



HOLTÅLEN KOMMUNE

Årsberetning 2024



Innholdsfortegnelse

Innledning.....	1
Økonomirapportering drift	3
Årsregnskap	6
Finansrapport	10
Personal og organisasjon.....	13
Personal	13
Likestilling	15
HMS	16
Utviklingsarbeid.....	17
Politikk	17
Investeringer	21
Kommunens tjenesteområder	23
Sentraladministrasjon	23
Hov Skole.....	26
Helse.....	31
Teknisk.....	33
Natur.....	35
Kirken.....	36
Næring og kultur	38
Interkommunale tjenester	45
Skisenter	64
Bygningsdrift.....	65
Kommunalteknikk.....	69
Haltdalen oppvekstsenter	70
Barnehage.....	71
Kulturskolen	74
Sosial	77
Pleie og omsorg.....	78
Flyktninger	85
Finans	87

Innledning

Det er påstått at det ikke har vært dårligere kommuneøkonomi i Norge på 40 år, generalistprinsippet fortsetter å utfordre og det særlige små kommuner. Storparten av norske kommuner har høy gjeldsgrad og dermed høye rentekostnader. I tillegg har kommunene heller ikke fått fullt ut kompensasjon i de statlige overføringene for økte kostnader i «dyretid» og ei heller for den lavere skatteinngangen. Det satt sammen med summen av stadig økende mengder oppgaver tildelt fra staten over tid uten at midler har fulgt med og dertil mindre tilgang på arbeidskraft er den totale norske kommuneøkonomien svært hardt rammet.

Det er også realiteten i Holtålen kommune og her har enhetene redusert de interne driftsbudsjettene til det minimale over år. Det gjør at de lovpålagte tjenestetilbudene stadig kommer nærmere terskelen for hva som er forsvarlig. I 2024 kom en til at ostehøvelprinsippet ikke er anvendbart når mange allerede har skåret til benet og man derfor balanserer på ett knivsegg grunnet små marginer og ansvar for forsvarlig drift. Holtålen må derfor nå omstille, samt gjøre en mer aktiv innsats på å se på all eksterne tjenestekjøp og interkommunale samarbeid. Målet for 2025- 2027 er å få snudd de fleste steiner for å kutte kostnader og få en bærekraftig økonomi. I mange kommuner må det flyttes fra oppvekst til helse og omsorg, det er en konklusjon som er lett å tilegne seg ettersom de demografiske endringene er slik at det stadig blir en økende gruppe eldre blant våre innbyggere. Virkeligheten innhenter oss imidlertid da det praktisk talt ikke er så lett, det er også en tverrpolitisk enighet om å prioritere «barn og unge».

I arbeidet med kommuneøkonomien har man støttet seg forsknings basert resultat fra 2019 «Kommunal økonomisk bærekrafts modell, KØB-trekant. Holtålen innfrir som kjent ingen av de finansielle måltallene for en bærekraftig økonomi. Det samtidig som at investering også er nærmest eneste løsning for å redusere driftskostnader til overkommelig i ledd for å få en bærekraftig økonomi. Det finnes imidlertid holdepunkter for å at man nærmer seg skjæringspunktet for maksimal gjeldsgrad.

Investering for å redusere kostnader og møte eksisterende behov, og politisk ønske om å tilrettelegge for «barn og unge» og bostedattraktivitet har på mange måter kulminert i bygging og stolt innvielse av nye Ålen barnehage 01.10.2024. En investering som fremstår å være helt riktig ettersom det også i 2024 ble født 21 nye Holtålinger. De siste 5 årene har det i gjennomsnitt årlig blitt født i overkant av 20 barn, mot underkant av 15 stykk som SSB forventer. Svært gledelig er det at dette også ser ut til at fødselstallene følges opp i 2025. Det samtidig som man ser at det finnes teoretisk innsparingspotensial i Pwcs rapport som gi starten på et utviklingsarbeid i 2025 for de kommende år som er tilgjengelig grunnet ny bygningsmasse og samlokalisering av de to enhetene i Ålen. Det som imidlertid blir en videre utfordring er ønsket om løpende barnehageopptak, da man ser at det er svært kostnadsdrivende.

På samme måte for å imøtekomme økt antall eldre følges den etablerte strategien om samling av tjenester i Ålen opp med bygging av 24 omsorgsboliger og dagsenter. Denne investeringen ble vedtatt i 2024 og man ser fram til at de er ferdigstilt i utgangen av 2026. PwC leverte en ressursbruksanalyse den 02.12.24, hvor PwC har lett etter teoretisk innsparingsmuligheter mot 4 kommuner hvor Holtålen skulle komme dårlig ut. Og sammen med enhetsledere, tillitsvalgte og Hovedverneombud har man sett etter andre arbeidsmetoder i de kommunene for å redusere driftskostnader. Der lyktes ikke PwC med å finne en eneste kommune som drev pleie – og omsorgstjenesten økonomisk mer effektivt enn Holtålen. Det å investere ut fra samme strategi er nærmest å verne om suksesskriteriene hittil, samling av tjenestene, stadig søk etter innovative løsninger på tvers av tjenester i sentrum og fellesskap i enheten for å løse oppdragene og dugnad for å unngå svindyre vikarbyrå.

Realiteten i 2024 har for mange enheter vært "kampen for tilværelsen", all ære til våre ansatte som hver dag kjemper for å levere gode tjenester til tross for knapphet for ressurser og krevende omstendigheter. Internt i organisasjonen er det krevende med manglende tilgang på vikarer, høyt sykefravær og den

Årsmelding 2024

stadige kampen for å nå opp til ønsket standarder. Attpåtil er de ytre omstendighetene krevende med forventningsgapet i et rettighetsfokusert samfunn hvor den lille generalist-kommunen skal levere alle type tjenester og til enhver tid tilpasse drift etter nye behov. Det er per tiden en svært presset kommuneøkonomi som gjør at det både haster å omstille og at det er ekstraordinært krevende å drifte, slik har det vært over tid og i 2024 strammes strikken ytterligere. Det er vanskelig å prioritere og finne grensen for «godt nok» samtidig som omgivelsene er svært krevende, dette skaper mye engasjement og noe støy som også tærer på ansatte som gjerne vil levere best mulig til enhver tid. Det er derfor svært imponerende å se ansatte være innstilt på å fortsette å gjøre det beste ut av enhver situasjon og holde stø kurs til tross for de tøffe realitetene. Så selv om fokuset er på nedskjæringer og støy i forlengelsen av den anstrengte økonomien må vi huske å se de som hver dag gir sitt for Holtålen og våre tjenestemottakere og samtidig deltar i arbeidet for å omstille med mål om å bestå som en selvstendig kommune. Det finnes mye kraft i stå sammen om å finne best mulige løsninger og man skal se alt den lille kommunen faktisk får til, det til tross for at utfordringene står i kø. «Der det er vilje, finnes det også en vei» skrev Albert Einstein i 1922, det er nettopp denne viljen som finnes i Holtålen og som vil gi oss en vei videre til en fremtid med et noe bedre vilkår og mer robust økonomi.

01.06.2025


Mona Evensen Goa
Kommunedirektør



Økonomirapportering drift

Resultat av driften

Driftsregnskapet for 2024 viser et negativt netto driftsresultat (merforbruk) på ca. kr. 9,1 mill. Det var budsjettet med et netto driftsresultat (merforbruk) på kr. 8,1 mill. Kommunen har ubundne driftsfond på kr 4,1 mill. hvorav disposisjonsfondet utgjør ca. 3,5 mill. kroner pr. 31.12.24. Dette er en nedgang på mill. 3,6 mill. Det har i 2024 blitt innbetalt 3,3 mill av 4,2 mill utestående flomlånene som ble utbetalt i 2023, hvilket betyr at vi har 900 000 i utestående flomlån som må inndrives i 2025.

Svake netto driftsresultat de siste årene viser at kommunen enten må øke inntektene eller redusere utgiftene for å sikre en bærekraftig økonomi.

Frie inntekter og eiendomsskatt

Kommunen fikk ca. 4,2 mill. mindre i rammetilskudd og 1,6 mill mindre i skatteinntekter enn budsjettet. Årsaken til det store avviket på rammetilskudd kommer av en budsjetteringsfeil hvor skjønnsmidler knyttet til flommen i 2023 ble lagt inn dobbelt. Dette utgjør ca. 3,6 mill av den totale differansen på 4,2 mill.

Andre driftsinntekter

Andre overføringer og tilskudd fra staten

Andre overføringer og tilskudd fra staten utgjorde totalt kr. 27,1 mill. i 2024 som er kr. 4,2 mill. mer enn budsjettet.

Brukerbetalinger

Brukerbetalinger ble inntektsført med kr. 11,3 mill., og det er ca. kr 1 mill. høyere enn budsjett og kr 2,1 mill. høyere enn i 2023.

Salgs- og leieinntekter

Kommunen fikk inn salgs- og leieinntekter på kr. 27,4 mill. som er ca. kr 200 000 høyere enn budsjett og kr. 1,8 mill. høyere enn i 2023.

Driftsutgifter

Holtålen kommunes samlede driftsutgifter utgjorde i 2024 ca. kr 293 743 000. Dette er en økning på 5,4 % fra 2023.

Lønn og sosiale utgifter:

Lønn og sosiale utgifter utgjorde 60,5% av de totale utgiftene i 2024, noe som er en liten økning fra 60,1% for 2023. Resultatet for 2024 viser et netto merforbruk på kr 6,2 mill. på lønn og sosiale utgifter. Det er da ikke hensyntatt økte sykkelønnsrefusjoner på 5,7 mill.

Årsmelding 2024

Posten "Arbeidsgivers andel KLP" har et mindreforbruk på 8,2 mill, men denne må ses i sammenheng med et negativt premieavvik på 9,3 mill. Netto merforbruk knyttet til dette er derfor ca. 1,1 mill i 2024. Selv om dette er en del lavere enn i 2023, er dette en post som må følges opp i 2025.

Varer og tjenester:

Varer og tjenester består av kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon samt kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon. Samlet sett viser regnskapet at kjøp av varer og tjenester utgjorde kr. 90 mill., og er kr. 4,4 mill. over budsjett.

Avskrivninger:

Avskrivninger inkluderer ordinære avskrivninger på anleggsmidler og kapitalkostnader på selvkostområdene.

Eksterne finanstransaksjoner

Kommunens eksterne finansinntekter og finansutgifter består av renteinntekter og utbytte samt renteutgifter og avdragsutgifter. Sum eksterne finanstransaksjoner utgjør netto kr. 17,8 mill. i 2024, noe som gir et netto merforbruk på kr. 1,1 mill. sett i forhold til justert budsjett. Holtålen kommune har renteswap-avtaler på kr. 165 mill. av gjelda. Dette gjør at vi netto får mindre negative følger av renteoppgang. Det er i 2024 mottatt kr. 2 mill. i utbytte noe som var ca. kr 800 000 under budsjett.

Finansielle måltall

Her er det brukt sammenligningstall fra KOSTRA. Holtålen kommune la følgende økonomiske mål til grunn for budsjett for 2023:

1. Holtålen bør ha et positivt driftsresultat på minst 1,75% av driftsinntektene.

Oppnåelse:

	2021	2022	2023	2024
Holtålen	-1,7 %	-1,6 %	-2,0 %	-3,1 %
Kostragruppe 02	2,9 %	2,9 %	0,0 %	-1,3 %
Landet uten Oslo	4,2 %	2,6 %	1,0 %	-0,3 %

Årene etter at ny kommunelov ble innført har ikke Holtålen kommune vært i nærheten av å oppnå dette målet. De tre siste årene har dette måltallet vært negativt i kommunen. Differansen mellom Holtålen og de to andre markørene er imidlertid forsiktig synkende, dog med felles negativ utvikling.

2. Holtålen bør ha et disposisjonsfond som er minimum 10% av kommunens brutto driftsinntekter.

	Holtålen 2023	Holtålen 2024	Kostragruppe 02	Landet uten Oslo
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	3,0%	1,6%	9,9%	11,6%

Årsmelding 2024

Også her har det gått nedover med måloppnåelsen. Det må i årene som kommer jobbes med å bygge opp et disposisjonsfond som gjør oss levedyktige.

3. Holtålen kommune bør over tid ikke ha en gjeldsbelastning som er høyere enn gjennomsnittet for landets kommuner (utenom Oslo).

	2021	2022	2023	2024
Holtålen	114,0%	114,1%	94,3%	104,1%
Kostragruppe 2	99,7%	96,3%	94,1%	86,3%
Landet uten Oslo	93,0%	92,9%	92,6%	91,0%

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Rammetilskudd	-113 886	-110 350	-116 782	-120 966
Inntekts- og formuesskatt	-52 000	-56 750	-54 062	-55 716
Eiendomsskatt	-6 927	-6 700	-6 923	-6 700
Andre generelle driftsinntekter	-443	0	-523	0
Sum generelle driftsinntekter	-173 256	-173 800	-178 289	-183 382
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	177 162	174 029	182 015	187 018
Avskrivninger	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	177 162	174 029	182 015	187 018
Brutto driftsresultat	3 906	229	3 726	3 636
Renteinntekter	-5 190	-2 920	-7 482	-7 526
Utbytter	-2 806	-2 800	-2 027	-2 800
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	13 015	11 301	18 201	18 568
Avdrag på lån	9 997	10 019	10 428	10 019
Netto finansutgifter	15 017	15 600	19 120	18 261
Motpost avskrivninger	-13 498	-12 390	-13 697	-13 719
Netto driftsresultat	5 425	3 440	9 148	8 178
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 866	5	3 595	5
Bruk av bundne driftsfond	-2 726	-1 612	-9 104	-9 738
Avsetninger til disposisjonsfond	28	0	0	4 229
Bruk av disposisjonsfond	-8 592	-1 833	-3 640	-2 674
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-5 425	-3 440	-9 148	-8 178
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Årsmelding 2024

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Sentraladministrasjon	22 566	17 791	18 562	17 982
Hov skole	22 225	23 236	21 832	22 469
Helse	16 713	13 186	15 265	16 188
Teknisk	2300	1 627	2 133	1 502
Natur	0	0	0	40
Kirken	2 859	3 020	3 104	3 020
Næring og kultur	5 043	4 413	4 460	4 598
Interkommunale tjenester	15 790	21 698	22 174	25 227
Skisenter	631	400	766	704
Bygningsdrift	20 145	17 776	19 614	17 387
Kommunalteknikk	6 591	1 896	6 282	6 166
Haltdalen oppvekstsenter	5 987	5 997	5 503	5 986
Barnehage	18 176	20 327	19 251	21 178
Kulturskolen	1 464	1 440	1 291	1 463
Sosial	-46	-44	-45	-44
Pleie og omsorg	51 406	46 499	45 831	48 042
Flyktninger	-12 206	-7 632	-15 111	-9 889
Finans	-4 377	467	8 513	-1 955
Sum bevilgninger drift, netto	175 267	172 098	179 423	180 064
Herav:				
Avsetning til ubundne driftsfond	28	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	853	5	3 435	5
Bruk av ubundne driftsfond	-50	-324	-28	-324
Bruk av bundne driftsfond	-2 726	1 612	-5 999	-6 634

Årsmelding 2024

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnska p 2023	Oppr. bud. 2024	Regnska p 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Rammetilskudd	-113 886	-110 350	-116 782	-120 966	-4 184
Inntekts- og formuesskatt	-52 000	-56 750	-54 062	-55 716	-1 654
Eiendomsskatt	-6 927	-6 700	-6 923	-6 700	223
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-26 105	-19 802	-27 050	-22 939	4 112
Overføringer og tilskudd fra andre	-40 886	-27 044	-46 418	-32 630	13 788
Brukerbetalinger	-9 200	-10 279	-11 356	-10 259	1 098
Salgs- og leieinntekter	-25 637	-25 015	-27 426	-27 267	160
Sum driftsinntekter	-274 641	-255 940	-290 018	-276 476	13 542
Lønnsutgifter	143 662	136 933	148 003	142 855	-5 149
Sosiale utgifter	25 592	28 369	29 356	28 239	-1 116
Kjøp av varer og tjenester	79 309	69 561	90 062	85 654	-4 408
Overføringer og tilskudd til andre	16 485	9 149	12 625	9 502	-3 124
Avskrivninger	13 498	12 157	13 697	13 862	165
Sum driftsutgifter	278 547	256 169	293 743	280 112	-13 632
Brutto driftsresultat	3 906	229	3 726	3 636	-90
Renteinntekter	-6 850	-4 717	-8 776	-9 373	-597
Utbytte	-2 806	-2 800	-2 027	-2 800	-773
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	14 675	13 098	19 495	20 415	920
Avdrag på lån	9 997	10 019	10 428	10 019	-409
Netto finansutgifter	15 017	15 600	19 120	18 261	-859
Motpost avskrivninger	-13 498	-12 390	-13 697	-13 719	-22
Netto driftsresultat	5 425	3 440	9 148	8 178	-971
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 866	5	3 595	5	-3 590
Bruk av bundne driftsfond	-2 726	-1 612	-9 104	-9 738	-634
Avsetninger til disposisjonsfond	28	0	0	4 229	4 229
Bruk av disposisjonsfond	-8 592	-1 833	-3 640	-2 674	965
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-5 425	-3 440	-9 148	-8 178	971
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Årsmelding 2024

KOSTRA hovedtall

	Holtålen 2023	Holtålen 2024	Kostragruppe 14 uten Oslo	Landet
Prioritet				
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	3,0 %	1,6 %	18,4 %	11,6 %
Økonomi				
Frie inntekter i kroner per innbygger (B)	81 516	83 420	93 025	70 501
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	-2,0 %	-3,1 %	1,6 %	-0,3 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B)	127 298	147 537	105 192	102 651
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	94,3 %	104,1 %	60,0 %	92,6 %

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-113 886	-110 350	-120 966	-116 782	-4 184	-3,5 %
Inntekts- og formuesskatt	-52 000	-56 750	-55 716	-54 062	-1 654	-3,0 %
Eiendomsskatt	-6 927	-6 700	-6 700	-6 923	223	3,3 %
Andre generelle driftsinntekter	-443	0	0	-523	523	0,0 %
Sum Frie disponible inntekter	-173 256	-173 800	-183 382	-178 289	-5 093	-2,8 %

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-5 189	-2 920	-7 526	-7 482	-44	-0,1 %
Utbytter	-2 806	-2 800	-2 800	-2 027	-773	-27,6 %
Renteutgifter	13 015	11 301	18 567	18 200	367	2,0 %
Avdrag på lån	9 997	10 019	10 019	10 428	-409	-4,1 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	15 017	15 600	18 261	19 120	-859	-4,7 %

Finansrapport

Finansrapport

Innledning

Finansrapporten er en samlet rapport over i hovedsak kommunens likviditet og langsiktige gjeld. Rapporten er utarbeidet i henhold til finansreglement for Holtålen kommune, vedtatt i sak 4/22 den 09.03.2022. Formålet med kommunens finansforvaltning er at kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine løpende betalingsforpliktelser ved forfall og sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Lånte midler skal over tid gi lavest mulig total kostnad, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader.

Status

Det er renterisiko på den langsiktige gjelden som utgjør den vesentligste finansielle risikoen i kommunens finansforvaltning. Kommunen har p.t. en høy rentesikringsgrad, og løpetiden er lengre enn det vedtatte finansreglementet gir anledning til. Om lag 46 % av bruttogjelden er rentesikret. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter har økt fra er den samme i 2024 som i 2023, 115,1 %. I løpet av året ble deler av aksjene i Trønderenergi vekst holding AS, bedre kjent som Aneoaksjer, realisert, dog kun med 29,8 mill, mot budsjettert 40 mill. Kommunen har igjen aksjer i selskapet anslått til 14,9 mill. Rentene er fortsatt høye, men kommunen har rentesikring på deler av låneportefølgen, noe som har gjort at vi ikke har hatt den store økningen i lånekostnader som andre har.

Gjeldsportefølje

Langsiktig finansiering av driftsmidler:

Langsiktig finansiering av anleggsmidler har økt fra kr. 303,8 mill. i 2023 til kr. 333,6 mill. i 2024. Utgangspunktet for investeringsbudsjettet og dermed låneopptaket for 2024 påvirkes av feil som ble gjort i 2023.

I 2023 vedtok kommunestyret sent på høsten å ta opp et midlertidig lån på 40 mill i forbindelse med barnehageutbygging. Det ble vedtatt en budsjettendring tilsvarende. Lånet ble tatt opp, men budsjettendringen ble ikke effektivert, slik at regnskapet for 2023 ble feil. I praksis innebar dette at kommunens regnskap for 2023 viste ubrukte lånemidler på knappe 40 mill (låneopptaket), og et udekket underskudd på ca 25 mill, men reelt sett burde det stått ubrukte lånemidler ca 15 mill, og et investeringsregnskap i balanse.

Denne feilen førte til at ny økonomisjef og ny kommunedirektør overså dette, og tok opp et nytt midlertid lån på 40 mill i 2024 (med tilhørende kommunestyrevedtak). I tillegg vedtok kommunestyret i forbindelse med behandling av regnskapet for 2023 å ta opp et lån på ca. 25 mill. Det var i tillegg budsjettert med et ordinært låneopptak på ca. 54 mill. (inkl. budsjettendringer igjennom året). Kommunen solgte i løpet av året aksjer i Trønderenergi vekst holding for ca. 29 mill. Dette ble nytt til delvis nedbetaling av midlertidig lån på 40 mill. (hele lånet ble innfridd)

Årsmelding 2024

Vedtatt lån for inndekning av «underskudd» for 2023 ble ikke tatt opp. Det eneste lånet som ble tatt opp og som ikke er innfridd er et lån på 40 mill, noe som er langt under vedtatt opplåning på 54 mill. Denne differansen er brukt til å redusere ubrukte lånemidler til 27,4 mill.

Den langsiktige finansieringen av driftsmidler er fordelt med kr. 215 mill. i sertifikatmarkedet med løpetid kortere enn et år, og ca. kr. 118,8 mill. som gjeldsbrevlån hos Kommunalbanken og KLP med løpetid lengre enn et år.

Langsiktig finansiering av videreutlån

Den langsiktige finansieringen av lån til videreutlån er redusert fra 23,7 mill til 21,1 mill. Dette er startlån og utlån til Hessdalen vassverk. Ubrukte lånemidler utgjør kr. 4,6 mill.

Kortsiktig gjeld:

Kommunen hadde ved utgangen av året ca. kr. 35,8 mill. i kortsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld er redusert med 23,8 mill.

Sikring av rente på langsiktig gjeld til egne investeringer

Sikringsgraden er 46 % for langsiktig netto rentebærende gjeld til egne investeringer. Gjennomsnittlig vektet lånerente på det langsiktige lånene er på 2,04 prosent per 31.desember 2024.

Likviditet

Det er et overordnet mål at forvaltningen av kommunes likvider skal sikre forutsigbarhet, tilfredsstillende stabilitet og langsiktighet i kommunens finansielle stilling. Det er et krav at kommunen til enhver tid skal ha midler tilgjengelig til å dekke løpende betalingsforpliktelser. Bankinnskuddet utgjør kr. 40,8 mill.

Likviditeten i Holtålen kommune er imidlertid påvirket av ubrukte lånemidler.

Renteavkastningen er resultat av god rammeavtale med hovedbankforbindelse.

Plassering av likviditet	Saldo	Renter	Binding
SMN ekskl. skattetrekkkonto	33 087 903	2 070 064	Ingen
SMN skattetrekkkonto (sperret)	5 768 436	0	Ingen
Nordea	1 962 802	2 049	Ingen
Sum saldo / sum renter / renteavkastning	40 819 141	2 072 113	

Finansielle risiko

Dette kapitlet er utarbeidet med bakgrunn i Finansforskriftens § 4. Risikoen i låneporteføljen relateres til fremtidig refinansieringsrisiko og porteføljens sensitivitet for økninger i rentenivå eller kredittkostnader.

Refinansieringsrisiko: er risikoen for at kommunen ikke klarer å refinansiere lån som forfaller.

Renterisiko: er risikoen for at verdien på plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Kommunen er p.t. ikke eksponert for dette ut over renteendring på likvide midler, samt rentebytteavtaler. Dette krever ingen tiltak fra kommunens side. Med unntak av kalkulte rentekostnader på beregningsgrunnlaget for VAR, er alle deler av kommunens gjeld renteeksponert mot NIBOR3M:

	Renter				
	2020M12	2021M12	2022M12	2023M12	2024M12
NIBOR (3 mnd. effektiv)	0,50	0,97	3,35	4,88	4,83

Likviditetsrisiko: er faren for at plasseringer ikke kan gjøres disponible for kommunen på kort tid, uten at det oppstår vesentlige prisfall på plasseringene i forbindelse med realisasjon.

Kredittrisiko: for kommunen oppstår kredittrisiko gjennom investeringer i obligasjoner, innskudd i banker eller ved inngåelse av derivatkontrakter. Det er ingen indikasjoner på at det eksisterer noen vesentlig kredittrisiko som truer kommunens innskudd.

Markedsrisiko: er risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer i markedspriser (kurssvingninger) i de verdipapirmarkedene kommunen er eksponert. Kommunene er p.t. ikke eksponert i verdipapirmarkeder.

Valutarisiko: representerer risikoen for tap på plasseringer og lån pga. kurssvingninger i valutamarkedet. Kommunen har p.t. ingen vesentlig valutaeksponering. Kommunen har ingen aksjeinvesteringer som krever vurdering av risiko i aksjemarkedet. Alle kommunens aksjeinvesteringer er av strategisk betydning eller har operative årsaker.

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning

Alle deler av kommunes finansforvaltning er innenfor Reglement for finans- og gjeldsforvaltning, med unntak av for høy sikringsgrad og for lang rentebindingstid, som vil bli korrigert for i løpet av kommende år.

Personal og organisasjon

Personal

Antall ansatte og antall årsverk

Holtålen kommune har pr 31.12.2024 totalt 281 ansatte fordelt på 199 årsverk. Andelen kvinner utgjør 82 % av antall ansatte.

Den store kvinnedominansen gjenspeiles av at en stor del av kommunens oppgaver er knyttet til områder innen virksomhetene helse og omsorg, samt virksomhet oppvekst.

Antall ansatte	2020	2021	2022	2023	2024
<i>kvinner</i>	212	214	220	233	230
<i>menn</i>	62	51	48	45	51
<i>Årsverk</i>	193	196	199	200	199

Disse stillingstypene er tatt med i beregningen: Fast dagtid, fast turnus, vikar vakant, permisjon u/lønn, vikar dagtid, vikar turnus og engasjement.

Holtålen kommune har også i 2024 hatt fokus på uønsket deltid, og det er alltid fokus på dette når nye stillinger i kommunen utlyses. Det må hele tiden vurderes nøye hvorvidt det er ønskelig og formålstjenlig å lyse ut deltidsstillinger. Kommunen har også retningslinjer for uønsket deltidsstillinger. Likevel er det et faktum at mange, spesielt kvinner, arbeider i ønsket deltid.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner er 73 % og menn 64 %. En anser stillingsstørrelsen blant både kvinner og menn å være noe lav.

Personaladministrative data for ansatte i kommunen:

	Kvinner		Menn		Total	
<i>Alder</i>	<i>Årsverk</i>	<i>Antall pers</i>	<i>Årsverk</i>	<i>Antall pers</i>	<i>Årsverk</i>	<i>Antall pers</i>
18-29	18,68	42	3,07	8	21,75	50
30-49	71,80	92	11,12	23	82,92	115
50-59	54,20	64	11,25	12	65,45	76
60-66	21,85	31	6,60	7	28,45	38
67+	0,50	1	0,40	1	0,90	2
Total	167,03	230	32,44	51	199,47	281

Organisasjonen i 2024

Kommunedirektør:	Mona Evensen Goa
Ass. Kommunedir.	Aagoth Johanne Moe

Stab:

Økonomisjef	Brit Sivertsen/Marcus Grønli
HR-ansvarlig og organisasjonsutvikler	Katrine Ustad
Byggesak	Jens Erik Trøen
IT	Olav Grønli

Enhetsledere:

Pleie og omsorg	Ann Mari Grønli
Hov skole	Ann-Iren Nilsen Heksem
Bygningsdrift	Jørland Bakås Gjersvold
Barnehage	Randi Aasen
Haltdalen oppvekstsenter	Jorun Engan
Kommunalteknikk	Ingar Engan
Kultur, plan og utvikling	Olve Morken
Kulturskole	Pancho Panchev
Flyktningetjenesten	Anna Oftedal
Regnskapskontor	Annelise Kværnes
Helse	Tove Hegseth

Rekruttering og kompetanseutvikling:

I 2024 gikk 6 personer av med pensjon, 4 kvinner og 2 menn. Det vil fortsatt være en kontinuerlig utfordring knyttet til rekruttering. Dette gjelder innen de fleste av våre tjenesteområder, som for eksempel innen pleie og omsorg, renhold og i barnehage. Kommunen må satse bevisst på rekruttering av nye medarbeidere samtidig som det arbeides med strategisk kompetanseutvikling av kommunens ansatte. Personalpolitisk handlingsplan og strategisk kompetanseplan er revidert og er dokumenter som legger føringer for dette arbeidet.

Arbeidet med rekruttering av lærlinger er også en viktig del i rekrutteringsarbeidet.

Årsmelding 2024

De mest markante utviklingsarbeidet i 2024 har vært oppgaveglidning i Pleie og omsorg og i barnehage. Det har medført ansettelse av verter i pleie – og omsorg, herunder også nå to stykk som også tar fagbrev i jobb. Dette er en ny og nyttig rekrutteringsarena. Tilsvarende har Ålen barnehage samlet oppgaver til egen kokk og det er sortert oppgaver til avdelingsverter, dette anses positivt for alle i barnehagen og man er spent på å følge arbeidet videre.

Høsten 2024 gikk også med til å legge om arbeidsmetodene til renhold, som man håper vil gi en mer variert arbeidshverdag. Dette tjener mange forhold, i første omgang er målet at de ansatte skal trives med denne arbeidsmetoden, deretter håper man det virker inn på belastningen av denne type jobb og likeså øker sjansen for rekruttering.

Læringer/lærekandidater i 2024:

Fagområde	Fra forrige år	Avsluttet	Avbrutt	Nye	Per 31.12.2024
Helsearbeiderfag	1	0	0	1	2
Barne- og ungdomsarbeiderfag	0	0	0	2	2

Likestilling

Likebehandling

Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål som er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion og livssyn.

Kommunen oppfyller kravet om å drive aktivt likestillingsarbeid, blant annet ved å raskt ta tak i skjevheter når de oppstår. Kommunen har fokus på likebehandling og diskriminering i HMS arbeidet.

Gjennom kommunens IA-arbeid arbeides det aktivt og systematisk med å tilrettelegge for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Denne tilretteleggingen gjøres ofte i samarbeid med NAV.

Holtålen kommune er åpen for å bidra med arbeidsutprøving for egne arbeidstakere og andre grupper, noe som også blir gjort i samarbeid med NAV.

Alle søkergrupper til ulike stillinger i kommunen blir vurdert uavhengig av etnisitet og andre forhold. Det er de krav stillingen setter som er avgjørende. Kommunen har også som målsetting å sørge for best mulig likestilling mellom kjønnene innenfor de yrkesgrupper som kommunen sysselsetter. Kommunen har lyktes i dette, særlig på leder og mellomledersjiktet.

Blant Holtålen kommunes ansatte er ca. 82 % kvinner og ca. 18 % menn. Kommunedirektørens ledergruppe og stab består per 31.12.24 av 10 kvinner og 7 menn.

HMS

Arbeidsmiljøutvalget / HMS:

I henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser har Holtålen kommune et partssammensatt arbeidsmiljøutvalg (AMU). AMU er et besluttende og rådgivende samarbeidsorgan som skal virke for gjennomføringen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 7.

Leder i AMU i 2024 har vært lederrepresentant Jorun Engan. Utvalget består av to representanter for arbeidsgiver og to arbeidstakerrepresentanter. Hovedverneombud., ass. kommunedirektør, bedriftshelsetjenesten og IA-rådgiver er med på alle møtene. AMU har i 2024 gjennomført 6 møter og har hatt 35 saker til behandling.

Arbeidsmiljø og sykefravær

Arbeidsmiljøet er vanskelig å måle, men en vanlig parameter er sykefraværet. Holtålen kommune hadde i 2024 et sykefravær på 10,3%, dette er en økning fra 7,4% fra året før.

Nedenfor følger en oversikt over sykefraværet de fire siste år som innbefatter både egenmeldt og legemeldt sykefravær. En stor del av sykefraværet skyldes langtidsfravær. Sykefraværet vil ellers bli kommentert under hver virksomhet.

Arbeidet med forebygging av sykefraværet, samt IA-arbeid (inkluderende arbeidsliv) vil fortsette også i 2025. Viktige samarbeidspartnere er Bedriftshelsetjenesten (BHT), arbeidslivssenteret med egen kontaktperson og NAV. Dette gjør at Holtålen kommune både kan drive strategisk og tiltaksrettet i det forebyggende sykefraværsarbeidet.

Områder med færre enn 4 ansatte vises ikke.

Sykefravær:

Område	Totalt 2020	Totalt 2021	Totalt 2022	Total 2023	Total 2024
Regnskapskontoret	-	3,3	5,2	5,3	8,2
Hov skole	6,1	9,5	7,7	5,9	11,3
Haltdalen oppvekstsenter	9,7	9,0	15,7	9,9	18,4
Haltdalen barnehage	16,1	6,9	17,5	13,6	9,1
Ålen barnehage	10	11,7	16,4	14,8	17,5
Legekontor	2,7	2,8	1,8	1,3	3,7
Sykehjemmet	10,9	7,5	12,1	11,1	15,2
Hjemmetjenesten	8,5	4,0	14,0	8,2	1,2
Heldøgns omsorg	7,5	5,8	10,8	5,1	12,2
Sakslia	3,0	6,2	8,6	3,7	2,9
TOTALT for kommunen	7,8	7,0	10,9	7,4	10,4

Utviklingsarbeid

2024 ble ett tøft år med revidering av det totale årsregnskapet utover våren 2024. Samtlige enheter levere eksemplarisk med alternativer til kutt med virkning i inneværende år, totale kuttliste ble på 2,288. mill. utover det ble det innført flere sparetiltak som gikk dirkete inn i drift. Det ble etterstrebet innkjøpsstopp, redusering av all vikarinnleie til det minimum, alle kurs- og møtevirksomhet skulle forsøkt løst på teams og det var ett felles fokus på å holde kostnadene ned til det minimum. Dertil blir samtlige ubunden fond med total sum kr. 3,103. mill. benyttet for å dekke opp driftskostnader. Det betyr at man har tømt alle ubundne fondsmidler, kun kr.100.000,- til frisbeegolfbane ble holdt igjen. Det fordi arbeidet var oppstartet og vurdert å være viktig for satsingsgruppen «barn og unge».

Denne brannslukkingen halvveis inn i året ble en ekstremt krevende operasjon både faglig og praktisk, hvor det ble lagt ned mye hard jobb for å løse oppdraget som handlet om å unngå ett merforbruk i 2024 som medførte Robek. Samtlige enheter har utover høsten vært svært forsiktig med pengebruken og vendt på hver en krone, dette rett og slett for å gi organisasjonen tid til omstilling videre i 2025.

Primo 2024 ble resultatet av «blanke ark» presentert med ett utgangspunkt for veien videre. Den interne revisjonen hadde vært vellykket og medført en vesentlig reduksjon i driftskostnader. Det var også ubestridt at nærmest alle lavt hengende frukter var plukket, dette ble også bekreftet i ressursanalysen til PWC levert desember 2024. Den økonomiske gevinsten er imidlertid spist opp av renteøkninger, så uten dette arbeidet hadde kommunen allerede vært på ROBEK.

Utviklingsarbeidet var kommet over i neste steg og ut fra en erkjennelse om at det ikke bare er knapphet på økonomisk ressurser, men også kapasitet ble det omsøkt OU- midler fra KS for neste steg med omstilling. Prosjektet får navnet "Nye muligheter".

PWC blir valgt til å utarbeide en ressursbruksanalyse høsten 2024, dette for å gi videre grunnlag for tiltak i omstillingsarbeidet. Enhetsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud deltar i grundig datainnsamling, intervjuer og informasjonsinnhenting. Det blir også gjennomført dybdeintervjuer med andre kommuner som har en potensiell innsparingsmulighet for de ulike enhetene med erfaringsdeling. Alt dette på rekordtid slik at det kunne bli benyttet til budsjettering for 2025. Eksisterende og interessant utviklingsarbeid med overføringsverdi, samt noen større behov for større omstrukturering ble presentert 02.12.24, totalt 12 tiltak.

Politikk

Kommunestyret:

Kommunestyret består av 11 representanter fordelt med 5 fra Arbeiderpartiet, 2 fra Senterpartiet og 4 fra Framtida Holtålen. Kommunestyret for perioden 2023 – 2027 ledes av ordfører Jan Arild Sivertsgård. Kommunedirektør deltar i kommunestyremøtene med møte- og talerett.

Kommunestyret har i 2024 avviklet 10 møter (8 i 2023) og behandlet 135 (102 i 2023) protokollerte fortløpende saker.

Kommunestyret er kommunens øverste myndighetsorgan og behandler saker av overordnet betydning og vedtar økonomi- og handlingsplan for hele kommunen. De fleste saker kommunestyret har behandlet handler om økonomi, planverk, reglement, valg og ulike årsmeldinger.

Årsmelding 2024

Kommunestyret har siden konstituering høsten 2023 fungert som planutvalg. Representantene gis mulighet i hvert møte til å ta ordet for en spesiell sak de brenner for, og kommunestyrets forhandlinger overføres direkte på Fjell-TV.

Før hvert møte settes, bidrar elever i Kulturskolen med underholdning - musikk, sang, diktlesing o.a.

Formannskapet:

Formannskapet besto av 5 representanter, 2 fra Framtida Holtålen, 1 fra Senterpartiet (varaordfører), og 2 fra Arbeiderpartiet, og blir ledet av ordfører Jan Arild Sivertsgård. Kommunedirektør deltar med tale- og forslagsrett.

Formannskapet avviklet 16 møter (21 i 2023) og behandlet 110 saker (156 i 2023) i 2023.

Formannskapet er et arbeidsutvalg for kommunestyret og behandler saker som ikke er delegert til kommunedirektøren. Formannskapet er klageinstans for saker som andre politiske organ utenom de kommunestyret har gjort vedtak i. Skal administrative vedtak endelig avgjøres av statlig/ fylkeskommunalt organ, behandles klagesak i formannskapet før de eventuelt oversendes til ekstern klageinstans som foretar endelig avgjørelse. Formannskapet er ansvarlig organ for forvaltningen av den del som ligger innenfor kommunens grenser av Forollhogna Nasjonalpark og tilliggende landskapsvernområder.

Administrasjonsutvalget:

Administrasjonsutvalget (ADM) består av formannskapsmedlemmene og 2 tillitsvalgte. Utvalget blir ledet av ordfører. Kommunedirektør deltar i møtene med tale- og forslagsrett. Administrasjonsutvalget hadde 6 møter i 2024 og behandlet til sammen 19 saker.

Administrasjonsutvalget behandler saker som har betydning for forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Alle ansettelser er delegert til administrative tilsettingsråd, bortsett fra kommunedirektør, som ansettes av kommunestyret.

Kontrollutvalget:

Leder for kontrollutvalget er Stian Grønli.

Kontrollutvalget sørger for løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen og skal påse at kommunen har en betryggende revisjonsordning. Det er et eget sekretariat utskilt fra revisjonens gjøremål. Utvalget avviklet 5 møter og behandlet 36 saker i 2024.

Generell aktivitet:

Det er gjennomført gjennomgående representasjon så langt det har vært mulig. Det vil si at kommunestyrets representanter og vararepresentanter også velges inn i andre politiske organer for å ansvarliggjøre politikerne til å tenke helhetlig for hele kommunen og ikke opptre bare som partipolitikere.

På vegne av kommunedirektøren ble sekretariatsfunksjonen i 2024 ordinært ivaretatt av:

Aagoth Johanne Moe for kommunestyre

Aagoth Johanne Moe for formannskap

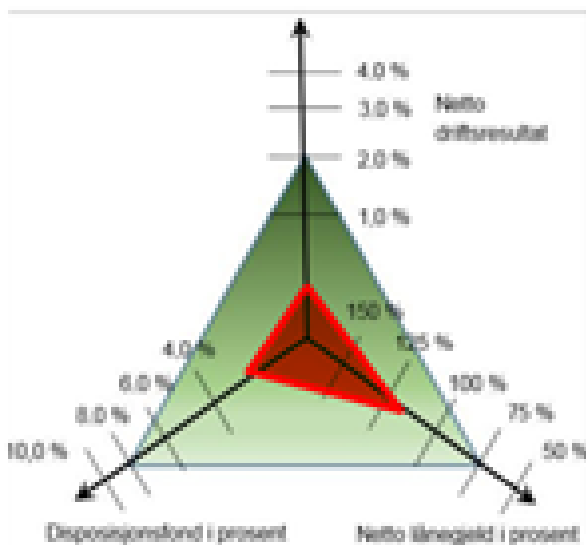
Kommunedirektøren legger hvert tertial fram økonomirapporter for kommunestyret.

Arbeid med økonomisk perspektiv:

Tøffere tider, fordrer tøffere prioriteringer. For å være i stand til å foreta prioriteringer og gi strategisk retning kreves felles virkelighetsforståelse og god kjennskap til kommunens status quo og utfordringsbilde. På den bakgrunn ble det forøket å gjennomføre flere møter mellom administrativ og politisk ledelse.

Først ut var et dagsmøte 14.mai, hvor hver enkelt enhet presenterte hva som fungerer godt, hva det jobbes med og hvilke fremtidsutsikter som krever oppmerksomhet. Dertil ble to alternative kutt som bidrag til «brannslukkingen» i det reviderte årsbudsjettet presentert, hvilket ble brukt som grunnlag for kuttlisten i det reviderte årsbudsjettet.

Kommune bærekrafttrekant – KØB-modellen, per mai 2024. Grønn trekant med finansielle måltall som gir utgangspunkt for en bærekraftig kommuneøkonomi, mens rød trekant er Holtålen Kommune sitt utgangspunkt etter årsregnskapet for 2023.



Kommuneøkonomi var tema for folkevalgtopplæringsdag 24/9. Før vi avholdt budsjettkonferanse over to dager, henholdsvis 30.09 og 01.10, med gjennomgang av samtlige enheter hver for seg. Her var det forsøkt rigget for at politisk ledelse kunne stille mer inngående spørsmål. Vi holder på å finne formen som gir en best mulig løsning på budsjett-møtene.

Statsforvalteren har vært på besøk i to anledninger høsten 2024. Første anledning den 09.09 var etter invitasjon hvor vi ba om kommentar på vår økonomiske situasjon, samt om å gi en innføring av betydning av ROBEK. Statsforvalteren kommenterte som forventet at vår økonomiske situasjon var anstrengt, men uthevet at vi ikke sløste bort pengene. Rådet var istedenfor å finne alternative arbeidsmetoder. Her ble også resterende handlingsrom vist til en liten mulighet til å investere for å redusere driftskostnader, den siste vinkelen av KØB-modell trekanten (kommunaløkonomisk bærekraft).

Statsforvalteren kom på nytt besøk den 04.11.24, da med sine direktører for å utdype kommunebildet de utarbeider hvert fjerde år. Kommunebildet tar utgangspunkt i kjennskap til Holtålen kommune sin tjenesteleveranse og fremtidsutsikter, hvorpå de markerte to røde punkter. Den økonomiske situasjon

Årsmelding 2024

ble uthevet som ildrødt, utover det var alderen på våre helsefagarbeidere kategorisert som rødt. Vår tjenesteleveranse er vurdert som god. Samtidig som vårt utviklingsarbeid applaudert og vårt ønske om hjelp til å kommunisere tilknyttet forventningsgapet hørt. Statsforvalteren gikk ut etterpå med ett leserinnlegg for å applaudere hvor løsningsorientert og innovativ vår lille kommune stadig kjemper for å være i en svært krevende tid.

Investeringer

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler	38 287	97 701	70 626	98 106	27 481	28,0 %
Tilskudd til andres investeringer	600	600	600	600	0	0,0 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	712	700	745	700	-45	-6,4 %
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	
Sum investeringsutgifter	39 599	99 001	71 970	99 406	27 436	27,6 %
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 571	-19 036	-13 877	-19 261	-5 384	-28,0 %
Tilskudd fra andre	-531	-9 000	-451	-9 000	-8 549	-95,0 %
Salg av varige driftsmidler	-2 081	0	-1 591	0	1 591	
Salg av finansielle anleggsmidler	-29	-40 000	-29 873	-40 000	-10 127	-25,3 %
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-435	-475	-457	-475	-18	-3,8 %
Bruk av lån	-1 600	-30 265	-51 670	-56 182	-4 512	-8,0 %
Sum investeringsinntekter	-11 248	-98 776	-97 919	-124 918	-28 369	-21,6 %
Videreutlån	2 636	3 000	4 370	3 000	-1 370	-45,7 %
Bruk av lån til videreutlån	-26 36	-3 000	-3 000	-3 000	0	0,0 %
Avdrag på lån til videreutlån	1 008	1 104	2 423	1 104	-1 319	-119,5 %
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 861	-1 104	-1 385	-1 104	281	25,5 %
Netto utgifter videreutlån	- 853	0	2 408	0	-2 408	
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne investeringsfond	853	475	0	475	475	100,0 %
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-1 497	0	1 497	
Avsetninger til ubundet investeringsfond	436	0	0	0	0	
Bruk av ubundet investeringsfond	- 3 050	-700	-700	-700	0	0,0 %
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	25 737	25 737	0	0,0 %

Årsmelding 2024

Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 761	-225	23 540	25 512	1 972	7,7 %
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	25 737	0	0	0	0	

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Finans	38 287	97 701	70 626	98 106	27 481	28,0 %
Investeringer i varige driftsmidler	38 387	97 701	70 626	98 106	27 481	28,0 %

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lån, mva og annet sentralt	0	600	600	600	0	0,0 %
Tilskudd til andres investeringer	0	600	600	600	0	0,0 %

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lån, mva og annet sentralt	0	700	745	700	-45	-6,4 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	700	745	700	-45	-6,4 %

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0,0 %
Sum del 1-4	37 964	99 001	71 970	99 406	27 436	27,6 %

Kommunens tjenesteområder

Sentraladministrasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Rammeområde 01 inneholder de aller fleste felles tjenester for kommunen, slik som sentral politisk og administrativ ledelse, Fellestjenester, økonomi, regnskap og fakturering, personal, IT og lærlinger m.fl. De ulike områdene yter stort sett tjenester til de kommunale enhetene.

Fellestjenester sine oppgaver er mange og varierte. Faste oppgaver som sentralbord, politiske møter, post og arkiv.

En av fellestjenesters mest omfattende oppgaver i 2024 har vært arkiv og dokumentasjon, i tillegg til at det er det politiske sekretariatet.

Også i 2024 har Holtålen deltatt på arkivplansamlinger gjennom interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA-Trøndelag) med resten av eierkommunene.

Kommuneledelsen har ansvaret for at arkivarbeidet inngår som en del av kommunens interkontroll. Arkivplanen er et sentralt virkemiddel for å sikre god kvalitet i dokumentasjonsforvaltningen. Brukt riktig er den et viktig styringsverktøy som dokumenterer risikovurderinger og tiltak for å møte risiko.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Politisk styring	2 669	1 991	1 876	1 936	-55	-2,8 %
Kontroll og revisjon	760	818	720	735	-83	-11,3 %
Administrasjon	17 229	14 535	15 180	15 296	761	5,0 %
Pensjon	8	8	0	0	-8	0,0 %
Barnehage	26	26	0	0	-26	0,0 %
Grunnskole	1 721	1 258	15	15	-1 243	-8288,9 %
Aktivitetstilbud barn og unge	136	-91	0	0	91	0,0 %
Sum	22 550	18 546	17 791	17 982	-564	-3,1 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
1100-Kommunestyre og formannskap	2 316	1 911	1 870	-41	-2,2 %
1110-Stortings- og kommunevalg	199	2	0	-2	0,0 %
1140-Ymse råd og utvalg	144	69	66	-3	-4,2 %
1160-Kontroll og revisjon	760	818	735	-83	-11,3 %
1170-Utgifter etter formannskap	10	10	0	-10	0,0 %
1200-Rådmannskontoret	2 556	1 779	2 121	342	16,1 %
1203-Organisasjonsutvikling	164	72	500	428	85,5 %

Årsmelding 2024

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
1205-Personal	1 703	2 029	1 883	-146	-7,8 %
1250-Lærlinger	518	255	82	-173	-210,2 %
1300-Økonomi	2 253	1 260	1 333	73	5,4 %
1320-IKT	5 991	5 908	5 971	62	1,0 %
1400-Fellestjenester	1 915	1 506	1 554	47	3,1 %
1410-Fellesutgifter sentraladministrasjon	2 101	1 572	1 631	58	3,6 %
2100-Skolefaglig ansvarlig	1 920	1 355	238	-1 118	-470,4 %
Sum	22 550	18 546	17 982	-564	-3,1 %

Kommentar til status økonomi

RO01 viser et merforbruk på kr 564 000,- i 2024. Kommunens andel til PPT på ansvar 2100 skulle blitt ført på RO08, ansvar 2101, Interkommunale tjenester. Dermed har området et mindreforbruk på kr 737 000,-. Om man ekskluderer posten "arbeidsgivers andel KLP", som har et mindreforbruk på kr 557 437,-, så blir sentraladministrasjonens reelle mindreforbruk i 2024 på kr 179000,-.

Ansvar 1100-1199 Politisk virksomhet med flere: Dette er ulike områder som i hovedsak finansierer politisk virksomhet, herunder ulike utvalg. Samlet sett har ansvarene et merforbruk på 137 848,-, fordelt slik:

1100 Kommunestyret og formannskap merforbruk på 40 642,-
1110 Stortings- og kommunevalg underforbruk på 1 500,-
1140 Ymse råd og utvalg merforbruk på 2 776,-
1160 Kontroll og revisjon merforbruk på 82 930,-
1170 Utgifter etter formannskap merforbruk på 10 000,-

1200 Rådmannskontoret:

Mindreforbruk på 341 877,- skyldes i all hovedsak skyldes lavere lønnskostnader og mindre avsatt arbeidsgivers andel KLP.

1203 Organisasjonsutvikling

Her har vi mottatt OU-midler kr. 630.000,- av de kr. 837.000,- som ble tildelt høsten 2024.

1205 Personal:

Merforbruket på kr 146 000,- skyldes hovedsakelig gruppelivsforsikring.

1300 Økonomi:

Ansvar har et mindreforbruk på 72 534,- som i hovedsak skyldes indirekte kostnader selvkost.

1320 IKT:

Området har et mindreforbruk på 62 128.

1400 Fellestjenester:

Årsmelding 2024

Fellestjenester hadde et mindreforbruk på kr 47 488,-, som hovedsakelig skyldes refusjon OU-midler.

1410 Fellesutgifter sentraladministrasjon:

Område har et mindreforbruk på ca. kr 58 000,-. Dette skyldes en noe lavere forsikring enn budsjettet.

2100 Skolefaglig ansvarlig:

Skoleeier har plikt til å ha et forsvarlig system for å sikre at alle lovkrav blir fulgt i samsvar med læreplanverket for kunnskapsløftet. Det er utarbeidet et forsvarlig system som kan avdekke forhold som er i strid med lov og forskrift, samt sikre at nødvendige tiltak iverksettes dersom lovverket ikke etterleves.

Merforbruket skyldes at kommunens andel til PPT-tjenesten på kr 1.301.000 skulle vært ført på RO08 - Interkommunale tjenester.

Oppsummering tiltak

Sentraladministrasjonen har ingen uttrykte mål. Den inneholder fellestjenester i kommunen slik som økonomi, regnskap, personal, IT, i tillegg ansvar for arkiv og dokumentasjon og politisk sekretariat. Enheten fungerer som et bindeledd mellom administrasjon, politikk og befolkning.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	11 552	9 662	10 044	10 122
Refusjon lønn	-451	0	0	-380
Sum Lønn	11 102	9 662	10 044	9 742
Drift	7 392	6 647	6 465	6 640
Kjøp av produksjon	3 775	915	915	2 829
Overføringer	1 441	1 141	1 141	1 326
Finansutgifter	612	871	871	455
Sum Utgifter	13 220	9 572	9 391	11 250
Brukerbetaling	-107	-96	-105	-116
Refusjoner	-1 573	-1 348	-1 348	-2 107
Overføringer	-76	0	0	-63
Finansinntekter	-16	0	0	-159
Sum Inntekter	-1 772	-1 443	-1 453	-2 445
Netto resultat	22 550	17 791	17 982	18 546

Hov Skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Vi har hatt en del langtidssykmeldte dette året. Langtidssykemeldinger var på 11,3% på Hov skole og 1,5% på SFO Ålen. Egenmeldinger var på 1,4% på Hov skole og 1,5% på SFO Ålen.

Sykefraværet følges opp med samtaler underveis og dialogmøter.

Utvikling og utfordringer

Grunnskolenes oppgaver er hjemlet i lover, forskrifter og nasjonale og lokale planer. De viktigste styringsdokumentene er: *Opplæringsloven* med forskrifter og *Kunnskapsløftet 2020* - Læreplan for grunnskolen. Skolen skal arbeide for god faglig og sosial utvikling hos elevene, og ha et trygt klasse- og læringsmiljø preget av orden, struktur, omsorg og trivsel. Skolen bestreber seg på å gi hver elev en god mestringsfølelse. Det er innarbeidet gode samarbeidsrutiner med barnehage, videregående skoler, PPT og BUP for å sikre sammenheng og helhet i oppvekst- og utdanningsløpet.

Ved utgangen av 2024 er det ved Hov skole totalt 146 elever, inklusivt 12 elever fra Ukraina. Skolen er organisert i tre team, barnetrinn med 41 elever (1.-4. trinn), mellomtrinn (5.-7. trinn) med 40 elever og ungdomstrinn (8.—10. trinn) med 65 elever.

Ved skolen er det 22 lærere, 4 barne- og ungdomsarbeidere og 1 miljøterapeut. Statens lærenorm er oppfylt ved skolen. Hov skole har en kontormedarbeider i en 60% stilling. En lærer fullførte master i begynneropplæring våren 2024. To lærere tok videreutdanning innen programmering, og fullførte studiet våren 2024.

På SFO er det totalt 25 elever fra 1.-4. trinn. Regjeringen innførte fra høsten 2024 tilbud om 12 timer gratis SFO til alle elever på 1.-3. trinn. Hov skole tilbyr derfor gratis SFO til elevene på 1.-3.trinn 2,5t/dag fra kl 14.00-16.30. Siden vi har innført 5-dagers skole høsten 2024, ble det slutt på en hel dag med SFO på onsdager, og nå er det bare SFO før og etter skoletid. Dette har lettet situasjonen for ansatte på SFO, da det til tider kunne være utfordrende å ha elever fra 1.-4. trinn sammen en hel dag. Barne- og ungdomsarbeiderne som tidligere jobbet på SFO onsdager, er fra høsten 2024 med som støtte og hjelp i de ulike klassene.

Utviklingsarbeidet på skolen har vært konsentrert rundt den nye læreplanen, og hver tirsdag er det 1,5 time felles utviklingstid for lærerne. Utviklingsarbeidet ved Hov skole er i samarbeid med Gauldalsregionen og NTNU (DEKOM=desentralisert kompetanseutvikling). Skolene i Holtålen er med i utviklingsarbeidene "Samskaping og elevmedvirkning", "Begynneropplæring" og "Vurdering og LK20". Utviklingsarbeidet "Samskaping og elevmedvirkning" avsluttes våren 2024. Utviklingsmål for skolene i Holtålen er: «*Lærerne skal drive praktisk, fysisk og variert undervisning, slik at vi får nysgjerrige og motiverte elever. Skoledagen skal føles meningsfull*».

Lærerne har gjennomført kollegaveiledning både vår og høst. Det er også gjennomført entreprenørskap med elevbedrifter på 9.trinn. Vi kjøper tjenester fra Ungt Entreprenørskap Trøndelag, noe vi er veldig fornøyd med.

Det er gjennomført ett samarbeidsutvalgsmøte ved Hov skole, der sakene har vært: nye lokale forskrifter etter ny opplæringslov (skoleregler, elevpermisjoner, målform, skolerute, ny tilbudsstruktur ved skolene

og nye betalingssatser ved SFO), resultater fra de nasjonale prøvene, resultater fra elevundersøkelsen og fra Spekterundersøkelsen.

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) er en samhandlingsmodell som alle enheter/tjenester som jobber med barn/unge skal benytte. BTI-modellen har til hensikt å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med barn og unge. Målet er å sette inn tiltak så tidlig som mulig når en bekymring rundt et barn oppstår. Lærerne oppretter stafettlogg i samarbeid med eleven og foreldrene, der de sammen skal finne noen konkrete mål som eleven, foreldrene og skolen skal jobbe med en periode. På skolen gjennomfører vi BTI-STOPPUNKT 4 ganger i året, der kontaktlærerne informerer de andre på team hvem som har stafettlogg, slik at alle ansatte rundt eleven kan hjelpe eleven.

På Hov skole vil elevtallet variere fra 130-145 elever i årene fremover, og klassestørrelsene vil variere fra 7-24 elever. På grunn av den store variasjonen i klassestørrelsene er det vanskelig å slå sammen klasser, og det er derfor vanskelig å finne en annen organisasjonsform. I forbindelse med omstillingsprosjektet i kommunen har Hov skole sett på hvilke klasser som kan slås sammen i noen timer. Vi har valgt å slå sammen noen klasser i uteskole, kroppsøving, og musikk, for å utnytte ressursene vi har på en bedre måte.

Elevene på 7.trinn, fra både Haltdalen og Hov skole, drar hvert år på leirskole til Skårøya i uke 23, der elevene får oppleve kysten, fiske og båtlivet. Elevene fra 5.-10.trinn hadde skidag i skitrekket, der vi fikk låne utstyr til de elevene som ikke hadde utstyr selv.

Historielaget v/Kari Vårhus har gjennomførte et gruveprosjekt med elevene på 10.trinn som var veldig interessant og lærerikt.

Tekstilrommet har blitt renovert, og høsten 2024 kunne vi ta i bruk et kjempefint og praktisk tekstilrom, med nye bord, stoler og hyller. Det er også igangsatt renovering av mellomrommet mellom tekstilrommet og sløyden, men dette rommet er ikke ferdigstilt enda.

Elevene på 8.trinn er hvert år på prøvefiske, i oppdrag fra fjellstyret. Høsten 2024 var de på Øvlingen. Elevene måler pH-verdi, sikt og grunnforhold i vannet, ser på vegetasjon og dyr rundt innsjøene, registrerer gytebekker. Setter garnserie - garn med ulike maskestørrelse, registrerer antall fisk per garn og måler lengde og vekt før elevene regner ut kondisjons-faktor. Alt føres inn i regneark og sendes fjellstyret.

Vi har også samarbeid med fjellstyret angående villreinsjakten. Hov skole er så heldig å få en villrein fra fjellstyret hvert år. Ansatte fra fjellstyret er med elevene på 9.trinn for å skyte villreinen. Når villreinen er felt får elevene med dyret tilbake til skolen og bearbeider kjøttet på skolekjøkkenet i mat og helse.

Utvalgte resultater

Nasjonale prøver: Elevene på 5., 8. og 9. trinn gjennomførte nasjonale prøver i september/oktober. Resultatene fra de nasjonale prøvene ble offentliggjort i november, og lærerne brukte utviklingstid til å analysere og tolke resultatene helt ned på elevnivå. Lærerne utarbeidet tiltak som igangsettes for å øke mestringsnivået på det elevene skårer dårligst på. På denne måten får lærerne en felles forståelse for utfordringer som det må jobbes med fremover. Målet for skolen er at resultatet fra de nasjonale prøvene skal ligge på eller over nasjonalt nivå. I engelsk på 5.trinn ligger skolene i Holtålen på samme nivå som Trøndelag, men 1 skalapoeng under nasjonalt. I lesing og regning på 5. trinn, skårer elevene dårligere enn nasjonalt. På 8.trinn skårer elevene i både engelsk, lesing og regning like mye som nasjonalt og ligger et skalapoeng over Trøndelag. På 9.trinn skårer elevene langt over nasjonalt og Trøndelag, i både lesing og

Årsmelding 2024

regning. I lesing oppnår elevene ved Hov skole 56 skalapoeng, mens det nasjonalt ligger på 53 og i Trøndelag på 52. I regning skårer elevene 57 skalapoeng, mens det i landet er 52 skalapoeng og i Trøndelag 51 poeng. Hov skole er fornøyd med resultatene på de nasjonale prøver.

Eksamen: Våren 2024 gjennomførte 26 elever skriftlig eksamen i engelsk, der gjennomsnittskarakteren ble 4,0. Det er svært bra, sammenlignet med landet forøvrig som kom på 3,8 og i Trøndelag kom på 3,6. Vi er veldig godt fornøyd med resultatet.

Skolebidraget: Skolebidragsindikatorene skal gi en indikasjon på hva *skolens innsats har å si for elevenes resultater*. For å måle skolens bidrag, har Udir skilt ut den delen av læringsresultatet som skyldes de forutsetningene elevene har med seg. Skolebidraget kontrolleres for tidligere elevprestasjoner (nasjonale prøver og eksamen). I tillegg kontrolleres det for foreldrebakgrunn (foreldrenes utdanningsnivå, husholdningsinntekt og elevenes innvandringsbakgrunn). Skolens bidrag vil være positivt dersom elevene i snitt oppnår høyere karakterpoeng enn forventet (ut i fra familiebakgrunn og nasjonale prøver /eksamen). Skolens bidrag vil være negativt dersom elevene i snitt oppnår lavere karakterpoeng enn forventet. Dersom skolebidraget er null oppnår man det som var forventet.

Holtålen kommune har positivt skolebidrag både på småskoletrinnet, mellomtrinnet og u-trinnet. Ingen andre skoler i Trøndelag hadde så høyt skolebidrag på 8.-10.trinn som Hov skole. Vi har positivt skolebidrag på alle team og er veldig godt fornøyd med dette. Det viser at skolen greier å høyne elevenes læring ut ifra forutsetninger, familiebakgrunn og forventet oppnåelse.

2023+2024:

1.-4 trinn: 0,3

5.-7.trinn: 1,2

8.-10.trinn: 4,0

Elevundersøkelsen/Spekterundersøkelsen/MOT/Mitt valg

Skolen gjennomførte elevundersøkelsen på 7. og 10.trinn i desember 2024, og resultatene ble lagt fram for lærere, FAU og samarbeidsutvalget ved skolen februar 2024. Resultatene fra elevundersøkelsen viser lite mobbing, men det er satt igang tiltak der det har vært nødvendig (aktivitetsplikten/tiltaksplan). Spekterundersøkelsen, som er en lærings- og klassemiljøundersøkelse, ble gjennomført i alle klasser våren og høsten 2024. Skolen er med i MOT på ungdomstrinnet, og det ble gjennomført 6 MOT-økter på 8.trinn, 3 økter på 9.trinn og 3. økter på 10.trinn. På 1.-7.trinn bruker skolen "Mitt valg", som er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Fravær

Udir lager en oversikt over fraværet til elevene på 10.trinn hvert år. Etter koronapandemien økte fraværet til elevene over hele landet, selv om pandemien var over var det mer fravær enn før pandemien. Alt fravær er innmeldt til skolen fra foresatte som sykdom. Hov skole har satt igang et arbeid med å få ned fraværet, og fraværet har derfor blitt tema på alle foreldremøter for å bevisstgjøre foreldrene. Dette arbeidet har gitt resultater, og fra å ligge på en median på 13 dager i 2021-2022, til en

Årsmelding 2024

median på 8 dager i 2022-2023 til en median på 5,5 dager i 2023-2024, ser vi heldigvis at denne trenden har snudd. Hov skole ligger nå under både nasjonalt nivå, som er på 8,0, og i Trøndelag på 9,0. Dette er vi veldig godt fornøyd med.

Viktige begivenheter

5-dagers skole

Høsten 2024 ble det innført 5-dagers skole for elevene på 1.-4.trinn ved skolene i kommunen. Den nye organiseringen gjør at elevene kun får 5 undervisningstimer per dag, i stedet for 6 undervisningstimer på 4 skoledager. Dette gjør at det blir mer tid til lenger friminutter og mer tid til lek. Dette gjør at elevene ikke får en så stressa skoledag. Elevene på 1.-2.trinn, som får mest tid til å leke har blitt mye flinkere å leke, noe som er viktig for utviklingen og det sosiale samspillet. Evalueringen etter 6 års reformen viser at det er for lite lek i skolen, og den nye organiseringen ved skolene i Holtålen kommune bidrar til mer lek noe vi håper gir bedre trivsel og motivasjon for læring.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Grunnskole	21 078	20 625	22 270	21 334	709	3,3 %
Skolefritidstilbud	296	351	257	276	-76	-27,4 %
Skoleskyss	851	856	710	860	4	0,5 %
Sum	22 225	21 832	23 236	22 469	638	2,8 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
2110-Hov skole	21 930	21 480	22 194	713	3,2 %
2130-SFO Ålen	296	351	276	-76	-27,4 %
Sum	22 225	21 832	22 469	638	2,8 %

Kommentar til status økonomi

I 2024 har rammeområde 02 et mindreforbruk på kr 638 000,-, som tilsvarer en forbruksprosent på 97,1%. Om vi ekskluderer mindreforbruket knyttet til arbeidsgivers andel KLP, så ender RO2 med et mindreforbruk på 277 000,-. Skolen har hatt en del langtidssykemeldte og det har ikke vært mulig å få tak i vikar midt inne i et skoleår. Rammeområde har derfor brukt mindre på lønn enn beregnet. I tillegg fikk vi også mer sykepengerefusjon enn beregnet. Vi brukte kr 230.000,- mer på undervisningsmateriell enn beregnet, da vi kjøpte inn noen flere lærebøker. Skolen fikk mer refusjon fra staten enn beregnet, for eksempel har vi mottatt kr 100.000,- for å kjøpe inn materiell til praktisk utstyr og til å kjøpe inn lærebøker.

Årsmelding 2024

Oppsummering tiltak

I forbindelse med omstillingsprosjektet i kommunen har vi allerede begynt å slå sammen noen timer i kroppsøving og uteskole på 1.-4.trinn, for å utnytte ressursene vi har på en enda bedre måte. To klasser er også slått sammen i kroppsøving på mellomtrinnet for å spare ressurser.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	21 350	22 751	22 635	22 230
Refusjon lønn	-600	-660	-1 410	-1 645
Sum Lønn	20 750	22 091	21 225	20 585
Drift	2 122	1 551	1 650	1 792
Kjøp av produksjon	308	281	281	266
Overføringer	299	107	107	237
Finansutgifter	10	0	0	0
Sum Utgifter	2 739	1 939	2 038	2 294
Brukerbetaling	-421	-311	-311	-301
Refusjoner	-842	-483	-483	-726
Overføringer	0	0	0	-10
Finansinntekter	0	0	0	-10
Sum Inntekter	-1 264	-794	-794	-1 048
Netto resultat	22 225	23 236	22 469	21 832

Helse

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	1 727	1 832	2 348	1 793	-38	-2,1 %
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	12 945	9 565	9 256	11 326	1 761	15,5 %
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	2 041	0	0	0	0	0,0 %
Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv.	0	3 868	1 582	3 068	-800	-26,1 %
Sum	16 713	15 265	13 186	16 188	923	5,7 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
3540-Fellesutgifter helse	3 115	2 604	2 761	157	5,7 %
3545-Avlastningstjeneste barn	2 041	3 868	3 068	-800	-26,1 %
3550-Legekontor	8 822	5 817	7 163	1 346	18,8 %
3560-Fysioterapi	1 008	1 144	1 401	257	18,4 %
3570-Helsestasjon	1 727	1 832	1 793	-38	-2,1 %
Sum	16 713	15 265	16 188	923	5,7 %

Kommentar til status økonomi

Enhet helse har for året 2024 et mindreforbruk på kr. 923.126. Enhet helse har i regnskapet et mindreforbruk i avsatt arbeidsgivers andel KLP på kr. 1.105.987. Dette mindreforbruket har en motpost på RO99 Finans, og RO3 ender dermed totalt sett med et merforbruk på kr. 182.861,-.

Lønn:

Det er for hele RO3 et mindreforbruk på kr. 2.383.383 under lønn. Sett bort fra mindreforbruket avsatt arbeidsgivers andel KLP, er mindreforbruket på lønn kr. 1.277.396. Det er tatt inn kr. 566.984 mer i sykelønnsrefusjoner og fødselspermisjonsrefusjoner enn budsjettet, og det er for mesteparten av sykefraværet ikke leid inn vikar. Det ble også budsjettet med "Lønn vikarer" med et mindreforbruk på kr. 502.000. Ikke alle vikarer har vært ansatt i kommunen, men har fakturert kommunen i etterkant, og utgifter er dermed ført under drift/utgifter.

Utgifter:

RO3 har et merforbruk på kr. 1.439.208 i utgifter.

3550 Legekontor: Det er et merforbruk på kjøp av tjenester på kr. 495.690, der mesteparten må sees opp mot fakturering fra vikarer nevnt under lønn.

3560 Helsestasjon: På grunn av tilskudd mottatt i 2024, i tillegg til mer refusjoner enn budsjettet, ble det i november lagt inn budsjettendring som reduserte rammen med kr. 338.000. På grunn av sykemeldinger ble ikke tilskuddene brukt som forventet, noe vi ikke fikk full oversikt over før i 2025. I tillegg hadde vi ubrukte tilskuddsmidler fra 2023. Det ble derfor avsatt tilskuddsmidler i fond, kr. 513.129, noe som i regnskapet blir liggende som en utgift.

Inntekter:

Totalt sett for RO3 går inntektene med et lite mindreforbruk på kr. 21.084.

Her er det store variasjoner innen hvert ansvar:

Årsmelding 2024

3545 Avlastningstjenesten: Det ble mottatt mindre refusjoner enn forventet etter utregning ressurskrevende brukere (kr. - 557.000)

3550 Legekonto: mer ALIS-tilskudd enn budsjettert, i tillegg har det stått ALIS-tilskuddsmidler i fond fra tidligere år som er blitt overfør i regnskap. Det tas inn mindre enn budsjettert i brukerbetalinger og refusjoner (kr. 139.000)

3560 Fysio- og ergotjenesten: Det er tatt inn mindre i brukerbetalinger og refusjoner (kr. -108.000)

3570 Helsestasjon: mer mottatt tilskudd og mer brukerbetaling enn budsjettert (kr. 510.000).

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	19 108	17 966	20 189	18 373
Refusjon lønn	-1 922	-1 060	-1 407	-1 974
Sum Lønn	17 186	16 906	18 782	16 398
Drift	3 577	3 214	4 064	5 157
Kjøp av produksjon	2 625	180	1 206	1 016
Overføringer	279	284	284	306
Finansutgifter	21	0	21	535
Sum Utgifter	6 501	3 677	5 575	7 014
Brukerbetaling	-1 112	-1 534	-1 514	-1 257
Refusjoner	-5 863	-4 864	-5 204	-4 177
Overføringer	0	-1 000	-1 451	-2 295
Finansinntekter	0	0	0	-418
Sum Inntekter	-6 975	-7 398	-8 169	-8 148
Netto resultat	16 713	13 186	16 188	15 265

Teknisk

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Administrasjon	246	449	53	48	-400	-826,4 %
Plansaksbehandling	1 403	1 098	1 157	1 130	32	2,9 %
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	264	369	381	383	15	3,8 %
Kart og oppmåling	75	200	0	-35	-235	-668,1 %
Naturforvaltning og friluftsliv	317	20	50	50	30	60,2 %
Sum	2 305	2 135	1 641	1 577	-558	-35,4 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
6100-Plan og miljø	1 403	1 099	1 130	31	2,8 %
6104-Byggesak	264	369	383	15	3,8 %
6105-Kart og oppmåling	75	200	-35	-235	-668,1 %
6109-Snøskuterløyper	317	19	50	31	62,3 %
6110-Fellesutgifter teknisk	246	449	48	-400	-826,4 %
Sum	2 305	2 135	1 577	-558	-35,4 %

Kommentar til status økonomi

Området har et samlet merforbruk på kr. 557 901,-. Om man ekskluderer mindreforbruk på arbeidsgivers andel KLP på kr 137 177,- blir det totale merforbruket kr 695 078,- Det henvises til de enkelte delområder for ytterligere kommentarer.

6100 Plan og miljø:

Planstrategi for perioden 2024 – 2027 ble i 2024 utarbeidet og vedtatt, og gir føringer for planarbeid som skal gjennomføres i kommunestyreperioden. I tråd med dette ble det i 2024 igangsatt et arbeid med en ny kommuneplanens samfunnsdel. Planen ble utarbeidet i tett samarbeid med kommunestyret, og i årets siste kommunestyremøte i 2024 ble planen vedtatt. Kommunestyret har med planstrategien og den nye samfunnsdelen gjort viktige prioriteringer for samfunnsutviklinga i kommunen de neste årene. Reguleringsplanene Saksvollvegen, Storøvlingen hyttefelt og Eggavegen – Ålen skisenter ble ferdigstilt og vedtatt i løpet av året.

6104 Byggesak: Antall byggesaker i 2024 var omtrent det samme som i 2023. En stor andel av byggesakene er relatert til rehabilitering av skorsteiner i boliger som følge av branntilsyn. Det er en nedgang i antall byggesaker relatert til nye fritidsboliger. Antallet dispensasjonssaker ligger stabilt rundt 10 pr. år. Saksbehandlingssystemet Elements og Ebyggesak fungerer som planlagt.

6105 Kart og oppmåling: Området er et selvkostområde. I 2024 var det ikke nok selvkostfond til å dekke dette området. Kostnadene som er belastet regnskapet for 2024, kr 234 666,-, må dekkes inn i senere selvkostberegninger. Fondet står i kr. 0,-

Årsmelding 2024

6109 Snøskuterløyper: Området hadde i 2024 er mindreforbruk på ca. kr 31 000,-.

Inntektene var gode, og dekket driftskostnadene med Gauldalsløypa sesongen 2024.

Ansvarsområdet ble også belastet med kostnader ved tjenestekjøp ifbm. arbeidet med ny behandling av Gauldalsløypa.

6110 Fellesutgifter teknisk: Det er registrert ett merforbruk på kr. 196 254,-. Det skyldes i all hovedsak ekstra kostnader i forbindelse med arbeidet med Vannområdene Nea-Nidelva og Gaula, som er ett samarbeide mellom 8 kommuner i Trøndelag. Malvik Kommune er koordinator for dette arbeidet. Det pågår nå ett prosjekt med fornying og innovasjon i dette arbeidet, dette er dags aktuelt på grunn av kartlegging av forurensing i gamle gruver i vår region og økt press mot verna vassdrag. Kommunene samarbeider her med fylkeskommunen (Vannregionmyndigheten) og Statsforvalteren. Kostnadene har påløpt bl.a. til kartlegginger som er avgjørende for det videre arbeidet nå inn i 2024.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	1 811	1 624	1 654	1 461
Sum Lønn	1 811	1 624	1 654	1 461
Drift	1 392	1 116	1 085	3 303
Kjøp av produksjon	138	10	10	138
Overføringer	213	195	195	761
Finansutgifter	58	97	133	55
Sum Utgifter	1 801	1 418	1 423	4 257
Brukerbetaling	-830	-1 200	-1 305	-708
Refusjoner	-208	-195	-195	-2 875
Finansinntekter	-271	-6	0	0
Sum Inntekter	-1 308	-1 401	-1 500	-3 583
Netto resultat	2 305	1 641	1 577	2 135

Natur

Tjenesteområdebeskrivelse

Holtålen kommune er vertskommune for skadefellingssamarbeidet, som er et samarbeid mellom kommunene Holtålen, Røros, Tydal, Selbu, Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal. Samarbeidet administrerer kommunenes oppgaver knyttet til skadefelling av rovvilt. I løpet av 2024 har kommunen på vegne av samarbeidskommunene søkt om fellingstillatelser på både jerv, bjørn, gaupe og kongeørn, hvorav et fellingsforsøk i Tydal kommune endte med at en bjørn ble felt. Videre har det i 2024 vært jobbet med en ny, oppdatert samarbeidsavtale for skadefellingssamarbeidet. Ved årets utløp var en ny avtale på plass, vedtatt av alle de ni samarbeidskommunene. Holtålen kommune har tjeneste kjøpsavtale med Fjellstyrene i Holtålen SA når det gjelder skaldefellingssamarbeidet.

Ellers omfatter området kommunes viltforvaltning. Tjenestene kjøpes i stor grad av eksterne.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Naturforvaltning og friluftsliv	0	0	0	40	40	100,0 %
Sum	0	0	0	40	40	100,0 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
6551-Kommunalt viltfond	0	0	40	40	100,0 %
Sum	0	0	40	40	100,0 %

Kommentar til status økonomi

Hele området avstemmes årlig mot bundne fond. Allikevel er ansvaret budsjettert med 40 000 kr. Det er egenandelen til Holtålen kommune inn i prosjektet. Egenandel er ikke trukket ut av bruk av bundne fond i 2024. Årets avvik er derfor lik egenandel.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	24	0	0	34
Sum Lønn	24	0	0	34
Drift	23	0	0	14
Kjøp av produksjon	0	0	40	66
Overføringer	2	0	0	1
Finansutgifter	2	0	0	75
Sum Utgifter	27	0	40	157
Brukerbetaling	-47	0	0	-58

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Refusjoner	-4	0	0	-1
Finansinntekter	0	0	0	-132
Sum Inntekter	-51	0	0	-192
Netto resultat	0	0	40	0

Kirken

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Den norske kirke	1 542	1 648	1 621	1 621	-27	-1,6 %
Gravplasser og krematorier	1 317	1 456	1 399	1 399	-57	-4,1 %
Sum	2 859	3 104	3 020	3 020	-84	-2,8 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
5700-Kirkelig fellesråd	1 542	1 648	1 621	-27	-1,6 %
5900-Gravplassforvaltning	1 317	1 456	1 399	-57	-4,1 %
Sum	2 859	3 104	3 020	-84	-2,8 %

Kommentar til status økonomi

Kommunens rammetilskudd til kirkelig fellesråd var i 2024 på kroner 3 020 000. Merforbruket i 2024 omhandler brøyting av parkeringsplass ved kirker/gravplasser og inne på gravplass og er i henhold til tjenesteytingsavtalen Tilskuddet skal, i henhold til Trossamfunnsloven, dekke "bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp." Tilskuddet skal og inkludere kostnader knyttet til kirkemusikk, diakoni og trosopplæring. Tilskuddet omfatter og offentlig gravplassmyndighet. Gravplassene skal forvaltes i henhold til gravplassloven, og med den orden og verdighet som samsvarer med gjeldende bestemmelser. Etter avtale kan kommunen yte tjenester i stedet for tilskudd, både når det gjelder kirke og gravplass. . Kommunen har vedtatt at det skal være lik kostnad for innbyggere, uavhengig om det velges kistebegravelse eller kremasjon. Da kremasjon utføres av eksterne, har denne en merkostnad som ikke ligger i det utbetalte tilskuddet. Kirkelig fellesråd administrerer løsningen for kommunen gjennom sin rolle som offentlig gravplassmyndighet.

Årsmelding 2024

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Kjøp av produksjon	58	0	0	84
Overføringer	2 802	3 020	3 020	3 020
Sum Utgifter	2 859	3 020	3 020	3 104
Netto resultat	2 859	3 020	3 020	3 104

Næring og kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

Formål og organisering

Formålet er å gi et best mulig tilbud til innbyggerne i kommunen, innenfor rammeområdet, inklusive Hovet, ut fra de ressursene en har til rådighet. Planområdet kommenteres under RO 4.

Enheten er organisert slik: Enhetsleder: Olve Morken. Konsulent/prosjektleder Bygdevekst Siri Hegseth. Daglig leder frivilligsentralen: Laila Kokkvoll. Planansvarlig: Petter Almås. Leder Bibliotek: Grethe Fætten. Prosjektmedarbeider Bygdevekst: Arve Hitterdal. Konsulent Mia Skogås (30% stilling). Klubbarbeidene fritidsklubb: Mia Skogås, Maja Grytbakk Kulmo og Monika Rønning. Tilsynsvakt Hovet: Sindre Hegseth. Badevakter: Nataliya Haugen og Jon Arne Engan. Bibliotek: Sara Skogås (sommervikar). Synnøve Lillevold har vært innleid på timebasis, som prosjektmedarbeider ifbm. arbeidet – Plan for Friluftslivets ferdselsårer.

Bibliotek:

Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek, dvs. både folkebibliotek og skolebibliotek for skolene i kommunen. I 2024 ble det gjennomført 195 klassebesøk som inneholder utlån, veiledning, høytlesning og presentasjon av bøker. Vi jobber videre med å øke utlån og besøk: Utlånet har holdt seg ganske stabilt de siste årene, med en liten økning siden i fjor. Dette gjelder både barn- og voksenlitteratur. Vi hadde et samlet utlån på 12720 materialer og utlån pr. innbygger er 6,2 Antall besøkende var 23776, som er 11,6 pr. innbygger. Biblioteket hadde ikke lørdagsåpent i 2024.

Biblioteket er også et møtested og vi har ulike arrangement både for barn og voksne. I 2024 hadde biblioteket disse arrangementene: Foredrag med Reidar Almås – «Kva skjer i Bygde-Noreg». Sommerles kick-off for mellomtrinnet med forfatterbesøk av Arne Lindmo. Filmvisning for barnehagene under Ålen-dåggån. Sommerlesavslutning – med forestillingen «Hjerne det» av Kristine Hjulstad. Forestillingen «Skjærp dæ» av Astri Hansen Juvik og Terje Tranås. I alt var det ca. 250 frammøtte på disse arrangementene.

I 2023 ble det et mer organisert samarbeid med barnehagene i kommunen gjennom satsningen «Bærenettbiblioteket», hvor biblioteket oppsøker barnehagene. Dette samarbeidet ble videreført i 2024. Prosjekt: Biblioteket er et av 6 andre bibliotek i Trøndelag som er med på det 2-årige prosjektet «Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle» i regi av Trøndelag Fylkesbibliotek. Dette prosjektet startet opp i 2023 og det er søkt om forlengelse til 2026.

Holtålen Frivilligsentral:

Frivilligsentralen skal være en møteplass og et bindeledd mellom mennesker og organisasjoner og bidra til økt engasjement rundt frivillig arbeid og økt trivsel og tilhørighet for alle innbyggere. Vårt slagord er: møte mellom mennesker og det jobbes hele tiden med å få til trygge møteplasser og fine møter mellom mennesker. Antall frivillige er ganske stabilt, noen faller fra og noen kommer til. Vi har frivillige som har vært med siden oppstart i 2012 og fremdeles stiller opp! Det er mange "arbeidstimer" som blir lagt ned gjennom et helt år, og det meste av arbeidet som utføres er forebyggende, og gir økt livskvalitet både for de som hjelper og de som mottar hjelp. Vi er opptatt av vinn/vinn, mestringsfølelse og det å bry seg om.

Aktiviteten gjennom hele året, gjenspeiler seg i formålet. Frivillige bidrar med en-til-en-tjenester som følgehjelp til lege/sykehus, plenklipping, snømåking, handlehjelp, data og telefon-hjelp, småjobber med mer. Også i 2024 stilte frivillige opp som vaksinehjelpere ved vaksining mot Covid og influensa. Våre faste aktiviteter som Seniordans, Temakafe, Rådgivingstjeneste var oppe og gikk hele året.

Frivilligsentralen samarbeider som nevnt med andre områder i kommunen og daglig leder sitter i flere

Årsmelding 2024

arbeidsgrupper. Her kan vi nevne “innsats for andre”, “leve hele livet”, “den kulturelle spaserstokken” og “demensvennlig samfunn”. Vi er med og skaper trygge møteplasser for innbyggerne våre. Sommeren 2024 fortsatte vi med frivillige matombringere. Disse kjørte ut middag fra kommunekjøkkenet til hjemmeboende i hele kommunen alle hverdager i juni, juli og august. Sammen med kulturskolen har vi også fått til en allsanggruppe som møtes hver uke. Her synger alle med den stemmen de har, og noen sangøvelser blir gjennomført som allsang på sykehjemmet. Disse kveldene setter både allsanggruppa og beboere stor pris på.

Ungdomsarbeid

Aktivitetshelg og UKM gjennomført som tidligere år. Følgende tilbud er videreført på samme mal som tidligere; musikkverksted (i kulturskolens regi etter ny lokalitet), aktivitetskortet, Trygt hjem for en 50-lapp, kino m.m. Ungdomsråd valgt, og har fungert godt. To ungdommer deltok på Ungdommens Fylkesting.

Fritidsklubben Allak'en holdt åpent som vanlig for 7. trinn og eldre. Holdt sommerstengt i juni, juli og august. I tillegg har det gjennom midler mottatt fra Bufdir til ferieaktiviteter vært holdt noe åpent for yngre. Ytterligere ferieaktiviteter har også vært avviklet i noen av skolens ferier.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har hatt flere møter igjennom året, og de har ivret og bidratt veldig godt i arbeidet med å bygge en frisbeegolfbane.

Den Kulturelle Spaserstokken

Arbeidsgruppa har gjennomført møter etter behov. Arrangement som ble gjennomført var gammeldanskveld i Hessdalen.

MOT

Obligatoriske skolebesøk gjennomført i 8. 9. og 10. trinn. Årsmøte gjennomført med regionkontakt, rektor ved Hov skole, Ordfører og MOT-koordinator i Holtålen. Politikontakt og lokal MOT-koordinator gjennomførte foreldremøtet “Ut i festlivet” i 9. trinn. I tillegg ble flere mindre aktiviteter og opplegg gjennomført på skolen, i tillegg til skolering av to unge MOTivatorer på MOTcamp.

Kulturmidler

I 2024 ble det kun utbetalt kulturmidler til idretten dette året da barn og unge har hatt prioritet. Kommunens totale økonomi tilsa at det ikke var rom for noe mer. Aktuelle søkere ble orientert om det.

Eidet og Dragås smeltehytter

Ivaretatt områdene. Startet arbeidet med en med å inngå en festekontrakt med Statskog i og rundt et større område ved Eidet smeltehytte.

Ålen bygdemuseum

AU har bestått av Kari Vårhus (leder) og styremedlemmene Kjell Magnar Hov, Per Sivert Borren og Åshild Leinsvang. To formelle møter er avviklet gjennom året. Det har vært, som vanlig, god aktivitet ved museet dette året – i meget godt samarbeid med Ålen historielag.

Petran museum

AU Petran museum har bestått av; Faste Grøt (leder) og styremedlemmene Asbjørn Flatberg, Gerd Bjørgård og Eva Fodor. Det er avviklet to formelle møter ila. året. Aktiviteten ved Petran museum har vært god.

Oppunder Fjellbandet

Det ble to utgivelser av Oppunder Fjellbandet også dette året. Et sommer- og et julenummer.

Sommernummeret hadde et sideantall på 80 og julenummeret ble på 100 sider. Salgstallene er omtrent som tidligere år. Fjellbandet er et viktig lokalhistorisk tidsskrift for kommunen, og det er mange som setter stor pris på bladet. Redaktør er Einar Gjærevold. Økonomisk er dette i utgangspunktet et "nullspill", men det ble et overskudd i 2024. Det er relativt grei tilgang på redaksjonelt stoff, men det er plass til flere.

Hovet

Aktiviteten i Hovet har vært god, men med noe mindre utleie enn tidligere år. Det betyr at leieinntektene ble mindre enn budsjettet. Ålen IL er fortsatt den desidert største leietakeren. Inventaret og utstyret begynner å "gå ut på dato", og må erstattes. Det vil i praksis at det må avsettes økonomiske investeringsmidler til dette.

Idrett

Følger opp inngått samarbeidsavtale mellom Holtålen idrettsråd og kommunen. Informasjon og oppfølging av idretten i kommunen – samt behandling av spillemidler.

"Kulturvukku"

Det ble ikke arrangert noen Kulturvukku i 2024.

17. mai - markering

Nasjonaldagsmarkeringene ble gjennomført på tradisjonelt vis. Kommunens innsats er utkalling av komité i Ålen, bestilling og betaling av buss, felles annonsering og økonomiske bidrag til Haltdalen, Hessdalen og Ålens markeringer, samt godtgjøring til korpsene.

Friluftslivets ferdselsårer

Plan for Friluftslivets Ferdelsårer ble stadfestet av Holtålen kommunestyre i februar.

Kulturpris/ Kulturstipend

Kulturprisen gikk til Dag Bårdstu og Ola Kjerrengvoll, mens Kulturstipendet gikk til Tuva Stenmo. Utdelingen skjedde ifbm. kulturskolen sitt 40 års jubileum.

Verdensarv

Ettersom Holtålen kommune er en del av cirkumferensen og dermed verdensarven følger enhetsleder opp henvendelser fra verdensarvkoordinator/verdensarvrådet og deltar i møter i faggruppa. Ordfører deltar i Verdensarvrådet.

Ski VM i Trondheim 2025

Det ble lagt ned en del tid, sammen med de andre kommunene i Trøndelag Sør, utover sommeren og høsten 2024. Det gjaldt i første rekke hvordan regionen skulle markedsføre seg under mesterskapet, regiondag Trøndelag Sør og finne aktuelle kulturaktører til aktuelle scener.

Bygdevekst

Handlingsplan for 2024 ble vedtatt før sommeren, så første halvår ble mye tid brukt på å ferdigstille denne. I forberedelsene til handlingsplanen ble likevel mye grunnlag for arbeid med delmålene lagt, så overgangen til arbeid med handlingsplan etter sommeren gikk uten forsinkelser. På slutten av året ble det forberedelser til handlingsplan for 2025.

I tillegg til avklaringsmøter om handlingsplan, er det avholdt møter med regional og nasjonalt nivå, både administrativt og politisk. Bygdevekstarbeidet er omfattende, så det henvises til rapport for 2024 for detaljer om de forskjellige delmål.

HeiHoltålen

Gjennom Bygdevekstprosjektet har man kunnet intensivere arbeidet med HeiHoltålen, og i tillegg til det

vanlige arbeidet med sosiale medier, er det blitt startet på bygging av egen hjemmeside. Det er som en del av dette arbeidet med ny praksis for info ut til nye innbyggere.

Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag

Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag etter §5 i motorferdselsloven, er delegert til kommunedirektør, og det kan søkes om dispensasjon for å kjøre utstyr og bagasje til egen hytte/seter. Det gis dispensasjon for 6 turer i sesongen og for 4 år om gangen.

Ervervskjørere dekker oppdrag ut over dette. I Holtålen har vi ervervskjørere som dekker opp alle allmenningene, både i Ålen og i Haltdalen.

Når det gjelder motorferdsel på barmark (§6) behandles dette i formannskap. Loven er streng, og det må særlige grunner til for å få dispensasjon til denne type kjøring.

ÅlenTorget – Extra butikk

Utarbeidelsen/bestillingen (fra Formannskapet) av Mulighetsstudie; Nytt ÅlenTorg med Extra-butikk – har vært en stor, tidkrevende og kompleks sak. En går ikke nærmere inn i det spesifikke arbeidet, men henviser til kommunestyresak 24/128 den 17. desember 2024 for mer detaljert informasjon.

Rørosregionen næringshage

Rørosregionen næringshage har vært samarbeidspartner for oss som arbeider med næringsutvikling i kommunen. Næringshagen har ansvaret for kommunens førstelinjetjeneste. Det er også i næringshagen næringskompetansen sitter – som lokalt næringsliv kan benytte seg av.

Sommerjobb for ungdom

Holtålen kommune har koordinert ordningen med lønnstilskudd til sommerjobb som utlyses av Trøndelag Fylkeskommune. Kommunen får til sammen 10 tilskudd, og alle ble oppfylt. Kunne ha tildelt flere tilskudd om kvoten til fordeling var større.

Hovmyråsen

Byggingen av infrastrukturen til Hovmyråsen nybyggerfelt ble ferdigstilt. Videre har det blitt arbeidet med hvordan en skal markedsføre de gjenstående tomtene på en best mulig måte.

Reguleringsplan Eggavegen - Ålen skisenter

Reguleringsplanen ble stadfestet i februar av kommunestyret. Planen har vært omfattende og tildeles komplekst arbeid.

Videregående skoler

Ordfører og Kulturkonsulent sitter i skoleutvalget ved Røros videregående skole, og har fulgt opp via møter der. Det er også et godt samarbeid om lærlingeinntak og praksis for elever.

Bredbånd – Fiber

Telenor, med sine underentreprenører, har gjennom året hatt fullt søkelys på bredbåndsutbyggingen i de 11 offentlige finansierte utbyggingsområdene i kommunen. Det har vært endel utfordringer med fremdriften av ulike grunner. Dvs. at utbygginga ikke blir ferdig før i første halvår 2025.

I tillegg har Telenor bygd ut fiber, kommersielt, til flere områder i kommunen.

Videre har kommunen arbeidet med å få til en løsning for husstander på Bjørgan i Haltdalen som mangler fiber/ikke ble med i Telenor sin kommersielle utbygging i forannevnte område. Hittil har

Årsmelding 2024

kostnadene vært for stor til at kommunen har sett dette som et realistisk prosjekt.

Gauldalsløypa

Forskriften for Gauldalsløypa ble vedtatt av kommunestyre i Holtålen i deres desember møte i 2023. Vedtaket ble påklaget, og det ble lagt ned en del arbeid ifbm. klagebehandlingen. Klagene ble lagt fram for kommunestyre i deres møte den 16. april. Kommunestyret vedtok å opprettholde vedtaket fra desember måned. Begrunnelsen var at det ikke hadde fremkommet nye opplysninger som gir grunnlag for å endre vedtaket. Saken ble oversendt til Statsforvalteren i Trøndelag for videre klagebehandling. Statsforvalteren i Trøndelag ønsket ikke å utføre klagebehandlingen, og Statsforvalteren i Norland ble oppnevnt som sette Statsforvalter.

Den 22. november 2024 fikk kommunen stadfestet sitt vedtak av Statsforvalteren i Norland, og avviste dermed klagene.

Da er en meget lang prosess rundt det å få Gauldalsløypa, rekerasjonsløype for snøskuter, endelig godkjent avsluttet.

Landbruk

Det utarbeides en egen årsmelding fra felles landbruksavdeling på Os, den følger under.

Enheten har stått ansvarlig for utarbeidelsen av Beitebruksplanen, sammen med en meget engasjert arbeidsgruppe og konsulent. Også sommeren 2024 ble beitedyr utsatt for rovdyr, og det ble igjen konstatert store tap. Det er spesielt ørn og jerv som er utfordringene. Flere fra beitenæringen har, over år, opplevd dette som meget frustrerende. De er oppgitte, og føler at de ikke blir tatt på alvor. Deres beitedyr befinner seg i et beiteprioritet område. Ved flere anledninger har disse brukerne henvendt seg direkte til kommunens administrasjon for å få be om hjelp. De føler de ikke kommer noen vei! Kommunedirektøren, ved enhetsleder og sammen med Ordfører, har tatt tak i saken og forsøkt å gjøre det beste ut av det. Det er ingen tvil om, selv om dette er et beiteprioritet område, at det er rovdypene som har rangen. Bla. ble det ikke gitt en eneste fellingstillatelse i på rovdyr i dette området i 2024. Statsforvalteren i Trøndelag snakker omtrent hele tiden om forebyggende tiltak – ikke ha fokus på å ta ut skadegjørere. Fortsetter dette så er det snart tomt for beitedyr (sau) på store deler av vestsiden av Ålen og Haltdalen.

Kommunestyret vedtok i sitt møte i desember å si opp samarbeidsavtalen med Os kommune, og at en vil benytte året 2025 til å finne ut hvordan en skal rigge den fremtidige landbruksforvaltningen for Holtålen kommune.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Politisk styring	0	3	0	0	-3	0,0 %
Aktivitetstilbud barn og unge	240	191	191	222	31	14,0 %
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0	790	0	0	-790	-3588877,3 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	720	-122	727	751	872	116,2 %
Naturforvaltning og friluftsliv	179	164	170	175	12	6,7 %
Kulturminneforvaltning	51	64	37	42	-23	-54,9 %
Bibliotek	1 704	1 451	1 513	1 739	288	16,5 %
Kino	23	27	30	30	3	8,9 %
Muséer	104	79	87	101	21	21,2 %
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	178	156	200	166	10	5,8 %
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	208	206	166	206	0	0,0 %

Årsmelding 2024

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	1 525	1 344	1 363	1 178	-165	-14,0 %
Kommunale kulturbygg	110	106	-70	-11	-117	-1046,0 %
Sum	5 043	4 460	4 413	4 598	138	3,0 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
1220-Frivilligsentralen	409	374	426	52	12,3 %
2500-Fellesutgifter kultur og idrett	659	656	665	8	1,3 %
2505-Kulturkontor og ungdomsleder	612	612	319	-293	-91,7 %
2506-Fritidsklubb	158	152	136	-16	-11,9 %
2507-Kino	23	27	30	3	8,9 %
2510-Bibliotek	1 704	1 451	1 739	288	16,5 %
2520-Kulturvern	51	30	42	12	27,7 %
2521-Ålen bygdemuseum	74	64	74	10	13,7 %
2522-Petran museum	30	15	27	11	42,2 %
2523-Bygdebøker	-2	-3	-5	-2	-46,5 %
2530-Støtte allmenn kultur	88	50	50	0	1,0 %
2533-Oppunder fjellbandet	0	-29	0	29	0,0 %
2540-Idretts- og fritidsaktiviteter	178	156	166	10	5,8 %
2550-Hovet drift	158	72	4	-68	-1798,9 %
2555-Bygdevekst	0	0	0	0	0,0 %
4310-Næringskontor	709	710	751	41	5,4 %
4311-Næringsprosjekter	11	-42	0	42	0,0 %
6520-Motorferdsel i utmark	179	164	175	12	6,7 %
Sum	5 043	4 460	4 598	138	3,0 %

Kommentar til status økonomi

Det økonomiske resultatet for rammeområdet viser et mindreforbruk 138 000 kr. Om man ekskluderer mindreforbruk på arbeidsgivers andel KLP på kr 119 000,- blir det totalt et mindreforbruk på kr 19 000,-.

Det er mange ansvarsområder innenfor rammeområdet. En velger derfor å kommentere de største avvikene.

Ansvar 2505 Kulturkontor og ungdomsleder: Her er det overført midler (omtrent som merforbruket) mellom to rammeområdet - fra RO 7 til rammeområdet for barnehager - uten at kostnadene (personalressursen) ble overført. Det betydde at RO 7 fortsatt fikk kostnadene, men ikke midlene. Når dette ble oppdaget måtte en forsøke å spare så godt en kunne på andre ansvarsområder innenfor RO07.

Ansvar 2510 Bibliotek: Her har vi et betydelig underforbruk. Det er ikke ønsket, men slik ble det i 2024. Det skyldes meget nøktern drift ved biblioteket, samt at ansatt har vært sykemeldt en god del av året. Det førte til at en benyttet seg av Meråpent, samt at sykelønnsrefusjon var større enn vikarinnleien. 2024 må betraktes som et unntaksår når det gjelder økonomisk resultat.

Årsmelding 2024

Ansvar 2550 Hovet drift: merforbruket skyldes i all hovedsak mindre leieinntekter enn budsjettet.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	4 178	3 516	3 366	4 662
Refusjon lønn	-13	0	0	-160
Sum Lønn	4 164	3 516	3 366	4 503
Drift	2 847	1 247	1 368	2 215
Kjøp av produksjon	100	138	99	90
Overføringer	1 075	644	648	928
Finansutgifter	886	471	757	1 176
Sum Utgifter	4 908	2 500	2 871	4 409
Brukerbetaling	-1 070	-874	-880	-965
Refusjoner	-954	-229	-229	-1 587
Overføringer	-1 692	-500	-510	-1 474
Finansinntekter	-314	0	-20	-426
Sum Inntekter	-4 030	-1 603	-1 639	-4 452
Netto resultat	5 043	4 413	4 598	4 460

Interkommunale tjenester

Felles Landbruksavdeling for Røros, Os, Holtålen 2024

<i>Regulert budsjett 2024:</i>	6 mill.
<i>Regnskap netto driftsutgifter 2024:</i>	5,6 mill.

Saksområder og rammer

Virksomhetsområdet Felles Landbruksavd. for Røros, Os og Holtålen, er hver kommunes landbrukskontor. Landbruksavdelingen er førstelinjetjenesten for nasjonal, regional og lokal landbrukspolitikk. Hver kommune mottar statlig rammeoverføring for å ivareta de lovpålagte arbeidsoppgavene innenfor den kommunale landbruksforvaltningen (jord og skog i Landbrukskriteriet). Samla rammeoverføring for pålagt landbruksforvaltning til disse kommunene i 2024, har utgjort ca. 4,9 mill. kroner. I tillegg håndteres kommunens ansvar innenfor viltforvaltning, forvaltning og tilrettelegging i lokale verneområder, prosjektstyring, virksomhetsrapportering mm. innenfor Felles Landbruksavdeling. Informasjon overfor brukergruppene er sentralt i alle ordninger som avdelingen har ansvar for.

Noen av ansvarsoppgavene i hht. vertskommuneavtale for Felles Landbruksavdeling ROH:

- Tilskuddsordninger; produksjonstilskudd, avløsertilskudd, RMP, OBB, SMIL, NMSK, skogfond, grøfting/drenering, utvalgte kulturlandskap mm.
- Velferdsordningen; refusjon sykdomsavløsning
- Nydyrking; søknadsbehandling, godkjenning og oppmåling
- Oppgaver og støtteordninger IBU; tilrettelegging av tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer knyttet til landbruket
- Ajourhold AR5, kartdata, jordregister og landbruksregisteret
- Samhandling og nettverksarbeid med og innen næringa
- Kommunalt planarbeid
- Friluftsliv, natur-, vilt- og fiskeforvaltning, verneområder
- Skogsvei, vernskog ol.
- Jordlov, konsesjonslov, odelslov, arvelov, forpaktning, matrikkel-/eiendomsregister og areal-/planinnspill
- Veterinærvakt
- Konfliktforebyggende tiltak landbruk-reindrift

I svært mange av disse oppgavene/rammene er kommunene delegert vedtaksmyndighet (Statens kommunesatsing og Landbruk pluss fra 2004). Med en sammenslått avdeling som skal betjene Røros, Os

og Holtålen kommuner med flere ansatte kreves administrasjon og ledelse der rammer, rutiner, retningslinjer, koordinering, økonomi og personal ivaretas til enhver tid. Dette løses av vertskommunen Os, der virksomheten har sine kontorlokaler og ansettelsesforhold. Strategien i arbeidet til virksomheten, både forvaltning og utvikling, skal være basert på bærekraft og utvikling der lokale ressurser skal ha fokus og danne grunnlag for skaperkraft og slagkraft i landbruksnæringen. I dette arbeidet er det vesentlig at kontoret bidrar med informasjon ut, og selv søker nyttige og sterke fagnettverk på de ulike fagområder. Virksomheten har tilgang til betydelige fagnettverk på begge sider av fylkesgrensen. Det har også for inneværende år vært stor saksmengde på alle fagfelt på virksomhetsområdet. Mange av disse er innenfor tilskuddsordninger, og betydelige verdier herfra til kommunenes landbruksforetak er tilført. Ca 200 mill. kr har blitt behandlet og utbetalt gjennom de ordninger som avdelingen har ansvar for, ut til kommunenes brukere i 2024. Virksomhetsområdet er en naturlig aktør i innspill til kommunenes ulike planarbeider og planprosesser som en del av den tverrfaglige vurderingen og kunnskapsgrunnlaget. Det er derfor sentralt at de samarbeidende kommunene har en Felles planstrategi.

Økonomi

Felles landbruksavdeling har oppnådd et resultat som tilsvarer noe under gitt budsjett. Arbeid med rutiner og relasjonsbygging internt og eksternt, har bidratt til effektivisering på oppgaveløsninger samt fokus på kostnadssiden. Med den stadige og betydelige delegeringen fra statlig myndighet på fagområdet, har det imidlertid vært nødvendig å innhente ekstra arbeidskapasitet på noen av fagfeltene. Denne arbeidskraften har vært rimeligere enn forventet og heller ikke fått bidratt i så stor grad som behovet tilsier. Dette har betydd at noen fagområder har levert tjenestene innenfor lovlig og forventete tidsfrister, og andre fagområder har betydelig lengre leveringstid. KLP-bidraget har også vært mindre enn forventet, som har bidratt til mindreforbruk i regnskapet. Det har dette året ikke vært pålagt periodisk ajourføring av arealressurskart, AR5, noe som har medført at ytterligere transportbehov i forbindelse med kartlegging i felt, ikke har vært nødvendig. Av de statlige tilskuddsordningene har Statsforvalteren utført forvaltningskontroller innenfor produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd, sykdomsavløsning og AR5 i Trøndelag samt Utvalgte kulturlandskap i Innlandet. I regionalt miljøprogram har det vært nødvendig å dokumentere ytterligere ett av kontrollpunktene som kommunene skal sikre. Ingen pålegg. Effektivisering samtidig med god saksbehandling og likebehandling er sentralt i arbeidshverdagen på avdelingen. Det er viktig å få til god informasjonsflyt fra kommuneledelsen ut til virksomheten, slik at overordnede mål kommunene har, kan hensyntas samtidig som rettssikkerheten til brukerne sikres.

Organisering og medarbeidere

Os kommune er vertskommunen for den felles interkommunale landbruksavdelingen. Her er bygd opp behovet for kontorløsning. Avtalen skal sikre et forsvarlig faglig nivå, bemanning og tjenesteleveranse med hensyn til kommunenes forpliktelser og ansvar i landbruksforvaltningen (statlig pålagt) og prioriterte oppgaver innenfor fagområdene som Landbruk favner. Avdelingen har et bredt fagfelt og ansvarsområdet som gjør at oppgavene er organisert i spesialiserte faggrupper. Dette for å sikre kompetanse/faglig krav, likebehandling, effektivitet, sårbarhet og kundeoppfølging.

Avdelingen har eget avsnitt på hjemmesiden i Os kommune, der også Røros og Holtålen kommuner har på sine respektive hjemmesider, henvendelseslenker til hva angår ansvarsområdet til Landbruk. Avdelingen har stor tilgjengelighet på telefon og e-post som følges opp fortløpende.

Brukere og tjenesteleveranse

Noen oppgaver i landbruksforvaltningen for året 2024

Nydyrkingssøknader – godkjenning av planer

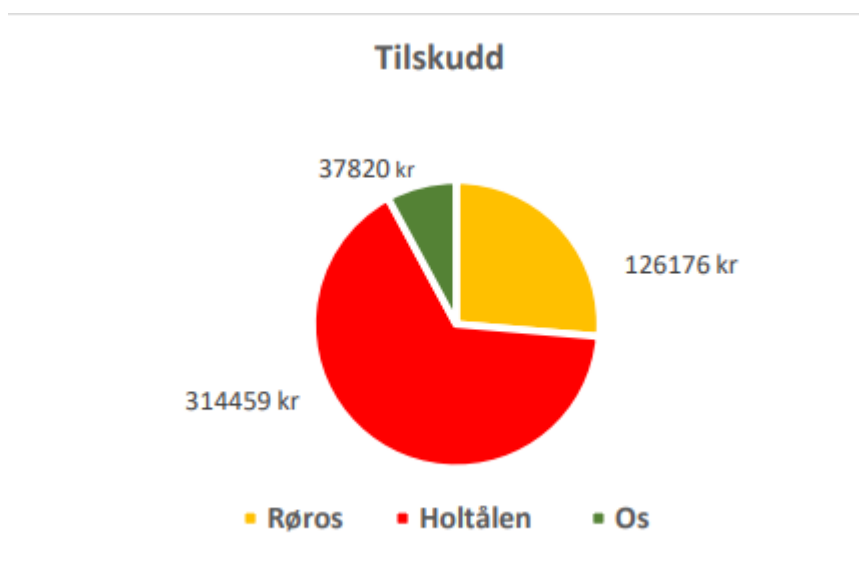
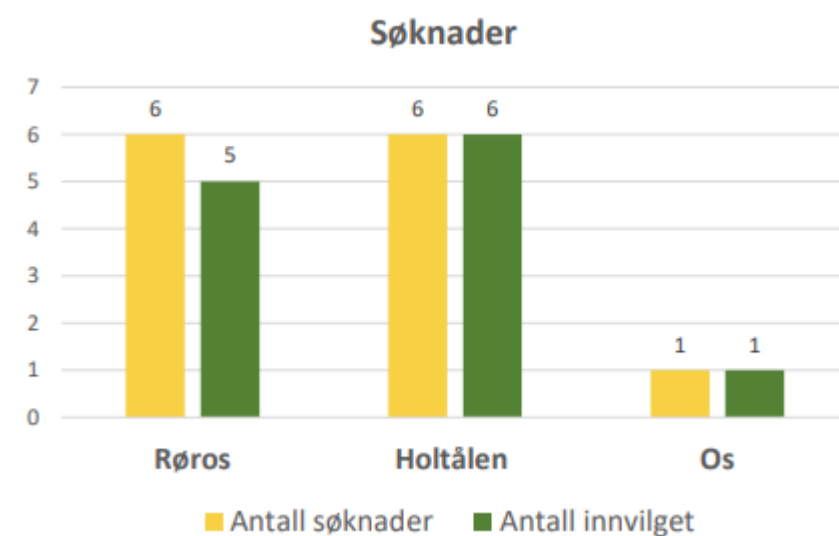
Os – 4 saker med godkjent areal 129 daa

Røros – 2 saker med godkjent areal 11 daa

Holtålen – ingen saker

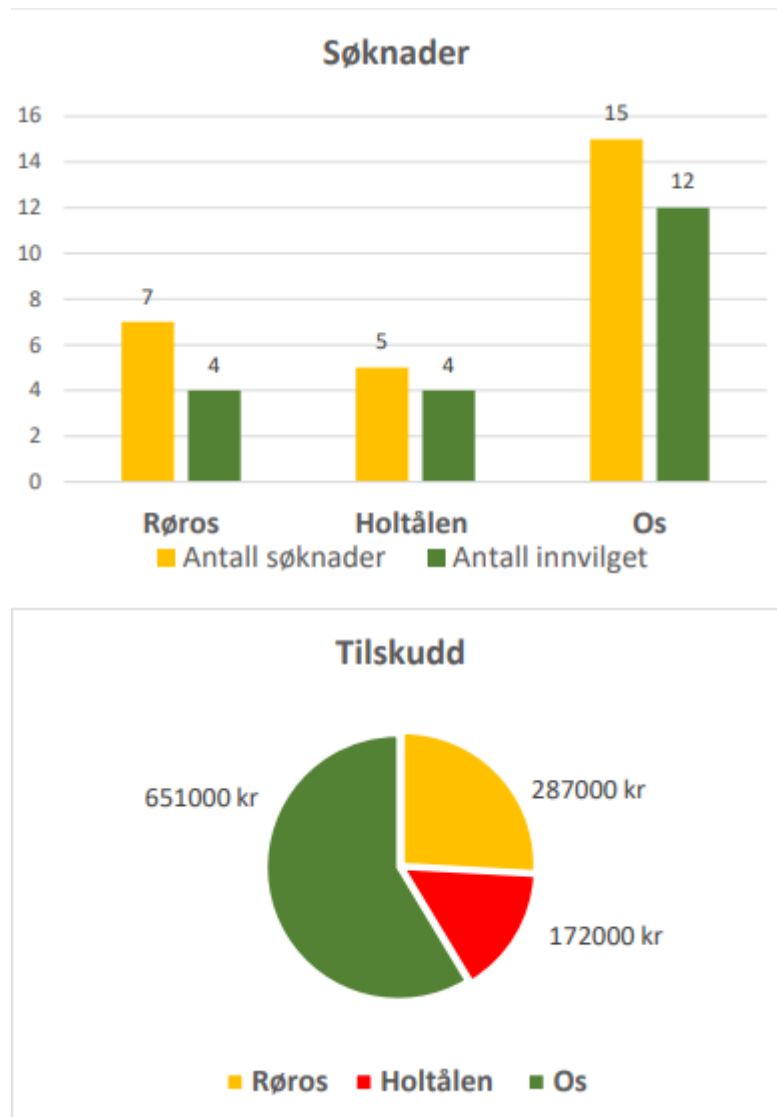
Drenering

Det er innvilget tilskudd til «Drenering av jordbruksareal» på til sammen 478 455 kr i alle tre kommunene for 2024. Samlet er det behandlet 13 søknader, der 12 er innvilget.



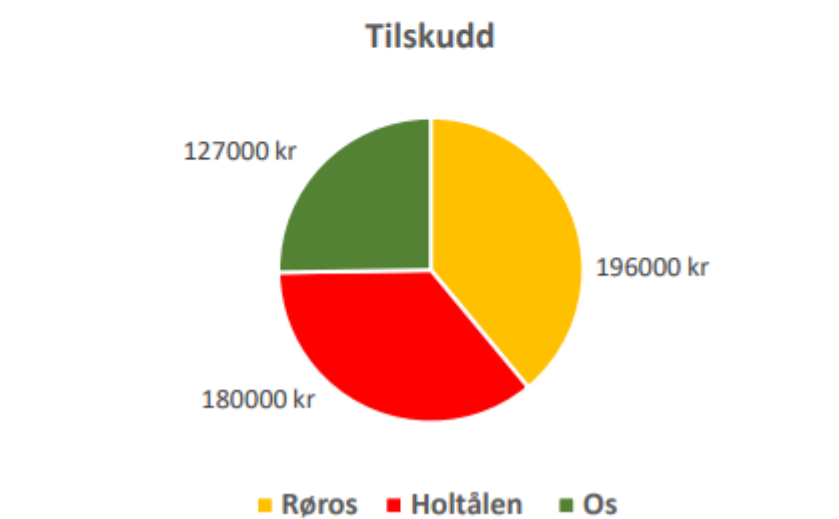
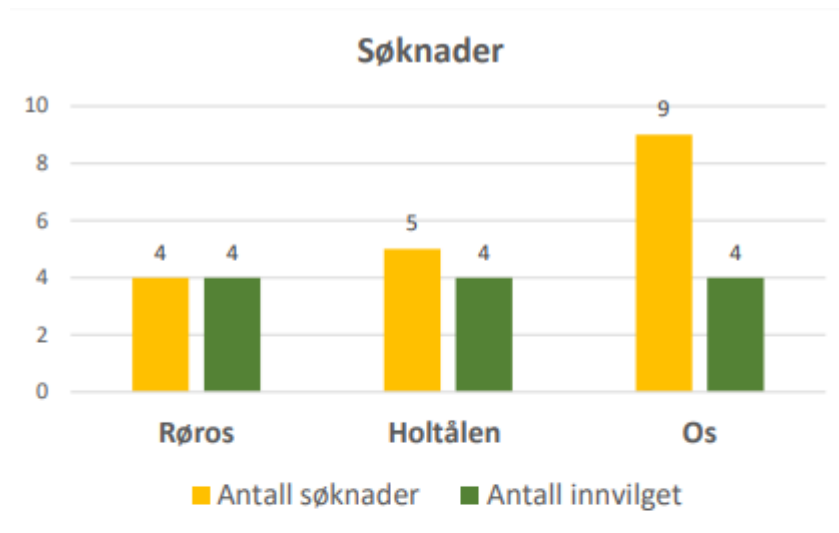
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), tildelt ramme inkludert inndratte midler

Det er innvilget tilskudd gjennom SMIL-ordningen på til sammen 1 110 000 kr i alle tre kommunene for 2024. Samlet er det behandlet 27 søknader, der 20 er innvilget



Tilskudd tiltak i beiteområder

Det er innvilget til sammen 503 000 kr i tilskudd til tiltak i beiteområder i alle 3 kommunene. Samlet er det behandlet 18 søknader, hvorav 12 er innvilget.

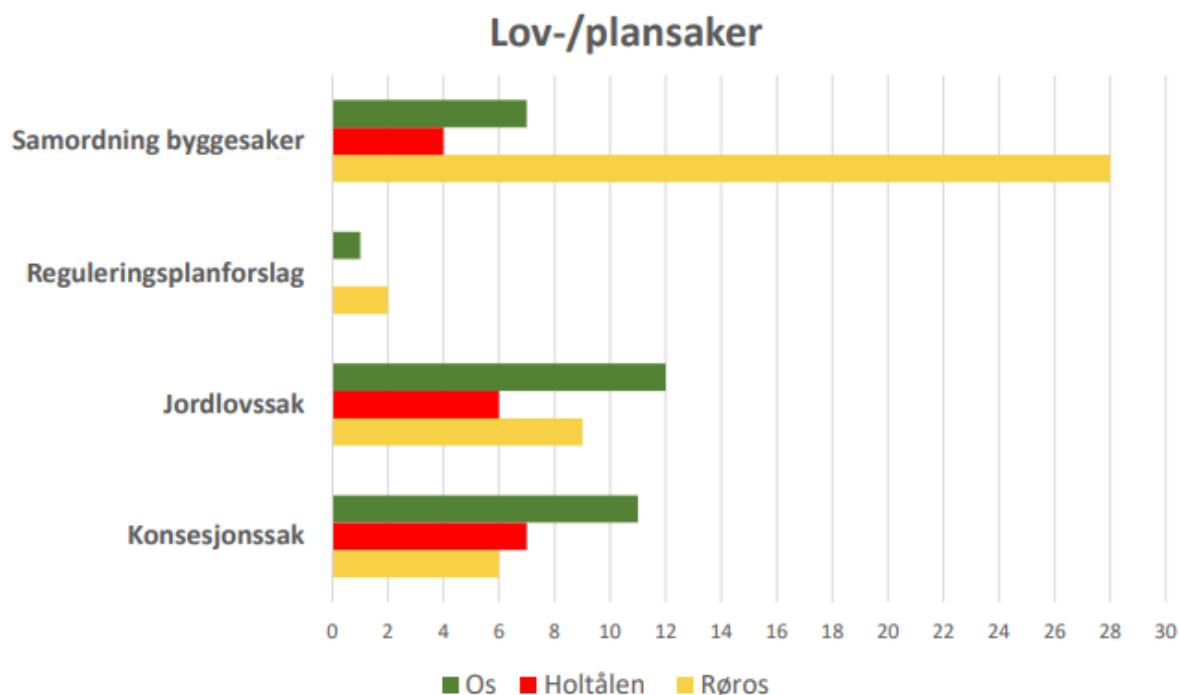


UKL og verdensarvområdene

Utvalgte kulturlandskap Vangrøftdalen og Kjurrudalen (Os) – det er behandlet 50 søknader, alle innvilget. Til sammen er det innvilget totalt 1 402 774 kr i tilskudd i UKL-området for 2024. 21 engangstiltak og resterende driftstiltak. For ordningen «Tilskudd til tiltak i verdensarvområdene», ble det fra 2024 innlemmet ytterligere 2 kommuner i ordningen. Dette med bakgrunn i at verdensarvområdets avgrensning i tilskuddsordningen ble utvidet fra å gjelde kjerneområdet i verdensarven, til å inkludere Røros Bergstad og Cirkumferensen. Forvaltningsansvaret er lagt til Røros kommune ved landbruksforvaltningen. Totalt er det behandlet 59 søknader i 2024 for kommunene Røros, Os, Holtålen, Engerdal og Tolga, hvorav 5 engangstiltak, og resterende driftstiltak. 54 søknader er innvilget. Det er tildelt totalt 2 050 200 kr i tilskudd for 2024.

Lovsaker, areal- og plansaker

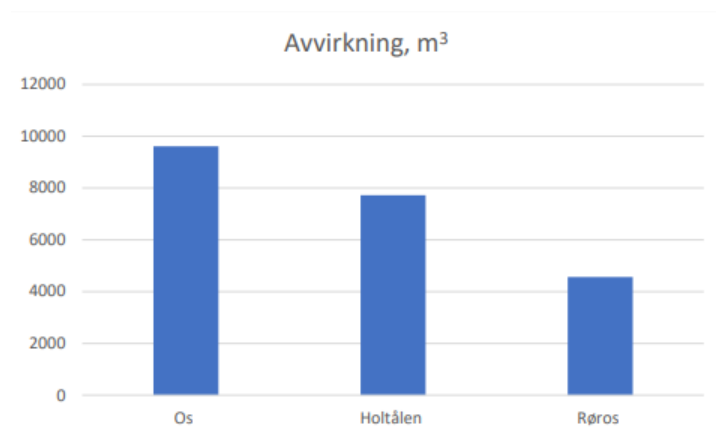
Totalt for alle tre kommuner har det blitt utredet og fattet vedtak i totalt 27 delings- og omdisponeringssaker. Totalt 24 konsesjonssaker behandlet og vedtatt, 39 uttalelser i ulike byggesaker og 3 uttalelser til reguleringsplanforslag. I tillegg er det oppfølging av konsesjonsvilkår og drivepliktsbestemmelser. Kommunen har også fått delegert ansvar for varsling og oppfølging av dødsbo der det inngår landbrukseiendom i henhold til arvelovens § 99a.



Rørros har i planstrategien meldt inn behov for naturforvalterressurs ifm utarbeiding av kommunedelplan Naturmangfoldplan. Dette arbeidet ble startet opp høsten 2024, og skal være ferdigstilt våren 2026. Prosjektledelsen ligger hos arealplanlegger på Rørros, men naturforvalter bidrar aktivt inn i arbeidet med prosessen.

Skogbruket

Dette er tall som går via skogfondssystemet. Tiltak som har medført søknader om tilskudd.



Skogskjøtsel	Planting, stk.	Ungskogpleie, daa	Markberedning, daa
Os	23270	220	6
Holtålen	96160	36	
Rørros	4568		

Røros og Os kommune er med i et stort felles skogbruksplanprosjekt med, Tolga, Tynset og Folldal kommuner. Den opprinnelige tidsplanen var at alle kommunene skulle hatt oppstart høsten 2024, men pga. mangel på flyfoto i deler av Tolga og Os og hele Tynset og Folldal kommuner ble det kun oppstart i Røros kommune i 2024.

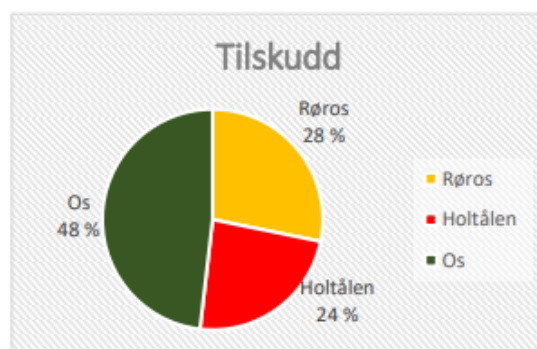
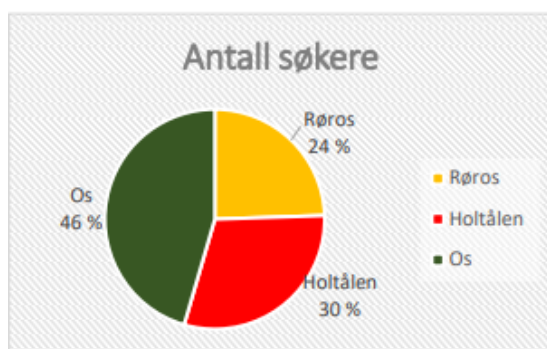
Produksjonstilskudd og regionale miljøtiltak

2024 ble det behandlet og utbetalt totalt 169 127 588 kr i Produksjonstilskudd og ferie og fritidsavløsning i de tre kommunen, mot 157 422 543 kr i 2023 og 137 931 745 kr i 2022. Det er blitt gjennomført 45 stedige kontroller eller dokumentkontroller mot 26 i 2023. Det er krav om minimum 10 % uttrekk.

2024 ble det utbetalt totalt 8 438 076 kr i RMP-tilskudd mot 8 374 667 kr i 2023.

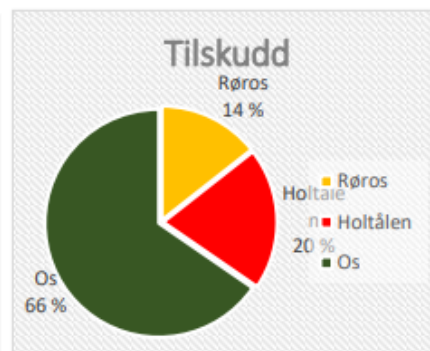
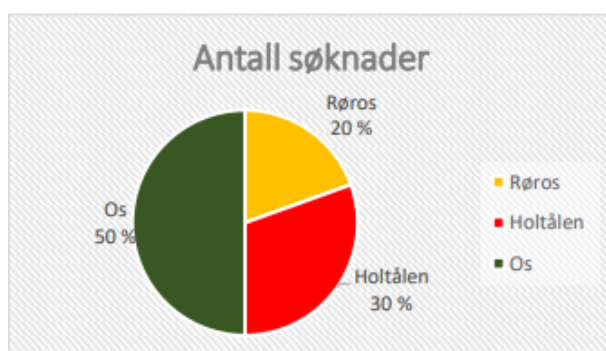
Produksjonstilskudd og tilskudd til ferie og fritid:

Kommune	Antall søknader	Tilskudd
Røros	57	kr 47 675 466,00
Holtålen	70	kr 39 996 112,00
Os	106	kr 81 455 980,00
Sum	233	kr 169 127 558,00



Regionale miljøtilskudd:

Kommune	Antall søknader	Tilskudd
Røros	32	kr 1 215 265,00
Holtålen	50	kr 1 703 782,00
Os	82	kr 5 519 029,00
Sum	164	kr 8 438 076,00

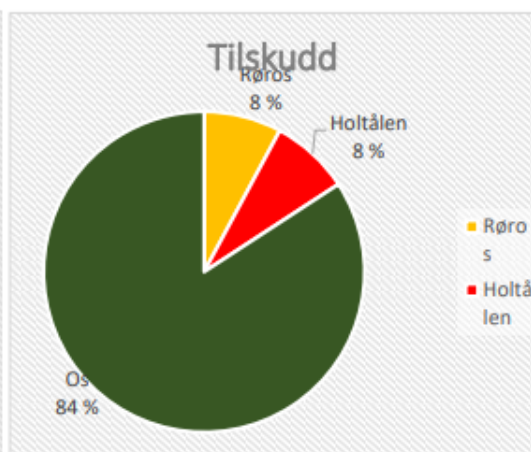
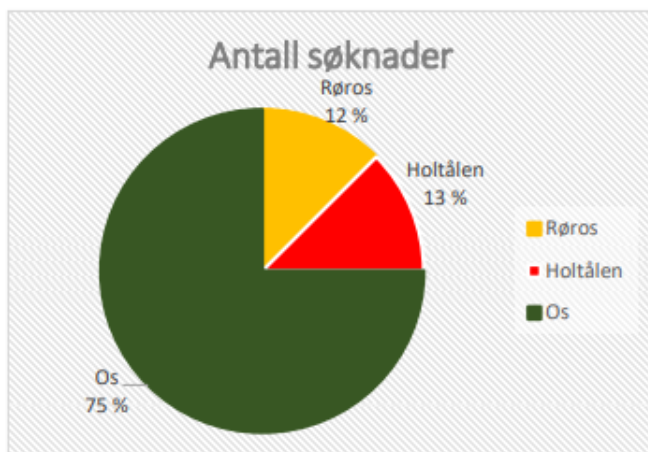


Avlingsskader

2024 var et tilfredsstillende år når det gjaldt avlingssaker og klimarelatert avlingssvikt. Totalt 4 saker er fremmet for behandling grunnet slik årsaker. Felles for disse var tørke samt noe innslag av isbrann.

Sykdomsavløsning

Kommune	Antall søknader	Tilskudd
Røros	5	kr 90 799,00
Holtålen	5	kr 92 545,00
Os	30	kr 977 218,00
Sum	40	kr 1 160 562,00



Det er behandlet 40 saker om sykdomsavløsning i de tre kommunene, og det har vært en samlet utbetaling på 1 160 562 kr

Bygdeutviklingsordningene Innovasjon Norge

Os kommune:

Det har blitt sendt inn 3 søknader til investeringer i tradisjonelt landbruk, og fra bås til løsdrift innen melkeproduksjon. Alle ble innvilget. Søknadene hadde et samlet kostnadsoverslag på kr 15.872.516, -. Det er totalt innvilget kr 6.650.000, - i tilskudd til disse søknadene gjennom IBU. I ordningen ressursavklaring (Forprosjektmidler) kom det inn 2 søknader, og begge ble innvilget på kostnadsoverslaget, som var på totalt kr 170.000, -. Det var ingen søknader om tilskudd til tilleggsnæringer i landbruket i Os i 2024.

Røros kommune:

Det har ikke blitt sendt inn søknader til investeringer i tradisjonelt landbruk på Røros dette året. Ingen søknader om ressursavklaring. Det var ingen søknader om tilskudd til tilleggsnæringer i landbruk i Røros i 2024.

Holtålen kommune:

Det har kommet inn 1 søknad om tilskudd til investeringer i tradisjonelt landbruk. Gjelder melkebruk, fra bås til løsdrift. Samla kostnadsoverslag på kr. 6.724.125, -. Ikke avklart pr 17.03.2025 om søknaden blir innvilget. 1 søknad innenfor ordningen ressursavklaring. Kostnadsoverslag på kr 110.000,-, der det ble innvilget kr 100.000, - Det var ingen søknader om tilskudd til tilleggsnæringer til landbruket i Holtålen i 2024.

Årsmelding 2024

Samla:

Det har gjennom året blitt godkjent slutført og utbetalt flere pågående prosjekt, som har blitt finansiert gjennom Innovasjon Norge.

Utmark og beitebruk

Status- og utviklingstall de siste 10 år for sau/lam drept av fredet rovvilt.

<i>OS</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Antall søknader om rovdyrerstatninger	22	13	15	11	11	8	12	18	10	10
Antall dyr erstattet	176	110	191	60	104	93	169	296	85	103
Erstatningsutbetaling i 1000-kroner	428'	288'	484'	138'	261'	221'	495'	812'	239'	322'

<i>RØROS</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Antall søknader om rovdyrerstatninger	5	3	4	4	3	2	5	6	4	1
Antall dyr erstattet	41	64	50	103	45	34	129	72	46	3
Erstatningsutbetaling i 1000-kroner	92'	181'	111'	273'	119'	98'	417'	206'	142'	31'

<i>HOLTÅLEN</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Antall søknader om rovdyrerstatninger	13	12	17	20	13	9	15	18	19	12
Antall dyr erstattet	154	129	186	226	144	94	161	223	340	160
Erstatningsutbetaling i 1000-kroner	408'	416'	514'	627'	393'	224'	445'	624'	976'	535'

Det var dette året ett fellingsforsøk på bjørn i Røros kommune. Det var ingen fellingsforsøk i de to andre kommunene.

Viltforvaltning

Tildelt og felt storvilt i Os 2020 - 2024

År	Hjort		Elg		Rådyr	
	tildelt	Felt	tildelt	felt	tildelt	felt
2020	27	3	182	153	fri	32
2021	26	4	182	149	fri	11
2022	26	2	187	138	fri	33
2023	26	2	187	149	fri	64
2024	26	6	195	154	fri	87

Tildelt og felt storvilt i Rørø 2020 - 2024

År	Hjort		Elg		Rådyr	
	tildelt	felt	tildelt	felt	tildelt	felt
2020	6	3	266	231	fri	24
2021	6	2	265	217	fri	50
2022	6	1	272	202	fri	44
2023	6	4	271	222	fri	56
2024	6	4	283	216	fri	50

Tildelt og felt storvilt i Holtålen 2020 - 2024

År	Hjort		Elg		Rådyr	
	tildelt	felt	tildelt	felt	tildelt	felt
2020	24	12	99	83	fri	9
2021	30	16	99	88	fri	13
2022	30	9	104	81	fri	12
2023	30	13	104	83	fri	28
2024	30	13	107	89	fri	48

- Rådyrbestanden forvaltes i hovedsak etter såkalt kvotefri jakt. Rapportering på felt rådyr kan være mangelfullt, og antallet er derfor noe usikkert. Det er stor sannsynlighet i at økningen man ser i skutte rådyr i Holtålen kommer av økt rapportering fra jegerne.

Kommunale målsettinger og bestandsplaner:

Alle kommuner som åpner opp for jakt på hjortevilt skal utarbeide og vedta kommunale målsettinger for utviklingen av hjorteviltbestandene. Disse målsettingene skal ha måltall som gjør at man kan følge bestandsutviklingene over tid.

I elgforvaltningen kan valdene søke om godkjenning av egen flerårig bestandsplan, helst 4- årig. Det er egne arealkrav til godkjenning av vald. Bestandsplanen skal utarbeides i henhold til kommunale målsettinger, med egne avskytningsplaner. Valdene kan søke om endringer i bestandsplanene etter to år.

Forvaltning verneområder og friluftsområder

Kommuner med lokal forvaltningsmyndighet kan søke midler til tiltak i verneområder fra Miljødirektoratet. I 2024 ble det søkt, innvilget og brukt totalt kr 842.000,- eks. mva. på tiltak i verneområder i Røros kommune. Tiltak som er gjennomført er blant annet nye benker + skilt og hogst av uønsket treslag i Mølmannsdalen, opprydding av leirduer og konsulentkjøp av detaljert skjøtselsplan i Kvitsanden og midler til 50-års jubileum i Sølendet. Jubileet ble feiret gjennom tre dager; botanisk vandring 1. juli med ca 50 oppmøtte, foredrag om forvaltning og forskning i Sølendet 23. august med ca 60 oppmøtte og åpen slåttedag i Sølendet 24. august med ca 80 oppmøtte.

Miljødirektoratet har forslått utvidelse av Femundsmarka Nasjonalpark, ved å inkludere Vigelfjella i nasjonalparken. Ved utvidelse eller nyetableringer av verneområder skal det være lokal aksept for å starte prosessen. Kommunestyret på Røros ønsket ikke at prosessen med å utrede verneområdet ble startet, men sa ja til mindre grensejusteringer i Røros, Svartvika og ved Lorthølbua. Denne prosessen er startet opp og følges opp av Statsforvalteren i Trøndelag i 2025/2026.

Sibirstjerna er fredet ved egen forskrift og regnes som regionalt utdødd i Norge. Miljødirektoratet har bevilget øremerkede midler for å styrke forvaltningen og bevaringen av arten i Norge. Midlene forvaltes av Statsforvalteren i Trøndelag, i tett samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet og Røros kommune. Det er i 2024 jobbet med en kunnskapsrapport om sibirstjerne, kunnskapsgrunnlag på utbredelse og forprosjekt på mulige alternative leveområder.

Det kom inn 11 søknader på VFF-fondet i Røros med total kostnader kr 582.378,-. Det ble innvilget 10 søknader på totalt kr 387.165,-. Aursundsjøen fiskeforening har på grunn av uforutsett situasjon hos samarbeidspartner, fått utsatt utbetalingsfristen til 2025. Ett annet prosjekt ble ikke gjennomført.

Annet

Landbruksavdelingen er hvert år jevnlig ute på ajourhold av arealressurskartet (tidl. digitalt markslagskart) i alle tre kommuner. Dette er også pålagt oppdrag i oppdateringsarbeidet av offentlige kartverk i hht. Geovekstavtalen. Riktig kartgrunnlag er av betydning bla. for riktig grunnlag ved tilskuddsutbetalinger, saksinformasjon mm. Dette er bla. grunneiernes verktøy i planlegging av ulike næringstiltak o.a. og kommunens oversikt på sine arealressurser.

Avdelingen har vært delaktig i søknader og ferdiggodkjenninger av konfliktforebyggende tiltak mellom jordbruk og reindrift.

NIBIO har gjennomført den praktiske delen av jordsmonnkartlegging i Os i 2023 og 2024. Resultatene herfra ble presentert i høst. Planene er at Røros og Holtålen skal få gjennomført denne type kartlegging når Nord-Østerdalskommunene er ferdigstilt. Tynset, Tolga, Alvdal og Rendalen gjenstår. Tynset ble påstartet i 2024.

Avdelingen har hatt prosjekteierskapet i arbeidet med revidering av beitebruksplan i Os. Avdelingen har også bidratt i beitebruksplanarbeidet i Holtålen kommune dette året, her som representant i styringsgruppen.

Virksomheten har ansvar for flere prosjekt og prosjektrekskap samla for flere av kommunene og enkeltkommuner, der det er blitt søkt/tildelt statlige midler m.fl. og tiltak gjennomført i takt med prosjektframdrift.

Årsmelding 2024

Røros kommune har administrasjonsansvaret for veterinærvakttilskuddet i vaktdistriktet Røros/Holtålen. Landbruksavdelingen har i dette distriktet bidratt med å sikre vaktveterinærene støtte til dagpraksisen i kommunene med stimuleringstilskudd. Dette etter søknad til Statsforvalter. Årets støtte til dagpraksis har utgjort totalt kr 450.000,.

Administrasjonsansvaret for vaktstøtten i veterinærdistriktet Os/Tolga har det siste året vært utført av Os v/Landbruksavd. Dette skiftes mellom Tolga og Os kommuner hvert fjerde år. Ny anbudsrunde med oppstart i 2024. Det kom inn anbud fra 5 veterinærer om deltakelse. Det er skrevet avtale med alle deltakerne. Vakta har vært fullt bemannet, og fungert slik anbudet har forutsatt.

Året samla sett har i tillegg til mange saksoppgaver hatt faglige og sosiale punkt med brukermøter, møter med kolleger i andre kommuner, overordna myndighet og faglag. Avdelingen har prøvd å prioritere denne type fagnettverk så langt det har vært mulig.

20.03.2025

Berit B. Østbyhaug
Landbrukssjef

Årsmelding 2024 for Rørosregionen brann og redning

Vi har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser, jfr brann og eksplosjonsvernloven § 1.

I 2024 ble Brannsamarbeid Trøndelag etablert som et prosjekt med bl.a. bakgrunn i den nye brann- og redningsforskriften av 2022. Vi i Rørosregionen brann og redning har deltatt i dette prosjektet i styringsgruppen og i flere arbeidsgrupper gjennom hele 2024. Målet for mulighetsstudien er å utrede mulighetene for et brannfaglig formalisert samarbeid mellom selvstendige brannvesen innenfor det samme geografiske området som Fylket, politidistriktet, 110-sentralen, IUA, Sivildforsvar og Forsvaret. Mulighetsstudien skal beskrive hva et slikt samarbeid skal omfatte og hvordan det skal organiseres, inkludert en ordning for rettferdig fordeling av kostnader til regionale ressurser. Siktemålet med studien er at den skal gi grunnlag for å etablere et framtidsrettet, formelt samarbeid mellom brann- og redningstjenestene i Trøndelag.

6150 Beredskap

Alle mannskaper som inngår i beredskapen, øver systematisk etter oppsatte øvingsplaner. I tillegg gjennomfører alle operative mannskaper årlige fysiske godkjenningstester i tillegg til helseundersøkelser. Det tar i gjennomsnitt to år å få utdannet nye brannkonstabler, og disse går som aspiranter i denne to-årsperioden. Høsten 2024 ble storparten av alle medarbeidere i beredskap, til sammen 77 mannskaper, utdannet og godkjent som akuttgjelpere i regi av Norsk Luftambulans (NLA).

- Formålet med akuttgjelperordningen er at dette skal være et supplement til de ordinære akuttmedisinske tjenestene.
Akuttgjelpere skal supplere og understøtte publikums førstehjelpsinnset ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander frem til første profesjonelle helseressurs er fremme og kan overta behandlingen.

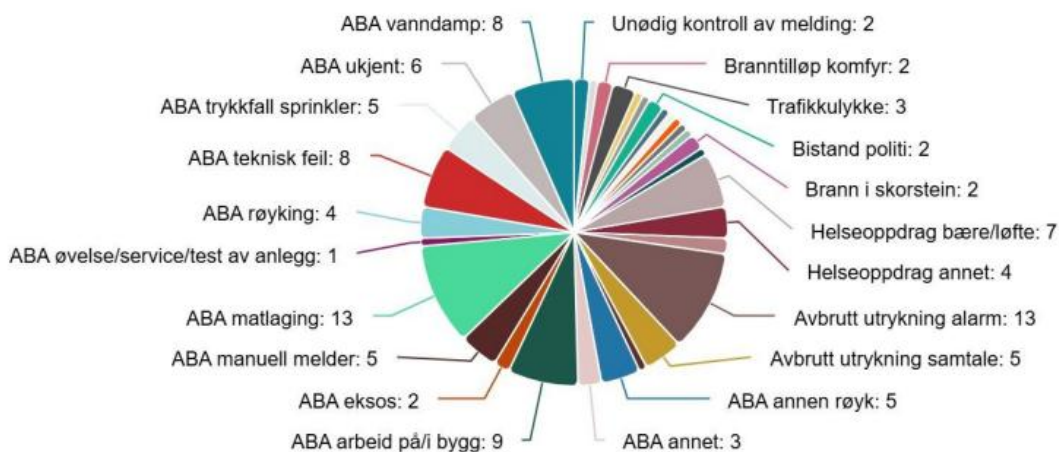
Årsmelding 2024

- Akutthjelperordningen skal også bidra til å styrke den samlede helseberedskapen ved større hendelser.

Røros:

Består av fire vaktlag i tillegg til utrykningsledere. Vaktlagene ruller gjennom hele året og har vakt fra mandag til mandag, en uke i gangen. Hvert vaktlag består av fem mann med tildelte faste oppgaver. i tillegg kan fire aspiranter være fordelt på vaktlagene. Brekken bistasjon er bemannet med 8 mann som møter på alarmer/utkallinger. Mannskapene i Brekken har ikke rullerende vakt. Fordeling av hendelser i Røros 2024:

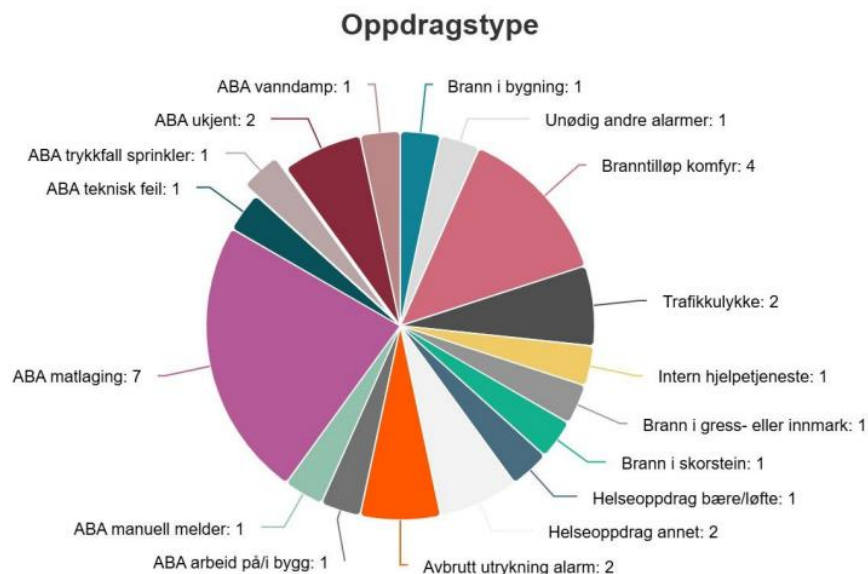
Oppdragstype



Os:

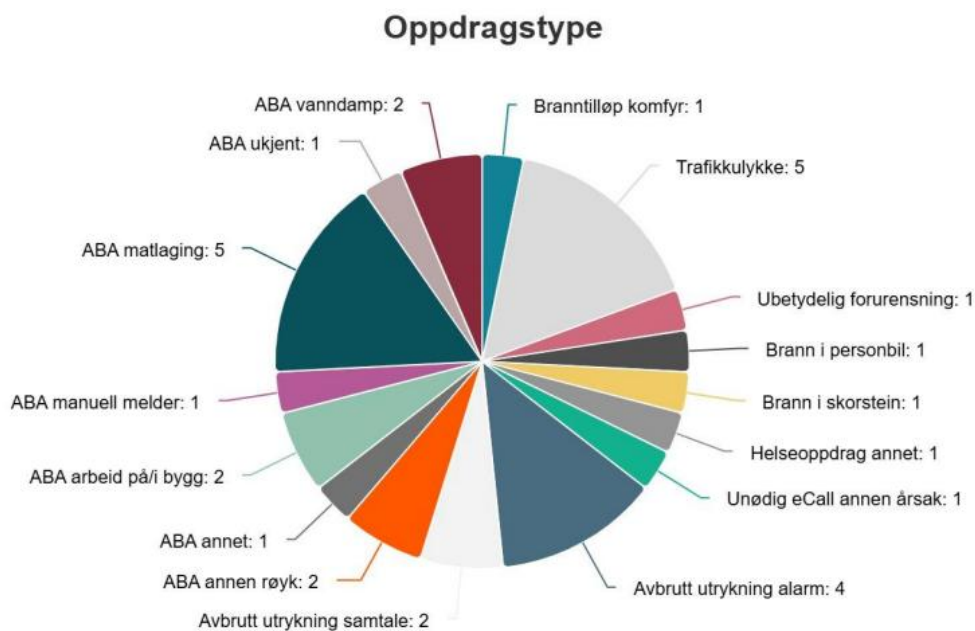
Os har et mannskap på 10 personer inklusive 4 utrykningsledere som har oppmøte på Os brannstasjon. I tillegg er det 6 mannskaper som har oppmøte på Tufsingdalen bistasjon. Os har ikke rullerende vakt, men alle mannskapene som er tilgjengelige møter på alarm. Hendelser 2024 i Os:

Årsmelding 2024



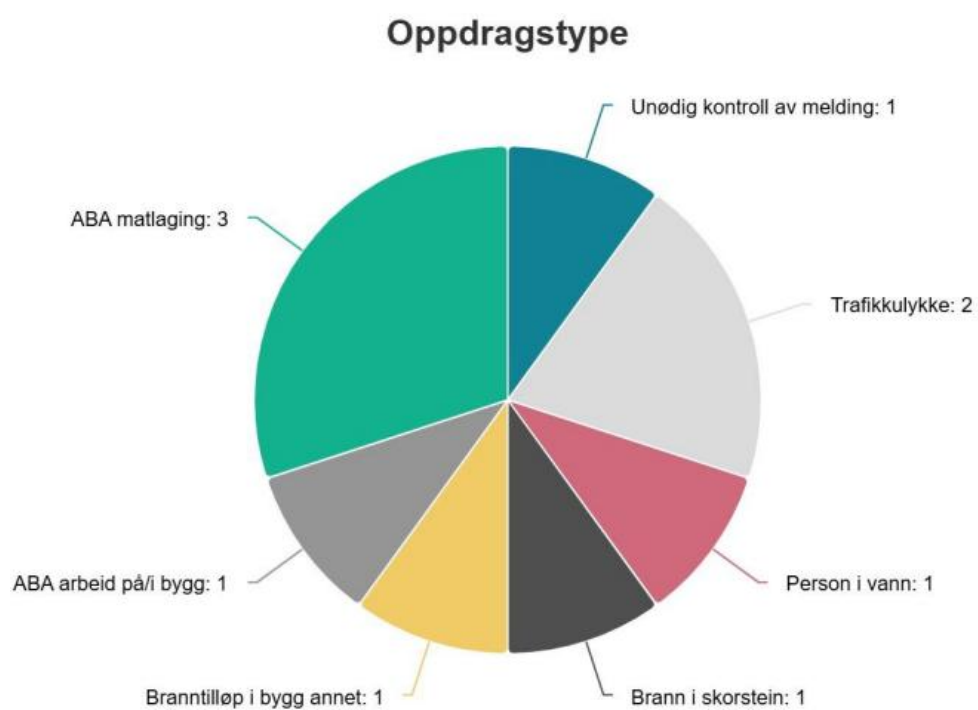
Holtålen

Holtålen består av 16 mannskaper inklusive 4 utrykningsledere. Holtålen har ikke rullerende vakt, men alle mannskapene som er tilgjengelig møter på alarm. Unntaket er i påsken og i sommerferieperioden, hvor mannskapene blir beordret til vakt i aktuelle perioder. Hendelser 2024 i Holtålen:



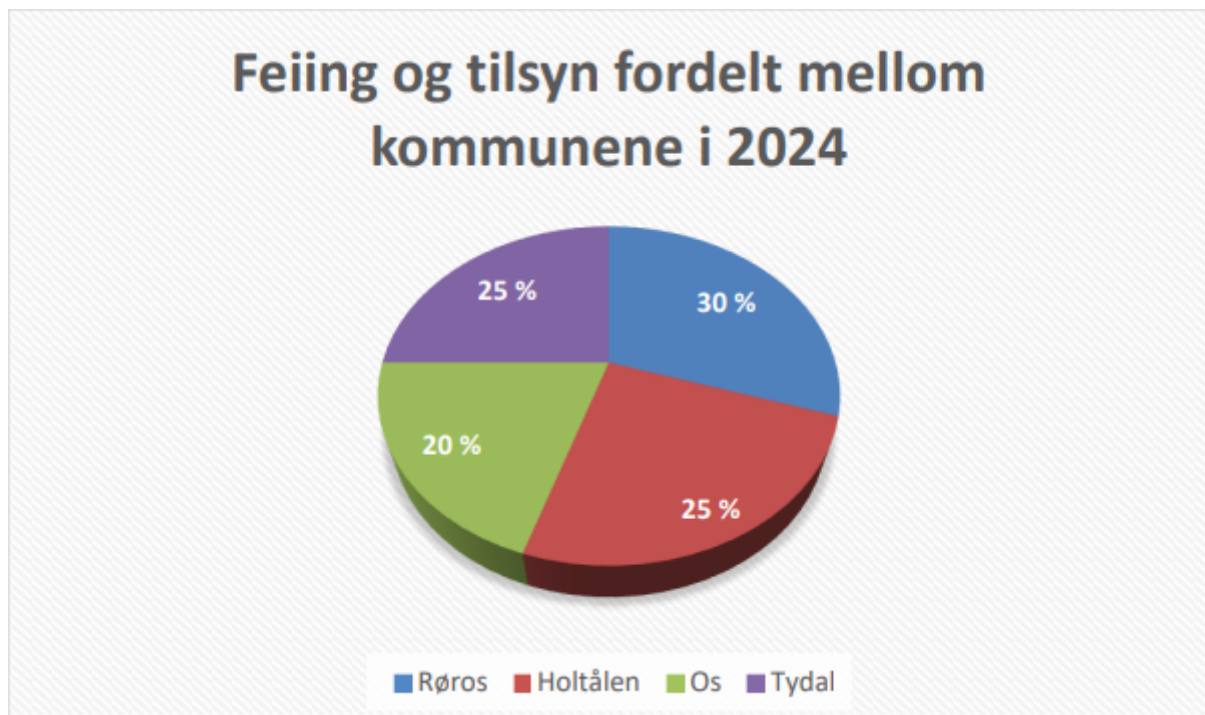
Tydal

Tydal består av 18 mannskaper inklusive 4 utrykningsledere. Tydal har ikke rullerende vakt, men alle mannskapene som er tilgjengelig møter på alarm. Unntaket er i påsken og i sommerferieperioden, hvor mannskapene blir beordret til å gå vakter. Hendelser i Tydal i 2024:



6152 Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn har ansvaret for brannforebyggende arbeid i våre fire kommuner. Ny tittel for våre medarbeidere er fra og med 2021 brannforebyggere, som er en mer riktig og beskrivende tittel på hva de jobber med. Dette er et selvkostfond. Det betyr at gebyrene som kommunen tar for å levere tjenesten skal dekke de samlede kostnadene som kommunen har på dette spesifikke området. Feiing og tilsyn av fritidsboliger har vist seg å være spesielt utfordrende for store hyttekommuner slik som oss, etter at ny forebyggende forskrift trådte i kraft i 2016. Det er innført nytt IT-fagsystem høsten 2022, som er et tiltak for at vi kan få utført feiing og tilsyn på en mer effektiv måte. Fagsystemet er et styringsverktøy for bedre planlegging og oppfølging av feiing og tilsyn. Men kanskje viktigst vil fagsystemet bidra til enklere og bedre kontakt med våre innbyggere og eiere av fritidsboliger. Vi har jobbet i kommunene etter følgende arbeidsfordeling:



6154 Bybrann

Rørosregionen brann og redning har god kompetanse innenfor brannvern i verneverdig tett trehusbebyggelse. Driften av bybrannanlegget dekkes av Røros kommune, og inngår ikke i vertskommuneavtalen inngått mellom Os, Røros, Holtålen og Tydal.

Bybrannanlegget består av både innvendig og utvendig deteksjon, med direkte trådløs varsling til brannvakten på Røros og Midt-Norge 110-sentral. Det er helt essensielt at det er direkte varsling inn til brannvakten på Røros og at vi er bemannet 24/7, fordi vi er helt avhengig av så tidlig varsel som mulig for å hindre tidstap ved brann i trehusbebyggelsen. Erfaringen viser at vi med denne beredskapen kan starte en innsats ca 5 minutter etter at 30 % 25 % 20 % 25 % Feiing og tilsyn fordelt mellom kommunene i 2024 Røros Holtålen Os Tydal RØROS KOMMUNE – Årsmelding Rørosregionen brann og redning 2024 alarm er utløst. Her teller hvert minutt og sekund for å unngå en fullt utviklet brann, som vil kunne føre til en katastrofe for den verneverdige trehusbebyggelsen i Bergstaden.

Årsmelding 2024

For å være sikker på at bybrannanlegget til enhver tid virker som det skal, så må dette systematisk kontrolleres. Det er nå montert over 1600 innvendige detektorer i den verneverdige trehusbebyggelsen og detektorene blir testet og byttet ut fortløpende. Slik kontroll og testing gjøres ukentlig.

Utvendig trådløs varsling består av IR-kameraer montert i kirketårnet og som gir varsel med lyd og bilde direkte inn til brannvakten på Røros. IR-kameraene utløser alarm ved at den gjenkjenner type flamme og varsler på temperatur. I tillegg er det montert tørrsprinkling på flere gårder i sentrum, som gjør at vi ved en brann kan kjøre vann direkte inn på dette anlegget og kjøle ned objektet med vann.

Det jobbes kontinuerlig med å sikre og forsterke den verneverdige trehusbebyggelsen, og vi har fått betydelige midler gjennom flere år til utstyr som beskrevet ovenfor av Riksantikvaren.

Regnskap 2024

Årsresultatet viser et lavere forbruk, hovedsakelig på grunn av reduserte lønnsutgifter. Vi har hatt noe færre og mindre krevende hendelser i 2024, som har bidratt til et godt resultat. For stillingen som lærer i 6152 ble det besluttet å vente med å lyse ut stillingen i 2024. Ledige stillinger ble nøye vurdert før de ble besatt, både innen beredskap 6150 og feiing og tilsyn 6152.

Ansvar 6150

Ansvar 6150 er for beredskap.

Brannsamarbeidet						
Budsjett						
		Røros	Os	Holtålen	Tydal	SUM
Samlet kostnad for virksomheten	17 438 969					
Sum per kommune		7 486 368	3 642 822	3 796 158	2 513 622	17 438 969
Årskostnad						
Samlet kostnad for virksomheten	16 956 843					
Sum per kommune		7 279 396	3 542 111	3 691 207	2 444 129	16 956 843
Mindreforbruk		206 972	100 711	104 950	69 493	482 126

Ansvar 6152

Dette er ansvarsområdet for feiing og tilsyn, som er selvkostfond.

Feiing						
Budsjett						
		Røros	Os	Holtålen	Tydal	Sum
Samlet kostnad for virksomheten	5 099 500					
Sum per kommune		1 529 850	1 019 900	1 274 875	1 274 875	5 099 500
Årskostnad						
Samlet kostnad for virksomheten						
	4 589 100					
Sum per kommune		1 376 730	917 820	1 147 275	1 147 275	5 099 500
Mindreforbruk	-	153 120	102 080	127 600	127 600	510 400

17.03.2025

Frode Skogås, brannsjef

Årsmelding 2024

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Administrasjon	1 026	1 061	1 107	1 107	46	4,1 %
Grunnskole	0	0	1 550	1 550	1 550	100,0 %
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	0	2 751	1 947	1 947	-804	-41,3 %
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	901	1 065	1 598	1 598	533	33,3 %
Barnevernstjeneste	2 527	2 623	2 522	2 522	-101	-4,0 %
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	274	277	479	479	203	42,3 %
Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	135	0	0	0	0	0,0 %
Helse- og omsorgstjenester i institusjon	2 495	2 084	2 592	2 592	508	19,6 %
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	0	534	0	0	-534	0,0 %
Kvalifiseringsordningen	279	164	446	462	298	64,5 %
Ytelse til livsopphold	2 540	5 445	2 956	5 956	511	8,6 %
Interkommunale samarbeid	0	864	1 139	1 276	412	32,3 %
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	1 850	1 808	1 569	1 869	62	3,3 %
Forebygging av branner og andre ulykker	311	130	0	189	59	31,2 %
Beredskap mot branner og andre ulykker	3 817	3 407	3 796	3 796	390	10,3 %
Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	1	-19	2	-91	-72	-79,3 %
Naturforvaltning og friluftsliv	-365	0	0	0	0	0,0 %
Sum	15 792	22 194	21 704	25 252	3 058	12,1 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
1310-Interkommunalt regnskapskontor	1 026	874	1 276	402	31,5 %
1311-Lønningskontor	0	684	708	24	3,4 %
1312-Innkjøpssamarbeid	0	367	399	32	8,0 %
2101-PPT	0	0	1 550	1 550	100,0 %
3500-NAV Holtålen	901	1 065	1 598	533	33,3 %
3510-Sosialhjelp	2 819	5 609	6 418	809	12,6 %
3530-Barnevern	2 937	2 900	3 001	101	3,4 %
3555-Legevakt	0	2 751	1 947	-804	-41,3 %
3600-Intermediæravdeling Røros	2 495	2 619	2 592	-26	-1,0 %
6101-Brann	3 817	3 407	3 796	390	10,3 %
6102-Feiing	311	130	189	59	31,2 %
6136-Renovasjon	1	-19	-91	-72	-79,3 %
6500-Landbrukskontor	1 424	1 508	1 569	62	3,9 %
6501-Veterinæravtaler	0	300	300	0	0,0 %
6554-Felling av skaderovdyr	60	0	0	0	0,0 %
Sum	15 792	22 194	25 252	3 058	12,1 %

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	4 557	4 452	4 608	4 127
Refusjon lønn	-56	0	0	-119
Sum Lønn	4 500	4 452	4 608	4 009

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Drift	1 120	669	567	2 348
Kjøp av produksjon	21 066	27 675	30 675	27 874
Overføringer	190	60	360	311
Finansutgifter	712	44	58	2 342
Sum Utgifter	23 087	28 447	31 660	32 875
Brukerbetaling	-5 897	-7 603	-7 694	-7 616
Refusjoner	-4 054	-3 311	-3 311	-4 874
Overføringer	-1 155	0	0	0
Finansinntekter	-690	-282	-10	-2 199
Sum Inntekter	-11 796	-11 196	-11 016	-14 690
Netto resultat	15 792	21 704	25 252	22 194

Skisenter

Tjenesteområdebeskrivelse

Holtålen kommune eier Ålen skisenter – dvs. selve alpinanlegget, heisbu, leilighetsbygg, Stentrøstuggu, snøproduksjonsanlegg, tråkkemaskiner, snøskuter og utstyr. Konsesjon for drift tilligger Holtålen kommune. Fra 1. september 2015 tok Ålen Aktivum AS over ansvaret for driften av Ålen skisenter. Ålen Aktivum AS er et heleid aksjeselskap. Holtålen kommune har alle aksjene. Styret oppnevnes av ordfører (delegert myndighet). Styret hadde følgende sammensetning; Anita Bakås Sørlundsengen (leder), Esten Tronsaune, Arve Hitterdal og Steinar Trondsetås. Ansvarsforholdet mellom eier (Holtålen kommune) og drifter (Ålen Aktivum AS) er regulert gjennom inngått leieavtale (godkjent av Formannskapet).

Måloppnåelse

Aktiviteten/oppslutningen om Ålen skisenter er fortsatt god, men det kreves mye godt arbeid for å opprettholde et godt servicetilbud. En avgjørende betydning for å holde interessen og aktiviteten oppe, i årene fremover, var den helt nødvendige investeringen som ble gjort i Stentrøstuggu på senhøsten 2022. Dvs. påbygg av et helt nytt kjøkken. Kjøkkenet har betydd mye, og en har sett gode resultater av den i 2024. Styret i Ålen Aktivum AS og daglig leder i selskapet har vært med på å løfte reiselivsobjektet Ålen skisenter vesentlig de siste årene. Det har mye å bety for Holtålen kommune, og ikke minst for unge barnefamilier og barn og unge i kommunen. Her snakker vi absolutt om Bolyst.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Kommunal næringsvirksomhet	957	1 029	400	704	-324	-46,1 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-326	-263	0	0	263	0,0 %
Sum	631	765	400	704	-61	-8,7 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	631	765	704	-61	-8,7 %

Kommentar til status økonomi

Resultatet for 2024 viser et merforbruk på kr 61 315,-. Dette kommer av høyere driftsutgifter enn budsjettet, hvorav de største avvikene er vedlikeholdskostnader på skiheisen og noe på leilighetene. Disse kostnadene må eier av anlegget ta.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Drift	230	220	220	285
Finansutgifter	841	635	939	936
Sum Utgifter	1 071	855	1 159	1 220
Brukerbetaling	-440	-455	-455	-455
Sum Inntekter	-440	-455	-455	-455
Netto resultat	631	400	704	765

Bygningsdrift

Tjenesteområdebeskrivelse

Bygningsdrift sin hovedoppgave er å forvalte bygningsmassen på en slik måte at løpende vedlikehold blir utført, oppfølging av pålegg fra andre instanser, det være seg el tilsyn, branntilsyn, heiskontroll og lignede. I tillegg er målet å kunne tilby brukere av tjenestebygg, leietakere av boliger, både omsorgsboliger og ordinære boliger lokalteter av god kvalitet, og lokalteter som er godt vedlikeholdt. I tillegg samarbeider bygningsdrift med de forskjellige brukere av bygg i forhold til hvilke vedlikeholdsoppgaver som til enhver tid bør prioriteres. Bygningsdrifts oppgaver er også daglig drift av bygningsmassen, både med renholdstjeneste og vaktmestertjeneste, der de ansatte skal ha den kunnskap og de kvalifikasjoner som trengs for å drifte bygga på en god og effektiv måte. Bygningsdrift er organisert med enhetsleder og renholdsleder, renholdere og bygg driftere. I tillegg en snekker som i all hovedsak går på bygningsvedlikehold. Bygningsdrift utfører all drift av kommunal bygningsmasse, i dette ligger tjenestebygg, omsorgsboliger, samt ordinære boliger og utleie av lokalteter til andre offentlige tjenester, her kan nevnes ambulansestasjon og tannlegekontor. Det mest av bygningsmassen er lokalisert i Ålen, og unntaket er Haltdalen oppvekstsenter

Utvikling og utfordringer

Den største utfordringen fremover blir å klare å opprettholde standarden på de kommunale byggene, og da i neste omgang unngå etterslep på vedlikehold. I trange økonomiske tider er det vanskelig å finne de nødvendige midler til dette. Så er det selvsagt situasjoner som oppstår en ikke kommer unna, da kan det være tekniske installasjoner som ryker, og som medfører betydelige kostnader for å få i orden igjen. Slike ting er det vanskelig å gardere seg mot, men et godt og kontinuerlig vedlikehold kan redusere risikoen for større saker.

De budsjettmidler som settes av til vedlikehold av bygg er meget lite, og kontinuerlig vedlikehold blir da vanskelig å utføre.

Det er tatt i bruk et nytt FDV system i enheten, der både byggdriftere og renholdere er tilknyttet, noe som vil spare tidsressurser på fremover. likeledes er dette et verktøy for å ha all bygningsdokumentasjon på ett sted, samt dokumentasjon på utført arbeid og oppgaver bli lagret.

Utvalgte resultater

Enheten består av mange ansvar, både med større og mindre økonomisk omfang.

En velger her å kommentere de ansvar som har størst avvik, og Elvland Barnehage bygg, ansvar 6117 er det med størst avvik, og dette er beskrevet tidligere. Avviket der skyldes i all hovedsak drift av 2 bygg i siste del av året.

6112: Merforbruk, og overskridelsene skyldes i all hovedsak merforbruk på forbruksmateriell, forsikringer og vedlikehold.

6118/6119, sykehjem, merforbruk på tilsammen va 560.000, der driftsavtaler, og vedlikehold samt forbruksmateriell er de største postene. På vedlikehold kan nevnes en større reparasjon på heis. Linjeleie for nett tilgang samt tv singler er en betydelig post her, og det jobbes med alternative løsninger med mål om lavere kostnader.

Omsorgsboliger: noe manglede husleie, dette grunnet ubebodde leiligheter, både i børa og på helsetunet. I børa var det ledig i påvente av salg av aktuell leilighet, og på helsetunet var det ledig grunnet tanke om å huse midlertidig ambulansebase.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	1 122	918	969	999	81	8,1 %
Administrasjonslokaler	551	537	425	567	30	5,3 %
Barnehagelokaler og skyss	1 737	1 803	1 238	1 173	-630	-53,7 %
Skolelokaler	5 955	5 515	4 881	5 167	-348	-6,7 %
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	195	208	266	271	63	23,1 %
Institusjonslokaler	3 058	3 059	2 386	2 593	-466	-18,0 %
Kommunalt disponerte boliger	2 400	2 872	3 298	2 061	-811	-39,3 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	858	798	499	569	-229	-40,3 %
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	1 774	1 774	1 756	1 774	0	0,0 %
Kommunale kulturbygg	2 495	2 129	2 058	2 213	84	3,8 %
Sum	20 145	19 614	17 776	17 387	-2 227	-12,8 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
4320-Utleiebygg	0	0	0	0	0,0 %
4323-Hovsheimen	46	-143	-3	140	5325,3 %
6103-Fellesutgifter bygningsdrift	1 122	918	999	81	8,1 %
6111-Kommunehus	551	537	567	30	5,3 %

Årsmelding 2024

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
6112-Hov skole bygg	3 091	3 137	2 543	-593	-23,3 %
6113-Haltdalen oppvekstsenter	2 974	2 588	2 623	35	1,3 %
6114-Aktivitetshus bygg	554	459	380	-79	-20,7 %
6116-Boliger med heldøgns omsorg	2 145	2 630	2 381	-249	-10,5 %
6117-Elvland barnehage bygg	1 626	1 593	1 173	-420	-35,8 %
6118-Helsesenter	3 023	2 981	2 664	-317	-11,9 %
6119-Ålen bo- og omsorgssenter	284	494	158	-336	-213,2 %
6121-Omsorgsboliger Tunet	-258	-233	-337	-104	-30,9 %
6122-Omsorgsboliger Sakslia	442	359	249	-110	-44,2 %
6123-Omsorgsboliger Ålen sentrum	-290	-362	-391	-28	-7,2 %
6124-Omsorgsboliger Nøra	-20	7	3	-4	-134,0 %
6125-Hovet bygg	3 678	3 384	3 580	196	5,5 %
6126-Ambulanselokale	66	-11	-50	-39	-77,3 %
6127-Kommunalt kjøkken bygg	165	297	250	-48	-19,1 %
6128-Musikkverksted	37	61	28	-33	-119,1 %
6150-Kommunale boliger Hovsletta	52	119	1	-119	-14766,9 %
6155-Ålentorget	858	798	569	-229	-40,3 %
Sum	20 145	19 614	17 387	-2 227	-12,8 %

Kommentar til status økonomi

Økonomisk var 2024 også et krevende år, og endte med et merforbruk på ca 2,2 mill, noe som en ikke er fornøyd med.

Det er flere variabler hos bygningsdrift som en ikke klarer å treffe helt på , og slike variabler er strøm, husleieinntekter, forbruksartikler samt skader og utbedringer i bygningsmassen som krever tiltak.

Strøm har vært en usikkerhetsfaktor flere år, men for 2024 viser dette et lite merforbruk på 120.000

Merforbruket på lønn skyldes innleie av vikarer ved fravær, og totalt sett er merforbruket på lønn på ca 150.000

Vi bruker mye ressurser på forbruksmateriell, noe som det jobbes med å få redusert, da ved å ta i bruk andre løsninger.

Et ansvar som skiller seg ut mest i negativ retning er 6117 Elvland Barnehage, og merforbruket der skyldes først og fremst drift av 2 bygg i siste del av året, både gammel og ny barnhage.

Oppsummering tiltak

Det er gjort små endringer i drifta i løpet av året, men ikke oppnådd de effektene en ønsket, men tiltak som er igangsatt forventes å ha effekt etter hvert. i den forbindelse kan nevnes etableringen av `miljøservice`, der hjemmehjelp og renholdere er under samme enhet, dette for å ha flere ressurser å spille på og slippe innleie ved kort tids fravær.

Årsmelding 2024

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	8 784	6 863	7 007	7 467
Refusjon lønn	-534	-305	-305	-933
Sum Lønn	8 250	6 558	6 702	6 533
Drift	10 358	8 091	8 132	10 275
Kjøp av produksjon	0	0	0	54
Overføringer	1 787	1 410	1 410	1 795
Finansutgifter	9 123	8 231	9 322	9 239
Sum Utgifter	21 268	17 731	18 864	21 363
Brukerbetaling	-7 435	-5 103	-6 770	-6 625
Refusjoner	-1 938	-1 410	-1 410	-1 657
Sum Inntekter	-9 373	-6 513	-8 180	-8 282
Netto resultat	20 145	17 776	17 387	19 614

Kommunalteknikk

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	-37	4	-34	-34	-39	-111,7 %
Kommunale veier	7 731	7 664	3 334	7 694	29	0,4 %
Produksjon av vann	719	865	978	1 266	401	31,6 %
Distribusjon av vann	-716	-954	-990	-1 266	-312	-24,7 %
Avløpsrensing	979	1 289	1 363	1 435	146	10,2 %
Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	-852	-1 012	-1 396	-1 502	-490	-32,6 %
Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på små avløpsanlegg	15	-303	86	67	370	552,2 %
Sum	7 839	7 554	3 339	7 659	105	1,4 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
6131-Vannforsyning Haltdalen	2	-88	0	88	0,0 %
6132-Avløp	127	277	0	-277	0,0 %
6133-Kommunale veger	7 694	7 346	7 659	313	4,1 %
6135-Gatelys	0	322	0	-322	0,0 %
6137-Slam	15	-303	0	303	0,0 %
Sum	7 839	7 554	7 659	105	1,4 %

Kommentar til status økonomi

Ro11 kommunalteknikk har som hovedoppgave å sikre trygge, forutsigbare tjenester innen vann, avløp og renovasjon. i tillegg omfatter området kommunal veg. Området i hovedsak innen budsjett. Mindreforbruk kommunal veg grunnet ubrukte flommidler. Disse vil bli brukt våren 2025.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	5 058	4 383	4 529	4 293
Refusjon lønn	-388	0	0	-374
Sum Lønn	4 670	4 383	4 529	3 919
Drift	10 797	6 494	15 887	11 839
Kjøp av produksjon	144	150	150	177
Overføringer	1 469	393	393	1 777
Finansutgifter	3 439	3 359	3 384	3 457
Sum Utgifter	15 850	10 396	19 814	17 249
Brukerbetaling	-9 051	-9 231	-9 231	-9 346
Refusjoner	-2 023	-393	-393	-1 589
Overføringer	0	0	0	0
Finansinntekter	-1 607	-1 816	-7 061	-2 679
Sum inntekter	-12 680	-11 439	-16 685	-13 615

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Netto resultat	7 839	3 339	7 659	7 554

Haltdalen oppvekstsenter

Tjenesteområdebeskrivelse

Grunnskolenes oppgaver er hjemlet i lover, forskrifter og nasjonale og lokale planer. De viktigste styringsdokumentene er: *Opplæringsloven* med forskrifter og *Kunnskapsløftet 2020* - Læreplan for grunnskolen.

Ved utgangen av 2024 var det ved Haltdalen oppvekstsenter totalt 36 elever, inklusivt 4 elever fra Ukraina. Skolen er en fådelt skole, hvor 1. og 2., 3. og 4., og 5. 6. og 7. trinn går sammen. Fra høsten 2024 var det 6 lærere, 2 barne- og ungdomsarbeidere i tillegg til rektor ved skolen, total 7.52 årsverk. Statens lærenorm er oppfylt ved skolen.

På SFO har det vært mellom 1 til 3 elever fra 1.-4.trinn. Regjeringen innførte fra høsten 2024 tilbud om 12 timer gratis SFO til alle elever på 1.-3.trinn. Hov skole tilbyr derfor gratis SFO til 1.-3.trinn. Siden vi har innført 5-dagers skole høsten 2024, ble det slutt på en hel dag med SFO på onsdager, og nå er det bare SFO før og etter skoletid.

Skolen har et høyt sykefravær, hvor det aller meste er langtidsfravær. Alle sykmeldte blir fulgt nøye opp.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Grunnskole	5 587	5 066	5 410	5 386	320	5,9 %
Skolefritidstilbud	165	180	306	320	140	43,9 %
Skoleskyss	235	257	280	280	23	8,1 %
Sum	5 987	5 503	5 997	5 986	483	8,1 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
2120-Haltdalen oppvekstsenter	5 822	5 323	5 666	343	6,0 %
2131-SFO Haltdalen	165	180	320	140	43,9 %
Sum	5 987	5 503	5 986	483	8,1 %

Kommentar til status økonomi

I 2024 har rammeområde 12 et mindreforbruk på kr 483 020,-. Skolen har hatt endel langtidssykmeldte og det har vært vanskelig å få tak i vikarer midt inne i et skoleår. Rammeområde har derfor brukt mindre på lønn enn beregnet. Skolen har fått inn mer sykelønnsrefusjoner enn beregnet.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	6 173	5 852	5 802	5 954
Refusjon lønn	-569	-344	-344	-883
Sum Lønn	5 604	5 509	5 458	5 071
Drift	621	686	686	631
Kjøp av produksjon	20	15	15	1
Overføringer	86	43	84	87
Sum Utgifter	726	744	785	720
Brukerbetaling	-73	-60	-60	-61
Refusjoner	-270	-196	-197	-114
Overføringer	0	0	0	-114
Sum inntekter	-343	-256	-257	-288
Netto resultat	5 987	5 997	5 986	5 503

Barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Barnehagene drives ut ifra gjeldende lover og regelverk. Barnehagens øverste styringsdokument er «Lov om barnehager». Målet er å gi barna i kommunen et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.

Holtålen kommune eier og driver to barnehager: Ålen barnehage (tidligere Elvland barnehage) og Haltdalen oppvekstsenter avdeling barnehage. I perioden 01.01.24 til 30.09.24 ble barnehagen i Ålen driftet i to separate bygg, tre avdelinger i Elvland barnehage og 2 avdelinger i Midtstuggu. 01.10.24 ble nye Ålen barnehage åpnet. Per 31.12.24 var 5 av 6 avdelinger i den nye barnehagen tatt i bruk. I Haltdalen barnehage benyttes brakker som tilleggsareal. Per 31.12.24 var det en avdeling i de opprinnelige lokalene i Haltdalen oppvekstsenter og en avdeling i brakka.

Per 31.12.2024 var det til sammen 92 barn som hadde et barnehagetilbud i Holtålen kommune. Sammenlignet med desember 2023 er det en økning på 6 barn. 68 barn med plass i Ålen barnehage og 24 barn med plass ved Haltdalen barnehage. Til sammen 71 barn med heltidsplass og 21 barn med deltidsplass.

Åpningstiden ved begge barnehagene er satt med bakgrunn i brukerundersøkelser. Dette gjør at det er noe ulik åpningstid i de ulike barnehagene og på de ulike avdelingene.

Det er en felles enhetsleder for de to barnehagene. Enhetsleder har det overordnede ansvaret for barnehagens drift og budsjett og ivaretar i tillegg eier- og deler av myndighetsrollen. Holtålen kommune

Årsmelding 2024

har inngått et vertskommunesamarbeid med Trondheim kommune når det gjelder deler av myndighetsoppgavene, dette gjelder tilsyn, godkjenninger og dispensasjoner. For å tilfredsstille lovens krav er barnehagene organisert med en styrer på hver barnehage. Økende barnetall har ført til at lederressursen i Ålen barnehage er styrket med en 50% avdelingslederstilling.

Barnehagene er feriestengt i fire uker og det betales for 11 måneder i året.

Utvikling og utfordringer

Barnehagene har i 2024 mottatt tilretteleggingsmidler fra Udir for to ansatte som tar master i spesialpedagogikk.

Begge barnehagene har dette året hatt lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Elever fra videregående har i perioder hatt praksisplass i barnehagene og en barnehagelærerstudent har hatt praksis i Ålen barnehage.

Andelen barn med rett til et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud og med rett til spesialpedagogisk hjelp har økt. Dette utgjør en økning i personalressurser.

Også 2024 har vært et år med mye fravær i personalgruppa. Dette skyldes blant annet fødselspermisjoner, studiepermisjoner, barns sykdom, egenmeldinger og langtidssykefravær.

Sykefravær 2024: Haltdalen barnehage 9,1% og Ålen barnehage 17,5 %. Sykefraværet skyldes stort sett langtidssykefravær.

Vikarmangel er en stor utfordring for begge barnehagene. Det er få eller ingen søkere til vikariater som blir utlyst og det er få tilkallingsvikarer. Vikarmangel gjør at det blir stort press på ansatte som er igjen på jobb.

Holtålen kommune har opp gjennom årene hatt god tilgang på barnehagelærere. Ved utlysning av faste stillinger/vikariater er det nå få eller ingen kvalifiserte søkere. Rekrutteringen til barnehagelæreryrket er bekymringsfullt. Søkertallene til barnehagelærerutdanningene har over tid vært nedadgående, og barnehager over hele landet sliter man med å få tak i kvalifisert personell.

Utvalgte resultater

Begge barnehagene oppfylte både bemanningsnormen og pedagognormen. Per 15.12.24 var 40,2% av de ansatte barnehagelærere. En ansatt i Haltdalen barnehage fikk innvilget dispensasjon fra utdanningskravet da barnehagen ikke fikk kvalifiserte søkere ved utlysning etter barnehagelærer i 100% vikariat. 25% av de ansatte var barne- og ungdomsarbeidere, 31,2 % assistenter og 3,7% hadde annen fagarbeiderutdanning (kilde: Udir nøkkeltall fra barnehage per 15.12.2024). I Holtålen er det pedagogiske ledere som har ansvaret for spesialpedagogiske tiltak. Dette gjør at andelen pedagogiske ledere må være høy. I tillegg har barnehagene i Holtålen hatt som målsetting å ha to pedagogiske ledere per avdeling. Vi ser at å ha to pedagogiske ledere per avdeling er med på å øke kvaliteten på tjenesten.

Alle som søkte innen hovedopptaket for høsten 2024 og som hadde rett på barnehageplass fikk tildelt plass. 7 barn som ikke hadde rett på plass, fikk et midlertidig svar og søknadene ble vurdert underveis. 6

Årsmelding 2024

av barna har i ettertid fått tilbud om barnehageplass, ett barn avventer oppstart til høsten 2025. 4 barn søkte etter hovedopptaket, 2 av disse barna har fått plass og 2 barn avventer oppstart til høsten 2025.

Både politikere og administrasjonen har vært opptatt av å gi plass til ikke-rettighetsbarn. Barnehagens ledelse jobber aktivt hele året for å finne løsninger for å kunne tilby disse barna en plass. Dette avhenger av nok areal, nok personressurser og økonomi. Ny barnehage i Ålen gjør at det er nok areal, men personale og økonomi er en utfordring.

Viktige begivenheter

Nye Ålen barnehage ble tatt i bruk 1.oktober i 2024. Den nye barnehagen er tilpasset dagens krav og behov. Barnehagen har seks avdelinger og er bygd slik at det er mulighet for å begrense og utvide bruken i barnehagen etter svingningene i barnetall. Målet er å få til gode driftsmessige løsninger og utnytte ressursene på en best mulig måte. Det er et godt utgangspunkt for å få til dette da alle ansatte er samlet i samme bygg. Ansatte kan bidra på tvers av avdelinger ved behov. En større enhet bidrar også til et større fagmiljø.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Barnehage	18 176	17 653	20 327	21 178	3 524	16,6 %
Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv.	0	1 597	0	0	-1 597	0,0 %
Sum	18 176	19 251	20 327	21 178	1 927	9,1 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
2700-Fellesutgifter barnehage	1 173	1 328	1 420	91	6,4 %
2720-Haltdalen barnehage	4 987	5 330	6 098	769	12,6 %
2730-Ålen barnehage	12 016	12 593	13 660	1 067	7,8 %
Sum	18 176	19 251	21 178	1 927	9,1 %

Kommentar til status økonomi

Det reelle mindreforbruket for enhet barnehage er på 637 347

RO 13 Barnehage har et samlet mindreforbruk på 1 926 864. I denne summen ligger et mindreforbruk i forhold til arbeidsgivers andel KLP på 1 289 517, som har en motpost på RO99 Finans.

Ansvar 2700: Regnskap i tråd med budsjett.

Ansvar 2720: Mindreforbruk lønn 400 000. Det ble budsjettert med lave inntekter på refusjon sykelønn og fødselsrefusjoner. Refusjonene ble høyere enn budsjettert da to ansatte gikk ut i svangerskapspermisjon og det ble langtidsykemeldinger. Mindreforbruk skyldes at det har vært mangel

Årsmelding 2024

på vikarer og at de vikarene som har blitt brukt har vært billigere enn fast ansatte. Det er noe mindre utgifter til arbeidsgiveravgift enn beregnet i budsjett.

Ansvar 2730: Mindreforbruk lønn 100.000. Høyere sykelønnsrefusjoner og fødselsrefusjoner enn budsjettet, men også høye utgifter til vikarer. Det er noe mindre utgifter til arbeidsgiveravgift enn beregnet i budsjett. Inntekt brukerbetaling er 72 000 høyere enn beregnet i budsjett.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	22 182	22 755	23 605	23 890
Refusjon lønn	-2 090	-995	-995	-3 453
Sum Lønn	20 092	21 760	22 610	20 436
Drift	1 161	1 034	1 034	1 185
Kjøp av produksjon	71	80	80	74
Overføringer	225	107	107	246
Finansutgifter	74	0	0	46
Sum Utgifter	1 531	1 221	1 221	1 552
Brukerbetaling	-2 467	-2 197	-2 197	-2 277
Refusjoner	-951	-407	-407	-273
Overføringer	-29	-50	-50	-187
Sum Inntekter	-3 447	-2 654	-2 654	-2 738
Netto resultat	18 176	20 327	21 178	19 251

Kulturskolen

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Den kommunale forvaltningen av kulturskolen er tillagt Kommunestyret. Administrativt er kulturskolen organisert med Kommunedirektør som øverste leder, og enhetsleder/kulturskolerektor som daglig leder for kulturskolen.

Utvikling og utfordringer

- Holtålen kulturskole gir barn, ungdom og voksne i kommunen de beste muligheter til å utvikle sine musikalske og kulturelle evner og anlegg - Høy deltakelse på kulturskolen. Mange barn, ungdom, voksne og host voksne deltar på kulturskolen.
- Åpent opptak – Alle søkere har fått plass og det er ingen venteliste innen fristene.
- Undervisningen er både i gruppe og enkeltundervisning, og har stor dekning i både Ålen og Haltdalen.
I 2024 har kulturskolen driftet 161 elevplasser for barn, ungdom og voksne innbyggere i kommunen for ukentlig undervisning. Tilbudet vi gir til voksne i kommunen, øker livskvaliteten og trivselen til innbyggerne i kommunen.
- Skolepengesatsene følger utviklingen i lønnsveksten. Det er egne satser for voksne.
- Nært samarbeid med skolene, barnehagene, DKS, UKM og det øvrige kulturliv.
- Samarbeid mellom kulturskolen og barnehagene og skolene i kommunen med musikk og helse tilbud.
- Det er arrangert to store forestillinger for året. "Vårens Vakreste Eventyr" og 40-års jubileum for kulturskolen der flere generasjoner av tidligere og nåværende elever møtes.
- På grunn av økonomiske situasjonen i kommunen i 2024 har vi redusert all reise virksomhet, samt utvikling av kulturskolen.
Vi ser at målrettet arbeid med utvikling over flere år, kompetanse og erfaringsdeling på tvers av kommunene har gitt ubeskrivelig resultater for kulturskolen med tanke på antall barn som går i grunnskolen og antall barn som får undervisning i kulturskolen. Uten utviklingsarbeidet kan dessverre dette gi noen negative resultater i årene fremover. Samfunnet endrer seg raskere enn tidligere, og for at vi er aktuelle for brukerne våre er det veldig viktig med kontinuerlig utviklings arbeid.

Utvalgte resultater

Høy deltakelse! 161 elevplasser i kulturskolen for 2024.

Dette er resultat over flere år med utviklingsarbeid og å tenke innovativt. Våre bruker har økt og flere barn, ungdom og voksne ønsker å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk, eller øke livskvaliteten sin med kreative aktiviteter.

Viktige begivenheter

Feiring av 40 års jubileum for kulturskolen er det viktigste begivenhet for kulturskolen.

Flere generasjoner av tidligere og nåværende elever møtt for å feire kulturskolen foran en fullsatt sal i Rallaren.

Det er flere tidligere elever som tok turen fra Trondheim til Rallaren, som er i dag profesjonelle utøvere. Dette er både inspirerende til dagens elever og samtidig viser hvor viktig kulturskolen er, og hva slags betydning den har for enkelte.

Årsmelding 2024

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Kulturskole	1 464	1 291	1 440	1 463	172	11,7 %
Sum	1 464	1 291	1 440	1 463	172	11,7 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	1 464	1 291	1 463	172	11,7 %

Kommentar til status økonomi

Kulturskolen har et mindreforbruk på kr. 171 596,-.

Avviket skyldes hovedsakelig reduserte kostnader for utvikling av kulturskolen generelt, kompetanseheving / kursing av personalet i 2024, og mindreforbruk på lønn, grunnet vikar kostnader som er lavere. Det også mere inntekter enn budsjettet for brukerbetaling, pga stor deltakelse av barn, ungdom og voksne i kulturskolen. Post 160010 viser økt inntekt på 91 451,-.

Oppsummering tiltak

Sparingstiltaket i 2024 har gitt resultat for RO 14 kulturskolen, men manglende utvikling og kompetanseheving kan dessverre gi noen negative resultater i årene fremover.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	1 685	1 654	1 731	1 391
Refusjon lønn	0	0	0	1
Sum Lønn	1 685	1 654	1 731	1 392
Drift	491	410	392	447
Kjøp av produksjon	163	140	142	124
Overføringer	40	24	24	23
Finansutgifter	0	0	0	52
Sum Utgifter	694	574	557	646
Brukerbetaling	-369	-275	-298	-409
Refusjoner	-470	-512	-517	-313
Overføringer	0	0	-10	-25
Finansinntekter	-76	0	0	0
Sum Inntekter	-914	-787	-825	-747
Netto resultat	1 464	1 440	1 463	1 291

Årsmelding 2024

Sosial

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	-46	-45	-44	-44	1	1,6 %
Sum	-46	-45	-44	-44	1	1,6 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-46	-45	-44	1	1,6 %

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Drift	7	8	8	12
Overføringer	2	2	2	3
Sum Utgifter	8	10	10	15
Brukerbetaling	-53	-52	-52	-56
Refusjoner	-2	-2	-2	-3
Sum Inntekter	-54	-54	-54	-59
Netto resultat	-46	-44	-44	-45

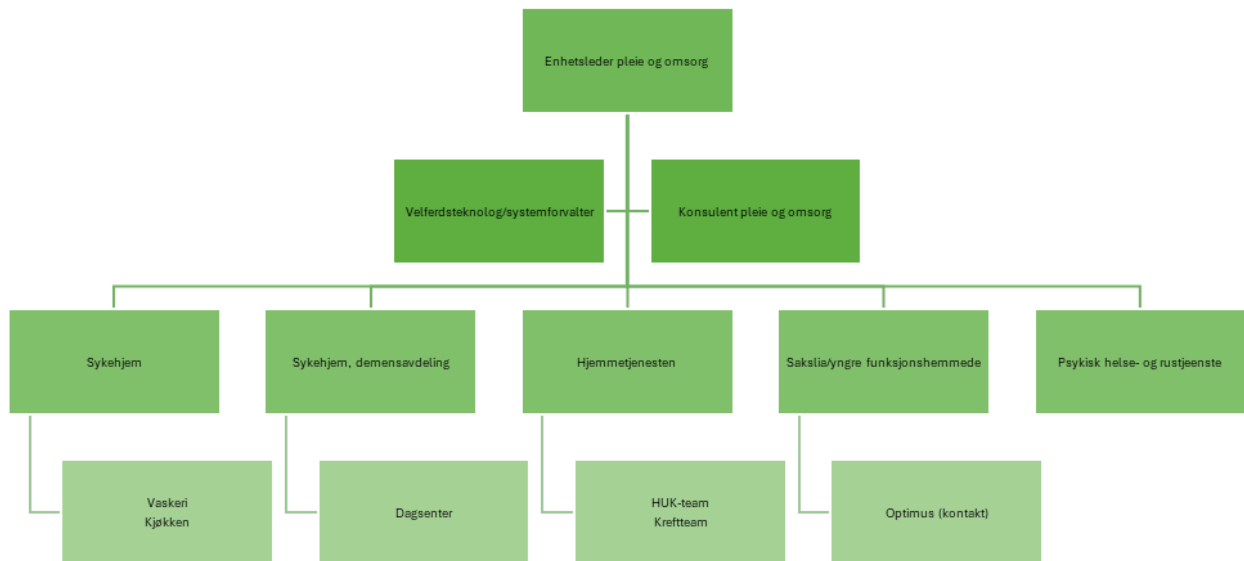
Pleie og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Organisering:

Enhetsleder og 5 avdelingsledere.

Felles enhetsleder har helhetsspektiv og overordnet ansvar. Når det gjelder underliggende struktur tilpasses den etter behov og evt. endringer i tjenestene.



Alle tjenester er plassert på Helsetunet, med unntak av Sakslia bofellesskap som er plassert ca 250 m unna (men også i sentrum)

Formål:

Holtålen kommune har flere tjenesteområder innen pleie og omsorg. Flesteparten er vedtaksbetinget, men det finnes også flere lavterskeltilbud. Tjenestene tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig. Mestring i hverdagen, tilrettelegging og egen innsats for å nå mål er fokus. Med den økningen i antall eldre vi fortsatt vil ha, er det en viktig utfordring å klare å ivareta kvaliteten i dagens tjenestetilbud samtidig som vi fortsatt må jobbe med å være målrettet og effektive. Rett tilbud på rett nivå til rett tid er en viktig forutsetning for at kommunen skal kunne ivareta befolkningens behov når behovene øker samtidig som tilgangen til helsepersonell og økonomiske ressurser minker.

Forvaltning/saksbehandling:

I 2024 har det vært gjennomført ca. 18 møter i vedtaksteam som har fulgt opp ca. 70 søknader/henvendelser.

Måloppnåelse:

Byggeaktivitet:

Arbeidet med riving av gamle Ålen omsorgsboliger før igangsetting av bygging av 24 nye omsorgsboliger og dagsenter på Helsetunet skulle etterplanen starte høsten 24. Riveprosjektet ble i kommunestyret vedtatt utsatt til 2025 på grunn av behov for å opprette en ny midlertidig ambulansebase i Ålen.

Nytt kjøkken ble ferdigstilt og innflyttet sommeren 2024 i arealene som tidligere har vært benyttet til dagsenter og kontor ergoterapeut . Dagsenter har flyttet til andre midlertidige andre lokaler, og kontor ergoterapeut er ivaretatt i fløyen hvor hjemmetjenesten har base. Nye lokaler er godt egnet, og er lokalisert tett på tjenestene de server.

Kompetanse/ Bemanning:

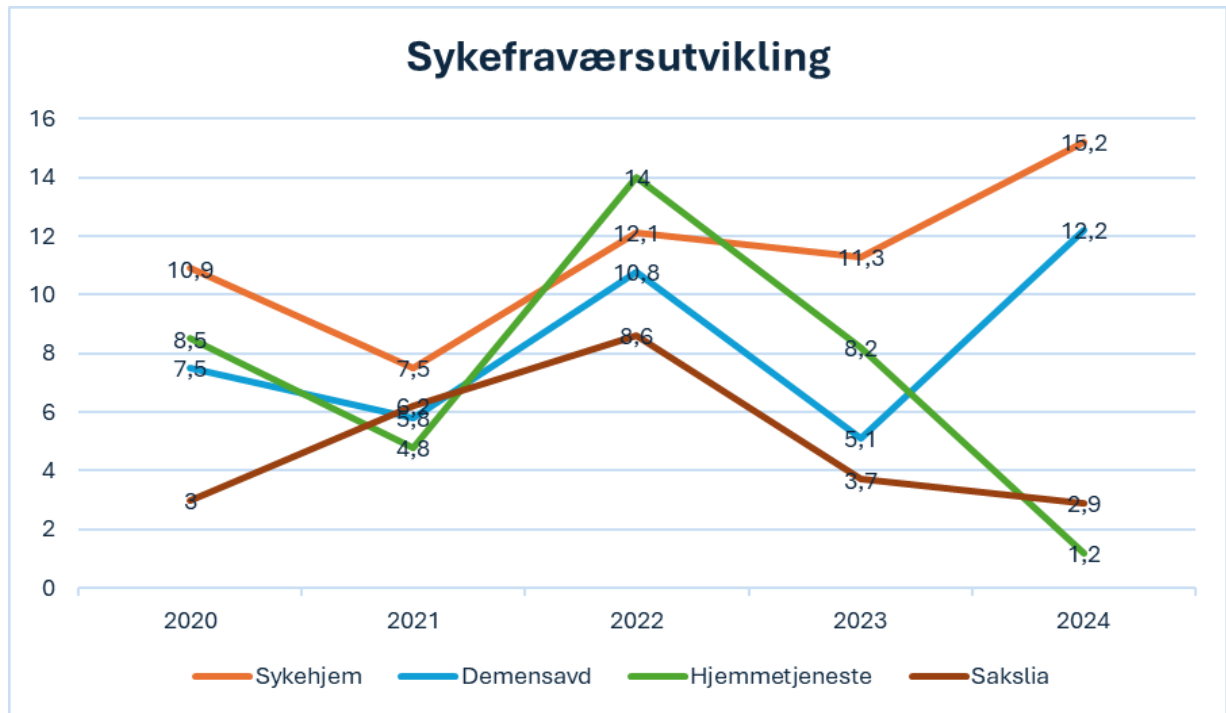
Det har vært stabil bemanning, men det vil alltid være noen som er ute i permisjon, langtids sykefravær og som slutter av ulike årsaker. I 2024 ble det ansatt en ny hjelpepleier ved sykehjemmet i tillegg til to assistenter som skal ta fagbrev på jobb. Vi fikk en ny lærling høsten 24. Det er få søkere til lærlingstillinger, derfor satser vi i tillegg på andre, voksne kandidater som ønsker å gjennomgå et løp mot fagbrev på jobb. Det har vært 4 sykepleiere ute i fødselspermisjoner i løpet av året. På grunn av behovet for å bruke rett bemanning på ert plass har vi i 2024 kjørt et prosjekt på sykehjemmet og demensavdelingen hvor målet var å opprette en felles sykepleiergruppe, samt kartlegging av alle arbeidsoppgaver som ikke krever helsefaglig kompetanse. Prosjektet var vellykket, og det resulterte i ansettelse av to avdelingsverter som overtar oppgaver fra helsepersonellet. Sykepleierne ble satt sammen til ett team med felles turnus og medisinerom. Opprettet langvakter på legevisitt dager for å få bedre kvalitet og nok tid til oppfølging og etterarbeid av medisinske oppgaver. Vi søkte og fikk tildelt utviklingsmidler fra Statsforvalter for gjennomføring av prosjektet. I hjemmetjenesten og Saksli har det vært stabil bemanning og lave sykefraværstall.

Høye stillingsandeler sikrer kontinuitet og kvalitet på tjenestene, og vi har jobbet for at ansatte skal gå i ønsket stillingsprosent, og vurdert mulighetene for utvidelse ved ledighet.

To faste ansatte hjelpepleiere tar desentralisert grunnutdanning i sykepleie og kombinerer dette med delvis jobb og delvis studie med tilrettelegging fra arbeidsgiver.

Tre ansatte har vært i gang med nyttige videreutdanninger på deltid innen miljøarbeid for personer med psykisk utviklingshemming, lindrende behandling og observasjons- og vurderingskompetanse. Kostnadene til utdanningene er en kombinasjon av kompetansemidler gjennom kommunalt kompetanse- og utviklingstilskudd fra Statsforvalter og egen kurspott i budsjettet.

Arbeid HMS og sykefravær:



Det har vært planmessig gjennomføring av faste møter med tillitsvalgte og verneombud hver måned. Sykefraværet har gått opp på sykehjem og demensavdeling, mens hjemmetjenesten og Saksli har svært lave tall. Det er ulike årsaker til dette, men det sier noe om pleietyngde og fysiske og psykososiale arbeidsforhold. Nærledelse i avdeling er viktig for oppfølgingen av sykmeldte og de som står i fare for å bli sykmeldt. Det har vært flere tilfeller av at ansatte av fysiske helsemessige årsaker har vært sykmeldt i stilling på pleieavdeling, og måtte ha flyttet stillingen over på fysisk lettere avdelinger i tjenesten. Dette er noe utfordrende da fleksibiliteten som trengs for mest mulig effektiv drift blir begrenset, samtidig må vi også finne gode løsninger for at ansatte skal kunne stå i jobb. Unge medarbeidere fører også til langvarige fravær på grunn av svangerskap og fødsel. Dette er fravær vi får refusjoner for. I 2024 har vi hatt fødselspermisjoner i begge sykehjemsavdelingene. En ser at sykehjemmet har hatt jevnt høyt sykefravær over flere år, mens for de andre avdelingene svinger det mer. For Saksli er det stabilt lavt.

Arbeidstilsynet gjennomførte i 2024 tilsyn ved demensavdelingen. Hensikten med tilsynet var å kontrollere at virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge at arbeidstakerne får muskel- og skjelettplager, og psykiske plager. Vi utarbeidet i den forbindelse sammen med bedriftshelsetjenesten en SWOT-analyse for sykehjemsavdelingene. Truslene og svakhetene i analysen peker bl.a på:

- Høyt sykefravær kan føre til økt belastning på de som står igjen
- Periodevis ubalanse mellom arbeidskrav og tilgjengelige ressurser (lav bemanning ift behov)
- Manglende håndtering/oppfølging av emosjonelle og relasjonelle belastninger kan føre til økt sykefravær
- Vold, trusler og trakassering
- Ustrukturert nærværoppfølging (lederskifter, gjelder sykehjem)

Når det gjelder styrkene beskriver SWOT-analysen

- God Vi-følelse
- HMS-årshjul og årlige medarbeidersamtaler
- Gode informasjonskanaler og god møtestruktur, samarbeid ledelse, tillitsvalgte og verneombud
- Ansettelse av avdelingsverter med oppstart januar 2025
- Avdelingsledere tilbys og gjennomfører modulbasert helselederutdanning v studiesenter Trøndelag Sør. Startet høsten 2024

Kort status om de ulike avdelingene/ansvarsområdene:

3580 Psykisk helse:

Tjenesten gir individuelle samtaler, oppsøkende oppfølging, dagtilbud i gruppe for de med langvarige psykiske helseplager/rusproblem og båltreff for alle hver 2. uke. Vi samarbeider tett med Saksli om tjenestemottakere som har langvarige psykiske problemer og de mest omfattende behovene. Tjenesten bidrar aktivt inn i arbeidet med barn, unge og familier. Tjenesten har hatt 70 nye henvendelser i 2024 og trenden er økende. Personalressurser er 2,5 stilling fordelt på 4 ansatte inkludert leder. Det er et tett og godt samarbeid med legekontoret og andre kommunale tjenester og vi har generelt mye tverrfaglig samarbeid. Målet er å gi rask psykisk helsehjelp ved henvendelser, med tro på at tidlig og god kartlegging og hjelp forebygger forverring av psykiske og rusrelaterte problemer og bidrar til effektiv bruk av kommunale ressurser.

Psykososialt kriseteam

Teamet har 3 faste møter pr. år uavhengig av hendelser; for gjennomgang av pågående hendelser, rutiner og refleksjoner over videre praksis. Det var en utrykning på hendelse i 2024. Teamet deltok på årlig samling i regi av RVTS for Psykososiale kriseteam. Det er igangsatt et arbeid for å etablere to EPS (Evakuerte- og pårørendesenter) ved større hendelser da dette er et pålegg etter tilsyn. Teamet deltar i kommunalt beredskapsråd, da vi er endel av kommunens kriseberedskap.

3710 Sykehjem og 3711 Demensavdeling:

Det har i 2024 vært fullt belegg ved begge avdelinger, og i perioder venteliste. Det er totalt 30 institusjonsplasser. 2 av plassene har vært benyttet for avlastning og korttidsopphold.

Økt satsning på hjemmetjenester, utbygging av sentralt beliggende omsorgsboliger gjør at tjenestemottakere kan bo lenger hjemme, og at terskelen for institusjonsplass er høyere enn tidligere. Pasienter skrives ellers tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten, noe som betyr mer kompleksitet i sykdomsbilder og stort behov for kompetansestillinger. Demensavdelingen er i tillegg ansvarlig for driften av tjenesten dagsenter til hjemmeboende med demens.

Begge avdelingene har hatt høyt arbeidspress og tidvis svært ressurskrevende og kompetansekrevende brukere. På grunn av vakanse i stilling med ansvar for systemforvaltning og velferdsteknologi ble avdelingsleder for sykehjemmet benyttet delvis i den stillingen frem til høsten 2024, noe som igjen førte til mindre tid til ledelse i avdeling i den perioden.

3720 Optimus:

Holtålen har hatt 6 personer med tilrettelagte arbeidstilbud med variert ressursbehov og antall dager pr uke i 2023. Transport med Maxi-taxi og kommunal leasing-bil.

3730 Hjemmetjeneste:

Omsorgsboligene har vært fylt opp i hele 2024, og det har vært venteliste. Den økende etterspørselen er helt som forventet ifj prognoser i befolkningsframskrivingen.

Hjemmetjenesten har hatt en jevn etterspørsel etter tjenester i 2024. En ser spesiell at det er økende etterspørsel etter tjenester på det laveste trinnet i omsorgstrappa, som omsorgsbolig, praktisk bistand, trygghetsalarmer og matombringing. Dette er også som forventet med tanke på det stadig økende antallet eldre, og det er positivt og ønsket at det er de tjenestene med lavest omsorgsnivå som øker. Hjemmetjenesten reduserte antallet biler igjen i 2024. En bil ble ikke erstattet ved innlevering. Hjemmetjenesten prøver isteden ut et samarbeid med bygningsdrift om deling av bil med den tjenesten.

Kreftteamet/kreftsykepleier har hatt mellom 15-20 henvendelser i 2024. Det er store individuelle forskjeller på hvilke behov den enkelte har.

Noen har behov for enkle råd og veiledning gjennom telefon. Mens enkelte trenger støtte og samtaler jevnlig. Noen har omfattende behov med oppfølging daglig/flere ganger pr.dag. Brukere med omfattende behov blir en del av hjemmetjenesten med kreftsykepleier som ansvarlig, og som en ressursperson og tilrettelegger for både pasient og ansatte i hjemmetjenesten.

Tverrfaglig samarbeid med legekontor, helsesykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut for tilrettelegging av brukerens behov.

Oppfølging av pårørende med støtte og veiledning er oppgaver som er gjennomført i 2024.

Hukommelsesteam: Det meste av teamets ressurser brukes, slik det alltid har vært, til direkte bruker- og pårørendekontakt. Utredning, kartlegging og oppfølging er hovedoppgavene. Man ser at det er stort behov for tett oppfølging for nære pårørende (spesielt ektefeller). Jevn brukerliste på ca 20 personer. Oppfølging er individuelt tilpasset. En bruker har fått innvilget BPA fra kommunen i 2024. Dette er nytt i vår kommune for bruker med demensdiagnose, og det fungerer i dette tilfellet veldig godt. Tilbudet er særlig nyttig for yngre personer med demens (under 70 år), der ektefelle enda er i jobb

3735 Sakslia:

Alle leiligheter har vært bebodd hele året. Personalbase tilknyttet boligene er p.t. heldøgns bemannet ut fra beboernes tjenestevedtak.

Stort behov for samarbeid med veiledning fra spesialist/habiliteringstjenesten i tillegg til tjenesteområdet psykisk helse.

Avdelingsleder Sakslia har fra november 24 vært lønnet i enhet helse i 10% stilling for å bistå med å se på organiseringen av avlastningstjenesten for barn.

3760 Kommunalt kjøkken:

Flyttet inn i nye lokaler i juli 24. Antall middagsporsjoner for levering ute har økt. Frivillige bisto hjemmetjenesten med middagsombringning på bygda i sommerferien. Vellykket opplegg i samarbeid med Frivilligsentralen.

3780 Personlig assistent:

Området omfatter BPA, støttekontakter og omsorgslønn. Det har vært 3 mottakere av omsorgslønn i 2024. Antallet som har mottatt støttekontakt har vært jevnt. Oppstart av BPA-tjeneste hos en bruker i 2024, 7,5 t/u.

Utvikling og utfordringer

Pågående utviklingsprosjekter:

- Hjemmehjelp og renhold i felles tjeneste. Et samarbeidsprosjekt med enhet bygningsdrift, der renholdere og hjemmehjelpere samarbeider om alle oppdrag på kommunale bygg og i hjemmene. Gir bedre ressursutnyttelse som økonomisk gevinst, mindre sårbarhet ved fravær og mer variasjon i arbeidsoppgaver, noe som kan føre til lavere sykefravær. Man vil på sikt også planlegge å legge middagsombringning inn i prosjektet.
- Felles sykepleierturnus for institusjonsavdelingene. Oppstartet med utviklingstilskudd fra Statsforvalter i 2024. Prosjektet fortsetter i 2025 med å se på enda mer alternative turnusløsninger som eksempelvis årsturnus for enda bedre planlegging av kompetansen. På sikt vil man også se på felles sykepleiertjeneste for institusjon og hjemmetjeneste, men det er mer langsiktig.
- Arbeidsfordeling, rett kompetanse på rett oppgave. Utviklingsprosjekt startet på sykehjemsavdelingen i 2024 hvor alle arbeidsoppgaver ble kartlagt, og man så på hvilke oppgaver som kan gjøres av andre en helsepersonell. Prosjektet førte til opprettelse av stillinger som avdelingsverter. Disse tar alt postkjøkkenarbeid som tilrettelegging og servering av måltider, oppvask, mating, vertsrolle for besøkende, aktiviteter for beboere, baking og mye mer. Dette prosjektet planlegges videreført til demensavdeling i 2025. Det søkes om videre tilskuddsmidler til prosjektet fra Statsforvalter.
- Mer velferdsteknologi inn i hjemmetjenesten. Velferdsteknolog i samarbeid med hjemmetjenesten skal se på videreutvikling av mer digitale tilsyn, medisindispensere og annen velferdsteknologi i hjemmene.
- Bygging av 24 nye omsorgsboliger og dagsenter på Helsetunet.
- Alternative turnusordninger. Særlig Saksliha har jobbet med å teste ut ulike ordninger, og har nå langvaktsturnuser for alle som ønsker dette, både ukedager og helg.

Alle prosjektene har til hensikt å gjøre oss attraktive som arbeidsgiver, samt bedre utnyttelse av ressurser.

Utfordringer:

- Demografisk utvikling
- Rekruttering

Årsmelding 2024

- Særlig ressurskrevende brukere
- Kommunens økonomi
- Høyt sykefravær sykehjem, se på grunnbemanning.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Administrasjon	1 124	1 054	1 100	1 138	84	7,4 %
Aktiverings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettels	-139	148	-14	-13	-162	-1221,1 %
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	763	2 196	2 352	2 426	230	9,5 %
Helse- og omsorgstjenester i institusjon	16 205	24 219	26 278	27 761	3 542	12,8 %
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	31 550	0	0	0	0	0,0 %
Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløst omsorgsb	0	5 759	3 946	4 379	-1 380	-31,5 %
Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv.	0	10 537	10 930	10 444	-93	-0,9 %
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	1 904	1 917	1 907	1 907	-10	-0,5 %
Sum	51 406	45 831	46 499	48 042	2 211	4,6 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
3580-Psykisk helse	2 292	2 197	2 426	230	9,5 %
3700-Fellesutgifter pleie og omsorg	2 661	1 948	2 540	592	23,3 %
3701-Gavekonto sykehjem	0	0	0	0	0,0 %
3703-Gavekonto ansatte sykehjem	0	0	0	0	0,0 %
3704-Gavekonto ansatte hjemmetjeneste	0	0	0	0	0,0 %
3705-Gavekonto hukommelsesteam	0	0	0	0	0,0 %
3710-Sykehjem	9 783	8 308	9 892	1 583	16,0 %
3711-Holtålen sykehjem, demensavdeling	15 093	12 238	13 130	892	6,8 %
3720-Optimus	1 904	1 917	1 907	-10	-0,5 %
3730-Hjemmetjeneste	10 578	9 884	9 689	-195	-2,0 %
3731-Omsorgsboliger og dagsenter	6	0	-40	-40	-100,0 %
3735-Sakslia	5 657	5 759	4 929	-830	-16,8 %
3760-Kommunalt kjøkken	3 295	3 349	3 443	93	2,7 %
3780-Personlig assistanse	138	231	127	-104	-82,1 %
Sum	51 406	45 831	48 042	2 211	4,6 %

Kommentar til status økonomi

Økonomisk resultat totalt er mindreforbruk på ca 2,2 mill. I det tallet ligger et stort mindreforbruk på KLP som for hele rammeområdet utgjør ca 3,1 mill. Dette betyr at om man unntar disse tallene gikk selve driften med et merforbruk på ca 1,1 mill i 2024. I hovedtrekk og i store tall er merforbruket knyttet til

- Vikar- og overtidbruk i hele tjenesten. Totalt 2,4 mill.
- Leasingbiler. Innbytte av 5 leasingbiler. (En ikke erstattet) Merkostnad ca. 88.000 på innbytte, i tillegg til at leasingkostnadene har blitt høyere enn før. Totalt merforbruk 178.000

Årsmelding 2024

- Matvarer. Matvarepriser har økt, og det er handlet mer, men også levert mer og fått merinntekter på brukerbetalingen.
- Mindre refusjon for særlig ressurskrevende tjenester enn budsjettert. 880.000

Positive tall i regnskapet

- Høyere brukerbetaling enn budsjettert. Totalt 1,2 mill.
- Høyere refusjoner for sykefravær enn budsjettert. Sykelønnsrefusjon 1,5 mill. høyere enn budsjettert. Fødselspengerefusjon ca. 500.000 høyere enn budsjettert.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	60 765	55 509	56 670	56 966
Refusjon lønn	-2 631	-1 560	-1 560	-3 535
Sum Lønn	58 133	53 949	55 110	53 431
Drift	4 878	4 167	4 527	4 921
Kjøp av produksjon	2 024	1 897	1 897	2 084
Overføringer	911	770	770	809
Finansutgifter	60	85	107	59
Sum Utgifter	7 873	6 919	7 301	7 873
Brukerbetaling	-5 027	-6 004	-6 004	-7 230
Refusjoner	-9 494	-8 365	-8 365	-8 171
Overføringer	-45	0	0	-49
Finansinntekter	-34	0	0	-23
Sum Inntekter	-14 600	-14 369	-14 369	-15 473
Netto resultat	51 406	46 499	48 042	45 831

Flyktninger

Tjenesteområdebeskrivelse

Flyktningtjenestens formål er å bosette flyktninger i henhold til politiske vedtak, og bidra til at integreringsprosessen blir best mulig for den enkelte. Tjenesten veileder til selvstendighet, og ansvar for eget liv skal være bærende i kommunens arbeid. Flyktningtjenesten er organisert som egen enhet. Tjenesten har ansvar for bosetting og voksenopplæring.

Ukrainske flyktninger får midlertidig kollektiv beskyttelse pga massefluksituasjon. Da gjelder andre regler i forhold til norskopplæring, kompetanse- og karriereveiledning og deltakelse i introduksjonsprogram. Det har vært flere endringer i regelverk i løpet av året som påvirker både bosettingsarbeidet og innhold i Voksenopplæringen.

Årsmelding 2024

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Grunnskole	555	0	0	0	0	0,0 %
Voksenopplæring	-701	879	1 095	1 327	447	33,7 %
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	4 730	-18 948	4 335	4 492	23 440	521,8 %
Kommunalt disponerte boliger	910	1 722	1 570	1 570	-152	-9,7 %
Introduksjonsordningen	-17 700	1 236	-14 632	-17 277	-18 513	-107,2 %
Sum	-12 206	-15 111	-7 632	-9 889	5 222	52,8 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
3800-Fellesutgifter flyktninger	170	11	3	-8	-263,3 %
3801-Bosetting av flyktninger	-12 229	-16 001	-11 219	4 782	42,6 %
3810-Opplæring av innvandrere	-147	879	1 327	447	33,7 %
Sum	-12 206	-15 111	-9 889	5 222	52,8 %

Kommentar til status økonomi

Totalt hadde RO18 Flyktninger et mindreforbruk i 2024 på 5 221 676,-. Om man ekskluderer mindreforbruket knyttet til arbeidsgivers andel KLP på kr 222 866,- blir det reelle mindreforbruket kr 4 998 810,-.

Lønn:

Kr 3 465 253 i mindreforbruk. Tjenesten har hatt ulønnede permisjoner og sykefravær. Det er ikke blitt leid inn vikar for fravær.

Husleie:

Det er kommet inn kr 651 910 mer i husleie enn budsjettert. Hvor raskt flyktningene blir i stand til å betale sin husleie selv påvirker denne posten.

Det er et overforbruk på kr 370 853 på utbetalt husleie.

Andre statlige overføringer:

Utbetalt tilskudd kr 1 538 513 mer enn budsjettert. Dette er tilskudd for bosetting og norskundervisning. Satsene er forskjellig ut fra alder, familie, enslig. Budsjett satt ut fra sats voksen/barn. Ved bosetting av flyktninger over 60 år gis det ekstra tilskudd, det samme ved enslig voksen. Kommunen bosatte 22 ukrainske flyktninger i 2024.

Det ble innført statlig tilskudd for utvidet norskundervisning. Det var ikke tilskudd for dette i 2023, og derfor ikke lagt inn i budsjett 2024. Undervisningen kan utvides med 6 mnd.

Det var færre hjemflyttinger enn budsjettert. Økte krigs-aktiviteter i hjemlandet i starten av 2024 gjorde at færre flyktninger som ønsket hjemflytting i løpet av 2024 fikk gjennomført dette.

Årsmelding 2024

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	10 473	7 753	8 710	5 751
Refusjon lønn	-369	-109	-109	-615
Sum Lønn	10 104	7 644	8 600	5 135
Drift	2 067	2 723	2 430	2 742
Kjøp av produksjon	0	0	0	6
Overføringer	1 271	785	793	901
Sum Utgifter	3 338	3 508	3 223	3 649
Brukerbetaling	-445	-300	-650	-1 302
Refusjoner	-2 398	-231	-85	-77
Overføringer	-22 805	-18 252	-20 977	-22 516
Finansinntekter	0	0	0	0
Sum inntekter	-25 648	-18 783	-21 712	-23 895
Netto resultat	-12 206	-7 632	-9 889	-15 111

Finans

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Politisk styring	68	167	0	0	-167	0,0 %
Administrasjon	1 090	3 260	367	2 175	-1 085	-49,9 %
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	87	223	0	0	-223	0,0 %
Administrasjonslokaler	17	23	0	0	-23	0,0 %
Årets premieavvik	-15 234	2 337	0	0	-2 337	0,0 %
Amortisering av tidligere års premieavvik	6 113	7 616	0	0	-7 616	0,0 %
Pensjon	64	73	0	0	-73	0,0 %
Premiefond	-6 800	-17 515	0	0	17 515	0,0 %
Barnehage	1 061	2 864	0	0	-2 864	0,0 %
Grunnskole	191	482	0	0	-482	0,0 %
Voksenopplæring	46	58	0	0	-58	0,0 %
Skolefritidstilbud	45	120	0	0	-120	0,0 %
Barnehagelokaler og skyss	50	109	0	0	-109	0,0 %
Skolelokaler	100	269	0	0	-269	0,0 %
Aktivitetstilbud barn og unge	8	20	0	0	-20	0,0 %
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	73	276	0	0	-276	0,0 %
Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettels	0	9	0	0	-9	0,0 %
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	665	1 724	0	0	-1 724	0,0 %
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	153	586	0	0	-586	0,0 %
Helse- og omsorgstjenester i institusjon	847	3 770	0	0	-3 770	0,0 %
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	1 847	0	0	0	0	0,0 %
Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløkaliserte omsorgsb	0	1 346	0	0	-1 346	0,0 %
Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv.	0	1 717	0	0	-1 717	0,0 %
Institusjonslokaler	58	138	0	0	-138	0,0 %
Kommunalt disponerte boliger	68	184	0	0	-184	0,0 %
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.	100	-160	100	100	260	260,0 %

Årsmelding 2024

Tjeneste	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	7	112	0	0	-112	0,0 %
Interkommunale samarbeid	0	433	0	0	-433	0,0 %
Plansaksbehandling	50	112	0	0	-112	0,0 %
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	55	136	0	0	-136	0,0 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	40	99	0	0	-99	0,0 %
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	0	6	0	0	-6	0,0 %
Kommunale veier	63	150	0	0	-150	0,0 %
Produksjon av vann	22	74	0	0	-74	0,0 %
Distribusjon av vann	35	68	0	0	-68	0,0 %
Avløpsrensing	22	73	0	0	-73	0,0 %
Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	40	95	0	0	-95	0,0 %
Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på små avløpsanlegg	51	86	0	0	-86	0,0 %
Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	5	12	0	0	-12	0,0 %
Naturforvaltning og friluftsliv	9	24	0	0	-24	0,0 %
Bibliotek	43	113	0	0	-113	0,0 %
Kulturskole	79	181	0	0	-181	0,0 %
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	77	200	0	0	-200	0,0 %
Kommunale kulturbygg	83	178	0	0	-178	0,0 %
Renter, utbytte og lån	4 225	-3 336	0	-4 229	-894	-21,1 %
Sum	-4 377	8 513	467	-1 955	-10 467	-535,5 %

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
7000-Investeringer	0	90	0	-90	0,0 %
8000-Skatt på inntekt og eiendom	310	293	264	-28	-10,7 %
8500-Diverse finansposter	101	-160	100	260	260,0 %
9000-Bank og innfordring	103	1 675	1 910	236	12,3 %
9020-Formidlingslån Husbanken	0	0	0	0	0,0 %
9030-Kommunale utlån og videreutlån	4 229	-3 339	-4 229	-891	-21,1 %
9050-Innlån og sikring	0	3	0	-3	0,0 %
9600-Premieavvik	-9 121	9 951	0	-9 951	0,0 %
Sum	-4 377	8 513	-1 955	-10 467	-535,5 %

Årsmelding 2024

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024
Lønn	-8 917	199	206	10 144
Sum Lønn	-8 917	199	206	10 144
Drift	204	168	1 968	1 867
Overføringer	167	165	165	95
Finansutgifter	4 229	0	0	0
Sum Utgifter	4 600	333	2 133	1 962
Brukerbetaling	7	0	0	0
Refusjoner	-67	-65	-65	-95
Overføringer	0	0	0	-160
Finansinntekter	0	0	-4 229	-3 339
Sum Inntekter	-60	-65	-4 294	-3 593
Netto resultat	-4 377	467	-1 955	8 513