pr. ny påbegynt 100 m ² medfører en økning på 1	Kr.	2 163	2 249	86	4%	

2.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal fra 0-500m²

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

2.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Arealoverføring pr. nytt påbegynt 100 m² medfører en økning av gebyret på

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

2.4.2 Anleggs eiendom volum fra 0 – 500 m³

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum

2.4.2 Anleggseiendom Volumoverføring pr. ny påbegynt 100 m² medfører en økning på 1

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum

2.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretnin

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
2.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretnin	Kr.	4 077	4 240	163	4%	Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr på 3920,-

2.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
2.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter	Kr.	4 077	4 240	163	4%	Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr på 3920,-

2.7 Privat grenseavtale

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Privat grenseavtale Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr på	Kr.	4 077	4 240	163	4%	

2.8 Utstedelse av matrikkel brev

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Utstedelse av matrikkel brev inntil 10 sider	Kr.	182	175	-7	-4%	Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk.
Utstedelse av matrikkel brev over 10 sider	Kr.	364	350	-14	-4%	Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk.

2.9 Timepris for arbeider etter Matrikkeloven:

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Feltarbeid	Kr.	1 716	1 785	69	4%	Gebyr for arbeider etter Matrikkeloven som ikke kan beregnes etter forestående satser, beregnes etter anvendt tid. Timepris for alle arbeider etter Matrikkeloven:
Kontorarbeid	Kr.	1 716	1 785	69	4%	Gebyr for arbeider etter Matrikkeloven som ikke kan beregnes etter forestående satser, beregnes etter anvendt

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
						tid. Timepris for alle arbeider etter Matrikkelloven:

Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v.

3.1 Plansaker

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
3.1.1 Fritak for gebyr						
3.1.2.1 Behandling av detaljplan plan areal inntil 10 daa	Kr.	35 464	36 882	1 418	4%	
3.1.2.2 Behandling av detaljplan plan areal inntil 10 – 15 daa	Kr.	42 692	44 400	1 708	4%	
3.1.2.3 Behandling av detaljplan plan areal inntil 15 – 20 daa	Kr.	49 400	51 376	1 976	4%	
3.1.2.4 Behandling av detaljplan plan areal over 20 daa, tillegg pr. påbegynt daa	Kr.	853	887	34	4%	Planforslag som legges ut til offentlig ettersyn legges til grunn for arealberegning
3.1.3 Gebyr for avbrutt planbehandling						
3.1.3.1 Saken er journalført – saksbehandling ikke påbegynt	Kr.	1 394	1 450	56	4%	
3.1.3.2 Saken er under forberedelse for behandling i Formannskapet	Kr.	6 968	7 246	278	4%	
3.1.3.3 Saken er behandlet i Formannskapet	Kr.	14 144	14 710	566	4%	
3.1.4 Søknad om planendring. Mindre endring	Kr.	11 336	11 789	453	4%	Ved vesentlige endringer gjelder samme gebyrsatser som i pkt 3.1.3* * Det skal ikke betales for uendrede arealformål.
3.1.5 Andre kostnader						Se utdypende beskrivelse av gebyret
3.1.6 Timepris (for hver påbegynt time)	Kr.	1 019	1 060	41	4%	
3.1.7 Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbar urimelig av andre grunner, kan kommune direktøren sette gebyret.						

3.1.1 Fritak for gebyr

Følgende reguleringsformål er fritatt for gebyr: LNFR-områder(pbl § 12-5, nr 5) Friområder til offentlig formål(pbl § 12-5, nr 3) Grav- og urnelunder(pbl § 12-5, nr 1) Områder for naturvern(pbl § 12-5, nr 5) Vern av kulturmiljø eller kulturminne(pbl § 12-5, nr 5) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål(pbl § 12-5, nr 2)

3.1.5 Andre kostnader

Plan fremmer skal i tillegg dekke kostnadene med: - Registrering av kulturminner. For slike registreringer skal det skrives særskilt avtale med den som fremmer planforslaget. - Produksjon av det nødvendige antall plankart til hver politisk behandling. - Oppretting av planene etter politisk behandling

3.2 Konsekvensutredninger etter Pbl

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
3.2 Konsekvensutredninger etter Pbl. (Ny forskrift fra 1.april 2005) Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven					

3.3 Delingsak etter Pbl §§ 19-2 og 20-1 bokstav m. Søknad i regulert område

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
3.3.1 Samsvar med grenser fastsatt i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan	Kr.	2 205	2 293	88	4% For samtidig innleverte søknader (flere enn en) er gebyret kr 2.293 for første sak og kr 740 for de øvrige.
3.3.2.1 Andre grenser enn fastsatt i godkjent plan eller hvor disse ikke er fastlagt: Byggetomt	Kr.	3 588	3 731	143	4% Kr 3.731 betales for areal nr 1. Tillegg på kr 740 pr. areal utover dette.
3.3.2.2 Andre formål	Kr.	2 205	2 293	88	4% Kr 2293,- betales for areal nr 1. Tillegg på kr 740 pr. areal utover dette.

3.3.1 Delingsak etter Pbl §§ 19-2 og 20-1 bokstav m. Søknad i uregulert strøk

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
3.3.3.1 Byggetomt/andre formål (+ evt. dispensasjons behandlingsgebyr)	Kr.	3 588	3 731	143	4% Kr. 3.731 betales for areal nr 1. Tillegg på kr 740 pr. areal utover dette.

3.3.2 For delingssøknad som er samordnet med annen tiltakssøknad, f.eks byggesøknad, skal delingssøknads-gebyret være 75% av satsene ovenfor.

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
3.3.2 For delingssøknad som er samordnet med annen tiltakssøknad, f.eks byggesøknad, skal delingssøknads-gebyret være 75% av satsene ovenfor.					Se utdypende beskrivelse av gebyret.

3.3.2 For delingssøknad som er samordnet med annen tiltakssøknad, f.eks byggesøknad, skal delingssøknads-gebyret være 75% av satsene ovenfor.

For delingssøknad som er samordnet med annen tiltakssøknad, f.eks byggesøknad, skal delingssøknadsgebyret være 75% av satsene ovenfor. Gebyret gjelder per søknad. Hvor søknaden gjelder flere formål eller ulike områder, skal det kreves høyeste gebyrkategori.

3.3.3 Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt. 3.4

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
3.3.3 Innebærer søknaden dispensasjons vurdering, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt. 3.4					

3.4 Dispensasjoner etter PBL § 19-2

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
3.4 Dispensasjoner etter PBL § 19-2. For 1 forhold som krever dispensasjon	Kr.	10 899	11 335	436	4% Dersom det søkes dispensasjon for mer enn 1. forhold faktureres det kr 1 000 per nye forhold.

3.4 Dispensasjoner etter PBL § 19-2. For 1 forhold som krever dispensasjon

Dispensasjon fra arealbruk eller bestemmelser i gjeldende kommuneplan, områdeplan og deltallplan. Gjelder forhold som krever permanent eller midlertidig dispensasjon f.eks dispensasjon fra: - grad av utnytting - plassering og høydeplassering (avvik fra regulert byggelinje/byggegrense, og/eller avvikende møneretning, avstand til nabogrense m.v.

3.5 Dispensasjonssaker ihht retningslinjene i kommuneplanens arealdel og som kan behandles administrativt el. Politisk uten ekstern høring.

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
3.5 Dispensasjonssaker ihht retningslinjene i kommuneplanens arealdel og som kan behandles administrativt el. Politisk uten ekstern høring.	Kr.	6 391	6 646	255	4%

3.6 Seksjonering/reseksjonering Eierseksjoneringsloven §15 Saksbehandling for seksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
3.6 Seksjonering/reseksjonering. Eier seksjoneringsloven §15. Saksbehandling for seksjonering.	Kr.	7 353	7 647	294	4%

3.7 Landbruk

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Delingssaker etter jordloven § 12		0	2 000	2 000	0%

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
Konsesjonssaker		0	5 000	5 000	0%
Konsesjonssaker enkle/kurante		0	3 000	3 000	0%

Kap 4. Gebyr etter eierseksjonsloven

4.1 Seksjonering/reseksjonering Eier seksjoneringsloven §15 Saksbehandling for seksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
4.1 Basis gebyr for seksjonering//reseksjonering	Kr.	6 760	7 030	270	4% Dette er satser det ikke beregnes merverdiavgift av.

4.1 Basis gebyr for seksjonering//reseksjonering

Tilleggsgebyr pr seksjon * 100% av basisgebyr fra og med seksjon nr. 1 til og med nr. 4 * 50% av basisgebyr fra og med seksjon nr. 5 til og med nr. 10 * 20% av basisgebyr fra og med seksjon nr. 11

Kap. 5 Gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg

5.0 Gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
5.1 Søknad om utslippstillatelse – enkeltutslipp inkl. tilsyn	Kr.	4 970	4 970	0	0%
5.2 Fellesanlegg hus/hytter	Kr.	7 644	7 644	0	0%
5.3 Søknad om påslipp/tilknytting til eksisterende privat avløpsløsning	Kr.	1 420	1 420	0	0%
5.4 Gebyr ved mangelfull søknad	Kr.	1 420	1 420	0	0%

Kap. 6 Gebyr for kopiering av geo-data og arkivmateriale

6.0 Gebyr for kopiering av geo-data og arkivmateriale

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
6.1 For papirkopi av grunnbasen betales følgende: A0, A1, & A2	Kr.	260	270	10	4% Det gis 20% rabatt for påfølgende kopier
6.1.1 For papirkopi av grunn-basen betales følgende: A4 +A3 i farge	Kr.	52	54	2	4% Det gis 20% rabatt for påfølgende kopier.
6.2 Dersom det skal utarbeides egne temakart betales det etter medgått tid i tillegg til papirkopiene.	Kr. pr/t	1638	1703		
6.3 For kopi av digital kartbase levert SOSI format (diskett, CD eller e-post) faktureres et administrasjonsgebyr på:	Kr.	1 300	1 352	52	4% Kartutsnitt i PDF format tilrettelagt i A4 sendes gratis
6.4 Konvertering av data	Kr.	1 560	1 622	62	4%

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
6.5 I tråd med arkivforskriftens § 5-6, Kr. og basert på satser fastsatt av Kulturdepartementet i brev av 27.09.2017, gjelder følgende satser for kopiering og mangfoldiggjøring av arkivmateriale.					
6.5.1 Avskrifter	Kr. pr side	260	270	10	4%
6.5.2 Bekreftede utskrifter eller kopier	Kr.	15	15	0	0%
6.5.3 Ikke-bekreftede utskrifter eller kopier	Kr. pr side	6	6	0	0%
6.5.4 Det kan ikke kreves betaling for elektroniske sendinger av dokumenter som allerede foreligger i elektronisk versjon					

Kap. 7 VAR-området (vann, avløp, renovasjon og slam)

Gebyrer på VAR-området gjelder for hver bruksenhet, uavhengig av om det er bolig, fritidsbolig, næringsbygg.

Alle gebyr inneholder til enhver tids gjeldende MVA sats

7.2 Tilknytningsgebyr - Avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
7.2. Tilknytningsgebyr - Kloakk	Kr.	40 000	40 000	0	0% Fra 01.01.2015 er vedlikeholdsansvar og eierskap for stikkledninger privatisert.

7.1 Tilknytningsgebyr - vann

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
7.1. Tilknytningsgebyr - Vann	Kr.	30 000	30 000	0	0% Fra 01.01.2015 er vedlikeholdsansvar og eierskap for stikkledninger privatisert.

7.3 Årsgebyr for kloakk/avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
7.3.1 Årsgebyr Forbruker ledd pr. m3	Kr. pr. m3	43,61	35,83	-7,78	-17,84%
7.3.2 Abonnementsgebyr Boliger, fritidshus/hytter	Kr.	3 255	2 730	-525	-16%
7.3.3 Næringsbygg, institusjoner og lignende BRA 0-200 m²	Kr.	4 706	3 953	-753	-16%

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
7.3.3 Næringsbygg, institusjoner og lignende BRA 201-400 m ²	Kr.	4 706	3 953	-753	-16%
7.3.3 Næringsbygg, institusjoner og lignende BRA 401-800 m ²	Kr.	7 969	6 694	-1 275	-16%
7.3.3 Næringsbygg, institusjoner og lignende BRA over 1200 m ²	Kr.	20 280	17 036	-3 244	-16%
7.3.3 Næringsbygg, institusjoner og lignende. BRA 801 – 1200 m ²	Kr.	11 596	9 741	-1 855	-16%

7.3.1 Årsgebyr Forbruker ledd pr. m³

Stipulert forbruk 100 m³ gir et gebyr på (100m³*35,83) kr. 3583,-

7.4 Årsgebyr for vann

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
7.4.1 Årsgebyr for vann Forbruks ledd kr. per m ³	Kr. pr m ³	67,31	73,34	6,03	8,96%
7.4.2 Abonnementsgebyr Boliger & Hytter/fritidshus	Kr.	4 524	5 124	600	13%
7.4.3 Næringsbygg, institusjoner og lignende BRA 0-200 m ²	Kr.	4 524	5 124	600	13%
7.4.4 Næringsbygg, institusjoner og lignende BRA 201-400 m ²	Kr.	4 524	5 124	600	13%
7.4.5 Næringsbygg, institusjoner og lignende BRA 401 – 800 m ²	Kr.	9 821	11 098	1 277	13%
7.4.6 Næringsbygg, institusjoner og lignende BRA 801 – 1200 m ²	Kr.	14 301	16 160	1 859	13%
7.4.6 Næringsbygg, institusjoner og lignende BRA over 1200 m ²	Kr.	26 803	30 288	3 485	13%

7.4.1 Årsgebyr for vann Forbruks ledd kr. per m³

Stipulert forbruk på 100 m³ gir et gebyr på (100m³*73,34) kr. 7334,-

7.5 Administrasjonsgebyr vannmålere

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
7.5.1 Administrasjonsgebyr vannmålere	Kr.	100	113	13	13%

7.6 Renovasjonsgebyr (alle satser inkl. mva.)

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
7.6.1 Standard abonnent 240L Restavfalls dunk	Kr.	6 000	5 700	-300	-5%
7.6.2 Mini abonnement 140L Restavfalls dunk	Kr.	5 189	5 165	-24	0%
7.6.3 Maxi abonnement 360L Restavfalls dunk	Kr.	6 500	6 210	-290	-4%

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i % Merknad
7.6.4 Hytter- fritidseiendommer- seterabonnement	Kr.	1 866	1 650	-216	-12%
7.6.5 For priser på avfall som leveres til gjenvinningsstasjonen henvises til FIAS's beskrivelse av ordningen og prisblad.					

7.7 Slamhåndtering for separate avløpsanlegg kap 12 & 13 i forurensingsforskriften

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i % Merknad
7.7 Slamhåndtering separate avløpsanlegg kap.12 og 13 i Forurensingsforskriften					
7.7.1 Abonnementsgebyr for alle enheter	Kr.	1 400	1 400	0	0%
7.7.2 Slamtømmegebyr for slamavskillere/tett tank og Mini RA opp 5 m ³	Kr.	3 063	2 990	-73	-2% Tømming mellom to periodiske tømminger regnes da som en ekstra-/nødtømming å belastes fullt ut på abonnement.
7.7.3 For slamavskillere, tett tanker og mini RA fra 5,1m ³ - oppover tilkommer et slamtømme gebyr i tillegg pkt. 7.7.2 pr. tømte m ³	Kr. pr m3	1 563	1 510	-53	-3%
7.7.4 Ekstratømming (innen en uke) For Slamtømmegebyr for slamavskillere/tett tank og Mini RA opp 5 m ³	Kr.	7 313	6 950	-363	-5%
7.7.5 Ekstratømming (innen en uke) For slamavskillere, tett tanker og mini RA fra 5,1m ³ - oppover tilkommer et slamtømme gebyr i tillegg pkt. 7.7.4 pr. tømte m ³	Kr. pr m3	1 563	1 510	-53	-3%
7.7.6 Nødtømming (innen 24t) Slamtømmegebyr for slamavskillere/tett tank og Mini RA opp til 5 m ³	Kr	12 483	11 858	-625	-5%
7.7.7 Nødtømming (innen 24t) For slamavskillere, tett tanker og mini RA fra 5,1m ³ - oppover tilkommer et slamtømmegebyr i tillegg pkt. 7.7.6 pr. tømte m ³	Kr. pr m3	1 563	1 510	-53	-3%
7.7.8 Bomtur ved tømming (TIP)	Kr.	2 144	2 095	-49	-2% Avvik i forbindelse med tømming.
7.7.9 Tømming av avløpstank der det kreves spesialutstyr pga. fysiske forhold	Kr. Faktiske kostnaden for innleie av spesial tømmeutstyr				Vi snakker om der det ikke er kjørbare veg for liten og stor lastebil . Lav undergang, ingen kjørbare veg, leie av traktor med vakuumvogn og annet utstyr

7.7 Slamhåndtering separate avløpsanlegg kap.12 og 13 i Forurensingsforskriften

Slamavskillere skal som minimum tømmes etter minimums tømme intervall i forurensningsforskriften. Tette tanker, samt alle minirensanlegg skal minimum tømmes 1. gang pr. kalenderår. Tømming av slamanlegg som skjer utenom tidsperioden det utføres periodisk tømming blir fakturert som ekstratømming eller nødtømming og belastes i sin helhet abonnementen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at oppfylling av vann (tømt reje) der dette er nødvendig for anleggets funksjon, er eiers ansvar og inngår ikke i kommunale gebyrer/tømme ordning.

7.7.3 For slamavskillere, tette tanker og mini RA fra 5,1m³- oppover tilkommer et slamtømme gebyr i tillegg pkt. 7.7.2 pr. tømte m³

Pkt. 7.7.3: En tank på 7m³ faktureres da pkt. 7.7.2 + (pkt. 7.7.3 x 2m³) 2990+ (1510x2) = 6010,-

7.7.5 Ekstratømming (innen en uke) For slamavskillere, tette tanker og mini RA fra 5,1m³- oppover tilkommer et slamtømme gebyr i tillegg pkt. 7.7.4 pr. tømte m³

Pkt.7.7.5 En tank på 7m³ faktureres da pkt. 7.7.4 + (pkt. 7.7.5 x 2m³) 6950 + (1510x2) = 9970,-

7.7.7 Nødtømming (innen 24t) For slamavskillere, tette tanker og mini RA fra 5,1m³- oppover tilkommer et slamtømmegebyr i tillegg pkt. 7.7.6 pr. tømte m³

Pkt.7.7.7 En tank på 7m³ faktureres da pkt. 7.7.6 + (pkt. 7.7.7 x 2m³) 11858+(1510x2) = 14605,-

7.7.8 Bomtur ved tømming (TIP)

Pkt.7.7.8 Bomtur ved tømming (TIP) TIP kan være anlegg som ikke er klargjort for tømming, ikke tilgjengelig, finner ikke tank, nekter tømming, ønsker ikke tømming eller andre årsaker", faktureres det et bomturgebyr på kroner 2095,- pkt. 7.7.8. i tillegg til ordinært slamtømmegebyr (pkt. 7.7.2 - 7.7.3) som gjelder for anlegget. Bomturen regnes da som en periodisk tømming og neste tømming blir etter intervallet for anlegget. Tømming mellom to periodiske tømninger regnes da som en ekstra tømming å belastes abonnement. Gebyr inneholder til enhver tids gjeldende MVA sats

7.7.9 Tømming av avløpstank der det kreves spesialutstyr pga. fysiske forhold

Vi snakker om der det ikke er kjørbare veg for liten og stor lastebil . Eksempler kan være: Lav undergang, ingen kjørbare veg,etc. Det befordre f.eks leie av traktor med vakuumbog og annet utstyr. Dette utstyret må abonnent selv koste. Beløpet for slikt innleie kommer i tillegg til de standardgebyrene gebyrene.

VAR-gebyr (alle satser inkl. mva.)

Stenge og åpnings gebyr kommunale vassverk: jfr. Egen forskrift

Spesielt gjelder for vannmålere: Det er abonnentens ansvar å innlevere vannmåler avlesning innen satt frist. (31.12.)

Målere som ikke er avlest siste år settes automatisk som inaktiv. Abonnent blir da fakturert etter areal. Ved reaktivering av vannmåler må bekreftelse på vannmåler-stand innleveres av uavhengig 3 part. (Aut. Rørlegger eller lignende) Vannforbruk/stand blir da nullstilt i avregningssystemet. Måleravlesninger ved

årsoppgjør skal sendes inn elektronisk. Administrasjonskostnader tilkommer abonnenter med vannmåler. (se punkt 7.5)

Kap. 8 Feiing og tilsyn

8 Feie- og tilsynsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
8.1 Feie- og tilsynsgebyr 1 pipe	Kr.	616	720	104	17%
8.2 Feie- og tilsynsgebyr 2 piper	Kr.	771	900	129	17%
8.3 Feie- og tilsynsgebyr 3 eller flere piper	Kr.	924	1 075	151	16%
8.4 Feiing av piper fritidsbolig/seter	Kr.	550	640	90	16%
8.5 Tilsynsgebyr ildsteder timepris/ minstebeløp	Kr.pr. påbynte Time	892	930	38	4%

Kap. 9 Kulturskolen

9.0 Skolepengesatsene i Kulturskolen pr. år

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
9.1 Først elevplass	Kr.	3 120,00	3 220,00	100,00	3,21%
9.2 Familie / flerfagsmoderasjon: for 2. elevplass, -25 %	Kr.	2 340,00	2 415,00	75,00	3,21%
9.3 Familie / flerfagsmoderasjon: fra og med 3. elevplass, -50 %	Kr.	1 560,00	1 610,00	50,00	3,21%
9.4 For 1.voksenplass (fra 20 år)	Kr.	4 265,00	4 400,00	135,00	3,17%
9.5 Materiell (billedkunst) - pr. år	kr. pr år	625,00	640,00	15,00	2,40%
9.6 Instrument leie – pr. år	kr. pr år	440,00	450,00	10,00	2,27%
9.7 Kopiavgift – pr. år	Kr. pr år	42,00	44,00	2,00	4,76%

Kap 10 Barnehagene

Satsene er i tråd med gjeldende makspris etter statens satser

Juli er betalings fri måned.

Moderasjonsordninger:

Søskenmoderasjon:

30% for søsken nr.2 og gratis for søsken nr.3 og oppover.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen:

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer:

Barn som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

10.0 Barnehagen Haltdalen

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
10.1 Kjøp av ekstra dag.	Kr. pr dag	450	350	-100	-22%	Justert med bakgrunn i redusert makspris fra 1. august 2025
10.2 Kost pris hel plass	Kr. pr mnd.	400	418	18	5%	Økning i tråd med prisvekst
10.3 Kost pris 4 dagers plass	Kr. pr mnd	350	366	16	5%	Økning i tråd med prisvekst
10.4 Kost 3 dagers plass	Kr. pr mnd	300	314	14	5%	Økning i tråd med prisvekst

10.1 Barnehagen Ålen

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
10.1 Kjøp av ekstra dag.	Kr. pr dag	450	350	-100	-22%	Justert med bakgrunn i redusert makspris fra 1. august 2025
10.2 Kost pris hel plass	Kr. pr mnd.	400	418	18	5%	Økning i tråd med prisvekst
10.3 Kost pris 4 dagers plass	Kr. pr mnd	350	366	16	5%	Økning i tråd med prisvekst
10.4 Kost 3 dagers plass	Kr. pr mnd	300	314	14	5%	Økning i tråd med prisvekst

Kap 11 Skolefritidsordningen (SFO)

Søskenmoderasjon:

Søskenmoderasjon 30 %

Ved søsken nr. 3 og 4 skal det være 50 % søskenmoderasjon

Kjøp av ekstra-oppmøter:

1 – 5 timer: Kr 456,-

6 – 9 timer: Kr 636,-

Forklaring på de ulike kategoriene:

a: eleven følger skoleruten, betaling i 10 mnd.

b: eleven har tilbud alle skole-fridager, med unntak av planleggingsdager, jule- og påskeferien og 4 uker på juli, betaling i 11 mnd.

11.1 Sfo Hov skole

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i % Merknad
11.1.1 Helplass A 1.-3. trinn		1 155	1 190	35	3% Følger skoleåret (10 mnd)
11.1.2 Helplass B (utvidet tilbud) 1.-3. trinn		1 390	1 431	41	3% 11 mnd, høstferie, vinterferie, og noen uker etter skolefri om sommeren. SFO er stengt i jul-påskeferier, samt 4 uker om sommeren.
11.1.3 Ettermiddag kl 14.00-16.30 1.-3. trinn		0	0	0	0% Gratis for alle elever på 1.-3.trinn
11.1.4 Inntil 10t/uken A 4. trinn		1 155	1 190	35	3% Følger skoleåret (10 mnd)
11.1.5 Inntil 10t/uken B (utvidet tilbud) 4. trinn		1 460	1 503	43	3% 11 mnd, høstferie, vinterferie, og noen uker etter skolefri om sommeren. SFO er stengt i jul-påskeferier, samt 4 uker om sommeren.
11.1.6 Helplass A 4. trinn		2 310	2 380	70	3% Følger skoleåret (10 mnd)
11.1.7 Helplass (utvidet tilbud) 4. trinn		2 315	2 693	378	16% 11 mnd, høstferie, vinterferie, og noen uker etter skolefri om sommeren. SFO er stengt i jul-påskeferier, samt 4 uker om sommeren.

11.1.1 Helplass A 1.-3. trinn

Følger skoleåret (10 mnd)

11.1.2 Helplass B (utvidet tilbud) 1.-3. trinn

11 mnd, høstferie, vinterferie, og noen uker etter skolefri om sommeren. SFO er stengt i jul-påskeferier, samt 4 uker om sommeren.

11.1.3 Ettermiddag kl 14.00-16.30 1.-3. trinn

Gratis for alle elever på 1.-3.trinn

11.1.4 Inntil 10t/uken A 4. trinn

Følger skoleåret (10 mnd)

11.1.5 Inntil 10t/uken B (utvidet tilbud) 4. trinn

11 mnd, høstferie, vinterferie, og noen uker etter skolefri om sommeren. SFO er stengt i jul-påskeferier, samt 4 uker om sommeren.

11.1.6 Helplass A 4. trinn

Følger skoleåret (10 mnd)

11.1.7 Helplass (utvidet tilbud) 4. trinn

11 mnd, høstferie, vinterferie, og noen uker etter skolefri om sommeren. SFO er stengt i jul-påskeferier, samt 4 uker om sommeren.

11.3 Sfo Haltdalen oppvekstsenter

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
11.3.1 Helplass A 1.-3. trinn		1 155	1 190	35	3%	Følger skoleåret (10 mnd)
11.3.2 Helplass B (utvidet tilbud) 1. - 3. trinn		1 390	1 431	41	3%	11 mnd, høstferie, vinterferie, og noen uker etter skolefri om sommeren. SFO er stengt i jul-påskeferier, samt 4 uker om sommeren.
11.3.3 Morgen 06:40 - 08:30		0	0	0	0%	Gratis for alle elever på 1.-3.trinn
11.3.4 Inntil 10t/uken A 4. trinn		1 155	1 190	35	3%	Følger skoleåret (10 mnd)
11.3.5 Inntil 10t/uken B (utvidet tilbud) 4. trinn		1 460	1 503	43	3%	11 mnd, høstferie, vinterferie, og noen uker etter skolefri om sommeren. SFO er stengt i jul-påskeferier, samt 4 uker om sommeren.
11.3.6 Helplass A 4. trinn		2 310	2 380	70	3%	Følger skoleåret (10 mnd)
11.3.7 Helplass B (utvidet tilbud) 4. trinn		2 615	2 693	78	3%	11 mnd, høstferie, vinterferie, og noen uker etter skolefri om sommeren. SFO er stengt i jul-påskeferier, samt 4 uker om sommeren.

11.3.1 Helplass A 1.-3. trinn

Følger skoleåret (10 mnd)

11.3.2 Helplass B (utvidet tilbud) 1. - 3. trinn

11 mnd, høstferie, vinterferie, og noen uker etter skolefri om sommeren. SFO er stengt i jul-påskeferier, samt 4 uker om sommeren.

11.3.3 Morgen 06:40 - 08:30

Gratis for alle elever på 1.-3.trinn

11.3.4 Inntil 10t/uken A 4. trinn

Følger skoleåret (10 mnd)

11.3.5 Inntil 10t/uken B (utvidet tilbud) 4. trinn

11 mnd, høstferie, vinterferie, og noen uker etter skolefri om sommeren. SFO er stengt i jul-påskeferier, samt 4 uker om sommeren.

11.3.6 Helplass A 4. trinn

Følger skoleåret (10 mnd)

11.3.7 Helplass B (utvidet tilbud) 4. trinn

11 mnd, høstferie, vinterferie, og noen uker etter skolefri om sommeren. SFO er stengt i jul-påskeferier, samt 4 uker om sommeren.

Kap 12 Pleie og omsorg

Jf Forskrift om egenandel for pleie og omsorgstjenester

Selvkost for tjenesten praktisk bistand (hjemmehjelp og praktisk bistand opplæring)

Selvkost-beløpet er den maksimalsats kommunen kan ta for disse tjenestene. Utrekningsmåten er i forskriften fastsatt til gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres + sosiale kostnader tillagt 10 % i administrasjonsutgifter. Selvkost-beløpet for 2025: kr. 390 pr time.

Til grunnlaget ligger Grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet justeres hvert år. Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2024 kr 124.028

Grunnlag	Maksimalpris pr mnd
Inntil 2G	230*
2 -3 G	1300
3 – 4 G	1800
4 - 5 G	2300
Over 5 G	2800

*Fastsatt i sentral forskrift, og kan bli endret.

Egenandel for opphold i institusjon, Jf Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §3

Egenandelen må ikke overstige de reelle oppholdsutgifter. Kapitalutgiftene skal ikke tas med i beregningen av oppholdsutgiftene. Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon. For Holtålen kommune tilsvarer reelle oppholdsutgifter pr 2023 kr 49.800.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrullet et fribeløp på kroner 10 000 pr. år, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelingen av fribeløpet. Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstå et fribeløp på kroner 48 300 pr. år.

§ 4. Egenandelens størrelse ved korttidsopphold

Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 193* pr. døgn for korttidsopphold og med inntil kroner 110* for det enkelte dag- eller nattopphold. Satsene justeres årlig, og kommunen kan selv ikke endre satsene.

*Fastsatt i sentral forskrift, og kan bli endret.

Har beboer vært på institusjon over 60 døgn i et kalenderår kan kommunen kreve vederlag som for langtidsopphold.

12.0 Tjenester innen pleie og omsorg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i % Merknad
12.1 Leie av trygghetsalarm – pr mnd.	Kr. pr mnd	276	285	9	3%
12.2 Middag hjemkjørt fra kommunalt kjøkken – pr. porsjon	Kr. pr porsjon	114	120	6	5%
12.3 Dagkafe Solstua dagsenter pr. dag	kr. pr dag	172	60	-112	-65% 3 timer dagkafe for hjemmeboende
12.4 Tre måltider pr dag, enkelt kjøp	Kr. pr dag	165	170	5	3%
12.5 Frokost/kveldsmåltid, pr enkeltmåltid	Kr.pr. måltid	42	45	3	7%
12.6 Leie av sengetøy og håndduker fra fellesvaskeri	Kr. pr mnd	0	330	330	0% Ved bistandsbehov til vask og skift
12.7 Vask av privattøy hjemmeboende	Pris pr vask	0	80	80	0% Ved bistandsbehov til vask av privattøy

12.6 Leie av sengetøy og håndduker fra fellesvaskeri

Sengeskift x 2 pr mnd og håndduker ved behov. Kan leies fra fellesvaskeri via kommunen

12.7 Vask av privattøy hjemmeboende

Vaskes ved kommunalt vaskeri på sykehjemmet (tøyet må være merket)

Kap. 13 Utleiesatser boliger og leiligheter

Utleieprisene er justert opp med 5,0% i forhold til utleieprisene i 2023. Tidspunkt for justering av den enkelte leiepris avgjøres av de inngåtte leiekontrakter. For leiligheter Helsetunet er priser justert opp med 8%, da disse boligene er lavt priset i utgangspunktet, samt at disse har strøm inkludert i husleia.

13.1 Husleie satser Nøra

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
13.1.1 Tre – roms leilighet i Nøra	Kr. pr. mnd	9 552	9 840	288	3%
13.1.2 To – roms leilighet i Nøra	kr. pr. mnd.	8 342	8 590	248	3%

13.2 Husleie leiligheter Helsetunet

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
13.2.1 Leiligheter Helsetunet 1, gamle	kr. pr. mnd.	6 900	7 100	200	3% Gjelder boliger med strøm utenom husleie
13.2.2 Leiligheter Helsetunet 2, gamle	Kr.pr.mnd.	7 600	7 830	230	3% Gjelder boliger med strøm inkl i husleia
13.2.3 Ett-roms Helsetunet nye 2026	Pr mnd inkl strøm	0	9 100	9 100	0% Inkl strøm
13.2.4 To-roms Helsetunet nye 2026	Pr mnd inkl strøm	0	10 200	10 200	0% Inkl strøm

13.3 Husleie Sakslia omsorgsboliger

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
13.3.1 Omsorgsboliger i Sakslia	kr. pr. mnd.	9 300	9 580	280	3%

13.4 Husleie nye omsorgsboliger i Ålen sentrum

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
13.4.1 Omsorgsleiligheter i Ålen sentrum	kr. pr. mnd	9 300	9 580	280	3%

13.5 Husleie kommunale boliger Hovsletta 1-9

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
13.5.1 2-Roms leilighet	kr. pr. mnd	8 780	9 050	270	3%
13.5.2 3-roms leilighet	Kr. pr. mnd.	9 730	10 000	270	3%

13.6 Husleie Graftåsvegen 2-4

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
13.6.1 2-Roms leilighet	kr.pr.mnd	7 100	7 310	210	3%
13.6.2 3-roms leilighet	kr.pr.mnd.	8 190	8 440	250	3%

13.7 Andre gebyr når det gjelder utleieboliger og omsorgsboliger

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
13.7.1 Tap av nøkkel til bolig eller bod	Kr.pr.stk	1 500	1 550	50	3% inkl mva.

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
13.7.2 Tap av nøkkel til låsbare postkasser	kr.pr.stk	700	720	20	3% inkl. mva
13.7.3 Innlåsnings/utlåsnings-gebyr (utenom ordinær arbeidstid)	Kr. pr gang	1 500	1 550	50	3% inkl. mva.
13.7.4 Unødig utløst brannalarm	kr.pr.gang	6 960	7 150	190	3% inkl. mva.
13.7.5 Parkering av kjøretøy i tillegg til anvist plass/carport	Kr.pr.mnd.	200	210	10	5% inkl. mva.

Kap. 14 Hovet Leiepriser i Hovet

DIVERSE INFO:

Rallaren, Messa og Vestibylen (utleie på hverdager fra kl. 16.00 - 21.45)

Teknisk utstyr Rallaren: Gratis (inkludert i leien) er:

- Standard scenebelysning
- "Foredragslyd" (opptil 4 mikrofoner, to håndholdte, to bøyler, lyd til pc og lignende)
- En teknisk konsultasjon (må avtales på forhånd)
- Projektor

For andre tilleggspriser se pkt 14.17

Teknisk utstyr Messa: Gratis (inkludert i leien) er:

- Prosjektor (fastmontert)

For andre tilleggspriser se pkt 14.17

"TILSETTING KVELDEN FØR"

Lag/foreninger, privatpersoner og næringsliv tilhørende i Holtålen gis mulighet til å gjøre nødvendige forberedelser før arrangement kvelden før – så fremt lokalene er ledige. Ekstra kostnad for dette blir da slik:

- Rallaren og Messa: 520 kr. Hvis aktivitet må vike; 775 kr.
- Kiempen; 1 033 kr. Hvis aktivitet må vike; 1 550 kr.

EKSTRA KOSTNADER KVELD/HELG + BASSENG:

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fastsette evt. kostnader for ekstra arbeid på kveld/helg for aktuelle leietakere. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta utleie og fastsette leiepriser for bassenget.

RENHOLD:

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fastsette evt. kostnader for ekstra renhold på kveld/helg for aktuelle leietakere. Hvis det kreves ekstra renhold etter en leietaker skal kostnadene for dette belastes leietakeren i sin helhet.

FESTARRANGEMENT:

Ved festarrangement i Hovet tas det, i tillegg til leien, en sum av solgte billetter slik:

Leietaker betaler for renhold og andre utgifter ifbm. arrangementet – dette kommer i tillegg til leieprisen.

LEIE/OPPSETTING AV SCENE:

Rallaren	Leie og oppsett liten scene	863 kr
	Leie og oppsett stor scene	1 921 kr
Kiempen	Leie og oppsett liten scene	1 183 kr
	Leie og oppsett stor scene	1 766 kr

UTLEIE AV SCENEELEMENTER

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta utleie og fastsette leiepriser for 2025.

14.1 KIEMPEN Lag og foreninger i Holtålen kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.1.1 1/3 hall voksne	Kr.pr.time	210	215	5	2%
14.1.2 2/3 hall voksne	Kr.pr.time	274	280	6	2%
14.1.3 Hele hallen voksne	Kr.pr.time	365	375	10	3%
14.1.4 Hele hallen – kl. 15.00 - 22.00 voksne	Kr.	2 149	2 210	61	3%
14.1.5 Hele hallen – hel dag helg voksne	Kr.	3 598	3 700	102	3%
14.1.6 Hele hallen – hele helga voksne	Kr.	6 340	6 530	190	3%
14.1.7 1/3 hall barn og unge tom 18år	Kr.pr.time	195	195	0	0%
14.1.8 2/3 hall barn og unge t.o.m 18 år	Kr.pr.time	255	255	0	0%
14.1.9 Hele hallen barn og unge t.o.m 18 år	Kr.pr.time	340	340	0	0%
14.2.1 Hele hallen kl. 15-22 barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	2 000	2 000	0	0%
14.2.2 Hele hallen hel dag på helg barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	3 350	3 350	0	0%
14.2.3 Hele hallen hele helga barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	5 900	5 900	0	0%

14.10 RALLAREN, MESSA & VESTIBYLEN Lag og foreninger utenfor Holtålen & privatpersoner bosatt utenfor Holtålen Kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.10.1 Rallaren	Kr.pr.time	328	335	7	2%
14.10.2 Rallaren hele kvelden (fra kl. 15.30)	Kr.	1 960	2 015	55	3%
14.10.3 Rallaren – kjøkken - annet ukedag	Kr.	2 407	2 475	68	3%
14.10.4 Messa og kjøkken – møte	Kr.	1 182	1 215	33	3%
14.10.5 Messa og kjøkken - annet ukedag	Kr.	3 003	3 090	87	3%
14.10.6 Messa og kjøkken – annet helg	Kr.	3 605	3 710	105	3%
14.10.7 Alle rom kveld (fra kl. 15.30)	Kr.	3 303	3 400	97	3%
14.10.8 Alle rom – hel hverdag	Kr.	3 965	4 080	115	3%
14.10.9 Alle rom – hel dag helg	Kr.	4 985	5 130	145	3%
14.11.0 Alle rom – hele helga	Kr.	8 299	8 545	246	3%

14.11 OPPHOLDET møterom Lag og foreninger utenfor Holtålen & privatpersoner bosatt utenfor Holtålen kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.11.1 Oppholdet møterom	Kr.	280	285	5	2%

14.12 HOVET (hele Hovet) Lag og foreninger utenfor Holtålen & privatpersoner bosatt utenfor Holtålen kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.12.1 Hovet per dag	Kr.	7 923	8 160	237	3%
14.12.2 Hovet hele helga	Kr.	16 845	17 350	505	3%

14.13 KIEMPEN Næringsliv utenfor Holtålen kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.13. 2/3 hall	Kr.pr.time	1 171	1 205	34	3%
14.13.1 1/3 hall	Kr.pr.time	392	400	8	2%
14.13.2 Hele hallen	Kr.pr.time	725	745	20	3%
14.13.3 Hele hallen - kl. 15-22	Kr.	3 964	4 080	116	3%
14.13.5 Hele hallen - hel dag helg	Kr.	8 906	9 170	264	3%
14.13.6 Hele hallen - hele helga	Kr.	13 069	13 460	391	3%

14.14 RALLAREN, MESSA & VESTIBYLEN Næringsliv utenfor Holtålen kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.14.0 Rallaren	Kr.pr.time	392	400	8	2%
14.14.1 Rallaren hele kvelden (fra 15.30)	Kr.	2 648	2 725	77	3%
14.14.2 Rallaren – kjøkken - annet ukedag	Kr.	3 303	3 400	97	3%

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.14.3 Messa og kjøkken – møte	Kr.	1 558	1 600	42	3%
14.14.4 Messa og kjøkken - annet ukedag	Kr.	4 550	4 685	135	3%
14.14.5 Messa og kjøkken – annet helg	Kr.	4 212	4 335	123	3%
14.14.6 Alle rom kveld (fra kl. 15.30)	Kr.	5 292	5 450	158	3%
14.14.7 Alle rom – hel hverdag	Kr.	6 618	6 815	197	3%
14.14.8 Alle rom – hel dag helg	Kr.	8 724	8 985	261	3%
14.14.9 Alle rom – hele helga	Kr.	13 069	13 460	391	3%

14.15 OPPHOLDET møterom Næringsliv utenfor Holtålen Kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.15.1 Oppholdet møterom	Kr.	280	285	5	2%

14.16 HOVET (hele Hovet) Næringsliv utenfor Holtålen kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.16.0 Hovet pr. dag	Kr.	14 440	14 870	430	3%
14.16.1 Hovet hele helga	Kr.	25 268	26 025	757	3%
Festarrangement	Kultur, plan og utvikling	20	20		

Festarrangement

Ved festarrangement i Hovet, i tillegg til leien, skal arrangør betale 20 kr per billett over 200 solgte billetter.

14.17 Utleiepriser teknisk utstyr i Hovet

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.17.0 Bruk av digitalflygel + ev. annen backline i Rallaren	Kr. pr døgn	430	440	10	2% Rallaren
14.17.1 Tillegg i pris for fullt lyd og lysutstyr i Rallaren	Kr. pr. dag	2 042	2 100	58	3% RALLAREN: i tillegg må leietaker ordne seg med kompetent lyd/lystekniker (skal godkjennes av Hovet).
14.17.2 Leie av pc i Rallaren	Kr. pr. dag	226	230	4	2% Rallaren
14.17.3 Enkelt lydanlegg i Messa	Kr.	752	770	18	2% Hvis leie av personell ønskes, utenom ordinær arbeidstid, kommer disse kostnadene i tillegg til leieprisen.
14.17.4 Leie av pc i Messa	Kr.pr dag	226	230	4	2%

14.18 Leie av garderober

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.18.0 Garderober Lag og foreninger i Holtålen kommune	Kr.pr garderobe	215	220	5	2%
14.18.1 Dommer garderobe Lag og foreninger i Holtålen kommune	Kr.pr garderobe	124	125	1	1%
14.18.2 Garderober for lag og foreninger utenfor Holtålen kommune	Kr.pr.garderobe	317	325	8	3%
14.18.3 Garderober for næringsliv innenfor Holtålen kommune	Kr.pr.garderobe	343	350	7	2%
14.18.4 Garderober Næringsliv utenfor Holtålen kommune	Kr.pr.garderobe	451	460	9	2%

14.2 RALLAREN, MESSA & VESTIBYLEN Lag og foreninger i Holtålen kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.2.0 Rallaren voksne	Kr.pr.time	210	215	5	2%
14.2.1 Rallaren hele kvelden (fra kl. 15.30) voksne	Kr.	1 015	1 045	30	3%
14.2.2 Rallaren – kjøkken annet ukedag voksne	Kr.	1 439	1 480	41	3%
14.2.3 Messa og kjøkken - møte Voksne	Kr.	634	650	16	3%
14.2.4 Messa og kjøkken – annet ukedag Voksne	Kr.	1 439	1 480	41	3%
14.2.5 Messa og kjøkken – annet helg Voksne	Kr.	1 924	1 980	56	3%
14.2.6 Alle rom kveld (fra kl. 15.30) Voksne	Kr.	2 106	2 165	59	3%
14.2.7 Alle rom – hel hverdag Voksne	Kr.	2 610	2 685	75	3%
14.2.8 Alle rom – hel dag helg Voksne	Kr.	2 879	2 965	86	3%
14.2.9 Alle rom – hele helga Voksne	Kr.	4 920	5 065	145	3%
14.3.0 Rallaren barn og unge t.o.m 18 år	Kr.pr.time	195	195	0	0%
14.3.1 Rallaren hele kvelden (fra kl. 15.30) barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	945	945	0	0%
14.3.2 Rallaren – kjøkken annet ukedag barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	1 340	1 340	0	0%
14.3.3 Messa og kjøkken - møte barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	590	590	0	0%
14.3.4 Messa og kjøkken – annet ukedag barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	1 340	1 340	0	0%
14.3.5 Messa og kjøkken – annet helg barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	1 790	1 790	0	0%
14.3.6 Alle rom kveld (fra kl. 15.30) barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	1 960	1 960	0	0%
14.3.7 Alle rom – hel hverdag barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	2 430	2 430	0	0%
14.3.8 Alle rom – hel dag helg barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	2 680	2 680	0	0%
14.3.9 Alle rom – hele helga barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	4 580	4 580	0	0%

14.3 OPPHOLDET møterom Lag og foreninger i Holtålen kommune

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.3.0 Oppholdet møterom Voksne	Kr.	161	165	4	2%
14.3.1 Oppholdet møterom barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	150	150	0	0%

14.4 HOVET (hele Hovet) Lag og foreninger i Holtålen kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.4.0 Hovet pr dag Voksen	Kr.	6 016	6 195	179	3%
14.4.1 Hovet hele helga Voksen	Kr.	10 743	11 065	322	3%
14.4.2 Hovet pr dag barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	5 600	5 600	0	0%
14.4.3 Hele helga barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	10 000	10 000	0	0%
Festarrangement	Kultur, plan og utvikling	15	15		

Festarrangement

Ved festarrangement i Hovet, i tillegg til leien, skal arrangør betale 15 kr per billett over 300 solgte billetter.

14.5 KIEMPEN Næringsliv i Holtålen og privatpersoner bosatt i Holtålen kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.5.0 1/3 hall voksne	kr.pr.time	258	265	7	3%
14.5.1 2/3 hall voksen	Kr.pr.time	365	375	10	3%
14.5.2 Hele hallen voksen	Kr.pr.time	601	615	14	2%
14.5.3 Hele hallen – kl. 1500 - 2200 voksen	Kr.	2 943	3 030	87	3%
14.5.4 Hele hallen – hel dag helg Voksen	Kr.	4 925	5 070	145	3%
14.5.5 Hele hallen – hele helga Voksen	Kr.	8 181	8 425	244	3%
14.5.6 1/3 hall barn og unge t.om 18 år	Kr.pr.time	240	240	0	0%
14.5.7 2/3 hall barn og unge t.o.m 18 år	Kr.pr.time	340	340	0	0%
14.5.8 Hele hallen barn og unge t.o.m 18 år	Kr.pr.time	560	560	0	0%
14.5.9 Hele hallen – kl. 1500 - 2200 barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	2 740	2 740	0	0%
14.6.0 Hele hallen – hel dag helg barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	4 585	4 585	0	0%
14.6.1 Hele hallen - hele helga barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	7 615	7 615	0	0%

14.6 RALLAREN, MESSA og VESTIBYLEN Næringsliv i Holtålen og privatpersoner bosatt i Holtålen kommune

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.6.0 Rallaren Voksen	Kr.pr.time	258	265	7	3%
14.6.1 Rallaren hele kvelden (fra kl. 15.30) Voksen	Kr.	1 326	1 365	39	3%
14.6.2 Rallaren og kjøkken – annet ukedag Voksen	Kr.	2 041	2 100	59	3%
14.6.3 Messa og kjøkken - møte Voksen	Kr.	897	920	23	3%
14.6.4 Messa og kjøkken - annet ukedag Voksen	Kr.	2 041	2 100	59	3%
14.6.5 Messa og kjøkken - annet helg Voksen	Kr.	3 014	3 100	86	3%
14.6.6 Alle rom kveld (fra kl. 15.30) Voksen	Kr.	2 616	2 690	74	3%
14.6.7 Alle rom – hel hverdag Voksen	Kr.	3 271	3 365	94	3%
14.6.8 Alle rom – hel dag helg Voksen	Kr.	4 212	4 335	123	3%
14.6.9 Alle rom – hele helga barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	6 160	6 160	0	0%
14.6.9 Alle rom – hele helga Voksen	Kr.	6 618	6 815	197	3%
14.7.0 Rallaren barn og unge t.o.m 18 år	Kr.pr.time	240	240	0	0%
14.7.1 Rallaren hele kvelden (fra kl. 15.30) barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	1 235	1 235	0	0%
14.7.2 Rallaren og kjøkken – annet ukedag barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	1 900	1 900	0	0%
14.7.3 Messa og kjøkken - møte barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	835	835	0	0%
14.7.4 Messa og kjøkken - annet ukedag barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	1 900	1 900	0	0%
14.7.5 Messa og kjøkken - annet helg barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	2 805	2 805	0	0%
14.7.6 Alle rom kveld (fra kl. 15.30) barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	2 435	2 435	0	0%
14.7.7 Alle rom – hel hverdag barn og ungdom t.o.m 18 år	Kr.	3 045	3 045	0	0%
14.7.8 Alle rom – hel dag helg barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	3 920	3 920	0	0%

14.7 OPPHOLDET møterom Næringsliv i Holtålen og privatpersoner bosatt i Holtålen kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.7.0 Oppholdet møterom Voksen	Kr.	161	165	4	2%
14.7.1 Oppholdet møterom barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	150	150	0	0%

14.8 HOVET (hele Hovet) Næringsliv i Holtålen og privatpersoner bosatt i Holtålen kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.8.0 Hovet (hele) per dag Voksen	Kr.	7 945	8 180	235	3%
14.8.1 Hovet (hele) hele helga voksen	Kr.	13 213	13 605	392	3%
14.8.2 Hovet (hele) per dag barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	7 395	7 395	0	0%

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.8.3 Hovet (hele) hele helga barn og unge t.o.m 18 år	Kr.	12 300	12 300	0	0%
Festarrangement	Kultur, plan og utvikling	15	15		

Festarrangement

Ved festarrangement i Hovet, i tillegg til leien, skal arrangør betale 15 kr per billett over 300 solgte billetter.

14.9 KIEMPEN Lag og foreninger utenfor Holtålen & privatpersoner bosatt utenfor Holtålen kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
14.9.0 1/3 Hall	Kr.pr.time	327	335	8	2%
14.9.1 2/3 hall	Kr.pr.time	526	540	14	3%
14.9.2 Hele hallen	Kr.pr.time	837	860	23	3%
14.9.3 Hele hallen - kl. 15-22	Kr.	3 266	3 360	94	3%
14.9.4 Hele hallen hel dag helg	Kr.	5 236	5 390	154	3%
14.9.5 Hele hallen hele helga	Kr.	9 153	9 425	272	3%
Festarrangement		20	20		

Festarrangement

Ved festarrangement i Hovet, i tillegg til leien, skal arrangør betale 20 kr per billett over 200 solgte billetter.

Kap. 15 Utleiepriser Haltdalen Oppvekstsenter

15.1 Utleiepriser Haltdalen Oppvekstsenter

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
15.1.1 Gymsal, privatpersoner og lag og foreninger i Holtålen Kommune.	Kr.pr.time	370	380	10	3%
15.1.2 Gymsal ved selskap og andre sosiale sammenkomster, privatpersoner og lag og foreninger i Holtålen Kommune.	Kr.pr dato	1 725	1 775	50	3%
15.1.3 Møter, privatpersoner og lag og foreninger i Holtålen Kommune.	Kr.pr.møte	370	380	10	3%

For næringsliv samt lag og foreninger utenfor Holtålen Kommune +25%

Ut over dette gis Kommunedirektøren fullmakt til å fastsette leiesatser for andre typer leie

Kap. 16 Utleiepriser Hov Skole

16.1 Utleiepriser Hov skole

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
16.1.1 Privatpersoner og lag og foreninger i Holtålen Kommune.	Kr.pr.time	370	380	10	3%
16.1.2 Ved selskap og andre sosiale sammenkomster, privatpersoner og lag og foreninger i Holtålen Kommune.	Kr.pr dato	1 725	1 775	50	3%
16.1.3 Møter, privatpersoner og lag og foreninger i Holtålen Kommune.	Kr.pr.møte	370	380	10	3%

For næringsliv samt lag og foreninger utenfor Holtålen Kommune +25%

Ut over dette gis Kommunedirektøren fullmakt til å fastsette leiesatser for andre typer leie

Kap. 17 Diverse gebyr

PKT. 17.3 Kommunal vigsel

1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. I hht. Forskrift om kommunale vigsler av 18. september 2017 nr. 1421:

«§ 2.Tilbud til egne innbyggere mv.

Vigsels-tilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før vigselen.»

Vigsel i kommunehuset på hverdag i ordinær arbeidstid er gratis.

Vigsler avgjør selv tilbudet om vigsel utover ordinær arbeidstid og ordinært vielsessted innenfor rammene av «Lov om ekteskap» og «Forskrift om kommunale vigsler».

17.0 Purregebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
17.0 Purreomkostninger belastes i henhold til enhver tid godkjente satser. Innkreving blir foretatt av Intrum					

17.1 Forsinkelsesrenter

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Merknad %
17.1 Forsinkelsesrente - belastning av utestående krav i henhold til enhver					

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
tid godkjente satser. Innkreving blir foretatt av Intrum.						

17.2 Skjenking & Tobakk

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
17.2.0 Gebyr for enkelt anledninger	Kr.	440	460	20	5%	
17.2.1 Kunnskapsprøven	Kr.	400	400	0	0%	
17.2.2 Etablererprøven	Kr.	400	400	0	0%	
17.2.3 Årlig gebyr skjenkebevilling og salgsbevilling se alkoholforskriften §6-2 sine bestemmelser						
17.2.4 Tilsynsavgift for salg av tobakk	Kr.	5 420	5 420	0	0%	
17.2.5 Midlertidige salgssteder for tobakk	Kr.	1 450	1 450	0	0%	

17.3 Kommunal vigsel

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
17.3.1 Vigselse utenfor ordinær arbeidstid på hverdag, pr. vigselse.	Kr.	1 150	1 150	0	0%	Evt. reise og oppholdsutgifter for vigsler dekkes etter faktiske kostnader.
17.3.2 Vigselse på lørdag, søndag og helligdag pr. vigselse.	Kr.	2 200	2 200	0	0%	Evt. reise og oppholdsutgifter for vigsler dekkes etter faktiske kostnader.

17.4 Gauldalsløypa

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Merknad
17.4.1 Dagskort Gauldalsløypa	Kr.	170	125	-45	-26%	Prisene for Gauldalsløypa er justert etter innspill fra Holtålen snøskuterklubb, sammenligninger med andre lignende tilbud i andre kommuner og erfaringer fra de to siste årene.
17.4.2 Sesongkort Gauldalsløypa	Kr.	850	600	-250	-29%	Prisene for Gauldalsløypa er justert etter innspill fra Holtålen snøskuterklubb, sammenligninger med andre lignende tilbud i andre kommuner og erfaringer fra de to siste årene.
17.4.3 Gebyr ikke betalt løypeavgift	Kr.	1 500	1 500	0	0%	

17.4.1 Dagskort Gauldalsløypa

Prisene for Gauldalsløypa er justert etter innspill fra Holtålen snøskuterklubb, sammenligninger med andre lignende tilbud i andre kommuner og erfaringer fra de to siste årene.

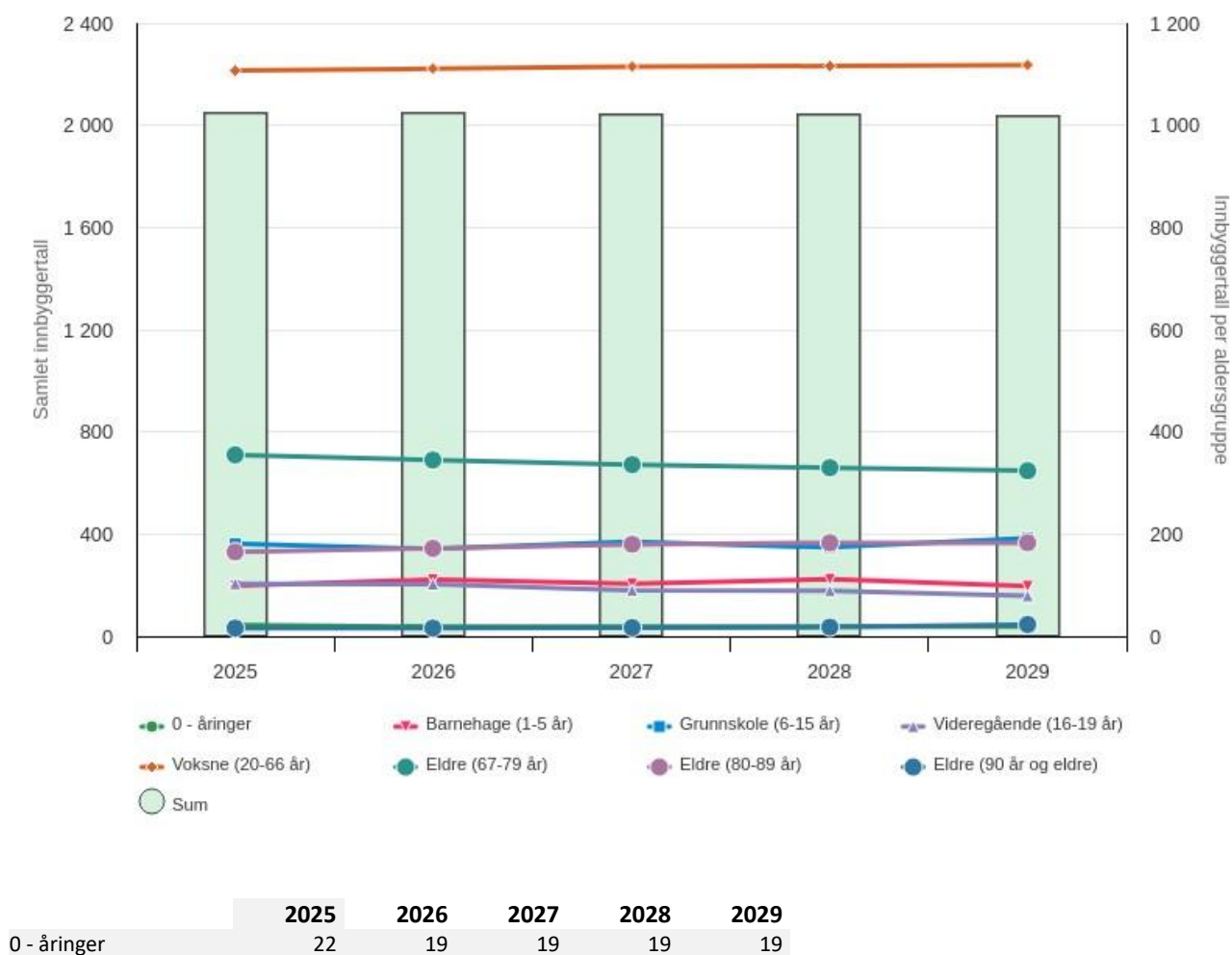
17.4.2 Sesongkort Gauldalsløypa

Prisene for Gauldalsløypa er justert etter innspill fra Holtålen snøskuterklubb, sammenligninger med andre lignende tilbud i andre kommuner og erfaringer fra de to siste årene.

Befolkningsutvikling

Demografi

Befolkningsprognose



Økonomiplan for 2026-2029

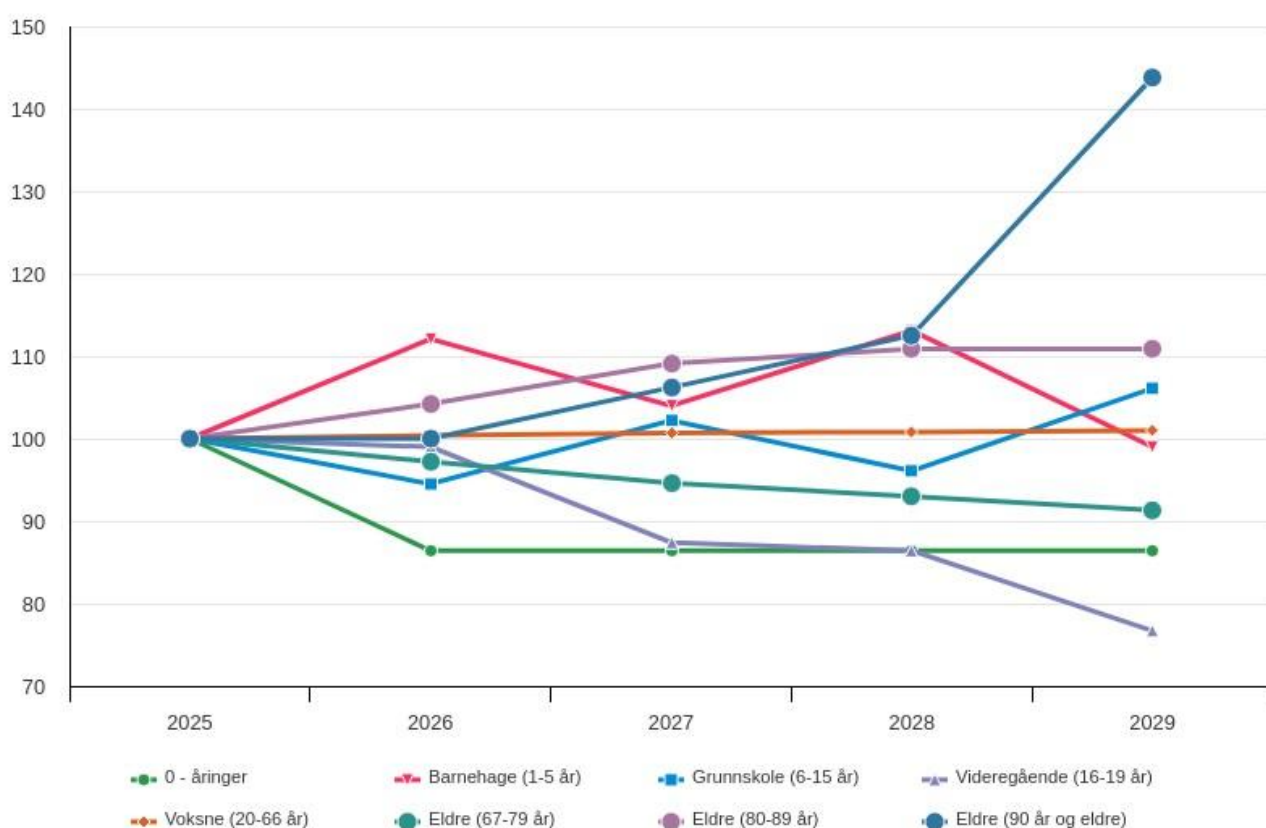
Barnehage (1-5 år)	99	111	103	112	98
Grunnskole (6-15 år)	181	171	185	174	192
Videregående (16-19 år)	103	102	90	89	79
Voksne (20-66 år)	1 107	1 111	1 115	1 116	1 118
Eldre (67-79 år)	355	345	336	330	324
Eldre (80-89 år)	165	172	180	183	183
Eldre (90 år og eldre)	16	16	17	18	23
Total	2 048	2 047	2 045	2 041	2 036

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 4

Prognose vekst

Grafen er i prosent



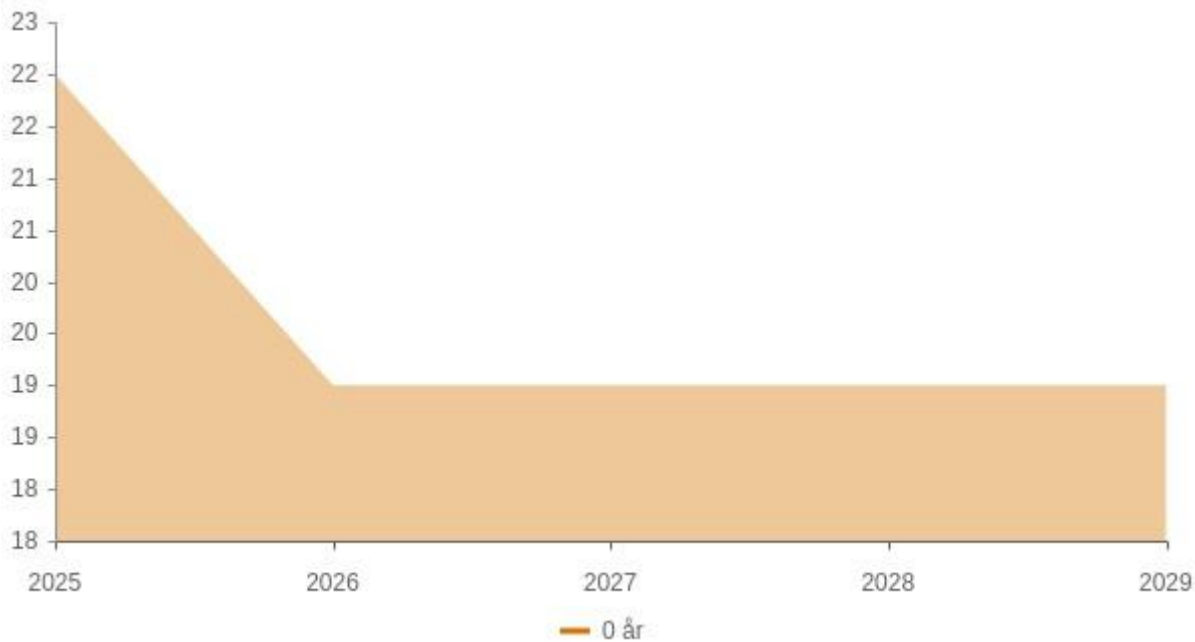
	2025	2026	2027	2028	2029
0 - åringer	100,0 %	86,4 %	86,4 %	86,4 %	86,4 %
Barnehage (1-5 år)	100,0 %	112,1 %	104,0 %	113,1 %	99,0 %
Grunnskole (6-15 år)	100,0 %	94,5 %	102,2 %	96,1 %	106,1 %
Videregående (16-19 år)	100,0 %	99,0 %	87,4 %	86,4 %	76,7 %
Voksne (20-66 år)	100,0 %	100,4 %	100,7 %	100,8 %	101,0 %
Eldre (67-79 år)	100,0 %	97,2 %	94,6 %	93,0 %	91,3 %
Eldre (80-89 år)	100,0 %	104,2 %	109,1 %	110,9 %	110,9 %
Eldre (90 år og eldre)	100,0 %	100,0 %	106,3 %	112,5 %	143,8 %
Total	100,0 %	100,0 %	99,9 %	99,7 %	99,4 %

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 4

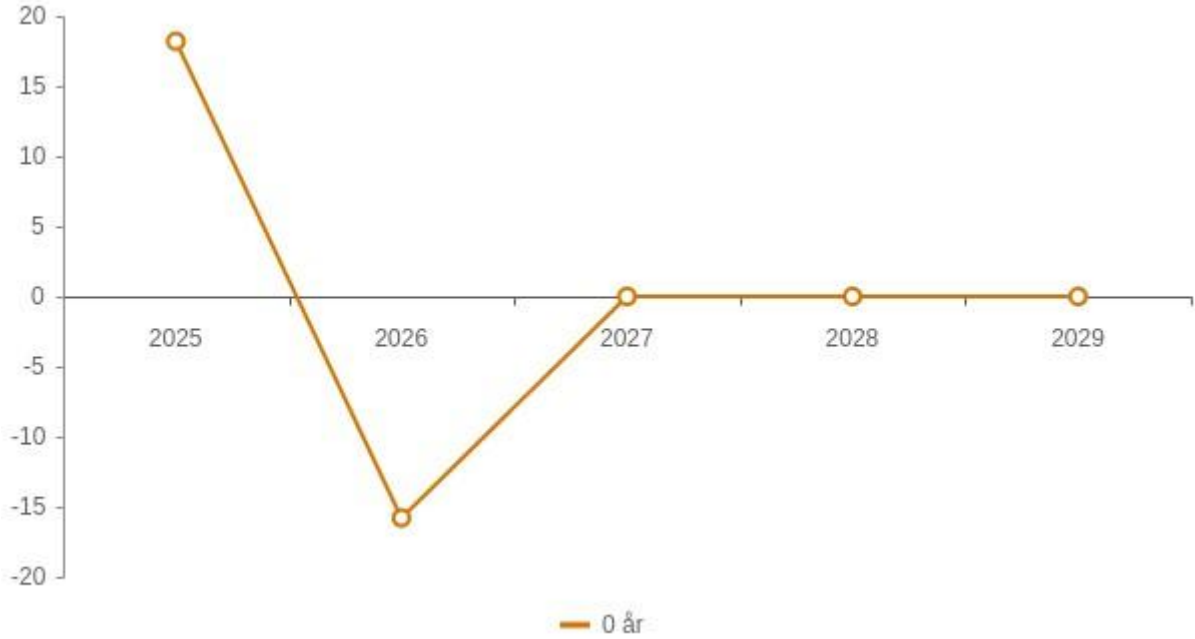
0 - åringer

Befolkningsprognose



	2025	2026	2027	2028	2029
0 år	22	19	19	19	19
Total	22	19	19	19	19

Prognose vekst



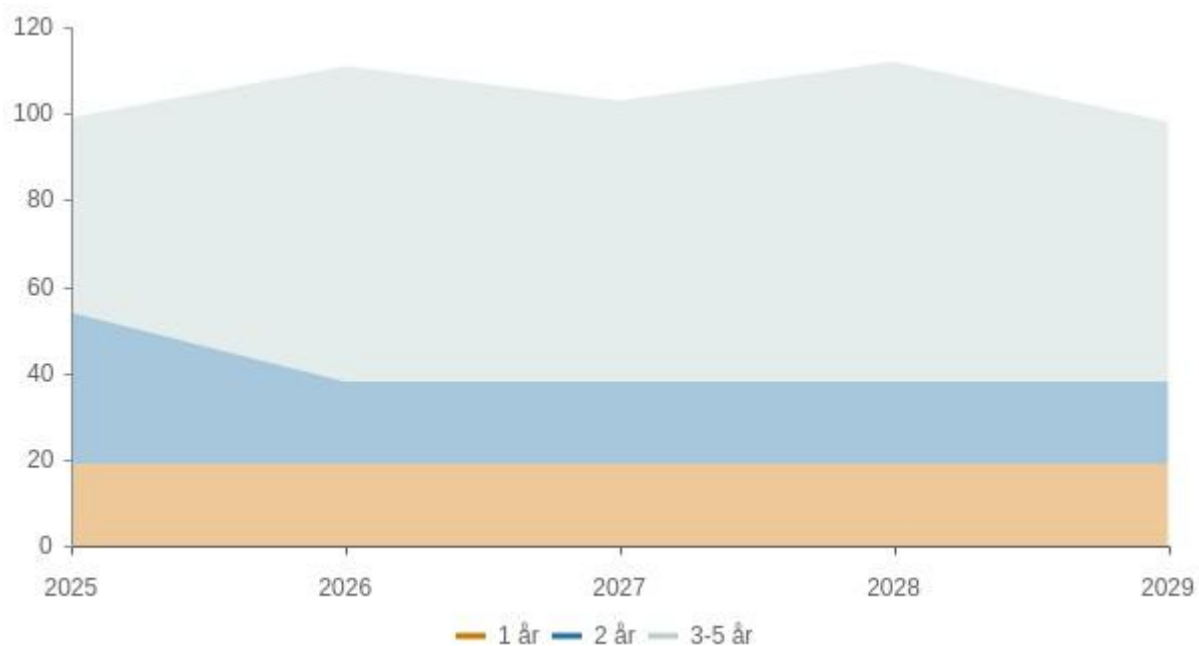
2025	2026	2027	2028	2029
------	------	------	------	------

Økonomiplan for 2026-2029

0 år	18,2 %	-15,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Total	18,2 %	-15,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Barnehage (1-5 år)

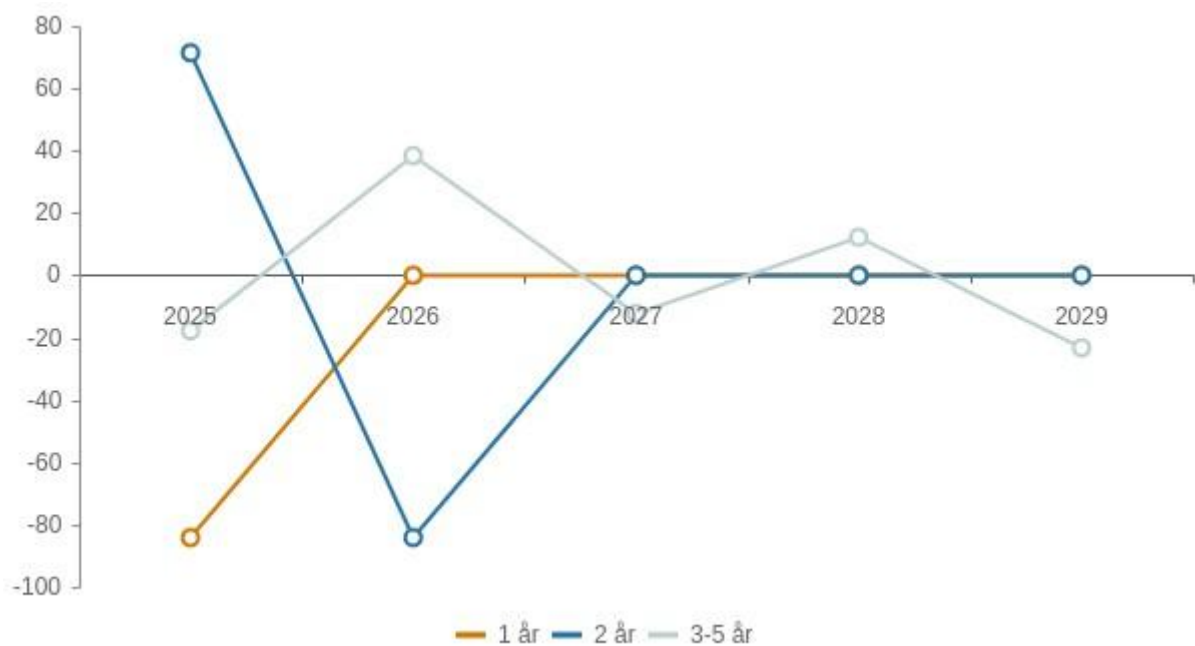
Befolkningsprognose



	2025	2026	2027	2028	2029
1 år	19	19	19	19	19
2 år	35	19	19	19	19
3-5 år	45	73	65	74	60
Total	99	111	103	112	98

Prognose vekst

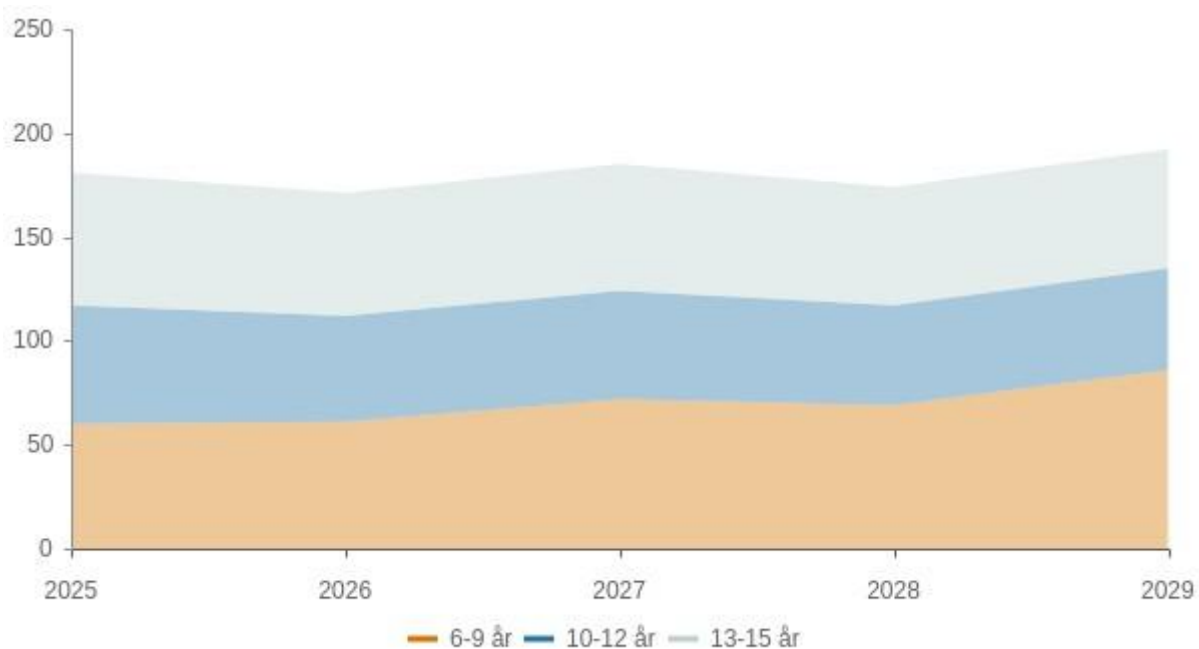
Økonomiplan for 2026-2029



	2025	2026	2027	2028	2029
1 år	-84,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2 år	71,4 %	-84,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3-5 år	-17,8 %	38,4 %	-12,3 %	12,2 %	-23,3 %
Total	1,0 %	10,8 %	-7,8 %	8,0 %	-14,3 %

Grunnskole (6-15 år)

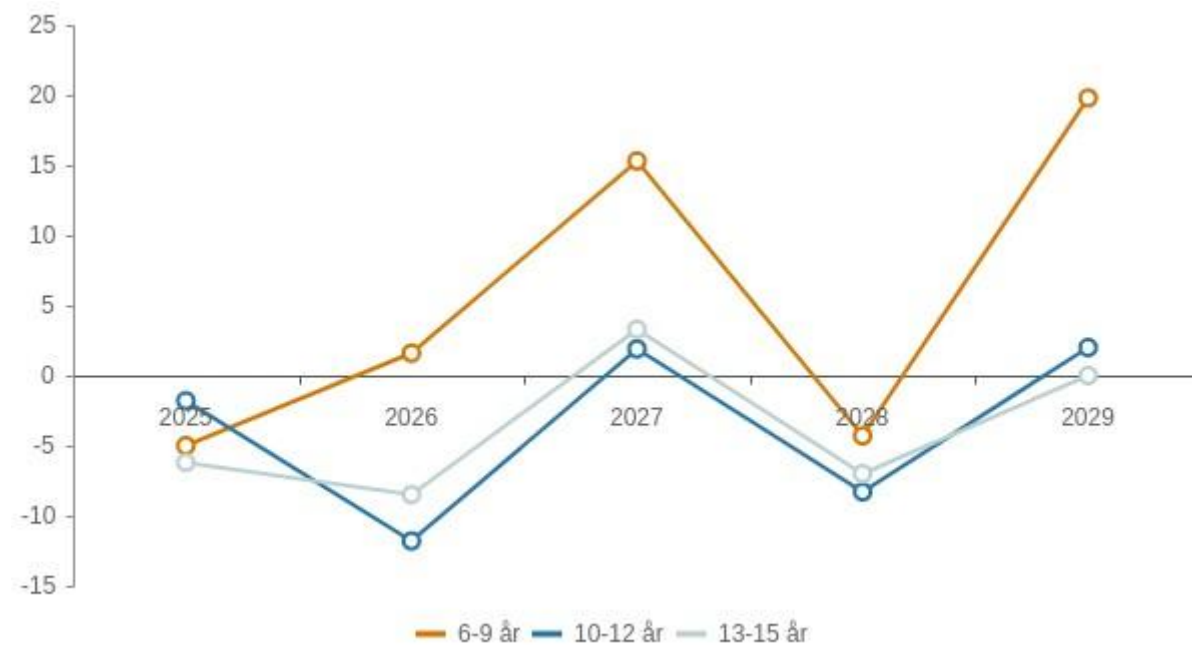
Befolkningsprognose



Økonomiplan for 2026-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
6-9 år	60	61	72	69	86
10-12 år	57	51	52	48	49
13-15 år	64	59	61	57	57
Total	181	171	185	174	192

Prognose vekst

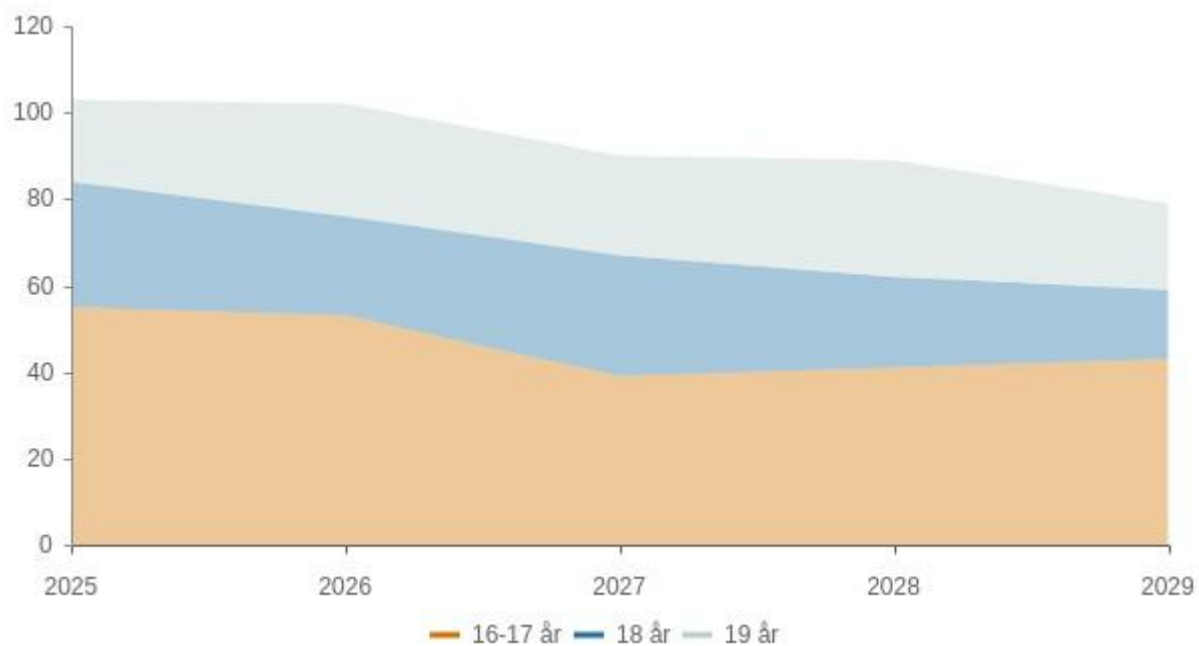


	2025	2026	2027	2028	2029
6-9 år	-5,0 %	1,6 %	15,3 %	-4,3 %	19,8 %
10-12 år	-1,8 %	-11,8 %	1,9 %	-8,3 %	2,0 %
13-15 år	-6,2 %	-8,5 %	3,3 %	-7,0 %	0,0 %
Total	-4,4 %	-5,8 %	7,6 %	-6,3 %	9,4 %

Videregående (16-19 år)

Befolkningsprognose

Økonomiplan for 2026-2029



	2025	2026	2027	2028	2029
16-17 år	55	53	39	41	43
18 år	29	23	28	21	16
19 år	19	26	23	27	20
Total	103	102	90	89	79

Prognose vekst



	2025	2026	2027	2028	2029
16-17 år	0,0 %	-3,8 %	-35,9 %	4,9 %	4,7 %
18 år	37,9 %	-26,1 %	17,9 %	-33,3 %	-31,2 %
19 år	-15,8 %	26,9 %	-13,0 %	14,8 %	-35,0 %
Total	7,8 %	-1,0 %	-13,3 %	-1,1 %	-12,7 %

Voksne (20-66 år)

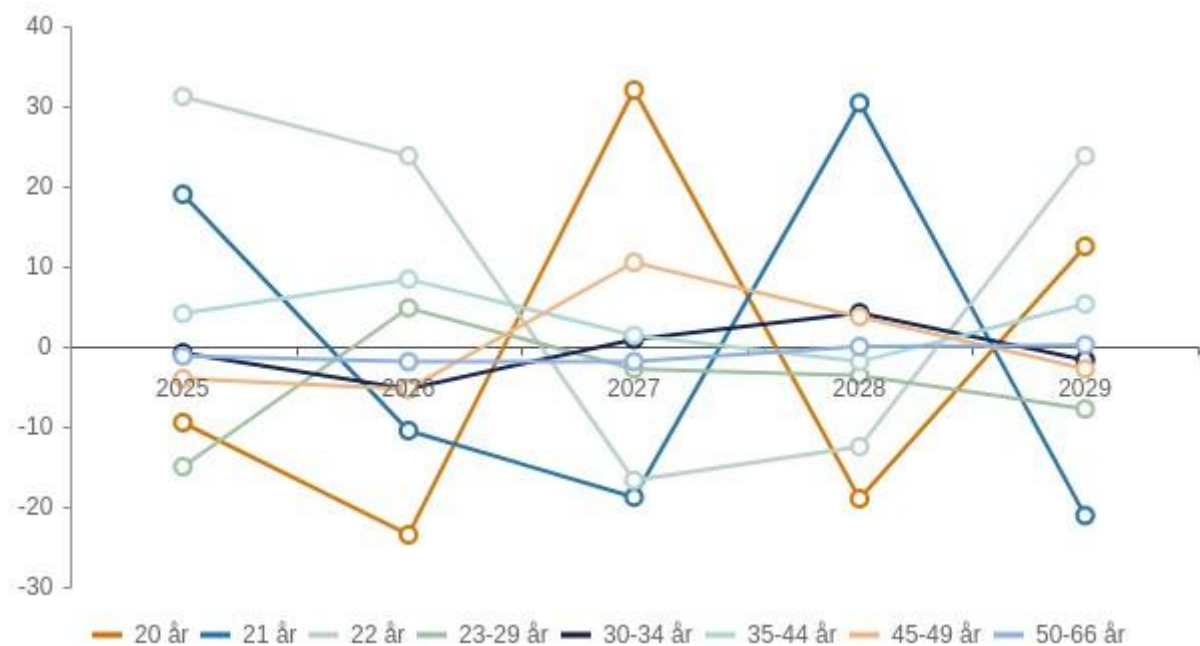
Befolkningsprognose



	2025	2026	2027	2028	2029
20 år	21	17	25	21	24
21 år	21	19	16	23	19
22 år	16	21	18	16	21
23-29 år	140	147	143	138	128
30-34 år	120	114	115	120	118
35-44 år	196	214	217	213	225
45-49 år	99	94	105	109	106
50-66 år	494	485	476	476	477
Total	1 107	1 111	1 115	1 116	1 118

Prognose vekst

Økonomiplan for 2026-2029

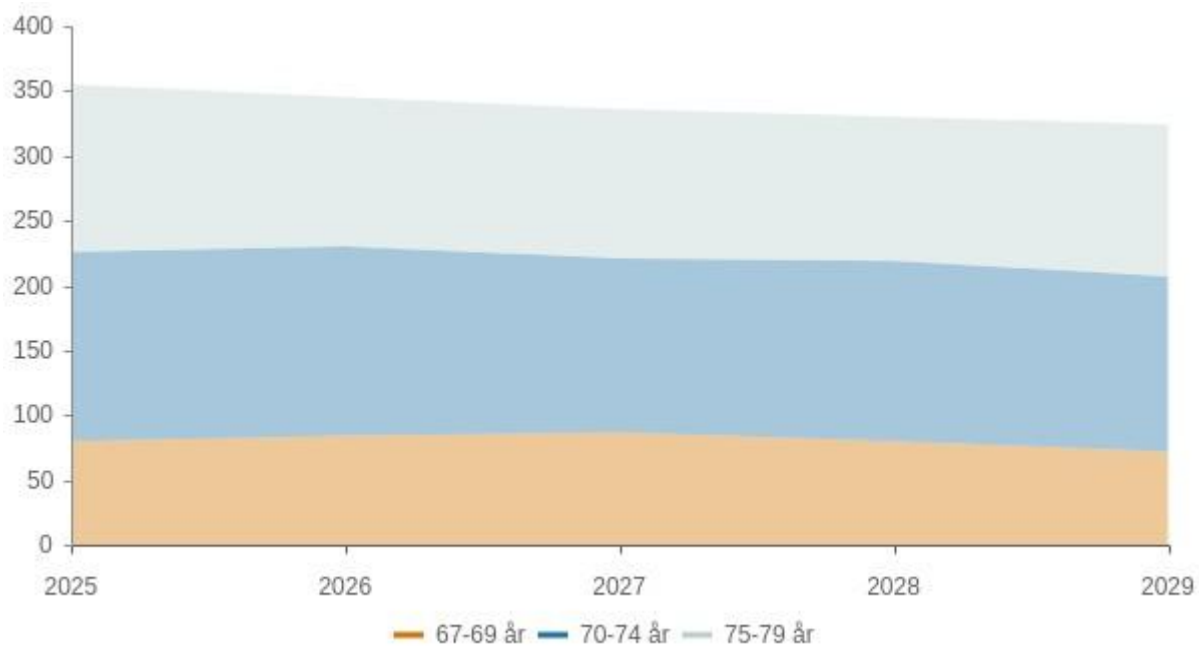


	2025	2026	2027	2028	2029
20 år	-9,5 %	-23,5 %	32,0 %	-19,0 %	12,5 %
21 år	19,0 %	-10,5 %	-18,8 %	30,4 %	-21,1 %
22 år	31,2 %	23,8 %	-16,7 %	-12,5 %	23,8 %
23-29 år	-15,0 %	4,8 %	-2,8 %	-3,6 %	-7,8 %
30-34 år	-0,8 %	-5,3 %	0,9 %	4,2 %	-1,7 %
35-44 år	4,1 %	8,4 %	1,4 %	-1,9 %	5,3 %
45-49 år	-4,0 %	-5,3 %	10,5 %	3,7 %	-2,8 %
50-66 år	-1,2 %	-1,9 %	-1,9 %	0,0 %	0,2 %
Total	-1,5 %	0,4 %	0,4 %	0,1 %	0,2 %

Eldre (67-79 år)

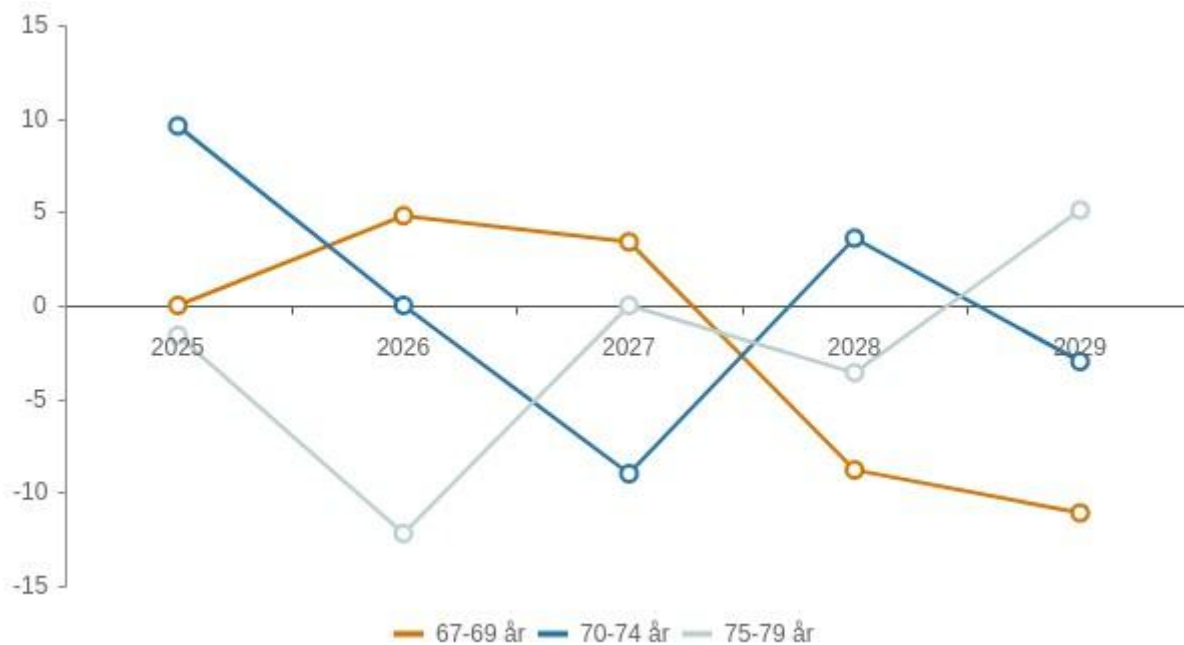
Befolkningsprognose

Økonomiplan for 2026-2029



	2025	2026	2027	2028	2029
67-69 år	80	84	87	80	72
70-74 år	146	146	134	139	135
75-79 år	129	115	115	111	117
Total	355	345	336	330	324

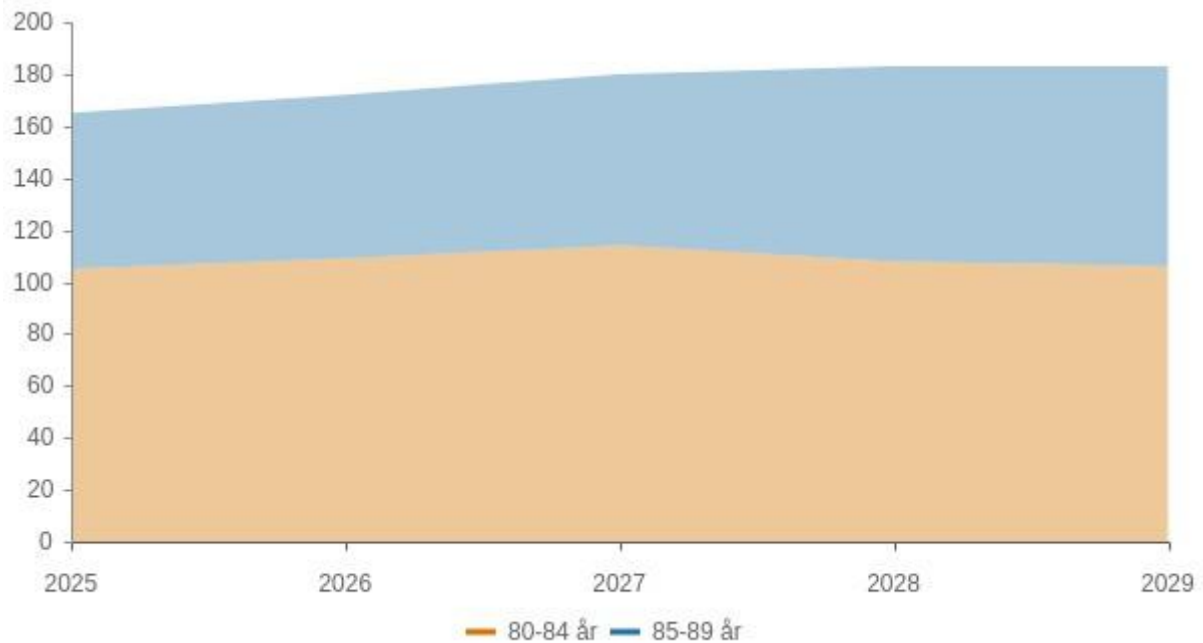
Prognose vekst



	2025	2026	2027	2028	2029
67-69 år	0,0 %	4,8 %	3,4 %	-8,8 %	-11,1 %
70-74 år	9,6 %	0,0 %	-9,0 %	3,6 %	-3,0 %
75-79 år	-1,6 %	-12,2 %	0,0 %	-3,6 %	5,1 %
Total	3,4 %	-2,9 %	-2,7 %	-1,8 %	-1,9 %

Eldre (80-89 år)

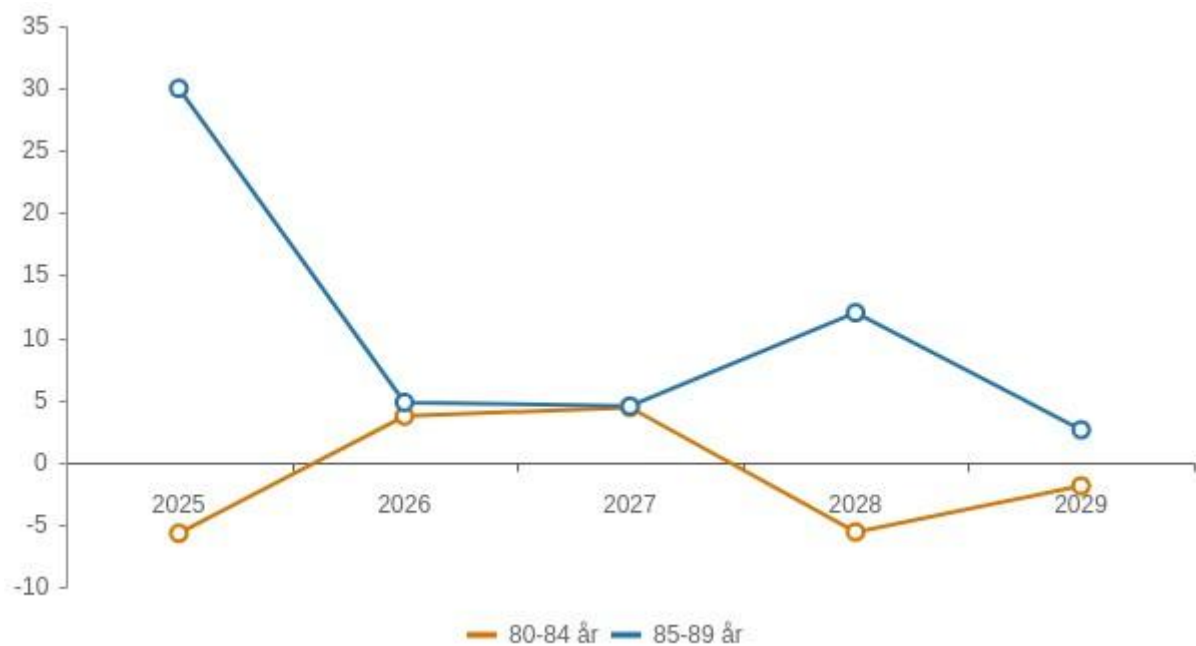
Befolkningsprognose



	2025	2026	2027	2028	2029
80-84 år	105	109	114	108	106
85-89 år	60	63	66	75	77
Total	165	172	180	183	183

Prognose vekst

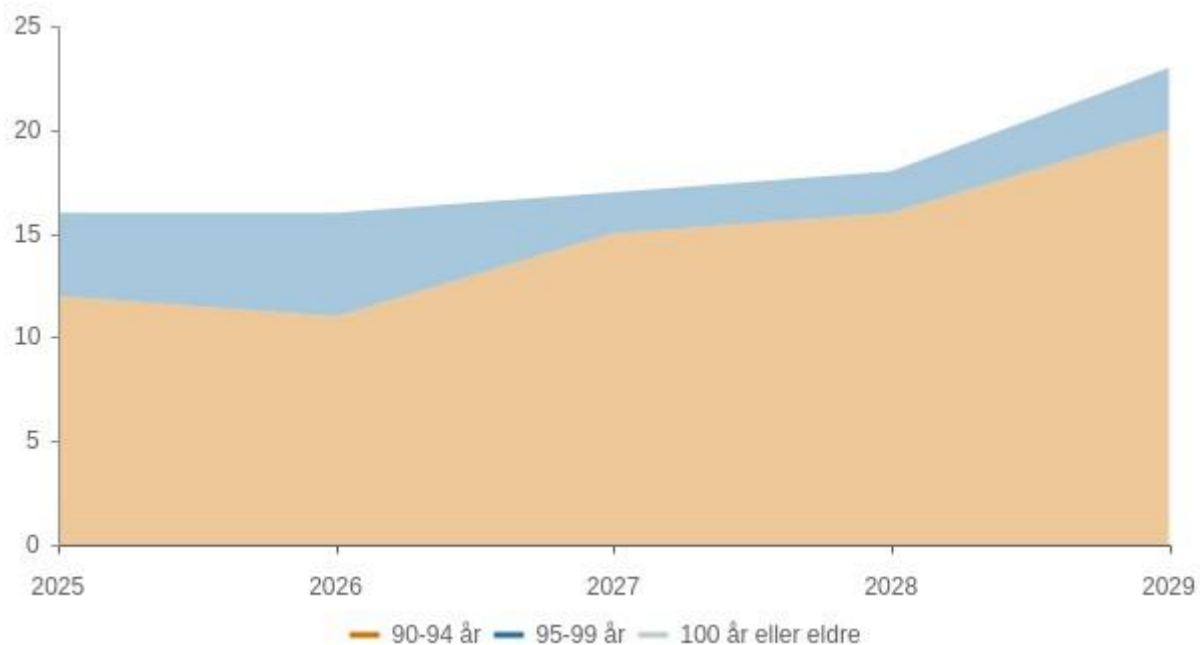
Økonomiplan for 2026-2029



	2025	2026	2027	2028	2029
80-84 år	-5,7 %	3,7 %	4,4 %	-5,6 %	-1,9 %
85-89 år	30,0 %	4,8 %	4,5 %	12,0 %	2,6 %
Total	7,3 %	4,1 %	4,4 %	1,6 %	0,0 %

Eldre (90 år og eldre)

Befolkningsprognose

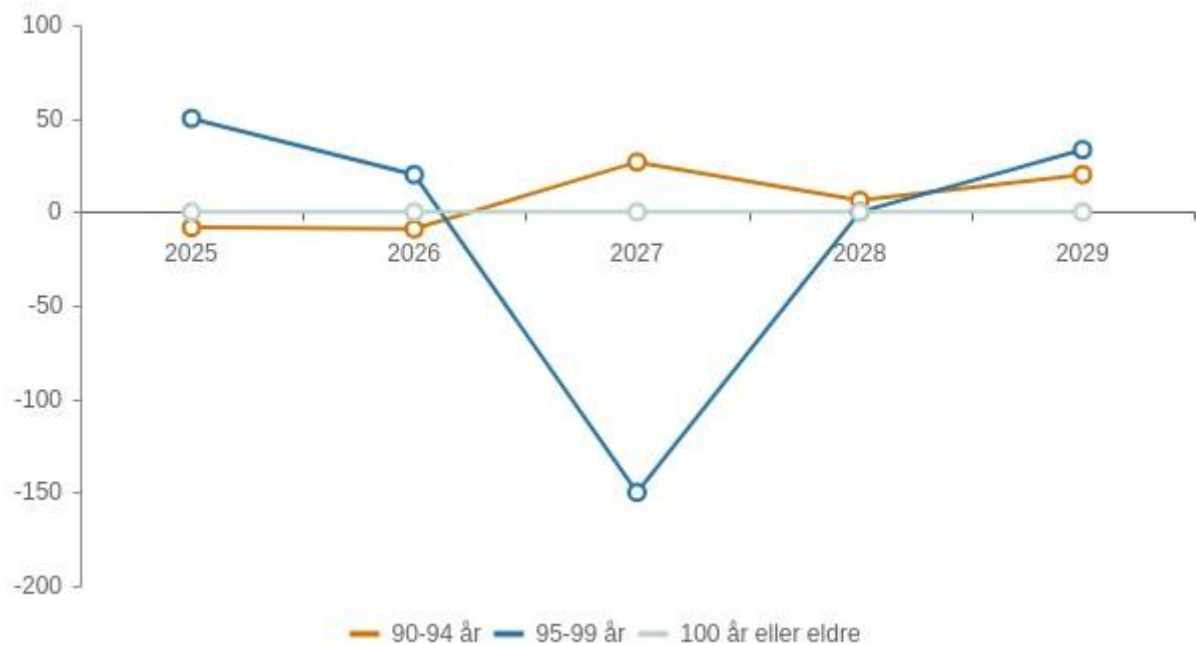


2025	2026	2027	2028	2029
------	------	------	------	------

Økonomiplan for 2026-2029

90-94 år	12	11	15	16	20
95-99 år	4	5	2	2	3
100 år eller eldre	0	0	0	0	0
Total	16	16	17	18	23

Prognose vekst



	2025	2026	2027	2028	2029
90-94 år	-8,3 %	-9,1 %	26,7 %	6,2 %	20,0 %
95-99 år	50,0 %	20,0 %	-150,0 %	0,0 %	33,3 %
100 år eller eldre	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Total	6,2 %	0,0 %	5,9 %	5,6 %	21,7 %

Investeringer i økonomiplanen

Investeringstabell for kommunen samlet

Andre investeringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	2026-29
Investeringsprosjekter					
Finans					
Haltdalen oppvekstsenter, universell utforming - oppstart	500	0	0	0	500
Hov skole - Solskjerming skolelokaler	1 200	0	0	0	1 200
Kartverket - FKB-B	200	0	0	0	200
Kjøp av bil ifm. utfasing av leasingavtaler	450	0	0	0	450
Lån, mva og annet sentralt	700	700	700	700	2 800
Nye Ålentorget/bibliotek	13 800	0	0	0	13 800
Omsorgsboliger Ålen sentrum - Byggeprosjekt	25 635	0	0	0	25 635
Planarbeid planlegging av ny Heksem bru	500	0	0	0	500
Påbygging Nåva treningsstudio	3 375	0	0	0	3 375
Robotisering renhold/utomhus	500	0	0	0	500
Trygdeboliger - Oppgraderingsplan	200	0	0	0	200
Utbedringer etter vannskade 2025 - Hov skole	3 000	0	0	0	3 000
Utskiftning belysning, flere bygg	250	0	0	0	250
Sum Finans	50 310	700	700	700	52 410
Sum	50 310	700	700	700	52 410

Selvkost

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2026	2027	2028	2029	2026-29
Finans					
Avløp - Avløpsplan prosjektering	0	1 000	0	0	1 000
Avløp - Ny hovedledning - del 1	0	6 250	0	0	6 250
Avløp - Utskifting gammel PVC (Petran – Rune Håkensen)	1 250	0	0	0	1 250
Haltdalen vassverk - Oppgradering av hovedledning	1 250	0	0	0	1 250
Hovedledningsnett Haltdalen sentrum	1 250	0	0	0	1 250
Lekkasjesøk/utbedringer Haltdalen Vassverk	625	625	0	0	1 250
Prosjektering utbygging hovedavløpsnett	1 250	0	0	0	1 250
Sum Finans	5 625	7 875	0	0	13 500
Sum	5 625	7 875	0	0	13 500

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Investeringer i varige driftsmidler	55 235	7 875	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700	700	700	700
Sum finansieringsbehov	55 935	8 575	700	700
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 422	-1 575	0	0
Tilskudd fra andre	-20 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-475	-475	-475	0
Bruk av lån	-24 313	-6 300	-700	-1 175
Videreutlån	8 000	8 000	8 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-8 000	-8 000	-8 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	1 104	1 104	1 104	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 104	-1 104	-1 104	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	475	475	475	475
Bruk av ubundet investeringsfond	-4 200	-700	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum finansiering	-55 935	-8 575	-700	-700
Sum finansieringsbehov	55 935	8 575	700	700
Sum finansiering	-55 935	-8 575	-700	-700
Udekket finansiering	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	70 626	55 379	55 235	7 875	0	0
Tilskudd til andres investeringer	600	600	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	745	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	71 970	56 679	55 935	8 575	700	700
Kompensasjon for merverdiavgift	-13 877	-9 891	-7 422	-1 575	0	0
Tilskudd fra andre	-451	-19 600	-20 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 591	-800	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-29 873	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-457	-475	-475	-475	-475	0
Bruk av lån	-51 670	-31 488	-24 313	-6 300	-700	-1 175
Sum investeringsinntekter	-97 918	-62 254	-52 210	-8 350	-1 175	-1 175
Videreutlån	4 370	8 000	8 000	8 000	8 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-3 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 423	1 104	1 104	1 104	1 104	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 385	-1 104	-1 104	-1 104	-1 104	0
Netto utgifter videreutlån	2 408	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	475	475	475	475	475
Bruk av bundne investeringsfond	-1 497	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-700	-700	-4 200	-700	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	25 737	5 800	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	23 540	5 575	-3 725	-225	475	475
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Sentraladministrasjonen							
Sum	0	0	0	0	0	0	0
Sentraladministrasjonen							
Barnehage							
Sum Barnehage	0	0	0	0	0	0	0
Finans							
Finans	70 626	55 379	55 235	7 875	0	0	63 110
Sum Finans	70 626	55 379	55 235	7 875	0	0	63 110
Investeringer i varige driftsmidler	70 626	55 379	55 235	7 875	0	0	63 110

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Lån, mva og annet sentralt	600	600	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	600	600	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Lån, mva og annet sentralt	745	700	700	700	700	700	2 800
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	745	700	700	700	700	700	2 800

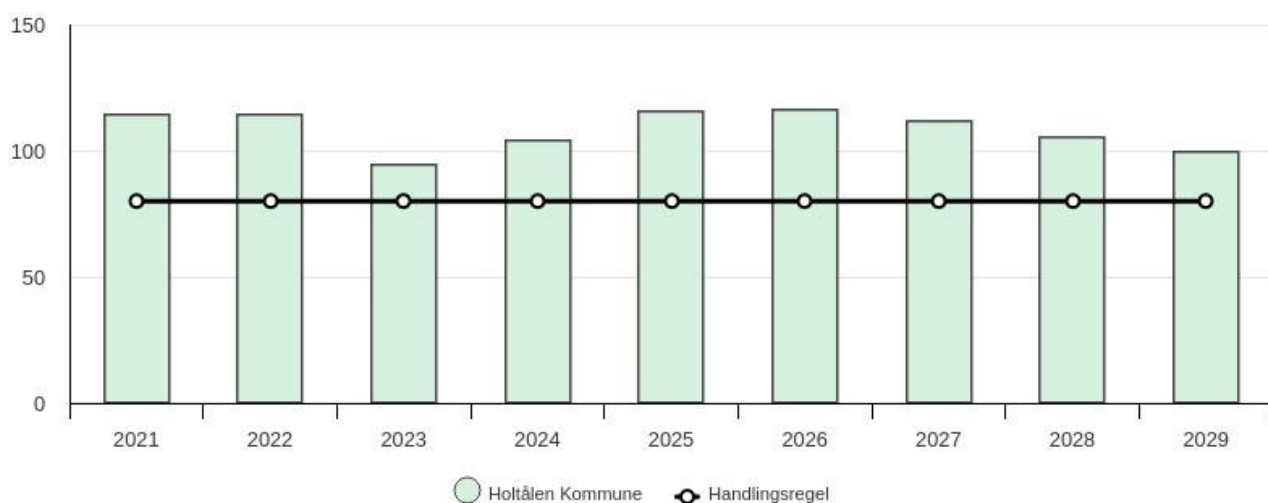
4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	71 970	56 679	55 935	8 575	700	700	65 910

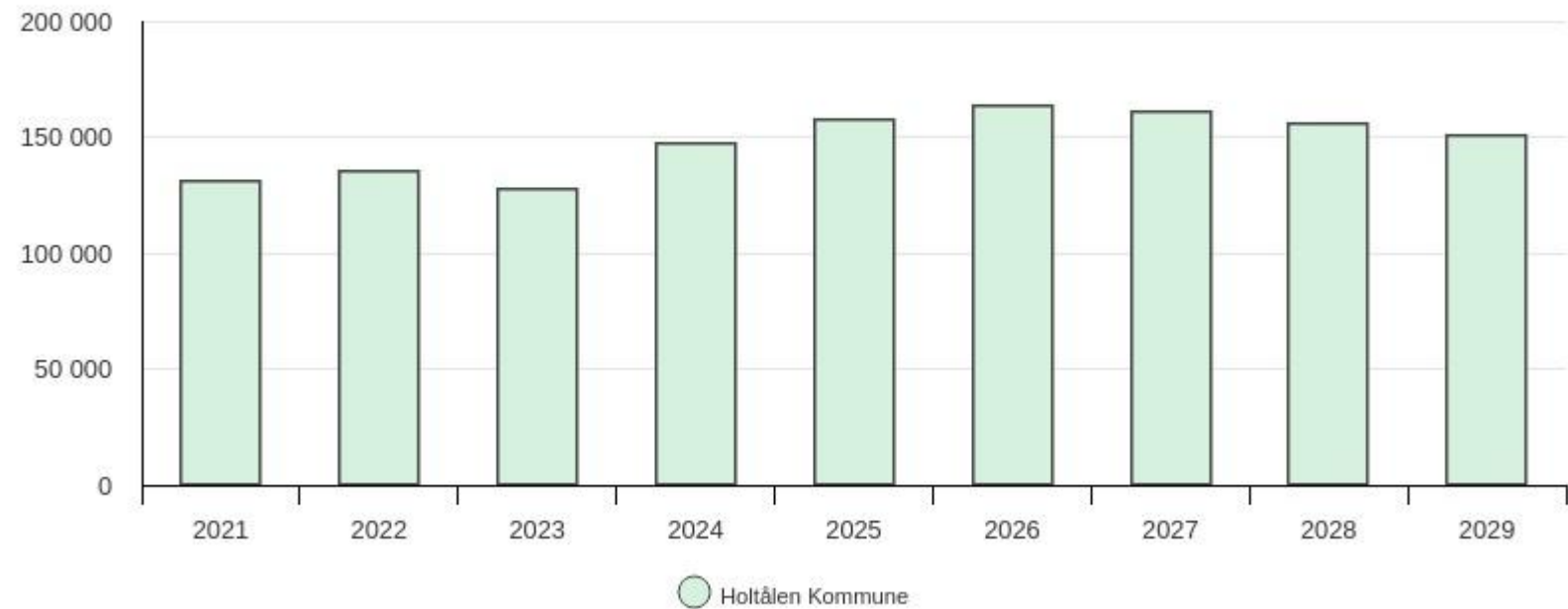
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %

[illegible]

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

Grafen er i hele kr



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Holtålen Kommune	130 930	135 391	127 298	147 537	157 532	163 573	161 061	155 834	150 894

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. i fjor 2025	Rev. bud. i fjor 2025	Rev. bud. 2026	Årsprognose 2025	Økonomiplan			
						2026	2027	2028	2029
Rammetilskudd	-116 782	-98 945	-101 645	-125 727	-98 945	-125 727	-129 574	-131 550	-133 293
Inntekts- og formuesskatt	-54 062	-81 482	-81 482	-70 810	-81 482	-70 810	-75 835	-80 507	-85 969
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-5 815	-5 700	0	-5 800	0	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Eiendomsskatt næringseiendom	-1 108	-1 000	-1 000	-1 100	-1 000	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Sum sentrale inntekter	-177 766	-187 127	-184 127	-203 437	-181 427	-203 437	-212 309	-218 957	-226 162

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. i fjor 2025	Rev. bud. i fjor 2025	Rev. bud. 2026	Årsprognose 2025	Økonomiplan			
						2026	2027	2028	2029
Renteinntekter	-8 928	-7 892	-7 892	-6 667	-7 892	-5 395	-3 281	-3 114	-2 904
Utbytter	-2 011	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	152	-589	-589	-342	-589	-1 614	-2 544	-2 544	-2 544
Renteutgifter	18 198	16 166	16 166	17 650	16 166	17 650	16 644	16 514	16 580
Avdrag på lån	10 428	11 019	11 019	12 019	11 019	12 019	11 679	11 927	11 927
Netto finansinntekter/finansutgifter	17 839	16 704	16 704	20 660	16 704	20 660	20 498	20 783	21 059
Finansutgifter i tjenesteområdene	1 281	1 579	1 579	1 614	1 579	1 844	1 844	1 844	1 844
Totale finansutgifter	19 120	18 283	18 283	22 274	18 283	22 504	22 342	22 627	22 903
Motpost avskrivninger	-13 697	-13 719	-13 719	-15 872	-13 719	-15 872	-17 248	-17 248	-17 248

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. i fjor 2025	Rev. bud. i fjor 2025	Rev. bud. 2026	Årsprognose 2025	Økonomiplan			
						2026	2027	2028	2029
Avsetninger til bundne driftsfond	3 595	0	0	402	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-9 104	-6 304	-5 980	-572	-6 304	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 640	-3 323	-2 580	0	-2 580	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	1 095	3 838	4 048	4 449
Netto avsetninger	-9 148	-9 627	-8 560	-171	-8 884	1 095	3 838	4 048	4 449

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Oppr. bud. i fjor 2025	Rev. bud. i fjor 2025	Rev. bud. 2026	Årsprognose 2025	Økonomiplan			
						2026	2027	2028	2029
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenestoområdene	0	0	0	0	0	-241	-238	-585	-737
Totale avsetninger	-9 148	-9 627	-8 560	-171	-8 884	854	3 600	3 463	3 712

Disponering av driftsrammen

Budsjett per enhet

Holtålen kommune

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	176 865	179 253	179 442	185 321	186 677	188 013	189 133
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	55 673	43 821	45 732	35 091	38 977	44 046	49 499
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	34 884	35 406	34 729	35 181	34 006	34 006	34 006
14 - Overføringsutgifter	12 625	8 880	9 422	8 971	9 064	9 160	9 267
15 - Finansutgifter	47 215	42 749	42 749	48 881	51 368	51 641	52 048
Sum Driftsutgifter	327 261	310 109	312 073	313 445	320 093	326 867	333 953
16 - Salgsinntekter	-38 783	-39 071	-39 071	-39 352	-41 804	-41 805	-41 805
17 - Refusjoner	-42 710	-29 556	-28 704	-29 556	-29 556	-29 556	-29 556
18 - Overføringsinntekter	-205 182	-207 655	-210 647	-219 015	-223 306	-229 954	-237 159
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-40 586	-33 827	-33 651	-25 523	-25 427	-25 552	-25 433
Sum Driftsinntekter	-327 261	-310 109	-312 073	-313 445	-320 093	-326 867	-333 953
Sum total Holtålen kommune	0	0	0	0	0	0	0

Sentraladministrasjonen

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	14 675	16 366	16 366	16 015	16 066	16 118	16 166
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 319	10 274	10 274	10 258	7 676	7 857	8 628
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 568	2 841	2 841	2 616	2 441	2 441	2 441

Økonomiplan for 2026-2029

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
14 - Overføringsutgifter	3 019	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936
15 - Finansutgifter	1 761	1 725	1 725	1 699	1 699	1 699	1 699
Sum Driftsutgifter	36 342	33 142	33 142	32 523	29 817	30 050	30 869
16 - Salgsinntekter	-1 890	-3 199	-3 199	-3 200	-3 202	-3 203	-3 203
17 - Refusjoner	-6 854	-1 578	-1 578	-1 578	-1 578	-1 578	-1 578
18 - Overføringsinntekter	-1 537	-2 154	-2 154	-3 613	-279	-279	-279
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-718	-24	-24	-70	-70	-70	-70
Sum Driftsinntekter	-10 998	-6 955	-6 955	-8 461	-5 129	-5 130	-5 130
Sum total Sentraladministrasjonen	25 343	26 187	26 187	24 062	24 688	24 920	25 739

Økonomi

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	5 732	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 213	534	534	-1 031	-149	511	1 327
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	26 513	28 501	27 824	28 501	27 501	27 501	27 501
14 - Overføringsutgifter	3 331	3 085	3 085	3 176	3 269	3 365	3 472
15 - Finansutgifter	2 342	50	50	273	40	40	40
Sum Driftsutgifter	40 131	38 542	37 865	37 291	37 033	37 789	38 712
16 - Salgsinntekter	-7 629	-7 621	-7 621	-7 621	-7 621	-7 621	-7 621
17 - Refusjoner	-5 252	-4 192	-4 192	-4 192	-4 192	-4 192	-4 192
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 199	-323	-323	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 081	-12 136	-12 136	-11 814	-11 814	-11 814	-11 814
Sum total Økonomi	25 051	26 406	25 729	25 478	25 219	25 975	26 898

Infrastruktur og eiendom

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	11 531	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 739	18 503	20 479	14 855	15 277	15 775	16 163
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	185	157	157	157	157	157	157
14 - Overføringsutgifter	3 447	1 726	2 268	1 726	1 726	1 726	1 726
15 - Finansutgifter	12 634	12 536	12 536	14 806	16 130	16 075	16 014

Økonomiplan for 2026-2029

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Sum Driftsutgifter	48 536	44 430	46 947	43 052	44 797	45 240	45 567
16 - Salgsinntekter	-15 069	-16 014	-16 014	-16 244	-18 744	-18 744	-18 744
17 - Refusjoner	-4 418	-1 981	-1 981	-1 981	-1 981	-1 981	-1 981
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 679	-6 104	-5 779	-572	-284	-576	-667
Sum Driftsinntekter	-22 166	-24 099	-23 774	-18 797	-21 009	-21 301	-21 392
Sum total Infrastruktur og eiendom	26 370	20 331	23 173	24 254	23 788	23 939	24 175

Barnehage

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	23 890	25 515	25 715	25 515	25 515	25 515	25 515
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 185	987	1 622	3 471	4 976	6 292	3 649
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	74	80	80	80	80	80	80
14 - Overføringsutgifter	246	107	107	107	107	107	107
15 - Finansutgifter	46	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	25 442	26 690	27 525	29 173	30 679	31 995	29 352
16 - Salgsinntekter	-2 277	-1 720	-1 720	-1 720	-1 720	-1 720	-1 720
17 - Refusjoner	-3 727	-2 166	-2 166	-2 166	-2 166	-2 166	-2 166
18 - Overføringsinntekter	-187	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Sum Driftsinntekter	-6 191	-3 936	-3 936	-3 936	-3 936	-3 936	-3 936
Sum total Barnehage	19 251	22 754	23 589	25 238	26 743	28 059	25 416

Skole

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	29 575	31 572	31 920	32 502	33 587	34 642	35 489
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 870	2 670	2 170	1 932	1 143	-592	313
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	392	450	450	450	450	450	450
14 - Overføringsutgifter	347	215	215	215	215	215	215
15 - Finansutgifter	52	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	33 235	34 907	34 755	35 099	35 395	34 715	36 467

Økonomiplan for 2026-2029

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
16 - Salgsinntekter	-771	-671	-671	-671	-671	-671	-671
17 - Refusjoner	-3 679	-2 887	-3 036	-2 887	-2 887	-2 887	-2 887
18 - Overføringsinntekter	-149	-15	-15	-15	-15	-15	-15
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 609	-3 573	-3 722	-3 573	-3 573	-3 573	-3 573
Sum total Skole	28 626	31 334	31 033	31 526	31 821	31 141	32 894

Helse, familie og mestring

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	26 163	29 985	29 626	29 985	29 985	29 985	29 985
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 994	6 155	5 955	-808	506	1 687	3 658
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 167	900	900	900	900	900	900
14 - Overføringsutgifter	1 211	879	879	879	879	879	879
15 - Finansutgifter	535	21	21	23	23	23	23
Sum Driftsutgifter	37 069	37 940	37 381	30 977	32 291	33 472	35 444
16 - Salgsinntekter	-2 559	-2 731	-2 731	-2 781	-2 731	-2 731	-2 731
17 - Refusjoner	-6 924	-6 031	-6 031	-6 031	-6 031	-6 031	-6 031
18 - Overføringsinntekter	-24 818	-18 308	-18 601	-11 900	-10 653	-10 653	-10 653
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-418	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-34 719	-27 071	-27 363	-20 712	-19 416	-19 416	-19 416
Sum total Helse, familie og mestring	2 350	10 869	10 018	10 265	12 876	14 057	16 028

Pleie og omsorg

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	54 926	57 496	57 496	57 496	57 496	57 496	57 496
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 826	4 076	4 076	6 055	9 311	12 357	15 701
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 939	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477
14 - Overføringsutgifter	805	768	768	768	768	768	768
15 - Finansutgifter	59	107	107	85	85	85	85
Sum Driftsutgifter	62 555	64 924	64 924	66 881	70 137	73 183	76 527

Økonomiplan for 2026-2029

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
16 - Salgsinntekter	-7 230	-6 434	-6 434	-6 434	-6 434	-6 434	-6 434
17 - Refusjoner	-11 625	-10 655	-9 655	-10 655	-10 655	-10 655	-10 655
18 - Overføringsinntekter	-43	0	0	0	0	0	0
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-23	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-18 921	-17 089	-16 089	-17 089	-17 089	-17 089	-17 089
Sum total Pleie og omsorg	43 634	47 835	48 835	49 792	53 048	56 094	59 438

Ålen skisenter og torget

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	229	232	232	232	232	232	232
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 660	453	453	192	70	-8	-108
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	47	0	0	0	0	0	0
14 - Overføringsutgifter	124	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	998	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001
Sum Driftsutgifter	3 057	1 686	1 686	1 425	1 303	1 225	1 125
16 - Salgsinntekter	-1 357	-681	-681	-681	-681	-681	-681
17 - Refusjoner	-136	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 494	-681	-681	-681	-681	-681	-681
Sum total Ålen skisenter og torget	1 564	1 005	1 005	744	622	544	444

Finans

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	10 144	206	206	5 696	5 916	6 145	6 370
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 867	168	168	168	168	168	168
14 - Overføringsutgifter	95	165	165	165	165	165	165
15 - Finansutgifter	28 788	27 309	27 309	30 995	32 392	32 720	33 187
Sum Driftsutgifter	40 894	27 848	27 848	37 024	38 641	39 198	39 890
17 - Refusjoner	-95	-65	-65	-65	-65	-65	-65
18 - Overføringsinntekter	-178 450	-187 127	-189 827	-203 437	-212 309	-218 957	-226 162
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-34 539	-27 377	-27 525	-24 880	-25 073	-24 906	-24 696
Sum Driftsinntekter	-213 083	-214 569	-217 417	-228 382	-237 447	-243 928	-250 923
Sum total Finans	-172 189	-186 721	-189 569	-191 359	-198 806	-204 730	-211 033

Økonomiplan for 2026-2029

Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Regnska p 2024	Oppr. bud. i fjor 2025	Rev. bud. i fjor 2025	Rev. bud. 2026	Årsprognos e 2025	Økonomiplan			
						2026	2027	2028	2029
Sentrale inntekter									
Rammetilskudd	-116 782	-98 945	-	-	-98 945	-	-	-	-
			101 645	125 727		125 727	129 574	131 550	133 293
Inntekts- og formuesskatt	-54 062	-81 482	-81 482	-70 810	-81 482	-70 810	-75 835	-80 507	-85 969
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-5 815	-5 700	0	-5 800	0	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Eiendomsskatt næringsseiendom	-1 108	-1 000	-1 000	-1 100	-1 000	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Sum sentrale inntekter	-177 766	-	-	-	-181 427	-	-	-	-
		187 127	184 127	203 437		203 437	212 309	218 957	226 162
Sentrale utgifter									
Sum sentrale utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde									
Sentraladministrasjonen	25 546	26 211	26 211	25 768	26 211	24 062	24 688	24 920	25 739
Økonomi	24 947	26 729	26 052	25 486	26 729	25 478	25 219	25 975	26 898
Infrastruktur og eiendom	29 049	26 435	28 952	26 238	27 235	24 254	23 788	23 939	24 175
Barnehage	19 204	22 754	23 589	26 738	22 954	25 238	26 743	28 059	25 416
Skole	28 584	31 334	31 033	32 276	31 033	31 526	31 821	31 141	32 894
Helse, familie og mestring	2 255	10 869	10 018	12 531	10 318	10 265	12 876	14 057	16 028
Pleie og omsorg	43 632	47 835	48 835	50 692	47 835	49 792	53 048	56 094	59 438
Ålen skisenter og torget	1 564	1 005	1 005	744	1 005	744	622	544	444
Finans	7 992	598	-5 993	5 965	-5 993	6 195	6 415	6 644	6 869
Driftsutgifter per tjenesteområde	182 773	193 769	189 702	206 438	187 326	197 554	205 221	211 374	217 902
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene	-1 281	-1 579	-1 579	-1 614	-1 579	-1 844	-1 844	-1 844	-1 844
Korr. avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	241	238	585	737
Korr. motpost avskrivninger i tjenesteområde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	3 726	5 063	3 996	1 387	4 320	-7 487	-8 694	-8 842	-9 367
Netto finansutgifter og inntekter									
Renteinntekter	-8 928	-7 892	-7 892	-6 667	-7 892	-5 395	-3 281	-3 114	-2 904
Utbytter	-2 011	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	152	-589	-589	-342	-589	-1 614	-2 544	-2 544	-2 544
Renteutgifter	18 198	16 166	16 166	17 650	16 166	17 650	16 644	16 514	16 580
Avdrag på lån	10 428	11 019	11 019	12 019	11 019	12 019	11 679	11 927	11 927
Netto finansinntekter/finansutgifter	17 839	16 704	16 704	20 660	16 704	20 660	20 498	20 782	21 058
Finansutgifter i tjenesteområdene	1 280	1 578	1 578	1 614	1 578	1 844	1 844	1 844	1 844
Totale finansutgifter	19 120	18 283	18 283	22 274	18 283	22 504	22 342	22 627	22 903
Motpost avskrivninger	-13 697	-13 719	-13 719	-15 872	-13 719	-15 872	-17 248	-17 248	-17 248
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto resultat (KOSTRA)	9 148	9 627	8 560	7 790	8 884	-854	-3 600	-3 463	-3 712
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner									
Avsetninger til bundne driftsfond	3 595	0	0	402	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-9 104	-6 304	-5 980	-572	-6 304	0	0	0	0

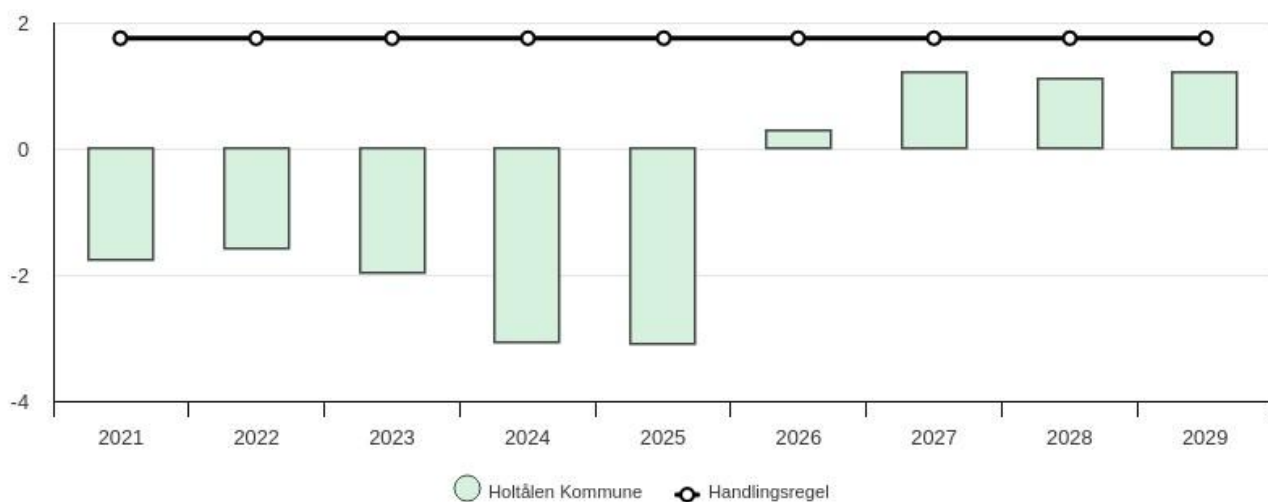
Økonomiplan for 2026-2029

	Regnska p 2024	Oppr. bud. i fjor 2025	Rev. bud. i fjor 2025	Rev. bud. 2026	Årsprognos e 2025	Økonomiplan			
						2026	2027	2028	2029
Bruk av disposisjonsfond	-3 640	-3 323	-2 580	0	-2 580	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	1 095	3 838	4 048	4 449
Netto avsetninger	-9 148	-9 627	-8 560	-171	-8 884	1 095	3 838	4 048	4 449
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	-241	-238	-585	-737
Totale avsetninger	-9 148	-9 627	-8 560	-171	-8 884	854	3 600	3 463	3 712
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	0	0	0	7 619	0	0	0	0	0

Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %

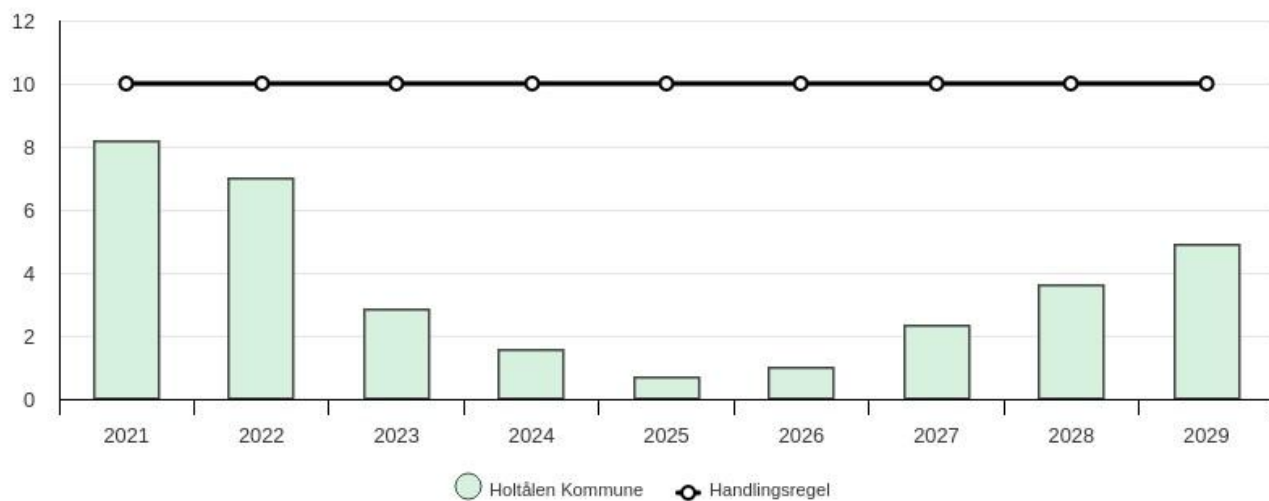


Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Holtålen Kommune	-1,8 %	-1,6 %	-2,0 %	-3,1 %	-3,1 %	0,3 %	1,2 %	1,1 %	1,2 %
Handlingsregel	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Økonomiplan for 2026-2029

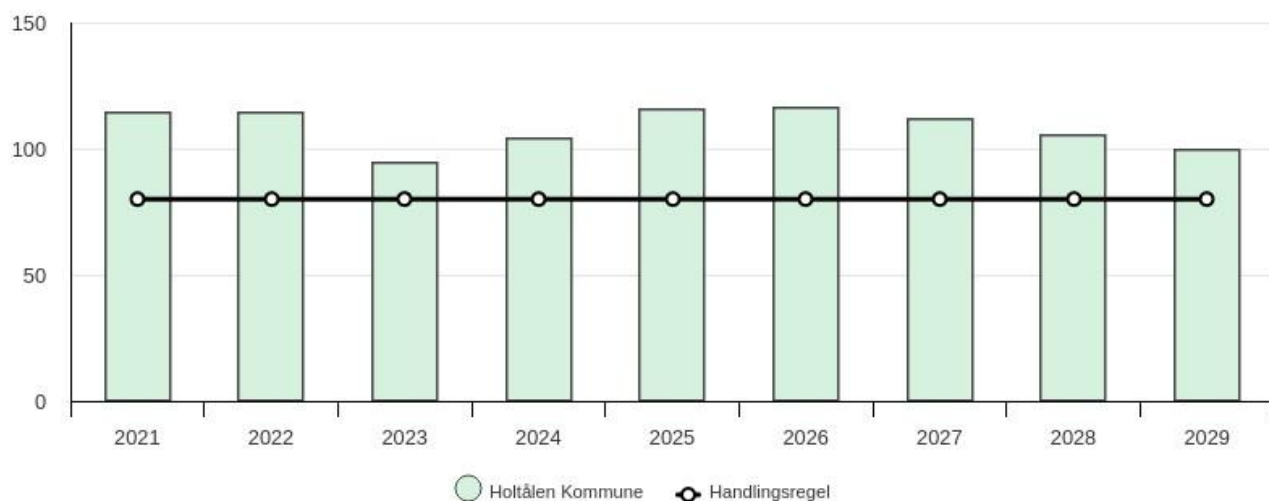
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Holtålen Kommune	8,2 %	7,0 %	2,9 %	1,5 %	0,7 %	1,0 %	2,3 %	3,6 %	4,9 %
Handlingsregel	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Holtålen Kommune	114,2 %	114,3 %	94,3 %	104,2 %	115,5 %	116,3 %	111,8 %	105,6 %	99,6 %
Handlingsregel	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %

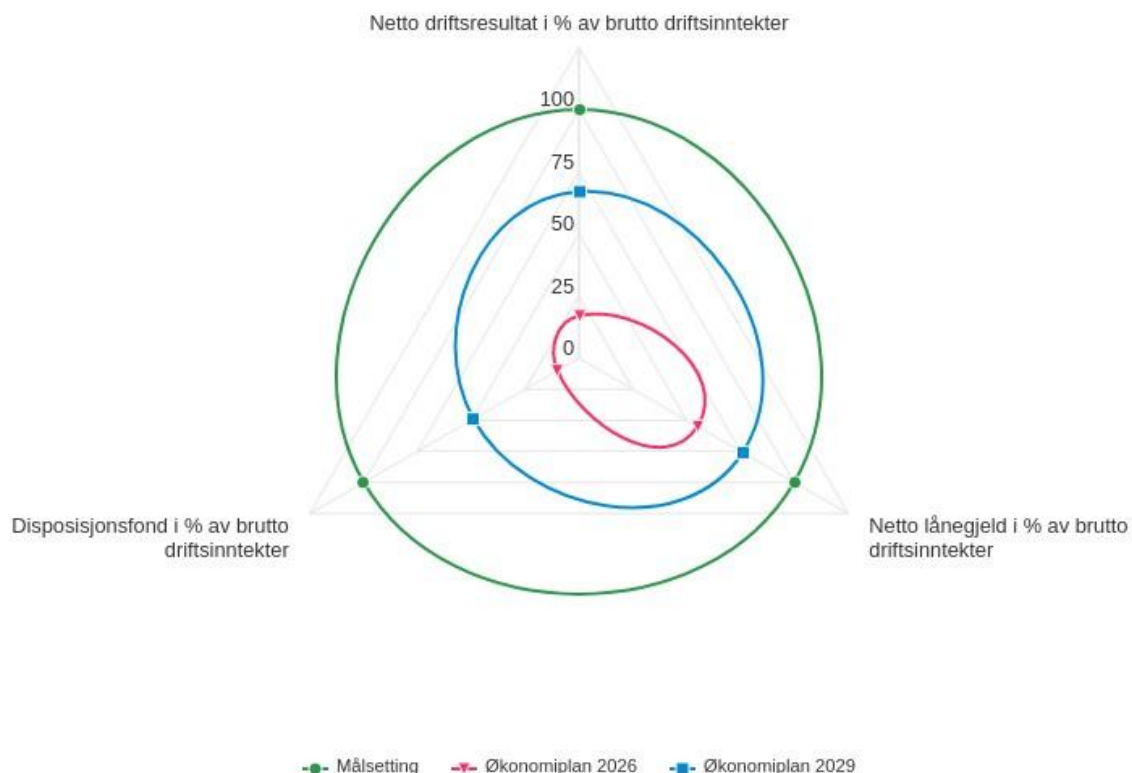
Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Sum inntekter	-276 281	-287 923	-294 666	-301 315	-308 520
Sum utgifter	281 345	280 436	285 972	292 473	299 153
Brutto resultat	5 063	-7 487	-8 694	-8 842	-9 367
Netto finansutgifter og inntekter	18 283	22 504	22 342	22 627	22 903
Motpost avskrivninger	-13 719	-15 872	-17 248	-17 248	-17 248
Netto resultat	9 627	-854	-3 600	-3 463	-3 712
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-9 627	854	3 600	3 463	3 712
Årsresultat	0	-0	-0	-0	-0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	-3,5 %	0,3 %	1,2 %	1,1 %	1,2 %

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 2026	Økonomiplan 2029
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,8 %	0,3 %	1,2 %

Økonomiplan for 2026-2029

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	80,0 %	116,3 %	99,6 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	10,0 %	1,0 %	4,9 %

Relative verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2029
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	17,0 %	67,0 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	55,0 %	76,0 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	10,0 %	49,0 %

Kommunens tjenesteområder

Sentraladministrasjonen

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.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	14 675	16 366	16 015	16 066	16 118	16 166
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 319	10 274	10 258	7 676	7 857	8 628
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 568	2 841	2 616	2 441	2 441	2 441
Overføringsutgifter	3 019	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936
Finansutgifter	1 761	1 725	1 699	1 699	1 699	1 699
Sum Driftsutgifter	36 342	33 142	32 523	29 817	30 050	30 869
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 890	-3 199	-3 200	-3 202	-3 203	-3 203
Refusjoner	-6 854	-1 578	-1 578	-1 578	-1 578	-1 578
Overføringsinntekter	-1 537	-2 154	-3 613	-279	-279	-279
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-718	-24	-70	-70	-70	-70
Sum Driftsinntekter	-10 998	-6 955	-8 461	-5 129	-5 130	-5 130
Sum	25 343	26 187	24 062	24 688	24 920	25 739

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Sentraladministrasjonen	25 343	26 187	26 187	24 062	24 688	24 920	25 739
Sum	25 343	26 187	26 187	24 062	24 688	24 920	25 739

Beskrivelse av dagens virksomhet

I lengre tid har sentraladministrasjonen vært preget av høy arbeidsbelastning som fører til slitasje på medarbeidere. 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 uforutsatte hendelser, noe vi har opplevd i 2025. 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 tema, noe som er viktig, men som krever ressurser, særlig av sentraladministrasjonen.

Næring og kultur

Tidligere enhet, kultur, plan og utvikling avvikles som egen enhet og blir en del av "sentraladministrasjonen". En regner med de oppgavene som var i tidligere enhet blir videreført i ny organisering. Dvs, i hovedtrekk, følgende områder; kultur, ungdom, museum, kulturvern/verdensarv, bibliotek, frivilligsentral, Hovet (aktivitetsbasert og inventar), Bygdevekst, utvikling (inkludert næring) og motorferdsel.

Nytt i 2026 blir at kommunen igjen får, fullt og helt, ansvaret for landbrukskontoret og alt det innebærer. I budsjettet er det lagt inn omtrent 2 årsverk, der 1 årsverk er lagt opp som tjenestekjøp. I tillegg kommer bruk av andre ansatte i kommunen som en resurs inn i forvaltningen av landbruksområdet.

Teknisk

Området omfatter plan og miljø, byggesak, snøskuterløyper og kart og oppmåling. Tjenester knyttet til kart og oppmåling kjøpes av privat leverandør (Norconsult). I tillegg vil området være endel av Holtålen kommune sitt landbrukskontor, innen forskjellige områder.

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

Nye muligheter krever endring i arbeidsmåter. I løpet av 2025 har vi gjennomført store deler av omstillingsprosjektet vårt. Mange viktige grep er nå tatt, samtidig som det fortsatt gjenstår noen sentrale oppgaver. Kjernen i omstillingen handler om å gjøre oppgaver på nye og smartere måter som både styrker kvaliteten og gjør hverdagen mer effektiv. Selv om endringer kan være krevende, er vi trygge på at vi vil klare oss godt som organisasjon.

Gjennom hele omstillingsprosjektet er det vektlagt tydelig og åpen kommunikasjon, alle skal ha mulighet til å være informert, forstå målene og vite hva som skjer videre.

Næring og kultur:

Utfordringene dette året er å omstille seg i en ny organisering og finne aktivitetsnivået ut fra de økonomiske ressursene en får tildelt.

Selv med meget stramme økonomiske tildelinger så må en forsøke, ut fra de ressursene en har til

rådighet, å tilby så gode tjenester og aktivitetstilbud som mulig.

Som nevnt tidligere så skal kommunen også "sette" et nytt landbrukskontor, med ny ansatt og flere tjenestekjøp. Det vil kreve sitt dette året.

Proessen i og rundt ÅlenTorget - utflytting av dagens lokaler, flytting til midlertidige lokaler og igjen flytting til nye lokaler vil ta en god del ressurser det kommende året. Bl.a skal vi planlegge et nytt bibliotek i de nye lokalene. En skal forsøke å finne leieaktører for å fylle opp noen ledige lokaler kommunens arealer i 2 etasjen.

Utviklingsprosjektet, Bygdevekst, gir kommunen en god del muligheter. Handlingsplanen for dette året er tilpasset kommunens mål og utfordringer i et "utviklingsperspektiv", og blir viktig å følge opp.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett			28 086	28 086	28 086	28 086
Sum Vedtak forrige periode			-2 332	-1 557	-645	46
Konsekvensjusteringer			-2 332	-1 557	-645	46
Konsekvensjustert ramme			25 754	26 529	27 441	28 132
Innsparingstiltak						
Avslutte avtale med Bygdekinoen		Sentraladministrasjonen	-24	-24	-24	-24
Avvikle MOT		Sentraladministrasjonen	-45	-45	-45	-45
Bruke bundne fond Frivilligsentral		Sentraladministrasjonen	-50	-50	-50	-50
Bruke fritidsfond		Sentraladministrasjonen	-20	-20	-20	-20
Engasjere tilsynsvakter Hovet		Sentraladministrasjonen	-30	-30	-30	-30
Gevinst omstrukturering		Sentraladministrasjonen	0	0	-500	-500
Ikke fornye avtale med drift av verdensarvsenter		Sentraladministrasjonen	-95	-95	-95	-95
Kutt i støtte til skiløypekjøring		Sentraladministrasjonen	-75	-75	-75	-75
Kutte støtte til lag og foreninger		Sentraladministrasjonen	-70	-70	-70	-70
Oppsigelse Nasjonal tjenestekatalog		Sentraladministrasjonen	-60	-60	-60	-60
Overføre infoplass til Visit Hessdalen		Sentraladministrasjonen	-15	-15	-15	-15
Reduksjon antall politiske møter		Sentraladministrasjonen	-90	-90	-90	-90
Reduksjon av stab og støttefunksjon		Sentraladministrasjonen	-700	-700	-700	-700
Reduksjon lisens FREG via infotorg		Sentraladministrasjonen	-30	-30	-30	-30
Reduksjon tjenestekjøp eget planarbeid		Sentraladministrasjonen	-60	-60	-60	-60
Reduksjon tjenestekjøp øko/adm.		Sentraladministrasjonen	-125	-300	-300	-300
Redusere kulturmidler		Sentraladministrasjonen	-20	-20	-20	-20
Redusere møter kontrollutvalg fra 5 til 4		Sentraladministrasjonen	-170	-170	-170	-170
Si opp avtale med kulturminneforvalter		Sentraladministrasjonen	0	-35	-35	-35
Slutte med pensjonistmiddag		Sentraladministrasjonen	-3	-3	-3	-3
Sum Innsparingstiltak			-1 682	-1 892	-2 392	-2 392
Nye tiltak						
Justering ramme iht. budsjett		Sentraladministrasjonen	1 143	1 143	911	803
Justering rammer iht. budsjett		Sentraladministrasjonen	-1 113	-24	-24	-24
Justering rammer iht. budsjett		Sentraladministrasjonen	-40	-40	-40	-40
Lønns- og prisvekst i øk.plan-perioden		Sentraladministrasjonen	0	-1 029	-977	-789
Lønns- og prisvekst i øk.plan-perioden		Sentraladministrasjonen	0	0	0	48
Sum Nye tiltak			-10	51	-129	-1
Nye tiltak og realendringer			-1 692	-1 841	-2 521	-2 393
Ramme 2026-2029			24 062	24 688	24 920	25 739

Sammendrag budsjett

Budsjettet for 2026 er en realistisk vurdering av inntekter og utgifter som skal bidra til et godt og effektivt styringsverktøy som skal brukes aktivt gjennom året.

Det er tatt høyde for prisstigning. Det har blitt foretatt enkelte kutt på tiltak (jfr tiltakskort) på påvirker noen rammeområder positivt.

Næring og kultur:

Økonomien innenfor dette området er "skåret ned til beinet" og det er ikke noen lavthengende frukter å ta av. Tiltakskortene og konsekvensutredningene beskriver det hele.

Ut fra dette så ønsker en å gjenta følgende fra konsekvensutredningene.

- Når det gjelder andel kostnad kulturminneforvalter (ca. 35 000 kr) så ser en i ettertid, etter at tiltakskortene ble presentert, at dette kanskje ikke skulle ha vært presentert. I konsekvensutredningen er det beskrevet hvorfor. Ut fra dette så ber en om at dette tiltaket tas ut. Det har heller ikke virkning før i 2027 da det er ett års oppsigelse.
- Hvis det ikke har vært noen frivillig aktivitet i kommunen så har det blitt et veldig snevert lokalsamfunn å bo og leve i. Uansett hvor dårlig råd en kommune har så bør det være noen midler til å støtte opp den viktige, frivillige, aktiviteten som drives. Beløpene vi snakker om her ikke store ift. helheten, men de er muligens enkle å kutte/ta bort fordi de ikke har noen direkte betydning for kommunens egne tjenester. Allikevel har det en indirekte betydning som en ikke må se bort ifra. Hvilket lokalsamfunn har Holtålen vært med å ta bort all frivillig aktivitet etter kl. 15 på hverdager? Det er viktig å ta med seg når disse innsparingene vurderes.

Innsparingstiltak

Avslutte avtale med Bygdekinoen

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak (20):

Avslutte avtale med Bygdekinoen

Enhet/ RO: Kultur og næring

Kort beskrivelse

Si opp avtalen med Bygdekinoen

Valgt av part; AP og FH.

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere: Alle aktuelle kinogjengere

2.2. Ansatte/samarbeidsparter: Ansatt i enheten og tjenestilbyder Bygdekinoen

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø:

3.2 Folkehelse og bærekraft:

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

Max innsparing kr 24 000,- årlig (andel av spilleinntekt trekkes fra denne summen).

3.4.2. Kostnader ved gjennomføring: 0,-

3.4.3. Langsiktige økonomiske effekter: Årlige utgifter (max. kr 24 000)

3.5. Administrative konsekvenser:

Frigjøring av arbeidstid; Anslagsvis 30-50 min. per måned.

3.5.1. Lovpålagte tjenester berørt? Nei

3.5.2. Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser? Nei

4. Risikoanalyse

4.1. Hva kan gå galt? Færre uorganiserte aktivitetstilbud i lokalsamfunnet

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer: Dårligere aktivitetstilbud til innbyggere

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av

aktuelle tiltak

(kryss)

Score Beskrivelse

1 Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år

2 Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

3 Sannsynlig - årlig

X 4 Meget sannsynlig - månedlig

5 Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av

aktuelle tiltak

(kryss)

Score Beskrivelse av gradering

X 1 Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)

2 Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)

3 Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)

4 Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)

5 Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe? Ikke ved full avvikling.

Alternativt kan man forespørre om å få sjeldnere visninger. F.eks en kinodag i måneden i seks vintermåneder vil redusere kostnaden med 50% til max 12 000,- årlig.

4.6. Øvrige kommentarer:

Fra høsten 2025 er kinotilbudet redusert til visninger f.o.m. oktober tom mars. (2 visninger per mnd). Statistikk for månedene oktober t.o.m. mars 2024 viser 136 besøk.

Oppsigelsestiden er en måned.

Avvikle MOT

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak - 22: Avvikle MOT Enhet/ RO: Kultur og næring

Kort beskrivelse Valgt av parti; AP og SP

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere: Ungdom i 8. - 10. trinn

2.2 Ansatte/samarbeidsparter: Ansatte ved skolen/kultur - Tjenestetilbyder MOT

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø:

3.2 Folkehelse og bærekraft:

Reduksjon av forebyggende tiltak for samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Mister et systematisk verktøy for å utvikle robusthet og et godt og trygt klassemiljø. Kan for enkeltindivider ha konsekvenser for livsmestring, samt læringsutbytte hvis klassemiljø skulle oppleves utrygt.

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing: kr 44 500,- årlig

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring: 0,-

3.4.3.Langsigtede økonomiske effekter: Kr 44 500,- årlig i innsparing.

Kan anta at redusert forebygging kan øke presset på andre tjenester, som lærere på skolen, helsestasjonen, legetjenesten, psykisk helse m.fl.

3.5.Administrative konsekvenser:

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt? Nei

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser? Nei

4. Risikoanalyse

4.1.Hva kan gå galt? Mindre trygge klassemiljø. Dårligere livsmestring hvis mindre robuste ungdommer.

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

Utrygge klassemiljø kan føre til dårligere læringsutbytte. Manglende forebygging kan føre til økt "reparasjon"/behandling (psykisk helse, utenforskap, mobbing m.m.), og derav økte utgifter til det.

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av
aktuelle tiltak

(kryss)

Score Beskrivelse

1 Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år

2 Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

X 3 Sannsynlig - årlig

4 Meget sannsynlig - månedlig

5 Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av
aktuelle tiltak

(kryss)

Score Beskrivelse av gradering

X 1 Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)

2 Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)

3 Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)

4 Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høye turn-over)

5 Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

Kostnad til forebyggende program vil forekomme uavhengig av hvilket program som velges.

Konsekvens ved å utelate forebyggende program vil være økt arbeidsmengde for lærerne.

4.6. Øvrige kommentarer:

MOT gir ungdom verktøy for å mestre det som for mange kan være en krevende ungdomstid. I

arbeidet som gjøres for å styrke individet, er det sannsynlig at det forebyggende arbeidet sparer samfunnet for større utgifter til behandling etc.

I tillegg svarer 8 av 10 ungdommer nasjonalt at MOT bidrar til klassemiljø der ingen er utenfor. Utrygge klassemiljø vet vi har påvirkning på unges læringsutbytte (Holtålen har i en årrekke hatt høyre score enn landsgjennomsnittet på de fleste parametere i undersøkelsen).

Engasjere tilsynsvakter Hovet

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak 27:

Engasjere tilsynsvakter Hovet

Enhet/ RO:7

Kort beskrivelse:

Engasjere lag/forening til tilsynsvakter i stedet for kortidsengasjement.

Valgt av parti: AP, SP og FH

Hovet er kommunens storstue og har blitt tatt meget godt vare på i de 12 årene som det har eksistert. Det kan en takke vaktmestre, renholdere, andre ansatte i kommunen og brukere for. Det at en har hatt personell på ettermiddag/kveld i de mest hektiske aktivitetsmånedene har vært svært viktig. Det har ført til at en har tatt vare på bygg og utstyr på en utmerket måte. Dette har garantert ført til sparte kostnader for kommunen.

Ettersom økonomien nå er strammere så er det ikke midler igjen til personell som kan ta seg av bygg, utstyr, brukere og aktivitet lengre. Da må en se på muligheten for tilsynsvakter. De får kun en oppgave å tilrettelegge for aktivitet og påse at alt går fint for seg. En ser for seg tilsynsvakter i vinterhalvåret, da det er mest aktivitet. Ut over dette må brukerne/leietakerne ta ansvar selv, men det er lite ønskelig at Hovet står helt åpent uten tilsyn flere kvelder gjennom uka, spesielt i vinterhalvåret.

Konsekvens brukere: Det blir mindre kontinuitet og flere hoder som skal "serve" leietakere.

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere: Berørte parter er brukerne av Hovet – dvs. mange av kommunens innbyggere.

2.2 Ansatte/samarbeidsparter: Vaktmester og renholdere, samt ansatte innfor enhet RO 7.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner): Ålen IL – stiller med tilsynsvakter.

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing: Ca. 30 000 kr

3.4.2. Kostnader ved gjennomføring: Noe mer administrativ tid til å administrere ordningen.

3.4.3. Langsiktige økonomiske effekter: De samme som det kortsiktige.

3.5. Administrative konsekvenser:

En må forvente at det går noe mer administrativ tid til å administrere ordningen med tilsynsvakter kontra å ha kortidsengasjerte i Hovet.

4. Risikoanalyse

4.1. Hva kan gå galt? Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

At vi ikke får på plass tilsynsvakter på enkelte kvelder (av ulike årsaker), og at Hovet da kan være helt uten tilsyn. Gjennom Hovet kan en komme i verste fall, uten tilsyn, komme inn i Hov skole sine lokaler. Med mindre tilsyn og at leietakerne må ta et større ansvar så kan det bli større vedlikeholdsetterslep på kommunens storstue. Mest sannsynlig – ukentlig.

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

En prøver nå ut tilsynsvakter i stedet for «faglært personell». Det er også ei omstilling.

Kutte støtte til lag og foreninger

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Enhet; RO: 7 – tiltak 23, 24, 25 og 30.

Reduksjon kulturmidler Valgt av part: SP og FH

Fritidsfond Valgt av part: AP, SP og FH

Støtte til lag/organisasjoner innen idrett Valgt av part: SP og FH

Støtte skiløypekjøring Valgt av part: AP, SP og FH

2. Berørte parter

Bortfall av støtte/reduksjon av støtte vil berøre mange lag/foreninger og organisasjoner i kommunen og derigjennom mange av kommunens innbyggere.

Har kun fått tilbakemelding om at Holtålen IR er veldig misfornøyd med forslaget om å ta bort støtten (70 000 kr) til barn/unge innenfor den organiserte idretten.

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

Ettersom dette berører eksterne organisasjoner, og de aktivitetstilbudene de tilbyr, så er det vanskelig for kommunen å mene noe eksakt om konsekvensene for natur, klima, miljø og bærekraft.

All reduksjon av aktivitetsstøtte, både fysisk og psykisk, kan påvirke folkehelsen negativt.

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing: 160 000 kr (kulturmidler 20`, fritidsfond 20`, Idrett 70` og skiløypekjøring 50`.

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring: Ingen

3.4.3.Langsigtede økonomiske effekter: De samme som det kortsiktige.

3.5.Administrative konsekvenser:

Mindre saksbehandling og oppfølging av berørte parter.

4. Risikoanalyse

Holtålen kommune og Holtålen IR har inngått en samarbeidsavtale som er politisk forankret.

Den er, etter enhetsleder sin mening er, førende, og det må hensyntas i behandlingen av saken.

Lag og foreninger har ingen søknadsmulighet på tilskudd fra kommunale midler.

Konsekvensene hvis det blir bortfall av støtte/reduksjon av støtte er følgende;

Kulturmidlene, som har blitt fordelt til lag/foreninger i kommunens rike kulturliv, har blitt redusert over tid. Det er ikke de store midlene kommunen har bidratt med, men det har betydd en del for de lagene som har fått tildelt midler. For enkelte lag og foreninger utgjør dette kjærkomne kroner til aktivitet. I tillegg til «et klapp på skuldra». Det er allikevel snakk om små summer per lag – slik at det ikke påberegnes store konsekvenser ved bortfall.

Støtte til den organiserte idretten (midlene fordeles etter aktivitetstall for barn og unge og midlene benyttes på aktiviteter for forannevnte målgruppe). Lag/foreningene må drive mer på dugnad, hente inn mer inntekter eksternt. Muligens økte treningsavgifter. Lokal «kamp» om midler fra sponsormarkedet. Bortfall av støtte kan ekskludere barn og unge til å delta i den organiserte idretten og tilbudet det gir pga. kostnader. Vi har hørt mye om utenforskap - bortfall av støtten kan medføre det.

Midler tiltenkt det nyopprettede fritidsfondet vil ramme lavinntektsfamilier som har barn og unge med på aktiviteter. Hvis ikke det blir en utgiftsdekning så kan det bety at flere slutter med organisert aktivitet.

Tilrettelegging av oppkjørte skispor i hele kommunen er god. Hessdalen IL og Holtålen turforening gjør en

veldig god jobb med skiløypekjøring. Oppkjørte skispor betyr mye for alle aldersgrupper i kommunen.

Det «å renne på ski» er en veldig fin aktivitet og det fremmer folkehelse. Skispor er også viktig for våre deltidsinnbyggere. Det har vi ved flere anledninger fått erfare – både på godt og vondt.

MEN vi vet at det å kjøre skiløyper koster. Reduksjonen i støtte til skiløypekjøring har blitt redusert gjennom flere år. For 2025 er det fordelt 50 000 kr mellom aktørene. Hvis støtten tas bort, må lagene finne andre alternative finansieringsmåter eller redusere sitt tilbud.

Hvis det ikke har vært noen frivillig aktivitet i kommunen så har det blitt et veldig snevert lokalsamfunn å bo og leve i. Uansett hvor dårlig råd en kommune har så burde det vært noen midler for å støtte opp den viktige, frivillige, aktiviteten som drives. Beløpene vi snakker om her ikke store ift. helheten, men de er muligens enkle å kutte/ta bort fordi de ikke har noen direkte betydning for kommunens egne tjenester. Allikevel har det en indirekte betydning som en ikke må se bort ifra. Hvilket lokalsamfunn har Holtålen vært med å ta bort all frivillig aktivitet etter kl. 15 på hverdager? Det er viktig å ta med seg når disse innsparingene vurderes.

Oppsigelse Nasjonal tjenestekatalog

Tiltakskort Potensiell innsparing i kr - 40 000,- Rammeområde: RO01, ansvar 1320

Kort beskrivelse av tiltaket: Vi har sagt opp Nasjonal tjenestekatalog fra Kommuneforlaget. Konsekvens brukere: Konsekvens ansatte: Ingen

Økonomisk effekt: Reduksjon i driftskostnader

Utredning: Tjenestekatalogen var en tjeneste som ikke var i bruk. Dette er hverken ønskelig eller behov for å ta denne i bruk. Oppsigelse og effekt vil gjelde fra 01.01.26

Overføre infoplass til Visit Hessdalen

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak 32:

Info plass Hessdalskjølen.

Enhet/ RO: 7

Kort beskrivelse;

Overføre infoplass til Visit Hessdalen.

Valgt av parti; AP, SP og FH.

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Flere av dagens innbyggere benytter parkeringsplassen/infoplassen som utgangspunkt for å gå på Rogne – og inn i Benndalen. Rogne er vel et av de mest besøkte toppene i kommunen.

Turstien opp til Rogne er delvis et kommunalt ansvar da kommunen har tilrettelagt og utført grusing og klopping av stien – i samarbeid med Ålen IL.

2.2 Ansatte/samarbeidsparter: Ansatte i enhet RO 7 – Visit Hessdalen.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

Info plassen (og parkeringsplassen) på Hessdalskjølen er et info punkt om det mest kjente «turistobjektet» i vår kommune – nemlig Hessdalsfenomenet. Mange turister og andre besøker info plassen gjennom hele året.

3. Konsekvensutredning i HOLTÅLEN kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø:

3.2 Folkehelse og bærekraft:

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

I rene midler per i dag – 15 000 kr.

Ved overføre ansvaret for driften til en ekstern organisasjon vil kommunen spare midler til driftskostnader og oppgraderinger.

3.4.2. Kostnader ved gjennomføring: Administrative kostnader.

3.4.3. Langsiktige økonomiske effekter: Samme som de kortsiktige.

3.5. Administrative konsekvenser:

En vil spare all administrativ oppfølging av drift/vedlikehold og utvikling av infoplassen ved overføring av plassen til en ekstern aktør.

4. Risikoanalyse

4.1. Hva kan gå galt?

I utgangspunktet er det vel bare Visit Hessdalen som er aktuell til å overta infoplassen. Dette ut fra at kommunen har en driftsavtale med selskapet i dag, samt at infoplassen misjon ligger tett opp mot selskapets aktivitet og kommende planer.

Hvis ikke en får til en overføring av infoplassen til Visit Hessdalen så ser en ikke akkurat noen andre aktuelle organisasjoner.

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

Hvis ikke kommunen får til en overføring til for eks. Visit Hessdalen så må kommunen selv stå for ansvaret. Vi kan ikke bare stenge den. MEN da blir infoplassen kun åpen mens det er bart (ikke kostnader ved vinterbrøyting av plassen), og ansatte må følge opp tilsyn ved plassen.

Infoplassen på Hessdalskjølen er viktig i flere sammenhenger, men mest som en attraksjon ift. Hessdalsfenomenet. Det er viktig at «noen» kan ta ansvaret for å videreutvikle plassen/området. Per i dag er kommunen i gang med en reguleringsplan for området, der formålet med planen er utvikling i turist-/næringssammenheng. Det er også et viktig bidrag fra kommunen ovenfor en aktør som ønsker å utvikle området (les Visit Hessdalen).

Reduksjon antall politiske møter

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: Reduksjon av politiske møter

Enhet/ RO: 1

Kort beskrivelse: Reduksjon

Valgt av part (kryss i boks): AP x/ SP / FH

formannskapsmøter à kr 5000,-

x

og/eller kommunestyremøter à kr 20 000,-.

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Kan medføre lengre saksbehandlings for våre innbyggere.

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Lengre intervall mellom møtene og lengre møter når de først holdes

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

Politisk ledelse jobber aktivt med å legge en møtekalender som følger årshjulet for kommunens økonomiske rapportering og budsjettprosess mm.

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.2 Folkehelse og bærekraft: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

Kr.90.000,-

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring:

Ingen kostnader, krever imidlertid god planlegging av møtekalenderen.

3.4.3.Langsigtede økonomiske effekter:

Klarer man å finne en god gjennomføring har man gjort en jobb for kommende år.

3.5.Administrative konsekvenser:

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt?

Møteplanen skal sikre en at saker blir behandlet effektivt og forsvarlig.

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?

Påvirker som nevnt politisk møtekalender og årshjul for budsjettprosessen

4. Risikoanalyse

4.1.Hva kan gå galt?

Det kan bli lengre saksbehandlingstid. Det er også en fare for redusert dybde i pågående prosesser og saksbehandlingen blir for overfladisk.

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

Man kan få dårligere forståelse, dårligere vedtak og mindre eierskap i saksbehandlingen blant de politiske representantene.

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Økonomiplan for 2026-2029

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse
	1	Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år
x	2	Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år
	3	Sannsynlig - årlig
	4	Meget sannsynlig - månedlig
	5	Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse av gradering
	1	Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)
x	2	Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)
	3	Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)
	4	Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)
	5	Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

4.6. Øvrige kommentarer:

Reduksjon av stab og støttefunksjon
Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: Reduksjon av 1 årsverk	AEnhet/ RO:1
Kort beskrivelse: krav til nedbemanning, annen oppgavefordeling	Valgt av part (kryss i boks): AP ☒ / SP ☒ / FH ☒

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Redusert kapasitet og lengre saksbehandlingstid spesielt i omstilling

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Dette skaper overtallighet som kan løses med annen oppgavefordeling og mulig annen høvelig arbeid, i verste fall nedbemanning.

Omstillingen og mulig naturlige avganger vil gi noen muligheter, men man ser ikke noen klare åpninger foreløpig.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

Redusert kapasitet med all omverden.

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

Ansatte har over tid uttrykket uro tilknyttet omstillingsprosessen, da budsjettprosessen også viste til mulig overtallighet økte frykten for arbeidsplassene.

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.2 Folkehelse og bærekraft: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

Ønsket årsvirkning er kr. 700.000,-

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring:

Det vil ta kapasitet for alle involverte å gjennomføre kompetansekartlegging og ny oppgavefordeling. Det er også en overhengende risiko for økt sykefravær i prosessen. Det kan kreve investeringer av fler KI/robot-løsninger og kostnader med innføring av nye digitale løsninger som på sikt vil gi målsatt gevinst.

3.4.3.Langsigtede økonomiske effekter:

Nedtrekket vil redusere kostnadene i driften, men også mulig økte sårbarheten, sykefraværet og behov for tjenestekjøp/ vikarinnleie i perioder med ekstra oppgaver.

3.5.Administrative konsekvenser:

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt?

Både tjenester for innbyggere, politikere og ansatte vil bli påvirket av redusert kapasitet av pågående omstillingsarbeid og resultat.

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?

Det vil påvirke arbeidsrutiner for den utvidede stab og støtte og også gi ringvirkninger for brukere.

4. Risikoanalyse

4.1.Hva kan gå galt?

Det vil ta tid å få kabalen til å gå opp, kan påvirke produksjon- og saksbehandlingstid/frister. Man risikere økt sykefravær og at ansatte velger å slutte. Dette vil igjen gi kostnader med turnover og potensielt redusere omdømmet og skade rekrutteringsmuligheter.

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

Påvirker kapasiteten til å løse daglig drift, påvirker saksbehandlingstid og kvalitet. Kan bli svært belastende i arbeidsmiljøet og reduserer

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse
	1	Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år
	2	Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år
	3	Sannsynlig - årlig
x	4	Meget sannsynlig - månedlig
	5	Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse av gradering
	1	Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)
	2	Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)
x	3	Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)
	4	Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)

	5	Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

4.6. Øvrige kommentarer:

Reduksjon lisens FREG via infotorg

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse: Procon Digital kr 28 000

Navn på tiltak: Oppsigelse av kommunevert Enhet/ RO: 01

Kort beskrivelse: kommuneverten er plassert

ved inngangen og blir lite brukt Valgt av part (kryss i boks): AP / SP / FH X x x

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere: Innbyggere mister digital selvbetjeningsmodul for besøksmottak.

2.2 Ansatte/samarbeidsparter: Ansatte må på eget initiativ møte gå i møte med besøkende.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner): Ingen

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø: Ingen

3.2 Folkehelse og bærekraft: Ingen

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser: kr 28 000,- i besparelse

3.4.1 Forventet innsparing: : kr 28 000, men usikker fra når.

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring: ingen

3.4.3.Langsigtede økonomiske effekter: kan påvirke gevinstrealisering på sikt.

3.5.Administrative konsekvenser:

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt? Nei

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser? Nei

4. Risikoanalyse

4.1.Hva kan gå galt? Lite aktuelt

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse

1 Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år

2 Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

3 Sannsynlig - årlig

4 Meget sannsynlig - månedlig

5 Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse av gradering

1 Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)

x 2 Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)

3 Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)

4 Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)

5 Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

4.6. Øvrige kommentarer:

Reduksjon tjenestekjøp eget planarbeid

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: Tiltak 19 - Reduksjon
tjenestekjøp eget planarbeid

Enhet/ RO: 4

Kort beskrivelse: Mindre muligheter for å
kjøpe tjenester fra konsulent og/eller
Plankontoret i Rennebu.

Valgt av parti: AP, SP og FH

2. Berørte parter

Innbyggere: Berøres ikke direkte, da det i stor grad er kommunens eget planarbeid som vil berøres av tiltaket. Spesielt berøres trolig arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Ansatte/samarbeidsparter: Tiltaket innebærer at mer av planarbeidet må utføres i egen administrasjon. Det innebærer videre at planarbeid vil ta lengre tid, og at noe kanskje må prioriteres ned/bort.

Forventet innsparing: 60.000 kroner.

Administrative konsekvenser:

Lovpålagte tjenester berørt?

Nei, tiltaket innebærer at administrasjonen må gjøre en prioritering av planarbeid det skal brukes mest ressurser på.

Gradering av konsekvens:

Vekting av
aktuelle tiltak
(kryss)

Score Beskrivelse av gradering

- 1 Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)
- x 2 Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)
- 3 Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)
- 4 Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)
- 5 Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

Reduksjon tjenestekjøp øko/adm.

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: reduksjon av tjenestekjøp øko. Enhet/ RO: 1
/Framsikt

Kort beskrivelse

Valgt av part (kryss i boks): AP / SP / FH

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Tar lengre tid før Framsikt blir et fullgodt arbeidsverktøy, som potensielt kan påvirke innbyggere.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

Ønsket om rask gjennomføring av ryddejobb er stort, ikke minst er jakten på en mer optimal bruk av Framsikt etterlengtet for ansatte. Det er også ett ønske å ta i bruk politisk modell, men er fremdeles bak i køen så lenge ryddejobben er pågående.

3. Konsekvensutredning i HOLTÅLEN KOMMUNES SAKSFREMLEGG:

3.1 Natur, klima og miljø: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.2 Folkehelse og bærekraft: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

Kr 125.000,-

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring:

Mulig behov for heving av kompetanse / kompenserende tiltak

3.4.3.Langsiktige økonomiske effekter:

3.5.Administrative konsekvenser:

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt?

Kommuneloven kap 14 vedr. Økonomiforvaltning

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?

nei

4. Risikoanalyse

4.1.Hva kan gå galt?

Lengre tid før vi får en tilfredsstillende rapportering i Framsikt

Kan medføre mer tidsbruk på enkelt områder og forsinkelser i saksbehandlingen

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

Påvirker kvaliteten på arbeidet og rapportering, skaper forsinkelser – forsinkelser

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse
	1	Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år

Økonomiplan for 2026-2029

	2	Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år
x	3	Sannsynlig - årlig
	4	Meget sannsynlig - månedlig
	5	Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse av gradering
	1	Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)
	2	Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)
x	3	Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)
	4	Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)
	5	Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

Bedre planlegging av politiske møter opp mot tertialbehandlinger slik at administrasjonen har mer tid til å utarbeide rapporter

4.6. Øvrige kommentarer:

Kompetansen på Framsikt har økt med sjumilssteg i 2025, ryddejobben er så vidt påbegynt etter nye rammeområder og er forestående. Den skal pågå sammen med omstilling og vanlig økonomiforvaltning.

Redusere møter kontrollutvalg fra 5 til 4
Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: Reduksjon av kontrollutvalgsmøter	Enhet/ RO: 1
Kort beskrivelse : reduksjon fra 5 til 4 årlige kontrollutvalgsmøter	Valgt av part (kryss i boks): AP x / SP x / FH x

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Lite/ ingen innvirkning på kommunens innbyggere om arbeides deles på 4 eller 5 årlige møter for kontrollutvalget.

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Konsek v/ Renolen forsikrer at det er mulig å gjennomføre samme mengde arbeid på færre møter.

I budsjette for 2026 har Konsek selv lagt på 5% for sine sekreteriatoppgaver, som er godkjent av representantskapet. Leder i Konsek T. Berglann varsler imidlertid om at de har et forestående generasjonsskifte og mulighet til å skalere ned antall ansatte i 2026 ved naturlig avgang. Dette vil gi noe effekt for kostnadene i 2026 og full årsvirkning i 2027, dette vil forhåpentligvis redusere kostnadene i kommende år.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

Konsek v/ Renolen har utarbeidet revidert forslag og beskriver det som alt som er mulig å kutte. Det gjenstår kr.10.000,- til kurs.

Konsek leder v/ Berglann varsler at det jobbes med en sak som skal fremlegges til representantskapet i april 2026 om å redusere kostnadene for sekretariatet, Ordfører i Frosta hadde løftet dette i forrige møte. Berglann si er de har noe å gå på, samt at kommunen selv må være med å sette krav til deres drift.

3. Konsekvensutredning i HOltålen kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.2 Folkehelse og bærekraft: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

Kontrollutvalget v/ Konsek har kommet med et revidert budsjettforslag for 2026 som er 87.300,- lavere enn første forslag.

Mulig noe reduksjon i de 264.000,- for sekretariatet om forslaget fra Frosta får gjennomslag på april, gevinsten i 2026 forventes å være lav.

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring:

Ordfører må delta i møte i representantskapet og utføre det politiske arbeidet med Holtålen's interesse.

3.4.3.Langsigtede økonomiske effekter:

Mulighet for å spare på sekretariattjenesten i kommende år dersom representantskapet vedtar det.

Kontrollutvalget skiftes hver 4. år, kurs og opplæring er anses mest aktuelt i begynnelsen av perioden. Det vil være bestemmende for kostnadene på kurs/reisekostnader.

3.5.Administrative konsekvenser:

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt?

Det følger av kommuneloven kap. 23 at kommunene skal ha et kontrollutvalg, og hvilke ansvar og myndighet de skal ha, dette tatt igjen i reglementet for Kontrollutvalget i Holtålen.

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?

Reglementet for kontrollutvalget ble vedtatt 24.05.23 og går ikke inn på antall møter, det vurderes ikke som dette utløser behov for endring.

I leveranseavtalen til Holtålen kommune og Konsek av 2023 er det gitt at betalingsforpliktelsen er gitt fra budsjetterte timeforbruk og dokumentasjon av faktisk medgått tid. Videre

4. Risikoanalyse

4.1.Hva kan gå galt?

Konsek v/Berglann mente at den største risikoen er at det blir kun kvartalsvis møter, slik at medlemmene kan glemme litt mellom møtene. Det fordrer at de selv leser sakene godt på forhånd.

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

Det er en løpende risiko at folkevalgte fatter vedtak uten selv å ha satt seg inn i sakene i alle folkevalgte organ. Konsekvensene kan være at vedtakene blir av dårligere kvalitet.

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse
	1	Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år
x	2	Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år
	3	Sannsynlig - årlig
	4	Meget sannsynlig - månedlig
	5	Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse av gradering
	1	Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)
x	2	Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)
	3	Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)
	4	Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)
	5	Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

Medlemmene i kontrollutvalget blir påminnet sitt ansvar og at leder sammen med sekretariatets fortsetter å være årevåken og komme med faglige innspill i møtene.

4.6. Øvrige kommentarer:

Si opp avtale med kulturminneforvalter

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Tiltak 28 og 29: Enhet/ RO: 7

Kort beskrivelse

Si opp avtale med kulturminneforvalter (fra 2027)

Ikke fornye avtale med drifts av verdensarvsenter.

Valgt av parti; AP, SP og FH.

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Ift. kulturminneforvalter kan enkelte innbyggere bli berørt ift. kulturminneobjekter som de eier = utarbeide grunnlag/rapport for å kunne søke om bl.a midler til vedlikehold/restaurering.

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Ansatte i kommunen, berørte kommuner og fylkeskommuner.

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

Holtålen kommune er en del av Røros bergstad og Cirkumferensen. Det medfører både forpliktelser og muligheter.

Når det gjelder finansiering andel Verdensarvsenteret så går avtalen ut i 2026.

Verdensarvsenteret er viktig det, men en mener at det legges opp til feil finansiering av driften.

Dette bør være en statlig oppgave å finansiere – kanskje i samarbeid med fylkeskommunen og MIST. Hva som skjer videre med Verdensarvsenteret hvis Holtålen trekker seg ut vet en ikke så mye om i dag. Dette fordi vi ikke vet så mye om det som foregår der i dag heller. Det er ikke bare Verdensarvsenteret sitt ansvar, men vi som kommune har også et ansvar for å sette seg inn i dette. Allikevel mener en at hovedansvaret ligger til de som har ansvaret for verdensarvsenteret. Verdensarvsenteret har et fint skoleopplegg, men det meste av dette opplegget skjer på Røros. Kostander til transport dekkes omtrent ikke. Ulikhetene her er tatt opp flere ganger uten at noe vesentlig har skjedd. Skal det være et skoleopplegg må alle skolene ha like forutsetninger for å delta mener vi. I tillegg vet en at det er en del samarbeid og elevutveksling med Falun i Sverige. Her kunne en ha skrevet mye mer, men kort oppsummert så mener en at Holtålen kommune ikke skal fornye avtalen om driftstilskudd til Verdensarvsenteret.

Når det gjelder andel kostnad kulturminneforvalter så ser en i ettertid, etter at tiltakskortene ble presentert, at dette kanskje ikke skulle ha vært et tiltak. Finansiering av kulturminneforvalteren er et spleiselag/samarbeidsprosjekt mellom kommunene og fylkeskommunene. Den koster oss ikke så mye, og her får en igjen en god del – ikke minst fagkompetanse. Alternativet er at en gjør mye av arbeidet selv, men det har også en kostnad, samt at vi ikke har fagkompetanse. Den 1. november starter det en ny kulturminneforvalter som kjenner Holtålen kommune godt og våre viktigste kulturminneobjekter svært godt. En er ganske sikker på det at den nye forvalteren vil være med på å løfte kulturminnearbeidet, og da tjener en inn fort beløpet som er satt opp for å spare. Bare det å fornye kommunedelplan for kulturmiljø er en stor jobb som kulturminneforvalteren kan gjøre for oss. I tillegg er dette ei ordning som har fungert greit. Hvis vi fortsetter så bidrar vi i alle fall ift. ordningen. Ut fra dette så ber vi om at dette tiltaket tas ut. Det har heller ikke virkning før i 2027 da det er ett års oppsigelse.

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

Kulturminneforvalter 35 000 kr og andel Verdensarvsenter; 95 000 kr.

Slutte med pensjonistmiddag

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse: Pensjonistmiddag ca 3000 årlig

Navn på tiltak: Pensjonistmiddag Enhet/ RO: 01

Kort beskrivelse: Årlig middag med

pensjonister, ordfører og kommunedirektør Valgt av part (kryss i boks): AP / SP / FH X x x

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere: Ikke aktuelt

2.2 Ansatte/samarbeidsparter: berører våre pensjonister

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner): Ikke aktuelt

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter: Enkelte år er det det dårlig oppmøte

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø: Ikke aktuelt

3.2 Folkehelse og bærekraft: Ikke aktuelt

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser: Avhenger av antall pensjonister, ca 3000 pr år

3.4.1 Forventet innsparing: 3000,- årlig

3.4.2. Kostnader ved gjennomføring: Ikke aktuelt

3.4.3. Langsiktige økonomiske effekter:

3.5. Administrative konsekvenser: 3.5.1. Lovpålagte tjenester berørt? Ikke aktuelt

3.5.2. Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser? Ikke aktuelt

4. Risikoanalyse

4.1. Hva kan gå galt? Dårlig omdømme

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer: kan blir noe dårlig omdømme 4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse

1 Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år

2 Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

x 3 Sannsynlig - årlig

4 Meget sannsynlig - månedlig

5 Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse av gradering

1 Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)

x 2 Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)

3 Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)

4 Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)

5 Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

4.6. Øvrige kommentarer:

Økonomi

Innledning

Økonomi er et av de nye rammeområdene som følge av omstruktureringen. Det består av ansvar 1320 Økonomi, som tidligere lå under sentraladministrasjon, interkommunale samarbeid og kirke. Enheten består av 5,65 åverk fordelt på 7 ansatte.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	5 732	6 373	6 373	6 373	6 373	6 373
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 213	534	-1 031	-149	511	1 327
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	26 513	27 824	28 501	27 501	27 501	27 501
Overføringsutgifter	3 331	3 084	3 176	3 268	3 364	3 472
Finansutgifter	2 342	50	273	40	40	40
Sum Driftsutgifter	40 131	37 865	37 291	37 033	37 789	38 712
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-7 629	-7 621	-7 621	-7 621	-7 621	-7 621
Refusjoner	-5 252	-4 192	-4 192	-4 192	-4 192	-4 192
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 199	-323	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-15 081	-12 136	-11 814	-11 814	-11 814	-11 814
Sum	25 051	25 729	25 478	25 219	25 975	26 898

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomi	25 051	26 406	25 729	25 478	25 219	25 975	26 898
Sum	25 051	26 406	25 729	25 478	25 219	25 975	26 898

Beskrivelse av dagens virksomhet

De meste sentrale arbeidsoppgavene til enhet økonomi er:

- Lede, støtte og veilede enhetene i budsjett- og økonomiarbeid
- Sikre god ressursstyring og økonomikontroll innenfor enheten.
- Løpende føring av regnskap, rapportering og årsavslutning
- Samarbeid med kommunene i interkommunalt regnskapskontor
- Ansvar for finans- og gjeldsforvaltning
- Økonomiske analyser
- Tilrettelegging og ansvar for politiske prosesser

- Utarbeide saksfremlegg for kommunedirektør til politisk behandling og følge opp politiske vedtak
- Presentere økonomisk informasjon politisk og administrativt
- Intern opplæring innenfor økonomiområdet og Framsikt
- Kommunens superbruker i Framsikt og Visma
- Sikre gode og forsvarlige tjenester, internkontroll og strategiske prosesser i tråd med nasjonale, regionale og lokale målsetninger.
- Forpliktelse til kommunen og virksomhetens mål, verdisett og vedtak som fattes, og informasjonsflyt om dette ut i organisasjonen

Utfordringer og strategi

Som nyopprettet enhet vil utfordringene for 2026 være å forsøke å realisere gevinster som følge av omstrukturering. Dette innebærer at vi må se på dagens arbeidsoppgaver og finne løsninger for å effektivisere prosesser og benytte kompetansen på tvers av økonomi- og regnskapsfunksjonen og følge opp de interkommunale samarbeidene med Røros og Os for å sikre at disse gir en økonomisk gevinst.

Ved stadige fremskritt i teknologi og KI må man undersøke og ta i bruk det som finnes av verktøy for å automatisere den løpende regnskapsføringen slik at de ansatte kan sette av mer tid til kvalitetskontroller, utarbeidelse av rutinebeskrivelser og oppfølging av henvendelser fra kunder og andre ansatte.

Økonomi og regnskap har over lengre tid hatt utfordringer med bemanning og stått i mye midlertidighet. Vi håper at vi i 2026 får landet permanente løsninger som gir mer trygghet for de ansatte.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett			26 729	26 729	26 729	26 729
Sum Vedtak forrige periode			494	1 311	2 153	2 974
Konsekvensjusteringer			494	1 311	2 153	2 974
Konsekvensjustert ramme			27 223	28 040	28 882	29 703
Innsparingstiltak						
Reduksjon tilskudd 5%		Økonomi	-242	-242	-242	-242
Vurdere andre løsninger for IMA og KAD		Økonomi	0	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak			-242	-1 242	-1 242	-1 242
Nye tiltak						
Interkom. psykisk helse		Økonomi	0	216	216	360
Justering rammer iht. budsjett		Økonomi	-1 503	-1 794	-1 880	-2 029
Lønns- og prisvekst i øk.plan-perioden		Økonomi	0	0	0	107
Sum Nye tiltak			-1 503	-1 578	-1 664	-1 562
Nye tiltak og realendringer			-1 745	-2 820	-2 906	-2 804
Ramme 2026-2029			25 478	25 219	25 975	26 898

Sammendrag budsjett

Budsjettet til enhet økonomi kan deles inn i tre:

Økonomi (ansvar 1300), som tidligere var organisert under sentraladministrasjon, utgjør bare en liten del av budsjettet til enheten. Dette er lønn og driftskostnader knyttet til økonomifunksjonen i Holtålen. Her er rammen satt ut i fra budsjett 2025 og framskrevet for lønns- og prisvekst. Samtidig er det lagt inn en reduksjon på kr 300 000 i tjenestekjøp da disse oppgavene blir håndtert av økonomisjef i 2026.

Kirke består av overføring til Holtålen kirkelige fellesråd. Denne rammen har tidligere bare blitt framskrevet med deflator, men HKF har for 2026 blitt fremlagt et krav på nedskjæring på 5% fra rammen for 2025.

De interkommunale samarbeidene ble utfordret på en nedskjæring på 5% etter at 2025-rammen ble oppjustert for deflator. Dette utgjorde i praksis et kutt på 1,5% fra rammen for 2025. Et flatt nedtrekk viste seg å være vanskelig å gjennomføre for flere enheter uten reduksjon i årsverk. Siden en delvis reduksjon i stillinger er vanskelig å gjennomføre, ble innstillingen fra stryingsgruppa for interkommunale samarbeid at budsjettet skal legges ned til minimum uten reduksjon i årsverk.

Innsparingstiltak

Vurdere andre løsninger for IMA og KAD Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: Utrede IMA, KAD og etterbehandling Kort	Enhet/ RO:
Kort beskrivelse ; utrede alternativer, herunder organisere selv eller se på oppgavefellesskap med andre kommuner eller direkte tjenestekjøp fra andre kommuner	Valgt av part (kryss i boks): AP ☐ SP ☐ x/ FHx

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Dersom Holtålen kommune velger å samarbeide med en annen kommune enn Røros om KAD-plassene, vil det antagelig føre til for lang reiseavstand fra Holtålen kommune til KAD-plassene. Det kan også være uheldig å plassere KAD-plassene med lang avstand til både legevakt og sykehjemmet. Et samarbeid om utskrivningsklare pasienter med en av de andre vertskommunene for sykehus som Holtålen sogner til, kan skape lange forflytninger av utskrivningsklare pasienter. Innbyggerne i Holtålen kan både behandles ved St. Olavs hospital og Sykehuset på Tynset.

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Det vil potensielt både øke presset, men også styrke fagkompetanse i egen kommune. For ansatte vil det også gi flere spennende oppgaver. Man vil måtte ha full sykepleiedekning, men det gir økte ressurser tilgjengelig i kommunen. Kompetanse som man kan ha vekselbruk på øvrige sykehjemsplasser i egen kommune og totalt redusere sårbarheten ved å styrke grunnbemanningen.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

Røros, Os og Holtålen har i dag et interkommunalt samarbeid og en avtale med St.Olavs Hospital HF om ordningen med IMA. Innholdt i avtalen og påvirkning på de øvrige avtalepartene vil måtte utredes.

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

Vurdering av forutsetninger ved eventuell etablering av intrakommunal KAD i Holtålen kommune

Til: Enhetsleder helse og Kommunedirektør

Fra: Avtroppende kommuneoverlege Hanne Huus

Dato: 28.10.25.

Bakgrunn

Holtålen kommune er i dag en del av et interkommunalt samarbeid om Kommunal Akutt Døgnet / Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud (KAD/ØHD) sammen med Os og Røros kommuner. Tjenesten er lokalisert ved Røros sykehus, hvor det også finnes en etterbehandlingsenhet for pasienter som trenger noen ekstra dager etter ferdigbehandling på sykehus — eksempelvis for å fullføre en antibiotikakur eller opptrening etter kirurgi. Det er signalisert at Holtålen kommune ønsker å se på alternative løsninger, herunder eventuelt muligheten for en intrakommunal KAD/ØHD-løsning. I den forbindelse er det viktig at enkelte sentrale forhold og krav er kjent og vurderes før en eventuell beslutning fattes.

Faglige og organisatoriske forutsetninger

1. Krav til legedekning og vaktordning

KAD/ØHD skal ha tilknyttet en legeressurs hele døgnet. Det skal tilstrebes daglig visitt. Forsvarlig utrykningstid må ivaretas. Ved akutte tilstander er det 30 minutter. Dagens leger bor henholdsvis ca. 45 minutter og 2 timer unna kommunen. Dette innebærer at legene ikke kan ha hjemmevakt dersom Holtålen etablerer en egen døgnåpen KAD/ØHD. Holtålen kommune vil fra 01.01.2026 ha tre fastleger. Det er ikke aktuelt for disse å inngå i en tredelt vaktordning, slik en døgnkontinuerlig KAD-enhet krever. Det må derfor vurderes om kommunen kan etablere en robust beredskapsordning som tilfredsstiller krav til forsvarlig drift og legetilgjengelighet.

2. Krav til sykepleiekompetanse og bemanning

Det skal være sykepleier med akuttkompetanse tilgjengelig døgnet rundt, med erfaring i observasjon, vurdering og behandling av pasienter i en akutfase. Det kreves også tilgang på nødvendig støttepersonell og klare rutiner for samhandling mellom helsepersonell.

3. Krav til lokaler og medisinsk utstyr

Enheten må ha egnet bygningsmasse og tilpassede rom for observasjon, behandling og trygg pasientomsorg. Det må anskaffes nødvendig medisinsk-teknisk utstyr (for eksempel overvåkingsutstyr,

oksygen, akuttmedisinsk utstyr og legemidler). Det skal være mulig å ha mulighet til å ta enkle laboratorieundersøkelser, i minste fall CRP, Hb, Glukose, INR, U-stix.

4. Krav til pasientsелеksjon og opptakskriterier

KAD/ØHD er beregnet for pasienter som trenger kortvarig behandling eller observasjon, men som ikke har behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Det må etableres tydelige rutiner og kriterier for hvilke pasienter som kan tas imot, og hvordan innleggelse skal besluttes.

5. Krav til samhandling og faglig støtte

Det bør utarbeides skriftlige samarbeidsavtaler og prosedyrer for inn- og utskrivning av pasienter.

6. Etterbehandlingspasienter

Etterbehandlingsenheten på Røros er samlokalisert med dagens KAD/ØHD. Dersom Holtålen går ut av samarbeidet, må det avklares hvordan kommunen skal håndtere pasienter som i dag overføres dit. Dersom kommunen ikke kan ta imot disse pasientene selv, vil de måtte bli liggende lenger på sykehus, noe som vil medføre betydelige økonomiske konsekvenser.

Oppsummering

Dersom Holtålen kommune vurderer å etablere en egen, intrakommunal KAD/ØHD-enhet, må ovennevnte forhold inngå i beslutningsgrunnlaget. Det må særlig tas høyde for krav til legeberedskap, sykepleiekompetanse, pasientgrunnlag og håndtering av etterbehandlingspasienter. Legetjenesten i Holtålen har ingen mening om hvilken løsning som bør velges. Dette notatet er utelukkende ment som faglig opplysning og saksforberedende informasjon til bruk i politisk behandling.

Vedlegg / referanser

- Helsedirektoratet: Veileder for kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (IS-2077)

3. Konsekvensutredning i HOLTålen kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø:

3.2 Folkehelse og bærekraft:

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

Kr. 0 i 2026, men potensielt 1 million fra de årene alternativet evt. er i gangsett.

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring:

Det vil kreve en del administrative ressurser, samtidig har man grunnlag fra to rapporter fra PWC. Dialogen med eksisterende avtaleparter og møter med omliggende kommuner for å få kjennskap til deres erfaringer på må på plass.

3.4.3. Langsiktige økonomiske effekter:

I gjennomsnitt bruker andre kommuner 1,3 til 1,5 mill. kr. i året på å drive én korttidsplass som dekker det behovet Holtålen kommune har. Uavhengig av om Holtålen kommune velger å redusere kapasiteten kommunen kjøper ved intermedieravdelingen, finner et annet samarbeid, eller etablere korttidsplasser selv, bør det være et mål å redusere utgiftene til disse plassene med om lag 1 mill. kr. i året. Kommunen må kjøre en ROS-analyse på tjenesten og se til Selbu og Midtre Gauldals løsning.

I tillegg vil det frigjøre ca. 17% fastleggestilling til andre oppgaver, øker inntektene til legekantoret.

3.5. Administrative konsekvenser:

3.5.1. Lovpålagte tjenester berørt?

Ja, Kommunene er pålagt i helse- og omsorgstjeneste loven § 3-5 å ha såkalt KAD-/senger til akutt hjelp. Plikten inneholder imidlertid ikke full etterbehandling på det nivå som nå tilbys på IMA.

3.5.2. Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?

Den interkommunale samarbeidsavtalen vil endres eller måtte opphøre.

4. Risikoanalyse

4.1. Hva kan gå galt?

Det vises til Kommuneoverlegens innspill over

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse
	1	Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år
x	2	Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

3	Sannsynlig - årlig
4	Meget sannsynlig - månedlig
5	Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse av gradering
	1	Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)
x	2	Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)
	3	Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)
	4	Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)
	5	Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

Det er mye spennende omstillingsarbeid som pågår, herunder oppgavedeling mellom profesjoner i pleie og omsorg. Det er et godt utgangspunkt å jobbe ut ifra.

4.6. Øvrige kommentarer:

Det er viktig å påpeke at kompetanse og opplæring og tilgang på medisinsk utstyr på sykehjem og i hjemmetjenesten er vesentlig endret de siste 10 årene. Mye av kompetanse og utstyret er allerede kjent i kommunene ut fra at prinsipp om at innbyggerne får vesentlig mye mer at den medisinske hjelpen som før var tilbydd i spesialist tjenesten i kommunene i dag.

Infrastruktur og eiendom

Innledning

Bygningsdrift:

Bygningsdrift er en enhet som forvalter alt av kommunale tjenestebbygg 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 byggdriftere 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.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	11 531	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 739	20 479	14 855	15 277	15 775	16 163
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	185	157	157	157	157	157
Overføringsutgifter	3 447	2 268	1 726	1 726	1 726	1 726
Finansutgifter	12 634	12 536	14 806	16 130	16 075	16 014
Sum Driftsutgifter	48 536	46 947	43 052	44 797	45 240	45 567
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-15 069	-16 014	-16 244	-18 744	-18 744	-18 744
Refusjoner	-4 418	-1 981	-1 981	-1 981	-1 981	-1 981
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 679	-5 779	-572	-284	-576	-667
Sum Driftsinntekter	-22 166	-23 774	-18 797	-21 009	-21 301	-21 392
Sum	26 370	23 173	24 254	23 788	23 939	24 175

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Infrastruktur og eiendom	26 370	20 331	23 173	24 254	23 788	23 939	24 175
Sum	26 370	20 331	23 173	24 254	23 788	23 939	24 175

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

Bygningsdrift. Enheten er organisert med enhetsleder, renholdsleder, vaktmesterstab og renholderstab. Renholdsleder utfører i tillegg alt det praktiske arbeidet med utleieboliger, herunder kontraktskriving, oppfølgingsbesøk og andre aktuelle gjøremål i forbindelse med boligutleie. Mye av bygningsmassen er fornyet de siste åra, noe en ser medfører 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.

Utfordringer og strategi

Bygningsdrift:

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. 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.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett			26 435	26 435	26 435	26 435
Sum Vedtak forrige periode			-3 139	-2 503	-1 850	-1 850
Konsekvensjusteringer			-3 139	-2 503	-1 850	-1 850
Konsekvensjustert ramme			23 295	23 931	24 584	24 584
Driftskonsekvens						
Driftskonsekvens utbedring Nåva		Infrastruktur og eiendom	-230	-230	-230	-230
Husleie nye omsorgsboliger		Infrastruktur og eiendom	0	-1 124	-1 124	-1 124
Sum Driftskonsekvens			-230	-1 354	-1 354	-1 354
Innsparingstiltak						
Gevinst omstrukturering Infrastruktur og eiendom		Infrastruktur og eiendom	0	-200	-500	-700
Reduksjon årsverk renhold		Infrastruktur og eiendom	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Vedlikehold kommunale veger og gatelys ned til minimum		Infrastruktur og eiendom	-350	-350	-350	-350
Sum Innsparingstiltak			-1 350	-1 550	-1 850	-2 050
Nye tiltak						
Jusering ramme iht. budsjett		Infrastruktur og eiendom	4 711	4 711	4 711	4 711
Justering avskrivninger iht. budsjett		Infrastruktur og eiendom	362	362	362	362

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Justering finanskostnader iht. budsjett		Infrastruktur og eiendom	212	212	212	212
Justering fondsbruk iht. budsjett		Infrastruktur og eiendom	-404	-168	-515	-667
Justering ramme iht. budsjett		Infrastruktur og eiendom	-2 342	-2 569	-2 211	-1 915
Lønns- og prisvekst i øk.plan-perioden		Infrastruktur og eiendom	0	213	0	292
Sum Nye tiltak			2 539	2 761	2 559	2 995
Nye tiltak og realendringer			959	-143	-645	-409
Ramme 2026-2029			24 254	23 788	23 939	24 175

Sammendrag budsjett

Bygningsdrift:

For 2026 er det valgt en litt annen tilnærming i budsjettprosessen. Budsjettet til bygningsdrift kan ikke framskrives med deflator i den grad mange andre enheter kan. Dette er fordi kostnadene til bygningdrift i stor grad påvirkes av våre egne kommunale avgifter. Samtidig må man se på de reelle avskrivningene og justere rammen for nye anleggsmidler som er ferdigstilt de foregående årene.

For 2026 er det derfor lagt opp et detaljbudsjett som er realistisk før rammen er justert deretter.

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk renhold

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: kutt av 1 årsverk
renhold/byggdrifter
Kort beskrivelse

Enhet/ RO:

Valgt av part (kryss i boks): AP ☐ / SP ☐ / FH ☐

2. Berørte parter

2.1 Innbyggere:

Kan oppleve noe lavere standard på renhold i kommunale bygg og uteområder, men tjenestene opprettholdes.

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Økt arbeidsbelastning for gjenværende ansatte. Kan påvirke arbeidsmiljøet noe.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

Ingen direkte konsekvenser.

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

Ikke innhentet, forventes begrenset reaksjon.

3. Konsekvensutredning

3.1 Natur, klima og miljø:

Ingen vesentlig påvirkning.

3.2 Folkehelse og bærekraft:

Lavere renholdsstandard kan ha marginal effekt på inneklimate, men vurderes som liten.

3.3 Bygdevekstprosjektet:

Ikke aktuelt.

3.4 Økonomiske konsekvenser:

- **3.4.1 Forventet innsparing:** Ca. 600 000–700 000 kr per år (avhengig av lønnskostnad).
 - **3.4.2 Kostnader ved gjennomføring:** Ingen direkte kostnader.
 - **3.4.3 Langsiktige økonomiske effekter:** Redusert driftskostnad, men mulig økt slitasje på bygg over tid. Må forventes økning i arbeidsmengde med økning i bygningsmasse som nå er under oppføring
 - **3.5 Administrative konsekvenser:**
 - **3.5.1 Lovpålagte tjenester berørt?** Nei.
 - **3.5.2 Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?** Nei.
-

4. Risikoanalyse

4.1 Hva kan gå galt?

Lavere renholdsstandard kan gi misnøye, dårligere inneklimate og økt slitasje.

4.2 Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

Kan påvirke trivsel og arbeidsmiljø, og gi høyere vedlikeholdskostnader på sikt.

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse
	1	Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år
	2	Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år
	3	Sannsynlig - årlig

Økonomiplan for 2026-2029

x	4	Meget sannsynlig - månedlig
	5	Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse av gradering
x	1	Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)
	2	Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)
	3	Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)
	4	Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)
	5	Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

God dialog med ansatte og forventningavklaring med tjenestemottakere

4.6. Øvrige kommentarer:

Vedlikehold kommunale veger og gatelys ned til minimum
Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: Reduksjon av vedlikehold av veger og gatelys	Enhet/ RO:
Kort beskrivelse: vedlikehold av kommunale veger og gatelys ned til et minimum	Valgt av part (kryss i boks): AP ☒ / SP ☒ FH ☒

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Vegstandard påvirker trafiksikkerhet og fremkommelighet for alle kjørende på de kommunale vegene.

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Ansatte vil måtte prioritere og se at man ikke har økonomi til å opprettholde ønsket standard over tid.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

Vegstandard påvirker trafiksikkerhet og fremkommelighet for alle kjørende på de kommunale vegene.

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.2 Folkehelse og bærekraft: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

Kr. 350.000,-

3.4.2. Kostnader ved gjennomføring:

Ingen

3.4.3. Langsiktige økonomiske effekter:

Om vi ikke klarer å opprettholde dagens standard på veger vil vi få et potensielt etterslep på vedlikehold.

3.5. Administrative konsekvenser:

3.5.1. Lovpålagte tjenester berørt?

Veglova §§ 1 og 20 gir kommunen vedlikeholdsansvaret for kommunale veger.

3.5.2. Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?

4. Risikoanalyse

4.1. Hva kan gå galt?

Etterslep på vedlikehold av kommunale veier og tilhørende infrastruktur gir store utfordringer over tid. Skader forverres når vedlikehold utsettes, noe som øker kostnadene og kan kreve omfattende rehabilitering i stedet for enkle reparasjoner. I tillegg vil kommunen mest sannsynlig i over tid bruke ressurser på akutte tiltak fremfor planlagt vedlikehold, noe som gir ineffektiv drift. Når etterslepet blir stort, kreves godt fagskjønn for å prioritere mellom veier, parkeringsplasser, holdeplasser og bruer, og balansen mellom kortsiktige og langsiktige behov blir krevende.

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

Det påvirker trafiksikkerheten, fremkommeligheten og levetiden på veier, bruer og holdeplasser.

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse
	1	Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år
	2	Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år
x	3	Sannsynlig - årlig
	4	Meget sannsynlig - månedlig

5 Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse av gradering
	1	Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)
x	2	Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)
	3	Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)
	4	Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)
	5	Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

Konsekvensene vil øke over tid, hvor det første året kanskje kan gå ganske greit sett hen til utgangspunktet med nylige oppgradert vegstandard etter bekkflommen « Hans».

4.6. Øvrige kommentarer:

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

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	23 890	25 715	25 515	25 515	25 515	25 515
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 185	1 622	3 471	4 976	6 292	3 649
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	74	80	80	80	80	80
Overføringsutgifter	246	107	107	107	107	107
Finansutgifter	46	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	25 442	27 525	29 173	30 679	31 995	29 352
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 277	-1 720	-1 720	-1 720	-1 720	-1 720
Refusjoner	-3 727	-2 166	-2 166	-2 166	-2 166	-2 166
Overføringsinntekter	-187	-50	-50	-50	-50	-50
Sum Driftsinntekter	-6 191	-3 936	-3 936	-3 936	-3 936	-3 936
Sum	19 251	23 589	25 238	26 743	28 059	25 416

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Barnehage	19 251	22 754	23 589	25 238	26 743	28 059	25 416
Sum	19 251	22 754	23 589	25 238	26 743	28 059	25 416

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

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. Våren 2026 vil 5 avdelinger være i drift og fra høsten 2026 vil alle 6 avdelingene bli tatt i bruk.

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.

Åpningstid ved årsskifte er 9,5 timer per dag for begge barnehagene. Den enkelte barnehages åpningstid fastsettes med utgangspunkt i brukerbehov. Tilgang til personale kan også påvirke barnehagens åpningstid. Det kan derfor gjennom året bli endringer i åpningstid og åpningstiden kan være ulik i de to barnehagene. Det kan velges mellom 60 %, 80 % og 100 % plass.

Enhetsleder barnehage utøver både eier- og myndighetrollen, 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, personalmessing og administrativt.

Øvrig bemanning er ut ifra bemanningsnorm og pedagognorm.

Utfordringer og strategi

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/BTS.
- Styrke de ansattes kompetanse og pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetansetiltak og videreutdanning.

Utfordringer:

Fra 1.august 2025 ble maksprisen i barnehagene redusert til 700,- per mnd. for en helklass. Dette har ført til tapte inntekter for barnehagene.

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.

Barnetallet våren 2026 er 73 barn i Ålen barnehage og 32 barn i Haltdalen barnehage. Med utgangspunkt i fødselstall for 2025 er det for høsten 2026 beregnet et samlet barnetall på 78 barn i Ålen og 33 barn i Haltdalen. Barnetallet er økende i forhold til 2025.

Det er flere barn som har rett på et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud jf. barnehageloven §37 «Barn med nedsatt funksjonsevne» og med vedtak om spesialpedagogisk hjelp jf. barnehageloven § 35.

Fire ansatte tar desentralisert barnehagelærerutdanning og en ansatt tar videreutdanning innen spes.ped. Studentene har permisjon fra sin stilling tilsvarende ca. 25% for å delta på samlinger, praksis

ol. Det blir satt inn vikar når disse ansatte har permisjon, men tilgangen på vikarer utfordrer barnehagene.

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.

Det er ved årsskiftet 7 barn på venteliste, barna har jf. barnehagelovens § 16 ikke rett på plass. Disse barna har fått avslag på plass for våren 2026.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett			22 804	22 804	22 804	22 804
Sum Vedtak forrige periode			660	1 340	2 040	2 040
Konsekvensjusteringer			660	1 340	2 040	2 040
Konsekvensjustert ramme			23 464	24 144	24 844	24 844
Innsparingstiltak						
Ikke tildele barnehageplass til ikke-rettighetsbarn		Barnehage	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Reduksjon administrasjonskostnader		Barnehage	0	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak			-1 500	-1 700	-1 700	-1 700
Nye tiltak						
Andre generelle driftsinntekter		Barnehage	-50	-50	-50	-50
Justering ramme iht. budsjett		Barnehage	3 324	3 509	3 705	4 632
Rammeendringer pga. demografiprognoser		Barnehage	0	840	1 260	-2 310
Sum Nye tiltak			3 274	4 299	4 915	2 272
Nye tiltak og realendringer			1 774	2 599	3 215	572
Ramme 2026-2029			25 238	26 743	28 059	25 416

Sammendrag budsjett

Barnetallet øker høsten 2026, fra 105 barn på våren til 111 barn på høsten. Dette vil gi økte lønnskostnader.

Tilrettelagt tilbud jf. §37 barnehageloven tilsvarer en kostnad på ca. kr. 2 million kroner for budsjettåret.

Tapte inntekter brukerbetaling utgjør samlet en mindreinntekt på ca. kr. 500.000 i forhold til budsjett 2025.

Innsparingstiltak

Reduksjon administrasjonskostnader

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak:

Enhet/ RO: 13

Tiltak 48 - Redusere administrasjonskostnader i barnehage

Kort beskrivelse	Valgt av part (kryss i boks): AP / SP / FH
Tiltaket er foreslått av politikerne. I forbindelse med prosjektet "Nye muligheter" har RO 13 fått et mandat der det blant annet skal ses på felles administrasjon og ledelse av barnehagene. Det er til nå foretatt kartlegginger på alle nivå i enheten. Kunnskapsgrunnlaget som er innhentet blir nå analysert og vurdert. Det er per dags dato for tidlig å si hvilke muligheter dette gir for utvikling og omorganisering av enheten. Det ses på en ny organisering av ledelsesnivået i enheten, men utredningsarbeidet er ikke ferdigstilt.	X-X-X

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere: Indirekte kan dette påvirke barn og foreldre.

2.2 Ansatte/samarbeidsparter: Ledere i enheten, noen vil bli overflødige og det vil kunne føre til oppsigelser. Øvrige ansatte i enheten vil bli berørt.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner): Vet ikke

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter: Ikke kommet så langt i prosessen.

3. Konsekvensutredning i HOLTålen kommunes saksfremlegg:

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

På sikt er det forventet en innsparing. Men det er vanskelig å si hvor mye og om det vil skje i 2026 da det fremdeles er en stor jobb som skal gjøres i forhold organisering av enheten og fordeling av arbeidsoppgaver.

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring: Vet ikke

3.4.3.Langsigtede økonomiske effekter: Ja forhåpentligvis.

3.5.Administrative konsekvenser

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt? Usikker.

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser? Ja.

4. Risikoanalyse

4.1.Hva kan gå galt?

Administrasjonen i enhet barnehage består av ulike roller med ulike ansvarsoppgaver: Enhetsleder som per i dag har eier, myndighet og enhetslederoppgaver, styrere som er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt. og avdelingsleder (ass. styrer) som bistår med utvalgte styreroppgaver.

Per i dag har alle som utfører administrative oppgaver innen enheten barnehagelærerutdanning.

Det ses nå på hvordan løse oppgaver på en annen måte og av evt. av andre yrkesgrupper.

Redusere administrasjonskostnader i barnehage kan føre til at oppgaver ikke blir utført på grunn av tidspress. Det kan føre til en dårligere kvalitet på tjenesten.

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer: Kan ha konsekvenser både for barn, ansatte og foreldre. Mindre nærledelse kan føre til økt sykefravær.

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse
	1	Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år
	2	Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

Økonomiplan for 2026-2029

	3	Sannsynlig - årlig
x	4	Meget sannsynlig - månedlig
	5	Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse av gradering
	1	Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)
	2	Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)
	3	Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)
x	4	Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)
	5	Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

Når gruppa som jobber med en helhetlig barnehage har kommet fram til forslag til organisering av barnehage sektoren må dette legges fram for tillitsvalgte og for de øvrige ansatte.

Det vil ta tid før ny organisering er innarbeidet, dette må prøves ut og evalueres underveis.

4.6. Øvrige kommentarer:

Enhet Barnehage er per i dag en enhet i vekst. Antall barn har økt betraktelig de siste årene og kommer fremdeles til å øke. Det er derfor en viss risiko å redusere administrasjonsressursen i enheten.

Skole

Innledning

Haltdalen oppvekstsenter og Hov skole skal drive to skoler 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 05 består av Hov skole, Ålen SFO, Haltdalen oppvekstsenter skole, Haltdalen SFO, voksenopplæringen av ukrainske voksne og kulturskolen Det er et mål at vi skal kunne tilby god undervisning til alle våre elever ut ifra deres forutsetninger.

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 kontaktlærer god informasjon om hva en skal jobbe med i de ulike klassene for å forbedre klassemiljøet/læringsmiljøet. I tillegg tar 7.trinn og 10.trinn Elevundersøkelsen som viser mobbing, trivsel, motivasjon og klassemiljø.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	29 575	31 920	32 502	33 587	34 642	35 489
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 870	2 170	1 932	1 143	-592	313
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	392	450	450	450	450	450
Overføringsutgifter	347	215	215	215	215	215
Finansutgifter	52	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	33 235	34 755	35 099	35 395	34 715	36 467
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-771	-671	-671	-671	-671	-671
Refusjoner	-3 679	-3 036	-2 887	-2 887	-2 887	-2 887
Overføringsinntekter	-148	-15	-15	-15	-15	-15
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 609	-3 722	-3 573	-3 573	-3 573	-3 573
Sum	28 626	31 033	31 526	31 821	31 141	32 894

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Skole	28 626	31 334	31 033	31 526	31 821	31 141	32 894
Sum	28 626	31 334	31 033	31 526	31 821	31 141	32 894

Beskrivelse av dagens virksomhet

På Hov skole er det over flere år innkjøpt lærebøker i stort sett alle fag etter fagfornyelsen (2020). På Haltdalen oppvekstsenteret ble det høsten 2026 innkjøpt endel lærebøker, slik at det nå er lærebøker i stort sett alle fag. I tillegg kjøper også skolen nettressurser til lærebøkene, der man har "Skolestudio" for elevene på 1.-7.trinn og "Skolen" for elevene på u-trinnet. Ved å bruke nettressursene er det lettere å tilrettelegge for enkeltelever som trenger tilpasninger og for elever med dysleksi. Alle elevene fra 1.-10 trinn har hver sin Chrombook. Det er laget en IT-plan som viser hva det skal jobbes med i de ulike klassene for å øke elevenes digitale ferdigheter.

Haltdalen oppvekstsenter og Hov skole har stort fokus på utviklingsarbeid, i samarbeid med NTNU og Gauldalsregionen. Vi begynner med nytt utviklingsarbeid fra november 2026 og tre år fremover, med tittelen «Inkluderende praksis, med fokus på fagene».

På skolene gjennomføres det 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 og stasjonsundervisning på 1.-4.trinn. Det er laget en virksomhetsplan for skolene i kommunen for 2025-2030. Den ble vedtatt våren 2025, og inneholder fokusområdene som skolene jobber med.

Det er ukrainske elever på både Haltdalen oppvekstsenter og Hov skole, og en lærer på hver skole har særskilt språkopplæring på disse elevene.

Skolene 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.

På Hov skole gjennomføres det kollegaveiledning to ganger i året, noe som fremmer at kunnskap blir delt mellom lærere og team. Skolevandring blir gjennomført to ganger i året, for å se hvordan lærerne underviser og hvordan læringsmiljøet er i de ulike klassene. Skolevandringen blir gjennomført av assisterende rektor.

På Hov skole har vi en miljøterapeut, som jobber forebyggende og som virker positivt inn på skolemiljøet på skolen. Miljøterapeuten følger opp enkeltelever som har behov for samtaler, og vi ser at denne funksjonen er det viktig å fortsatt beholde på skolen.

Utfordringer og strategi

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 slått sammen noen klasser på barnetrinnet i musikk, kroppsøving og uteskole. Fordi klassene blir for store til å drive fådelt skole, så må alle klasser ha hver sin lærer i alle timer. Det vil si at vi uansett kommer til å ligge over i lærernormen, men at det selvsagt er nødvendig at alle elever har en lærer i hver time.

Elevtallet ved Hov skole vil fra 2026-2031 variere fra 136-144 elever, og elevtallet ved Haltdalen oppvekstsenter (skole) vil i samme periode variere fra 35-42 elever. Totalt vil det elevtallet øke i kommunen fra 2026-2031 fra 171 til 186 elever.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett			31 334	31 334	31 334	31 334
Sum Vedtak forrige periode			930	1 888	2 874	2 874
Konsekvensjusteringer			930	1 888	2 874	2 874
Konsekvensjustert ramme			32 264	33 222	34 208	34 208
Innsparingstiltak						
Kutte 100% lærerstilling		Skole	-750	-1 750	-1 750	-1 750
Sum Innsparingstiltak			-750	-1 750	-1 750	-1 750
Nye tiltak						
Justering ramme iht. budsjett		Skole	-1 227	-1 227	-1 227	-1 227
Justering ramme iht. budsjett		Skole	1 199	1 269	1 354	1 640
Justering ramme iht. budsjett		Skole	41	41	41	100
Lønns- og prisvekst i øk.plan-perioden		Skole	0	127	196	1 043
Rammejustering demografiprognose		Skole	0	140	-1 680	-1 120
Sum Nye tiltak			12	350	-1 316	436
Nye tiltak og realendringer			-738	-1 400	-3 066	-1 314
Ramme 2026-2029			31 526	31 821	31 141	32 894

Sammendrag budsjett

Ut i fra den forslag på rammen som Hov skole får for 2026, må det redusere med kr 750.000.- . Dette vil påvirke driften ved skolen ved at vi må redusere på undervisningstimer med to-lærere tilstede i noen undervisningstimer. Vi må redusere fra 47 undervisningstimer med to-lærere i klassen til 20 undervisningstimer med to-lærere. 20 undervisningstimer i uken vil bli ca 2 undervisningstimer per klasse der det er to lærere tilstede i klassen. Ved å redusere med så mange timer vil dette gå utover elevene. De elever som trenger ekstra hjelp og forklaring i en time vil ikke få det. Dette kan gå utover læringen, motivasjonen og tilslutt trivselen hos elevene ved skolen.

Skal vi ha en skole for fremtiden er det fortsatt viktig at kommunen prioriterer skolen, slik vi har nok ressurser til å ta vare på alle elevene med et godt læringsmiljø, elever som trives, gode resultater og et godt arbeidsmiljø blant ansatte. Det er viktig å bygge videre på fellesskolen, der vi har nok ressurser til å motvirke sosiale skiller og bidra til mer robuste barn/ungdommer

Innsparingstiltak

Kutte 100% lærerstilling

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: Redusere to-lærer undervisning Enhet/ RO: 02

Kort beskrivelse:

Skolen har høsten 2025: 47 undervisningstimer med

to-lærere. To-lærer undervisning vil si at det er to

lærere i noen undervisningstimer. Ved å redusere

lærerressursene med kr 750.000.-/år, vil antall to-

lærer timer bli redusert til bare 20

undervisningstimer/uke. Dette vil utgjøre i

gjennomsnitt to-lærere i 2 undervisningstimer/uke i

hver klasse. Det er lite å ha kun 2 timer i uken per

klasse der det er to lærere som kan hjelpe elevene.

Valgt av part (kryss i boks): AP / SP / FH Tiltaket er valgt av alle tre partene

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Det er viktig for tilflyttingen tilbake til kommunen at kommunen kan vise til at vi har en skole som har et godt læringsmiljø, elever som trives, gode resultater og godt arbeidsmiljø for ansatte. Skal vi ha en skole for fremtiden er det viktig at kommunen fortsatt investerer i skolen, slik at vi har nok ressurser til å drive en god undervisning. På lang sikt vil dette gi robuste barn og elever, som kan bidra i samfunnsoppbyggingen av kommunen.

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Lærerne blir berørt av reduksjon av to-lærer systemet. Det vil bli en reduksjon på 80% lærerressurs på Hov skole. Mindre ressurser gjør at presset på arbeidsoppgaver blir større til de lærerne som blir igjen. Dette kan føre til høyere sykefravær, som igjen kan påvirke arbeidsmiljøet. Hov skole har godt utdannede lærere og det er viktig for skolen å beholde de gode lærerne. Det er lav turnover på Hov skole. Blir det mindre ressurser kan et resultat bli at lærerne ikke føler de strekker til og ikke får gitt elevene den opplæringen som er behøvelig, noe som kan resultere i sykemeldinger og dårligere arbeidsmiljø.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

Elevene blir selvsagt berørt av reduksjonen av to-lærer systemet, fra 47 til 20 timer/uken. Vi har mange elever som trenger ekstra forklaring og hjelp underveis i timene. Elevene vil få mindre hjelp i timene, da det bare blir en lærer som skal hjelpe alle elevene i klassen.

Det er viktig å bygge videre på fellesskolen, der vi har nok ressurser til å motvirke sosiale skiller og bidra til mer robuste barn/ungdommer. Dette kommer ikke av seg selv. Det må jobbes systematisk og kontinuerlig. Det er viktig at skolen har nok ressurser til å gi tidlig innsats, når vi

ser noen henger etter i fagene. Har vi nok ressurser har vi større mulighet til å forebygge utenforskap og jobbe for å inkludere alle i fellesskolen.

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

PTV, HTV og ass.rektor har utarbeidet dette sammen med rektor

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.2 Folkehelse og bærekraft: Ikke aktuelt i dette arbeidet

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing: 750.000.-/år

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring:

3.4.3.Langsiktige økonomiske effekter:

3.5.Administrative konsekvenser:

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt?

Ikke lovpålagt med To-lærer system

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?

4. Risikoanalyse

4.1.Hva kan gå galt?

Skolen greier ikke å hjelpe alle de elevene som trenger ekstra hjelp og forklaring i timen. Dette kan gå utover læringsutbytte og elevenes motivasjon i fagene.

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse

1 Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år

2 Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

x 3 Sannsynlig - årlig

4 Meget sannsynlig - månedlig

5 Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse av gradering

1 Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)

2 Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)

3 Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)

X 4 Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)

5 Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

Hov skole har allerede slått sammen undervisningstimer i noen fag og klasser for å redusere ressursbruken ved skolen. Vi har slått sammen klasser i uteskole, musikk, kroppsøving.

4.6. Øvrige kommentarer:

Helse, familie og mestring

Innledning

Helse:

RO3 Helse omfatter legetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom (HFU) og avlastningstjeneste for barn og unge under 18 år.

I løpet av 2026 vil man få innarbeidet Psykisk helse- og rustjeneste og Flyktningtjeneste som følge av vedtatt omorganisering av Holtålen kommune, og til sammen skal disse områdene danne et nytt rammeområde Helse, familie og mestring.

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

Flytninger:

I februar 2022 brøt det ut krig i Ukraina. I den forbindelse vedtok Holtålen kommune å bosette flyktninger. Krigen i Ukraina er blitt langvarig, og kommunen anmodes av IMDI om å fortsette med bosetting i 2026 også.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	26 163	29 626	29 985	29 985	29 985	29 985
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 994	5 955	-808	506	1 687	3 658
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 167	900	900	900	900	900
Overføringsutgifter	1 211	878	878	878	878	878
Finansutgifter	535	21	23	23	23	23
Sum Driftsutgifter	37 069	37 381	30 977	32 291	33 472	35 444
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 559	-2 731	-2 781	-2 731	-2 731	-2 731
Refusjoner	-6 924	-6 031	-6 031	-6 031	-6 031	-6 031
Overføringsinntekter	-24 818	-18 601	-11 900	-10 653	-10 653	-10 653
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-418	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-34 719	-27 363	-20 712	-19 416	-19 416	-19 416
Sum	2 350	10 018	10 265	12 876	14 057	16 028

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Helse, familie og mestring	2 350	10 869	10 018	10 265	12 876	14 057	16 028

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Sum	2 350	10 869	10 018	10 265	12 876	14 057	16 028

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse:

Rammeområdet består av underenheter med mange ulike tjenester som skal leveres til kommunens innbyggere, alt fra lavterskel forebyggende tjenester til akuttjenester ved sykdom. Underenhetene jobber stort sett under samme lovverk, men leverer ulike tjenester avhengig av hvor innbyggeren befinner seg i livsløpet og avhengig av grad av friskhet/sykdom/skade.

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

I løpet av 2026 skal enheten slås sammen med Psykisk helse- og rustjenesten og Flyktningtjenesten, og til sammen skal underenhetene utgjøre rammeområdet Helse, familie og mestring. Dette er et spennende rammeområde som i større grad gir muligheter for samarbeid på tvers av fag og tjenester. På denne måten vil man lettere kunne legge til rette for å jobbe med tidlig innsats og inkludering blant våre innbyggere, samt man vil kunne legge til rette for utvikling av tjenester som i større grad påvirker områder innen folkehelse.

Flyktninger:

Flyktningtjenesten i Holtålen har ansvar for bosetting og integrering av flyktninger. Kommunen har siden 2022 bosatt 113 flyktninger. Per november 2025 bor det 81 ukrainere med kollektiv beskyttelse i Holtålen som vi har oppfølgingsansvar for. Det er bosatt pensjonister, barnefamilier og enslige voksne.

Flyktningtjenesten har 4,9 årsverk fordelt på 5 ansatte.

Flyktningtjenesten bosetter både i Haltdalen og Ålen. Kommunen leier 19 boliger/leiligheter på det private markedet. I tillegg er det bosatt flyktninger i 8 kommunale leiligheter (Hovsheimen og Hovsletta), og i 2 omsorgsboliger.

Tjenesten bosetter etter politiske vedtak, og tilbyr Introduksjonsprogram og Voksenopplæring i henhold til lovverk.

Utfordringer og strategi

Helse:

Som for de andre rammeområdene i Holtålen kommune, har rammeområdet vært nødt til å se på andre måter å løse arbeidsoppgaver på for at man både skal ivareta en drift som bidrar til å sikre en økonomisk bærekraftig kommune, i tillegg til at man fortsatt skal kunne levere forsvarlige tjenester. Spesielt ved legesekretærstilling og legestilling, og det er jobbet fram løsninger for å redusere stress blant de ansatte samt utarbeidet strategier som gjør at man står rustet til å møte den nye hverdagen der man fra 01.01.26 går inn i en arbeidsdag med tre fastleger. Det er her to oppgaver som har pekt seg ut som en

utfordring i en hverdag med tre fastleger, og som man tilstreber å finne alternative løsninger:

- Visittgang ved IMA hver 4. uke
- Kommueoverlegerollen

Man er her i dialoger med ressurser for å fylle disse oppgavene.

For budsjettet 2026 foreslås det reduksjoner som får stor betydning både for ansatte og innbyggerne våre, og man blir utfordret i å jobbe smartere og raskere i en tid der kommunen er utfordret økonomisk. I tillegg skal det jobbes for å rekruttere og beholde kompetanse, for å møte framtidens utfordringer. En nøkkel i det å møte framtidens utfordringer er rom for omstilling, noe man har sett er utfordrende å få til i en travel arbeidehverdag der det allerede er knapt med ressurser.

Gjennom de reduksjonene som er gjort er det ingen ting å gå på ved sykdom/fravær i legetjenesten, og marginene er små i de andre tjenestene. Samtidig ser man at det er liten/ingen tilgang til vikarer som kan dekke opp for fravær. Tjenesten har arbeidsoppgaver som krever spesiell fagkompetanse, der man ikke kan sette inn hvem som helst ifm fravær. Dette er punkter som er redegjort for i tidligere ROS-analyser, samt konsekvensutredelser.

Man ser et behov for å effektivisere avlastningstjenester for barn og unge. Et arbeid har foregått i 2025, der man jobber for en plan som sier noe om hvordan Holtålen kommune skal organisere og yte avlastningstjenester for sine yngste innbyggere, der man dekker både barnas og foreldre/foresatte sine behov i tillegg til at barnets beste skal ivaretas. Kommunen står også i den utfordring at man har et økende behov blant de yngste innbyggerne. Man har gjennom 2025 forsøkt å etablere en avlastningstjeneste for barn og unge, men utfordres bl.a. på bygningsmasse. Man leier per i dag en bolig, men for å utnytte denne 100% må det gjøres tilrettelegginger av økonomisk betydning. Man har i flere runder veid for og imot å benytte boligen, eller om man skal vente til man har en permanent løsning på plass. Enn så lenge leveres tjenester i hjemmet til brukerne, noe som er en kostbar og svært sårbar måte å levere tjenester på.

Flytkninger:

Flyktingtjenesten jobber med å legge til rette for integrering i lokalsamfunnet gjennom bosetting, veiledning og miljøarbeid. Det er viktig med godt samarbeid med organisasjoner og idrettslag for å stryke flyktingenes mulighet til å bli aktive deltakere i lokalsamfunnet. Tjenesten arbeider kontinuerlig med å legge til rette for økt inkludering for å oppnå større grad av integrering.

Flyktingtjenesten har fokus på å bidra til at flyktingene kommer i arbeid eller utdanning. Samarbeid med andre instanser som kan bidra til norskopplæring, utdanning og arbeid er viktig. Tjenesten samarbeider med NAV i oppfølging av arbeid og økonomi.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett			29 178	29 178	29 178	29 178
Sum Vedtak forrige periode			200	711	1 176	1 176
Konsekvensjusteringer			200	711	1 176	1 176
Konsekvensjustert ramme			29 378	29 889	30 354	30 354
Innsparingstiltak						
40% kutt i helsesykepleier		Helse, familie og mestring	-360	-360	-360	-360

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Avvente tiltak etter vernerunde		Helse, familie og mestring	-50	-50	0	0
Bosetting av flyktninger 2026		Helse, familie og mestring	-346	0	0	0
Gevinst omstrukturering		Helse, familie og mestring	0	-200	-500	-700
Ikke innleie ved fravær fysio/ergo, helsestasjon, legekantor		Helse, familie og mestring	-100	-100	-100	-100
Ingen vikarbruk flyktningtjeneste		Helse, familie og mestring	-450	-450	-450	-450
Kutt IMA-lege		Helse, familie og mestring	0	-590	-590	-590
Redusere 1 årsverk		Helse, familie og mestring	-900	-900	-900	-900
Redusere kurs-utgifter		Helse, familie og mestring	-60	-60	0	0
Sum Innsparingstiltak			-2 266	-2 710	-2 900	-3 100
Nye tiltak						
Andre generelle driftsinntekter		Helse, familie og mestring	-9 253	-9 253	-9 253	-9 253
Andre generelle inntekter i tjenesteområdet		Helse, familie og mestring	-1 800	-1 400	-1 400	-1 400
Justering avskrivninger iht. budsjett		Helse, familie og mestring	1	1	1	1
justering ramme iht. budsjett		Helse, familie og mestring	-4 675	-2 675	-1 675	0
Justering ramme iht. budsjett		Helse, familie og mestring	-1 119	-1 119	-1 119	-1 119
Lønns- og prisvekst i øk.plan-perioden		Helse, familie og mestring	0	143	49	546
Sum Nye tiltak			-16 846	-14 303	-13 397	-11 225
Nye tiltak og realendringer			-19 112	-17 013	-16 297	-14 325
Ramme 2026-2029			10 265	12 876	14 057	16 028

Sammendrag budsjett

Helse:

Det er for RO3 Helse foreslått tiltakskort for å kunne komme ned på ramme:

- Ikke innleie ved sykefravær
- Ikke tillate kurs
- Kutt i stilling ved helsestasjon 40%
- Kutt IMA-lege

- Kjøp av kommuneoverlegeressurs
- Avvente gjennomføring av tiltak etter merknader ved vernerunde

Alle tiltakskortene som er valgt av to eller alle tre politiske partier, er blitt konsekvensutredet.

For budsjettet 2026 blir man utfordret i å levere gode nok tjenester på mindre ressurser. Det utfordrer tjenestene, spesielt helsestasjon- og skolehelsetjenesten, som har laget langsiktige planer for utvikling av (forebyggende) tjenester til våre innbyggere. Man har søkt tilskuddsmidler uten å øke bemanning/ressurstilgangen for implementering av prosjekter og gjennomføring av tiltak. Når man nå også foreslår reduksjon i tjenesten, utfordres man i å gjennomføre allerede påbegynte prosjekter. Også legekantoret blir berørt, da man er på et minimum av hva man kan være for å levere lovpålagte tjenester. Det gjør kommunen veldig sårbar dersom sykdom oppstår. Man har forsøkt å finne løsninger på to av oppgavene ved legekantoret (IMA og kommuneoverlege), og har god tro på å få dette i orden til starten av 2026.

Tiltakskort som er foreslått har skapt mye uro ved enheten, i tillegg til en del uro og usikkerhet som følge av omorganisering i kommunen.

Man utfordres på å drive mer kostnadseffektive tjenester til barn og foreldre med avlastningsbehov. I tillegg har man udekkede behov. I mangel på bygningsmasse driftes tjenesten på en kostbar og svært sårbar måte. Man ser behov for flere faggrupper inn i tjenesten, samt administrative ressurser for å sikre forsvarlig drift.

Man fortsetter å se på muligheter for å søke tilskuddsmidler for å få budsjettet i balanse. Tilskuddsmidler er positivt med tanke på tjenesteutvikling, men en utfordring er at der ikke er rom for å øke antall ressurser for å jobbe med tilskuddene, rapportering osv. Tilskuddssøknader er tidkrevende, og man må ha en plan med andre tjenesteområder for å gjennomføre prosjekter som man får tilskuddsmidler til.

Flyktninger:

Det er i budsjettet lagt inn tilskudd og utgifter for 2 bosettinger i 2026, og ikke 10 bosettinger som vi er anmodet om. Ved å bosette mer enn 2 i 2026 vil kommunen få økte kostnader enn budsjettet, men også mer tilskudd enn budsjettet.

Kommunen er anmodet om 10 bosettinger i 2026, men det er usikkert om man oppnår tallet. Usikkerhetsfaktorer er tilgang til bolig, om man får fordelinger som kommunen er i stand til å ta imot, kapasitet i barnehage og tilgang på arbeidspraksisplasser. I juni 2025 justerte IMDI anmodningen fra 15 til 11, det er usikkert om anmodningstall vil bli justert i 2026. Derfor er det budsjettmessig lagt opp til 2 bosettinger.

Tilgang til bolig vil også styres av utflytting. Det var i 2025 13 personer med kollektiv beskyttelse som flyttet fra Holtålen.

Innsparingstiltak

40% kutt i helsesykepleier

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: Kutt helsestasjon 40% Enhet/ RO: 3 Helse

Kort beskrivelse

Reduksjon i stilling ved helsestasjon. Valgt av part (kryss i boks): AP X / SP X / FH X

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Alle innbyggere mellom 0-20 år, foreldre/foresatte og andre innbyggere som har behov for ivaretagelse av vaksinasjon og smittevern.

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Alle samarbeidspartnere: skole, barnehage, PPT, barnevern, spesialisthelsetjeneste (BUP, barne- og ungdomspsykiatri, Habu), fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, flyktningetjeneste, andre kommunale tjenester.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har samarbeid med frivillige lag og organisasjoner som vil bli berørt

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

Det har tidligere vært liten tillit til tjenesten både fra brukere og samarbeidstjenester. Det er i den senere tid kommet tilbakemeldinger om at man får tjenester, at tjenesten er tilgjengelig, og at det leveres gode tjenester i større grad enn for et par år siden. Helsestasjon har bygget tillit blant både samarbeidspartnere og brukere av tjenesten, og med det etablert en større grad av tverrfaglig samarbeid i mht BTI-modellen og oppvekstreformen, der man har som mål å forebygge tidligere, samt sette inn tiltak tidlig ved behov, for å hindre at disse eskalerer og gir et stort behov og trykk på tjenester i senere år.

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.2 Folkehelse og bærekraft:

Helsestasjon er en viktig aktør i kommunens arbeid innenfor folkehelse. Mange av arbeidsoppgavene som gjennomføres ved helsestasjon er hjemlet i folkehelseloven, med jobbing mot å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Dette står også beskrevet i «nasjonalfaglig retningslinje helsestasjon-, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom».

Med bakgrunn i kutt i stilling så vil det bli utfordrende for tjenesten å levere lovkrav og tjenester som er gode nok.

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

Innsparing består av reduksjon i lønnskostnader tilsvarende 360.000kr på avdeling helsestasjon, men ikke for kommunen da ingen ansatte skal bli oppsagt.

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring:

Ingen direkte kostnad, men det vil være vanskeligere for tjenesten å søke etter tilskuddsmidler. Dette medfører mindre inntekt til å drive fagutvikling og tjenesteutvikling. Dette gjelder tilskuddsmidler som også berører andre tjenesteområder (skole, barnehage, folkehelse), da tilskuddene også gir rom for tjenesteutvikling i disse tjenestene.

3.4.3.Langsiktige økonomiske effekter:

Ressursen vil fremdeles være ansatt i kommunen, og den økonomiske innsparingen vil ikke oppnås før evt. den ansatte avslutter sitt arbeidsforhold. I så tilfelle vil det da bli utlyst 60 % stilling, jfr vedtak om barne- og familiekoordinatorstilling. 40 % stilling må bli overført til andre arbeidsoppgaver i kommunen.

3.5.Administrative konsekvenser:

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt?

Ja, alle arbeidsoppgaver ved helsestasjon- og skolehelsetjenesten er lovpålagte. Av oppgaver kan nevnes:

- Barselomsorg til gravide og deres partnere (som allerede er marginal i forhold til tilgang på jordmor).
- Oppfølging av nyfødte 0-7 dager etter fødsel ved hjemmebesøk og helsekontroller
- Koordinering og oppfølging på barn og unge som har sammensatte vansker grunnet alvorlig sykdom og som har ansvarsgruppe og individuell plan
- Helsekontroller og oppfølging av barn og unge med alvorlig sykdom eller skade
- Helsekontroller og vaksinerings til barn 0-5 år med helsesykepleier og lege
- Helsekontroller, vaksinerings, undervisning på temaer innen helsefremming og forebygging til barn og unge på barneskole og ungdomsskole (eks. vold og overgrep, sosiale medier, pubertet og prevensjonsveiledning, psykisk helse og rusforebygging)
- Tilgjengelig lavterskeltilbud gjennom tilstedeværelse på Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
- Tilbud om utenlandsvaksinerings ved reiser til hele befolkningen
- Foreldreveiledning og foreldrestøttene tiltak

- Tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten (eks. Tverrfaglig veiledning til pedagogisk personell i barnehage og skole som har ansvar for barn og unge med særskilte medisinske behov)
- Tjenesteutvikling (eks. Program for folkehelse Rusforebyggende trapp og Psykisk helsetjeneste for barn og unge)
- Flyktningehelsetjeneste og oppfølging av Ukrainske flykninger
- Helsestasjon for ungdom

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?

4. Risikoanalyse

4.1.Hva kan gå galt?

Dårligere tjenestetilbud til innbyggere, risiko for senere oppdagelse av sykdom, skader, traumer, utfordringer og behov, senere iverksettelse av tiltak. Helsestasjon skal være en lavterskeltjeneste som skal rigges slik at det er lett å ta kontakt. Dette vil bli utfordret på grunn av redusert tilgjengelighet.

Lovkrav i forhold til samarbeid med andre tjenester er en skal-tjeneste som vil bli vanskelig å utføre forsvarlig.

Veiledning og støtte til andre kommunale tjenester er en stor del av arbeidshverdagen.

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

Risiko for sykemelding på grunn av økt arbeidsbelastning blant ansatte

Brudd på lovkrav og forsvarlighet. Eks. Helsekontroller til helsesykepleier og lege blir ikke gitt, vaksinerings til barn og unge blir ikke gjennomført, helsekontroller av barn 0-1 år og barselomsorg blir redusert, undervisning og helsekontroller av elever i barne- og ungdomsskole blir ikke gitt.

Utvikling av tjenester og samarbeid på tvers av tjenester stopper opp.

Tilskuddssøknader på kvalitetsarbeid og utvikling vil ikke være gjennomførbart i like stor grad.

Fleksibiliteten på at ansatte kan løse ulike oppgaver til enhver tid forsvinner. Antall fødsler, antall, skolebarn, antall barn som har diagnoser og behov for langvarige og sammensatte tjenester vil variere år

til år. Med ressursene som er på avdelingen i dag, klarer vi å levere ut ifra variasjonen som hele tiden vil eksistere.

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse

1 Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år

2 Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

3 Sannsynlig - årlig

4 Meget sannsynlig - månedlig

x 5 Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse av gradering

1 Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)

2 Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)

3 Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)

x 4 Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)

5 Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

Tilskuddsmidler som tjenesten kan søke på

4.6. Øvrige kommentarer: Tilskuddsmidler er en tidkrevende prosess administrativt. Dette krever at noen setter av ressurser til søkeprosess og rapportering. I tillegg krever tilskuddssøknader en plan for gjennomføring av prosjekter, og krever ofte en kommunal egenandel.

Reduksjon i stilling berører også allerede søkte tilskuddsmidler og risiko for bortfall av tilskuddsmidler omsøkt direkte til helsestasjon- og skolehelsetjenesten. I 2025 utgjorde dette 300.000.

Avvente tiltak etter vernerunde

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: IMA og kommuneoverlege Enhet/ RO: 3 Helse

Kort beskrivelse Valgt av part (kryss i boks): AP X / SP X / FH X

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Ingen direkte negativ konsekvens for egne innbyggere som bruker legetjenesten Kortere ventetid på legetime

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Frigjør mer tid til pasientbehandling ved eget legekantor Mindre uproduktiv tid i bil for ansatte Mindre stress for ansatte Kan gi merbelastning på andre kommunale tjenester, som sykehjem og hjemmetjeneste

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

Økte inntekter legekantor 340.000 pga mer inntektsbringende oppgaver ved eget legekantor Reduksjon i kjøregodtgjøring 20.000 Reduksjon i lønnskostnader 100.000 Økning og bedre tjenesteproduksjon, som ikke kan måles i kroner og ører

3.4.2. Kostnader ved gjennomføring:

Dersom IMA-tilbudet fortsatt skal driftes som i dag må kommunen kjøpe ressurser. Anslått kostnad for kjøp av kommuneoverlegeressurs og IMA-lege 600.000,-

Dersom man ikke kjøper disse ressursene eksternt, må legekapasiteten ved eget kontor økes. Disse oppgavene utgjør ca 40 % stilling, men sjeldent finner man leger som vil være ansatt i så liten stillingsprosent.

3.4.3.Langsiktige økonomiske effekter:

Ved å endre organiseringen for dagens IMA-tilbud, kan man redusere utgiftene til legeressurs med ca. 300.000,-

3.5.Administrative konsekvenser:

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt?

Ja, kommuneoverlege er lovpålagt.

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?

4. Risikoanalyse

4.1.Hva kan gå galt?

- Vanskelig å få tak i eksterne ressurser til å ta IMA-uker og kommuneoverlegerollen.

- Dette er i utgangspunktet tiltak som gjør at vi frigjør mer tid og mer ressurser til eget legekontor, noe som gjør tjenesten mindre sårbar og man reduserer stress på legeressursene.

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

- Kommunen kan stå uten kommuneoverlege fra 01.01.26 - Dersom man ikke finner løsning på visitt ved IMA hver 4. uke vil det medføre merbelastning ved eget legekontor, og andre kommunale arbeidsoppgaver blir berørt (visitt sykehjem, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, HFU, tverrfaglige møter).

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse

1 Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år

2 Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

X 3 Sannsynlig - årlig

4 Meget sannsynlig - månedlig

5 Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse av gradering

1 Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)

2 Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)

3 Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)

X 4 Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)

5 Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

Ny organisering av dagens IMA-ordning og KAD-senger gjennom å vurdere alternative løsninger.

4.6. Øvrige kommentarer: Det er lagt fram som en forutsetning for å kunne drifte et legekantor med 3 fastleger at man finner andre løsninger for disse to arbeidsoppgavene (kommuneoverlege, IMA-lege).

Ikke innleie ved fravær fysio/ergo, helsestasjon, legekantor

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: Ikke innleie ved sykefravær Enhet/ RO: 3 Helse

Kort beskrivelse

Ikke innleie av sykefravær ved kortvarig og

langvarig fravær i tjeneste Valgt av part (kryss i boks): AP X / SP X / FH X

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Kortvarig fravær: Legetjenesten: Fra dag én vil det allerede stå om liv og helse. Akuttberedskapen blir berørt. Berører innbyggere ved utsettelse av legetime, utsettelse av prøvetaking/oppfølging av sykdom. Kommunale arbeidsoppgaver som legetilsyn ved sykehjemslege og helsestasjonslege vil ikke bli utført. Flere sykehusinnleggelser

Helsestasjon: Barn og unge får ikke oppfølging i henhold til helsestasjonsprogrammet 0-5 år, og skolehelsetjeneste 6-20 år. Vaksinerings og smittevernarbeid til alle aldersgrupper blir utsatt.

Fysio/ergo: Utsettelse av polikliniske timer. Avlysning av timer, som i praksis betyr at barn i barnehage og skole, og andre pasienter med behov for rehabilitering med ukentlig oppfølging, mister tjeneste. Bortfall av barselgrupper. 4.mnd-kontroller blir utsatt.

Langvarig fravær:

Legekontor: Samme punkter som ved kortvarig, men med større konsekvenser. Tjenesten klarer ikke å levere tjenester i innbyggere. Ingen ivaretar pasienten for oppfølging av akutt og kritisk sykdom. Lang ventetid på legetime, senere oppdagelse av fysisk og psykisk sykdom. Flere sykehusinnleggelser

Helsestasjon: Samme punkter som ved kortvarig, men med større konsekvenser. Senere oppdagelse av fysisk og psykisk sykdom, medisinske tilstander vil kunne utvikle seg. Kan medføre et større behov for tjenester senere når «problemer» ikke kan løses på tidlig nivå.

Fysio/ergo: Lengre poliklinisk venteliste (Innbyggere får større plager, blir lengre borte fra arbeid). Senere oppdagelse av fysisk og psykisk sykdom, medisinske tilstander vil kunne utvikle seg. Får ikke hjelpemidler og boligtilpasning til riktig tid for å kunne være aktiv, samt reduserer muligheten for å bo hjemme lengst mulig.

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

- Større belastning på ansatte som står igjen.
- Avvikling av ferie blir vanskelig, tilbaketrekking av ferie.
- Økt risiko for sykefravær
- Presset arbeidsmiljø
- Oppsigelser som følge av høyt arbeidspress og dårlig arbeidsmiljø

- Større belastning på andre tjenester og samarbeidspartnere.
- Samhandling mellom tjenester forsvinner.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

Helsestasjon: lokale lag og foreninger

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

Brukere av tjenestene blir misfornøyd med tjenestetilbud som forsvinner. Økning i antall klagesaker på helsetjeneste og derav mer administrasjonsarbeid.

3. Konsekvensutredning i HOLTÅLEN kommunes saksfremlegg:

3.2 Folkehelse og bærekraft:

Lovkrav i Folkehelseloven viser til oppgaver innen folkehelse som ikke blir utført. Vil få betydning for innbyggernes helse, men økt grad av sykdom blant innbyggerne våre.

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

- Innsparing dersom fravær utløser sykelønnsrefusjoner.

Negative økonomiske konsekvenser:

- Ingen innleie gir en mindreinntekt i form av egenbetaling og refusjoner.
- Kan risikere tilbakebetaling av tilskuddsmidler.
- Lavere og dårligere tjenesteproduksjon kan ikke måles i kroner og ører.

3.4.3. Langsiktige økonomiske effekter:

Negativ økonomisk effekt i form av tjenestebehov høyere i omsorgstrappa. Betaling for mer spesialisert oppfølging for pasienter som oppstår fordi de ikke har fått oppfølging tidlig i forløpet.

3.5. Administrative konsekvenser:

3.5.1. Lovpålagte tjenester berørt?

Ja, i stor grad. Brudd på lovpålagte oppgaver.

4. Risikoanalyse

4.1. Hva kan gå galt?

- Legekontor: Dersom en lege blir fraværende er ressurstilgangen så minimal at det vil være behov for vikarlege. Dette er en ressurs som vil få store økonomiske utgifter for kommunen. - Manglende drift av tjeneste og manglende tjenesteutvikling i tjeneste og på tvers av tjenester. - Liv kan gå tapt - Forverring av sykdom og plager - Flere henvisninger til spesialisthelsetjenesten

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

Bortfall av lovpålagte helsetjenester som kommunen skal levere til innbyggere

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse

1 Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år

2 Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

3 Sannsynlig - årlig

x 4 Meget sannsynlig - månedlig

5 Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse av gradering

1 Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)

2 Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)

3 Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)

4 Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)

x 5 Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

Dette er arbeidsoppgaver som krever spesiell fagkompetanse som andre ansatte ikke kan vikariere i, og lite aktuelt med glidning av oppgaver. Så lenge man ikke er ansatte som kan ta hånd om oppgavene, så kan man heller ikke utføre arbeidsoppgavene.

4.6. Øvrige kommentarer: Man vil oppleve lekkasje av innbyggere til andre kommuner, private helseaktører og andre tjenester.

Skaper sosial og økonomisk helseforskjell da noen kan betale seg til tjenester.

Konsekvenser av tiltak som ikke kan regnes her og nå, men mindre jobbing i tidlig fase kan medføre store kostnader til andre tjenester senere i livet. F.eks. barnevern og barn som må ut av sine familier, som er svært kostbart for kommunene.

Kostnader i sykehjemsplass fordi ergo ikke får tilrettelagt i eget hjem.

Mindre fysioterapi vil føre til flere eldre høyere opp i omsorgstrappen.

Ingen vikarbruk flyktningtjeneste

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: Redusere 1 årsverk Enhet/ RO: Flyktningtjenesten

Kort beskrivelse Valgt av part (kryss i boks): AP x/ SP x/ FHx

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Angår bosatte flyktninger

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Hvis ikke annen stilling i kommunen er mulig, er det risiko for overtallighet

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø:

3.2 Folkehelse og bærekraft:

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

900 000

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring:

3.4.3.Langsigtede økonomiske effekter:

Permanent reduksjon i årsverk.

3.5.Administrative konsekvenser:

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt?

Nei

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?

Nei

4. Risikoanalyse

Dette er en prosess som skal gjennomføres i en liten enhet, og mulige konsekvenser vil variere med hvem som blir overtallig. Dette er ikke påstartet. Men prosessen skal ikke medføre at lovpålagte tjenester blir berørt.

4.1. Hva kan gå galt?

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse

1 Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år

2 Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

3 Sannsynlig - årlig

4 Meget sannsynlig - månedlig

5 Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse av gradering

1 Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)

2 Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)

3 Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)

4 Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)

5 Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

4.6. Øvrige kommentarer:

Kutt IMA-lege

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: IMA og kommuneoverlege Enhet/ RO: 3 Helse

Kort beskrivelse Valgt av part (kryss i boks): AP X / SP X / FH X

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Ingen direkte negativ konsekvens for egne innbyggere som bruker legetjenesten Kortere ventetid på legetime

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Frigjør mer tid til pasientbehandling ved eget legekontor Mindre uproduktiv tid i bil for ansatte Mindre stress for ansatte Kan gi merbelastning på andre kommunale tjenester, som sykehjem og hjemmetjeneste

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

Økte inntekter legekontor 340.000 pga mer inntektsbringende oppgaver ved eget legekontor Reduksjon i kjøregodtgjøring 20.000 Reduksjon i lønnskostnader 100.000 Økning og bedre tjenesteproduksjon, som ikke kan måles i kroner og ører

3.4.2. Kostnader ved gjennomføring:

Dersom IMA-tilbudet fortsatt skal driftes som i dag må kommunen kjøpe ressurser. Anslått kostnad for kjøp av kommuneoverlegeressurs og IMA-lege 600.000,-

Dersom man ikke kjøper disse ressursene eksternt, må legekapasiteten ved eget kontor økes. Disse oppgavene utgjør ca 40 % stilling, men sjeldent finner man leger som vil være ansatt i så liten stillingsprosent.

3.4.3.Langsiktige økonomiske effekter:

Ved å endre organiseringen for dagens IMA-tilbud, kan man redusere utgiftene til legeressurs med ca. 300.000,-

3.5.Administrative konsekvenser:

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt?

Ja, kommuneoverlege er lovpålagt.

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?

4. Risikoanalyse

4.1.Hva kan gå galt?

- Vanskelig å få tak i eksterne ressurser til å ta IMA-uker og kommuneoverlegerollen.

- Dette er i utgangspunktet tiltak som gjør at vi frigjør mer tid og mer ressurser til eget legekontor, noe som gjør tjenesten mindre sårbar og man reduserer stress på legeressursene.

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

- Kommunen kan stå uten kommuneoverlege fra 01.01.26 - Dersom man ikke finner løsning på visitt ved IMA hver 4. uke vil det medføre merbelastning ved eget legekontor, og andre kommunale arbeidsoppgaver blir berørt (visitt sykehjem, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, HFU, tverrfaglige møter).

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse

1 Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år

2 Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

X 3 Sannsynlig - årlig

4 Meget sannsynlig - månedlig

5 Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse av gradering

1 Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)

2 Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)

3 Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)

X 4 Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)

5 Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

Ny organisering av dagens IMA-ordning og KAD-senger gjennom å vurdere alternative løsninger.

4.6. Øvrige kommentarer: Det er lagt fram som en forutsetning for å kunne drifte et legekantor med 3 fastleger at man finner andre løsninger for disse to arbeidsoppgavene (kommuneoverlege, IMA-lege).

Redusere 1 årsverk

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: Redusere 1 årsverk Enhet/ RO: Flyktningtjenesten

Kort beskrivelse Valgt av part (kryss i boks): AP x/ SP x/ FHx

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Angår bosatte flyktninger

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Hvis ikke annen stilling i kommunen er mulig, er det risiko for overtallighet

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø:

3.2 Folkehelse og bærekraft:

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

900 000

3.4.2. Kostnader ved gjennomføring:

3.4.3. Langsiktige økonomiske effekter:

Permanent reduksjon i årsverk.

3.5. Administrative konsekvenser:

3.5.1. Lovpålagte tjenester berørt?

Nei

3.5.2. Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?

Nei

4. Risikoanalyse

Dette er en prosess som skal gjennomføres i en liten enhet, og mulige konsekvenser vil variere med hvem som blir overtallig. Dette er ikke påstartet. Men prosessen skal ikke medføre at lovpålagte tjenester blir berørt.

4.1.Hva kan gå galt?

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse

1 Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år

2 Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

3 Sannsynlig - årlig

4 Meget sannsynlig - månedlig

5 Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse av gradering

1 Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)

2 Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)

3 Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)

4 Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)

5 Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

4.6. Øvrige kommentarer:

Redusere kurs-utgifter

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Navn på tiltak: Ikke tillate kurs Enhet/ RO: 3 Helse

Kort beskrivelse:

Ikke tillate kurs i 2026 Valgt av part (kryss i boks): AP X / SP X / FH X

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere:

Ingen umiddelbar berørt part, men vil etter hvert bli berørt av manglende fag- og tjenesteutvikling, og derav dårligere kvalitet på tjenestene

2.2 Ansatte/samarbeidsparter:

Alle ansatte som ikke er berørt av obligatoriske kurs. Samarbeidspartnere vil kunne oppleve samarbeidende tjenester som ikke er faglig oppdaterte.

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner):

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter:

3. Konsekvensutredning i Holtålen kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø:

3.2 Folkehelse og bærekraft:

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing:

60.000 i 2026

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring:

3.4.3.Langsigtede økonomiske effekter:

Kurs og kompetanseheving kan ikke utelates over tid. Det vil derfor ikke være langsiktig økonomisk effekt av dette tiltaket.

3.5.Administrative konsekvenser:

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt?

Ja

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser?

4. Risikoanalyse

4.1.Hva kan gå galt?

Ett år uten fagutvikling, og reduksjon i mulighet for tjenesteutvikling.

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse

1 Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år

2 Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år

X 3 Sannsynlig - årlig

4 Meget sannsynlig - månedlig

5 Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss) Score Beskrivelse av gradering

1 Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)

X 2 Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)

3 Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)

4 Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)

5 Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

Bruk av digitale kurs og gratiskurs.

4.6. Øvrige kommentarer: De kommunale tjenestene ved legekantor, helsestasjon og fysio- og ergoterapitjenesten er alle avhengig av faglig påfyll for å levere gode tjenester i takt med samfunnets utvikling, og mulighet for god oppfølging av brukere/pasienter, samt for å utvikle tjenestene sine for å henge med i samfunnsutviklingen. Man har også behov for robuste ansatte i disse tjenestene da de står i mange tunge saker. Fravær av kurs og fagutvikling vil derfor ikke være mulig over lang tid.

Pleie og omsorg

Innledning

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

3700, Felleskostnader

3710, Holtålen sykehjem, inkl vaskeri

3711, Holtålen sykehjem, demensavdeling

3730, Hjemmetjenesten, inkl dagsenter

3735, Saksliia bofellesskap

3760, Kommunalt kjøkken

3720, Optimus (tjenestekjøp og transport)

3780, Peronlig assistanse (BPA, Omsorgslønn og støttekontakter)

Ansvar 3580, psykisk helse- og rusttjeneste er fra 2026 overført til Enhet Helse

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	54 926	57 496	57 496	57 496	57 496	57 496
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 826	4 076	6 055	9 311	12 357	15 701
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 939	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477
Overføringsutgifter	805	768	768	768	768	768
Finansutgifter	59	107	85	85	85	85
Sum Driftsutgifter	62 555	64 924	66 881	70 137	73 183	76 527
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-7 230	-6 434	-6 434	-6 434	-6 434	-6 434
Refusjoner	-11 625	-9 655	-10 655	-10 655	-10 655	-10 655
Overføringsinntekter	-43	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-23	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-18 921	-16 089	-17 089	-17 089	-17 089	-17 089
Sum	43 634	48 835	49 792	53 048	56 094	59 438

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Pleie og omsorg	43 634	47 835	48 835	49 792	53 048	56 094	59 438
Sum	43 634	47 835	48 835	49 792	53 048	56 094	59 438

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 selvhjelpenhet 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 og kjøkken. Alle omsorgsboliger samlet ved Helsetunet. Her har vi også nærheten til helsetjenestene som legekontor, fysioterapi, psykisk helse- og rustjeneste og tannlege. Saksliabofellesskap 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 tiltak som ble innført i 2025, og som ønskes å videreutvikle i 2026.

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 boenheter og tilhørende dagsenter er under oppføring og planlagt ferdigstilt i 2026.

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

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett			47 835	47 835	47 835	47 835
Sum Vedtak forrige periode			2 084	4 584	7 084	7 084
Konsekvensjusteringer			2 084	4 584	7 084	7 084
Konsekvensjustert ramme			49 919	52 419	54 919	54 919
Innsparingstiltak						
Midlertidig stenging av kommunalt kjøkken		Pleie og omsorg	-900	-900	0	0
Sum Innsparingstiltak			-900	-900	0	0
Nye tiltak						
Justering ramme iht. budsjett		Pleie og omsorg	773	779	-125	1 519
Rammeendring demografiprognose		Pleie og omsorg	0	750	1 300	3 000
Sum Nye tiltak			773	1 529	1 175	4 519
Nye tiltak og realendringer			-127	629	1 175	4 519
Ramme 2026-2029			49 792	53 048	56 094	59 438

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 med ulike diagnoser og utfordringer. Refusjon for særlig ressurskrevende brukere er budsjettert med en reduksjon 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 1.692.000. 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 vikarinnleie 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. Tilgangen på vikarer er dårlig, noe som er et nasjonalt problem, men vi forsøker å unngå vikarbyråer og sikkerhetsvakter så langt det er mulig. Det er ikke lagt inn noe årsverksøkning for økt grunnbemanning i avdelingene i budsjett 2026.

Alle sykepleiere og vernepleiere, samt de aller fleste fagarbeidere i tjenesten går i ønsket stillingsprosent, så uønsket deltid er ikke utbredt.

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

Følgende tiltak med konsekvenser foreslås for å komme på tildelt ramme: Tiltakskort med innsparing på Kr 900.000 gjelder forslag om midlertidig stenging av kommunalt kjøkken i 2 år, og heller kjøpe middagsporsjoner fra ekstern leverandør. Konsekvensutredelsen er beskrevet i eget dokument.

Innsparingstiltak

Midlertidig stenging av kommunalt kjøkken

Midlertidig stenging av hovedkjøkken i to år.

Kjøkkenet produserer pr i dag middag og dessert til 30 institusjonsbeboere, samt middagsporsjoner til distribusjon til gjennomsnittlig 25 hjemmeboende på ukedager. I tillegg tar de noe bakst av kaffebrød og varebestillinger, varemottak og internkontroller for hovedkjøkken. De pakker også middagsporsjoner til distribusjon i hjemmetjenesten.

Det er hovedsaklig to ansatte på jobb på ukedager, og en på helg.

Det er avdelingsverter som har ansvaret for smøring av all tørrmat til institusjon.

Lønnsbudsjett på kjøkken er ca 2 millioner pr år (2,45 årsverk) mens matvarer og andre driftsutgifter utgjør ca 1,7 mill. Brukerbetaling i 2025 er ca 1 mill.

Konsekvensutredelse av valgte tiltak- Holtålen kommune

1. Tiltakets navn og beskrivelse

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse
Navn på tiltak: Midlertidig stenging kjøkken	Enhet/ RO:16	
Kort beskrivelse	Valgt av part (kryss i boks): AP / SP / FH	

2. Berørte parter

2.1. Innbyggere: Mottakere av middagsombringning fra hjemmetjenesten. Prisen kan bli noe høyere enn i dag, men dette er usikkert

2.2 Ansatte/samarbeidsparter: Ansatte ved kommunalt kjøkken. Totalt ca 2,4 årsverk kokk

2.3 Andre (f.eks. næringsliv, frivillige organisasjoner): Nei

2.4 Tilbakemeldinger fra berørte parter: Møte med kjøkkenansatte og tillitsvalgte 03.11.25: Ansatte er svært skuffet over manglende informasjon i forkant selv om ingen ting er vedtatt. Ansatte synes det er svært uheldig at dette blir foreslått. De mener det får følgende negative konsekvenser:

- Merarbeid for avdelingsvertene(varebestillinger og mottak, mottak av middag, mer baking osv) og merarbeid for øvrige ansatte i tjenesten
- Gode lokaler blir stående tomme
- Ansatte føler seg lite verdsatt og mister motivasjon for jobben
- Flere ansatte er seniorer, og er på slutten av yrkeskarrieren. Stor usikkerhet og utrygghet rundt nedbemanning
- Det blir veldig sårbart ved fravær -mye merarbeid til pleiepersonell hvis verter har fravær
- Ansatte mener det ikke er noe å spare på å kjøpe middag fra eksterne leverandører

Ansatte sier de har kapasitet til å produsere flere middagsporsjoner, særlig på ukedager.

Ansatte mener de kan redusere kostnader på innkjøp ved å ha et bedre samarbeid med avdelingene/avdelingsvertene. Sette dette i system

Avdelingene sier det er mye svinn på grunn av at det er for mye mat og dyr ferdigmat som kommer til avdelingene. Ansatte spiser av det som er til overs, og forsyner seg også av andre tilgjengelige varer og spiser sammen med pasientene (sosialt). Mye å hente her ved bedre samarbeidsrutiner med kjøkken.

Enhetsleder sier det er penger å spare på å redusere svinn. 10% svinn utgjør 150.000 kr, så hvis målet er å redusere innkjøp/svinn med 20% kan man spare 300.000.

Enhetsleder etterspør muligheter for å selge mer middag på helg dersom vi har noen til å distribuere, f.eks frivillige. Kjøkkenpersonalet sier det er vanskeligere på helg når de er færre på jobb, men hvis det blir bestemt at det skal tilbys må de forholde seg til det.

Enhetsleder og tillitsvalgt Fagforbundet spør på muligheter for å selge mat til ansatte, f.eks lunsj eller middagsporsjoner til overs. Ansatte sier de ikke har kapasitet til å lage lunsj. Middag til overs er foreløpig ikke diskutert, men dette er mulig med noe planlegging og tilrettelegging.

Tillitsvalgt for Delta sier situasjonen er vanskelig for alle ansatte, da alle enheter er rammet av dramatiske kutt.

3. Konsekvensutredning i HOLTÅLEN kommunes saksfremlegg:

3.1 Natur, klima og miljø: Avhengig av hvor en evt middagsleveranse kommer fra (transport)

3.2 Folkehelse og bærekraft: -

3.3 Bygdevekstprosjektet: ikke aktuelt i dette arbeidet

3.4 Økonomiske konsekvenser:

3.4.1 Forventet innsparing: Budsjett 2026 for kjøkken er ca 2,9 mill. Av dette utgjør lønnsbudsjettet ca kr 1.950.000. Resterende million er driftskostnader inkludert brukerbetaling på ca 1,1 mill. Økonomisk gevinst på 900.000 tas kun ut dersom størstedelen av lønnskostnadene forsvinner, dvs mulighet for omplassering til andre jobber det er budsjettert for som en del av kommunens totale nedbemanningsprosess. Helårsvirkning 2026 ikke mulig, da det vil kreve anbudskonkurranse og prosess for evt omplassering/nedbemannig.

3.4.2.Kostnader ved gjennomføring: -

3.4.3.Langsigtede økonomiske effekter: Forslaget gjelder midlertidig stenging i ca to år.

3.5.Administrative konsekvenser:

3.5.1.Lovpålagte tjenester berørt? Nei

3.5.2.Behov for endring i vedtekter eller rutinebeskrivelser? Noe endring i rutiner og stillingsbeskrivelser

4. Risikoanalyse

4.1.Hva kan gå galt?

- Ingen ekstern leverandør er interessert
- For høy pris pr porsjon fra leverandør
- For høy sårbarhet ved evt fravær hos avdelingsverter og annet personell

4.2. Beskriv konsekvensene hvis det skjer:

Må fortsette som før. Ikke mulig å spare alle kostnadene, men med foreslåtte tiltak for bedre samarbeid, redusere innleie, innkjøp og svinn, samt selge mer mat kan man evt spare ca 300.000. Redusere årsverk 10%, ca 60.000.

4.3. Hva er sannsynligheten for at det inntreffer/hvor ofte:

	1	Lite sannsynlig – sjeldnere enn hvert 5. år
x	2	Mindre sannsynlig – mellom 1-5 år
x	3	Sannsynlig - årlig
	4	Meget sannsynlig - månedlig
	5	Svært sannsynlig – ukentlig

4.4 Gradering av konsekvens:

Vekting av aktuelle tiltak (kryss)	Score	Beskrivelse av gradering
	1	Ubetydelig (påvirker ikke normal drift, produksjon og tjenesteyting)
	2	Lav (merkes noe og påvirker bl.a. tilbud og arbeidsmiljø)

Økonomiplan for 2026-2029

x	3	Moderat (kan skape interessekonflikter og har negativ påvirkning på tjenesteproduksjonen, faglig forsvarlighet og arb.miljø)
x	4	Alvorlig (gir alvorlig innvirkning på kvalitet av tjenesten og vil kunne øke risiko for uønsket hendelser og skade, øker sykefravær og høyere turn-over)
	5	Svært alvorlig (oppfyller ikke lovkrav og gjør at tjenesteproduksjonen regnes som uforsvarlig, høy risiko for uønskete hendelser og kan gi alvorlig skade, tap av liv, samt påvirke sykefravær og turnover negativt)

4.5. Hvordan kan risikoen håndteres/ kan omstilling og alternative arbeidsmetoder løse noe?

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre må for det første avdelingen (kjøkken) jobbe aktivt for å øke sine inntekter ved økt salg, samt redusere innkjøpskostnadene på varer som ikke er strengt tatt nødvendige, og ha færre alternativer tilgjengelig av f.eks pålegg og ulike drikker. Ikke kjøpe ferdige desserter og kaker. Skjerpe innkjøpsrutinene. Ikke leie inn vikarer ved fravær, heller samarbeide tettere med avdelingene for å utnytte personalressurs.

Ålen skisenter og torget

Innledning

Ålen skisenter:

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.

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.

Det siste året har det vært noen klimatiske utfordringer for selskapet. Dvs. at alpinanlegget sesongen 2024/2025 lå helt nede pga. snømangel. Det førte til noen økonomiske utfordringer for Ålen Aktivum AS, og det betyr bl.a at selskapet ligger endel etter når det gjelder leie av anlegget til Holtålen kommune. Det arbeides med den saken, og en har forhåpninger om at det blir en god løsning på denne for begge parter.

For å finne ut av ringvirkningene av Ålen skisenter/Stuggu så er det igangsatt et arbeid med å få på plass en ringvirkningsanalyse. Det å få mer fakta og kunnskap om dette er viktig og ønskelig. Målet er at analysen foreligger i første kvartal i 2026.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	229	232	232	232	232	232
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 660	453	192	70	-8	-108
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	47	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	124	0	0	0	0	0
Finansutgifter	998	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sum Driftsutgifter	3 057	1 686	1 425	1 303	1 225	1 125
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 357	-680	-680	-680	-680	-680
Refusjoner	-136	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 494	-680	-680	-680	-680	-680
Sum	1 564	1 005	744	622	544	444

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Ålen skisenter og torget	1 564	1 005	1 005	744	622	544	444
Sum	1 564	1 005	1 005	744	622	544	444

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett			1 005	1 005	1 005	1 005
Sum Vedtak forrige periode			-305	-283	-261	-261
Konsekvensjusteringer			-305	-283	-261	-261
Konsekvensjustert ramme			700	722	744	744
Driftskonsekvens						
Netto reduksjon driftsutgifter Ålentorget		Ålen skisenter og torget	0	-100	-200	-300
Sum Driftskonsekvens			0	-100	-200	-300
Nye tiltak						
Justering ramme iht. budsjett		Ålen skisenter og torget	44	0	0	0
Sum Nye tiltak			44	0	0	0
Nye tiltak og realendringer			44	-100	-200	-300
Ramme 2026-2029			744	622	544	444

Sammendrag budsjett

