



HOLTÅLEN KOMMUNE

Årsberetning 2025



Innhold

Innledning.....	3
Økonomirapportering drift.....	5
Personal og organisasjon.....	10
Likestilling.....	12
Miljø.....	13
Politikk.....	14
Innstilling til vedtak.....	15
Årsregnskap.....	16
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd.....	16
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd.....	17
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd.....	17
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd.....	18
Balanse.....	20
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....	22
Kommunens tjenesteområder.....	24
Sentraladministrasjon.....	24
Hov skole.....	27
Helse.....	30
Teknisk.....	34
Natur.....	36
Kirken.....	37
Næring og kultur.....	37
Interkommunale tjenester.....	43
Skisenter.....	44
Bygningsdrift.....	45
Kommunalteknikk.....	47
Haltdalen oppvekstsenter.....	49
Barnehage.....	52
Kulturskolen.....	54
Sosial.....	56
Pleie og omsorg.....	57
Flyktninger.....	61
Finans.....	62
Vedlegg:.....	63

Innledning

KS' gjennomgang av kommuneøkonomien for 2025 viser at en betydelig andel av kommunene har negativt netto driftsresultat. Kommuner med svak økonomi kjennetegnes av høy gjeld, lavt handlingsrom og begrensede reserver. Samtidig har mange, slik som Holtålen, gjennomført kostnadskutt over så lang tid at man har begynt å finne beinet. Det som gjør arbeidet ekstra utfordrende er økte renter, prisvekst og knapphet på arbeidskraft som stramme til den økonomiske situasjonen ytterligere.

Holtålen kommune har etter 2025 et udekket merforbruk på 2,8 millioner kroner. Disposisjonsfondet er tømt. Dette innebærer et etterslep som må hentes inn ved å redusere kostnadsnivået til under inntektsnivået i årene fremover. For en kommune med begrenset inntektsgrunnlag er dette særlig krevende.

2025 har vært et utfordrende år, preget av høy arbeidsbelastning, omstilling og usikkerhet i budsjettprosessen. Ansatte har stått i en situasjon der utviklingsarbeid og opplæring har kommet i tillegg til en allerede presset drift, med knapphet på ressurser og høyt sykefravær. Kostbar innleie ved fravær bidrar blant annet til å forklare resultatet, og illustrerer at rammene er så stramme at balansen er svært sårbar for selv mindre uforutsett hendelser.

Holtålen har over flere år arbeidet målrettet med effektivisering og omstilling. Dette gjenspeiles i gode vurderinger av driftseffektivitet, men de økonomiske gevinstene er i stor grad blitt spist opp av økte rente- og lånekostnader. Teknisk beregningsutvalg fant at Holtålen kommune hadde den mest effektive driften blant kommuner med under 2000 innbyggere i 2024. Dette understøtter opplevelsen av at de fleste lavhengende fruktene er plukket, og at større tiltak må til for å redusere driftskostnadene ytterligere.

Statsforvalteren understreket allerede høsten 2024 at kommunen må utvikle nye arbeidsmåter for å møte utfordringene. Kommunal- og distrikts Departementet gir heller ingen signaler om enkle løsninger, og viser til på at ansvaret for å finne bærekraftige grep ligger i stor grad hos kommunen selv. Statsforvalteren var høsten 2025 tydelig på at arbeidet med strukturelle endringer er særlig krevende i en situasjon med svak økonomi, og at slike prosesser ofte vil «smerte ekstra» i økonomisk trange tider. Det samtidig som at Holtålen har få alternativer og reelt ingen enkle muligheter tilgjengelig, og må derfor tåle smerten i jakten på en bærekraftig kommuneøkonomi og best mulig resultat innenfor gitte rammer for våre innbyggere.

Samtidig som driften har vært krevende, med knappe rammer, har det blitt gjennomført omfattende prosesser knyttet til ny organisasjonsstruktur, med bred involvering fra ansatte, tillitsvalgte og ledelse. Ny struktur ble vedtatt høsten 2025 og iverksatt fra 01.04.2026. Helhetlig skole ble allerede innført 01.08.2025, og flere andre utviklingsprosjekter er gradvis satt ut i livet. Dette kan gi enkelte synergier og effekter på kort sikt, men det vil trolig ta rundt to år før tydelige effekter oppnås, og tre til fire år før større gevinster kan realiseres. Det er derfor avgjørende at vi i fellesskap evner å realisere potensialet i den nye strukturen og utvikle gode arbeidsformer. Ingenting kommer av seg selv og det er gledelig at mange ansatte allerede før oppstart ser nye muligheter i ny organisering.

I Holtålen arbeides det kontinuerlig med å utvikle nye arbeidsmåter, styrke partssamarbeidet og legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon. Tiltak som IA-skole og etablering av mellomledernetverk var i 2025 bidrag i dette arbeidet. Teori og erfaringer viser at omstilling tar tid. I enhetene er det fokus på å øke kvaliteten på tjenestene, redusere sårbarhet og spisse oppgaver for å gi bedre arbeidsflyt for ansatte. Samtidig som man må holde de økonomiske rammene. Det er også en tydelig bevissthet om at en av de største utfordringene er å ta vare på kompetente medarbeidere i krevende tider, samtidig som man lykkes med rekruttering i takt med naturlig avgang.

Det økonomiske resultatet for 2025 er svakt, og står ikke i forhold til den store innsatsen som legges ned av ansatte for å opprettholde gode tjenester. Samtidig understreker resultatet behovet for videre omstilling og strukturelle endringer, som det arbeides aktivt med. Målet er å oppnå en bærekraftig kommuneøkonomi, samtidig som man sikrer likeverdige tjenester til innbyggerne – også i fremtiden.

På en samling i KS-nettverket for bærekraftig kommuneøkonomi trakk statssekretær Emil Raen frem pleie- og omsorgstjenestens arbeid i Holtålen, med ny oppgavefordeling og bruk av avdelingsverter på sykehjemmet. Det som et eksempel på hvordan kommuner kan møte utfordringer knyttet til svak økonomi, redusert tilgang på kompetent arbeidskraft og rekrutteringsutfordringer. Pleie og omsorgstjenesten har høy endringskompetanse og er et godt eksempel på at Holtålen over mange år har levert gode resultater og vært i forkant av utviklingen av eldrebolgen(e). De er innovative, løsningsorientert og endringsvillige innenfor sin økonomiske ramme til tross for å være en relativt liten tjeneste i en liten kommune.

Det er viktig å løfte frem de positive tilbakemeldingene kommunen får fra Statsforvalteren på tjenesteproduksjonen, særlig gjennom Kommunebildet. Denne tilliten gjenspeiles også i at Statsforvalteren prioriterer Holtålen i tildelingen av utviklingsmidler. Det er en anerkjennelse av at ansatte evner å finne gode løsninger med overføringsverdi til andre kommuner. Statsforvalteren har troen på Holtålen og det kan vi også med god grunn ha selv om vi står i en tung motbakke.

Vi må huske på at det er i motbakke det går oppover. Selv om blikket er rettet mot toppen, er det viktig å snu seg innimellom og anerkjenne både utsikten og framgangen som skapes gjennom den daglige innsatsen fra ansatte.

På denne bakgrunnen er det særlig viktig å rette en stor takk til kommunens hardtarbeidende, dedikerte og kompetente ansatte som står i motbakkene. Deres daglige innsats og kontinuerlige arbeid med å gi og utvikle gode og varige løsninger er avgjørende for å sikre gode tjenester til innbyggerne. Det både i dag og i fremtiden. Det rettes også en takk til politikere og engasjerte innbyggere for deres vilje til å stå sammen og bidra til kommunens videre utvikling.

31.03.2026


Mona Evensen Goa
Kommunedirektør

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Sum generelle driftsinntekter	-178 289	-187 127	-189 827	-192 590	2 763
Motpost avskrivninger	-13 697	-13 719	-13 985	-15 852	1 867
Netto finansutgifter	17 842	16 974	18 567	18 159	408
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-6 557	-3 323	-2 349	-4 162	1 813
Til disposisjon	-180 701	-187 195	-187 594	-194 445	6 851
Sentraladministrasjon	18 546	19 054	19 054	19 802	-748
Hov skole	21 832	23 572	23 072	22 570	501
Helse	15 265	15 493	15 993	16 121	-128
Teknisk	2 135	1 380	1 335	1 539	-204
Kirken	3 104	3 020	3 020	3 136	-116
Næring og kultur	4 460	5 815	5 815	5 638	177
Interkommunale tjenester	22 194	23 369	22 679	22 790	-112
Skisenter	765	704	704	904	-200
Bygningsdrift	19 614	16 732	18 332	23 852	-5 520
Kommunalteknikk	7 554	3 900	3 642	3 313	329
Haltdalen oppvekstsenter	5 503	6 239	6 439	6 248	191
Barnehage	19 251	22 754	23 589	23 550	39
Kulturskolen	1 291	1 523	1 523	1 431	92
Sosial	-45	-44	-44	-54	10
Pleie og omsorg	45 831	50 296	51 296	49 716	1 579
Flyktninger	-15 111	-7 084	-8 436	-11 673	3 237
Finans	8 513	474	-417	8 388	-8 805
Sum disponering	180 701	187 195	187 594	197 271	-9 677
Merforbruk +/mindreforbruk -	0	0	0	2 826	-2 826

Regnskapet for 2025 viser et netto driftsresultat etter avsetning og bruk av bundne fond på kr 7 011 700. Holtålen kommune hadde ubundne midler på kr 4 185 288 til inndeckning av merforbruket, noe som medfører at det står et udekket merforbruk på kr 2 826 412 ved utgangen av 2025. Sett mot budsjett gir det et merforbruk på kr 4 663 037,-.

Frie inntekter:

Skatt og rammetilskudd:

Holtålen kommune mottok tilsammen ca. kr 2 100 000 mer i skatt og rammetilskudd i 2025. Årsaken til de store avvikene (mindreforbruk på rammetilskudd og merforbruk på skatteinntekter) skyldes at inntektsutjevningen ble budsjettert som skatteinntekt, men kommer som del av rammetilskuddet. For 2025 utgjorde inntektsutjevningen ca. 18,8 millioner, noe som vil si at mottatt rammetilskudd ble som budsjettert og at merinntekten på 2,1 mill. i alle hovedsak skyldes høyere skatteinntekter enn budsjettert.

Eiendomsskatt:

Det er mottatt kr 180 000 mer i eiendomsskatt enn budsjettert. Dette mindreforbruket har ligget stabil over flere år og er justert i budsjettet for 2026.

Driftsutgifter:

Holtålen kommunes samlede driftsutgifter utgjorde i 2025 ca. kr 321 570 000. Dette er en økning på 9,5 % fra 2024. Dette skyldes i stor grad at det har påløpt store kostnader i drift knyttet til vannskaden ved Hov skole som dekkes av forsikringsoppgjør. Om man justerer for dette vil økningen være på 5,9%, noe som er langt over den generelle prisveksten på ca. 3%.

Lønn og sosiale utgifter:

Lønn og sosiale utgifter utgjorde 60,7% av de totale utgiftene i 2025, noe som er en liten økning fra 60,4% for 2024. Resultatet for 2025 viser et netto merforbruk på kr 15,5 mill. på lønn og sosiale utgifter. Det er da ikke hensyntatt økte sykelønnsrefusjoner på 8 mill. Samlet merforbruk lønn er 7,3 mill som skyldes hovedsaklig:

- Pensjon: Merforbruk mot budsjett på 3,1 mill,
- Overtid: 1,2 mill.
- Lønn renhold: 600 000
- Ikke godkjent lønn til investeringsregnskap + korrigering fra 2024: 1,4 mill.

Premieavvik:

Holtålen kommune hadde i 2025 et premieavvik på 8,3 millioner, hvorav 6,5 millioner er amortisering av tidligere år og 1,8 millioner er premieavvik for inneværende år.

Premieavvik er avviket mellom innbetalt pensjonspremie og den faktiske pensjonskostnaden. Dette avviket føres i balanseregnskapet og avskrives over 7 år. I de årene man betaler mindre i pensjonspremie enn den faktiske kostnaden får man et positivt premieavvik som slår negativt ut på resultatet det året avviket oppstår, men som balanseføres og slår positivt ut på resultatet i de neste 7 årene. Dette fungerer da også omvendt, noe som er Holtålen sitt tilfelle. Holtålen hadde pr 01.01.2025 et oppspart premieavvik på kr 25,6 mill som tidligere er inntektsført og som må avskrives og føres som en kostnad over 7 år.

Holtålen har i de siste årene praktisert å bruke mye av premiefondet i KLP som reduserer innbetalt pensjonspremie for å lette på likviditeten. Dette har derimot ført til høye premieavvik som har belastet økonomien hardt, men vil samtidig gi økt handlingsrom på sikt.

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. 96,5 mill., og er kr. 16,6 mill. over budsjett som i stor grad skyldes kostnader til vannskaden ved Hov Skole.

Finansutgifter:

Kommunens eksterne finansinntekter og finansutgifter består av renteinntekter og utbytte samt rente- og avdragsutgifter.

Netto finansutgifter for 2025 er kr 18 158 808, noe som er 420 000 mer enn budsjettet. Dette skyldes at avdrag for 2025 ble 630 000 høyere enn budsjettet, noe som innebærer at netto renteutgifter har et

mindreforbruk på kr 1 022 000. Finansutgiftene er samlet sett i 2025 kr 974 000 lavere enn i 2024, noe som er en nedgang på ca. 5%. Nedgangen skyldes:

- Refinansiering av lån i starten av 2025
- Ubrukte lånemidler har sikret god likviditet, noe som har gjort at vi kunne utsette låneopptaket i 2025 til sent i året.

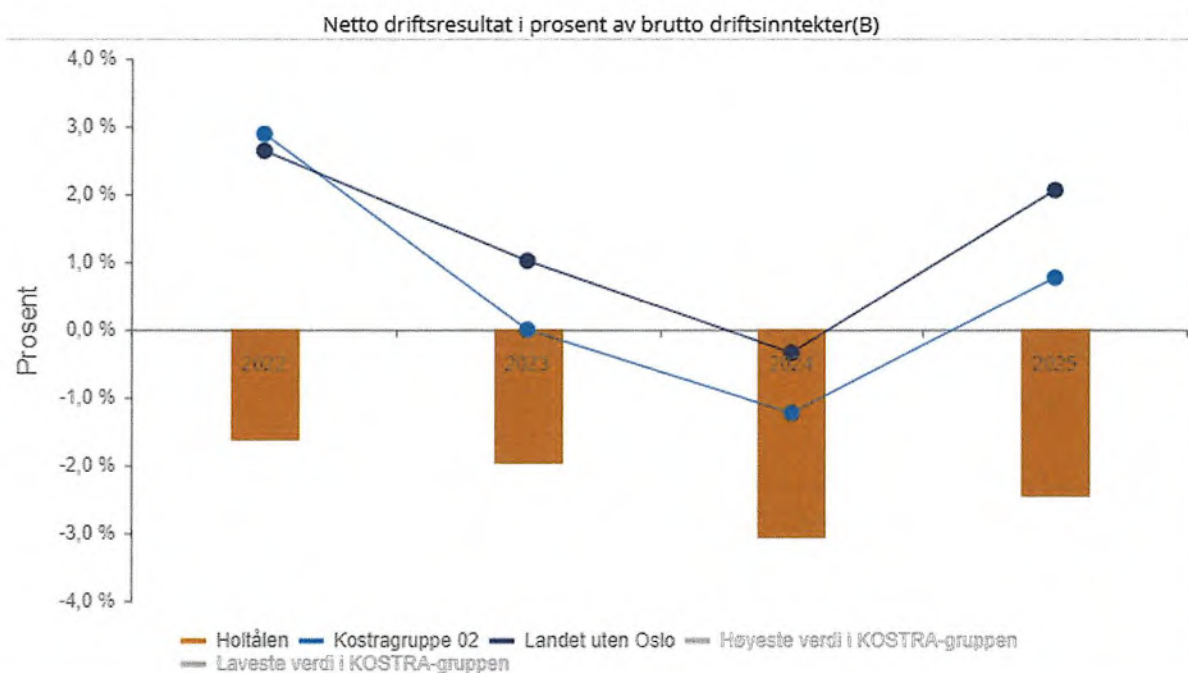
Detaljert finansrapport ligger som vedlegg til årsberetningen.

Handlingsregler:

Her er det brukt sammenligningstall fra KOSTRA. Holtålen kommune la følgende økonomiske mål til grunn for budsjett for 2024:

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

Oppnåelse:



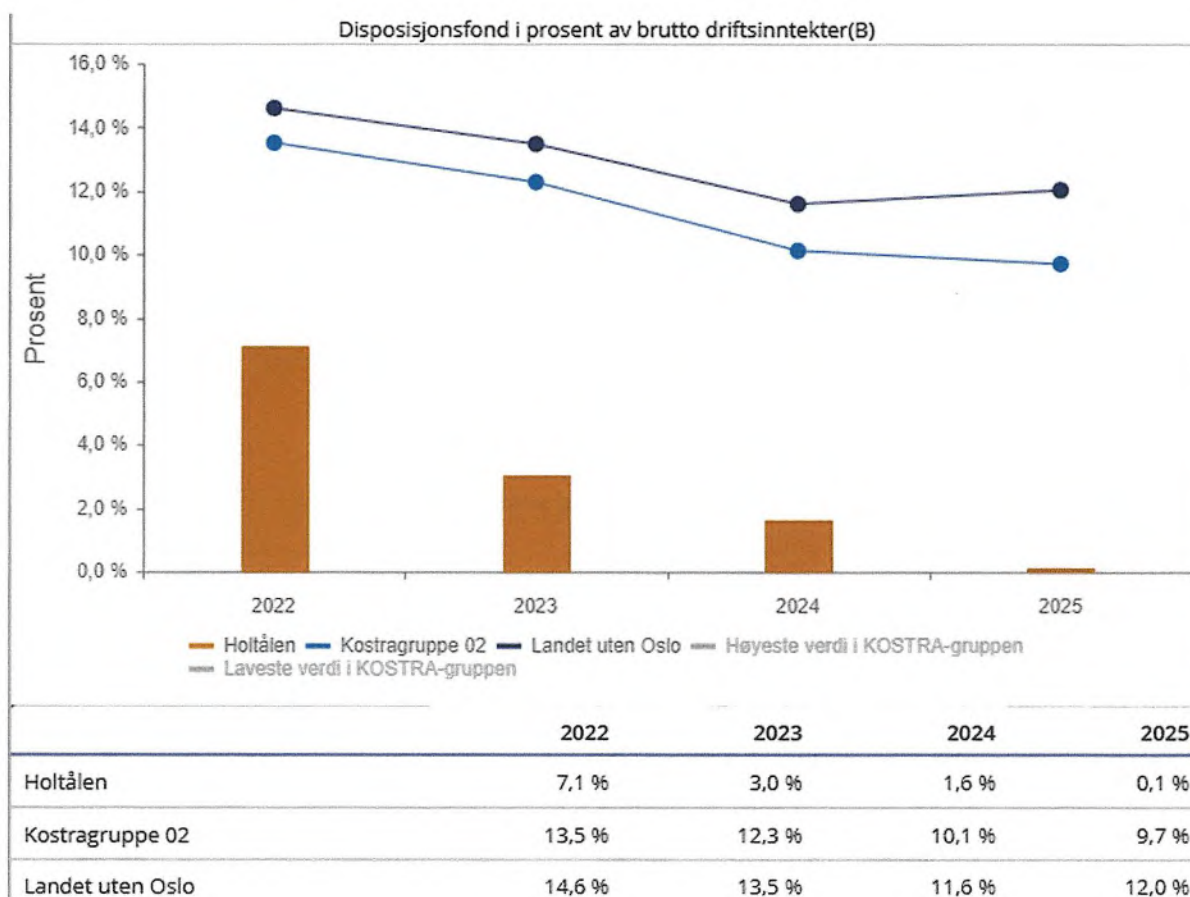
	2022	2023	2024	2025
Holtålen	-1,6 %	-2,0 %	-3,1 %	-2,4 %
Kostragruppe 02	2,9 %	0,0 %	-1,2 %	0,8 %
Landet uten Oslo	2,6 %	1,0 %	-0,3 %	2,1 %

Holtålen hadde i 2024 et netto driftsresultat på -2,4 av brutto driftsutgifter. Dette er en oppgang fra -3,1% i 2024. Dette er derimot uten justering for netto fondsavsetning.

Justert for bruk og avsetning av bundne fond er netto driftsresultat for 2025 -2,2%, en nedgang fra -1,2% i 2024.

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

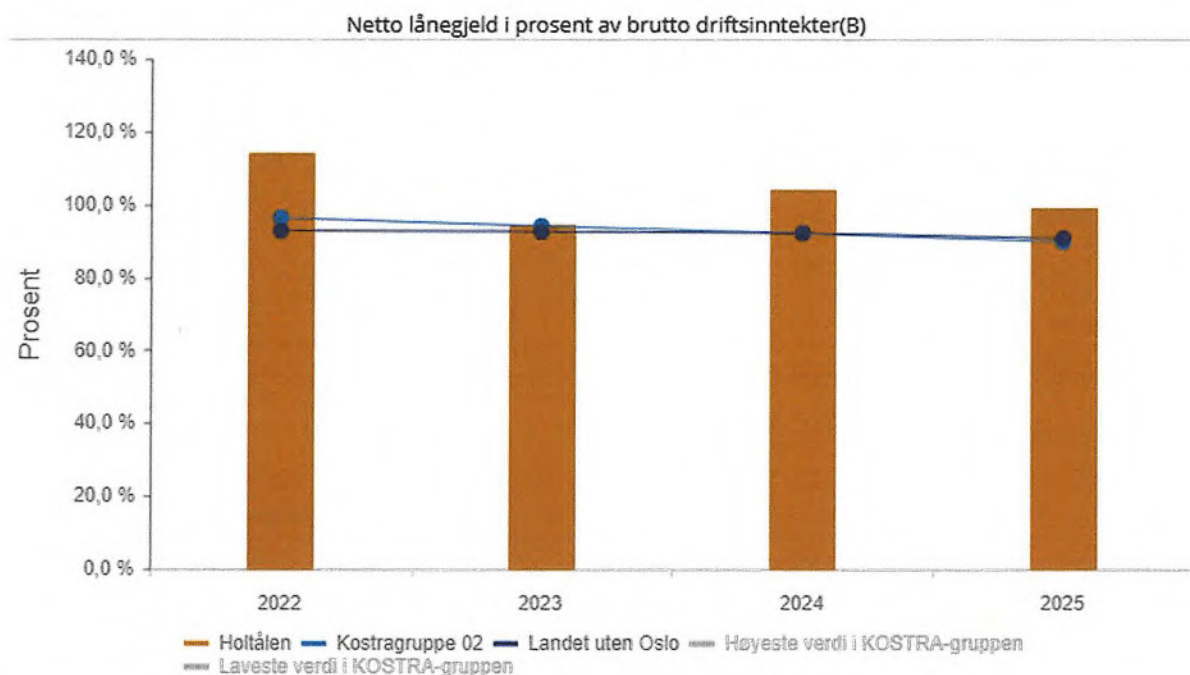
Oppnåelse:



Tabellen viser et disposisjonsfond på 0,1%, men det reelle tallet er 0%. Disposisjonsfondet til Holtålen kommune er nå tomt og det er et udekket merforbruk pr 31.12.2025. Også her har det gått nedover med måloppnåelsen. Det må i årene som kommer jobbes med å få en mer bærekraftig økonomi som gjør det mulig 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).

Oppnåelse:



	2022	2023	2024	2025
Holtålen	114,1 %	94,3 %	104,1 %	98,8 %
Kostragruppe 02	96,3 %	94,1 %	92,1 %	89,8 %
Landet uten Oslo	92,9 %	92,6 %	92,2 %	90,7 %

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Rammetilskudd	-116 782	-98 945	-101 645	-120 507	18 862
Inntekts- og formuesskatt	-54 062	-81 482	-81 482	-64 729	-16 753
Eiendomsskatt	-6 923	-6 700	-6 700	-6 881	181
Andre generelle driftsinntekter	-523	0	0	-473	473
Sum Frie disponible inntekter	-178 289	-187 127	-189 827	-192 590	2 763

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-7482	-8 335	-6 620	-8 539	1 919
Utbytter	-2 027	-2 000	-2 000	-2 011	11
Renteutgifter	18 200	16 290	16 168	17 060	-892
Avdrag på lån	10 428	11 019	11 019	11 648	-629
Sum Finansinntekter/-utgifter	19 120	16 974	18 567	18 159	408

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Avsetninger til bundne driftsfond	3 595	75	75	3 132	-3 057
Bruk av bundne driftsfond	-9 104	-6 304	-5 980	-3 891	2 089
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 640	-3 323	-2 349	-4 185	1 836
Netto avsetninger	-9 148	-9 627	-8 328	-4 185	868

Personal og organisasjon

Personal og organisasjon

Antall ansatte og antall årsverk Holtålen kommune har pr 31.12.2025 totalt 264 ansatte fordelt på 210 årsverk. Andelen kvinner utgjør 85 % 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	2021	2022	2023	2024	2025
Kvinner	214	220	233	230	224
Menn	51	48	45	51	40
Tilsammen	265	268	278	281	264

Personaladministrative data for ansatte i kommunen:

	Kvinner	Kvinner	Menn	Menn	Total	Total
Alder	Årsverk	Antall pers	Årsverk	Antall pers	Årsverk	Antall pers
18-29	17,07	34	1,21	5	18,28	39
30-49	88,10	102	12,62	16	100,72	118
50-59	46,88	56	10,27	11	57,15	67
60-66	26,48	32	7,40	8	33,88	40
67+	0	0	0	0	0	0
Total	178,53	224	31,5	40	210	264

Organisasjon i 2025	
Kommunedirektør	Mona Evensen Goa
Ass. Kommunedir.	Aagoth Johanne Moe
Stab	
Økonomisjef	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	Jørand Bakås Gjersvold
Barnehage	Randi Aasen
Haltdalen oppvekstsenter avd skole	Jorun Engan/Ann-Iren Nilsen Heksem
Kommunalteknikk	Ingar Engan
Kultur, plan og utvikling	Olve Morken
Kulturskole	Pancho Panchev
Flyktingetjenesten	Anna Oftedal

Regnskapskontor	Annelise Kværnes
Helse	Tove Hegseth

Rekruttering og kompetanseutvikling:

I 2025 gikk 4 personer av med pensjon, 3 kvinner og 1 mann. Det vil fortsatt være en kontinuerlig utfordring knyttet til rekruttering. Dette gjelder innen de fleste av våre tjenestoområder, 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 dokumenter som legger føringer for dette arbeidet. Arbeidet med rekruttering av lærlinger er også en viktig del i rekrutteringsarbeidet.

Læringer/lærekandidater i 2025:

Fagområde	Fra forrige år	Per 31.12.2025
Barne- og ungdomsarbeiderfag	2	4
Helsearbeiderfag	2	3

Likestilling

Likestilling

Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme Likestillings- og 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. 85 % kvinner og ca. 15 % menn. Kommunedirektørens ledergruppe og stab består per 31.12.25 av 9 kvinner og 7 menn.

Miljø

Arbeidsmiljøutvalget / HMS

I henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser har Holtålen kommune et partssammensatt arbeidsmiljøutvalg (AMU). AMU er et besluttsende 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 2025 har vært HTV for Utdanningsforbundet Marit Hegseth. Utvalget består av to representanter for arbeidsgiver og to arbeidstakerrepresentanter, hovedverneombud og ass. kommunedirektør. Bedriftshelsetjenesten og IA-rådgiver er med på møtene. AMU har i 2025 gjennomført 6 møter og har hatt 29 saker til behandling.

Arbeidsmiljø og sykefravær

Arbeidsmiljøet er vanskelig å måle, men en vanlig parameter er sykefraværet. Holtålen kommune hadde i 2025 et sykefravær på 11%, dette er en økning fra 10,3% fra året før.

Kommunen har vært i omstilling gjennom hele 2025, noe som naturligvis har påvirket hele organisasjonen. For å holde de ansatte løpende orientert om prosessen, er det jevnlig gjennomført digitale informasjonsmøter. Opptakene av møtene er gjort tilgjengelige på kommunens intranett-side. Det er også sendt ut regelmessige temperaturmålinger for å følge stemningen og behovene i organisasjonen.

I tillegg er det gjennomført fem moduler med IA-skole for alle ledere, verneombud og tillitsvalgte. Formålet har vært å styrke arbeidet med arbeidsmiljøet, et særlig viktig fokusområde ettersom kommunen har et høyt sykefravær.

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 kommenteres under hver virksomhet.

Arbeidet med forebygging av sykefraværet, samt IA-arbeid (inkluderende arbeidsliv) vil fortsette også i 2026. 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 sykefraværarbeidet.

Sykefravær:

Områder med færre enn 4 ansatte vises ikke.

Område	Totalt 2021	Totalt 2022	Totalt 2023	Totalt 2024	Totalt 2025
Regnskapskontoret	3,3	5,2	5,3	8,2	8,6
Hov skole	9,5	7,7	5,9	11,3	6,7
Haltdalen oppvekstsenter	9,0	15,7	9,9	18,4	25,3

Årsmelding 2025

Haltdalen barnehage	6,9	17,5	13,6	9,1	21,8
Ålen barnehage	11,7	16,4	14,8	17,5	9,6
Legekontor	2,8	1,8	1,3	3,7	3,1
Sykehjemmet	7,5	12,1	11,1	15,2	22,5
Hjemmetjenesten	4,0	14,0	8,2	1,2	4,5
Sykehjem, demensavd.	5,8	10,8	5,1	12,2	11,3
Sakslia	6,2	8,6	3,7	2,9	3,7
TOTALT for kommunen	7,0	10,9	7,4	10,4	11

Politikk

Politikk

Kommunestyret:

Kommunestyret består av 11 representanter fordelt med 5 fra Arbeiderpartiet, 2 fra Senterpartiet og 4 fra Framtida Holtålen. Kommunestyret ble for perioden 2023 til mai 2025 ledet av ordfører Jan Arild Sivertsgård og ledes fra mai 2025 til 2027 av ordfører Dag Knudsen. Kommunedirektør deltar i kommunestyremøtene med møte- og talerett.

Kommunestyret har i 2025 avviklet 9 møter og behandlet 93 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. 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 siden mai 2025 blitt ledet av ordfører Dag Knudsen. Kommunedirektør deltar med tale- og forslagsrett.

Formannskapet avviklet 16 møter og behandlet 105 saker i 2025.

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 3 møter i 2025 og behandlet til sammen 11 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 60 saker i 2025.

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 2025 ordinært ivaretatt av Aagot Johanne Moe både for kommunestyre for formannskap.

Innstilling til vedtak

1. Årsregnskapet for Holtålen kommune for 2025 fastsettes i samsvar med kommuneloven § 14-6. Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 7 771 547 , slik det fremgår av årsregnskapets finansielle oversikter.
2. Disponering/ dekning av regnskapsresultatet gjøres som følger:
 - Avsetning til bundne driftsfond på kr 3 131 986
 - Bruk av bundne driftsfond på kr -3 891 833
 - Bruk av disposisjonsfond på kr -4 185 288
 - Fremført til inndekning senere år kr 2 826 412
3. Årsberetningen for Holtålen kommune for 2025 tas til orientering, og kommunestyret slutter seg til rådmannens/kommunedirektørens vurderinger av kommunens virksomhet, økonomiske utvikling og framtidutsikter.

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025
Rammetilskudd	-116 782	-98 945	-120 507	-101 645
Inntekts- og formuesskatt	-54 062	-81 482	-64 729	-81 482
Eiendomsskatt	-6 923	-6 700	-6 881	-6 700
Andre generelle driftsinntekter	-523	0	-473	0
Sum generelle driftsinntekter	-178 289	-187 127	-192 590	-189 827
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	182 015	193 499	198 055	193 574
Avskrivninger	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	183 293	193 499	198 055	193 574
Brutto driftsresultat	5 004	6 372	5 465	3 747
Renteinntekter	-7 482	-8 335	-8 539	-6 620
Utbytter	-2 026	-2 000	-2 011	-2 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	18 200	16 290	17 060	16 168
Avdrag på lån	10 428	11 019	11 648	11 019
Netto finansutgifter	19 120	16 974	18 159	18 567
Motpost avskrivninger	-13 697	-13 719	-15 852	-13 985
Netto driftsresultat	9 148	9 627	7 772	8 328
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 595	0	3 132	0
Bruk av bundne driftsfond	-9 104	-6 304	-3 892	-5 980
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 640	-3 323	-4 185	-2 349
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-9 148	-9 627	-4 945	-8 328
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	2 826	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025
Sentraladministrasjon	18 562	19 054	19 802	19 054
Hov skole	21 832	23 572	22 570	23 072
Helse	15 265	15 493	16 121	15 993
Teknisk	2 133	1 380	1 539	1 335
Natur	0	0	0	0
Kirken	3 104	3 020	3 136	3 020
Næring og kultur	4 460	5 815	5 638	5 815
Interkommunale tjenester	22 173	23 369	22 790	22 679
Skisenter	765	704	904	704
Bygningsdrift	19 614	16 732	23 852	18 332
Kommunalteknikk	6 282	3 900	3 313	3 642
Haltdalen oppvekstsenter	5 503	6 239	6 248	6 439
Barnehage	19 251	22 754	23 550	23 589
Kulturskolen	1 291	1 523	1 431	1 523
Sosial	-45	-44	-54	-44
Pleie og omsorg	45 831	50 296	49 716	51 296
Flyktninger	-15 111	-7 084	-11 673	-8 436
Finans	8 513	474	8 388	-417
Sum bevilgninger drift, netto	179 423	187 195	197 271	187 594
Herav:				
Avsetninger til bundne driftsfond	3 435	0	3 132	0
Bruk av bundne driftsfond	-5 999	-6 304	-3 892	-5 980
Bruk av disposisjonsfond	-28	0	-24	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	182 015	193 499	198 055	193 574

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler	70 626	48 649	39 829	55 379	15 549	28,1 %
Tilskudd til andres investeringer	600	600	600	600	0	0,0 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	745	700	800	700	-100	-14,3 %
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	
Sum investeringsutgifter	71 970	49 949	41 229	56 679	15 449	27,3 %
Kompensasjon for merverdiavgift	-13 877	-8 965	-6 653	-9 891	-3 237	-32,7 %
Tilskudd fra andre	-451	-19 600	-19 765	-19 600	165	0,8 %
Salg av varige driftsmidler	-1 591	-800	-810	-800	10	1,2 %
Salg av finansielle anleggsmidler	-29 873	0	0	0	0	
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-457	-475	-282	-475	-193	-40,6 %
Bruk av lån	-51 670	-25 684	-13 022	-31 488	-18 466	-58,6 %

Årsmelding 2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-97 918	-55 524	-40 532	-62 254	-21 721	-34,9 %
investeringsinntekter						
Videreutlån	4 370	3 000	4 771	8 000	3 229	40,4 %
Bruk av lån til videreutlån	-3 000	-3 000	-4 771	-8 000	-3 229	-40,4 %
Avdrag på lån til videreutlån	2 423	1 104	965	1 104	139	12,6 %
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 385	-1 104	-962	-1 104	-142	-12,9 %
Netto utgifter videreutlån	2 408	0	3	0	-3	
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	475	0	475	475	100,0 %
Bruk av bundne investeringsfond	-1 497	0	0	0	0	
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	
Bruk av ubundet investeringsfond	-700	-700	-700	-700	0	0,0 %
Dekning av tidligere års udekket beløp	25 737	5 800	0	5 800	5 800	100,0 %
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	23 540	5 575	-700	5 575	6 275	112,6 %
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler	70 626	48 649	39 829	55 379	15 549	28,1 %

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lån, mva og annet sentralt	600	600	600	600	0	0,0 %
Tilskudd til andres investeringer	600	600	600	600	0	0,0 %

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Lån, mva og annet sentralt	745	700	800	700	-100	-14,3 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	745	700	800	700	-100	-14,3 %

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0,0 %
Sum del 1-4	71 970	49 949	41 229	56 679	15 449	27,3 %

Balanse

Balanseregnskapet					
	Kap.		Note	2025	2024
	2.2	A. Anleggsmidler			
		I. Varige driftsmidler			
1	2.27	Faste eiendommer og anlegg	4	492 357 896	466 924 558
2	2.24	Utstyr, maskiner og transportmidler	4	19 648 063	14 816 339
		II. Finansielle anleggsmidler			
3	2.21	Aksjer og andeler	5	27 858 248	27 203 259
4	2.29	Obligasjoner		-	-
5	2.22+2.23	Utlån	6	26 322 253	23 685 353
6	2.28	III. Immaterielle eiendeler		-	-
7	2.20	IV. Pensjonsmidler	11	435 551 937	388 049 604
		Sum anleggsmidler		1 001 738 397	920 679 113
	2.1	B. Omløpsmidler			
8	2.10	I. Bankinnskudd og kontanter		57 195 932	43 625 843
		II. Finansielle omløpsmidler			
9	2.18	Aksjer og andeler		-	-
10	2.11	Obligasjoner		-	-
11	2.12	Sertifikater		-	-
12	2.15	Derivater		-	-
		III. Kortsiktige fordringer			
13	2.13+2.14	Kundefordringer		27 353 380	13 557 749
14	2.16	Andre kortsiktige fordringer		4 781 674	2 710 414
15	2.19	Premieavvik		19 455 952	28 291 314
		Sum omløpsmidler	11	108 786 939	88 185 320
		SUM EIENDELER		1 110 525 336	1 008 864 433

Årsmelding 2025

	2.5	C. Egenkapital			
		I. Egenkapital drift			
16	2.56	Disposisjonsfond		-	-4 185 288
17	2.51	Bundne driftsfond	13	-8 379 971	-9 139 818
18	2.5900	Merforbruk i driftsregnskapet		2 826 412	-
		II. Egenkapital investering			
19	2.53	Ubundet investeringsfond		-12 643 471	-13 343 471
20	2.55	Bundne investeringsfond	13	-0	-0
21	2.5970	Udekket beløp i investeringsregnskapet		-	-
		III. Annen egenkapital			
22	2.5990	Kapitalkonto	2	-218 615 714	-201 647 856
23	2.581	Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		3 680 011	3 680 011
24	2.580	Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		100 457	100 457
		Sum egenkapital		-233 032 276	-224 535 966
	2.4	D. Langsiktig gjeld			
		I. Lån			
25	2.45+2.47	Gjeld til kredittinstitusjoner	9	-60 112 028	-139 725 180
26	2.41+2.42	Obligasjonslån		-	-
27	2.43	Sertifikatlån	9	-309 700 000	-215 000 000
28	2.40	II. Pensjonsforpliktelse	11	-452 404 837	-393 493 879
		Sum langsiktig gjeld		-822 216 865	-748 219 059
	2.3	E. Kortsiktig gjeld			
		I. Kortsiktig gjeld			
29	2.33+2.35	Leverandørgjeld		-	-
30	2.31	Likviditetslån		-	-
31	2.34	Derivater		-	-
32	2.32	Annen kortsiktig gjeld	1	-55 276 194	-36 109 408

Årsmelding 2025

33	2.39	Premieavvik	-	
		Sum kortsiktig gjeld	-55 276 194	-36 109 408
		SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 110 525 336	-1 008 864 433
		F. Memoriakonti		
34	2.9100+2.9110	I. Ubrukte lånemidler	39 027 201	29 120 820
35	2.9200	II. Andre memoriakonti	853 330	-
36	2.9999	III. Motkonto for memoriakontiene	-39 880 531	-29 120 820
		Sum memoriakonti	-	-

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr
Rammetilskudd	-116 782	-98 945	-120 507	-101 645	18 862
Inntekts- og formuesskatt	-54 062	-81 482	-64 729	-81 482	-16 753
Eiendomsskatt	-6 923	-6 700	-6 881	-6 700	181
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-27 050	-20 234	-21 145	-20 526	618
Overføringer og tilskudd fra andre	-46 418	-29 850	-60 863	-29 889	30 974
Brukerbetalinger	-11 356	-11 053	-11 968	-11 053	915
Salgs- og leieinntekter	-27 426	-28 018	-29 999	-28 018	1 981
Sum driftsinntekter	-290 018	-276 281	-316 093	-279 313	36 779
Lønnsutgifter	148 003	149 573	161 999	149 757	-12 242
Sosiale utgifter	29 356	30 073	33 339	30 077	-3 262
Kjøp av varer og tjenester	90 062	78 834	96 469	79 819	-16 650
Overføringer og tilskudd til andre	12 625	8 880	13 911	9 422	-4 490
Avskrivninger	13 697	13 985	15 852	13 985	-1 867
Sum driftsutgifter	293 743	281 345	321 570	283 060	-38 510
Brutto driftsresultat	3 726	5 063	5 477	3 747	-1 731
Renteinntekter	-8 776	-8 481	-8 539	-6 620	1 919
Utbytte	-2 027	-2 000	-2 027	-2 000	27
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	19 495	17 745	17 064	16 168	-897
Avdrag på lån	10 428	11 019	11 648	11 019	-629
Netto finansutgifter	19 120	18 283	18 146	18 567	421
Motpost avskrivninger	-13 697	-13 719	-15 852	-13 985	1 867
Netto driftsresultat	9 148	9 627	7 772	8 328	557
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 595	0	3 132	0	-3 132
Bruk av bundne driftsfond	-9 104	-6 304	-3 892	-5 980	-2 088

Årsmelding 2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 640	-3 323	-4 185	-2 349	1 837
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-9 148	-9 627	-4 945	-8 328	-3 383
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	2 826	0	-2 826

Kommunens tjenesteområder

Sentraladministrasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Mål:

Sentraladministrasjonen skal sikre en effektiv, transparent og profesjonell forvaltning som understøtter kommunens tjenesteproduksjon, utvikling og samfunnsoppdrag. Dette skal oppnås gjennom god innbyggerdialog, solid dokumentforvaltning, kvalitet i politiske prosesser, helhetlig HR- og organisasjonsutvikling, robust beredskap, moderne digitale løsninger og trygg gjennomføring av valg og øvrige fellesoppgaver.

For å nå dette skal sentraladministrasjonen:

- **Gi raske og presise svar** på henvendelser fra innbyggere, ansatte og eksterne samarbeidspartnere.
- **Sikre forsvarlig dokumenthåndtering**, med riktig arkivering, journalføring og ivaretagelse av innsyn i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
- **Tilrettelegge for gode politiske beslutningsprosesser** gjennom kvalitet i saksforberedelser, møteadministrasjon og støtte til folkevalgte.
- **Utvikle og støtte kommunens ledere og medarbeidere** gjennom HR-arbeid, tydelige personalprosesser, systematisk sykefraværsoppfølging og gode rammer for arbeidsmiljø og ledelse.
- **Drive målrettet organisasjonsutvikling**, inkludert kompetanseheving, strategisk utvikling og langsiktige forbedringsprosesser som utviklingsprosjektet *Nye Muligheter*.
- **Opprettholde en trygg og robust beredskap**, med fokus på krisehåndtering, risiko- og sårbarhetsanalyser og oppfølging av lovpålagte beredskapskrav.
- **Forvalte kommunens felleskostnader på en ryddig og effektiv måte**, inkludert medlemskap, revisjon, forsikringer og nødvendige støtte- og konsulenttjenester.
- **Sikre drift og utvikling av kommunens digitale løsninger**, med fokus på gode IT-tjenester, datasikkerhet, systemforvaltning og moderne digitale tjenester for ansatte og innbyggere.
- **Planlegge og gjennomføre valg** i tråd med lovkrav, inkludert opplæring, materiell, organisering og praktisk gjennomføring av kommune- og stortingsvalg. Den 8. september 2025 var siste stortingsvalg.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
	2024	2025	2025		
1100-Kommunestyre og formannskap	1 911	1 876	1 669	206	11,0 %
1110-Stortings- og kommunevalg	2	179	100	79	44,1 %
1140-Ymse råd og utvalg	69	66	45	21	31,9 %
1160-Kontroll og revisjon	818	682	816	-134	-19,6 %
1170-Utgifter etter formannskap	10	10	10	0	0,0 %
1200-Rådmannskontoret	1 779	2 247	2 152	95	4,2 %
1203-Organisasjonsutvikling	72	297	1 079	-781	-263,0 %
1205-Personal	2 029	1 845	2 079	-234	-12,7 %
1250-Lærlinger	255	505	601	-96	-19,1 %
1300-Økonomi	1 260	1 613	1 274	339	21,0 %
1320-IKT	5 908	5 776	5 521	255	4,4 %
1400-Fellestjenester	1 506	2 104	2 159	-55	-2,6 %
1410-Fellesutgifter sentraladministrasjon	1 572	1 456	1 934	-479	-32,9 %
2100-Skolefaglig ansvarlig	1 355	398	363	35	8,9 %
Sum	18 546	19 054	19 802	-748	-3,9 %

Kommentar til status økonomi

Totalt sett viser RO01 et merforbruk på kr 747 922 ,- i 2025.

Ansvar 1100-1199 Politisk virksomhet med flere: Dette er ulike områder som i hovedsak finansierer politisk virksomhet, herunder ulike utvalg.

1100 Kommunestyret og formannskap mindreforbruk på 206 210,-
 1110 Stortings- og kommunevalg mindreforbruk på 79 067,-
 1140 Ymse råd og utvalg mindreforbruk på 21 057,-
 1160 Kontroll og revisjon merforbruk på 133 866,-

1200 Rådmannskontoret:

Mindreforbruk på 95 037,- skyldes i all hovedsak skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert.

1203 Organisasjonsutvikling

Det framkommer et merforbruk på 781 422 kroner. Årsaken er at kommunen mottok OU-midler i 2024 som etter planen skulle settes av til fond i 2025. Denne avsetningen ble ikke gjennomført, og midlene ble i stedet benyttet i driftsåret 2024. Dette medførte at beløpet ikke var tilgjengelig som planlagt, noe som bidro til merforbruket.

1205 Personal:

Merforbruket på kr 233 871,- skyldes hovedsakelig "Velg med hjertet", i tillegg er HMS-kurs fra Friskgården og arbeidsmiljøretta tiltak ført her.

1300 Økonomi:

Ansvaret har et mindreforbruk på 338 765,-.

1320 IKT:

Området har et mindreforbruk på 255 325,-. Dette skyldes hovedsakelig at man har ført lavere avskrivningskostnader enn det var budsjettet for. Dette gir en delvis feil framstilling. I realiteten er det et merforbruk på rundt 200 000,- Dette skyldes 3 forhold: 1) Forsinket fakturering av Microsoftlisenser for 2024 - faktura ble mottatt på slutten av mai 25. 2) Kraftig prisvekst i Microsoftlisenser. 3) Ikke planlagte anskaffelser av programvare i løpet av budsjettåret.

1400 Fellestjenester:

Fellestjenester hadde et merforbruk på kr 54 543,-, som hovedsakelig skyldes deponert arkiv til Interkommunalt arkiv Trøndelag.

1410 Fellesutgifter sentraladministrasjon:

Område har et merforbruk på kr 478 728,-. Dette skyldes refusjon lønnsutgifter til interkommunal prosjektleder til Os kommune på kr 280 000,- og en økning i avgifter og gebyrer inkl Autoplan.

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. Området hadde et mindreforbruk på kr 35 472,-.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Lønn	10 122	12 173	12 173	12 012	160
Refusjon lønn	-380	-720	-720	-1 132	412
Sum Lønn	9 742	11 453	11 453	10 880	572
Drift	6 640	6 157	6 157	6 390	-233
Kjøp av produksjon	2 829	1 437	1 437	2 813	-1 376
Overføringer	1 326	1 151	1 151	1 403	-253
Finansutgifter	455	871	871	240	630
Sum Utgifter	11 250	9 615	9 615	10 846	-1 231
Brukerbetaling	-116	-105	-105	-184	79
Refusjoner	-2 107	-1 158	-1 158	-1 723	566
Overføringer	-63	-751	-751	0	-751
Finansinntekter	-159	0	0	-17	17
Sum Inntekter	-2 445	-2 014	-2 014	-1 924	-89
Netto resultat	18 546	19 054	19 054	19 802	-748

Hov skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Grunnskolenes oppgaver er hjemlet i lover, forskrifter, 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 mestringfølelse. Det er innarbeidet gode samarbeidsrutiner med barnehage, videregående skoler, PPT og BUP for å sikre sammenheng og helhet i oppvekst- og utdanningsløpet.

Holtålen kommune har de siste årene drevet et omstillingsprosjekt i kommunene, der antall enhetsleder blir redusert fra 11 til 5 enhetsleder i 2026. Kommunestyret vedtok at det fra høsten 2025 skulle være en rektor/enhetsleder ved de to skolene, for å få en helhetlig skole. Ved Hov skole er det i tillegg en 100% ass.rektor og ved Haltdalen oppvekstsenter er det en 50% avdelingsleder. Rektor/Enhetsleder har arbeidssted på begge skolene, alt etter som det skal gjennomføres møter og utviklingsarbeid ved skolene.

Ved utgangen av 2025 er det ved Hov skole totalt 134 elever, inklusivt 10 elever fra Ukraina. Skolen er organisert i tre team, småskoletrinnet med 38 elever (1.-4. trinn), mellomtrinnet (5.-7. trinn) med 38 elever og ungdomstrinnet (8.—10. trinn) med 58 elever.

Ved skolen er det 22 lærere, 4 barne- og ungdomsarbeidere, 1 miljøterapeut og 1 lærling. Statens lærenorm er oppfylt ved skolen. Hov skole har en kontormedarbeider i en 60% stilling, som har hatt foreldrepermisjon fra februar til desember. Det har ikke blitt satt inn vikar for kontormedarbeideren i denne perioden.

På SFO er det totalt 32 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 2,5 t/dag fra kl 14.00-16.30.

Utviklingsarbeidet på de to skolene har vært konsentrert rundt den nye læreplanen, og hver tirsdag er det 1,5 time felles utviklingstid for lærerne. 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*». I tillegg drives de utviklingsarbeid gjennom samarbeid med Gauldalsregionen og NTNU (DEKOM=desentralisert kompetanseutvikling). Skolene i Holtålen begynte med nytt utviklingsarbeid høsten 2025 «Inkluderende praksis med fokus på fagene». Dette utviklingsarbeidet skal det jobbes med 3 år fremover.

Det gjennomføres intensive kurs for elever på 1.-4.trinn som står i fare for å ikke få forventa progresjon i lesing, skriving og regning. I denne forbindelse gjennomføres det månedlig STOPPUNKT for intensive kurs, for å sikre at alle elever får den opplæringen de har krav på. Etter opplæringsloven har noen elever rett på ITO-timer (Individuelt tilrettelagt opplæring), og det er elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. ITO-timene blir gitt av lærere. Det er PPT som skriver en sakkyndig tilrådning på ITO-timer, og rektor skriver enkeltvedtak på antall innvilgede ITO-timer. Noen elever har etter opplæringsloven krav på "Personlig assistanse", for å kunne delta i opplæringen og få tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Lærerne har gjennomført kollegaveiledning både vår og høst, der fokusområdene har vært: "Hvordan er timen innrammet", "Hva gjør læreren?", "Hvilke aktivitet er i timen?", "Hva skjer når det skiftes aktivitet?" 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 to samarbeidsutvalgsmøte ved Hov skole, der sakene har vært: omstillingsprosjektet i kommunen, matpause til elevene på 1.-4.trinn, resultater fra de nasjonale prøvene, resultater fra elevundersøkelsen og fra Spekterundersøkelsen, budsjett, vannlekkasjen og brakker

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 med å nå målene i stafettloggen.

På Hov skole vil elevtallet variere fra høsten 2026 til høsten 2031 mellom 124-150 elever i årene fremover, og klassestørrelsene vil variere fra 8-26 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 og reduksjon i budsjettet har Hov skole slått sammen noen klasser i uteskole, kroppsøving, og musikk.

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.

Det ble gjennomført skidag for 5.-7.trinn i Aunegrenda, i nydelig vær og gode skiforhold.

Resultater på 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 ligger elevene på 5.trinn i Holtålen under nasjonalt nivå, der de oppnår 48 skalapoeng. Nasjonalt og i Trøndelag oppnådde samme trinn 50 skalapoeng. I lesing ligger elevene også under landsgjennomsnittet med 42 skalapoeng, der skalapoeng nasjonalt er på 49. I regning ligger elevene på 5.trinn i Holtålen kommune over landsgjennomsnittet, med 50 skalapoeng. Nasjonalt og Trøndelag har skalapoeng på 49. Elevene på 5.trinn skårer for lavt i lesing og engelsk, og vi har derfor satt i gang tiltak på begge skolene for å bedre dette.

På 8.trinn skårer elevene ved Hov skole i både engelsk, lesing og regning bedre enn landet for øvrig og i Trøndelag. I engelsk presterer elevene ved Hov skole 55 skalapoeng, mens det nasjonalt og i Trøndelag er 51 skalapoeng. I lesing på 8.trinn ved Hov skole oppnår elevene 54 skalapoeng, der det nasjonalt ligger på 49 skalapoeng og i Trøndelag har 48 skalapoeng. I regning oppnår elevene på Hov skole 52 skalapoeng, der det nasjonalt er 49 og i Trøndelag er 48. Vi er svært godt fornøyd med resultatet på 8.trinn.

På 9.trinn ved Hov skole skårer elevene langt over nasjonalt nivå og i gjennomsnitt for Trøndelag, i både lesing og regning. I lesing oppnår elevene ved Hov skole 57 skalapoeng, mens det nasjonalt ligger på 53 og i Trøndelag på 52. I regning skårer elevene ved Hov skole 55 skalapoeng, mens det i landet er 53 skalapoeng og i Trøndelag 52 poeng. Vi er svært godt fornøyd med resultatet på 9.trinn.

Resultater på eksamen: Våren 2025 gjennomførte 22 elever skriftlig eksamen i matematikk, der gjennomsnittskarakteren ble 3,5. Det er det samme som landet forøvrig, og vi er veldig godt fornøyd med dette resultatet.

Grunnskolepoeng: For skoleåret 2024-2025 ble grunnskolepoenget for 10.trinn 42,8 poeng, og vi er veldig fornøyd med dette. Dette ligger over gjennomsnittet nasjonalt (42,2) og i Trøndelag (41,6). Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunktkarakterene og eksamenskarakterene på vitnemålet.

Bekymringsfullt fravær: Udir gir ut statistikk angående fravær på elevene på 10.trinn. Etter korona pandemien var det viktig å sette igang arbeidet med å redusere fraværet på skolen. Elevene i hele landet hadde unaturlig høyt fravær etter korona pandemien. For skoleåret 2024-2025 er median for fraværet til 10.trinns elevene ved Hov skole 8 dager og 6 timer. Nasjonalt nivå er medianen 9 dager og 8 timer. Så fraværet ligger under nasjonalt nivå.

Vannskade ved Hov skole: Onsdag 21.mai ble det en stor vannlekkasje ved Hov skole. Vannlekkasjen skjedde på 3.etasje, så alle etasjene ble derfor rammet av vannlekkasjen. Det ble størst vannskade på 1. og 2.etasje. Skolen ble stengt 21/5-23/5, 3 skoledager. Alle elevene begynte på skolen igjen mandag 26/5. Vi fikk klarsignal fra takstmann om at elevene på 1.-7.trinn kunne bruke klasserommene sine, siden det bare var noen uker igjen til skoleslutt. Det ble satt opp vifter for å tørke gulv og vegger, og viftene ble påsatt om ettermiddagen. Elevene på 8.-10.trinn fikk ta i bruk Messa, Rallaren og Hovet som klasserom frem til skoleslutt. Det ble satt opp brakker på nedre skolegård til elevene på u-trinnet, slik at de allerede første skoledag i august fikk ta i bruk brakkene. Brakkene hadde store klasserom, grupperom og arbeidsrom. Både elever og ansatte syntes brakkene har fungert veldig godt.

Klasserommene på 3.etasje ble også ferdig til skolestart i august, da var ødelagte vegger og gulv byttet ut, og klasserommene var nymalte og fine. Så undervisningen til alle elever på 1.-10.trin har gått som normalt hele høsten 2025. Det er beregnet innflytting fra brakkene til skolen igjen i mars/april 2026.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
	2024	2025	2025		
2110-Hov skole	21 480	22 768	22 253	515	2,3 %
2130-SFO Ålen	351	303	317	-14	-4,6 %
Sum	21 832	23 072	22 570	501	2,2 %

Kommentar til status økonomi

I 2025 hadde rammeområde 02 et mindreforbruk på kr 501.293.-, som er et avvik på 2,2%. Skolen har mottatt mer refusjon fra staten enn budsjettert, inntekter på SFO er større enn budsjettert, sykkelønsrefusjon er større enn budsjettert. Utgiftene er høyere enn budsjettert, og det er fordi det ble gjort en omdisponering fra rammeområde 02 på kr 500.000.- på 1.tertial. Lønnsutgiftene er mindre enn budsjettert, da det er vanskelig å få tak i vikar når skolen trenger det. Det ble heller ikke satt inn vikar for kontormedarbeider, da hun var ute i foreldrepermisjon, fra mars-desember. Hov skole betalte mindre KLP enn budsjettert, kr 286.000.-.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Lønn	22 230	23 669	23 669	23 008	661
Refusjon lønn	-1 645	-1 470	-1 470	-1 551	81
Sum Lønn	20 585	22 199	22 199	21 456	743
Drift	1 792	1 558	1 058	1 565	-507
Kjøp av produksjon	266	290	290	202	88
Overføringer	237	107	107	203	-96
Sum Utgifter	2 294	1 955	1 455	1 971	-515
Brukerbetaling	-301	-250	-250	-297	47
Refusjoner	-726	-333	-333	-537	204
Overføringer	-10	0	0	-23	23
Finansinntekter	-10	0	0	0	0
Sum Inntekter	-1 048	-583	-583	-857	274
Netto resultat	21 832	23 572	23 072	22 570	501

Helse

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet helse omfatter legetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom (HFU) og avlastningstjeneste for barn og unge under 18 år. Under dette rammeområdet finner man også barne- og familiekoordinator og koordinerende enhet for barn og unge. Administrativt består enheten av 60% enhetsleder med overordnet ansvar og avdelingsleder/ledende helsesykepleier/fagleder ved henholdsvis legekontor, helsestasjon- og skolehelsetjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten. I tillegg har det i deler av 2025 vært ansatt prosjektleder i avlastningstjenesten for arbeid med turnusplanlegging og etablering av avlastningstjeneste for barn og unge under 18 år med behov.

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

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

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

Utvikling og utfordringer

Utviklingsprosjekter ved enhet helse:

- Legekontoret har vært igjennom en omfattende prosess med tema reduksjon fra 4 til 3 fastleger, samt reduksjon helsesykepleier 60%. Grunnet at alle de 3 gjenværende fastlegene går utdanningsløp (ALIS-leger) ble det konkludert med at det er to arbeidsoppgaver som man ikke klarer å levere ved å gjennomføre reduksjon i antall fastleger: visittgang ved intermedisæravdelingen ved Røros sykehus hver 4. uke, og kommuneoverlegerollen. Det planlegges kjøp av disse tjenestene i 2026. I tillegg har vi ikke spesialist i allmenntilleggsmedisin ved vårt legekontor fra 01.03.25, hvilket gjorde at kommunen måtte inngå avtale om veiledning fra en privatpraktiserende allmenntilleggslege.
- Etablering og effektivisering av avlastningstjeneste for barn og unge. Vi ser behov for å samle tjenesten i større grad, gjøre tjenesten mindre sårbar, og gi de ansatte en følelse av å være et fellesskap med kolleger. Det er ikke mulig slik tjenesten driftes i dag. Det har vært jobbet med en plan for tjenesten som sier noe om hvordan Holtålen kommune skal organisere og yte avlastningstjenester for sine yngste innbyggere, der man dekker både barnas og foreldre/foresatte sine behov i tillegg til at barnets beste skal ivaretas. For å få til dette er vi avhengig av en boligmasse. Det har vist seg at dette ikke er så enkelt, da opprinnelig plan med å bruke boligmassen til Elvland barnehage utgikk. Det har derfor vært jobbet med å finne en løsning på dette, der foreløpig resultat viser at man må avvente tilgang til boligmasse grunnet stort behov av boligmasse også for andre tjenester og aktører i kommunen.

Utfordringer:

- Som for de andre rammeområdene i Holtålen kommune, må rammeområdet se på andre måter å løse arbeidsoppgaver på for at man både skal ivareta en drift som bidrar til å sikre en økonomisk bærekraftig kommune, i tillegg til at man fortsatt skal kunne levere forsvarlige tjenester. Kommunens stramme økonomi er en stor utfordring for enheten. Det blir foreslått reduksjon av den økonomiske ramma som får stor betydning både for ansatte og innbyggerne våre, og man blir utfordret i å jobbe smartere og raskere i en tid der kommunen er utfordret økonomisk. I tillegg skal det jobbes for å rekruttere og beholde kompetanse, for å møte framtidens utfordringer. En nøkkel i det å møte framtidens utfordringer er rom for omstilling, noe man har sett er utfordrende å få til i en travel arbeidehverdag der det allerede er knapt med ressurser.
- Gjennom reduksjoner som er gjort er det ingen ting å gå på ved sykdom/fravær i legetjenesten, og marginene er små i de andre tjenestene. Samtidig ser man at det er liten/ingen tilgang til vikarer som kan dekke opp for fravær. Tjenesten har arbeidsoppgaver som krever spesiell fagkompetanse, der man ikke kan sette inn hvem som helst ifm fravær.
- Utfordringer i å gjennomføre allerede påbegynte prosjekter, samt ha ressurser nok til å søke nye tilskuddsmidler. Tilskuddsmidler er positivt med tanke på tjenesteutvikling, men en utfordring er at der ikke er rom for å øke antall ressurser for å jobbe med tilskuddene, rapportering osv. Tilskuddssøknader er tidkrevende, og man må ha en plan med andre tjenesteområder for å gjennomføre prosjekter som man får tilskuddsmidler til.
- Det er økende behov for (avlastnings)tjenester blant kommunens yngste innbyggere.
- Man har gjennom 2025 forsøkt å etablere en avlastningstjeneste for barn og unge, men utfordres bl.a. på bygningsmasse.
- Man utfordres på å drive mer kostnadseffektive tjenester til barn og foreldre med avlastningsbehov. I tillegg har man udekkede behov. I mangel på bygningsmasse driftes tjenesten på en kostbar og svært sårbar måte. Man ser behov for flere faggrupper inn i tjenesten, samt administrative ressurser for å sikre forsvarlig drift.

- Uro og usikkerhet som følge av omorganisering i kommunen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
	2024	2025	2025		
3540-Fellesutgifter helse	2 604	1 690	1 764	-73	-4,3 %
3545-Avlastningstjeneste barn	3 868	3 413	3 353	61	1,8 %
3550-Legekontor	5 817	7 652	7 560	92	1,2 %
3560-Fysioterapi	1 144	1 586	1 320	266	16,8 %
3570-Helsestasjon	1 832	1 651	2 125	-473	-28,7 %
Sum	15 265	15 993	16 121	-128	-0,8 %

Kommentar til status økonomi

Enhet helse har for året 2025 et merforbruk på ca 128.000,-. Grunnet tilskudd for styrking av legevakttjenesten unngikk man et større merforbruk ved enheten.

Enheten har i regnskapet et mindreforbruk i avsatt arbeidsgivers andel KLP på ca 760.000,-. Dette mindreforbruket har en motpost på RO99 Finans, og RO3 ender dermed totalt sett med et merforbruk på ca. 888.000,-

Lønn:

Det er for hele RO3 et merforbruk på ca. 383.000,- i lønn. Mesteparten av dette skyldes feil utregning på refusjon av foreldrepenge, der det ble budsjettert med ca. 394.000,- mer enn det som ble refundert. Uklarhet rundt varighet av foreldrepermisjonen i forbindelse med budsjetteringen er årsak til dette. Det er et stort mindreforbruk på 760.000,- knyttet til avsatt arbeidsgivers andel KLP, samt at det er tatt inn ca 450.000,- mer i sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. Det er, som følge av sykefravær og mangel på ressurser i spesielt avlastningstjenesten, overforbruk på poster som lønn vikarer, ekstrahjelp og sykevikar. Fraværet i tjenestene har også utløst en del overtidsutbetaling. I tillegg har det vært ansatt ressurs fra pleie- og omsorgstjenesten som har fungert som ekstrahjelp og etter hvert prosjektleder i avlastningstjenesten for arbeid med etablering av en avlastningstjeneste for barn og unge. Dette var ikke budsjettert, det har ikke vært overført lønnsmidler i den forbindelse, og det gir dermed et merforbruk på ca. 300.000,-. Ser man bort fra mindreforbruk knyttet til KLP så ligger RO3 med et merforbruk på 1.14 mill. i lønn.

Utgifter:

RO3 har et merforbruk på kr. ca 710.000,- i utgifter.

3540 Fellesutgifter helse: Det ble gjort en budsjettdring etter 1.tertial der det ble tatt ut 200.000,- fra budsjettet til enhet helse. Dette ble ført under ansvar felles helseutgifter. Dermed endte året opp med et merforbruk på 116.000,-

3550 Legekontor: Det er et merforbruk på kjøp av tjenester på kr. 500.000 grunnet at en faktura som gjaldt for 2024 ble regnskapsført i 2025, samt at avtalen om kjøp av vikartjenester ble noe forlenget. Dette gjaldt innleie av to vikarer grunnet tre fastleger ute i utdanning- og foreldrepermisjoner. I tillegg ble det behov for å investere i utstyr ved laboratoriet da bordsentrifugen sluttet å fungere, samt ny behandlingbenk da hev-/senkfunksjonen sluttet å fungere.

Inntekter:

Totalt sett for RO3 går inntektene med et mindreforbruk på kr. 964.000,-.

Her er det store variasjoner innen hvert ansvar:

3545 Avlastningstjenesten: Det ble mottatt noe mindre refusjoner enn forventet etter utregning ressurskrevende brukere (kr. 85.000)

3550 Legekontor: Det ble tatt inn mindre refusjoner og brukerbetaling enn budsjettet (200.000).

Grunnet at alle tre ALIS-leger var ute i ulike permisjoner, samt endring i tilskuddsåret for ALIS, så ble det betraktelig mindre ALIS-tilskudd enn kommunen har mottatt foregående år (420.000 i 2025 mot 1.670.000 i 2024). Heldigvis mottok legekontoret tilskuddsmidler til styrking av legevaktstjenesten (1.250.000,-). Dermed ble det et positivt regnestykke med 1.000.000,- mer i inntekter enn budsjettet.

3560 Fysio- og ergotjenesten: Kommunen mottok mer i tilskuddsmidler gjennom Program for folkehelse i Trøndelag enn det som var budsjettet (72.000,-)

3570 Helsestasjon: Det ble mottatt mindre tilskuddsmidler enn budsjettet (kr. 100.000) grunnet at kommunen ikke hadde brukt opp alle tilskuddsmidler i 2024. Årsaken til dette var sykemeldinger.

Dermed ble det mottatt 150.000,- mindre enn budsjettet i tilskuddsmidler styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Tilskuddsmidler fra 2024 ble overført fond, og det ble brukt av fondsmidler, slik at det totale avviket fra budsjettet endte opp på ca 50.000,- i merforbruk.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Lønn	18 373	19 675	19 675	20 111	-437
Refusjon lønn	-1 974	-1 377	-1 377	-1 431	53
Sum Lønn	16 398	18 298	18 298	18 681	-383
Drift	5 157	3 871	3 671	4 502	-831
Kjøp av produksjon	1 016	750	750	610	140
Overføringer	306	284	284	301	-18
Finansutgifter	535	21	21	21	0
Sum Utgifter	7 014	4 926	4 726	5 435	-709
Brukerbetaling	-1 257	-1 514	-1 514	-1 372	-142
Refusjoner	-4 177	-4 457	-4 457	-4 308	-150
Overføringer	-2 295	-1 760	-1 060	-2 265	1 205
Finansinntekter	-418	0	0	-51	51
Sum Inntekter	-8 148	-7 731	-7 031	-7 995	964
Netto resultat	15 265	15 493	15 993	16 121	-128

Teknisk

Tjenesteområdebeskrivelse

RO 04 – Teknisk

Formål og organisering

Området omfatter diverse tjenesteområder innen ulike tekniske tjenester. Plan og miljø har ansvar for saksbehandling, plansaker, delingssaker og miljøraker. Brannvesen og Feiing er interkommunalt med Tydal, Røros, Os og Holtålen. Byggesak er byggesaksbehandling og byggeledelse av kommunale bygg. Kart og oppmåling er kart og oppmåling. Fellesutgifter teknisk er samleutgifter som ikke kan henføres til spesielt teknisk område.

6100 Plan og miljø:

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier ble vedtatt av kommunestyret på slutten av 2024. I tråd med dette og planstrategien for perioden ble det i 2025 varslet oppstart og igangsatt revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommunestyret satte ned en arbeidsgruppe for dette arbeidet, bestående av politikere og administrative representanter. Planprogrammet for arbeidet ble vedtatt, og det ble kunngjort muligheter for å komme med innspill til planen. Planarbeidet fortsetter i 2026.

Gjennom 2025 har det også vært jobbet med plan for ny Heksem bru. Det er jobbet med ulike alternativer til plassering av ny bru, og det er blant annet gjort faglige vurderinger knyttet til flomhensyn. Det ble avholdt et folkemøte om arbeidet i Haltdalen samfunnshus i november 2025. Dette arbeidet videreføres også i 2026.

Ingen private reguleringsplanforslag har vært til behandling i 2025.

6109 Snøskuterløyper:

Det er Holtålen kommune som har ansvaret for rekreasjonsløypa for snøskuter, Gauldalsløypa. Til å bistå kommunen med dette arbeidet er det inngått en driftsavtale med Holtålen Snøscooterklubb. Arbeidet, for kommunen, har bestått i å administrere ordningen. Sesongen ble preget av ustabile forhold som skyldes mye mildvær. Det gjorde at oppslutningen om tilbudet var tilfredsstillende. Antall solgte kort ble 109 dagskort, 38 sesongkort og 9 familiekort.

6104 Byggesak:

Ansvarsområdet hadde i 2025 et mindreforbruk på kr 426 366 mot budsjett. Dette skyldes i hovedsak:

- Antall byggesaker og derav gebyrer varierer vesentlig fra år til år. I kostra er det rapportert at antall søknader som ble mottatt i 2024 var 44 mens det i 2025 ble mottatt 73 søknader.
- Antall behandlede dispensasjonssøknader økte fra 10 i 2024 til 19 i 2025. Dispensasjoner medfører generelt relativt høye gebyrer som fort gir utslag i inntektene.
- I 2025 ble det behandlet og fakturert ett stort kommunalt byggeprosjekt med 24 stk omsorgsboliger og dagsenter. Slike større byggeprosjekter kommer ikke hvert år i vår kommune og medfører enkeltgebyrer som fort gir utslag i gebyrstatistikken.
- Høyere lønnskostnader til investeringsregnskapet enn budsjettert.

6105 Kart og oppmåling:

Ansvarsområdet hadde i 2025 et merforbruk mot budsjett på kr 215 000. Dette skyldes hovedsaklig merforbruk på kjøp av tjenester og lavere inntekter enn budsjettert. Regnskapet for 2025 viser derimot en stor økning i inntekter sammenlignet med 2024 da det i 2024 ble det mottatt 13 rekvisisjoner om

Årsmelding 2025

oppmålingsforretning mens det i 2025 ble mottatt 27 stk. Typisk vil realisering av reguleringsplaner medføre at det oppstår flere oppmålingsforretninger samtidig innenfor en relativt kort periode.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
	2024	2025	2025		
6100-Plan og miljø	1 099	963	1 137	-174	-18,0 %
6104-Byggesak	369	403	-24	426	105,8 %
6105-Kart og oppmåling	200	-57	158	-215	-374,9 %
6109-Snøskuterløyper	19	50	35	15	29,4 %
6110-Fellesutgifter teknisk	449	-24	232	-256	-1068,3 %
Sum	2 135	1 335	1 539	-204	-15,3 %

Kommentar til status økonomi

Ansvarsområde 6100, Plan og miljø, har et merforbruk på 173 646 kr. Det skyldes tilskuddet fra Statsforvalteren (750 000 kr), som skulle vært øremerket tverrfaglig sikringsprosjekt, ble inntektsført i sin helhet i regnskapet for 2024. Disse midlene skulle ha vært benyttet til å dekke kostnader til prosjektet over flere år. Det står fortsatt igjen ca. 100 000 kr som tilhører prosjektet og som må tas inn igjen budsjettet for 2026.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
	2024	bud. 2025	2025	2025	
Lønn	1 461	1 475	1 475	1 286	189
Sum Lønn	1 461	1 475	1 475	1 286	189
Drift	3 303	1 120	1 120	1 964	-845
Kjøp av produksjon	138	10	10	46	-36
Overføringer	761	195	195	413	-218
Finansutgifter	55	98	53	315	-262
Sum Utgifter	4 257	1 423	1 378	2 738	-1 360
Brukerbetaling	-708	-1 323	-1 323	-1 322	-1
Refusjoner	-2 875	-195	-195	-1 163	968
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-3 583	-1 518	-1 518	-2 484	967
Netto resultat	2 135	1 380	1 335	1 539	-204

Natur

Tjenesteområdebeskrivelse

Ansvarsområdet omfatter kommunes viltforvaltning. Dette ble ivaretatt av Os kommune i 2025 i tråd med vertskommuneavtalen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2024	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	0	0	0	0	0,0 %

Kommentar til status økonomi

Ansvarsområdet avstemmes årlig mot bundne fond.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupeer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Lønn	34	0	0	23	-23
Sum Lønn	34	0	0	23	-23
Drift	14	0	0	7	-7
Kjøp av produksjon	66	0	0	0	0
Overføringer	1	0	0	0	0
Finansutgifter	75	0	0	71	-71
Sum Utgifter	157	0	0	78	-78
Brukerbetaling	-58	0	0	-56	56
Refusjoner	-1	0	0	-1	1
Overføringer	0	0	0	-40	40
Finansinntekter	-132	0	0	-4	4
Sum Inntekter	-192	0	0	-101	101
Netto resultat	0	0	0	0	0

Kirken

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
	2024	2025	2025		
5700-Kirkelig fellestråd	1 648	1 621	1 584	37	2,3 %
5900-Gravplassforvaltning	1 456	1 399	1 552	-154	-11,0 %
Sum	3 104	3 020	3 136	-116	-3,9 %

Kommentar til status økonomi

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
	2024	bud. 2025	2025	2025	
Kjøp av produksjon	84	0	0	116	-116
Overføringer	3 020	3 020	3 020	3 020	0
Sum Utgifter	3 104	3 020	3 020	3 136	-116
Netto resultat	3 104	3 020	3 020	3 136	-116

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. Prosjektmedarbeider Bygdevekst: Arve Hitterdal.

Daglig leder frivilligsentralen: Laila Kokkvoll. Planansvarlig: Petter Almås.

Leder Bibliotek: Grethe Fætten. Monica Rønning (vikar ved sykefravær) og Bodil Morken (sommervikar).

Klubbarbeidene fritidsklubb gjennom året har vært Maja Grytbakk Kulmo, Ingrid Moholt, Monika Rønning og May Anita Halseth.

Tilsynsvakt Hovet (januar og februar): Sindre Hegseth. Badevakt: Nataliya Haugen.

Bibliotek:

Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek, dvs. både folkebibliotek og skolebibliotek for skolene i kommunen. I 2025 ble det gjennomført ca. 220 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. Dette gjelder både barn- og voksenlitteratur. Vi hadde et samlet utlån på ca. 12 800 av bibliotekets samlinger, noe som er ganske likt fra 2024. Antall besøkende var ca. 21 000, noe som er litt mindre enn året før.

Biblioteket hadde ikke lørdagsåpent i 2025. I sommerferien hadde biblioteket 1 uke stengt. Vi måtte også stenge en periode på mai/juni, da biblioteket gikk over til nytt biblioteksystem.

Biblioteket er også et møtested og vi har ulike arrangement både for barn og voksne.

I 2025 hadde biblioteket disse arrangementene: Boklansering med Ragnar Kokkvoll og Oddvar Siksjø, Boklansering av bokserie om Rørosbanen med forfatterparet Øvergård/ Torgersen, Helårsbading med Julie Maske, Demensforedrag med Marianne Mørck Danielsen, Kunstutstilling av Marit Ree med underholdning av Henning Sommerro. For barn hadde vi forfatterbesøk og trylleshow i forbindelse med lesekampanjen *Sommerles*. I alt var det ca. 350 fram møtte på disse arrangementene.

I 2023 ble det et mer organisert samarbeid med barnehagene i kommunen gjennom satsningen *Bærenettbiblioteket*, hvor biblioteket oppsøker barnehagene. Her ordner biblioteket bærenett med 3-4 bøker som foreldre kan låne med seg hjem direkte fra barnehagen. Dette samarbeidet ble videreført i 2024 og 2025. Ellers hadde biblioteket noen lesestunder i barnehagene.

Vi har også et samarbeid med helsestasjonen om satsningen *Bokstart*. Dette går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn og deres foreldre. Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og barnas senere lese- og skriveferdigheter.

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. Det ble søkt om forlengelse i 2025 ettersom midlene ikke var oppbrukt, og søknaden ble innvilget.

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 p.g.a alder og fraflytting, men heldigvis kommer det til nye. På «blokka» har vi rundt 70 frivillige, med smått og stort. Vi har frivillige som har vært med siden oppstart i 2012 og fremdeles stiller opp! Mange tilflyttere melder seg som frivillige eller møter opp på våre aktiviteter, og det er en fin måte å bli integrert i samfunnet vårt på. Det er mange "arbeidstimer" som blir lagt ned gjennom et helt år. 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, bærekraft 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 2025 stilte frivillige opp som vaksinehjelpere ved vaksinerings mot Covid og influensa. Dette har vi bidratt med siden vaksinerings startet etter Covid i 2020. Våre faste aktiviteter som Seniordans, Temakafe, Rådgivingstjeneste var oppe og gikk hele året. Her har vi frivillige som stiller opp hver uke og har vært med oss lenge. Frivilligsentralen samarbeider som nevnt med andre områder i kommunen og daglig leder sitter i flere 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 2025 var tredje sommeren vi gjennomførte arbeidet med frivillige middags-kjørere. De 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. Sammen med kulturskolen og sykehjemmet fikk vi også samla inn penger til et nytt elektrisk piano på sykehjemmet. Tusen takk til lag og bedrifter som gav oss penger! Pianoet har hjul, så det kan flyttes mellom avdelingene når det er underholdning der. Det er fint at alle beboere kan få delta på underholdningen, selv om de ikke kan flytte seg fra sin egen avdeling. I 2025 har vi også hatt med frivillige på «dagsenteret» hver uke. Her har vi vært representert med både damer og menn og det viste

seg å være viktig for brukerne at begge kjønn var til stede, og kunne være med dem på aktiviteter. For de frivillige var dette et meget meningsfullt arbeid og flere ektepar stilte opp på dette sammen. Så Frivilligsentralen er i stadig utvikling i tråd med samfunnet ellers. De frivillige er drivkraften og det viktigste vi har! Så å ta vare på dem og motivere flere til å bli med, er et arbeid som må vedlikeholdes hele tiden.

Ungdomsarbeid

UKM gjennomført som tidligere år. Det ble ikke gjennomført Aktivitetshelg, delvis på grunn av overlapp av personell, og delvis på grunn av at det utviklingsarbeid til for å øke deltakelsen på Aktivitetshelga. 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 ble valgt, og har fungert godt. To ungdommer deltok på Ungdommens Fylkesting.

Fritidsklubben Allak'en holdt åpent som vanlig for 7. trinn og eldre. Holdt også noe åpent i sommerferien i regi av Flyktningetjenesten, men ingen stor oppslutning på denne tiden av året. Det er likevel et viktig tilbud for de som er der.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har hatt flere møter igjennom året, og 2 delegater deltok på Ungdommens fylkesting fra Holtålen.

En av de store arbeidsoppgavene for Ungdomsrådet har vært Frisbeegolfbananen ved Ålen skisenter. Etter et lengre tids planlegging, dugnadsjobbing og iherdig innsats ble Frisbeegolfbananen endelig åpnet 20. september. Frisbeegolfbananen er en god tilvekst når det gjelder aktivitetstilbudet i kommunen, og har vært godt besøkt siden åpningen.

Den Kulturelle Spaserstokken

Arbeidsgruppa har gjennomført møter etter behov. Arrangement som ble gjennomført var forestillingene Gunnar på Mo og Farendes Fant.

MOT

Obligatoriske skolebesøk gjennomført i 8. 9. og 10. trinn. Årsmøte gjennomført med regionkontakt, rektor ved Hov skole, Ordfører og MOT-koordinator i Holtålen. Flere mindre aktiviteter og opplegg gjennomført på skolen, i tillegg til skolering av to unge MOTivatorer på MOTcamp. Fra høsten 2025 overtok skolen all MOT-undervisning.

Kulturmidler

Kulturmidler ble kun utdelt til idretten dette året, og da hadde barn og unge prioritet. Kommunens totale økonomi tilsa at det ikke var rom for noe mer.

Eidet og Dragås smeltehytter

Det ble inngått en festekontrakt med Statskog som omhandler et større område i og ved Eidet smeltehytte.

Det ble utarbeidet en tilstandsrapport, av firmaet Bakken og Magnussen AS, over selve ovnsruinen. Generelt er den tilfredsstillende, men rapporten kommer med noen forslag til vedlikeholdstiltak. Feste landskap og arkitekter utarbeidet en forstudie for Eidet smeltehytte som inkluderte bl.a Malmplassen og kulturstien. Forstudien skal brukes til bl.a å søke om midler til forskjellige tiltak ved smeltehytta og Malmplasen.

Ålen bygdemuseum

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

Petran museum

Leder Faste Grøt, i AU Petran museum, sa fra seg ledervervet på sommeren. Fram til en ny leder er valgt så har Asbjørn Flatberg fungert i rollen som leder. Styremedlemmer er Gerd Bjørgård og Eva Fodor. 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", selv om det ble et lite underskudd i 2025. 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 2025.

Kulturpris/Kulturstipend

Kulturprisen gikk til **Holtaalske Skieløber Compagnie**, mens Kulturstipendet gikk til **Cecilie Findland**. Utdelingen skjedde ifbm. julemarkedet på ÅlenTorget 29. november.

17. mai - markering

Nasjonaldagsmarkeringene ble gjennomført på tradisjonelt vis. Kommunens innsats var administrasjon av 17. mai arrangementet i Ålen, bestilling og betaling av buss, felles annonsering og økonomiske bidrag til Haltdalen og Hessdalen, samt godtgjøring til korpene.

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

I forbindelse med VM på ski i Trondheim ble det lagt ned en del ressurser, sammen med de andre kommunene i Trøndelag Sør, spesielt myntet på regiondagen til Trøndelag Sør den 9. mars.

Bygdevekst

Arbeidet med Bygdevekst ble gjort i henhold til handlingsplan 2025. I tillegg til samarbeid med Rindal, var det også godt samarbeid med piloten Indre Namdal, samt regionalt og nasjonalt både politisk og administrativt.

Bygdevekstarbeidet er omfattende, så det henvises til rapport for 2025 for detaljer om de forskjellige delmål.

HeiHoltålen

Gjennom Bygdvekstprosjektet har man kunnet intensivere arbeidet med HeiHoltålen. Egen nettside ble ferdigstilt, og ellers er det jevnt trykk på formidling hele året.

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. I vår kommune ligger mye av fritidsbebyggelsen inne i seterdalene og på fjellet, der veiene ikke brøytes på vinteren. Derfor blir det mange dispensasjoner å behandle fra søkere som vil kjøre utstyr til hytta si.

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

Det er brukt en god del tid i organisasjonen på prosjektet; «Nytt ÅlenTorg med Extra-butikk». Dvs. fulgt opp politiske vedtak, hatt dialogen med Coop Oppdal, leietakere og andre eksterne aktører.

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 utdelt til eksterne bedrifter. På grunn av ekstra innsats med rekruttering, fikk vi to ekstra tilskudd som ble fordelt i kommunen. Kunne ha tildelt flere tilskudd om kvoten til fordeling var større.

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

Holtålen kommune har, gjennom flere år, arbeidet målrettet og målbevisst for å «digitalisere» hele kommunen – gjennom fiberutbygging. Sammen med gode samarbeidspartnere er en nå i mål med den siste større utbyggingen. Da har de aller fleste husstandene i kommunen fått fiber. Det har vært nedlagt et stort arbeid, fra flere aktører, for å realisere dette.

Den 22. september ble digitaliseringen markert med et arrangement på Nordpå Fjellhotell. Markeringa og «snorklippinga» ble foretatt av Digitaliserings- og forvaltningsminister, Karianne Tung. I tillegg deltok representanter fra alle de involverte utbyggere.

Gauldalsløypa

Det er Holtålen kommune som har ansvaret for rekreasjonsløypa for snøskuter, Gauldalsløypa. Til å bistå kommunen med dette arbeidet er det inngått en driftsavtale med Holtålen Snøscooterklubb. Arbeidet, for kommunen, har bestått i å administrere ordningen. Sesongen ble preget av ustabile forhold som skyldes mye mildvær. Det gjorde at oppslutningen om tilbudet var tilfredsstillende. Antall solgte kort

Årsmelding 2025

ble 109 dagskort, 38 sesongkort og 9 familiekort.

Landbruk

Det henvises til egen årsmelding fra felles landbruksavdeling på Os for 2025.

Kommunestyret vedtok i desember 2024 å si opp landbruksamarbeidsavtalen med Os kommune. og at en vil benytte året 2025 til å finne ut hvordan en skulle rigge den fremtidige landbruksforvaltningen for Holtålen kommune. Den prosessen endte til slutt med at Holtålen kommune gikk ut av det interkommunale landbruksamarbeidet og etablerer eget landbrukskontor i Holtålen fra 1. januar 2026. Etter at det ble klart, medio september 2025, har det vært nedlagt et godt stykke arbeid for å legge til rette for overtakelsen/eget landbrukskontor – i samarbeid med landbruksnæringen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
	2024	2025	2025		
1220-Frivilligsentralen	374	457	412	45	9,8 %
2500-Fellesutgifter kultur og idrett	656	644	631	13	2,1 %
2505-Kulturkontor og ungdomsleder	612	486	414	73	14,9 %
2506-Fritidsklubb	152	162	219	-57	-35,4 %
2507-Kino	27	15	9	6	42,4 %
2508-Ungdomsrådet	0	0	0	0	0,0 %
2510-Bibliotek	1 451	1 737	1 614	123	7,1 %
2520-Kulturvern	30	50	48	2	3,8 %
2521-Ålen bygdemuseum	64	74	55	19	25,7 %
2522-Petran museum	15	27	20	6	24,5 %
2523-Bygdebøker	-3	-5	-2	-3	-62,5 %
2530-Støtte allmenn kultur	50	50	39	11	21,6 %
2533-Oppunder fjellbandet	-29	0	7	-7	0,0 %
2540-Idretts- og fritidsaktiviteter	156	141	125	16	11,3 %
2550-Hovet drift	72	93	114	-22	-23,4 %
2555-Bygdevekst	0	0	0	0	0,0 %
4310-Næringskontor	710	707	701	6	0,9 %
4311-Næringsprosjekter	-42	1 003	1 017	-15	-1,5 %
6520-Motorferdsel i utmark	164	175	176	0	-0,1 %
6550-Jakt, fiske og viltstell	0	0	40	-40	0,0 %
Sum	4 460	5 815	5 638	177	3,0 %

Kommentar til status økonomi

Det økonomiske resultatet viser et mindre forbruk 177 229 kr. Gjennom året har en hatt en stram økonomisk styring, samt at det har vært god kostnadskontroll og budsjett disiplin i enheten. Noe av årsaken til avviket er refusjon av sykepengen uten at en har leid inn vikar.

Årsmelding 2025

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Lønn	4 662	4 654	4 654	4 964	-311
Refusjon lønn	-160	0	0	-321	321
Sum Lønn	4 503	4 654	4 654	4 643	11
Drift	2 215	3 107	3 107	1 802	1 305
Kjøp av produksjon	90	99	99	1 174	-1 076
Overføringer	928	593	593	713	-120
Finansutgifter	1 176	757	757	1 577	-820
Sum Utgifter	4 409	4 556	4 556	5 266	-710
Brukerbetaling	-965	-1 739	-1 739	-904	-834
Refusjoner	-1 587	-229	-229	-531	302
Overføringer	-1 474	-1 403	-1 403	-2 728	1 325
Finansinntekter	-426	-24	-24	-108	84
Sum Inntekter	-4 452	-3 394	-3 394	-4 271	877
Netto resultat	4 460	5 815	5 815	5 638	177

Interkommunale tjenester

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2024	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
1310-Interkommunalt regnskapskontor	874	1 135	942	193	17,0 %
1311-Lønningskontor	684	697	676	21	3,0 %
1312-Innkjøpssamarbeid	367	400	346	54	13,6 %
2101-PPT	0	1 455	1 395	60	4,1 %
3500-NAV Holtålen	1 065	1 200	1 585	-385	-32,1 %
3510-Sosialhjelp	5 609	4 200	4 281	-82	-1,9 %
3530-Barnevern	2 900	3 120	3 094	27	0,9 %
3555-Legevakt	2 751	1 956	2 190	-234	-12,0 %
3600-Intermediæravdeling Røros	2 619	2 735	2 727	8	0,3 %
6101-Brann	3 407	3 795	3 472	323	8,5 %
6102-Feiing	130	-11	309	-320	-2904,9 %
6136-Renovasjon	-19	1	65	-64	-10036,8 %
6500-Landbrukskontor	1 508	1 595	1 397	198	12,4 %
6501-Veterinæravtaler	300	400	312	88	22,0 %
6554-Felling av skaderovdyr	0	0	0	0	0,0 %
Sum	22 194	22 679	22 790	-112	-0,5 %

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Lønn	4 127	4 438	4 438	5 095	-657
Refusjon lønn	-119	0	0	-190	190
Sum Lønn	4 009	4 438	4 438	4 905	-467
Drift	2 348	416	416	2 101	-1 685
Kjøp av produksjon	27 874	29 797	29 120	28 411	708
Overføringer	311	60	60	208	-148

Årsmelding 2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Finansutgifter	2 342	50	27	1 125	-1 098
Sum Utgifter	32 875	30 323	29 623	31 846	-2 223
Brukerbetaling	-7 616	-7 601	-7 601	-8 270	669
Refusjoner	-4 874	-3 468	-3 468	-5 690	2 222
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-2 199	-323	-313	0	-313
Sum Inntekter	-14 690	-11 392	-11 382	-13 961	2 579
Netto resultat	22 194	23 369	22 679	22 790	-112

Skisenter

Tjenesteområdebeskrivelse

Formål og organisering

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. Daglig elder er Mats Kolberg Sigvartsen. 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.

Skisesongen 2025 ble svært begredelig da lite snø og mildvær gjorde forholdene i skitrekkeet meget dårlige og det ble få åpningsdager. Det hadde stor økonomisk betydning for driftsselskapet, Ålen Aktivum AS. Det førte til at likviditeten ble meget lav, og det ble utfordringer med å betale bla. husleien til Holtålen kommune. En politisk sak om dette ble lagt fram for Formannskapet den 10. desember.

Selv om det var en dyster vintersesong, skapes det mye positiv aktivitet i og rundt skisenteret. Stentrøstuggu synes å ha en viktig misjon og møteplass. Frisbeegolfbananen blir et viktig aktivitetstilbud og et supplement til driften av selskapet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2024	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	765	704	904	-200	-28,4 %

Kommentar til status økonomi

Det økonomiske resultatet viser et merforbruk på ca. 200 000 kr. Dette skyldes manglende avregning av husleie i desember 2025 og vil komme som en inntekt i 2026. Beløpet må ses i sammenheng med det som Holtålen kommune har utestående fra Ålen Aktivum AS, og tas med når en skal inngå en nedbetalingsplan. Det er viktig å nevne at Ålen Aktivum AS ønsker å gjøre opp all utestående gjeld til kommunen, gjennom en utarbeidet nedbetalingsplan.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupeer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Drift	285	235	235	301	-66
Finansutgifter	936	939	939	904	35
Sum Utgifter	1 220	1 174	1 174	1 204	-30
Brukerbetaling	-455	-470	-470	-300	-170
Sum Inntekter	-455	-470	-470	-300	-170
Netto resultat	765	704	704	904	-200

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 lokaliteter av god kvalitet, og lokaliteter 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 lokaliteter 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.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
	2024	2025	2025		
4320-Utleiebygg	0	0	1	-1	0,0 %
4323-Hovsheimen	-143	-35	-218	182	514,0 %
6103-Fellesutgifter bygningsdrift	918	2 663	1 723	940	35,3 %
6111-Kommunehus	537	556	896	-340	-61,2 %
6112-Hov skole bygg	3 137	2 742	4 234	-1 492	-54,4 %
6113-Haltdalen oppvekstsenter	2 588	2 463	2 672	-209	-8,5 %
6114-Aktivitetshus bygg	459	151	396	-245	-162,7 %
6116-Boliger med heldøgns omsorg	2 630	1 146	2 257	-1 111	-96,9 %
6117-Elvland barnehage bygg	1 593	1 642	3 454	-1 812	-110,4 %
6118-Helsesenter	2 981	3 026	3 633	-607	-20,1 %
6119-Ålen bo- og omsorgssenter	494	287	282	6	2,0 %
6121-Omsorgsboliger Tunet	-233	-385	-206	-180	-46,6 %
6122-Omsorgsboliger Saksli	359	249	286	-38	-15,1 %
6123-Omsorgsboliger Ålen sentrum	-362	-316	-376	60	18,9 %
6124-Omsorgsboliger Nøra	7	15	-33	48	327,8 %
6125-Hovet bygg	3 384	3 600	3 554	45	1,3 %
6126-Ambulanselokale	-11	-45	3	-48	-106,9 %
6127-Kommunalt kjøkken bygg	297	246	464	-219	-89,1 %
6128-Musikkverksted	61	28	130	-102	-368,4 %
6150-Kommunale boliger Hovsletta	119	1	-6	7	883,9 %
6155-Ålentorget	798	301	705	-404	-134,1 %
Sum	19 614	18 332	23 852	-5 520	-30,1 %

Kommentar til status økonomi

Økonomisk var 2025 også et krevende år, og endte med et merforbruk på ca 5,5 mill, noe som ikke er fornøyd med.

En stor del av merforbruket skyldes feil budsjettering av avskrivninger. Totalt utgjør dette 2,2 millioner. Avskrivninger har en motpost på rammeområde finans og påvirker ikke resultatet til Holtålen kommune.

En del av dette merforbruket tilskrives den store vannskaden ved Hov skole, og iden er i skrivende stund ikke fullt ut ferdig. Det er påløpt kostnader som ikke er refundert fullt ut fra forsikringsselskapet. En total oversikt over hva som blir kommunes kostnader med denne skaden vil først være klar når saken avsluttes i sin helhet i 2026.

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 2025 viser dette et lite merforbruk på knappe 400.000

Lønn og bruk av vikarer er en støt post hos bygningsdrift, og det er påløpt både vikarinneleie og overtid utover det budsjetterte.

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

Oppsummering tiltak

Det gjøres tiltak hele tiden for å optimalisere driften samt gjøre innkjøp og det meste til et minimum. Personell messig er en også redusert ned til et minimum, noe som da i neste runde medfører økte kostnader til vikarer.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Lønn	7 467	6 391	6 391	8 164	-1 773
Refusjon lønn	-933	-305	-305	-329	24
Sum Lønn	6 533	6 086	6 086	7 835	-1 749
Drift	10 275	6 974	8 574	20 795	-12 221
Kjøp av produksjon	54	0	0	13	-13
Overføringer	1 795	1 333	1 333	4 512	-3 179
Finansutgifter	9 239	9 329	9 329	11 566	-2 237
Sum Utgifter	21 363	17 635	19 235	36 886	-17 651
Brukerbetaling	-6 625	-5 656	-5 656	-5 803	147
Refusjoner	-1 657	-1 333	-1 333	-15 066	13 733
Sum Inntekter	-8 282	-6 989	-6 989	-20 869	13 880
Netto resultat	19 614	16 732	18 332	23 852	-5 520

Kommunalteknikk

Tjenesteområdebeskrivelse

Ro11 kommunalteknikk har som hovedoppgave å sikre trygge, forutsigbare tjenester innen vann, avløp og renovasjon. i tillegg omfatter området kommunal veg og gatelys.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2024	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
6131-Vannforsyning Haltdalen	-88	-923	-828	-95	-10,3 %
6132-Avløp	277	-542	-443	-99	-18,3 %
6133-Kommunale veger	7 346	4 442	4 786	-344	-7,7 %
6135-Gatelys	322	700	-130	830	118,6 %
6137-Slam	-303	-35	-73	38	106,4 %
Sum	7 554	3 642	3 313	329	9,0 %

Kommentar til status økonomi

Ansvar 6137 Gatelys:

Gatelys ender med et stort mindreforbruk på kr 830 000. Dette kommer av at ansvarsområdet opprinnelig var budsjettert i 0 ved bruk av gatelysfond. Da det ble oppdaget at fondet var tomt ble rammen til kommunalteknikk økt med 700 000 for å dekke utgifter til gatelys i 2025. Siden det ikke var inntektsført tilskudd til gatelys i 2024 antok vi at ordningen var avvirket. Det viste seg derimot at tilskuddet for 2024 ble utbetalt sent i 2025 og burde vært avsatt som inntekt i 2024. Det er i 2025 avsatt

Årsmelding 2025

for tilskudd som vil mottas i 2026 og det der derfor inntektsført tilskudd for både 2024 og 2025 dette året, derav mindreforbruket. Resultatet til ansvarsområdet viser en netto inntekt som burde vært satt av til gateløsfond i 2025.

Ansvar 6133 Kommunale veier:

Ansvarsområdet ender med et merforbruk på kr 344 000. Dette skyldes for lavt budsjetterte avskrivninger. Resultatet kamufleres av at det i rapporteringen av 2. tertial ble tilført midler til rammen for å betale egenandel ifm. skjønnsmidlene til bekkeflommen i 2023. Denne egenandelen blir ikke tilbakebetalt før i 2026 og reduserer derfor merforbruket til ansvarsområdet med 540 000. Om man hensynstar avskrivninger og egenandel er det reelle merforbruket ca. 520 000. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke fikk godkjent føring av lønnsmidler på flom-prosjektet og kunne derfor ikke dekke disse ved bruk av bundne fond.

Fra høsten 2025 tok kommunen over brøytingen av kommunale veier selv. Det vil ved slutten av brøytesesongen våren 2026 gjøres en evaluering av ordningen og hvilken økonomisk gevinst tiltaket har medført.

Vann og avløp:

Innen vannforsyning og avløp har det vært stabil drift, med fokus på vedlikehold og nødvendige oppgraderinger for å sikre trygge og gode tjenester. Det planlegges også et prosjekt for ny avløpshåndtering i Holtålen, som oppfølging av eksisterende vedtak. Det er et mål å komme i gang med prosjektet så snart som mulig.

Selvkost

Samlet etterkalkyle 2025

Etterkalkylene for 2025 er basert på regnskap datert 11. februar 2026.

Etterkalkyle selvkost 2025	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtømming	Totalt
Direkte driftsutgifter	2 552 771	2 969 839	5 947 757	3 187 742	14 658 109
Avskrivningskostnad	658 166	648 800	23 307	38 198	1 368 471
Kalkulatorisk rente (4,48 %)	790 016	620 644	13 284	17 968	1 441 913
Indirekte driftsutgifter (netto)	104 405	111 019	7 626	117 140	340 191
Sjablommessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	5 220	5 551	381	5 857	17 010
Driftskostnader	4 110 579	4 355 854	5 992 355	3 366 905	17 825 693
- Øvrige driftsinntekter	-40 312	-355 719	-20 156	-9 556	-425 743
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	4 070 267	4 000 135	5 972 199	3 357 349	17 399 950
Gebyrinntekter	3 877 255	4 448 145	6 762 510	2 570 717	17 658 627
Resultat	-193 012	448 010	790 311	-786 632	258 677
Finansiell dekningsgrad i %	95 %	111 %	113 %	77 %	101 %
Selvkostfond 01.01	114 917	895 275	1 028 728	1 103 918	3 142 838
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-193 012	448 010	790 311	-786 632	258 677
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	825	50 144	63 790	31 835	148 593
Selvkostfond 31.12	-77 270	1 393 429	1 882 828	349 121	3 548 108

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Lønn	4 293	5 349	5 349	4 999	350
Refusjon lønn	-374	0	0	-197	197
Sum Lønn	3 919	5 349	5 349	4 801	547
Drift	11 839	11 748	11 874	10 597	1 276
Kjøp av produksjon	177	157	157	543	-386
Overføringer	1 777	393	935	1 544	-609
Finansutgifter	3 457	3 269	1 882	2 916	-1 034
Sum Utgifter	17 249	15 566	14 847	15 600	-753
Brukerbetaling	-9 346	-10 568	-10 568	-10 940	372
Refusjoner	-1 589	-343	-343	-2 512	2 169
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-2 679	-6 104	-5 643	-3 636	-2 007
Sum Inntekter	-13 615	-17 015	-16 554	-17 089	535
Netto resultat	7 554	3 900	3 642	3 313	329

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. 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 mestringfølelse.

Det var stort sykefravær våren 2025, og det ble behov for å ta inn ekstra vikarer for å dekke opp behovet. Aagoth Moe, ass kommunedirektør gikk inn å hjelpe til med styringen av skolen våren 2025. På grunn av omstillingsprosjektet i kommunene, ble det fra 1/7-25 en rektor for begge skolene i kommunen, der målet er å få til en helhetlig skole i kommunen. Rektor har arbeidssted både på Haltdalen oppvekstsenter og Hov skole. Rektor har budsjettansvar, personalansvar, ansvar for utviklingsarbeider, gjennomfører medarbeidersamtaler, personalmøter og har møter med foresatte og elever. Fra 1/8-25 er det er ved Haltdalen oppvekstsenter, en 50% avdelingsleder som organiserer den daglige driften. Det er ved utgangen av 2025, 7 lærere, med ulik stillingsprosent, og 1,5 årsverk barne- og ungdomsarbeider. Ved utgangen av 2025 er det ved Haltdalen oppvekstsenter, totalt 34 elever, inklusivt 2 elever fra Ukraina og 2 elever fra Nederland. Haltdalen oppvekstsenter er en fådelte skole, og 1.-2.trinn går sammen og har 5 elever. 3.-4.trinn går sammen og har 14 elever. 5.-7.trinn går sammen og har totalt 15 elever. Klassene har noen delingstimer i norsk, matematikk og engelsk, der klassene er for seg selv.

Våren 2025 var det ingen elever ved SFO, men høsten 2025 var det 2 elever fra 1.-4.trinn på SFO. Regjeringen innførte fra høsten 2024 tilbud om 12 timer gratis SFO til alle elever på 1.-3. trinn. Haltdalen oppvekstsenter tilbyr derfor gratis SFO til elevene på 1.-3.trinn 2,5t/dag fra morgenen av.

Det gjennomføres leksehjelp for elever på 5.-7.trinn om ettermiddagen mandag-torsdag, kl 14.15-15.00. Dette er et frivillig tilbud til elevene på mellomtrinnet.

Utviklingsarbeidet på skolene i kommunen har vært konsentrert rundt den nye læreplanen, og hver tirsdag er det 1,5 time felles utviklingstid for lærerne. 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». I tillegg drives de utviklingsarbeid gjennom samarbeid med Gauldalsregionen og NTNU (DEKOM=desentralisert kompetanseutvikling). Skolene i Holtålen begynte med nytt utviklingsarbeid høsten 2025 «Inkluderende praksis med fokus på fagene». Dette utviklingsarbeidet skal gjennomføres gjennom 3 år.

Det er gjennomført to samarbeidsutvalgsmøter ved Haltdalen oppvekstsenter, der sakene har vært: innkjøp av lærebøker, arbeidsklær til ansatte, innkjøp av nye aksematter og uteleker, resultat på kartleggingsprøver og nasjonale prøver, Leseløftet, budsjett, juleavlutning.

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. Høsten 2025 ble det innført BTI-STOPPUNKT, der kontaktlærerne informerer de andre på team hvem som har stafettlogg, slik at alle ansatte rundt eleven kan hjelpe eleven.

Fra høsten 2026 til høsten 2031 vil elevtallet ved Haltdalen oppvekstsenter øke fra 37-45. Klassestørrelsene vil variere fra 2-9 elever.

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.

Resultater på nasjonale prøver: Elevene på 5.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. 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 ligger elevene på 5.trinn i Holtålen under nasjonalt nivå, der de oppnår 48 skalapoeng. Nasjonalt og i Trøndelag oppnådde samme trinn 50 skalapoeng. I lesing ligger elevene også under landsgjennomsnittet med 42 skalapoeng, der skalapoeng nasjonalt er på 49. I regning ligger elevene på 5.trinn i Holtålen kommune over landsgjennomsnittet, med 50 skalapoeng. Nasjonalt og Trøndelag har skalapoeng på 49. Elevene på 5.trinn skårer for lavt i lesing og engelsk, og vi har derfor satt i gang tiltak på begge skolene for å bedre leseferdighetene.

Kartleggingsprøvene fra Udir i lesing og regning, som ble tatt høsten 2025 på 3.trinn, viser også svake resultater.

Fordi både nasjonale prøver i fjor, i år og kartleggingsprøvene var svake, ble det besluttet å teste alle elever med dysmate, i tillegg til å teste flere elever med språk 6-16, regnefaktaprøven og Alle teller. All testingen er gjort for å finne ut hvilket nivå elevene ligger på, og hva elevene strever med og trenger mer opplæring i. Vi ser at mange av elevene trenger å få bedre leseferdigheter, både lesehastighet og leseforståelse. Etter foreldremøte, der også PPT var med og fortalte hvor viktig det er å ha gode leseferdigheter, så satte vi i gang leseprosjektet "LESELØFTET" etter nyttår 2026. Alle elevene skal i noen måneder gjennomføre veiledet lesing, der "Damms leseunivers" blir brukt. Foreldrene må kvitere ut på lesekort om at eleven har lest 15 minutter hver dag. Dette er et samarbeid mellom skole og foresatte, for å hjelpe elevene til å øke leseferdighetene sine. Det er viktig for elevene å ha gode leseferdigheter for videre skolegang og fungering senere i livet.

Årsmelding 2025

PPT har vært med på felles utviklingstid for lærere 3 ganger høsten 2025, der det er diskutert individuelt tilpasset opplæring, tilpasset opplæring, tilfredsstillende utbytte, bekymringsfullt fravær.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
	2024	2025	2025		
2120-Haltdalen oppvekstsenter	5 323	6 125	6 062	62	1,0 %
2131-SFO Haltdalen	180	314	186	129	40,9 %
Sum	5 503	6 439	6 248	191	3,0 %

Kommentar til status økonomi

I 2025 hadde rammeområde 12 et mindreforbruk på kr 191.013.-, som tilsvarer et avvik på 3 %. Skolen mottok mer sykepengerefusjon enn budsjettert. Det ble kjøpt inn flere lærebøker høsten 2026, slik at skolen har brukt mer på undervisningsmaterieell enn budsjettert. Det er også og brukt mer på skoleskys en budsjettert.

Fra 1/8-25 er det Haltdalen oppvekstsenter som er ansvarlig for voksenopplæringen til de ukrainske voksne. En lærer ved Haltdalen oppvekstsenter underviser mandag og fredag de ukrainske voksne, og dette utgjør en 40% stilling. Haltdalen oppvekstsenter fikk tilført midler fra flyktningetjenesten for å dekke noe av kostnaden til voksenopplæringen til flyktingene.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
	2024	bud. 2025	2025	2025	
Lønn	5 954	6 305	6 652	7 156	-503
Refusjon lønn	-883	-708	-856	-1 710	854
Sum Lønn	5 071	5 597	5 797	5 446	351
Drift	631	687	687	843	-155
Kjøp av produksjon	1	15	15	0	15
Overføringer	87	84	84	119	-35
Sum Utgifter	720	786	786	962	-176
Brukerbetaling	-61	-60	-60	-18	-42
Refusjoner	-114	-84	-84	-142	58
Overføringer	-114	0	0	0	0
Sum Inntekter	-288	-144	-144	-160	16
Netto resultat	5 503	6 239	6 439	6 248	191

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.

Kommunen eier og driver to barnehager, Ålen barnehage og Haltdalen barnehage. Ålen barnehage består av seks avdelinger. I Haltdalen barnehage er det to avdelinger, en avdeling i de opprinnelige lokalene i oppvekstsenteret og en avdeling i Brakka. Den nye barnehagen i Ålen er utformet slik at bruken av lokalene kan tilpasses svingninger i barnetallet, og bygget er tilrettelagt i tråd med dagens krav til barnehagedrift. Når alle barna i Ålen nå er samlet i én barnehage, blir det også enklere å utnytte ressursene på en effektiv og hensiktsmessig måte. Haltdalen barnehage har i dag ikke kapasitet til å ta imot alle barn i Haltdalen uten bruk av midlertidige brakker. Etter mange års drift er brakkene i dårlig forfatning og nærmer seg slutten av sin funksjonelle levetid. Dagens løsning i Haltdalen er derfor krevende både personalmessig og økonomisk.

Per 31.12.2025 var det til sammen 103 barn som hadde et barnehagetilbud i Holtålen kommune. Sammenlignet med desember 2024 er det en økning på 11 barn. 72 barn med plass i Ålen barnehage og 31 barn med plass ved Haltdalen barnehage. Til sammen 91 barn med heltidsplass og 12 barn med deltidsplass.

Barnehageloven § 16 definerer hvilke barn som har rett til barnehageplass. Kommunen oppfylte denne plikten i 2025, og alle som søkte innen hovedopptaket og hadde rett på barnehageplass, fikk tildelt plass.

I tillegg ble det våren 2025 tildelt plass til ni barn uten lovfestet rett. Dette skjedde på bakgrunn av en sterk politisk og administrativ vilje til å gå utover minstekravet. Med en svekket kommuneøkonomi og økte krav til innsparinger og effektivisering, ble dette imidlertid krevende både økonomisk og personalmessig.

Begge barnehagene oppfyller både bemanningsnormen og pedagognormen. Pedagogtettheten er på 42,6 %, mens 27,2 % av de ansatte er fagarbeidere. De resterende ansatte har annen bakgrunn (kilde: Udir nøkkeltall for barnehager per 15.12.2025). Et sentralt politisk mål er at 50 % av de ansatte i barnehager skal være barnehagelærere (pedagogisk bemanning), for å styrke kvaliteten i norske barnehager. Holtålen kommune har som målsetting å ha to pedagoger per avdeling.

Begge barnehagene har flere barn med rett til individuelt tilrettelagt barnehagetilbud og spesialpedagogisk hjelp, noe som medfører økt behov for personalressurser. I Holtålen er det de pedagogiske lederne som har ansvaret for de spesialpedagogiske tiltakene, noe som bidrar til behov for en høy andel pedagogiske ledere. I Ålen barnehage har det vært gjennomført en prøveordning der én pedagogisk leder har hatt ansvar for alle barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Ordningen har fungert godt, og enhet barnehage vurderer nå nye løsninger for organiseringen av den spesialpedagogiske hjelpen.

Begge barnehagene har dette året hatt lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Elever fra videregående har i perioder hatt praksisplass i barnehagene.

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.

Begge barnehagene har en åpningstid på 9,5 timer per dag, Ålen barnehage 06:45 - 16:15 og Haltdalen barnehage 07:00 - 16:30. Barnehagene er feriestengt i fire uker og det betales for 11 måneder i året.

Kommunen har mottatt tilretteleggingstilskudd for to ansatte som har deltatt på masterstudier i spes.ped. I tillegg har kommunen fått tildelt kompetansemidler for fire ansatte som har startet på deltids barnehagelærerutdanning i regi av Nord universitet. Alle ansatte deltar i en felles utviklingsprosess, barnehagebasert kompetanseutvikling, i samarbeid med PPT og DMMH. I utviklingsarbeidet er det særlig fokus på pedagogisk ledelse og språk og språkutvikling. Kommunen har fått tildelt midler gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (REKOM) og gjennom Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis for å drive utviklingsarbeidet.

I forbindelse med omstillingsprosjektet Nye Muligheter fikk enhet barnehage våren 2025 et mandat fra styringsgruppen om å utrede en mer helhetlig barnehagestruktur. I den forbindelse er det gjennomført kartlegginger som er analysert og vurdert som grunnlag for videre arbeid. PWC bistår i arbeidet, særlig knyttet til rollen som pedagogisk leder og ressursbruk til ledelse og administrasjon.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
	2024	2025	2025		
2700-Fellesutgifter barnehage	1 328	1 455	1 004	452	31,0 %
2720-Haltdalen barnehage	5 330	6 391	6 461	-70	-1,1 %
2730-Ålen barnehage	12 593	15 743	16 086	-343	-2,2 %
Sum	19 251	23 589	23 550	39	0,2 %

Kommentar til status økonomi

Etter budsjettjusteringer utgjør mindreforbruket for RO13 38 901 kroner.

Revidert budsjett viser en økning i rammen på 835 120 kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett.

Budsjettendringer skyldes blant annet at RO13 fikk reduserte inntekter i forhold til brukerbetaling barnehage da Stortinget i juni 2025 vedtok ny makspris for heldags barnehagetilbud. For Holtålen kommune som ligger i sentralitetssone 6 er ny makspris fra 1. august 2025 700 kroner måneden for en helplass. Maksprisen for en barnehageplass har i løpet av de to siste åra blitt kraftig nedjustert og det har ført til betydelig reduksjon i inntekter for enheten.

I tillegg til reduserte inntekter ble rammeframskrivningen for 2025 basert på for lave barnetall. Et økt barnetall medfører et tilsvarende økt behov for personale og dermed økte lønnskostnader.

Flere ansatte har hatt fødselspermisjon, noe som har medført at utgiftene til vikarer har vært høyere enn mottatte refusjoner. Kostnadene knyttet til tilrettelagt tilbud for barn med funksjonsnedsettelse har vært høye.

RO13 har et mindreforbruk på 628 000 kroner knyttet til arbeidsgivers andel til KLP. Uten dette mindreforbruket ville enheten samlet hatt et merforbruk på 590 000 kroner.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupeer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Lønn	23 890	25 515	25 715	28 314	-2 599
Refusjon lønn	-3 453	-1 473	-1 473	-3 466	1 993
Sum Lønn	20 436	24 042	24 242	24 848	-606
Drift	1 185	987	1 622	1 224	398
Kjøp av produksjon	74	80	80	81	-1
Overføringer	246	107	107	223	-116
Finansutgifter	46	0	0	0	0
Sum Utgifter	1 552	1 174	1 809	1 529	281
Brukerbetaling	-2 277	-1 720	-1 720	-1 587	-133
Refusjoner	-273	-693	-693	-1 009	316
Overføringer	-187	-50	-50	-114	64
Finansinntekter	0	0	0	-116	116
Sum Inntekter	-2 738	-2 463	-2 463	-2 827	364
Netto resultat	19 251	22 754	23 589	23 550	39

Kulturskolen

Tjenesteområdebeskrivelse

Kulturskolens mål henger sammen med kulturskolens visjon, samfunnsoppdrag og formål.

Kulturskolen har som mål at:

- alle barn og unge har tilgang til relevant og tilpasset kunst- og kulturfaglig opplæring av høy kvalitet i et trygt og godt skolemiljø
- alle barn og unge som er kvalifiserte for det, får tilgang til kunstfaglig fordypning, som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst- og kulturfag
- alle kulturskolens elever og andre som møter kulturskolens tilbud, får mulighet til å utfolde seg kunstnerisk
- alle kulturskolens elever og andre som møter kulturskolens tilbud, får mulighet til å styrke sin sosiale og kulturelle kompetanse og finne sin egen stemme i samfunnets fellesskap
- alle kulturskolens elever og andre som møter kulturskolens tilbud, styrkes i sin evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg
- alle innbyggerne i kommunen opplever kulturskolens tilbud som godt synlige, relevante og inkluderende

Kulturskolen har høy deltakelse blant barn, ungdom, voksne og godt voksne, noe som viser at tilbudet er både synlig, relevant og godt forankret i lokalsamfunnet og som rammeplanen sier "Kulturskole for alle". Tilbudene utvikles i tråd med etterspørsel og behov fra brukerne, noe som bidrar til at undervisningen oppleves som tilpasset og målrettet. Dette ivaretar medvirkningsplikten vår.

I juni 2025 representerte fire av kulturskolens elever kommunen under landsfestivalen i Olavshallen. I tillegg har to elever søkt og fått plass på det studieforberedende programmet Musikk, dans og drama ved videregående skole, noe som viser høy faglig utvikling og gode resultater i kulturskolens opplæring.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2024	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	1 291	1 523	1 431	92	6,0 %

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for kulturskolen i 2025 viser et mindreforbruk på kr. 91 924. Dette beløpet er imidlertid ikke reelt. Kulturskolen har i 2025 deltatt i prosjekt gjennom Håndverkløftet (midler fra Kulturskolerådet og DNB-stiftelsen) og har ansvar for DKS (Den kulturelle skolesekken) i kommunen, finansiert av fylkeskommunen. En del av disse midlene skal overføres til fond, da de gjelder et skoleår – fra august 2025 til juni 2026 – og ikke et kalenderår. Midlene skal dermed brukes i løpet av skoleåret.

Midlene fra Håndverkløftet som skal benyttes våren 2026 er allerede overført til fond. Derimot er deler av DKS-midlene, totalt kr. 24 021, ikke overført ennå.

Kulturskolen mottok også kr. 5 000 i 2025 fra «En hjelpende hånd – Fjellregionen» til innkjøp av et musikkinstrument som skulle tildeles en elev uten eget instrument. Instrumentet er kjøpt og utlevert, men på grunn av en fakturafeil ble det først kreditert og deretter fakturert på nytt i 2026. Også disse midlene må derfor overføres til fond for å unngå overforbruk i 2026. Økonomisjefen er orientert og følger opp saken.

Det reelle mindreforbruket for 2025 er dermed kr. 62 903. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig redusert lønnsutgift i overgangsperioden mellom at en ansatt sluttet og en ny tiltrådt. Post 115 000 «Opplæring og kurs» ble heller ikke benyttet, da kulturskolen deltok på regionale fagdager uten kostnader. Det er også mindre forbruk på enkelte øvrige poster. Samtidig har kulturskolen hatt en økning i antall brukere innenfor eksisterende rammer, noe som har gitt høyere inntekter fra brukerbetaling samt noe økte billettinntekter fra arrangementer.

Oppsummering tiltak

Det er iverksatt tiltak for overføring av prosjektmidler til fond, slik at midlene følger skoleåret og ikke belaster feil regnskapsår. Manglende overføring følges opp av økonomisjef. Rutiner for oppfølging av øremerkede midler er gjennomgått og tydeliggjort for å redusere risiko for feilføringer og sikre at midler brukes i tråd med formålet og innen riktig tidsperiode.

Lønnsutgifter er optimalisert gjennom naturlig turnover, og kulturskolen har oppnådd bedre utnyttelse av ressursene ved å tilby fagdager regionalt uten kostnader.

Kulturskolen har økt antall brukere innenfor eksisterende rammer, noe som gir høyere inntekter fra brukerbetaling og billettsalg på arrangementer. Arbeidet med god kapasitetsutnyttelse fortsetter i 2026.

Årsmelding 2025

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Lønn	1 391	1 598	1 598	1 339	260
Refusjon lønn	1	0	0	-2	2
Sum Lønn	1 392	1 598	1 598	1 337	261
Drift	447	424	424	589	-165
Kjøp av produksjon	124	145	145	129	16
Overføringer	23	24	24	43	-19
Finansutgifter	52	0	0	49	-49
Sum Utgifter	646	594	594	809	-216
Brukerbetaling	-409	-361	-361	-463	102
Refusjoner	-313	-293	-293	-97	-196
Overføringer	-25	-15	-15	-155	140
Sum Inntekter	-747	-669	-669	-715	46
Netto resultat	1 291	1 523	1 523	1 431	92

Sosial

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2024	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-45	-44	-54	10	23,5 %

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Drift	12	8	8	10	-2
Overføringer	3	2	2	3	-1
Sum Utgifter	15	10	10	13	-3
Brukerbetaling	-56	-52	-52	-65	12
Refusjoner	-3	-2	-2	-3	1
Sum Inntekter	-59	-54	-54	-67	13
Netto resultat	-45	-44	-44	-54	10

Pleie og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Formål:

Holtålen kommune har flere tjenesteområder innen pleie og omsorg. Flesteparten er vedtaksbettinget, 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 2025 har det vært gjennomført 19 møter i vedtaksteam som har fulgt opp ca. 60 søknader/henvendelser.

Måloppnåelse:

Byggeaktivitet:

Gamle Ålen omsorgsboliger er revet, og byggeprosjektet Helsetunet omsorgsboliger og dagsenter ble igangsatt i 2025. Planlagt ferdig i nov/des 2026. Det inneholder 24 nye omsorgsboliger og dagsenter/aktivitetshus

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. Vi fikk en ny lærling høsten 25. 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 ble ansatt en nye kandidat i 2025. Utviklingsprosjektet ny organisering av institusjonstjenesten førte til tilsetting av to avdelingsverter som overtok oppgaver fra helsepersonellet fra januar 2025. Det er svært god erfaring med denne måten å organisere tjenesten på. Vi søkte og fikk tildelt utviklingsmidler fra Statsforvalter for gjennomføring av prosjektet. I hjemmetjenesten og Sakslia 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 har tatt desentralisert grunnutdanning i sykepleie og har kombinert dette med delvis jobb og delvis studie med tilrettelegging fra arbeidsgiver. En av studentene ble ferdig sommeren 2025.

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. Avdelingslederne har deltatt på modulbasert helselederutdanning i regi av Studiesenter Trøndelag Sør

Kort status om de ulike avdelingene/ansvarsområdene:

3580 Psykisk helse:

Tjenesten har hatt jevn pågang med henvendelser og trenden er økende. Personalressurser har vært 2,5 stilling fordelt på 4 ansatte inkludert leder. Det er et også tett og godt samarbeid med legekantoret og andre kommunale tjenester og 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

Det er utarbeidet plan for etablering av EPS (Evakuerte- og pårørendesenter) ved større hendelser samarbeid med kommunens beredningsleder. Teamet deltar i kommunalt beredningsråd, da de er endel av kommunens kriseberedskap.

3710 Sykehjem og 3711 Demensavdeling:

Det har i 2025 vært fullt belegg ved begge avdelinger, og i perioder noe 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 kompetansetillinger.

Begge avdelingene har hatt høyt arbeidspress og tidvis svært ressurskrevende og kompetansekrevende brukere som har ført til ekstra behov for innleie av personell, og periodevis også sikkerhetsvakter.

Det har vært høyt sykefravær på begge avdelinger, noe som også har påvirket muligheten for tett-på-ledelse og fraværsoppfølging.

3720 Optimus:

Holtålen har hatt 7 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 2025, og det har vært venteliste. Den økende etterspørselen er helt som forventet i fjor prognoser i befolkningsframskrivingen.

Hjemmetjenesten har hatt en jevn etterspørsel etter tjenester i 2025. En ser spesielt 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. En bil ble ikke erstattet ved innlevering.

Kreftteamet/kreftsykepleier har hatt normalt henvendelser i 2025. Det er store individuelle forskjeller på hvilke behov den enkelte har.

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). Teamet har hatt en økning av henvendelser og oppfølgingsbehov i 2025. Oppfølging er individuelt tilpasset.

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 i 2025 hatt delvis permisjon for å bistå helseområdet med å se på organiseringen av avlastningstjenesten for barn.

3760 Kommunalt kjøkken:

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 2 mottakere av omsorgslønn i 2024. Antallet som har mottatt støttekontakt har vært som normalt. BPA-tjeneste hos en bruker i 2025, 7,5 t/u.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
	2024	2025	2025		
3580-Psykisk helse	2 197	2 461	2 342	118	4,8 %
3700-Fellesutgifter pleie og omsorg	1 948	2 639	3 459	-820	-31,1 %
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 %
3706-Gavekonto psykisk helse	0	0	0	0	0,0 %
3710-Sykehjem	8 308	11 943	10 350	1 593	13,3 %
3711-Holtålen sykehjem, demensavdeling	12 238	12 737	12 791	-54	-0,4 %
3720-Optimus	1 917	1 907	1 986	-79	-4,1 %
3730-Hjemmetjeneste	9 884	10 024	10 177	-153	-1,5 %
3731-Omsorgsboliger og dagsenter	0	-40	0	-40	-100,0 %
3735-Sakslia	5 759	6 466	5 689	777	12,0 %
3760-Kommunalt kjøkken	3 349	2 889	2 648	241	8,4 %
3780-Personlig assistanse	231	270	274	-4	-1,4 %
Sum	45 831	51 296	49 716	1 579	3,1 %

Kommentar til status økonomi

Totalt sett har rammeområdet et mindreforbruk på 1.579.428

Arbeidsgivers andel KLP utgjør et avvik på 2.032.305, så dersom man trekker fra det er det et driftsmessig merforbruk på kr 452.877.

Institusjonstjenesten (3710,3711) har begge et mindreforbruk, men dette skyldes i all hovedsak høye refusjoner og brukerbetalinger. Lønnsutgiftene er store på ekstrahjelp og overtid. Dette skyldes høyt sykefravær, vanskelig å skaffe vikarer og høyt arbeidspress på ansatte.

Refusjon for særlig ressurskrevende tjenester er store summer som er vanskelig å budsjettere, og det får store regnskapsmessige konsekvenser hvis refusjonen blir lavere/høyere enn budsjettert. For 2025 ble refusjonen noe høyere enn budsjettert.

Brukerbetalingen har vært høyere enn budsjettert i 2026. Det har ikke vært ledighet på sykehjemsplasser og omsorgsboliger med unntak av korte overgangsperioder mellom brukere. Kjøkkenet har levert flere middagsporsjoner, og trygghetsalarmer og hjemmehjelp har vært etterspurt som forventet.

Det har ikke vært brukt eksterne leverandører av tjenester (vikarbyrå) i 2025, men det har vært behov for innleie av sikkerhetsvakter på natt på institusjon i en periode i 2026.

Vi har siden innføring av Helseplattformen i 2022 hatt mulighet til å sette av lønn til investeringsbudsjettet for integrasjon og innføring av systemet. Det er ikke lenger mulig da vi er i driftsfase. Det var budsjettert med lønnsmidler til investering både i 2024 og 2025 som vi nå må ta fullt ut i drift. Det påvirker driftsresultatet negativt.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Lønn	56 966	59 742	59 742	63 707	-3 965
Refusjon lønn	-3 535	-1 530	-1 530	-4 308	2 778
Sum Lønn	53 431	58 212	58 212	59 399	-1 187
Drift	4 921	4 141	4 141	4 666	-525
Kjøp av produksjon	2 084	2 627	2 627	2 461	166
Overføringer	809	770	770	834	-64
Finansutgifter	59	107	107	60	47
Sum Utgifter	7 873	7 645	7 645	8 020	-376
Brukerbetaling	-7 230	-6 434	-6 434	-8 472	2 038
Refusjoner	-8 171	-9 127	-8 127	-8 965	838
Overføringer	-49	0	0	-266	266
Finansinntekter	-23	0	0	-1	1
Sum Inntekter	-15 473	-15 561	-14 561	-17 704	3 142
Netto resultat	45 831	50 296	51 296	49 716	1 579

Flyktninger

Tjenesteområdebeskrivelse

Flyktningtjenestens formål er å bosette ukrainske flyktninger i henhold til politiske vedtak, gi nyankomne flyktninger en trygg start i kommunen, og støtte dem på veien mot selvstendighet, deltakelse i arbeids- og samfunnsliv og opplevelse av tilhørighet i nærmiljøet. Tjenesten veileder til selvstendighet, og ansvar for eget liv skal være bærende i kommunens arbeid. Flyktningtjenesten er organisert som egen enhet.

Holtålen kommune vedtok å bosette 15 flyktninger i 2025, i tråd med anmodningen fra IMDi. I juni justerte IMDi denne anmodningen til 11 flyktninger på grunn av lave ankomsttall, men på senhøsten 2025 oppfordret IMDi kommunene til å bosette opprinnelig antall likevel. Holtålen bosatte til sammen 13 flyktninger i løpet av 2025.

Kommunen tilbyr Introduksjonsprogram og norskundervisning for de som er i målgruppen for dette. I løpet av 2025 ble selve undervisningen i Voksenopplæringen organisert under enhet skole for bedre utnyttelse av lærerressursene. Det er fortsatt flyktningtjenesten som har ansvar for kartlegging og saksbehandling i Voksenopplæringen, og for Introduksjonsprogrammet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
	2024	2025	2025		
3800-Fellesutgifter flyktninger	11	2	5	-3	-137,0 %
3801-Bosetting av flyktninger	-16 001	-8 679	-11 703	3 024	34,8 %
3810-Opplæring av innvandrere	879	241	26	215	89,2 %
Sum	-15 111	-8 436	-11 673	3 237	38,4 %

Kommentar til status økonomi

Totalt hadde RO18 Flyktninger et mindreforbruk i 2025 på kr 3 236 904

Lønn:

Kr 3 276 158 i mindreforbruk på lønn. Av dette er det et mindreforbruk på kr 2 316 649 i Introduksjonsstønad, da det ble bosatt færre i målgruppen for introduksjonsprogrammet enn det som ble budsjettet. Tjenesten har i tillegg hatt ulønnede permisjoner og sykefravær hvor deler ikke har vært erstattet med vikar.

Utgifter:

Det er et merforbruk på kr 502 814 på utgifter totalt. I dette tallet ligger bl.a merforbruk på husleieutgifter på kr 1 134 347, mindreforbruk på kr 100 000 på kjøp av tjenester og mindreforbruk på kr 252 440 på annet forbruksmateriell. Dette er kostnader som styres av blant annet hvor mange boliger vi leier, hvor mange vi bosetter, og hvilken kategori de tilhører, f.eks familie eller enslig.

Husleieinntekter og husleieutgifter gir til sammen et resultat på kr -438 558. Det er et avvik på kr -1 134 347 kr på husleieutgifter og et avvik på kr 695 789 i husleieinntekter. Faktorer som påvirker dette er bl.a hvor mye husleie vi betaler før vi får bosetting i boligen (tomgangsleie) og hvor raskt flyktningene får andre inntektskilder som feks Introduksjonstønad.

Andre statlige overføringer:

Utbetalt tilskudd ble kr 171 397 mindre enn budsjettet. Satsene for tilskudd er forskjellig ut fra alder og om flyktningen kommer sammen med familie eller er enslig. Det var budsjettet med 15 bosettinger, og kommunen bosatte 13 ukrainske flyktninger i 2025.

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Lønn	5 751	8 064	7 705	5 507	2 198
Refusjon lønn	-615	-109	-109	-1 188	1 078
Sum Lønn	5 135	7 955	7 596	4 320	3 276
Drift	2 742	2 219	2 219	2 887	-668
Kjøp av produksjon	6	0	0	0	0
Overføringer	901	593	593	285	308
Finansutgifter	0	0	0	143	-143
Sum Utgifter	3 649	2 812	2 812	3 315	-503
Brukerbetaling	-1 302	-1 217	-1 217	-1 913	696
Refusjoner	-77	-85	-85	-24	-61
Overføringer	-22 516	-16 548	-17 541	-17 370	-171
Sum Inntekter	-23 895	-17 851	-18 843	-19 307	464
Netto resultat	-15 111	-7 084	-8 436	-11 673	3 237

Finans

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Ansvar	Regnskap 2024	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
7000-Investeringer	90	0	8	-8	0,0 %
8000-Skatt på inntekt og eiendom	293	264	317	-52	-19,8 %
8500-Diverse finansposter	-160	100	0	100	100,0 %
9000-Bank og innfordring	1 675	110	119	-9	-8,3 %
9030-Kommunale utlån og videreutlån	-3 339	-891	-891	0	0,0 %
9050-Innlån og sikring	3	0	0	0	0,0 %
9600-Premieavvik	9 951	0	8 835	-8 835	0,0 %
Sum	8 513	-417	8 388	-8 805	-2112,8 %

Totaloversikt drift - fordelt på kontogrupper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
Lønn	10 144	206	206	9 041	-8 835
Sum Lønn	10 144	206	206	9 041	-8 835
Drift	1 867	168	168	237	-69
Overføringer	95	165	165	88	77
Sum Utgifter	1 962	333	333	326	7
Refusjoner	-95	-65	-65	-88	23
Overføringer	-160	0	0	0	0
Finansinntekter	-3 339	0	-891	-891	0
Sum Inntekter	-3 593	-65	-956	-979	23
Netto resultat	8 513	474	-417	8 388	-8 805

Vedlegg:

Finansrapport 2025 - https://roroskommune-my.sharepoint.com/personal/marcus_gronli_holtalen_kommune_no/Documents/Dokumenter/Rapportering/Årsregnskap%202025/Finansrapport%202025.pdf

Etterkalkyle selvkost 2025 - [https://roroskommune-my.sharepoint.com/personal/marcus_gronli_holtalen_kommune_no/Documents/Dokumenter/Selvkost/2025/Momentum%20Etterkalkylenote%20-%20Holtålen%20kommune%202025%20\(2026_02_11\).pdf](https://roroskommune-my.sharepoint.com/personal/marcus_gronli_holtalen_kommune_no/Documents/Dokumenter/Selvkost/2025/Momentum%20Etterkalkylenote%20-%20Holtålen%20kommune%202025%20(2026_02_11).pdf)