

Tertialrapport 1 2026

Alvdal

Oppsummering

Driftsbudsjett/-regnskap:

Sektorene:

Budsjetttrammene for 2025 ble vedtatt på sektornivå. Årsprognosene for enhetene viser et totalbeløp på 260,89 millioner kr. Vedtatte budsjetttrammer har et totalbeløp på 254,48 millioner kr. Dette tilsier et avvik på 6.407.000 kr.

Prognosene viser følgende avvik fra vedtatte budsjetttrammer.

Stabstjenesten - merforbruk	kr - 856.000
Sektor oppvekt - merforbruk	kr - 1.902.000
Sektor Helse og Velferd - merforbruk	kr - 2.348.000
Sektor Samfunn og utvikling - merforbruk	kr - 1.300.000
Sum merforbruk	kr - 6.406.000

Skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt, konsesjonskraft og integresringstilskudd:

Prognosene viser en merinntekt på skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt på ca. 1.796.000 millioner kr.

Inntekts- og formueskatt - mindreinntekt	kr - 159.000
Rammetilskudd - merinntekt	kr 1.955.000
Sum merinntekt	kr 1.796.000

Finansutgifter og -inntekter:

I det opprinnelig budsjettet for 2026 er det lagt til grunn to rentenedsettelse i sammenheng med styringsrenten som var gitt prognose om å gå ned igjen. Det viser seg å gå motsatt vei slik det blir fremstilt i prognoser fra KS.

Renteutgifter - mindreinntekt	kr - 725.000
Sum mindreinntekt	kr - 725.000

Forholdene som ble lagt til grunn i budsjett 2026 og forhold vi kjenner hittil i år:

Budsjett og økonomiplan	Opprinnelig styringsrente	Styringsrente prognose
2026	4,00 %	4,50 %
2027	3,50 %	4,25 %
2028	3,00%	4,25 %
2029	2,50%	4,00 %

Siste styringsrente endringer:

Endringer 2025 og 2026	Styringsrente
Jan 2025	4,50 %
Aug 2025	4,25 %
Des 2025	4,00 %
Mai 2026	4,25 %

Det er gitt prognoser for at renten skal opp til 4,50 % før årets slutt, men det vet vi ikke for sikkert før vi kommer til andre tertial. Ser vi på tidligere endringer, kan dette komme både tidlig og sent. I praksis er avviket basert på at vi så for oss - 0,50 % fra styringsrentene, men det er heller per nå blitt + 0,25 % styringsrente. Det blir da et avvik på 0,75 % prosentpoeng som utgjør avviket på - 725.000 kr ved halvårseffekt i 2026. Dette er da låneandelen vår som er tilknyttet flytende rente. Situasjonen må vurderes på nytt i forbindelse med rapporteringen for 2. tertial 2026 når mer oppdatert informasjon foreligger.

Investeringsbudsjett/-regnskap:

Til investeringer uten budsjett eller for lavt budsjett foreslås følgende tilleggsbevilgning.:

Investeringsbudsjett, det foreslås følgende tilleggsbevilgning i kroner:

SD anlegg ved uskole og basseng	kr 1.100.000
Solgløtt- ventilasjonsanlegg i 1. etasje	kr 500.000
Carport for legevaktsbil m.fl.	kr 1.500.000
Sum investeringer	kr 3.100.000

Tilleggsbevilgningen på kr. 3.100.000 foreslås dekt inn med reduksjon i bevilgning for følgende følgende investeringsprosjekt i kroner:

Kjøkken Solsida	kr 3.100.000
-----------------	--------------

Alvdal kommune har i budsjett/økonomiplan vedtatt bygging av nytt kjøkken på Solsida. Prosjektet er utsatt da det er avdekket at ombyggingen vil medføre større investeringsbehov enn de opprinnelig budsjetterte 4 millioner kr. i 2026. Dette blir gjennomgått på nytt til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030. Det er da her mulig å frigjøre midler til å dekke finansiering av endringsbehov på til sammen 3,1 millioner kr.

Investeringer som mangler budsjett i 2026:

- *SD anlegg ved uskole og basseng.* I gjeldende Budsjett 2026 og Økonomiplan 2026 – 2029 vedtok kommunestyret å ta ut tidligere budsjettpost avsatt til riving av samfunnshuset. I riving av samfunnshus lå det også kostnad knyttet til oppgradering av SD-anlegg (styring ventilasjon) som dekker ungdomsskolen og bassenget. Dette vurderes som et HMS-tiltak som må gjennomføres. Det er estimert kostnad til tiltaket på kroner 1,1 million.
- *Solgløtt- ventilasjonsanlegg i 1.etasje* (kjøling på ventilasjon). HMS-tiltak for beboere. Tiltaket lå inne og skulle etter planen gjennomføres i 2025. Det ble uteglemt videreført til gjeldende Budsjett 2026 og Økonomiplan 2026 – 2029 og krever derfor en budsjettjustering for å gjennomføres i 2026. Det er estimert kostnad til tiltaket på kroner 500.000.
- *Carport for legevaktsbil m.fl.* Dagens garasje til legevaktsbil er ikke funksjonell og blir ikke benyttet. Den bør også fjernes for å oppgradere og legge til rette for bedre utnyttelse av parkeringsområde til kommunehuset mm. For å sikre at legevaktsbilen og kommunale tjenestebiler for enhet helse og ansatte på kommunehuset for øvrig skal være operative samt tas godt vare på er det behov for ny carport. Dette anses som HMS-tiltak. Prosjektering av ny carport på parkering ved ambulanseinngang til legekontoet er iverksatt for å få dette klart til ny vinter. Tiltaket ligger ikke inne i gjeldende Budsjett 2026 og Økonomiplan 2026 – 2029 og krever derfor en budsjettjustering for å gjennomføres i 2026. Det er estimert kostnad til tiltaket på kroner 1,5 million.

Endringsbehovene foreslås dekket inn som følger:

- *Kjøkken Solsida.* Tiltak for ombygging og oppgradering av kjøkken på Solsida ligger inne med kroner 4 million i 2026. Det er avdekket at denne ombyggingen vil medføre større investeringsbehov blant annet med ventilasjon og strømtilførsel. Tiltaket må gjennomgås på nytt mot Budsjett 2027 og Økonomiplan 2027 – 2030. Det frigjøres da midler her til å dekke finansiering av endringsbehov på til sammen kroner 3,1 million.

Selvkost:

Investeringsbudsjett vann og avløp, det foreslås følgende tilleggsbevilling i kroner:

Flomsikting Gulløymoen vannverk	kr 2.300.000
Driftsovervåking	kr 750.000
Sum investeringer	kr 3.050.000

Tilleggsbevilgningen på kr 3.050.000 foreslås dekt inn med reduksjon i bevilgning for følgende investeringsprosjekt i kroner:

Øke reservevannvolum i høydebasseng/-nytt høydebasseng.	kr 3.050.000
---	--------------

Investeringer vann og avløp (VA) som mangler budsjett i 2026:

- *Flomsikring Gulløymoen vannverk.* Tiltak ligger inne i handlingsplan for beredskapstiltak og i Hovedplan for Vann og Avløp. Ligger ikke inne i Budsjett 2026 og Økonomiplan 2026 - 2029, men bør gjennomføres. I forbindelse med andre tiltak som gir overskuddsmasser er dette tilkjørt for å benyttes til tiltaket. Estimert kostnad kroner 2,3 million eks mva.
- *Driftsovervåking.* Det ble gjennomført oppgradering av programvare på VA -nettet i 2024, og delvis i 2025. Prosjektet ble ikke ferdigstilt, og det er estimert en kostnad på kroner 750.000 eks mva i 2026.

Endringsbehovene foreslås dekket inn som følger:

- *Øke reservevannvolum i høydebasseng/nytt høydebasseng.* Det er budsjettet med kroner 5,1 million til tiltaket i 2026. I første omgang utsettes prosjektet for videre vurdering med bakgrunn i ny teknologi og nye løsninger for reservevann som kan endre behov og gjennomføring.

Sykefravær/Nærvær:

Sykefraværsoppfølging med mål om økt nærvær er et område det er satt ekstra fokus på i hele organisasjonen for 2026. Det var en negativ utvikling i 2025 som resulterte i et samlet sykefravær på 8,2 prosent, en økning fra 7,6 prosent i 2024. Det er nå en positiv utvikling som viser samlet sykefravær på 7,1 prosent for første tertial.

Innstilling til vedtak

Forslag budsjettjusteringer

Beløp i 1000

	Prognose avvik	Forslag til justering	Avvik etter justering
Sum generelle driftsinntekter	1 796	0	1 796
Netto finansutgifter	-725	0	-725
Tjenesteområdene	-6 407	0	-6 407
Totalt	-5 336	0	-5 336

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Månedssrapport April-2026

Budsjettendring	Type - NO	2026
Sum Sentrale budsjettendringer		0
Sum Budsjettendring		0
Sum totale budsjettendringer		0

Status §5-6

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2026	Regnskap 2026	Årsprognose 2026	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-	-59 436	-154 148	1 955	0
	152 193				
Inntekts- og formuesskatt	-92 388	-33 318	-92 229	-159	0
Eiendomsskatt	-13 500	-3 420	-13 500	0	0
Andre skatteinntekter	-770	0	-770	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 886	-4 932	-19 886	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-28 783	-12 088	-29 770	987	0
Brukerbetalinger	-8 591	-2 542	-8 691	100	0
Salgs- og leieinntekter	-41 290	-11 202	-41 350	60	0
Sum driftsinntekter	- 357 401	-126 938	-360 344	2 943	0
Lønnsutgifter	186 306	68 041	189 557	-3 251	0
Sosiale utgifter	37 115	12 476	37 198	-83	0
Kjøp av varer og tjenester	90 380	28 262	93 702	-3 322	0
Overføringer og tilskudd til andre	15 840	7 632	16 738	-898	0
Avskrivninger	12 700	0	12 700	0	0
Sum driftsutgifter	342 342	116 411	349 895	-7 553	0
Brutto driftsresultat	-15 059	-10 527	-10 449	-4 611	0
Renteinntekter	-4 187	-1 166	-4 187	0	0
Utbytte	-619	-5	-619	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	10 653	2 185	11 378	-725	0
Avdrag på lån	10 200	1 850	10 200	0	0
Netto finansutgifter	16 047	2 863	16 772	-725	0
Motpost avskrivninger	-12 700	0	-12 700	0	0
Netto driftsresultat	-11 712	-7 664	-6 377	-5 336	0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	1 000	0	1 000	0	0

Månedssrapport April-2026

	Oppr. bud. 2026	Regnskap 2026	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Avsetninger til bundne driftsfond	2 208	326	2 208	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 163	-3	-2 163	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	10 667	0	10 667	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	11 712	323	11 712	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	-7 341	5 336	-5 336	0

Økonomirapportering drift

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2026	Oppr. bud. 2026	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter					
Inntekts- og formuesskatt	-33 318	-92 388	-92 229	-159	0
Rammetilskudd	-59 436	-152 193	-154 148	1 955	0
Eiendomsskatt	-3 420	-13 500	-13 500	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-6 780	-24 758	-24 758	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-102 954	-282 839	-284 635	1 796	0

Inntekts- og formuesskatt

Prognose fra KS basert på revidert nasjonalbudsjett viser en sannsynlig mindreinntekt i skatt på inntekt og formue på ca. -159.000 kr for 2026.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet består av innebyggertilskudd (et fast beløp per innbygger), utgiftsutjevnning (utjevner kostnadsforskjeller mellom kommune), distriktstilskudd, skjønnsmidler og skatteutjevning. Kommunen har budsjettert med -152,2 mill kr. i rammetilskudd for 2026.

Prognosene fra KS, basert på revidert opprinnelig budsjett som regjeringen la fram i mai, viser en sannsynlig merinntekt på 2 mill. kr. i kommunens rammetilskudd. Dette er fortsatt usikkert, men det vil komme frem i tertial 2 hva endelig resultat blir.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

Månedssrapport April-2026

	Regnskap hiå. 2026	Oppr. bud. 2026	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/- utgifter					
Renteinntekter	-1 105	-4 150	-4 150	0	0
Utbytte og eieruttak	-5	-569	-569	0	0
Renteutgifter	2 184	10 650	11 375	-725	0
Avdrag på lån	1 850	10 200	10 200	0	0
Sum Finansinntekter/- utgifter	2 924	16 131	16 856	-725	0

Renteinntekter

Kommunen har renteinnter av bankinnskudd og utlån Start-lån. I 2025 var renteinntektene på 3,7 millioner av bankinnskudd og 608.000 kr av utlån Start-lån. I år er det budsjettet med henholdsvis 3.500.000 kr og 650.000 kr. Det var forutsatt rentenedgang, det har ikke skjedd. Dermed blir innskuddsrenta i banken på samme nivå om ikke noe bedre som motpost til renteutgifter som øker også med økt rente. Til tertial 2 vil vi få en bedre oversikt på hvordan renta faktisk påvirker inntektene våre for 2026.

Utbytte og eieruttak

Kommunen har over flere år motatt årlig utbytte fra Alvdal Skurlag AS, normalt i størrelse orden 570.000 kr. I tråd med kommunestyrets vedtak har dette beløpet blitt avsatt til kommunens kraftfond.

For 2026 vil det imidlertid ikke bli utbetalt utbytte fra Alvdal Skurlag AS, ettersom selskapet har levert negativt resultat i 2024 og får 2025, så vet vi ikke hva det blir for utbytte hittil i år. Det vil komme frem i tertial 2. Hvis utbytte ikke kommer vil konsekvens være redusert avsetning til kommunens kraftfond med tilsvarende beløp.

Renteutgifter

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet i mai møte å øke styringsrenten fra 4,00% til 4,25%. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til den videre økonomiske utviklen, men slik komiteen nå vurderer situasjonen, er det sannsynlig at styringsrenten ikke vil bli satt ned i år. Det er heller potensielt en ny økning til høsten til 4,50%. Både kommunalbanken og KS er relativt enig om at styringsrenten vil ikke gå ned med det første, men potensielt gradvis ned til 2029.

I det opprinnelige budsjettet for 2026 er det lagt til grunn 2 rentenedsettelse, tilsvarende 0,50% styringsrente. Dette fremstår nå som ikke realiserbart når det nå er økt med 0,25% og det kommer mulig 0,25% til høsten også. Det gjøres ingen justering til tertial 1, men det er vist i prognosen for hvordan en halvårseffekt kan påvirke kommunen. Det vil bli gjort en ny vurdering til 2. tertial 2026 når mer informasjon foreligger. Norges bank legger frem nye prognoser etter rentemøte i juni, noe som vil gi et bedre grunnlag for videre vurderinger.

Avdrag på lån

Om lag halve lånegjelda har nå avdragsfrihet. Dette er et strategisk grep som er gjort for å kunne innfri en del av lånemassen tidligere enn nedbetalingsplanene viser.

Kommunen betaler like mye nå i avdrag totalt som man gjorde før man fikk avdragsfrihet, 10,8 mill. kr. Halvparten av dette beløpet går til nedbetaling av avdrag på lån der man følger nedbetalingsplanen, mens den andre halvparten går til å nedbetale ekstraordinært på lån som har flytende rente.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2026	Oppr. bud. 2026	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Overføring til investering	0	1 000	1 000	0	0
Til ubundne avsetninger	0	10 667	10 667	0	0
Til bundne avsetninger	0	500	500	0	0
Netto avsetninger	0	12 167	12 167	0	0

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Regnskap hiå.	Oppr. Årsprognose bud.	Prognose årsavvik	Forslag til bud.just.	Årsbudsjett etter justering
Bruk av avsetninger					
Bruk av bundne driftsfond	-3	-2 163	-2 163	0	-2 163
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-3	-2 163	-2 163	0	-2 163
Avsetninger					
Overføring til investering	0	1 000	1 000	0	1 000
Avsetninger til bundne driftsfond	326	2 208	2 208	0	2 208
Avsetninger til disposisjonsfond	0	10 667	10 667	0	10 667
Sum avsetninger	326	13 875	13 875	0	13 875
Netto driftsresultat	-7 664	-11 712	-6 377	5 336	-11 712
Sum driftsinntekter	-126 938	-357 401	-360 344	-2 943	-357 401
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	6,0 %	3,3 %	1,8 %	-181,3 %	3,3 %
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjetavvik etter budsjetjusteringer					5 336
Prognose netto driftsresultat					-6 377
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter					1,8 %

Totaloversikt drift - fordelt på sektorer

Beløp i 1000

Avdelinger	Regnskap hiå.	Oppr. Årsprognose budsjett 2026	Prognose årsavvik	Forslag til budsjett- justering
Stab	9 814	29 944	30 800	-856
Oppvekst	27 043	79 928	81 830	-1 902
Helse og velferd	35 136	104 903	107 251	-2 348
Samfunn og utvikling	20 695	39 710	41 010	-1 300
Felles inntekter, finans med mer	0	0	0	0
Ingen tjenesteområde	0	0	0	0

Månedssrapport April-2026

Avdelinger	Regnskap hiå.	Oppr. Årsprognose budsjett 2026	Prognose årsavvik	Forslag til budsjett- justering
Totalsum	92 689	254 484	260 891	-6 407

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2026	Oppr. Årsprognose Bud.	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-102 954	-282 839	-284 635
Sentrale utgifter	0	12 757	12 757
Netto finansutgifter og inntekter	2 924	3 431	4 156
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	12 167	12 167
Til disposisjon	-100 029	-254 484	-255 555
Stab	9 814	29 944	30 800
Oppvekst	27 043	79 928	81 830
Helse og velferd	35 136	104 903	107 251
Samfunn og utvikling	20 695	39 710	41 010
Sum disponering	92 689	254 484	260 891
Merforbruk +/mindreforbruk -	-7 340	0	5 336

Kommunens sektorer

Stab

Status politiske bestillinger

Stab-organisasjon

Det ble valgt ut tre overordnede områder som enhetene skal prioritere ekstra i 2026:

1. Økonomi.	2.Sykefravær – nærvær	3.Tjenesteutvikling – digital transformasjon
Holde vedtatte budsjetttrammer	Emosjonelle belastninger	Økt bruk av eksisterende digitale verktøy.
Holde frister: årsberetning, tertial, budsjett (investering og drift)	Forventningsgapet	Øke og modne det digitale tankesettet/mindsettet til ledere i Alvdal kommune
Nå vedtatte måltall: 3%	On- og offboarding	Bli kjent med systemer, utfordringer og smarte løsninger på tvers av sektorer i Alvdal kommune
	95% nærvær	

I løpet av første tertial har det blitt gjennomført tiltak for å kunne nå mål som er satt innenfor de prioriterte områdene:

Økonomi omtales i andre deler av tertialrapport

Sykefravær-nærvær: Det er gjennomført en omfattende opplæring via KS agenda for 3-parts samarbeidet, bestående av HR leder, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og hovedverneombudet. De har laget en strategi og en handlingsplan som skal tydeliggjøre og intensivere arbeidet med å øke nærværet. Felles opplæring i arbeidsmiljøgruppen for å skape en felles forståelse, mer kommunikasjon mellom leder og lege er noen av tiltakene som det arbeides med å realisere. I tillegg arbeides det på enhetene. For perioden januar -april 2025 var sykefraværet på 8,9 % mens i samme periode i 2026 var sykefraværet på 7,4%. Tallene gjelder for alle enheter samlet i Alvdal kommune.

Tjenesteutvikling- digital transformasjon: To ledere fra hver sektor har gjennomført et opplæringsløp i regi Digi Innlandet med hovedmål om å modne det digitale tankesettet og bli bedre kjent med hverandre på tvers av sektorer. Dette er gjennomført med kommunalsjef oppvekst og stab og organisasjonsledere som prosessveiledere. Videre skal resten av ledergruppen involveres slik at ledere i Alvdal får en felles plattform. Det blir viktig i arbeidet framover å involvere resten av ansattmassen,- som er en svært viktig ressurs i tjenesteutviklingen.

Sommerjobb for ungdom

Dette tilbudet skal gi ungdom arbeidserfaring gjennom arbeidsoppgaver i en virksomhet med Alvdal kommune som arbeidsgiver, i år får 12 ungdommer tilbud om sommerjobb i Alvdal kommune.

Streaming av kommunestyremøter

Abakus har startet opp en prosess med å få ut dette på anbud.

Beredskap

Det er satt av midler for å innkjøp av nødstrømsaggreater. Det prosjekteres nå et nødstrømsaggregat på kommunehuset, slik at legekantor, møterom for kriseledelsen og øvrige tjenester kan fungere under et langvarig strømbrudd. Det er også montert vendebryter på Solgløtt slik at det er mulig å koble på et aggregat. I tillegg arbeides det med en avtale med Frich's Alvdal som omhandler innkvartering ved evakuering, denne avtalen ferdigstilles før sommer 2026, her ser vi også på løsninger for å kunne bidra med vendebryter slik at det enkelt kan kobles på aggregat ved behov.

Lønnspolitiske retningslinjer

Disse er revidert og tillitsvalgte har medvirket i dette arbeidet.

Kommunikasjonsstrategi

Det er startet opp en jobb med å lage interne retningslinjer for hvordan bruke teams effektivt, og hvilke plattformer som skal brukes i kommunikasjonsarbeidet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap hiå. 2026	Oppr. bud. 2026	Budsjettendringer	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
Sum	9 814	29 944	0	30 800	-856	0

Kommentar til status økonomi

Lønn og sosiale utgifter:

Foreløpige tall tilsier at det kan bli et mulig mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter innen stab. Men det knytter seg noe usikkert rundt kjøp av tjenester økonomi og tidspunkt for oppstart av lærling som skal ta "fagbrev på jobb." Dette vil være avklart til økonomirapport 2.

Årets lønnsoppgjør ligger budsjettet på Stab som fordeles ut på enhetene når vi vet hva det faktiske oppgjøret blir. Det var budsjettet med 3,7% i årets oppgjør, men hovedoppgjøret tilsier 4,4%. Realiteten kan bli både mindre eller mer enn dette, så har valgt å vise et foreløpig avvik på 856.000 med grunnlag på 3,7% til 4,4%.

Oppsummert for Stab

Basert på det som er kjent pr. 1 tertial med unntak av lønnsoppgjør, vurderes det at stab vil holde seg innenfor tildelt budsjettamme.

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2026	Rev.bud. 2026	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	6 241	4 235	2 006	17 362	17 362	-856
Refusjon lønn	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	6 241	4 235	2 006	17 362	17 362	-856
Drift	1 487	1 942	-456	4 462	4 462	0
Kjøp av produksjon	2 895	3 868	-973	8 688	8 688	0
Overføringer	227	309	-81	682	682	0
Finansutgifter	1	0	1	3	3	0
Sum Utgifter	4 610	6 119	-1 509	13 836	13 836	0
Brukerbetaling	-80	-142	62	-240	-240	0
Refusjoner	-192	-337	145	-577	-577	0
Overføringer	-133	0	-133	-400	-400	0
Finansinntekter	-12	-61	49	-37	-37	0
Sum Inntekter	-418	-540	122	-1 254	-1 254	0
Netto resultat	10 433	9 814	619	29 944	29 944	-856

Oppvekst

Status politiske bestillinger

Uteområde ved ungdomsskolen

Det er gjort et avrop på rammeavtalen Alvdal kommune har med Feste Landskap/Arkitektur for å fremskaffe en grovskisse for nytt uteområde ved ungdomsskolen. Det er meldt inn ønsker/behov fra skolen som tas med i denne skissen. Videre skal skissen bearbejdes internt i kommunen for å fremskaffe et akseptabelt konsept med en kostnadsvurdering som tas med inn i arbeid med investeringsbudsjettet for 2027.

Alvdal barnehage Øwretun

Arbeidet med to nye avdelinger og administrasjonsfløy går som planlagt. Forventet ferdigstillelse innen utgangen av 2026.

Språkpedagoger

Vedtatt nedtrapping av språkpedagogressurs i barnehagene og skolene effektueres fra høsten 2026.

Sømløs-prosjektet

Vedtatt nedtrapping av sømløs-prosjektet i barnehagene og ungdomsskolen effektueres fra høsten 2026.

Varm mat

Videreført i budsjettet for 2026.

Musikkpedagog

Videreført i budsjettet for 2026

Bemanning i barnehage

Det er et nasjonalt problem med rekruttering av personale inn i barnehage med barnehagelærerutdanning. Alvdal skiller seg ikke noe ut fra resten av landet i den sammenheng. Det søkes alltid etter arbeidstakere med nødvendig kompetanse når det oppstår ledige vikariat, eller faste stillinger. Tidligere har det vært flere søkere med relevant og etterspurt kompetanse, men en ser en negativ utvikling på dette området nå. Det er få, eller ingen, søkere med relevant og etterspurt kompetanse. Det medfører behov for å søke dispensasjon fra utdanningskravet. Kommunen må også vurdere om det er hensiktsmessig å ansette arbeidstakere for så å legge til rette for grunnutdanning ved siden av jobb som en rekrutteringsmulighet. Alvdal kommune mottar tilskudd til toppet bemanning fra Utdanningsdirektoratet i 2026.

Samtidig rapporterer barnehagene at det er grei tilgang på vikarer for tiden, men som det vises til over er det ikke alltid like enkelt å skaffe vikarer med nødvendig kompetanse.

Fokusområde: Psykisk helse og livsmestring.

Sektoren bruker fortsatt Livet&Sånn, en digital ressurs for å bygge opp under barn og unges utvikling av god psykisk helse og økt livsmestring.

Fokusområde: Foreldreveiledningstilbud

Det foregår pilotering, med påfølgende utrulling av et universelt utformet foreldreveiledningstilbud i regi av helsestasjonen. Dette er et tiltak med utgangspunkt i strategisk plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats for barn, unge og familier. Så langt er erfaringene fra piloteringen veldig positive. Dette er et godt, lett tilgjengelig og universelt utformet tilbud som treffer alle foreldre.

Fokusområde: Kompetanseutvikling

Sektoren er aktivt deltakende i det regionale kompetansenettverket i FARTT-kommunene. Det er flere ansatte som enten tar grunnutdanning ved siden av jobb, eller videreutdanning ved siden av jobb. Alvdal kommune benytter kompetanseordningene Kompetanse for kvalitet (KFK) aktivt, regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (REKOMP) og desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOMP). Disse ordningene fases ut sommeren 2026 og nytt nasjonalt system for kompetanseutvikling i sektoren (System for kompetanse- og karriereutvikling for ansatte i barnehage og skole) har trådt i kraft og vil få effekt fra høsten 2026. Slik det foreligger nå vil det bli færre ressurser tilgjengelig for Alvdal kommune til kompetanseutvikling av enkeltansatte. Den nye ordningen åpner opp for kompetanseutvikling for langt flere ansatte enn de tidligere ordningene, samtidig som det statlige finansielle tilskuddet reduseres.

Foreldreundersøkelse barnehage 2026

Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet ble for andre gang i Alvdal, gjennomført i januar 2026. Deltakelsen var på ca 60%. Resultatene viser at Alvdal barnehage ligger over landsgjennomsnittet på alle områder, spesielt trekkes bemanningstetthet, informasjon og tilfredshet frem. I etterkant av undersøkelsen har resultatene blitt presentert for, og jobbet med i personalgruppene.

Barnevernsreform - strategisk plan

Tidligere nevnte foreldreveiledningstilbud er, sammen med opprettelsen av tverrfaglig samhandlingsteam (TST), konkrete tiltak som har sitt utspring fra den strategiske planen Tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats for barn, unge og familier i Rendalen/Folldal/Tynset/Alvdal/Tolga kommune. Arbeidsgruppen for utviklingen av planen er fortsatt operativ, med bistand fra KS konsulent.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap hiå. 2026	Oppr. bud. 2026	Budsjettendringer	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
21-Alvdal barnehage Plassen	4 647	13 105	0	12 375	730	0
22-Alvdal barnehage Øwretun	3 976	11 310	0	11 134	177	0
27-Alvdal Barneskole	11 162	27 362	0	28 057	-695	0
28-Alvdal ungdomsskole	6 202	15 373	0	15 876	-503	0
29-Kommunalsjef oppvekst	1 057	12 778	0	14 390	-1 612	0
Sum	27 043	79 928	0	81 830	-1 902	0

Kommentar til status økonomi

21 Alvdal barnehage Plassen

Enheten ligger an til et mindreforbruk på ca 700 000 kr. Økte refusjoner og reduserte lønnskostnader fra august og ut 2026.

Det er noe sykefravær, både langtids- og korttidsfravær, men mindre enn tidligere.

Barnehagene har tidligere rapportert om betydelige utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig og kvalifisert bemanning. Det er imidlertid lagt ned en omfattende innsats i rekrutteringsarbeidet, og det er svært gledelig at dette nå gir gode resultater. Tilgangen på vikarer er nå god, noe som bidrar til økt stabilitet og kontinuitet i bemanningen.

9 skolestartere går ut av barnehagen, mens 2 barn under to år har fått plass og starter opp til høsten. Det var opprinnelig forventet 4 nye barn fra høsten, men to av disse har allerede begynt. Barnehagene har løpende opptak, så det skal etter planen etter hvert begynne 6 barn under to år i barnehagen.

22 Alvdal barnehage Øwretun

Prognosen viser et mindreforbruk i underkant av 200 000 kr.

Øwretun har lite korttidsfravær, men enkelte langtidssykemeldinger og svangerskapspermisjoner. Som følge av målrettet jobbing med rekruttering i begge barnehagene, er det nå grei tilgang på vikarer begge steder, slik at bemanningen i Øwretun også er mer stabil enn tidligere. Barneantallet ser ut til å holde seg stabilt til høsten. Enkelte av barna som går i barnehagen har behov for tett oppfølging og tilrettelegging, noe som påvirker behovet for bemanning. 13 barn går ut av barnehagen og 9 starter i barnehagen fra høsten.

I forbindelse med byggingen av ny barnehage i Øwretun, har storbarn midlertidig tilhold i midlertidige lokaler i det tidligere samfunnshuset på Grindegga.

27 Alvdal Barneskole

Prognosen for lønn og sosiale utgifter viser et foreløpig merforbruk i enheten på underkant 700.000 kr. Merutgiften dreier seg i hovedsak om økte vikarutgifter, som følge av svangerskapspermisjoner og langtidssykefravær. En tendens skolen ser, er at vikarer som engasjeres ofte har krav på høyere lønn enn ansatte de erstatter. Vikarutgiftene dekkes i stor grad gjennom refusjoner fra NAV, men ikke fullt ut. Det er utfordrende å anslå hvor mye Alvdal barneskole vil motta i refusjoner i løpet av året, men det er sannsynlig at de faktiske refusjonene blir høyere enn det som er lagt til grunn i prognosen. Foreløpig prognose ved enheten er derfor noe usikker.

Barneskolen har lite sykefravær som er korttidsfravær, men flere langtidssykmeldte og svangerskapsrelatert sykefravær, som drar opp statistikken. Dette er forklarlig fravær som er under kontroll.

28 Alvdal ungdomsskole

Ungdomsskolen ligger an til et merforbruk på 500 000.

Hoveddelen av dette skyldes økt bemanning knyttet til oppfølging av enkeltelever. Videre er det noe som skyldes differanse i refusjoner og reelle lønnskostnader.

Det ligger også inne kjøp av inventar til nye lokaler til ansatte og elever.

For å balansere budsjettet ble det lagt inn en økt sum på refusjon fra kommuner, men dette blir ikke realisert.

29 Kommunalsjef oppvekst

Økonomien etter 1. tertial viser økende press knyttet til barnevernstiltak i Alvdal. Barnevern innenfor familien har foreløpig avvik på kr 254 472, men økende prognose grunnet besøkshjem. 3120 Barnevern utenfor familien har betydelig merforbruk som følge av ny plassering og institusjonstiltak på kr 1 523 633. Samlet skyldes utviklingen enkeltsaker, og situasjonen må følges videre i året.

Resterende poster innenfor ansvaret ser ut til å holde seg innenfor vedtatt ramme.

Oppsummering tiltak

27 Alvdal barneskole

Enheten må vurdere bemanningsbehovet nøye utover høsten for å hente inn noe av merforbruket. Det kan medføre at det ikke engasjeres arbeidstakere inn i stillinger som kan bli ledige i løpet av høsten.

28 Alvdal ungdomsskole

Skolen vurderer fortløpende bemanning, og har gjennom en lengre periode med sykmeldte ikke satt inn like mye vikarer. Fra høsten vil skolen endre delingen av årets tre 8. klasser, og kun dele de i to klasser. Videre ser skolen på bedre ressursutnytting for elever med enkeltvedtak, og vil prøve å opprette mindre grupper der det er mulig.

29 Kommunalsjef oppvekst

Det er urealistisk å kutte i de kostnader barnevernstiltakene medfører for sektoren. Dette er kostnader som dukker opp uavhengig av hva det blir budsjettet for. Det vil være utfordrende å finne inndekking innenfor sektorens samlede ramme for å dekke det forespeilede merforbruket i den interkommunale tjenesten som barnevern er. Det vil søkes om ekstratilskudd for dekning av noe av kostnadene.

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2026	Rev.bud. 2026	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	27 896	28 673	-777	72 957	72 957	-1 358
Refusjon lønn	-1 078	-2 104	1 026	-3 235	-3 235	1 563
Sum Lønn	26 818	26 569	250	69 722	69 722	205
Drift	2 400	1 666	734	7 204	7 204	8
Kjøp av produksjon	3 049	10	3 039	9 151	9 151	-1 778
Overføringer	167	285	-117	502	502	0
Finansutgifter	0	200	-200	0	0	0
Sum Utgifter	5 617	2 161	3 456	16 857	16 857	-1 771
Brukerbetaling	-792	-766	-26	-2 376	-2 376	0
Refusjoner	-1 294	-843	-451	-3 884	-3 884	-337
Overføringer	0	-77	77	0	0	0
Finansinntekter	-130	0	-130	-390	-390	0
Sum Inntekter	-2 216	-1 686	-530	-6 651	-6 651	-337
Netto resultat	30 219	27 043	3 176	79 928	79 928	-1 902

Helse og velferd**Status politiske bestillinger****Status politiske bestillinger****HDO - boliger.**

Alvdal kommune har i budsjett- og økonomiplanen vedtatt bygging av heldøgns bemannede omsorgsboliger.

Følgende vedtak er fattet:

1. Det iverksettes nødvendige tilpasninger av eksisterende leiligheter på Solbakken for å kunne fungere som heldøgns bemannede omsorgsboliger.
2. Det iverksettes prosess med mål om å etablere ytterligere 4-6 leiligheter i området Solbakken/Solgløtt/Solsida, uten at dette begrenser muligheten for senere å kunne gjennomføre tidligere presentert skisseprosjekt som et byggetrinn 2.

Kartlegging av VVS pågår. Norconsult har hatt fysisk befaring i uke 18, da det er dårlig tegningsgrunnlag. Når Norconsult har gjort beregningene, vil vi forhåpentligvis ha svar på hva som kan utløses i fht sprinkling av hele bygningsmassen etc. Det er også gjort en kartlegging av tilførsel av strøm.

Tegninger er mottatt og gjennomgått med de ansatte for siste innspill på spesielt funksjonalitet inne i leilighetene.

Kjøkken Solsida.

Selve kjøkkenet er ferdig tegnet, etter kjøkkensjefens ønsker.

Det er kommet på noen utfordringer som en må ta stilling til. Budsjett på 4 mill inkl. mva holder nok ikke her.

Ventilasjonsaggregatet som er på "loftet" er for lite. Det må ses på muligheten for å utvide kapasiteten samt prosjekteres. I tillegg er det for lite strøm. Det må derfor prosjekteres nytt inntak, og ryddes opp i disse føringene.

Dette betyr at oppstart for ombygging kjøkken ikke kan starte 1. august som først planlagt.

På bakgrunn av dette må det gjøres en vurdering om dette utløser ny sak i kommunestyret.

Omstillingsbehov og mulighet på tjenesteproduksjon

Administrasjonen skal utarbeide en rapport på hva som er omstillingsbehovet og mulighet på tjenesteproduksjonen med tanke på demografiutvikling i Alvdal kommune, for de neste 4 åra.

Hvordan påvirker demografiutviklingen rammene og mulighetene for våre ulike tjenester.

- Sektor helse og velferd har begynt å se på organisering og struktur, effektivisering, samhandling og mulige gevinster.

Stiftelsen Alvdal Frivilligsentral tildeles 280.000 kroner. Frivilligsentralen er en viktig ressurs i bygda og bidrar til mye positiv aktivitet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap hiå. 2026	Oppr. bud. 2026	Budsjettendringer	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
30-Helse	6 925	20 729	0	20 729	0	0
36-Hjemmebasert omsorgstjenester	5 573	17 564	0	17 964	-400	0
37-Solsida	9 821	27 240	0	27 669	-429	0
38-Bo- og miljøtjenesten	11 026	28 188	0	28 906	-719	0
39-Kommunalsjef helse og velferd	1 791	11 182	0	11 982	-800	0
Sum	35 136	104 903	0	107 251	-2 348	0

Kommentar til status økonomi

HELSE OG VELFERD

Prognosen viser at vi foreløpig er i balanse etter 1. tertial. Det er utfordringer og bekymring knyttet til vikarbruk ved fravær og overtid, i tillegg til variabler ved ubekvemstilleggene i turnustjenestene. Det er økte utgifter på en del driftsavtaler og lisenser, samt forbruksmateriell i sektoren samlet. Vi ser at utgifter til velferdsteknologi har skutt i været de siste årene.

Sosialstønad er en utgiftspost som er uforutsigbar, og som kan gi oss utfordringer om det fortsetter som etter 1. tertial.

HELSE.

Enheten totalt er i balanse.

Legekantor

Overforbruk på medikamenter. Noe av utgiften vil bli dekket av refusjoner.

Vedlikehold og service på legebil. Dette skyldes kjøp av ny motorvarmer med lading pga at den gamle motorvarmeren ikke fungerte lenger + innkjøp av nytt batteri og service på bilen.

Faktura fra Dedicare for desember måned på vikarlege på 264 000 ble ikke periodisert til 2025, så dette er dessverre en merutgift på denne posten.

Psykisk helsetjeneste

Kjøp av utstyr og kabling pga flytting av 3 kontorer fra kommunehuset til Solsida.

Samlet sett ligger enhet helse innenfor rammen som er tildelt ved 1 tertial, og det er ingen behov for lønnsjusteringer.

Investeringer:

Det ble jobbet med et investeringsbehov for en egen bil til enhet helse, denne har "falt ut" av økonomiplanen, beløpet tilsvarer kr.300 000

Det er behov for å investere i ny operasjonslampe til skadestua på legekantoret. Det utføres småkirurgi av ulik art på skadestua derav en nødvendighet med riktig belysning. Ny lampe koster kr.42 000 ekskl.mva

HBO

Høy grad av vikarbruk - det må jobbes "bredere" for å snu en negativ trend i fht sykefraværet. Enheten har vært uten enhetsleder siden januar, og ny vil tiltre 3. august, det har ikke vært konstituert noen i mellomtiden.

Det er gjort investering på medisindispensere og lisenser som knyttes til disse, dette er det ikke tatt god nok høyde for i budsjett. Til sammen for 2026 vil dette komme på kr. 400 000,-

Ellers viser årsprognosen at vi er i balanse på enheten.

SOLSIDA

Prisstigning på matvarer ble ikke tatt høyde for i arbeid med budsjett i høst, så her ligger vi høyere enn forventet.

Det har vært overbelegg første tertial, brukere med utfordrende atferd som har ført til økt bruk av innleie.

Positivt at sykefraværet har gått ned for Solsida.

BO OG MILJØTJENESTEN

Gjorde en investering i økt personalressurs i 2025 - sykefraværet har gått ned - som påvirker vikarbruk som gjør at man er mer i balanse i år.

Sykefravær for enheten er nede på 4,7%.

Team og turnus har hatt god effekt på både beboere/brukere og arbeidsmiljø.

Det blir en dyrere tjeneste men har en effekt i andre enden. Mer forutsigbarhet. Tvangsvedtak krever dispensasjon på ansatte, ved å organisere team, har man fått ned antall ansatte det må søkes dispensasjon på.

Mindre refusjon på ressurskrevende tjenester enn forventet.

Økte utgifter på ny særavtale og stimuleringstilskudd på kr. 500 pr utførte langvakt i helg. Dette vil gi tjenesten økte kostnader på ca. kr 228 000 resten av året.

KOMMUNALSJEF HELSE OG VELFERD

Regnskapstall fra NAV på sosialstønad viser at disse er høyere første tertial enn det det er budsjettert med. Hvis det fortsetter slik, kan dette gi et merforbruk ved årets slutt.

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2026	Rev.bud. 2026	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	36 824	35 882	942	102 576	102 576	-494
Refusjon lønn	-1 695	-2 335	640	-5 087	-5 087	-81
Sum Lønn	35 129	33 547	1 582	97 489	97 489	-575
Drift	2 590	2 983	-393	7 772	7 772	-840
Kjøp av produksjon	3 630	2 245	1 384	10 894	10 894	0
Overføringer	2 342	1 295	1 047	7 030	7 030	-890
Finansutgifter	-13	12	-26	-40	-40	0
Sum Utgifter	8 549	6 536	2 013	25 656	25 656	-1 730
Brukerbetaling	-2 659	-2 607	-52	-7 981	-7 981	160
Refusjoner	-3 111	-2 328	-783	-9 337	-9 337	-203
Overføringer	-159	-12	-147	-478	-478	0
Finansinntekter	-149	0	-149	-447	-447	0
Sum Inntekter	-6 078	-4 947	-1 131	-18 243	-18 243	-43
Netto resultat	37 599	35 136	2 464	104 903	104 903	-2 348

Samfunn og utvikling

Status politiske bestillinger

Innenfor sektoren er det arbeidet jevnt med oppfølging av mange politiske bestillinger og statusoversikten viser hvor vi er i løypa når det gjelder disse:

KPS/KPA: Alle er kjent med at kommuneplanens samfunnsdel nå er klar for sluttbehandling i juni 2026. Det har vært stor medvirkning gjennom hele prosessen med samfunnsdelen, og trass i krevende diskusjoner knytta til sentrumsområdene og detaljvarehandel, er det gjort viktige prinsippavklaringer som bidrar til at vi nå bør kunne få på plass en samfunnsdel som løfter blikket for Alvdalssamfunnet inn i framtida, i tråd med visjonen som foreslås. Når det gjelder kommuneplanens arealdel er det på samme måte kjørt vesentlig medvirkningsarbeid allerede, og hvor innspillsfristen samlet godt over 30 uttalelser. Mye barmarksarbeid skal gjøres sommer/høst 2026, men trass i en litt krevende ressursituasjon på enhet plan, byggesak og geodata, er vi i rute til å kunne presentere et utkast til arealdel for 1. gangsbehandling omkring nyttår 2027, om ikke noe uforutsett dukker opp. Det er innvilget noe tilskudd til de kartlegginger som må gjøres i barmarkssesong som gjør at budsjettet anses mulig å overholde. Videre prosess med høringer våren 2027, vil avgjøre om videre framdriftsplan kan etterleves.

KDP Savalen: Denne er omsider vedtatt etter en periode med stillstand på grunn av utskiftninger av mannskap, men godt arbeid i innspurten sist vinter/vår gjør at denne er svart ut og anses som et godt styringsverktøy videre i planområdet på begge sider av kommunegrensen.

Reguleringsplaner: Gjennom ulike dispensasjoner og vedtak som nå følger av kommuneplanprosessen er gjeldende reguleringsplan for Steimosletta nødvendig å rullere. Videre er det vedtatt oppstart av

reguleringsplan i forhold til nytt Alvdal renseanlegg, og denne vil det også bli tatt sikte på oppstart av tidlig høst 2026. Reguleringsplanen for Tronfjellveien har grunnet kapasitetsutfordringer ikke blitt avklart. Her gjenstår en siste meklingsrunde med Statsforvalteren i Innlandet knytta til innsigelse på et av massetakene i fjellet, men kartlegging er på plass og dialog om alternativt areal for masser er god, slik at mekling bør kunne avklares under sommeren. Reguleringsplanen vil da kunne endelig vedtas tidlig høst 2026. Av private initiativ til regulering er det dialog med Alvdal Eiendom AS knytta til omregulering til boligformål for husmorskolen med omkringliggende arealer, hvor kommunen har en intensjonsavtale knytta til å regulere inn gang/sykkelvei langs Randmælsveien.

KDP trafikksikkerhet: Sektor oppvekst drar dette planarbeidet, og for å søke trafikksikkerhetsmidler fra Innlandet fylkeskommune er en slik trafikksikkerhetsplan avgjørende for tilskudd. Kommunalteknikk deltar fra sektor samfunn og utvikling her, og arbeidet følger så langt framdriften for vedtak våren 2027.

Boligstrategi/boligpolitisk handlingsplan: Dette arbeidet er ikke påbegynt ut fra ressurs hensyn. Det tas sikte på oppstart høsten 2026, og ut fra at det er økende anledning til å søke midler fra Husbanken vil det være viktig å kartlegge hva vi skal ha ut av planen. Her er administrasjonen i gang med avklarende prosess på tvers av sektorer, og i lys av både eldrebølge/demografiutvikling, samt for å sikre et boligtilbud både unge og eldre i markedet ses det på om en boligstrategi bør forankres politisk før planen utformes mer detaljert.

Strategisk næringsplan: I planstrategien er denne satt opp med oppstart sist høst, men den pågående prosessen med samfunnsdelen har gjort det lite aktuelt å kjøre i gang før KPS er landa, og KPA-prosessen er godt i gang. Det vurderes å sette ut oppdraget, men ikke budsjettrom for dette i 2026. Det tas imidlertid sikte på å kjøre ut en spørreundersøkelse mot næringslivet vårt, for å avdekke status og eventuelle innspill som kan legges til grunn i planprosessen videre. Dette er det også dialog rundt i forhold til arbeidet med arealdelen av kommuneplanen, da det kan komme fram nyttig informasjon knytta til arbeidet med KPA'en overordna.

Bosettings- og integreringsplan: Det er gjort et godt grunnlagsarbeid for denne planen, men ressursmessig har det vært krevende å få denne til sluttbehandling før sommeren 2026. Ferdigstilling slik at planen kan sendes til råd og utvalg tidlig høst og igjen behandles politisk i september/oktober 2026 anses realistisk.

Temaplan frivilligheten: Her er det grunnet sykdomsperiode for enhetsleder ikke iverksatt arbeid enda, men dette tas det sikte på i løpet av høsten 2026.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap hiå. 2026	Oppr. bud. 2026	Budsjettendringer	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
40-Landbruk og miljø	516	3 876	0	3 876	0	0
50-Kultur	2 472	6 653	0	6 731	-79	0
60-Kommunalteknikk	9 447	15 166	0	16 116	-950	0
68-Vann, avløp, renovasjon og septik	329	-4 445	0	-4 445	0	0
71-Flyktningtjenesten	2 276	6 100	0	6 371	-272	0

Enhet	Regnskap hiå. 2026	Oppr. bud. 2026	Budsjettendringer	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Bud.endr.
79-Kommunalsjef samfunn og utvikling	5 655	12 360	0	12 360	0	0
Sum	20 695	39 710	0	41 010	-1 300	0

Kommentar til status økonomi

40 Landbruk og miljø

Bemanning og aktivitet i enheten er stor, men følger i stor grad budsjett. Ingen endringsbehov etter 1. tertial.

50 Kultur

Følger budsjett på de fleste postene, men noe overforbruk ift lønn/administrasjon grunnet overlapp med enhetsleder tilbake fra sykefravær og konstituert enhetsleder.

Noterer også noe merforbruk ved Alvdal kulturstue. Dette er det tatt tak i og forventning om at tas inn igjen fram til nyttår.

Det er ellers arbeidet videre med plan for iverksettelse av utvidet tilbud for ungdomsklubb, men nødvendig å se dette i perspektiv av økonomisk utvikling for kommunen totalt sett. En ungdomsklubb vil ha mange interesser blant kommunens enheter og framfor å ansette ekstra ressurs er det gjenstående arbeid på å kartlegge potensial med å involvere flere sektorovergripende enheter i tilbudets utvikling.

60 Kommunalteknikk

På lønnsbudsjettet har det vært noe overtidsbruk i forhold til kommunalteknisk vakt i forbindelse med hendelser i vinterkulda (vannlekkasjer o.a.), samt at det på renhold har vært og vil bli et økt behov for vikarbruk i forhold til ferieavvikling. Det er grunnlaget for ca. kr 200 000 av avviket som skal bli innhentet innenfor nåværende ramme.

På drift er det grunnet en kald vinter et betydelig merforbruk sammenlignet med starten på 2025 på 230 000 kWh mer, og tilsvarende merkostnad i forhold til fyringskostnader. Foreløpig ser det ut fra prognosen at driftsbudsjettet for oppvarming blir et avvik på rundt 300 000, men vet bedre hvor realistisk dette er til tertial 2.

For framleide boliger har det tatt noe tid å trappe ned antallet boliger, og således har kostnadene ligget over budsjett. Tre framleide boliger er nå sagt opp med virkning fra juli måned, og en leietaker inngår dessuten direkteavtale med huseier. Merkostnaden i 1. tertial vil imidlertid kunne bli krevende å ta inn igjen, og det er ut fra dette estimert et merforbruk for 2026 på kr 450 000 som det er aktuelt å se mulighetene for å innhente innenfor ramme. Her vet vi også mer til tertial 2.

68 Vann, avløp, renovasjon og septik

Drift innen VA-området er i tråd med budsjett.

71 Flyktningtjenesten

Aktivitet i tråd med budsjett, og ingen faktorer som tilsier endringer etter 1. tertial. Lavere mottak hittil i år enn lagt til grunn i budsjett 2026. Det er vanskelig å vurdere om bosetting vil være i størrelseorden ved årslutt som vedtatt.

Effekten av lavere mottak og nedadgående integreringstilskudd for de allerede ankomne tilsier at det samlet blir en endret situasjon. Integreringsarbeidet for øvrig er også krevende i dagens arbeidsmarked, og dette medvirker til økte sosiale kostnader. Dette er kun en prognose, som til tertial 2 vil gi en mer realistisk oversikt.

79 Kommunalsjef samfunn og utvikling

Drift i tråd med budsjett hittil, og ingen endringer anses nødvendig etter 1. tertial. De merkostnadene som kommer fram i forhold til et forbruk på 45,8 % av årsbudsjettet skyldes i stor grad utbetalinger på årlig støtte til bl.a. kirkelig fellelsråd, og en del andre støttebeløp som er ført 100 % i 1. tertial og hvor det ikke skal komme nye utbetalinger senere i 2026.

Pågående prosesser med kommuneplanens samfunnsdel og senere arealdel er innvilget en betydelig tilskuddssum som kan medvirke til et underforbruk i forhold til spesielt arbeidet med barmarksundersøkelser i arealplanen. Trass i at det er lagt ned betydelig innsats i møter med både innbyggere og politikere, samt i arbeidsgruppa er arbeidet utført i stor grad innenfor budsjetttrammene. Det skal således ikke være behov på nåværende tidspunkt med endringer i budsjett hittil i prosessen.

Regnskap

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå. hiå. 2026	Oppr. bud. 2026	Rev.bud. 2026	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	10 805	11 592	-787	29 800	29 800	-509
Refusjon lønn	-33	-107	74	-100	-100	37
Sum Lønn	10 772	11 485	-713	29 700	29 700	-472
Drift	7 734	9 643	-1 909	23 210	23 210	-829
Kjøp av produksjon	6 553	5 999	554	19 667	19 667	0
Overføringer	2 541	5 743	-3 202	7 626	7 626	-8
Finansutgifter	582	114	469	1 748	1 748	0
Sum Utgifter	17 410	21 499	-4 089	52 251	52 251	-837
Brukerbetaling	-10 724	-8 327	-2 397	-32 184	-32 184	0
Refusjoner	-2 053	-3 912	1 859	-6 162	-6 162	8
Overføringer	-840	-47	-793	-2 520	-2 520	0
Finansinntekter	-458	-3	-455	-1 376	-1 376	0
Sum Inntekter	-14 075	-12 289	-1 786	-42 242	-42 242	8
Netto resultat	14 107	20 695	-6 588	39 710	39 710	-1 300