



Holtålen
kommune

Årsberetning 2023



PS - /24

Holtålen kommune

1. INNLEDNING	5
2. KOMMUNENS ØKONOMI OG DRIFT	8
2.1. RESULTAT AV DRIFTEN	8
2.2. DRIFTSINNTEKTER EKSKLUSIVE FINANSINNTEKTER.....	8
2.3. DRIFTSUTGIFTER EKSKLUSIVE FINANSUTGIFTER	9
2.4. EKSTERNE FINANSTRANSASJONER	10
2.5. BALANSEREGNSKAPET	10
2.6. FINANSIELLE MÅLTALL	11
2.7. ØKONOMISKE OVERSIKTER	12
3. FINANSRAPPORT	13
3.1. INNLEDNING	13
3.2. STATUS	13
3.3. GJELDSPORTEFØLJE	14
3.4. SIKRING AV RENTE PÅ LANGSIKTIG GJELD TIL EGNE INVESTERINGER	15
3.5. LIKVIDITET	15
3.6. FINANSIELLE RISIKO	16
3.7. REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING	17
4. PERSONAL	18
4.1. ANTALL ANSATTE OG ANTALL ÅRSVERK.....	18
4.2. LIKEBEHANDLING	19
4.3. ORGANISASJONEN I 2023	20
4.4. ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR	21
5. INTERNKONTROLL OG ETIKK	22
5.1. INTERNKONTROLL.....	22
5.2. ETIKK	22
6. POLITIKK	23
7. RO 01 – SENTRALADMINISTRASJON	26
7.1. FORMÅL OG ORGANISERING	26
7.2. MÅLOPPNÅELSE	27
7.3. ØKONOMISK RESULTAT	27
8. RO 02 – HOV SKOLE	29
8.1. FORMÅL OG ORGANISERING	29
8.2. MÅLOPPNÅELSE	30
8.3. ØKONOMISK RESULTAT	31
9.RO 03 – HELSE	32
9.1 FORMÅL OG ORGANISERING	32
9.2 ØKONOMISK RESULTAT	33
10. RO 04 – TEKNISK	36
10.1 FORMÅL OG ORGANISERING	36
10.2 ØKONOMISK RESULTAT	36

11 RO 05 – NATUR	38
11.1 FORMÅL OG ORGANISERING	38
11.2 ØKONOMISK RESULTAT	39
12 RO 06 – KIRKE	39
12.1 ØKONOMISK RESULTAT	39
13 RO 07 – KULTUR, PLAN OG UTVIKLING	40
13.1 FORMÅL OG ORGANISERING	40
13.2 MÅLOPPNÅELSE	41
13.3 ØKONOMISK RESULTAT	45
14 RO 09 – ÅLEN SKISENTER	46
14.1 FORMÅL OG ORGANISERING	46
14.2 MÅLOPPNÅELSE	47
14.3 ØKONOMISK RESULTAT	47
15 RO 10 – BYGNINGSDRIFT	48
15.1 <i>Formål og organisering</i>	48
15.2 MÅLOPPNÅELSE	48
15.3 ØKONOMISK RESULTAT	49
16 RO 11 – KOMMUNALTEKNIKK	51
16.1 FORMÅL OG ORGANISERING	51
16.2 MÅLOPPNÅELSE	52
16.3 ØKONOMISK RESULTAT	52
17 RO 12 – HALTDALEN OPPVEKSTSENTER	53
17.1 FORMÅL OG ORGANISERING	53
17.2 MÅLOPPNÅELSE	54
17.3 ØKONOMISK RESULTAT	54
18 RO 13 – BARNEHAGE	55
18.1 FORMÅL OG ORGANISERING	55
18.2 MÅLOPPNÅELSE	56
18.3 ØKONOMISK RESULTAT	57
19 RO 14 – KULTURSKOLE	57
19.1 FORMÅL OG ORGANISERING	57
19.2 MÅLOPPNÅELSE	57
19.3 ØKONOMISK RESULTAT	58
20 RO 15 – SOSIAL	58
20.1 ØKONOMISK RESULTAT	58
21 RO 16 – PLEIE OG OMSORG	59
21.1 FORMÅL OG ORGANISERING	59
21.2 MÅLOPPNÅELSE:	60
21.3 ØKONOMISK RESULTAT	63
22 RO 18 – FLYKTNINGER	64

22.1	FORMÅL OG ORGANISERING	64
22.2	MÅLOPPNÅELSE	65
22.3	ØKONOMISK RESULTAT	65
23	RO 90 – INVESTERINGER.....	66
23.1	ÅRETS INVESTERINGER	66
24	RO 99 – FINANS.....	67
24.1	FORMÅL OG ORGANISERING	67
24.2	MÅLOPPNÅELSE	67
24.3	ØKONOMISK RESULTAT	67
25	SELVKOSTOMRÅDER.....	68
26	FONDSDOVERSIKT.....	68
27	VEDLEGG ÅRSMELDINGER ANDRE.....	69
27.1	RØROSREGIONEN BRANN OG REDNING.....	69
27.2	PERSONALVERNOMBUDET	74
27.3	FELLES LANDBRUKSAVDELING FOR RØROS, OS OG HOLTÅLEN	79

1. Innledning

2023 var på mange måter et innholdsrikt år for Holtålen kommune, som rent økonomisk var nokså uoversiktlig. Vi hadde flere ekstraordinære hendelser med svært ødeleggende bekkeflommer og akutt stenging av Heksem Bru. Videre har vi hatt tre ulike Kommunedirektører og til dels utfordrende drift. I dette står ansatte på og løser forbilledlig ekstraordinære oppgaver i allerede krevende hverdager. Det faktum at ansatte stadig gjør sitt ytterste for fellesskapet er ikke bare ekstremt imponerende, men også avgjørende i en liten kommune med allerede knapphet på ressursene. Jeg ønsker derfor å benytte anledningen til å gi honnør og rette en takk til ansatte som velvillig har kjempet sammen for å finne best mulige løsninger slik at både de hverdagslige og ekstraordinære oppgavene blir løst. Jeg håper at vissheten om at arbeidet er betydningsfullt for fellesskapet gir påfyll og inspirasjon til å fortsette å utføre disse viktige samfunnsoppgavene.

I 2023 fortsatte dessverre uroen i verden og krigen i Ukraina rammet enda flere menneskeliv. Holtålen kommune hadde en økning i innbyggertall på 51 stykk i 2023, hvor det bl.a. forklares med at vi har tatt imot og bosatt 87 flyktninger. Det legges ned en stor innsats i hele kommunen for å ta imot våre nye innbyggere. Fellesskapets engasjement er uunnværlig og grunnleggende for å lykkes med å innfri håpet at de skal få et best mulig liv sammen med oss.

Vårt felles mål er at Holtålen skal være en kommune det er godt å bo og leve i for alle. Alle kommuner, kanskje især distriktskommuner, står fremdeles i svært utfordrende tider. Tross det tok Holtålen i 2023 flere aktive valg ved å investere for å møte fremtidens utfordringer på best mulig måte. Høsten 2023 startet bygging av en ny barnehage som et tydelig tegn på nettopp satsing på fremtiden. Som del av dette arbeidet ble det jobbet frem en bygdevekstavtale med Kommunal og distriktsdepartementet. Holtålen, sammen med Rindal kommune, skal gå foran for å finne nyttige virkemidler for å skape bygdevekst i Norges distriktskommuner. Bakgrunnen for at Holtålen kommune er valgt som pilot er arbeidet dere har lagt ned over mange år. Trygghet og trivsel, og herunder gode opplevelser og erfaringer fra møte med kommunale tjenester er vanskelig å måle i tall. Summen av det arbeidet som er lagt ned gir beviselig svært høyt antall ungdommer som ønsker å returnere og etablere seg i Holtålen. Denne årsberetningen er imidlertid en rapportering av økonomi og aktiviteter i 2023, vi må derfor vie årsregnskapet for 2023 sitt negative resultat berettiget oppmerksomhet. Opprinnelig budsjett la opp til bruk av disposisjonsfond (underskudd) på ca. 1,85 mill. I løpet av året ble det foretatt en rekke budsjettendringer, både positive og negative, siste reviderte budsjett la opp til en avsetning til disposisjonsfond(overskudd) på ca. 0,74 mill. Fasiten viser et reelt bruk av disposisjonsfond på ca. 8,5 mill., men da må det sies at både flomlån på 4,2 mill. og merforbruk i forbindelse med midlertidig Heksem bru på ca. 1,7 mill. Disposisjonsfondet er derfor ved årets utløp på 7,8 mill. mot 16,7 mill. i 2022. Dersom flomlånene trekkes ut hadde summen vært 12 mill.

Som over nevnt var 2023 et uoversiktlig år rent økonomisk. Årsakene til dette er mange, både på inntekts- og utgiftssiden. Hovedavvikene var som følger:

- Ubudsjetterte KLP-kostander utenom premieavvik -6,6 mill.
- Merinntekt rammetilskudd +8,3 mill.
- Mindreinntekt skatt -7,4 mill.
- Lavere lånekostnader +1,8 mill.
- Merinntekter Flyktninger +2,0 mill.
- Merinntekt premieavvik +11,1 mill.
- Heksem bru -1,7 mill.
- Utlån i forbindelse med flommen -4,2 mill.

Resten skyldes avvik på ordinær drift. Selv om det er forklaringer, delvis gode forklaringer, synes det som om det er utfordringer knyttet til å budsjettere riktig for siste kvartal. Dette må ha ytterligere fokus 2024.

I 2023 ble det investert for brutto ca. 39,6 mill., mot budsjettert 51,9 mill. Avvikene skyldes i all hovedsak mindre avvik på flere prosjekter samt at barnehagen ikke har en fullføringsgrad som først antatt. Det ble tilført 11,2 mill. i inntekter til investeringsregnskapet, mot budsjettert 51,4 mill. I hovedsak skyldes dette at salg av aksjer ikke er realisert som budsjettert.

Kommunens rentebærende gjeld økte i 2023 mill. med ca. 32 mill. Se ellers oversikt under kap. 3.

Kommunens selvkostfond ble samlet redusert med ca. 2,3 mill. i 2023. Totalt er kommunens selvkostfond på ca. 3,9 mill. For mer detaljer se kap. 25.

Kommunens likviditet målt i bankinnskudd per 31.12 ble økt med ca. 13,8 mill. og er på ca. 46,5 mill. ved årsskiftet. MEN den reelle likviditeten når vi tar hensyn til ubrukte lånemidler og udekket i investeringsregnskapet er den på 28,5 mill. mot 27,7 mill. i 2022.

Kommunens samlede sykefravær var på 7,4% i 2023, dette er en nedgang fra 10,9% fra året før.

Det var ved årets utløp 278 ansatte i kommunen, fordelt på 200 årsverk. Dette er en økning på 1 årsverk og 10 ansatte mot året før, økningen antall ansatte skyldes permisjoner ved at både de som er i permisjon og vikaren har status som ansatt. Andelen kvinner utgjør 83,8 % av antall ansatte. Den soleklare hovedutfordring i fremtiden er tilgang på arbeidskraft, noe vi allerede har begynt å merke. Det kommer til uttrykk ved manglende tilgangen på vikarer og at det nærmest ikke er søkere på vikariat. Det er derfor svært gode nyheter at befolkningsutviklingen i 2023 var positiv. Jeg synes vi skal tillate oss å kjenne på en trygghet ved å få lov å være del av en tradisjon som gjør at folk vil leve livene sine i Holtålen. En tradisjon for at man med utgangspunkt i kunnskap, vilje og lojalitet til fellesskapet er løsningsorientert og fremoverlent. Det forplikter og gir samtidig tro på at vi skal løse også de utfordringene som kommer i fellesskap selv om økonomien er stram.

Ålen, 04.04.2024

Mona Evensen Goa
Mona Evensen Goa
Kommunedirektør



2. Kommunens økonomi og drift

2.1. Resultat av driften

Driftsregnskapet for 2023 viser et negativt netto driftsresultat (merforbruk) på ca. kr. 5,4 mill. Det var budsjettet med et mindreforbruk på kr. 1,3 mill.

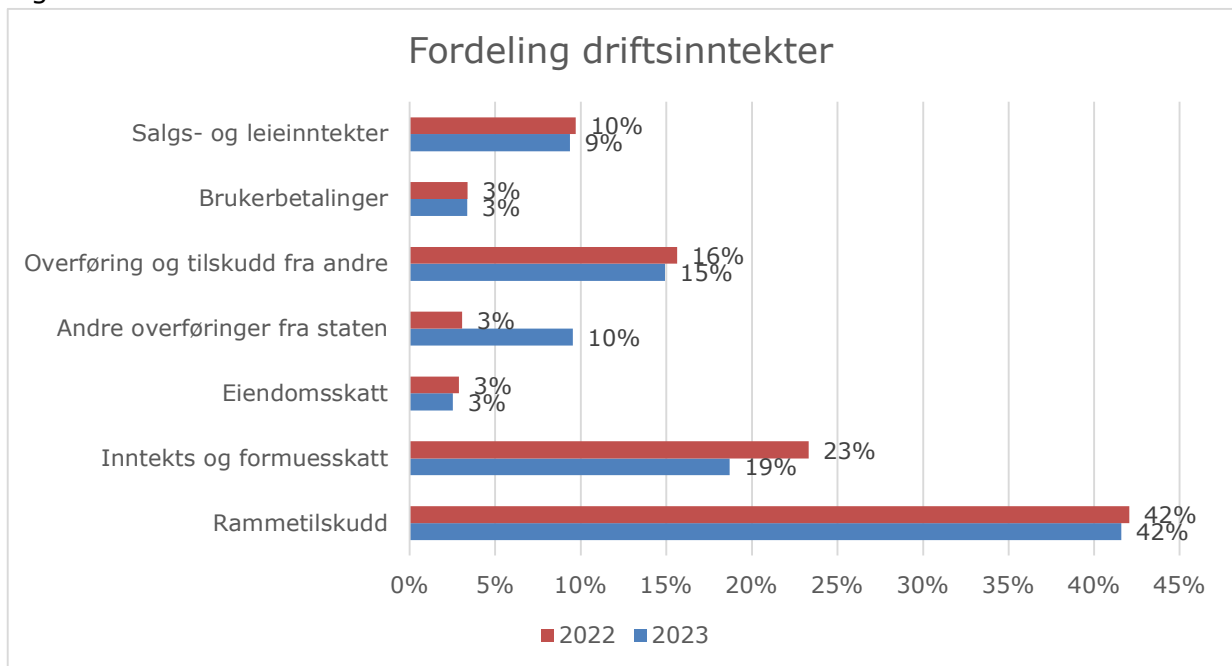
Kommunen har et disposisjonsfond på ca. 7,8 mill. kroner pr. 31.12.23 som er en nedgang på 8,5 mill. 4,2 mill. er utlån i forbindelse med flommen jfr. Formannskapssak PS 23/107 og Kommunestyresak RS 23/2. Disse lånene vil i 2024 komme som en inntekt.

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

2.2. Driftsinntekter eksklusive finansinntekter

Holtålen kommunenes samlede driftsinntekter utgjorde i 2023 ca. kr. 274,6 mill. mot kr. 236,5 mill. i 2022. Det er en økning på 16,1 prosent.

Figuren under viser de ulike inntektskildenes andel av totale driftsinntekter.



Frie inntekter og eiendomsskatt

Kommunen fikk ca. 0,9 mill. mer i skatt og rammetilskudd enn budsjettet, og 11,4 mill. mer enn i 2022.

Andre driftsinntekter

Andre overføringer og tilskudd fra staten

Andre overføringer og tilskudd fra staten utgjorde totalt kr. 26,1 mill. i 2023 som er kr. 4,1 mill. høyere enn budsjett og kr. 18,9 mill. høyere enn regnskap fra 2022. Flyktningetjenestens inntekter bidrar her til den store økningen.

Overføringer og tilskudd fra andre

Overføringer og tilskudd fra andre utgjorde totalt kr. 40,9 mill. i 2023 som er kr. 13 mill. høyere enn budsjett og kr. 3,9 mill. høyere enn regnskap fra 2022.

Brukerbetalinger

Brukerbetaling ble inntektsført med kr. 9,2 mill., og det er kr. 0,4 mill. høyere enn budsjett og 1,2 mill. høyere enn i 2022.

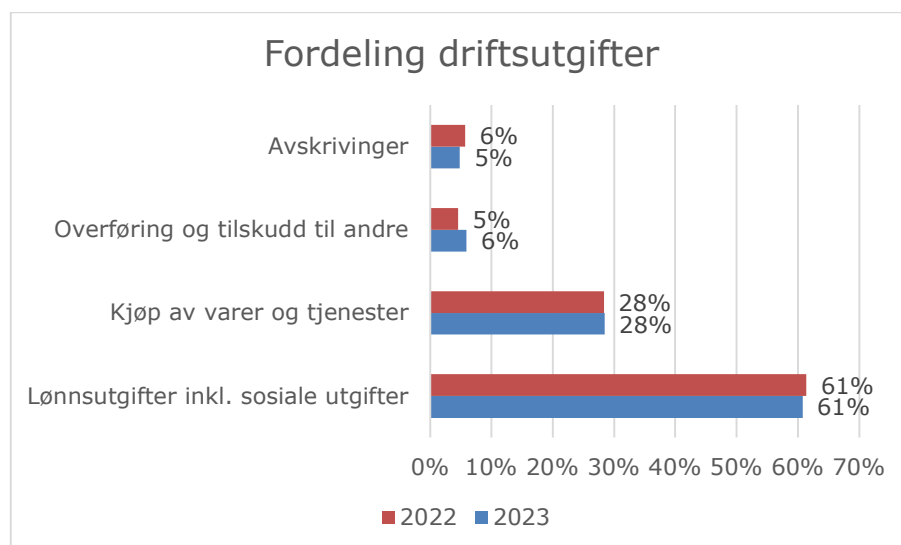
Salgs og leieinntekter

Kommunen fikk inn salgs og leieinntekter på kr. 25,6 mill. som er kr. 0,9 mill. lavere enn budsjett og kr. 2,7 mill. høyere enn i 2022.

2.3. Driftsutgifter eksklusive finansutgifter

Holtålen kommunenes samlede driftsutgifter utgjorde i 2023 ca. kr. 278,5 mill. Det er en økning på 14 prosent fra 2022.

Figuren under viser de ulike utgiftspostene i prosent av totale driftsutgifter.



Lønn og sosiale utgifter

Lønn og sosiale utgifter utgjorde 61 % av totale driftsutgifter i 2023, og er på samme prosentvise nivå som i 2022. Resultatet for 2023 viser et netto merforbruk på kr. 6,1 mill. på lønn og sosiale utgifter. Postene økte med 16% fra 2022.

I tillegg er det avvik i avsatt arbeidsgivers andel KLP på kr. 13,3 mill. fra budsjett. Dette er en post vi må se på budsjettering av i 2024 og framover.

Positivt premieavvik på kr. 10,6 mill. er også med i denne posten.

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. 79,3 mill., og er kr. 13,4 mill. over budsjett og en økning på ca. 17 % fra 2022.

Overføringer og tilskudd til andre

Overføringer og tilskudd til andre utgjorde kr. 16,5 mill. i 2023, som er kr. 4 mill. høyere enn budsjettert og en økning på ca 51% fra 2022.

Avskrivninger

Avskrivninger inkluderer ordinære avskrivninger på anleggsmidler og kapitalkostnader på selvkostområdene.

2.4. Eksterne finanstransaksjoner

Kommunens eksterne finansinntekter og finansutgifter består av renteinntekter og utbytte samt renteutgifter og avdragsutgifter. Sum eksterne finanstransaksjoner utgjør netto kr. 15,0 mill. i 2023, noe som gir et netto mindreforbruk på kr. 1,7 mill. sett i forhold til justert budsjett. Holtålen kommune har renteswap-avtaler på kr. 165 mill. av gjelda. Dette gjør at vi netto får mindre negative følger av renteoppgangen som har vært. Det er i 2023 mottatt kr. 2,8 mill. i utbytte noe som var i hht budsjett.

2.5. Balanseregnskapet

Arbeidskapital

Arbeidskapitalen sier noe om kommunens evne til å finansiere løpende utgifter. Arbeidskapitalen hadde i 2023 en økning på kr. 5,8 mill.

Balanseregnskapet viser en samlet økning på kr. 71,7 mill. i 2023.

Eiendeler

Anleggsmidlene har økt med totalt kr. 47,9 mill. Ellers er økning av faste eiendommer og anlegg på kr. 20,2 mill. og pensjonsmidler på kr. 21 mill. Utlån er økt med kr. 4,2 mill. og det skyldes blant annet nødlån i forbindelse med flommen.

Omløpsmidlene har den største økningen i bankinnskudd og premieavvik. Bankinnskuddet utgjør kr. 46,5 mill., men man må ta hensyn til ubrukte lånemidler, udekket i investeringsregnskapet, og bundne fond og da er det reelle

bankinnskuddet til bruk i drift kr. 13,8 mill. Dette er veldig lavt og kommunen må i 2024 jobbe for å forbedre dette.

Premieavviket øker med kr. 9,1 mill.

Egenkapital og Gjeld

Fri egenkapital knyttet til drift, dvs. disposisjonsfond, har hatt en reduksjon på kr. 8,6 mill., fra kr. 16,4 mill. til kr. 7,8 mill. Flomlånene utgjør her kr. 4,2 mill. og de vil ha positiv virkning på disposisjonsfondet i 2024 igjen. Dersom man trekker ut flomlånene fra regnestykket er den faktiske reduksjonen kr. 3,7 mill. som gir en restsum på kr. 12,0 mill.

Bundne driftsfond har en økning på kr. 3,1 mill., fra kr. 11,5 mill. til kr. 14,6 mill.

Kommunens kapitalfond utgjorde ved årets slutt 14,0 mill.

Bundne investeringsfond utgjør kr. 1.5 mill.

Kapitalkonto har økt fra kr. 170,9 mill. i 2022 til kr. 207,0 mill. i 2023.

2.6. Finansielle måltall

Her er det brukt sammenligningstall fra KOSTRA.

Holtålen kommune la følgende økonomiske mål til grunn for budsjett for 2023:

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

Oppnåelse:

År	2021	2022	2023
Holtålen kommune	-1,78 %	-1,58 %	-1,98 %
Hele landet	4,30 %	3,00 %	0,80 %

Årene etter at ny kommunelov ble innført har ikke Holtålen kommune vært i nærheten av å oppnå dette målet. De tre siste årene har dette måltallet vært negativt i kommunen.

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

Oppnåelse:

Disp.fond	2021	2022	2023
Holtålen	8,20 %	7,00 %	2,80 %
Hele landet	13,70 %	14,70 %	13,30 %

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

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

Oppnåelse: Her mener vi det er litt upresist hva som menes, men vi har tatt utgangspunkt i langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i forhold til brutto driftsinntekter.

Lånegjeld eks pensjonsforpl.	2021	2022	2023
Holtålen	127,20 %	124,80 %	119,20 %
Hele landet	114,50 %	114,30 %	115,10 %

Også her er kommunen over landsgjennomsnittet.

4. Holtålen bør i økonomiplanperioden ha en likviditet på minimum 15% av brutto driftsinntekter.

Oppnåelse:

	2021	2022	2023
Holtålen	12,20 %	7,50 %	5,20 %
Hele landet	23,00 %	21,80 %	16,10 %

Også likviditeten i kommune er forverret seg betraktelig i den siste 3 årsperioden.

Beregningsgrunnlaget er prosent av brutto driftsinntekter.

2.7. Økonomiske oversikter

Viser til oversiktene i regnskapsdokumentet

- Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4),
- Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4, andre ledd),
- Økonomisk oversikt drift (§ 5-6),
- Balanseregnskapet (§ 5-8)
- Budsjettavvik og disposisjoner (§ 5-9)

3. Finansrapport

3.1. Innledning

Finansrapporten er en samlet rapport over i hovedsak kommunens likviditet og langsiktige gjeld. Rapporten er utarbeidet i henhold til finansreglement for Holtålen kommune, vedtatt i sak 4/22 den 09.03.2022.

Formålet med kommunens finansforvaltning er at kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine løpende betalingsforpliktelser ved forfall og sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Lånte midler skal over tid gi lavest mulig total kostnad, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader.

3.2. Status

Det er renterisiko på den langsiktige gjelden som utgjør den vesentligste finansielle risikoen i kommunens finansforvaltning. Kommunen har p.t. en høy rentesikringsgrad, og løpetiden er lengre enn det vedtatte finansreglementet gir anledning til. Om lag 54 % av bruttogjelden er rentesikret. Årsaken til avviket ligger imidlertid i fortid, og det legges opp til en forvaltning som korrigerer dette i fremtid.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter har økt fra 114,1 prosent i 2022 til 115,1 prosent i 2023, og forventes på grunn av vedtatt investeringsnivå å øke i årene som kommer. Det vil øke de samlede finanskostnadene i årene framover. Det er viktig at vi får realisert salget av aksjer i Trønderenergi vekst holding AS, bedre kjent som Aneoaksjer, for å finansiere deler av investeringene framover.

Rentene er fortsatt høye, men kommunen har rentesikring på deler av låneportefølgen, noe som har gjort at vi ikke har hatt den store økningen i lånekostnader som andre har.

Kommunens likviditet forverret seg betraktelig i 2023. Det skyldes i hovedsak et høyt utgiftspress i kommunen, økt lånegjeld og kostnadskontroll som ikke har vært god nok. Likviditeten er plassert i henhold til finansreglementet.

Det vises til de etterfølgende kapitlene for detaljer om kommunens finansforvaltning.

3.3.Gjeldsportefølje

Langsiktig finansiering av driftsmidler:

Kommunen foretok kr. 40 mill. i låneopptak i 2023. Langsiktig finansiering av driftsmidler har økt fra kr. 275,8 mill. i 2022 til kr. 303,8 mill. i 2023. Ubrukte lånemidler utgjør av dette ca. kr. 39,1 mill., men udekket i investeringsregnskapet er på kr. 25,7 mill. må hensyntas. Reelt beløp på ubrukte lånemidler er derfor kr. 13,4 mill.



Den langsiktige finansieringen av driftsmidler er fordelt med kr. 175 mill. i sertifikatmarkedet med løpetid kortere enn et år, og ca. kr. 129 mill. som gjeldsbrevlån hos Kommunalbanken og KLP med løpetid lengre enn et år.

Lån til finansiering av driftsmidler	Mengde
<i>Gjeldsbrevlån KBN/KLP</i>	<i>128 884 726</i>
<i>Sertifikatlån</i>	<i>175 000 000</i>
Sum lån	303 884 726

Langsiktig finansiering av videreutlån

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

Kortsiktig gjeld:

Kommunen hadde ved utgangen av året ca. kr. 59,6 mill. i kortsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld har økt med totalt kr. 17,9 mill.

3.4.Sikring av rente på langsiktig gjeld til egne investeringer

Den langsiktige gjelden til egne investeringer er ved årets slutt sikret med rentebytteavtaler slik:

<i>NIBOR 3MND (gjennomsnitts rente)</i>	<i>4,34 %</i>
---	---------------

Leverandør	Volum sikret	Rente	Sikret til dato
Nordea	10 000 000	2,99 %	21.05.2024
Nordea	50 000 000	1,98 %	08.01.2026
Nordea	45 000 000	2,46 %	06.06.2028
Nordea	20 000 000	4,58 %	08.07.2030
Danske Bank	40 000 000	1,92 %	10.01.2032
Sum rentesikret/gjennomsnitt rentesats	165 000 000	2,47 %	

Rentebærende gjeld med sikring av driftsinntekter	94 %
--	-------------

Sikringsgraden er 54 % for langsiktig netto rentebærende gjeld til egne investeringer. Gjennomsnittlig vektet lånerente på det langsiktige lånene er på 2,47 prosent per 31.desember 2023.

3.5.Likviditet

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

Bankinnskuddet utgjør kr. 46,5 mill., men man må ta hensyn til ubrukte lånemidler, udekket i investeringsregnskapet og bundne fond og da er det reelle bankinnskuddet til bruk i drift kr. 13,8 mill. Dette er veldig lavt og kommunen må i 2024 jobbe for å forbedre dette.

Renteavkastningen er resultat av god rammeavtale med hovedbankforbindelse.

Plassering av likviditet	Saldo	Renter	Binding
<i>SMN ekskl. skattetrekkkonto</i>	37 659 067	1 421 249	Ingen
<i>SMN skattetrekkkonto (sperret)</i>	5 425 976	0	Ingen
<i>Nordea</i>	3 422 957	929	Ingen
Sum saldo/ sum renter/ renteavkastning	46 508 000	1 422 178	

Det er ingen likviditet som er plassert pr. 31.12.23, likvidene er derfor definert som driftslikviditet.

Kundefordringene er ved utgangen av året på ca. kr. 22,0 mill. Dette er en nedgang på kr. 1,8 mill. fra 2022.

3.6.Finansielle risiko

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

Refinansieringsrisiko:

er risikoen for at kommunen ikke klarer å refinansiere lån som forfaller. Etter økonomisjefens vurdering er refinansieringsrisikoen tilbake der den lå før Covid-19. Det er derfor ingen grunn til å gjøre noen endringer av porteføljen.

Renterisiko:

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

	Renter							
	2019M12	2020M12	2021M12	2022M12	2023M03	2023M06	2023M09	2023M12
NIBOR (3 mnd. effektiv)	1,88	0,50	0,97	3,35	3,79	4,51	4,87	4,88

Kilde for NIBOR er fra 2020 Norske Finansielle Referanser (NoRe), tidligere Oslo Børs.

Starten av året ga tydelig oppgang i lange renter, og oppgangen har vært kraftigere enn prognosene. Rentekostnadene i 2023 ble noe lavere enn budsjettet.

De endrede renteutsiktene vil bli hensyntatt i budsjettet for 2024, og budsjettet vil eventuelt bli justert ytterligere oppover gjennom tertialrapportene.

Det forventes lavere renter framover, som vil føre til lavere kostnad på gjeldsporteføljen i årene framover. De korte markedsrentene i den nære fremtid er forventet å ha nådd toppen ved utgangen av 2023.

Likviditetsrisiko:

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

Kredittrisiko:

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

Markedsrisiko:

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

Valutarisiko:

representerer risikoen for tap på plasseringer og lån pga. kurssvingninger i valutamarkedet. Kommunen har p.t. ingen vesentlig valutaeksponering.

Kommunen har ingen aksjeinvesteringer som krever vurdering av **risiko i aksjemarkedet**. Alle kommunens aksjeinvesteringer er av strategisk betydning eller har operative årsaker.

3.7.Reglement for finans- og gjeldsforvaltning

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

4. Personal

4.1. Antall ansatte og antall årsverk

Holtålen kommune har pr 31.12.2023 totalt 278 ansatte fordelt på 200 årsverk. Andelen kvinner utgjør 83,8 % av antall ansatte.

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

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

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

Holtålen kommune har også i 2023 hatt fokus på uønsket deltid, og det er alltid fokus på dette når nye stillinger i kommunen utlyses. Det må hele tiden vurderes nøye hvorvidt det er ønskelig og formålstjenlig å lyse ut deltidsstillinger. Kommunen har også retningslinjer for uønsket deltidsstillinger. Likevel er det et faktum at mange, spesielt kvinner, arbeider i ønsket deltid.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner er 72 % og menn 83 %. En anser stillingsstørrelsen blant både kvinner og menn å være noe lav.

Personaladministrative data for ansatte i kommunen:

<i>Alder</i>	Kvinner		Menn		Total	
	<i>Årsverk</i>	<i>Antall pers</i>	<i>Årsverk</i>	<i>Antall pers</i>	<i>Årsverk</i>	<i>Antall pers</i>
18-29	23,94	51	3	5	26,94	56
30-49	67,66	89	15,07	21	82,73	110
50-59	53,15	63	13,15	14	66,30	77
60-66	18,79	28	4,40	5	23,19	33
67+	1,30	2			1,30	2
Total	164,84	233	35,62	45	200,46	278

Rekruttering og kompetanseutvikling:

I 2023 gikk 6 personer av med pensjon, 3 kvinner og 3 menn. Det vil fortsatt være en kontinuerlig utfordring knyttet til rekruttering. Dette gjelder innen de fleste av våre tjenesteområder, som for eksempel innen pleie og omsorg, renhold, skole og i barnehage. Kommunen må satse bevisst på rekruttering av nye medarbeidere samtidig som det arbeides med strategisk kompetanseutvikling av kommunens ansatte. Personalpolitisk handlingsplan og strategisk kompetanseplan er revidert og er dokumenter som legger føringer for dette arbeidet.

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

Lærlinger i 2023:

Lærlinger i 2023:

<i>Fagområde</i>	<i>Totalt antall lærlinger</i>	<i>Avsluttet</i>	<i>Avbrutt</i>	<i>Nye</i>	<i>Per 31.12.2023</i>
<i>Helsearbeiderfag</i>	2	1	0	1	1
<i>Barne- og ungdomsarbeiderfag</i>	3	3	0	0	0

Helsearbeiderfag er et satsingsområde, og lønnes derfor over RO 16 – Pleie og omsorg. Øvrige fag, samt all godtgjøring til faglig apparat, konteres RO 01 - Sentraladministrasjonen.

4.2. Likebehandling

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

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

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

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

Alle søkergrupper til ulike stillinger i kommunen blir vurdert uavhengig av etnisitet og andre forhold. Det er de krav stillingen setter som er avgjørende. Kommunen har også som målsetting å sørge for best mulig likestilling mellom

kjønnene innenfor de yrkesgrupper som kommunen sysselsetter. Kommunen har lykket i dette, særlig på leder og mellomledersjiktet.

Blant Holtålen kommunes ansatte er ca. 83,8 % kvinner og ca. 16,2 % menn. Kommunedirektørens ledergruppe og stab består per 31.12.22 av 10 kvinner og 6 menn.

4.3.Organisasjonen i 2023

Kommunedirektør:

Marius Jermstad/ Mona Evensen Goa
Aagoth Johanne Moe

Stab:

Økonomisjef

Svend Olaf Olsen/Alissa Robinskaja/Brit Sivertsen

Fellestjenester

Katrine Ustad

Byggesak

Jens Erik Trøen

IT

Olav Grønli

Enhetsledere:

Pleie og omsorg

Ann Mari Grønli

Hov skole

Ann-Iren Nilsen Heksem

Bygningsdrift

Jørاند Bakås Gjersvold

Barnehage

Randi Aasen

Haltdalen oppvekstsenter

Jorun Engan

Kommunalteknikk

Ingar Engan

Kultur, plan og utvikling

Olve Morken

Kulturskole

Pancho Panchev

Flyktningetjenesten

Anna Oftedal

Regnskapskontor

Annelise Kværnes

Helse

Tove Hegseth

4.4.Arbeidsmiljø og sykefravær

Arbeidsmiljøet er vanskelig å måle, men en vanlig parameter er sykefraværet. Holtålen kommune hadde i 2023 et sykefravær på 7,4%, dette er en nedgang fra 10,9% fra året før.

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

Arbeidet med forebygging av sykefraværet, samt IA-arbeid (inkluderende arbeidsliv) vil fortsette også i 2024. Viktige samarbeidspartnere er Bedriftshelsetjenesten (BHT), arbeidslivssenteret med egen kontaktperson og NAV. Dette gjør at Holtålen kommune både kan drive strategisk og tiltaksrettet i det forebyggende sykefraværsarbeidet.

Områder med færre enn 4 ansatte vises ikke.

Sykefravær:

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

Arbeidsmiljøutvalget / HMS:

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

Leder i AMU i 2023 har vært Kjell Magnar Hov, HTV Fagforbundet. Utvalget består av to representanter for arbeidsgiver og to arbeidstakerrepresentanter,

samt hovedverneombud. Ass. Kommunedirektør, Bedriftshelsetjenesten og IA-rådgiver er med på alle møtene. AMU har i 2023 gjennomført 4 møter og har hatt 27 saker oppe til behandling.

5. Internkontroll og etikk

5.1. Internkontroll

Etter kommunelovens § 25-1 skal kommunen ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontroll skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Holtålen kommune følger et årshjul for internkontroll som inneholder en beskrivelse av nødvendige rutiner og oppgaver.

Holtålen har også egne rutiner for avviksbehandling. Alle internkontroll-rutiner og -prosedyrer ligger i kommunens kvalitetssikringssystem, Compilo.

Holtålen kommune har felles personvernombud sammen med Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal. Personvernombudet har månedlige møter med representanter fra kommunene.

Personvernombudets årsmelding for året 2023 er vedlagt.

5.2. Etikk

I henhold til kommunelovens § 14-7 skal det i årsmeldingen redegjøres for iverksatte og planlagte tiltak for å sikre en høy etisk standard på virksomheten. Kommunen har vedtatt en rekke reglement som i best mulig grad skal sikre dette. Bl.a. er de fleste ledere og ansatte registrert i styrevervregistret.

Kommunen har også etiske retningslinjer. Disse retningslinjene skal fungere som støttende verktøy i virksomheten, og bidra til å utvikle etisk skjønn hos den enkelte leder, medarbeider, politiker og i kommunen som helhet. Retningslinjene skal gi et klart bilde av virksomhetens sentrale verdier og de etiske forventninger som forventes av ansatte og samarbeidspartnere og hjelpe til å se helheten i virksomheten.

Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål som er å fremme likestilling, sikre like

muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion og livssyn.

Holtålen kommune bidrar med arbeidsutprøving for andre enn egne arbeidstakere, noe som oftest blir gjort i samarbeid med NAV.

Alle søkere til stillinger i kommunen blir vurdert uavhengig av etnisitet og andre forhold. Det er de krav stillingen setter som er avgjørende. I utlysningstekster skal det stå at Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.

Det er et mål for Holtålen kommune at kritikkverdige forhold avdekkes og rettes opp. Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold. Holtålen har egne rutiner for varsling som ligger i kvalitetssikringssystemet Compilo.

6. Politikk

Kommunestyret:

Ved inngangen av 2023 besto kommunestyret av 15 representanter fordelt med 3 fra Framtida Holtålen, 4 fra Senterpartiet, 1 fra Pensjonistpartiet og 7 fra Arbeiderpartiet. Kommunestyret ledes av ordfører Arve Hitterdal fra Framtida Holtålen.

Nå etter kommunestyrevalget høsten 2023 består kommunestyret av 11 representanter fordelt med 5 fra Arbeiderpartiet, 2 fra Senterpartiet og 4 fra Framtida Holtålen. Kommunestyret for perioden 2023 – 2027 ledes av ordfører Jan Arild Sivertsgård. Kommunedirektør deltar i kommunestyremøtene med tale. Og forslagsrett.

Kommunestyret har i 2023 avviklet 8 møter (5 i 2022) og behandlet 102 (56 i 2022) 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 7 representanter - 1 fra Framtida Holtålen, 1 fra Pensjonistpartiet, 2 fra Senterpartiet og 3 fra Arbeiderpartiet, og blir ledet av ordfører Arve Hitterdal.

Nå etter kommunestyrevalget høsten 2023 består formannskapet av 5 representanter fordelt med 2 fra Arbeiderpartiet, 1 fra Senterpartiet og 2 fra Framtida Holtålen, og blir ledet av ordfører Jan Arild Sivertsgård. Kommunedirektør deltar med tale- og forslagsrett.

Formannskapet avviklet 21 møter (18 i 2022) og behandlet 156 saker (125 i 2022) i 2023.

Formannskapet er et arbeidsutvalg for kommunestyret og behandler saker som ikke er delegert til kommunedirektøren. Formannskapet har siden 2022 fungert som planutvalg. Etter konstituering av nytt kommunestyret høsten 2023 er det kommunestyret som fungerer som planutvalg.

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 2023 og behandlet til sammen 10 saker.

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

Kontrollutvalget:

Kontrollutvalget ble frem til høsten 2023 ledet av Ann Elisabeth Hansvold. Etter konstituering av nytt kommunestyret høsten 2023 ble ny leder for kontrollutvalget Stian Sundan 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 29 saker i 2023.

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. Høsten 2023 ble det gjort en rekke nyvalg til ulike nemder og utvalg for inneværende periode.

Forslag til vedtak / innstilling foretas av kommunedirektøren (administrasjonen) i saker som skal forelegges politisk organ til avgjørelse. I saker som skal avgjøres av kommunestyret, fremmes innstillingene til vedtak av et politisk organ som har saken til behandling først. Kommunedirektøren fremmer forslag til vedtak for kommunestyret kun når det gjelder klage på administrativt fattet vedtak.

I november 2022 innførte Holtålen kommune nytt saksbehandlingssystem, Elements. I tillegg innførte vi FistAgenda Prepere og FistAgenda Live som verktøy for politikerne. Siden innføringen i november 2022 har votering og forslag fra politikerne blitt gjennomført digitalt i FirstAgenda. Dette har fungert meget godt, og nye politikerne var raskt inne i løsningen. På vegne av kommunedirektøren ble sekretariatsfunksjonen i 2023 ordinært ivaretatt av:

Aagoth Johanne Moe	for kommunestyre
Aagoth Johanne Moe	for formannskap

Kommunedirektøren legger hvert kvartal fram økonomirapporter for kommunestyret. Fra og med 2024 er det bestemt at kommunedirektøren legger frem økonomirapporter hvert tertial for kommunestyret.

7. RO 01 – Sentraladministrasjon

7.1. Formål og organisering

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

Fellestjenester sine oppgaver er mange og varierte. Faste oppgaver som sentralbord, politiske møter, post og arkiv. Servicetorget endret navn til Fellestjenester i 2023 som et ledd i prosjektet «blanke ark».

En av fellestjenesters mest omfattende oppgaver i 2023 har vært arkivtilsyn og lukking av pålegg etter det. Holtålen kommune fikk til sammen 6 pålegg fra Arkivverket som skulle lukkes innen en frist på 6 måneder. Alle 6 pålegg ble lukket innen fristen etter et vellykket samarbeid og formidabel innsats fra arkivet og enhetene.

I 2023 har Holtålen deltatt på arkivplansamlinger gjennom interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA-Trøndelag) med resten av eierkommunene. Fokusområdene i 2023 har vært arkivplan og tilsyn.

Kommuneledelsen har ansvaret for at arkivarbeidet inngår som en del av kommunens interkontroll. Krav til internkontroll for arkivarbeidet kom inn i revidert arkivforskrift som trådte i kraft 01.01.2018. Arkivplanen er et sentralt virkemiddel for å sikre god kvalitet i dokumentasjonsforvaltningen og arkivene. Brukt riktig kan den være et viktig styringsverktøy, som dokumenterer risikovurderinger og tiltak for å møte risiko. Arkivplanen er først og fremst et redskap for kommunen selv. En god arkivplan gjør det enklere å planlegge periodiske oppgaver og beregne det fremtidige ressursbehovet. Den vil også være et uvurderlig redskap for dem som skal finne fram i arkivmaterialet senere.

Arkivplanen skal dokumentere hvordan en kommune organiserer arkivfunksjonen og ivaretar arkivansvaret. Arkivplan og håndboken skal gi en samlet oversikt over arkivmaterialet, hvilke regler og planer som gjelder for dokumentasjonsarbeidet. Dette er nødvendig for å kunne forvalte arkivet i samsvar med arkivloven og forskriftene.

Etter innføringen av Elements Cloud, Helseplattformen og Documaster arkivkjerne i 2022 har Fellestjenester og IT sammen med enhetene hatt fokus på å opprette integrasjoner mellom fagsystem og arkivkjerne. Dette arbeidet fortsetter i 2024.

En annen omfattende oppgave i 2023 var gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget.

7.2.Måloppnåelse

Sentraladministrasjonen har ingen uttrykte mål, og heller ikke klare måleparameter. I kvartalsrapportene gis tilbakemelding på gjennomføring av vedtak i politiske organ.

7.3.Økonomisk resultat

RO 01 hadde et samlet merforbruk på kr 1 288 359,-

Nærmere redegjørelser kommer under hvert ansvar:

Ansvar 1100-1199 Politisk virksomhet med flere:

Dette er ulike områder som i hovedsak finansierer politisk virksomhet, herunder ulike utvalg. Samlet sett har ansvarsene et merforbruk på 564 749,-, fordelt slik:

1100 Kommunestyret og formannskap merforbruk på 439 563,-

1110 Stortings- og kommunevalg underforbruk på 22 787,-

1140 Ymse råd og utvalg merforbruk på 134 067,-

1160 Kontroll og revisjon merforbruk på 3 906,-

1170 Utgifter etter formannskap merforbruk på 10 000,-

1200 Rådmannskontoret:

Merforbruk på 255.399,- skyldes i all hovedsak for lite avsatt til KLP med et KLP-avvik på over 203.000,-.

1203 Organisasjonsutvikling

Det var budsjettert med kr. 400.000,-,grunnen til ett mindreforbruk pålydende kr. 236.240,- er mangel på kapasitet til gjennomføring.

På bakgrunn PWC sin rapport "Kartlegging av organisering, roller og tidsbruk" Holtålen kommune datert 12.01.2022 har "Blanke ark" vært et pågående prosjekt. Det ble i kommunestyrevedtak 43/22 satt av 1 mill. til arbeidet. Foreløpig er kr. 142.000,- bevilget til skolene til innkjøp av Visma-samspill, en samhandlingsmodell for bedre tverrfaglig innsats. Mens Fellestjenester har fått innvilget kr.118.300,- til innkjøp av KF-innbyggerkontakt, infoskjema.no og digital kommunevert. Det vises til rapport i sak 24/20.

1205 Personal:

Merforbruket på kr 102.966,- skyldes hovedsakelig økte personforsikringer.

1300 Økonomi:

Ansvaret har et mindreforbruk som i hovedsak skyldes lavere fakturerte kostnader for interkommunale samarbeider enn budsjettet.

1310 Regnskapskontor:

Området har et mindreforbruk på 95 734,-. Dette skyldes at leder for regnskap ble konstituert økonomisjef fra november, og at det derfor ut året var en vakanse.

1320 IKT:

Området har et merforbruk på 131 551,-. Avviket skyldes i stor grad lisenskostnader (Microsoft- og Citrixlisenser) og forsinkelser i overgang til nye løsninger. Flytting av ansatte og fagsystemer ut av Citrix-miljø, og over på ny arbeidsplattform er eksempler på aktiviteter som har tatt mer tid enn planlagt.

1400 Fellestjenester:

Fellestjenester hadde et merforbruk på kr 310.065,-, som hovedsakelig skyldes forlite avsatt andel av KLP. Utgifter til KF innbyggerkontakt og Digital kommunevert er ført her, mens budsjettmidlene ble avsatt på «blanke ark».

1410 Fellesutgifter sentraladministrasjon:

Område har et merforbruk på kr 162.861 Dette skyldes en økning i annonsering, økning i avgifter, gebyrer, kontingenter og lisenser.

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 etterlevs.

Området hadde et merforbruk på 170.000 noe som skyldes økt andel til PPT-tjenesten.

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
1100	Kommunestyre og formannskap	2 315 645	1 876 082	439 563
1110	Stortings- og kommunevalg	198 825	221 612	-22 787
1140	Ymse råd og utvalg	144 067	10 000	134 067
1160	Kontroll og revisjon	760 361	756 455	3 906
1170	Utgifter etter formannskap	10 000	0	10 000
1200	Rådmannskontoret	2 555 957	2 300 558	255 399
1203	Organisasjonsutvikling	163 760	400 000	-236 240
1205	Personal	1 703 340	1 600 374	102 966
1250	Lærlinger	517 889	567 491	-49 602
1300	Økonomi	2 253 034	2 280 918	-27 884
1310	Interkommunalt regnskapskontor	1 026 178	1 121 912	-95 734
1320	IKT	5 990 817	5 859 266	131 551
1400	Fellestjenester	1 914 594	1 604 529	310 065
1410	Fellesutgifter sentraladministrasjon	2 101 438	1 938 577	162 861
2100	Skolefaglig ansvarlig	1 920 033	1 749 804	170 229
	RO01 Sentraladministrasjonen	23 575 937	22 287 578	1 288 359

Avvik i andel KLP:

RO01 Sentraladministrasjonen hadde ett merforbruk på KLP på kr. 732.229

8. RO 02 – Hov skole

8.1. Formål og organisering

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

Ved utgangen av 2023 er det ved Hov skole totalt 150 elever, inklusivt 8 elever fra Ukraina. Skolen er organisert i tre team, barnetrinn med 45 elever (1.-4.trinn), mellomtrinn (5.-7.trinn) med 38 elever. Ungdomstrinn (8.–10.trinn) med 67 elever.

På SFO er det totalt 24 elever. Regjeringen innførte fra høsten 2023 tilbud om 12 timer gratis SFO til alle elever på 1.-2.trinn. Hov skole tilbyr derfor gratis SFO til 1.-2.trinn 2,5t/dag fra kl 14.00-16.30.

Fra høsten 2023 er det ansatt 23 lærere, 4 barne- og ungdomsarbeidere og 1 miljøterapeut. Statens lærenorm er oppfylt ved skolen. Hov skole har en kontormedarbeider i en 60% stilling.

8.2. Måloppnåelse

For første gang etter pandemien ble det gjennomført både muntlig- og skriftlig eksamen våren 2023. Den skriftlige eksamen er sentralt gitt og elevene ved Hov skole gjennomførte norskeksamen. Muntlig eksamen er lokalt gitt, der sensorene kommer fra de ulike skolene i fjellregionen. Den lokalt gitte eksamen i muntlig blir koordinert via Tynset.

Utviklingsarbeidet på skolen har vært konsentrert rundt den nye læreplanen, og hver tirsdag er det felles utviklingstid for lærerne på 1,5 time. Skolene i Holtålen er med i utviklingsarbeidene "Samskaping og elevmedvirkning", "Begynneropplæring" og "Vurdering og LK20". Utviklingsarbeidet er i samarbeid med Gauldalsregionen og foredragsholderne kommer fra NTNU (DEKOM). 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».

Skolen kjøpte tjenester av "Inn på Tunet", da det har vært behov for alternativ opplæringsarena. Det ble gjennomført kollegaveiledning høsten 2023, med påfølgende refleksjonssamtale etterpå.

Skolen gjennomførte elevundersøkelsen på 7. og 10.trinn i desember 2023, og resultatene vil bli lagt fram for lærere, FAU og samarbeidsutvalget ved skolen våren 2024. Spekterundersøkelsen, som er en lærings- og klassemiljøundersøkelse, ble gjennomført i alle klasser våren og høsten 2023. Skolen er med i MOT, og det blir gjennomført 6 MOT-økter på 8.trinn, 3 økter på 9.trinn og 3 økter på 10.trinn. På 1.-7.trinn bruker skolen "Mitt valg", som er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Elevene på 7.trinn, fra både Haltdalen og Hov skole, drar hvert år på leirskole på Skårøya i uke 23, der elevene får oppleve kysten, fiske og båtliv.

En lærer fullførte lærerspesialistutdanning i begynneropplæring våren 2023, og fortsatte på master innenfor dette feltet høsten 2023. Til sammen har 8 lærere tatt videreutdanning i norsk og matematikk de siste årene, noe som har påvirket undervisningen og resultatet på skolen. I tillegg begynte to lærere på videreutdanning innen programmering høsten 2023, som avsluttes våren 2024.

Videreutdanningsprogrammene er finansiert via Udir. En lærer er frikjøpt 20% høsten 2023, for å koordinere og drive opplæring av skole, barnehage og helse i forbindelse med innkjøp av nytt dataprogram Visma Flyt Samspill som inneholder IP (individuell plan) og stafettlogg (BTI).

Da resultatene fra de nasjonale prøvene ble offentliggjort jobbet lærerne med å analysere og tolke resultatene helt ned på elevnivå. Ut fra analysen kommer de med forslag på tiltak som bør 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. Skolen er fornøyd med resultatene på de nasjonale prøvene som ble gjennomført høsten 2023. I lesing ligger vi på samme nivå som nasjonalt nivå og Trøndelag. I engelsk ligger vi under nasjonalt nivå og Trøndelag. I regning ligger vi på nasjonalt nivå og høyere enn i Trøndelag.

På 8.trinn lå klassen over nasjonalt nivå og Trøndelag i både engelsk, lesing og regning. På 9.trinn lå klassen over nasjonalt nivå og Trøndelag i både lesing og regning.

Det er gjennomført et samarbeidsutvalgsmøte ved skolen 30.05.23 og 28.11.23, der sakene har vært: resultater fra Spekterundersøkelsen, innkjøp av Visma Samspill, kjøremønster -trafikkfarlige situasjoner, åpen skoledag, oppussing av tekstilrom og terrassen, skolebesøk ved Åsvang skole våren 2023, åpning av ny grillbu og resultater fra nasjonale prøver

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) er en samhandlingsmodell som Holtålen kommune har bestemt skal brukes i alle enheter/tjenester som jobber med barn/unge. 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.

8.3. Økonomisk resultat

Rammeområde 02 hadde et merforbruk på kr. 681.530,-, med en forbruksprosent på 103,16%.

På grunn av langtidssykmelding brukte vi mer på vikar enn beregnet, ca kr 230.000,-. Skolen har også et merforbruk på kr 245.586,- på "Undervisningsmateriell", som skyldes i hovedsak innkjøp av lærebøker, matvarer til skolekjøkkenet, skolestudio (nettressurs) og 10 par ski/skisko/staver. Skolen har også et merforbruk på "Annet forbruksmateriell" på kr 154.924,-. Dette skyldes innkjøp av bord og stoler til et alternativt arbeidsrom til lærere på u-trinnet, da det var for mange lærere på det ordinære arbeidsrommet. For å lage

et triveligere skolemiljø på u-trinnet investerte vi i innkjøp av bord, stoler, en lang benk og blomster til terrassen på u-trinnet. Terrassen brukes nå daglig av elevene. Skolen fikk også høyere skoleskysskostnader enn beregnet på grunn av flere elever som fikk innvilget individuelt tilrettelagt skoleskyss (drosje), og merkostnaden her ble kr 104.897,-. Vi ser også at vedlikehold av programvarer har økt de siste året med kr 52.691,-, som skyldes økte kostnader på Visma, feide og Zokrates. Skolen bruker også mer i transportutgifter enn budsjettet, merforbruk på kr 38.302,-, og det skyldes busskostnader når elevene fraktes på ski/fjellturer rundt omkring i kommunen. Skolen har også merforbruk på kontormateriell på kr 26.666,-, som skyldes innkjøp av bordlamper til ansatte, kontorstoler og laminerings- og skjæremaskin.

Skolen har fått mer i refusjoner fra staten enn beregnet, kr 150.000,-, på grunn av økte refusjoner på samisk undervisning, videreutdanning og refusjon på grunn av innkjøp av lærebøker. Skolen fikk inn mindre sykkelønnsrefusjon enn budsjettet, kr 64.665,-. SFO fikk mer i brukerbetaling enn budsjettet, på kr 71.968,-. Men SFO mistet inntekt fra 12 timers gratis SFO som ble innført på 1.-2.trinn.

Etter fagfornyelsen (2020) har skolen investert i mange lærebøker, og mesteparten av lærebøkene er nå innkjøpte.

Hov skole hadde 5,9% sykmeldte for 2023. Egenmelding for Hov skole var på 2,1%, og resten skyldes langtidssykmeldte.

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
2110	Hov skole	21 929 782	21 127 017	802 765
2130	SFO Ålen	295 591	416 826	-121 235
	RO02 Hov skole	22 225 373	21 543 843	681 530

9.RO 03 – Helse

9.1 Formål og organisering

Enhet helse består av enhetsleder i 60 % stilling, avdelingsleder ved legekantoret i 40 % stilling og fagledere ved henholdsvis fysioterapitjenesten og helsestasjon. Rammeområdet omfatter interkommunalt barnevern, legekantor, fysioterapitjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, og intermediearenheten ved Røros sykehus. Under dette rammeområdet finner man også Koordinerende enhet for barn og unge under 18 år som saksbehandler og fatter vedtak om bl.a. støttekontakt, avlastning og ulike stønader for barn og familier med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

9.2 Økonomisk resultat

Samlet sett har område helse et merforbruk på 3.107.174. Av dette skyldes 1.188.664 av merforbruket avvik i avsatt arbeidsgivers andel KLP. Avvikene er kommentert under det enkelte område, men hovedtrekkene er merkostnader knyttet til KLP, mindre fødselspermisjonsrefusjoner enn lønnsutgifter, og mindre brukerbetaling og refusjoner enn budsjettet. Fremdeles i 2023 har det vært kostnader knyttet til Covid-19, men i mye mindre grad enn tidligere år. Hovedsakelig er kostnadene knyttet til kjøp av Covid-vaksiner og lønn til vaksinatører/ekstrahjelp i forbindelse med organisering og gjennomføring av vaksineringsen. Totalt er kr.201.518 av utgiftene knyttet til Covid-19. En del av dette er blitt refundert gjennom refusjoner fra helfo.

3530 Barnevern:

Barnevern har for 2023 et merforbruk på kr. 203.181. I november ble det forespeilet et mindreforbruk på kr. 500.000, og det ble gjort budsjettendringer i kommunestyremøtet i november 23. Årsaken til at det likevel ble et merforbruk er en fordobling av pensjonsutgifter, samt noen økte lønnsutgifter og arbeidsgiveravgift. Barnevernet er interkommunalt med Os og Røros, og kostnadene fordeles ut fra fordelingsnøkkel.

3540 Fellesutgifter Helse:

Dette er et ansvar som i hovedsak omfatter alle kostnader som ikke berører driften av de ulike områdene i enhet Helse.

Hovedsakelig dekker området utgifter til lønn til enhetsleder Helse, avlastningstiltak for barn og unge som vi kjøper av private aktører, samt utgifter til Helseplattformen.

Kommunen har også i 2023 hatt stort fokus på tverrfaglig jobbing med oppvekstreform og bedre tidlig innsats (BTI). Resultatet ble at vi i juni 2023 lyste ut en stilling som barne- og familiekoordinator. Kommunene har en plikt til å tilby barnekoordinator jfr helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2a. Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til barnekoordinator. I tillegg ser vi behov for mer familierettede tiltak i form av bl.a. foreldreveiledning. Målet er å jobbe forebyggende for å redusere behov for kostbare tiltak senere, samt å sette inn tiltakene så tidlig som mulig når det er bekymring rundt et barn.

Området har for 2023 et merforbruk på 164.503, som i sin helhet kan tilskrives mindre fødselsrefusjoner tilbake til kommunen enn det kommunen utbetaler i lønnsutgifter.

3545 Avlastningstjeneste barn:

I slutten av 2022 ble dette området overført fra hjemmetjenesten til helse. Alle utgifter knyttet til avlastningstiltak for barn og unge som innebærer ansettelse av ansatte føres her (ikke tjenester som vi kjøper).

Ansaret har et merforbruk på 351.440. I dette merforbruket ligger det avvik i avsatt arbeidsgivers andel KLP (181.000), økte kostnader på ulempelønn for kveld, natt og helg (222.000) og overtidslønn som følge av sykdom/sykemelding der det har vært lite vikarer å få tak i (58.000). Det går også mer penger til arbeidsgiveravgift (63.000) og lønn sykevikarer og ekstrahjelp (326.000) enn budsjettert. Det er tatt inn mer sykkelønnsrefusjon og refusjoner for ressurskrevende brukere enn budsjettert (-305.000), samt det er brukt mindre på lønn faste stillinger og lønn vikarer enn budsjettert (-216.000).

3550 Legekantor:

Legekantoret har et samlet merforbruk på 2.051.446. De største tallene for ansaret er følgende:

- Avvik i avsatt arbeidsgivers andel KLP (770.000)
- Feilbudsjettering på brukerbetaling og refusjoner fra Helfo (442.000)
- Mindre refusjoner enn lønnskostnader i forbindelse med svangerskap (430.000)
- Dekking av lønnsgap i forbindelse med praksis (187.000)
- Vikarer for leger i permisjon og praksis (1.600.000)
- Merkostnader legevakt (349.000)
- Mottatt legevaktstilskudd 2023 (-706.700)
- Mottatt ALIS-tilskudd (-800.000)

Også legekantoret har i 2023 hatt utgifter knyttet til Covid-19. Totalt er det bokført kr. 201.518 knyttet til Covid-19. Utgiftene er hovedsakelig knyttet til lønn og betaling av Covid-vaksiner. Det har vært ansatt 20% ressurs til dette arbeidet, som har bistått legekantoret med Covid-arbeid, men som samtidig har bidratt i daglige gjøremål ved legekantoret.

Det har i 2023 vært leid inn to vikarer for våre fastleger. En lege gikk ut i foreldrepermisjon. Kommunen mottar refusjon tilsvarende 6G, som kun dekker ca halvparten av lønnskostnadene vi har for legen som er i permisjon. I tillegg tilkommer utgifter for vikar. En av de andre legene gjennomførte 6 måneder obligatorisk sykehuspraksis i forbindelse med spesialisingsløpet i allmennmedisin. Kommunen dekker lønnsgapet mellom kommunelønn og sykehuslønn i denne perioden, men det blir ikke kompensert for dette gjennom tilskuddsordningen ALIS-tilskudd. I tillegg ble det leid inn vikar for disse månedene. Det var også en kort periode med sykefravær blant legestaben. Dette har medført store kostnader for kommunen.

Også i 2023 ble det søkt om ALIS-tilskudd, et økonomisk tilskudd som er ment å bidra til økonomisk forutsigbarhet og trygghet knyttet til at leger spesialiserer seg i allmennmedisin. Blant annet har ALIS-leger avtale om færre legetimer per dag som i ALIS avtalen heter kompensasjon for lavere produktivitet. Det er en årsak til at refusjonen fra Helfo blir lavere i 2023 enn budsjettet. Spesialisering i allmennmedisin er obligatorisk for alle leger i allmennpraksis som ikke allerede er spesialister i allmennmedisin. Det er et tilskudd vi kan få årlig i tiden spesialistutdanningen pågår. Tilskuddet søkes om etterskuddsvis. I 2023 fikk kommunen utbetalt 800.000 i tilskudd for perioden oktober 22 til og med august 23. Vi hadde i 2023 fire leger med ALIS-avtale i kortere eller lengre perioder.

3560 Fysioterapi:

Området hadde et merforbruk på kr. 199.746. Hovedgrunnen til merforbruket er avvik i avsatt arbeidsgivers andel KLP (79.000), mindre fødselspermisjonsrefusjon (68.000) og mindre brukerbetaling/refusjon fra Helfo (92.000). Det ble mindre kostnader på journalprogram enn budsjettet da det ble bestemt at utgifter for Helseplattformen skulle føres på felles helseutgifter (15.000).

Det ble satt inn vikar i forbindelse med fødselspermisjon. Vikaren avsluttet sitt arbeidsforhold nokså raskt, og ble erstattet av vikar som ikke kan heve takster i forbindelse med pasientbehandling. Det er også i 2023 bruk mye ressurser på drift av Helseplattformen, noe som påvirker inntektsgrunnlaget.

I store deler av 2023 har fysioterapitjenesten bestått av 1,4 årsverk fysioterapeut og 0,4 årsverk ergoterapeut.

3570 Helsestasjon- og skolehelsetjenesten:

Området hadde et merforbruk på 98.016. Grunnen til merforbruket er i hovedsak knyttet til avvik i avsatt arbeidsgivers andel KLP (64.000) samt noe høyere lønnsutgifter. Det har i 2023 blitt utbetalt mye overtid, samt tilkommet en større utgift på lønn vikarer, men dette har ikke påvirket budsjettet da det er mottatt mer sykelønnsrefusjoner enn budsjettet. Dette til tross for at det i 2023 ble budsjettet med en sykelønnsrefusjon. Overtiden skyldes et lengre sykefravær i tjenesten, og man så det nødvendig med ekstraarbeid for å kunne drifte en faglig forsvarlig tjeneste. Tross overtid og innleie av vikar har tjenesten blitt drevet på et minimum av hva som er faglig forsvarlig.

I 2023 har det blitt ryddet i helsestasjon- og skolehelsetjenesten sitt arkiv. Dette er blitt sendt til IKA Trøndelag for ordning og oppbevaring. Faktura for dette ble ikke belastet 2023, men kommer som en utgift i 2024.

3600 Intermediæravdeling Røros sykehus:

Området hadde et merforbruk på 38.843.

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
3530	Barnevern	2 936 513	2 733 332	203 181
3540	Fellesutgifter helse	3 115 066	2 950 563	164 503
3545	Avlastningstjeneste barn	2 040 631	1 689 191	351 440
3550	Legekontor	8 821 753	6 770 307	2 051 446
3560	Fysioterapi	1 008 117	808 371	199 746
3570	Helsestasjon	1 727 358	1 629 342	98 016
3600	Intermediæravdeling Røros	2 495 123	2 456 280	38 843
	RO03 Helse	22 144 560	19 037 386	3 107 174

Avvik i andel KLP:

RO03 Helse hadde ett merforbruk på KLP på kr. 1.188.664

10. RO 04 – Teknisk

10.1 Formål og organisering

Området omfatter diverse tjenesteområder innen ulike tekniske tjenester. Plan og miljø har ansvar for saksbehandling, plansaker, delingssaker og miljø saker. 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.

10.2 Økonomisk resultat

Området har et samlet merforbruk på kr. 1,1 mill. Det henvises til de enkelte delområder for ytterligere kommentarer.

Ansvar 6102 Feiing og 6105 Kart og oppmåling er definert som selvkostområder som regnskapsmessig skal nulles med bruk av eller avsetning til fond. I 2023 var det ikke nok midler i fondene til å dekke opp dette.

6100 Plan og miljø:

Innenfor området plan- og miljø har det i løpet av 2023 vært jobbet med flere plan- og utviklingsoppgaver. Det ble utarbeidet og vedtatt en reguleringsplan for den nye barnehagen i Ålen. I tillegg har de vært jobbet med følgende

reguleringsplaner: FV30 Svølgja, Eggavegen – Ålen skisenter, Storøvlingen hyttefelt, Saksvollvegen og Heksem bru. Forskningsprosjektet Distriktskommune 3.0 ble avsluttet i 2023 med en sluttrapport, og kommunen har gjennom dette fått med seg flere erfaringer til god nytte innen planleggingen. Blant annet ble det opprettet et internt planforum i kommunen, der plan har stått på dagsorden i politiske møter gjennom året. Kommunen har også sluttet seg til Bærekraftsnettverket i Trøndelag, med målsetting om å sette fokus på bærekraft blant annet i planlegging og utviklingsarbeid.

6101 Brannvesen:

Årsresultatet for brann og redning viser i 2023 et merforbruk. Det vises til utdrag av årsmelding for 2023 som er vedlagt.

6102 Feiing:

Feiing og tilsyn er også en del av Rørosregionen brann og redning og er et selvkostområde. Hele selvkostfondet er bruk og feiing belaster driftsregnskapet med kr. 0,3 mill. i 2023. Bakgrunnen for dette er tilbakeføring av feiing av fritidsbolig for 2022 som ble gjort i 2023. Kostnadene som er belastet regnskapet for 2023, må dekkes inn i senere selvkostberegninger. Fondet står i kr. 0,- Viser ellers til vedlagte årsmelding

6104 Byggesak:

Området har et merforbruk på kr. 3956. Generelt er det en nedgang i antall byggesaker som ser ut til å fortsette inn i 2024. Det er vedtatt at området skal være et selvkostområde og gebyrnivået for behandling av byggesaker ble hevet vesentlig fra og med 2023. Vi tok i bruk saksbehandlingssystemet elements og eByggesak høsten 2022 og dette ser ut til å fungere greit. eByggesak er den nye generasjonen saksbehandlingssystem for byggesaksbehandling som vi håper gjør det enklere både for søkeren og for kommunen.

6105 Kart og oppmåling:

Området er et selvkostområde. I 2023 var det ikke nok selvkostfond til å dekke dette området. Kostnadene som er belastet regnskapet for 2023, kr 0,07 mill. må dekkes inn i senere selvkostberegninger. Fondet står i kr. 0,-

6109 Snøskuterløyper:

I tråd med politisk ønske så har det ilt. året blitt lagt ned ganske store ressurser i å utarbeide de utredningene og den dokumentasjonen som måtte til for en ny behandling av en ny forskrift om Gauldalsløypa. Forskriften ble vedtatt av kommunestyre i Holtålen i sitt desember møte.

6110 Fellesutgifter teknisk:

Det er registrert ett merforbruk på kr. 196.254,-. Det skyldes i all hovedsak ekstra kostnader i forbindelse med arbeidet med Vannområdene Nea-Nidelva og Gaula, som er ett samarbeide mellom 8 kommuner i Trøndelag. Malvik Kommune er koordinator for dette arbeidet. Det pågår nå ett prosjekt med fornying og innovasjon i dette arbeidet, dette er dags aktuelt på grunn av kartlegging av forurensing i gamle gruver i vår region og økt press mot verna vassdrag. Kommunene samarbeider her med fylkeskommunen (Vannregionmyndigheten) og Statsforvalteren. Kostnadene har påløpt bl.a. til kartlegginger som er avgjørende for det videre arbeidet nå inn i 2024.

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
6100	Plan og miljø	1 403 112	1 281 158	121 954
6101	Brann	3 816 830	3 434 347	382 483
6102	Feiing	311 400	-1	311 401
6104	Byggesak	264 159	260 203	3 956
6105	Kart og oppmåling	74 502	-1	74 503
6109	Snøskuterløyper	317 122	299 999	17 123
6110	Fellesutgifter teknisk	245 682	49 428	196 254
	RO04 Teknisk	6 432 806	5 325 133	1 107 673

Avvik i andel KLP:

RO04 hadde ett merforbruk på KLP på kr. 118.459,-

11 RO 05 – Natur

11.1 Formål og organisering

Området omfatter kommunes viltforvaltning. Tjenestene kjøpes i stor grad av eksterne.

11.2 Økonomisk resultat

Området omfatter kommunalt viltfond, elgprosjekt Gauldalen og Skadefellingsprosjektet.

Skadefellingsprosjektet, som Holtålen kommune er vertskommune for, innebefatter kommunene Trondheim, Melhus, Selbu, Tydal, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. Holtålen kommune har satt bort arbeidet med prosjektet til Fjellstyrene i Holtålen SA. Hele området avstemmes årlig mot bundne fond. Allikevel er ansvaret belastet med 60 000 kr. Det er egenandelen til Holtålen kommune inn i prosjektet for årene i 2022 og 2023. Beløpet var ikke budsjettert.

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
6551	Kommunalt viltfond	0	-1	1
6553	Elgprosjekt Gauldalen	0	-1	1
6554	Felling av skaderovdyr	60 000	-1	60 001
	RO05 Natur	60 000	-3	60 003

12 RO 06 – Kirke

12.1 Økonomisk resultat

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
5700	Kirkelig fellesråd	1 542 345	1 540 845	1 500
5900	Gravplassforvaltning	1 316 829	1 329 155	-12 326
	RO06 Kirke	2 859 174	2 870 000	-10 826

Kommunens rammetilskudd til kirkelig fellesråd var i 2023 på kroner 2 770 000. Tilskuddet skal, i henhold til Trossamfunnsloven, dekke "bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp." Tilskuddet skal og inkludere kostnader knyttet til kirkemusikk, diakoni og trosopplæring.

Tilskuddet omfatter og offentlig gravplassmyndighet. Gravplassene skal forvaltes i henhold til gravplassloven, og med den orden og verdighet som samsvarer med gjeldende bestemmelser. Etter avtale kan kommunen yte tjenester i stedet for tilskudd, både når det gjelder kirke og gravplass. Mindreforbruket i

2023 omhandler brøyting av parkeringsplass ved kirker/gravplasser og inne på gravplass og er i henhold til tjenesteytingsavtalen. Kommunen har vedtatt at det skal være lik kostnad for innbyggere, uavhengig om det velges kistebegravelse eller kremasjon. Da kremasjon utføres av eksterne, har denne en merkostnad som ikke ligger i det utbetalte tilskuddet. Kirkelig fellesråd administrerer løsningen for kommunen gjennom sin rolle som offentlig gravplassmyndighet.

13 RO 07 – Kultur, plan og utvikling

13.1 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 i år under RO 4, men vil fra 2024 bli lagt under RO 7.

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

13.2 Måloppnåelse

Bibliotek:	<p><u>Satse på skolebibliotek og klassebesøk:</u> Gjennomført 203 klassebesøk som inneholder utlån, veiledning, høytlesning og presentasjon av bøker. <u>Jobbe videre med å øke utlån og besøk:</u> Utlånet holder seg stabilt sammenlignet med 2022, både når det gjelder barn- og voksenlitteratur. Biblioteket hadde ikke lørdagsåpent i 2023. Utlån pr. innbygger: 7,4 Besøk pr. innbygger: 11,0 <u>Bli et bedre møtested og arrangør:</u> I 2023 hadde biblioteket disse arrangementene: «Vår vei ut»- foredrag med Berit L. Mogstad Tegnekurs i Manga – for barn Sommerles kick-off – med forfatter Hilde Hodnefjeld Sommerlesavslutning – med Davido «Gjensyn med Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» - foredrag med Oddgeir Bruaset. Samarbeid med Historielaget. Totalt antall frammøtte var ca. 190 personer. I 2023 ble det et mer organisert samarbeid med barnehagene i kommunen gjennom satsningen «Bærenettbiblioteket», hvor biblioteket oppsøker barnehagene. <u>Prosjekt:</u> 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.</p>
Holtålen Frivilligsentral:	<p>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. 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. Sammen med flyktningetjenesten samlet vi inn klær, møbler og utstyr. Også i 2023 hadde vi frivillige som deltok som vaksinehjelpere ved vaksinerings mot Covid. Våre faste aktiviteter som Seniordans, Temakafe, Rådgivingstjeneste var oppe og gikk hele året. Frivilligsentralen samarbeider som nevnt med andre områder i kommunen og daglig leder sitter i flere arbeidsgrupper. Her kan vi nevne "innsats for andre", "leve hele livet", "den kulturelle spaserstokken", "demensvennlig samfunn" og "vrimmel". Vi er med og skaper trygge møteplasser for innbyggerne våre. Nytt for 2023 var at vi hadde frivillige matombringere. Disse</p>

	<p>kjørte ut middag fra kommunekjøkkenet til hjemmeboende i hele kommunen alle hverdager i juli og august. Antall frivillige er stabilt, noen faller fra og noen kommer til. Det er mange "arbeidstimer" som blir lagt ned gjennom et helt år, og det meste av arbeidet som utføres er forebyggende, og gir økt livskvalitet både for de som hjelper og de som mottar hjelp.</p>
--	--

Kultur:

Ansvarsområde	Hva er utført
Ungdomsarbeid	<p>Aktivitetshelg og UKM gjennomført. Det ble 15 sceneinnslag på årets UKM. Følgende tilbud er videreført på samme mal som tidligere; musikkverksted, opplevelseskortet, Trygt hjem for en 50-lapp m.m. Ungdomsrådet har fungert godt. Valgperiode her følger skoleruta.</p> <p>Ungdomsrådet jobber nå med et stort prosjekt, de holder på å etablere frisbeegolf bane i Ålen. Tilrettelegging for kino via Bygdekinoen er gjennomført som avtalt. Fritidsklubben Allak'en holdt åpent som vanlig. Holdt sommerstengt som i juni, juli og august. Har i gjennomsnitt 30 besøkende hver tirsdagskveld. Fortsatte samarbeidet med klubbkretsen Os, Røros og Holtålen.</p>
Den Kulturelle Spaserstokken	<p>Arbeidsgruppa har gjennomført møter etter behov. Arrangement som ble gjennomført var institusjonskonsert og gammeldanskveld. I tillegg ble det forsøkt med seniorquiz, men pga for få påmeldte ble den avlyst.</p>
MOT	<p>Obligatoriske skolebesøk gjennomført i 8. 9. og 10. trinn. Årsmøte gjennomført med regionkontakt, rektor ved Hov skole, Ordfører og MOT-koordinator i Holtålen. Politikontakt og lokal MOT-koordinator gjennomførte foreldremøtet "Ut i festlivet" i 9. trinn. I tillegg ble flere mindre aktiviteter og innlegg gjennomført, i tillegg til skoling av to unge MOTivatorer på MOTcamp.</p>
Kulturmidler	Alle innkomne søknader er behandlet.
Uthusprosjektet	Fulført uthusprosjekt ved Petran museum.
Eidet og Dragås smeltehytter	<p>Ivaretatt områdene. Gjennomført skjøtsel i området ved Eidet smeltehytte.</p> <p>Bruk mye tid på en konflikt Holtålen kommune har hatt med Riksantikvaren ang. utbetaling av innvilget tilsagn. Saken gikk helt til Klima og Miljødepartementet. Har hatt god bistand fra kommunens advokatfirma i sakens anledning. Resultatet ble full sier til Holtålen kommune</p>

	<p>– noe tydeligvis ikke Riksantikvaren var fornøyd med. I forbindelse med “vår sak” ble flere rutiner ved Riksantikvaren lagt om.</p> <p>Holtålen kommune har heller ikke dette året kommet i mål med en festekontrakt ang. områdene ved Eidet og Dragås.</p>
Ålen bygdemuseum	<p>AU har bestått av Kari Vårhus (leder) og styremedlemmene Åshild Leinsvang og Ivar Moan Djupdal.</p> <p>2 formelle møter er avviklet gjennom året. Det er lagt opp vann til museet (utekrane) fra Ålen vassverk Det har vært, som vanlig, god aktivitet ved museet dette året.</p>
Petran museum	<p>AU Petran museum har bestått av; Asbjørn Flatberg (leder), Liv Rønning, Carl O. Halvas Svendsen og Inger M. Anholt. Det er avviklet 4 formelle møter ila. året. Aktiviteten ved Petran museum har også vært god dette året. Det største arbeidet har vært oppfølging/tilrettelegging av restaureringsarbeidet på flere objekter ved museet i regi Uthusprosjektet – som ble sluttført dette året.</p>
Oppunder Fjellbandet	<p>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. Vi har hatt en liten nedgang i salgstallene for numrene i 2023. Redaktør er Einar Gjærevold. Økonomisk er dette i utgangspunktet et “nullspill”. Det er relativt grei tilgang på redaksjonelt stoff, men det er plass til flere.</p>
Hovet	<p>Hovet var 10 år i februar, og det ble markert med flere arrangement. Bygget og inventaret begynner å “gå ut på dato”, og må erstattes. Utleien i Hovet har god, med Ålen IL som den desidert største leietakeren.</p>
Idrett	<p>Kontaktperson opp mot Holtålen IR. Informasjon og oppfølging av idretten i kommunen – samt behandling av spillemidler.</p>
“Kulturvukku”	<p>Kulturvukku ble arrangert uke 45, 6. – 12. november, med et tilbud for mange ulike aldersgrupper.</p>
17. mai - markering	<p>Årets nasjonaldagsmarkeringer ble gjennomført på tradisjonelt vis. Kommunens innsats er utkalling av komité i Ålen, bestilling og betaling av buss, samt godtgjøring til korpsene, felles annonsering og økonomiske bidrag til Haltdalen, Hessdalen og Ålens markeringer.</p>
Friluftslivets ferdselsårer	<p>Plan for Friluftslivets Ferdselsårer ble lagt ut til høring på tidlig høsten, og planen er ventet å bli vedtatt først på nyåret.</p>
Kulturpris/ Kulturstipend	<p>Kulturprisen gikk til Haltdalen jeger og fiskerforening og Ålen jeger- og fiskeforening.</p>

	Kulturstipendet gikk til Jørgen Aas
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.

Næring:

Ansvarsområde	Hva er utført
Bygdevekst	Det har gjennom året vært arbeidet mye og godt fra flere, men fra prosjektleder Siri Hegseth spesielt, for å få på plass utkastet til Bygdevekstavtale. Mange parter har vært involvert i arbeidet. Bygdevekstavtalen ble innsendt til fristen 1. oktober. Et spennende prosjekt som vi har store forventninger til.
HeiHoltålen	Med de personalressurser man hadde til rådighet til HeiHoltålen, ble det prioritert å følge opp innhold i sosiale medier, påfyll på kartløsningen og bamsejakt.
Rørosregionen næringshage	Rørosregionen næringshage har vært samarbeidspartner for oss som arbeider med næringsutvikling i kommunen. Næringshagen har ansvaret for kommunens førstelinjetjeneste. Det er også i næringshagen næringskompetansen sitter – som lokalt næringsliv kan benytte seg av.
Sommerjobb for ungdom	Holtålen kommune har koordinert ordningen med lønnstilskudd til sommerjobb som utlyses av Trøndelag Fylkeskommune. Kommunen får til sammen 10 tilskudd, og alle ble oppfylt. Både private bedrifter og kommunale enheter fikk tildelt tilskudd.
Hovmyråsen	Ila. året har det vært full fart på bygging av infrastruktur til nybyggerfeltet. Omtrent all infrastruktur kom på plass innen årsskiftet, og jaktrettigheten til den ene tomte er på plass etter mange runder (og kostnader). Det som gjenstår i 2024 er siste rest av avløpet og å få fiber inn i feltet.
Reguleringsplan Eggavegen - Ålen skisenter	Reguleringsplanen er det arbeidet med gjennom hele året, og en nærmer seg nå sluttbehandling. Planen har vært omfattende og tildeles kompleks.
Videregående skoler	Ordfører og Kulturkonsulent sitter i skoleutvalget ved Røros videregående skole, og har fulgt opp via møter der. I tillegg er det gitt høringsuttalelse om inntaksordningen. Det er også foretatt egne møter med Røros vgs med bakgrunn i Bygdevekstprosjektet. Det er i tillegg god dialog om lærlingeinntak.
Bredbånd - Fiber	Etter mange års arbeid så ble det klart at Telenor fikk anbudet med å bygge ut de siste 11 områdene i kommunen som mangler fiber. Salgsrunder ble

	gjennomført, og oppslutningen var veldig god. Telenor sine underentreprenører startet arbeidet med utbygginga på sen høsten. I kontrakten Telenor har med Trøndelag fylkeskommune skal hele utbygginga være ferdig utbygd ila. 2024.
Gauldalsløypa	I tråd med politisk ønske så har det ila. året blitt lagt ned ganske store ressurser i å utarbeide de utredningene og den dokumentasjonen som skulle til for en ny behandling av en ny forskrift om Gauldalsløypa. Forskriften ble vedtatt av kommunestyre i Holtålen i sitt desember møte.
Landbruk	Det utarbeides en egen årsmelding fra felles landbruksavdeling på Os. Den legges fram for politisk behandling i en egen sak. Enheten kultur, plan og utvikling har veldig god kontakt med næringa i de sakene som berører begge parter. Det er arbeidet videre med en beitebruksplan ila. året.

13.3 Økonomisk resultat

Det økonomiske resultatet viser et merforbruk på 592 000 kr. Det er jo alt for mye ift. den rammen som er bevilget, og det kan en ikke være fornøyd med. Det er to store hovedårsaker til merforbruket. Økte KLP utgifter på ca. 188 000 kr og 271 000 kr mer i avskrivninger enn budsjettet. Begge disse summene ble først kjent ved årsavslutningen. Merforbruket på felles landbrukskontor på Os ble på ca. 57 500 kr - først kjent helt på slutten av året. Det som er nevnt ovenfor utgjør ca. 516 500 kr. Ser man bort fra ovenfornevnte så er merforbruket 75 500 kr. Bakgrunnen for dette er jevnt over merforbruk, av ulik årsak, på flere ansvarsområder. Det er ikke helt enkelt å styre etter et 0-resultat for rammeområde heller da der er mange faktorer som påvirker resultatet. Økte kostnader på varer og tjenester utgjør en stor del av merforbruket (på 75 500 kr).

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
1220	Frivilligsentralen	408 818	371 978	36 840
2500	Fellesutgifter kultur og idrett	659 150	599 844	59 306
2505	Kulturkontor og ungdomsleder	612 454	588 323	24 131
2506	Fritidsklubb	158 213	145 297	12 916
2507	Kino	23 210	30 000	-6 790
2510	Bibliotek	1 704 364	1 481 055	223 309
2520	Kulturvern	51 034	36 500	14 534
2521	Ålen bygdemuseum	73 883	60 063	13 820
2522	Petran museum	30 237	26 500	3 737
2523	Bygdebøker	-2 275	-5 000	2 725
2530	Støtte allmenn kultur	87 905	71 000	16 905
2533	Oppunder fjellbandet	0	-1	1
2540	Idretts- og fritidsaktiviteter	178 282	166 000	12 282
2550	Hovet drift	158 393	53 469	104 924
2551	Hovet prosjekter	0	-1	1
2555	Bygdevekst	0	-1	1
4310	Næringskontor	709 040	703 794	5 246
4311	Næringsprosjekter	11 376	-1	11 377
4312	Bekkeflom 21.08.23	0	0	0
6500	Landbrukskontor	1 424 451	1 367 687	56 764
6550	Jakt, fiske og viltstell	0	0	0
	RO07 Næring og kultur	6 288 534	5 696 506	592 028

Avvik i andel KLP:

RO07 hadde ett merforbruk på KLP på kr. 181.030

14 RO 09 – Ålen skisenter

14.1 Formål og organisering

Holtålen kommune eier Ålen skisenter – dvs. selve alpinanlegget, heisbu, leilighetsbygg, Stentrøstuggu, snøproduksjonsanlegg, tråkkemaskiner, snøskuter og utstyr. Konesjon for drift tilligger Holtålen kommune.

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

14.2 Måloppnåelse

Aktiviteten/oppslutningen om Ålen skisenter er fortsatt god. En avgjørende betydning for å holde interessen og aktiviteten oppe, i årene fremover, var den helt nødvendige investeringen som ble gjort i Stentrøstuggu på senhøsten 2022. Den har betydd mye og en har sett gode resultater av den i 2023.

Av investeringer i skisenteret så er innkjøp av brukt tråkkemaskin den aller største og nødvendigste.

Styret i Ålen Aktivum AS og daglig leder i selskapet har vært med på å løfte reiselivsobjektet Ålen skisenter vesentlig de siste årene. Det har mye å bety for Holtålen kommune.

14.3 Økonomisk resultat

Det økonomiske resultatet viser et merforbruk på 221 170 kr. Årsaken til dette er at avskrivningene ble mye større enn budsjettert, og først kjent ved årsavslutningen.

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
4330	Ålen skisenter	631 170	410 000	221 170
	RO09 Ålen skisenter	631 170	410 000	221 170

15 RO 10 – Bygningsdrift

15.1 Formål og organisering

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.

15.2 Måloppnåelse

Det er i 2023 fortsatt arbeid på de aller fleste bygg med utgangspunkt i de oppgraderingsplaner en jobber etter, og det er utført vedlikehold/oppgraderinger i de aller fleste tjenestebygg. I forbindelse med oppgraderinger i bygningsmassen så er fokuset løsninger som kan gi økonomisk effekt, så belysning og overgang til Led er et fokusområde. Kommune har en bygningsmasse av varierende alder og funksjon, men ved de årlige bevilgningene til oppgraderinger har en klart å løfte standarden på de aller fleste bygg en god del, noe som en tar sikte på å fortsette med fremover.

Personellmessig har en klart å utføre de oppgaver som skal utføres. Det en ser er at det er utfordringer å finne vikarer, da spesielt på renholds siden. Ferievikarer løses ved bruk av skoleungdom, mens vikarer i sykefravær ellers i året er utfordrende. Faste ansatte flyttes på for å få kabalen til å gå opp, noe som medfører dårligere renhold og mer å ta igjen for den faste på det faste arbeidsstedet. Dette er ikke helt heldig, men den eneste måten en har for å kunne få utført renhold tilstrekkelig til enhver tid. Sykefravær er det noe av i enheten, selvsagt noen svingninger og egenmeldinger som statistikken viser også noe høyt

sykefravær på enkelte ansvar, men med langtidssykemeldte på enheter med få ansatte så blir prosenten forholdsvis høy.

Endring av heldøgns omsorgsboliger til institusjon medførte tapte husleieinntekter, og ledighet i en omsorgsbolig gjennom hele året har også medført tapt husleieinntekt.

15.3 Økonomisk resultat

Rent økonomisk er resultatet i 2023 ikke godt nok, da en kommer ut med et merforbruk på i overkant av tre og en halv mill., og en forbruksprosent på 122.

Mye av dette merforbruket kan summeres slik:

Strøm: 255.614

Mindre husleieinntekt 500.000

Kostnader flyktninger: 125.000

KLP: 470.000

Utgifter regnflom: 250.000

Lønn: 700.000

Avskrivinger: 1.000.000

Strømmen ble vesentlig dyrere siste kvartal enn hva som var budsjettet, og budsjettet var lagt med bakgrunn i tilgjengelige prognoser fra kraftleverandør.

Flykninger har medført merkostnader til bygningsdrift, men husleie inntekter har redusert netto kostnaden en del. Bruk av vaktmestertjeneste i forbindelse med flykninger er ikke beregnet, men det er benyttet vaktmesterressurs i forbindelse med flykninger.

KLP, det er satt av for lite pensjon i budsjettet. Samlet sum for etterregning av pensjon utgjør ca. 470.000 for bygningsdrift.

Husleieinntektene har et avvik i forhold til budsjett, og noe av dette er nevnt tidligere. Mindre husleieinntekter på omsorgssenteret, da flytningene ikke betaler husleie den første måneden, men starter først å betale når de er ferdig registrert bosatt. Lønn totalt sett viser et merforbruk i forhold til budsjett på ca. Kr 393.254, og dette skyldes i all hovedsak innleie ved fravær, og kompenseres ved sykelønnsrefusjon som ble betydelig høyere enn budsjettet.

Lønn kommer ut med et merforbruk, og skyldes mye innleie av vikarer i forbindelse med sykefravær, ikke alt dette sykefraværet er refusjonsbart, så merforbruket totalt sette bort fra refusjoner er på ca 170.000

Av poster med større avvik er det art 230, vedlikehold som har et større avvik, og dette er i sum 430.000. Det er flere årsaker til dette avviket, men pålegg etter el og branntilsyn er noe, samt andre utførte vedlikeholdsoppgaver i bygningsmassen.

Utgifter til renovasjon utgjør et merforbruk. Det er igangsatt med mer sortering av avfall ved begge skolen foreløpig, noe som medfører noe høyere kostnader, i alle fall i starten.

6111 Kommunehus:

Viser et merforbruk, og dette skyldes i hovedsak mindre husleieinntekter enn budsjettet, (feilbudsjettering) høyere avskrivninger enn budsjettet, samt non mindre pluser og minuser på andre arter.

6112 Hov skole bygg:

Viser et merforbruk, der det er mindre pluser og minuser i ansvaret. Høyere lønnsutgifter, samt høyere sykkelønsrefusjon, høyere strømkostnader enn revidert budsjett, KLP utgjør noe på dette ansvaret, samt avskrivninger.

6113 Haltdalen oppvekstsenter:

Et merforbruk og dette skyldes de faktorer som er beskrevet i innledningen der forbruksmateriell og vedlikehold av bygningsmassen er medvirkende. Noe mindre lønnsmidler overført til investering enn budsjettet.

6114 Aktivitetshus bygg:

Dette ansvaret leier vi lokaler til av Midt energi, og merforbruket skyldes i all hovedsak større lønnsutgifter enn budsjettet, da bygget brukes mye mer enn tenkt, samt at det er belastet avskrivninger på dette ansvaret, noe som er feil, og skal belastes på ansvar 6117, prosjekt barnehagedrift midsstuggu.

Ansvarene 6116 Boliger med heldøgns omsorg og 6118 Helsesenter:

Disse må ses i sammenheng, da det er en del felles kostnader som er på disse 2, og som en ikke 100% klarer å skille. Her er også de momenter som er listet i innledningen som utgjør merforbruket

6117 Elvland barnehage bygg:

Her viser regnskapet et mindreforbruk på Kr 125.000. Barnehagen skal i løpet av 2024 ut av drift, så vedlikehold på dette bygget er prioritert ned, og kunn det alle mest nødvendige er utført. Noe mer refusjon på sykkelønn enn budsjettet.

Ansvar	Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
4320 Utleiebygg	0	142 110	-142 110
4323 Hovsheimen	45 676	10 332	35 344
6103 Fellesutgifter bygningsdrift	1 121 633	843 861	277 772
6111 Kommunehus	550 916	333 881	217 035
6112 Hov skole bygg	3 090 936	2 806 959	283 977
6113 Haltdalen oppvekstsenter	2 974 111	2 527 064	447 047
6114 Aktivitetshus bygg	553 562	384 465	169 097
6116 Boliger med heldøgns omsorg	2 145 349	1 246 926	898 423
6117 Elvland barnehage bygg	1 626 267	1 750 770	-124 503
6118 Helsesenter	3 022 744	2 250 995	771 749
6119 Ålen bo- og omsorgssenter	283 546	187 180	96 366
6121 Omsorgsboliger Tunet	-258 009	-356 709	98 700
6122 Omsorgsboliger Sakslia	442 047	-183 408	625 455
6123 Omsorgsboliger Ålen sentrum	-290 331	-319 539	29 208
6124 Omsorgsboliger Nøra	-19 746	28 229	-47 975
6125 Hovet bygg	3 678 480	3 586 670	91 810
6126 Ambulanselokale	65 744	-65 921	131 665
6127 Kommunalt kjøkken bygg	165 061	268 002	-102 941
6128 Musikkverksted	36 928	9 575	27 353
6150 Kommunale boliger Hovsletta	51 802	72 900	-21 098
6155 Ålentorget	858 383	982 748	-124 365
RO10 Bygningsdrift	20 145 098	16 507 090	3 638 008

Avvik i andel KLP:

RO10 Bygningsdrift hadde ett merforbruk på KLP på kr. 469.319

16 RO 11 – Kommunalteknikk

16.1 Formål og organisering

Formålet med rammeområdet er i hovedsak å sørge for gode og riktige løsninger knyttet til selvkostområdene vann, avløp, husholdningsrenovasjon, septikk-renovasjon, samt drift og vedlikehold av kommunal vei. Kommunalteknisk enhet består pr. i dag av 4 personer på utførende enhet, samt enhetsleder. Enheten står selv for all drift, vedlikehold, planlegging og nybygg av kommunal infrastruktur som nevnt. I tillegg står enheten selv for innbyggerkontakt,

selvkostberegninger, anbudsarbeid, utførelse, grunnlag for fakturering kommunale gebyrer etc. Rammeområdet er underbemannet i forhold til lovpålagte arbeidsoppgaver og tjenester.

16.2 Måloppnåelse

Satte mål/ prosjekter for 2023 kom stort sett i havn. Utbedring av ledningsnett via lekkasjesøk på vannledning. Lekkasjegrad i vannforsyningen i Haltdalen er redusert fra ca. 70 % til ca 35 % p.t. i løpet av de siste åra. Dette har vært en prioritert oppgave for oss, da en lavere lekkasjeandel både har innvirkning på leveransesikkerhet og økonomi. Deler av nødvendig utskifting av hovedvannledning ved Heksem i Haltdalen er utført. Ennå mangler ca 300 meter i området som er gammel ledning og armatur fra 1970 tallet. Planlagt oppgradering av styresystemer på renseanleggene i Haltdalen og Ålen er utført i 23. (Biovac AS leverandør)

2 store flomhendelser, samt problemer med Heksem bru på grunn av årevis med mangel på vedlikehold, har i 2023 ført til svært mye merarbeid for ansatte på RO11. I tillegg har det vært behov for mere vintervedlikehold enn normalt.

Arbeidet med plandokument for prosjekt opprydding i spredt avløp er slutført. Videre arbeid ble for 2023 lagt på is da det ikke finnes kapasitet til dette arbeidet pt. Det bør jobbes videre med anbudsdokumenter/ juridiske avklaringer for praktisk utførelse, samt et 3 dje parts dokument for vurdering og avklaring på utbyggingssted og takt.

Relativt høyt prosentvis sykefravær i 2023, noe som fører til stor ekstra belastning både for avdelingens ledelse og utførende avdeling i forhold til drift av samfundskritisk infrastruktur.

16.3 Økonomisk resultat

6133 Kommunal veg. Det noteres merforbruk på kr. 4.763.064,- Dette er i sin helhet relatert til midlertidig Heksem bru og skader etter flom høsten 2023.

Påløpte kostnader for flomskader i 2023 er omtrent kr. 3.063.000,- Etter søknad ble kommunal veg tilkjent vel 7,5 mill. i skjønnsmidler fra Fylkeskommunen og NVE. De ubenyttede skjønnsmidlene er satt av til videre arbeid i 2024. Dette arbeidet pågår kontinuerlig, hvilket gjør det noe uoversiktlig. Høsten 2023 ble det gjort en stor jobb med å søke på midler, og etter hvert som kostnader/ arbeid materialiserte seg ble det sendt to ekstra forespørsler om tilskudd som ble

innvilget. Dette kommer svært godt med, men midlene vil aldri dekke hele kostnaden. En må komme på at ikke alle kostnadene med dette arbeidet er

Kostnaden for arbeidet med midlertidige Heksem bruk er beregnet til 1,7. Mill. i 2023. Den 21.03.24 mottok vi lykkeloddet med tilskuddsmidler pålydende kr. 3,5 mill. fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Det er beregnet til å dekke opp omtrent halvparten av de kalkulerte kostnadene for den midlertidige bruken fram til rapportering 01.03.27. Her pågår det også kontinuerlig arbeid som påvirker kostnadene. Tildelte midler er derfor også her kjærkommen, vi må imidlertid forvente at Kommunen må ut med minimum likestor sum og mest sannsynlig mer i 2024. Vi jobber stadig for å få mer oversikt og løse problemstillingene fortløpende, målet er å ha mer oversikt som kan presenteres i en sak for Kommunestyret i mai 2024.

6131 Vannforsyning. I balanse ihht budsjettert bruk av fond

6132 Avløp: overforbruk i forhold til budsjettert bruk av fond. hovedsak vedlikeholdskostnader, og forskuttering av forsikrings sak etter flom 2023

6135 Gatelys. Gatelysa skulle i løpet av 2023 overtas av Fylkeskommunen. Dette er et arbeid som ennå pågår. Forventes ferdig overført våren 2024

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
6130	Hovstrøa	0	5 534	-5 534
6131	Vannforsyning Haltdalen	2 496	9 547	-7 051
6132	Avløp	126 805	10 840	115 965
6133	Kommunale veger	7 694 005	2 930 941	4 763 064
6136	Renovasjon	1 488	956	532
6137	Slam	15 401	9 935	5 466
	RO11 Kommunalteknikk	7 840 195	2 967 753	4 872 442

Avvik i andel KLP:

RO11 Kommunalteknikk hadde ett merforbruk på KLP på kr. 199.017

17 RO 12 – Haltdalen oppvekstsenter

17.1 Formål og organisering

Drive en fådelst skole 1.-7. trinn ut ifra gjeldende lover og forskrifter. Der elevene skal ha et godt og trygt skolemiljø som skaper helse, trivsel og læring. Vi skal ha kvalifisert personalet med god kompetanse for å sikre god kvalitet.

17.2 Måloppnåelse

Vi skårer bra på nasjonale prøver og når målsettingen vår med å ligge på/ over landsgjennomsnittet for 5. trinn. Vi bruker kartlegging av læring og trivsel med bruk av verktøyet Spekter, samt nasjonal elevundersøkelse for 7. trinn. Mitt valg blir også systematisk brukt på alle klassetrinn. Vi har samarbeid mellom skole og barnehage, med kveldsavslutninger og sosiale arrangement ved oppvekstsentret. Alle elevene ved skolen har egen Chromebook og hodetelefoner. 7. trinn var sammen med Hov på en ukes leirskole på Skårøya våren-2023. Skårøya gir elevene våre en unik opplevelse og læring om kysten vår. Oppholdet gir også en fin start opp mot ungdomsskolen, der alle elevene i Holtålen skal gå sammen. Vi jobber fortsatt med et 3-årig utviklingsarbeid sammen med Hov skole. Dette er gjennom Gauldalsregionen DECOM, det handler om samskapning og elevmedvirkning. Ved årets slutt var det 37 elever.

Skoleåret 23/24 har vi en lærer som tar 30 studiepoeng i engelsk, eksamen vår-24.

17.3 Økonomisk resultat

Haltdalen oppvekstsenter er ifølge budsjett. Det viser seg fortsatt at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer for kortere perioder. Framtidens lærere har mer utdanning og vil dermed koste oss mer. Vi sliter fortsatt med uforutsigbare seine regninger fra ATB.

SFO ved oppvekstsentret har i høst samarbeidet med SFO-Hov, ved åpningsdager utover skoleruten. Rektor har hatt fast vakt på SFO høsten-24. Da vi ikke har ressurser til å dekke opp alle timene med åpningstid ut fra stillinger. Det ble høsten -23 innført 12 timer gratis sfo for både 1. og 2. trinn. Disse timene er for skoleåret 23/24 lagt til etter skoletid. Det har vært 9 elever påmeldt SFO skoleåret 23/24, med ulik oppholdstid.

Fravær Haltdalen oppvekstsenter avd. Skole og SFO er høyt, hovedsak langtidssykemeldinger. Vi er få ansatte og dermed vil sykemeldinger få store utslag i prosent.

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
2120	Haltdalen oppvekstsenter	5 822 216	5 855 178	-32 962
2131	SFO Haltdalen	165 036	213 606	-48 570
	RO12 Haltdalen oppvekstsenter	5 987 252	6 068 784	-81 532

Avvik i andel KLP:

RO12 hadde ikke merforbruk i forhold til KLP

18 RO 13 – Barnehage

18.1 Formål og organisering

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

Holtålen kommune eier og driver to barnehager: Elvland barnehage og Haltdalen oppvekstsenter avdeling barnehage. For å oppfylle retten til plass har det siden 2017 vært benyttet tilleggsareal ved begge barnehagene. I Haltdalen benyttes brakker som tilleggsareal og i Ålen er det tilrettelagt for to avdelinger i Midtstuggu- tidligere Ålen barnehage. Per 31.12.23 var det 5 avdelinger i Elvland barnehage og 2 avdelinger i Haltdalen barnehage.

Per 31.12.2023 var det til sammen 86 barn som hadde et barnehagetilbud i Holtålen kommune. Sammenlignet med desember 2022 er det en økning på 17 barn. 64 barn med plass i Elvland barnehage og 22 barn med plass ved Haltdalen barnehage. Til sammen 61 barn med heltidsplass og 25 barn med deltidsplass. Bygging av ny 6 avdelings barnehage i Ålen er godt i gang. Det har de siste årene vært krevende å finne gode løsninger for å få plass til alle barn med rett på plass. I den nye barnehagen er det plass til ca. 90 barn (litt avhengig av barnets alder) og med et økende barnetall i kommunen blir dette et stort løft for enhet barnehage.

Åpningstiden ved Haltdalen barnehage er 9 t og 50 min per dag. I Elvland barnehage er åpningstidene satt med bakgrunn i brukerundersøkelser. Dette gjør at det er noe ulik åpningstid på de ulike avdelingene. Barnehagene er feriestengt i fire uker og det betales for 11 måneder i året.

Det er en felles enhetsleder for de to barnehagene. Enhetsleder har det overordnede ansvaret for barnehagens drift og budsjett og ivaretar i tillegg eier- og deler av myndighetsrollen. Holtålen kommune har inngått et vertskommunesamarbeid med Trondheim kommune når det gjelder deler av myndighetsoppgavene, dette gjelder tilsyn, godkjenninger og dispensasjoner. For å tilfredsstille lovens krav er barnehagene organisert med en styrer på hver barnehage. Økende barnetall førte til at lederressursen i Elvland barnehage måtte styrkes fra høsten 2023. Det ble opprettet en 50% midlertidig avdelingslederstilling med tilholdssted i Midtstuggu.

18.2 Måloppnåelse

Begge barnehagene oppfylte både bemanningsnormen og pedagognormen. Per 15.12.23 var 43,8% av de ansatte barnehagelærere, 6% annen pedagogisk utdanning, 31,9% barne- og ungdomsarbeidere og 18,3 % assistenter (kilde: Udir nøkkeltall fra barnehage per 15.03.2023).

I Holtålen er det pedagogiske ledere som har ansvaret for spesialpedagogiske tiltak. Dette gjør at andelen pedagogiske ledere må være høy. I perioden har vi hatt forholdsvis mange barn som har hatt behov for tilrettelegging. I tillegg har barnehagene i Holtålen hatt som målsetting å ha to pedagogiske ledere per avdeling. Vi ser at å ha to pedagogiske ledere per avdeling er med på å øke kvaliteten på tjenesten.

Barnehagen har i 2023 mottatt tilretteleggingsmidler fra Udir for to ansatte som har deltatt på videreutdanning i henholdsvis «Ledelse av utviklingsarbeid» og «Spesialpedagogikk». I tillegg har begge barnehagene utviklet sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling, dvs. utviklingsarbeid der alle ansatte deltar. Utviklingsarbeidet har delvis blitt finansiert via Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (REKOM).

Begge barnehagene har også dette året hatt praksiselever fra videregående og barnehagelærerstudenter.

Også 2023 har vært et år med mye fravær i personalgruppa. Dette skyldes permisjoner, sykdom ol. Mye fravær gjør at hverdagen blir lite forutsigbar og personalet føler de ikke strekker til godt nok på avdelingene og det blir vanskeligheter med å få dagene til å gå opp. Lite tilgang på vikarer gjør hverdagen krevende.

Alle som søkte innen hovedopptaket for høsten 2023 og som hadde rett på barnehageplass fikk tildelt plass. Tre barn som ikke hadde rett på plass, fikk et midlertidig svar og søknadene ble vurdert underveis. På grunn av arealmangel, mangel på personal og uavklart budsjett for 2024 står fremdeles ett av disse barna på venteliste. Tre barn har søkt etter hovedopptaket de står også fremdeles på venteliste.

18.3 Økonomisk resultat

Det er et avvik på kr. 1 108 065. Avviket skyldes hovedsakelig merforbruk på arbeidsgivers andel pensjonspremie av KLP.

Sykefravær: Haltdalen barnehage 13,6 % og Elveland barnehage 14,8%. Ved begge barnehagene skyldes dette i hovedsak langtidsfravær.

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
2700	Fellesutgifter barnehage	1 173 184	1 375 949	-202 765
2720	Haltdalen barnehage	4 987 489	4 489 550	497 939
2730	Elvland natur- og kulturbarnehage	12 015 664	11 202 773	812 891
	RO13 Barnehage	18 176 337	17 068 272	1 108 065

Avvik i andel KLP:

RO13 Barnehages merforbruk på KLP er 1.081.001,-

19 RO 14 – Kulturskole

19.1 Formål og organisering

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

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

19.2 Måloppnåelse

- Holtålen kulturskole gir barn og ungdom i kommunen de beste muligheter til å utvikle sine musikalske og kulturelle evner og anlegg.
- Åpent opptak – alle søkere skal få plass og det er ingen venteliste.

- Undervisningen er både i gruppe og enkeltundervisning, og har stor dekning i både Ålen og Haltdalen. Over 100 barn, ungdom og voksne innbyggere i kommunen for ukentlig undervisning. Fra i år har vi også tilbud for voksne i kommunen, som også øker livskvaliteten og trivselen til innbyggerne i kommunen.
- Skolepengesatsene følger utviklingen i lønnsveksten. Det er egne satser for voksne.
- Nært samarbeid med skolene, barnehagene, DKS, UKM og det øvrige kulturliv.
- Samarbeid mellom kulturskolen og barnehagene og skolene i kommunen med musikk og helse tilbud, og opplæring av barnehage ansatte i musikk og bruk av ønsket instrument.
- Det er arrangert to store forestillinger for året. "Vårens Vakreste Eventyr" og "Julekonsert".
- Deltakelse i felles kulturskoleutviklingsdager på tvers av regionene på Røros, i regi og samarbeid med kulturskolene i Fjellregionen og Gauldalsregionen.

19.3 Økonomisk resultat

Det er et avvik på kr. 63 214,-. Avviket skyldes hovedsakelig merforbruk på arbeidsgivers andel pensjonspremie av KLP.

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
2560	Kulturskole	1 464 338	1 401 124	63 214
	RO14 Kulturskolen	1 464 338	1 401 124	63 214

Avvik i andel KLP:

RO14 Kulturskolens merforbruk på KLP er kr. 63.499

20 RO 15 – Sosial

20.1 Økonomisk resultat

NAV har hatt et lite underforbruk på drift i 2023. Dette skyldes i stor grad at sykefravær ikke er erstattet. Utbetalinger til sosiale stønader har imidlertid økt gjennom året.

Det totale antall sosialhjelpsmottakere er økende, og mye av dette skyldes økte levekostnader i samfunnet i tillegg til større andel flyktninger. Veiledende satser har også økt. I siste halvdel av 2023 økte også arbeidsledigheten noe.

NAV Røros, Os og Holtålen har som mål å ha god økonomisk oversikt og kostnadskontroll for å kunne iverksette tiltak fortløpende dersom det blir aktuelt. Situasjonen i 2023 har imidlertid vært krevende med mange usikkerhetsfaktorer som også har endret seg gjennom

Ved en feil har faktura for sosialhjelp for september, oktober og november ikke blitt sendt til kommunen. Disse utgiftene utgjør kr. 1.077.350 og er derfor ikke inn i regnskapet.

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
3500	NAV Holtålen	901 019	1 348 255	-447 236
3510	Sosialhjelp	2 818 981	3 196 000	-377 019
3520	Edruskapsvern	-46 395	-10 000	-36 395
	RO15 Sosial	3 673 605	4 534 255	-860 650

21 RO 16 – Pleie og omsorg

21.1 Formål og organisering

Organisering:

Enhetsleder og 5 avdelingsledere. I tillegg en merkantil konsulent som støttefunksjon for hele tjenesten og egen koordinator for velferdsteknologi og systemforvaltning av tjenestens IT-systemer. Koordinator har vært Holtålen kommunes lokale innføringsleder for Helseplattformen.

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

Formål:

Holtålen kommune har flere tjenestoområder innen pleie og omsorg. Flesteparten er vedtaksbetinget, men det finnes også flere lavterskeltilbud. Tjenestene tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig. Mestring i hverdagen, tilrettelegging og egen innsats for å nå mål er fokus. Med den økningen i antall eldre vi har i vente, blir det en viktig utfordring å klare å ivareta kvaliteten i dagens tjenestetilbud samtidig som vi jobber mot å bli mer 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 2023 har det vært gjennomført ca. 20 møter i vedtaksteam som har behandlet ca. 80 søknader/ henvendelser. Fysioterapeut ble i 2023 også fast medlem i vedtaksteamet.

21.2 Måloppnåelse:

Byggeaktivitet:

Startet arbeidet med planleggingen av 24 nye omsorgsboliger og dagsenter på Helsetunet. Gamle Ålen omsorgsboliger skal rives i samme prosjekt. Planlagt oppstart sommeren 2024

Nytt kjøkken planlagt i arealene som tidligere har vært benyttet til dagsenter og kontor ergoterapeut. Byggeprosjekt planlagt ferdig våren 24. Dagsenter til midlertidige andre lokaler, og kontor ergoterapeut ivaretatt i fløyen hvor hjemmetjenesten har base.

Kompetanse/ Bemanning:

Det ble ansatt to nye sykepleiere som startet høsten 23 etter at to sluttet i sine stillinger. Ny avdelingsleder for hjemmetjenesten ble ansatt 1.mai.

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 lærlinger tok fagprøve i helsefag våren 2023, og det var fra høsten kun en lærlinger i tjenesten. En ansatt har i tillegg gjennomført ordningen "fagbrev på jobb". To faste ansatte hjelpepleiere tar desentralisert grunnutdanning i sykepleie og kombinerer dette med delvis jobb og delvis studie med tilrettelegging fra arbeidsgiver.

Fire ansatte har vært i gang med nyttige videreutdanninger på deltid innen psykiskhelsearbeid, lindrende behandling og observasjons- og vurderingskompetanse. Kostnadene til utdanningene er en kombinasjon av kompetansemidler gjennom kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Statsforvalter og egen kurspott i budsjettet.

IA-arbeid HMS og sykefravær:

Det har vært planmessig gjennomføring av faste møter med tillitsvalgte og verneombud hver måned. Sykefraværet har gått ned siden 2022, og er ca på samme nivå som 2020/21. Det er ulike årsaker til fraværene, og dette følges opp av nærmeste daglig leder.

År	2023	2022	2021	2020
<i>Sykehjem</i>	<i>11,1</i>	<i>12,1</i>	<i>7,5</i>	<i>10,9</i>
<i>Hjemmetjeneste</i>	<i>8,2</i>	<i>14,0</i>	<i>4,8</i>	<i>8,5</i>
<i>Demensavdeling</i>	<i>5,1</i>	<i>10,8</i>	<i>5,8</i>	<i>7,5</i>
<i>Sakslia</i>	<i>3,7</i>	<i>8,6</i>	<i>6,2</i>	<i>3,0</i>

Oversikten gjelder de største avdelingene. Kjøkkenet har hatt langtidsfravær gjennom hele året, og ved at det er en liten tjeneste med få ansatte blir fraværsprosenten høy, Ca 25%

Unge medarbeidere fører til langvarige fravær på grunn av svangerskap og fødsel. Dette er fravær vi får refusjoner for. I 2024 har vi hatt fødselspermisjoner både i Sakslia, hjemmetjenesten og begge sykehjemsavdelingene.

3580 Psykisk helse:

Tjenesten har i 2023 bestått av ca. 2,5 årsverk. Kommunepsykologstilling (interkommunal) har vært ubesatt også i 2023, men kommunen har fått kjøpt månedlig veiledningstjeneste fra privat aktør.

Brukergruppe: Henvendelsene omfatter angst og depressive plager, bekymringer, sorg og ulike belastninger i livet, rusproblemer. Man ser en økende andel mer alvorlige, sammensatte og langvarige psykiske helse/rusproblemer.

Tjenestetilbud: Individuelle samtaletilbud, oppfølging i egen bolig og tverrfaglig samarbeid utgjør den største delen av tilbudet tjenesten yter.

Tjenesten driver en lavterskel dagsentertilbud 2 timer hver 14. dag.

3710 Sykehjem:

Det har i 2023 vært tilnærmet fullt belegg ved sykehjemmet, særlig i 2.halvår. Det er 14 institusjonsplasser ved sykehjemmet. 2 av plassene har vært benyttet for avlastning og korttidsopphold.

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

3711 Demensavdeling sykehjem:

Holtålen sykehjem, demensavdeling ble omorganisert fra HDO-boliger til sykehjemsavdeling høsten 2023. Dette hovedsakelig av praktiske årsaker. Avdelingen er særlig tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt, og det er 16 plasser i avdelingen. Det har vært noe ledig kapasitet i 1.halvår, men fra høsten har det vært fullt belegg.

Avdelingen er i tillegg ansvarlig for driften av tjenesten dagsenter til hjemmeboende med demens.

3720 Optimus:

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

3730 Hjemmetjeneste:

Omsorgsboligene har vært fylt opp i hele 2023, og det har vært noe venteliste. Det vil innen kort tid bli behov for flere omsorgsboliger jf. befolkningsframskrivingen.

Hjemmetjenesten har hatt en jevn etterspørsel etter tjenester i 2023, både når det gjelder hjemmesykepleie og praktisk bistand, hjemmehjelp. Hjemmetjenesten disponerer 5 leasingbiler.

3735 Saksli:

Alle 6 leiligheter har vært bebodd hele året, og 3 av de 4 nye boligene ble utleid i 2023. 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.

3760 Kommunalt kjøkken:

Kjøkkenet hadde mer inntekter på økt hjemlevering av middager i 2023 enn de to forrige år.

Kjøkkenets lokaler og utstyr som kjøøl/ frys er utdatert, og en ser frem mot nye lokaler i 2024.

3780 Personlig assistent:

Området omfatter støttekontakter og omsorgslønn. Det har vært 3-4 mottakere av omsorgslønn i 2022. Antallet som har mottatt støttekontakt har vært jevnt.

21.3 Økonomisk resultat

Merforbruk på hele rammeområdet er kr 5.047.223,-

Hele 2.425.000 av det negative avviket på RO16 skyldes budsjetteringen arbeidsgivers andel KLP

Følgende andre negative faktorer har gitt det negative resultatet:

1. Tariffendring som førte til betydelig økning i ulempelønn for natt- og helgearbeid medførte en merkostnad for hele rammeområdet ca kr 920.000. Dette på grunn av at vi har store tjenester som ytes hele døgnet, både ukedager og helg.

2. Høyere kostnader enn budsjettert på drift og vedlikehold/lisenser IT-systemer. På grunn av innføring i nytt journalsystem var det nødvendig å betale på to systemer i overgangsperiode 1.halvår. Merkostnad ca 200.000
3. Økt bruk av overtid. Det er færre vikarer tilgjengelig, noe som medfører mer bruk av faste ansatte som allerede går i store stillinger til å dekke opp vakter som er ledig. Merkostnad ca kr 250.000
4. Vikarbyrå. Brukt ca kr 110.000 på vikarbyrå for å dekke opp nattvakter i 5 uker i forbindelse med sommerferieavvikling.
5. Optimus og transportkostnader dit. Merforbruk ca kr 200.000.
6. Leasingbiler, merforbruk ca 170.000.

Generelt ser vi at prisene på alt vi drifter og anskaffer har vært høyere enn budsjettert.

Positivt er det at brukerbetalingen har vært noe høyere enn budsjettert.

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
3580	Psykisk helse	2 292 220	2 272 032	20 188
3700	Fellesutgifter pleie og omsorg	2 660 694	2 398 799	261 895
3710	Sykehjem	9 783 045	8 498 675	1 284 370
3711	Holtålen sykehjem, demensavdeling	15 093 309	13 983 405	1 109 904
3720	Optimus	1 903 581	1 710 000	193 581
3730	Hjemmetjeneste	10 577 917	9 697 219	880 698
3731	Omsorgsboliger og dagsenter	6 277	17 000	-10 723
3735	Sakslia	5 656 585	4 603 055	1 053 530
3760	Kommunalt kjøkken	3 295 184	3 016 872	278 312
3780	Personlig assistanse	137 525	162 056	-24 531
	RO16 Pleie og omsorg	51 406 336	46 359 113	5 047 223

22 RO 18 – Flyktninger

22.1 Formål og organisering

Flyktingtjenestens formål er å bosette flyktninger i henhold til politiske vedtak, og bidra til at integreringsprosessen blir best mulig for den enkelte. Tjenesten veileder til selvstendighet, og ansvar for eget liv skal være bærende i kommunens arbeid.

Flyktingtjenesten er organisert som egen enhet. Tjenesten har ansvar for bosetting og voksenopplæring.

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

22.2 Måloppnåelse

Det ble bosatt 34 flyktninger i 2023, 1 person mindre enn politisk vedtak for 2023. Det var et bevisst valg ut fra tilgang til boliger. Kommunen hadde ledig enebolig med rom for flere personer, men ingen leilighet som var egnet for 1 person. Tjenesten vurderte derfor at det avventes bosetting til nytt politisk vedtak i 2024 for å kunne bosette flere i samme boenhet. Kommunen er pliktig til å tilby språkopplæring og introduksjonsprogram. Ukrainske flyktninger har rett men ikke plikt til å delta. Tilbud om Introduksjonsprogram og norskopplæring er gitt innenfor fristen på 3 måneder til alle som har benyttet seg av retten til dette.

22.3 Økonomisk resultat

Budsjett for 2023 var lagt inn med for lavt tilskudd ut fra allerede bosatte i 2022 og vedtatt bosatte i 2023. Budsjett for 2023 tok ikke høyde for riktig antall bosatte ut fra politisk vedtak. Det var beregnet kr 7,6 mill. for lite i tilskudd. I tillegg mottok kommunen i 2023 tilskudd bosettingsår 1 for 19 personer som ble bosatt i 2022. I november ble det vedtatt omdisponering av 7 000 000 fra Flyktningbudsjettet til andre rammeområder.

Det har vært utfordrende å få nøyaktig oversikt underveis over den økonomiske situasjonen, av flere grunner. Men det har vært trygghet på at det ikke ville bli merforbruk. Tjenesten har større utgifter i 2023 enn i 2022, i hovedsak fordi oppfølging av flyktninger økte med 34 personer, til sammen 80 personer, og de fleste startet på Introduksjonsprogrammet med lønn i 2023. I tillegg økte utgifter på husleie, da det er dyrere å leie på det private markedet enn å bosette i kommunale boliger. Tilskuddsordningen for flyktninger er basert på 5 år med tilskudd, med nedgang i tilskudd fra år 3. Det må påregnes at tjenesten etter hvert vil ha behov for noe av tilskudds-summen mottatt i år 1 og 2 i bosettingsårene 3-5, alt ut fra oppfølgingsbehov. Tilskudd år 3–5 blir gradert lavere uavhengig av behov for oppfølging.

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr.
3800	Fellesutgifter flyktninger	170 176	-1	170 177
3801	Bosetting av flyktninger	-12 229 132	-10 205 187	-2 023 945
3810	Opplæring av innvandrere	-146 762	-18 933	-127 829
	RO18 Flyktninger	-12 205 718	-10 224 121	-1 981 597

Avvik i andel KLP:

RO18 Flykningers merforbruk på KLP er på kr. 292.063

23 RO 90 – Investeringer

23.1 Årets investeringer

Investeringsbudsjettet for 2023 omfatter 53 investeringsprosjekt, som varierer i økonomisk størrelse og omfang.

Samlede investeringer ble på kr. 39,6 mill., mot endelig budsjettet kr. 51,8 mill. Følgende områder har negativt avvik av et visst omfang og er kommentert særskilt (i 1000 kr):

Prosjekt	Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik
1	Skisenteret – Ny tråkkemaskin	980	0	-980
2	Hov skole - Oppgraderingsplan	1601	625	-976
3	Avløp – Oppgradering Haltdalen RA	1199	700	-499
4	Ålen sentrum – kjøp av bedehuset/tomt	323	0	-323
5	Ny ERP	924	625	-299
6	Elements	293	0	-293
7	Ålentorget - Oppgraderingsplan	543	250	-293

De ulike prosjektene/ avvikene kan kommenteres slik:

1. Kjøp av ny tråkkemaskin ble informert om i formannskapet før innkjøp, og sak ble framlagt i PS98/2023.
2. Merforbruket skyldes i all hovedsak en mye mer omfattende rehabilitering en det som opprinnelig var planlagt, både med hensyn til bygningsteknisk og inventar.
3. Skyldes utsatt rehab fra investeringsbudsjett 2022. Avglemt videreført.
4. Dette kjøpet er behandlet i Kommunestyresak 31/2022 uten at det er tatt hensyn til i budsjettet for 2023.
5. Merforbruket er opsjoner på tilleggsmoduler som ikke var budsjettet.
6. Prosjektet ble ikke ferdigstilt i 2022 og dette ble ikke hensyntatt ved budsjettering for 2023.

7. Mer omfattende oppgraderinger enn forutsatt, noe som ble avdekket underveis i prosjektet.

Ellers vises til Bevilgningsoversikt investering (§ 5-5) og Investeringer (§ 5-5, andre ledd) i regnskapsdokumentet.

24 RO 99 – Finans

24.1 Formål og organisering

På området føres skatt og rammetilskudd og finansielle inntekter og utgifter.

24.2 Måloppnåelse

Se kap. 2.

24.3 Økonomisk resultat

Summen av finanstransaksjoner utgjør en merinntekt på ca. kr. 18,9 mill. mot budsjett 2023. Finansområdet hadde netto kr. 4,2 mill. lavere inntekter på skatt/ramme enn budsjettet. Innlån og sikring poster hadde et mindreforbruk på ca. kr. 1,7 mill. Avskrivningene ble kr. 1,1 mill. høyere enn budsjettet. Premieavviket ble ca. kr. 11,2 mill. bedre enn budsjettet, etter bruk av premiefond mot slutten av året. Ellers mindre avvik.

Ansvar		Regnskap	Per.budsjett	Avvik
8000	Skatt på inntekt og eiendom	-58 616 280	-66 086 028	7 469 748
8400	Rammetilskudd	-109 316 556	-106 018 185	-3 298 371
8500	Diverse finansposter	100 658	-23 968	124 626
9000	Bank og innfordring	-1 369 931	-1 301 374	-68 557
9010	Utbytte	-2 789 902	-2 800 000	10 098
9020	Formidlingslån Husbanken	45 106	0	45 106
9030	Kommunale utlån og videreutlån	-57 119	-60 000	2 881
9050	Innlån og sikring	8 055 062	9 902 470	-1 847 408
9100	Ordinære avdrag	9 997 214	9 997 214	0
9110	Motpost avskrivninger	-13 497 952	-12 389 656	-1 108 296
9600	Premieavvik	-9 120 789	2 000 000	-11 120 789
9990	Regnskapsmessig resultat	-4 313 041	4 760 192	-9 073 233
	RO99 Finans	-180 883 529	-162 019 335	-18 864 194

25 Selvkostområder

Viser til note 14 i regnskapet.

26 Fondsoversikt

Kommunen har pr. 31.12.2023 ca. kr. 38,0 mill. i ulike fond. Her legges ved en grov oversikt over disse.

Fond	Beløp (i 1000 kr)
<i>Diverse nærings- og kulturfond</i>	1.193
<i>Selvkostfond</i>	3.963
<i>Viltfond (inkl. Skadefellingsprosjekt)</i>	1.565
<i>Infrastrukturfondet</i>	1.530
<i>Ubrukte skjønnsmidler flom 2023</i>	5.012
<i>Gavekonti Pleie- og omsorg</i>	87
<i>Kapitalfond</i>	8.854
<i>Risikokapitalfond</i>	5.189
<i>Disposisjonsfond</i>	7.825
<i>Andre bundne fond drift/investering</i>	3.987

27 Vedlegg årsmeldinger andre

27.1 Rørosregionen brann og redning

Fra den 1.7.2021 ble brann og redning i kommunene Os, Holtålen, Tydal og Røros, slått sammen til en virksomhet med Røros kommune som ny vertskommune. Det nye navnet er Rørosregionen brann og redning.

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

Sykefraværet i Rørosregionen brann og redning er lavt og var 0,55% i 2023. Vi har to kvinnelige brannkonstabler ansatt hos oss, og vi har som mål å få rekruttert flere med tanke på mangfold fremover i Rørosregionen brann og redning.

Beredskap 6150

Alle mannskaper som inngår i beredskapen, øver systematisk etter oppsatte øvingsplaner. I tillegg gjennomfører alle operative mannskaper årlige fysiske godkjenningstester i tillegg til systematiske helseundersøkelser.

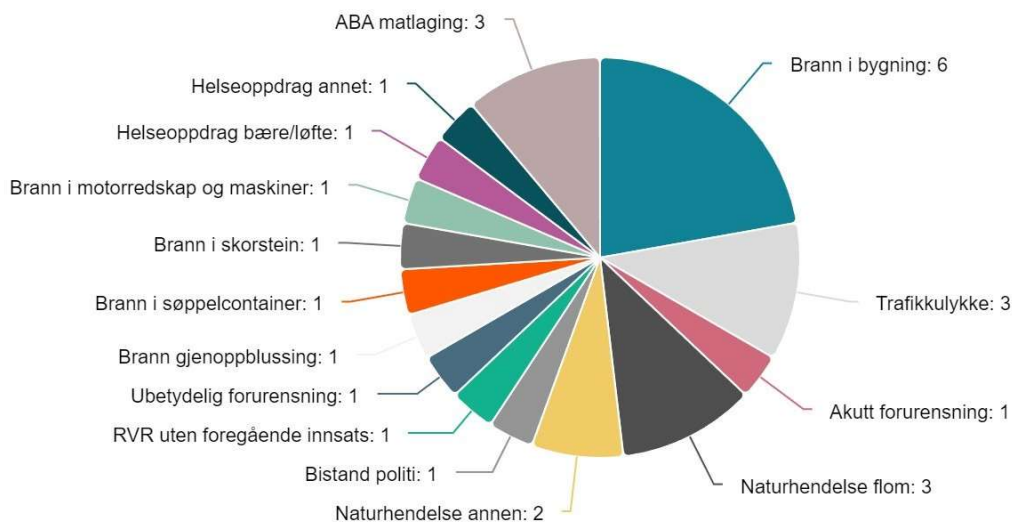
Det tar i gjennomsnitt to år å få utdannet nye brannkonstabler, og disse går som aspiranter i denne to-årsperioden.

Holtålen:

Holtålen består av 16 mannskaper inklusive 4 utrykningsledere. Holtålen har ikke rullerende vakt, men alle mannskapene som er tilgjengelig møter på alarm. Unntaket er i påsken og i sommerferieperioden, hvor mannskapene blir beordret til vakt i aktuelle perioder. Holtålen fikk også 5 nye brannkonstabler i 2023. I tillegg ble en ny utrykningsleder ferdig utdannet i juni 2023.

Hendelser 2023 i Holtålen:

Oppdragstype



Feiing og tilsyn 6152

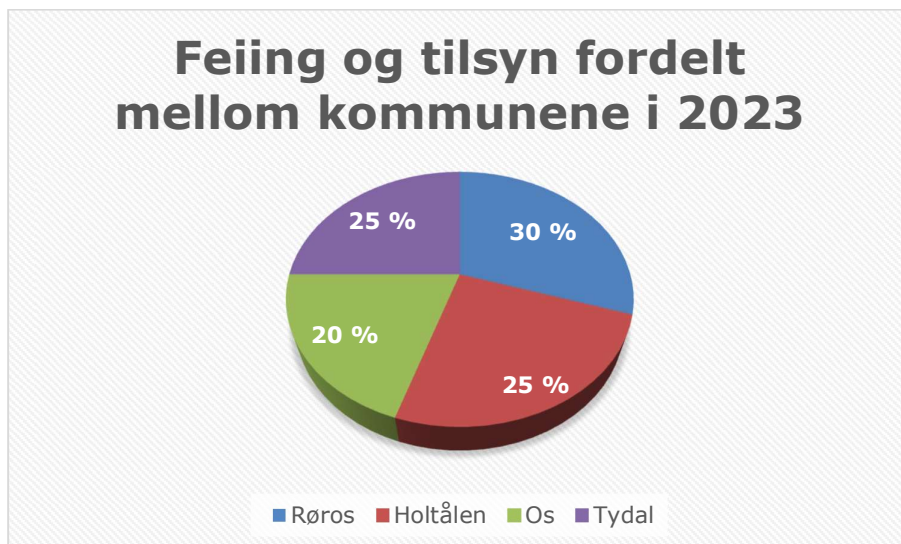
Feiing og tilsyn har ansvaret for brannforebyggende arbeid i våre fire kommuner. Ny tittel for våre medarbeidere er fra og med 2021 brannforebyggere, som er en mer riktig og beskrivende tittel på hva de jobber med.

Dette er et selvkostfond. Det betyr at gebyrene som kommunen tar for å levere tjenesten skal dekke de samlede kostnadene som kommunen har på dette området. Feiing og tilsyn av fritidsboliger har vist seg å være spesielt utfordrende for store hyttekommuner slik som oss, etter at ny forebyggende forskrift trådte i kraft i 2016. Til sammen er det nå ansatt 5 brannforebyggere og en branninspektør på ansvarsområdet for feiing og tilsyn.

Det er innført nytt IT-fagsystem, som er et tiltak for at vi kan få utført feiing og tilsyn på en mer effektiv måte fremover. Fagsystemet er et styringsverktøy for bedre planlegging og oppfølging av feiing og tilsyn. Men kanskje viktigst vil fagsystemet bidra til enklere og bedre kontakt med våre innbyggere og eiere av fritidsboliger.

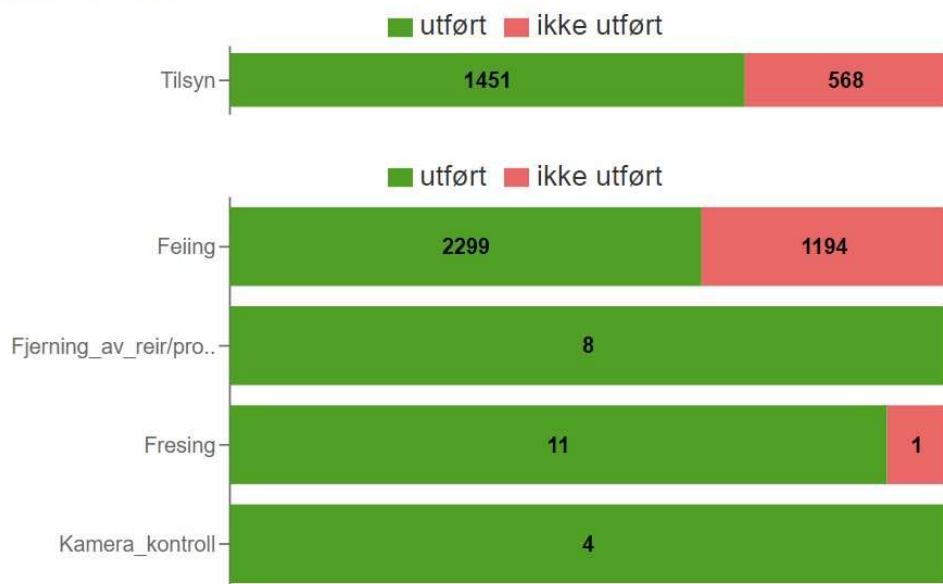
Vi har jobbet i kommunene etter følgende arbeidsfordeling:

Feiing og tilsyn fordelt mellom kommunene i 2023



Oversikt planlagt og utført arbeide for feiing og tilsyn i 2023 - 1.1.2023 tom 11.12.23:

01.01.2023 - 11.12.2023



Det som er markert i rødt og ikke utført, skyldes i stor grad at beboere ikke var hjemme eller at våre brannforebyggere ikke fikk tilgang til objektet.

Beredskaps- og responscenter

Beredskaps- og responscenter (BRS) ble ferdigstilt høsten 2023, og hit flyttet politiet, sivilforsvarets Fig., og tekniske tjenester inn i nytt BRS.

Bygget vil dekke Rørosregionen brann og redning sine behov i mange år fremover. Med innflyttingen ble avvirket fra arbeidstilsynet om lokaler som ikke dekker lovkravene for våre ansatte lukket og avsluttet. Stasjonene i Holtålen og Os benytter også BRS til vask og vedlikehold av materiell, bekledning og kjøretøyer. Tydal kan ikke benytte BRS til vask og vedlikehold på grunn av geografisk avstand, men det jobbes med å håndtere dette på godkjent måte ved brannstasjonen i Tydal.

Regnskap 2023

6150 (beredskap)

Årets resultat viser et stort overforbruk som også er meldt på tertialrapportering 1 og 2. Merforbruket er i hovedsak knyttet til variabel lønn som er kvelds- og natt tillegg, og overtid i forbindelse med oppdrag og hendelser. I tillegg kom det uventet store pensjonskostnader på slutten av året.

Det var også store økninger av lisenser og avgifter i 2023. Dette er f.eks. kostnader til 110-sentral og lisenser til DSB. I tillegg var nok denne posten noe underbudsjettet.

Ekstra avskrivninger ble også ført på regnskapsåret 2023. Disse avskrivningene kommer fra Holtålen kommune. Disse skulle i utgangspunktet ha vært med på regnskapet for 2022, men kom inn for sent slik at disse ble med på regnskapet 2023.

6152 (feieing og tilsyn):

Dette er ansvarsområdet for feieing og tilsyn, som er et selvkostfond.

Overforbruket på feieing og tilsyn skyldes også her ekstra pensjonskostnader på slutten av året, men også her er overforbruket knyttet til driften av lisenser, avgifter og i tillegg husleieutgifter.

Brannsamarbeid Trøndelag

På tampen av året 2023 ble det besluttet å starte opp med et mulighetsstudie. Det skal i 2024 gjennomføres en mulighetsstudie for regionalt brannsamarbeid i Trøndelag. Studien skal avdekke de områder det er fornuftig og rasjonelt å samarbeide om, samt beskrive organisering av et regionalt samarbeid om brann og redning i Trøndelag. Prosjektet skal også inneholde forslag til budsjett, samt finansieringsmodell for brannsamarbeid Trøndelag. I regionen inngår 40 kommuner og 18 brannvesen. Det skal sikres god inkludering og informering av disse. Det vil skje gjennom ulike fora, møter og informasjon. Representantskapet

i Midt-Norge 110 sentral IKS, bestående av ordførere i Trøndelags kommuner, anbefaler i vedtak av 20. desember 2023 at brannvesenene i regionen etablerer prosjekt «Brannsamarbeid Trøndelag» for å gjennomføre mulighetsstudie. Det er etablert utkast til prosjektplan som skal forankres i styringsgruppe 23. januar 2024.

Målet er at leveranser fra prosjektet er avstemt mellom deltakerkommuner og brannvesen, og at disse kan besluttes politisk i desember 2024, slik at et videre brannsamarbeid kan leve og videreutvikles i en mer formalisert utgave enn per d.d. Statusoppdatering til prosjektets styrende organer og politisk nivå vil derfor komme jevnlig gjennom 2024. Dette kan føre til en robust fremtidig samarbeidsordning for brann og redningstjenesten i Trøndelag.

27.2 Personalvernombudet

Til Holtålen kommune v/ kommunedirektøren

Fra Personvernombudet

Personvernombudets årsmelding for året 2023

Støren, 20.02.2024

Marius Thue
Personvernombud Holtålen kommune



Innledning

Årsmeldingen skal gi en oversikt over aktiviteter og møter som er foretatt i 2023. Den skal beskrive hva som har blitt prioritert dette året, og hva som vil bli prioritert framover.

Det vil også framgå hvilke observasjoner ombudet har gjort innad i organisasjonen. Den viktigste jobben er å sette personvern og personvernarbeid i fokus og gjøre dette kjent i organisasjonen.

Personvernombudet

Alle offentlige virksomheter er pliktige til å ha et *personvernombud*.

Utpeking av et personvernombud – artikkel 37 i Personvernforordningen sier at «den behandlingsansvarlige og databehandleren skal utpeke et personvernombud når behandlingen utføres av en offentlig myndighet eller et offentlig organ».

Et personvernombud skal være kommunens ressurs eller rådgiver i personvernspørsmål. Reglene krever at personvernombudet skal involveres i saker som handler om behandling av personopplysninger.

Kommunens nåværende personvernombud begynte i sin stilling i oktober 2021, med en stilling på 40%. Personvernombudets stilling er et samarbeid mellom 4 kommuner: Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen. Midtre Gauldal har arbeidsgiveransvaret og arkivplikten.

Holtålen kommune har valgt å trekke seg ut av samarbeidet gjeldende fra 01.01.2025.

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger. Personvernombudet skal svare på spørsmål og bistå alle som er registrert med personopplysninger i kommunen og kontrollere at kommunen ivaretar personvernregelverket. Det stilles derfor naturlig nok et krav om personvernombudets uavhengighet for å unngå interessekonflikter. Personvernombudet kan for eksempel ikke være sjef for informasjonssikkerhet eller ha en lederstilling i organisasjonen.

Avvikshåndtering og risikoområder

Kommunen må håndtere avvik ved brudd på personopplysningssikkerheten. Det er viktig å ha rutiner for effektiv håndtering av avvik og raskt avklare om sikkerhetsbrudd fører til at sensitiv informasjon eksponeres.

Personvernombudet skal gi kommunen råd i avvikssaker på anmodning fra behandlingsansvarlig og være kontaktpunktet og samarbeide med tilsynsmyndighetene (Datatilsynet). Holtålen kommune har rutiner for håndtering av avvik. Det vil være behov for å opprettholde kunnskapen innad i kommunen for hva som anses som et avvik og hvilke regler og rutiner som gjelder. Det er bedre å rapportere en gang for mye, enn ikke å rapportere i det hele tatt. Terskelen for å rapportere må være lav og avvikssystemet må benyttes.

Avvik bør registreres i avvikssystemene uansett størrelse. Det gjelder ikke bare hendelser som har skjedd, men også ting som kan skje. Det handler ikke bare om å gjøre skadebegrensning i etterkant, men komme avvikene i forkjøpet. For eksempel hvis en ansatt oppdager en mangel på rutiner innen sin avdeling bør den melde avvik om hendelser som kan oppstå som følge av disse.



Oversikt over personopplysninger og formål

Alle kommuner skal utarbeide en oversikt over hvilke personopplysninger kommunen arbeider med og hva opplysningene brukes til (formål). En slik oversikt er helt nødvendig for å gjennomføre risikovurderinger av de ulike behandlingene, og ivareta innbyggernes rettigheter.

Holtålen kommune benytter Compilo kvalitetssystem. Dette systemet er en sentral del av kommunens internkontroll. Systemet gir en oversikt over kommunens styringsdokumenter, lover og forskrifter, beredskap og sikkerhet, en oversikt over stab og støttetjenester, helse og velferd, oppvekst, samfunnsutvikling og folkevalgte.

Kommunen jobber kontinuerlig med å opprettholde en oversikt over systemer og behandlinger som innehar personopplysninger og som ikke er risikovurdert i samsvar med krav både fra lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheter.

Holtålen kommune har kommet langt i med arbeidet for å få på plass protokoller over behandlinger som innehar personopplysninger som loven påkrever (Personvernforordningen Artikkel 30. - Protokoller) Protokoller skrives fortløpende som nye program tas i bruk og nye behandlinger oppdages. Dette arbeidet er viktig å prioritere i alle enhetene i kommunen. Alle ferdigstilte behandlingsprotokoller bør gjennomgå en revisjon til fast dato hvert år, men dette ble dessverre ikke utført i 2023.

Protokollene er fortsatt lagret i Teams, men personvernombudet anbefaler stadig at disse lagres i Compilo. Det er en fordel å ha alt lagret på ett sted og helst i kommunens kvalitetssystem.

Ofte vil disse behandlingene kreve en DPIA (konsekvensanalyse). Dette arbeidet må prioriteres framover slik at kommunen har på plass det som loven påkrever, noe kommunen for øyeblikket ikke har.

Det er viktig at kommunen har gode verktøy for at behandlingsansvarlige kan foreta gode risikovurderinger og konsekvensutredninger. Holtålen har anskaffet ROS/DPIA modulen i Compilo som et godt neste steg i arbeidet. Det er viktig å huske at dette skal fungere i hele organisasjonen. Alle skal kunne ta del i en slik prosess, noe Compilo legger til rette for.



Risikovurderinger og DPIA

Kravet til risikovurderinger og konsekvensanalyser må kommunen fortsette å opprettholde.

Kommunen skal gjennomføre en risikovurdering før personopplysninger behandles og før man tar i bruk et informasjonssystem!

Forordningens Artikkel 35, stiller krav om risikovurderinger og konsekvensanalyser for å kartlegge sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd med hensyn til håndtering av personopplysninger og videre tiltak for å håndtere risikoene.

Holtålen kommune har fortsatt en lang vei å gå i arbeidet om å få på plass ROS/DPIA.

Personvernprinsippene

Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med personvernprinsippene som bl.a. omhandler behandlingens lovlighet og formål, dataminimering, integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet (se artikkel 5 i personvernforordningen) Personvernforordningen inneholder både rettigheter og plikter knyttet til behandling av personopplysninger.

Kontinuitet

Arbeidet med å innfri kravene i personvernforordningen er en kontinuerlig prosess. Samtidig som kommunen skal ha oversikt over behandlingene som innehar personopplysninger, skal det gjøres risikovurderinger/konsekvensanalyser (DPIA), utarbeides prosedyrer og retningslinjer, fordeles ansvar, gjennomføre sikkerhetsvurderinger, opprettholde informasjonsplikten, gi nødvendig opplæring osv. Viktig arbeid fremover blir å bevisstgjøre kommunen og kommunens behandlingsansvarlige sitt ansvar og oppfølging i forhold til personvernloven og dens forordning.

Året 2023

I 2023 ønsket personvernombudet at alle behandlingsprotokoller og DPIA analyser skulle være på plass, men dessverre er ikke dette i orden enda.

Personvernombudet planla et fiktivt tilsyn av alle kommunene i 2023, men Datatilsynet kom i forkjøpet ved å sende ut brevkontroller til utvalgte kommuner. Holtålen kommune var ikke en av kommunene som mottok denne brevkontrollen, men personvernombudet anbefalte allikevel at den ble gjennomført. Brevkontrollen skulle utgjøre grunnlaget for fremtidige tilsyn fra Datatilsynet og gi en pekepinn på hvordan kommunene ligger an. Personvernombudet har ikke mottatt noen besvarelse fra Holtålen kommune når det gjelder dette. Brevkontrollen ble altså ikke gått igjennom hos Holtålen kommune.

Samarbeidskommunene møtes fremdeles på teams minimum en gang i måneden. Her deles det erfaringer samtidig som at personvernombudet forsøker å styre kommunene i retning av viktige temaer i personvernarbeidet. Møtene oppleves stadig som meget produktive. Til alle møtene er det skrevet referat som er arkivert i Midtre Gauldals arkivsystem på egen arkivdel for personvern samarbeidet. Disse møtene vil vi fortsette med i 2024.



Det er svært viktig at personvernombudet blir orientert på forkant av saker som kan få videre følger for personvernet til de registrerte i kommunen. Kommunen bør ha en rutine på plass for melding av avvik til personvernombudet

Frem mot 2024 og personvernombudets kontrollfunksjon

I 2024 håper personvernombudet at protokoller og DPIA utfylles fortløpende når nye behandlinger og systemer tas i bruk.

Det anbefales at kommunen arrangerer en fagdag for personvern hvor protokoller og DPIA gjennomgår en revisjon og vi får satt personvern på dagsorden.

Nå som de fleste protokoller er på plass og Datatilsynet har begynt å sende ut kontrollbrev tenker personvernombudet at vi er inne i en ny fase av personvernarbeidet. Personvernombudet har en kontrollfunksjon i organisasjonen. Denne funksjonen har fått for lite oppmerksomhet ettersom kommunen har vært inne i en overgangsfase etter GDPR ble innført. Vi hadde også en pandemi som gjorde at kommunen har brukt lenger tid på å komme seg i mål en forespeilet. Nå er vi altså ute av denne fasen og personvernombudet vil jobbe mer med kontrollering i 2024. Det er derfor viktig at personvernombudet har tilgang til alle protokoller, analyser, rutiner, avvik og prosedyrer som omhandler personvern.

Dessverre har ikke Holtålen kommune helt kommet seg ut av denne overgangsfasen enda og det anbefales på det sterkeste at alle protokoller og personvernkonsekvensanalyser ferdigstilles i løpet av 2024.

Det anbefales også at man retter et blikk fremover mot utfordringer som kan komme. Datatilsynet snakker ofte om utviklingen av AI teknologi. For en kommune betyr dette at man må alltid være kritisk til for eksempel eposter, klikking på lenker og hvor sikre man er i bruken av passord. Datatilsynet har utformet en rapport det kan være hensiktsmessig å se på her. Dette avsnittet avsluttet jeg også med i fjor, men det er like relevant i år. Vi blir nødt til å skru oss mer på i forhold til denne trusselen i årene fremover.

<https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/dokumenter-pdf/er-skjema-ol/rettigheter-og-plikter/rapporter/rapport-om-ki-og-personvern.pdf>

Oversikt over avvik i Holtålen kommune for 2023:

Avvik som gjelder personvern i 2023:	Avvik meldt til Datatilsynet i 2023:
0	0

Det er betenkelig at det ikke er registrert noen avvik i løpet av året. De fleste organisasjoner vil ha noen mindre avvik i løpet av et år. Personvernombudet råder kommunen til å gjennomgå sine rutiner for registrering av avvik.

Personvernombudet ber om at personvernarbeidet fortsetter å styrkes i kommunen.

Alt arbeid med personvern og informasjonssikkerhet skal bidra til at kommunen får den oversikten som er påkrevd og at innbyggere og ansatte skal føle seg trygge på at deres personopplysninger blir tatt godt vare på i Holtålen kommune.

27.3 Felles landbruksavdeling for Røros, Os og Holtålen

Årsrapport 2023

Felles Landbruksavdeling for Røros, Os, Holtålen 2023

<i>Regulert budsjett 2023:</i>	5,5 mill.
<i>Regnskap netto driftsutgifter 2023:</i>	5,4 mill.

Saksområder og rammer

Virksomhetsområdet Felles Landbruksavd. for Røros, Os og Holtålen, er hver kommunes landbrukskontor. Landbruksavdelingen er førstelinjetjenesten for nasjonal, regional og lokal landbrukspolitikk. Hver kommune mottar statlig rammeoverføring for å ivareta de lovpålagte arbeidsoppgavene innenfor den kommunale landbruksforvaltningen (jord og skog i Landbrukskriteriet). Samla rammeoverføring til disse kommunene i 2023 har utgjort ca. 5,1 mill. kroner. I tillegg håndteres viltforvaltningen, forvaltning og tilrettelegging i lokale verneområder, prosjektstyring, virksomhetsrapportering mm. innenfor dette virksomhetsområdet. Landbruksavdelingen både initierer og deltar i kommunale utviklingsoppgaver for å tilrettelegge overfor etablert næringsliv for å støtte lønnsomme lokale utviklingstiltak innenfor landbruket. Informasjon overfor brukergruppene er sentralt i alle ordninger som avdelingen har ansvar for.

Noen av kommunenes hovedoppgaver på landbruksavdelingen:

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

I svært mange av disse oppgavene/rammene er kommunene delegert vedtaksmyndighet (Statens kommunesatsing og Landbruk pluss fra 2004).

Med en sammenslått avdeling som skal betjene Røros, Os og Holtålen kommuner med flere ansatte kreves administrasjon og ledelse der rammer, rutiner, retningslinjer, koordinering, økonomi og personal ivaretas til enhver tid. Dette løses av vertskommunen Os der virksomheten har sine kontorlokaler og ansettelsesforhold.

Årsrapport 2023

Strategien i arbeidet til virksomheten, både forvaltning og utvikling, skal være basert på bærekraft og utvikling der lokale ressurser skal ha fokus og danne grunnlag for skaperkraft og slagkraft i landbruksnæringen. I dette arbeidet er det vesentlig at kontoret bidrar med informasjon ut, og selv søker nyttige og sterke fagnettverk på de ulike fagområder. Virksomheten har tilgang til betydelige fagnettverk på begge sider av fylkesgrensen.

Det har også for inneværende år vært stor saksmengde på alle fagfelt på virksomhetsområdet. Mange av disse er innenfor tilskuddsordninger, og betydelige verdier herfra til kommunenes landbruksforetak er tilført. Over 200 mill. kr har blitt forvaltet gjennom kontoret ut til kommunenes brukere i 2023.

Virksomhetsområdet er en naturlig aktør i innspill til kommunenes ulike planarbeider og planprosesser som en del av den tverrfaglige vurderingen og kunnskapsgrunnlaget. Det er derfor sentralt at de samarbeidende kommunene har en felles planstrategi.

Økonomi

Felles landbruksavdeling har oppnådd et resultat som tilsvarer gitt budsjett. Arbeid med rutiner og relasjonsbygging internt og eksternt, kan bidra til å effektivisere oppgaveløsning enda mer. Dette krever kontinuerlig arbeid. Effektivisering samtidig med god saksbehandling og likebehandling er sentralt i arbeidshverdagen på avdelingen. Det er viktig å få til god informasjonsflyt fra kommuneledelsen ut til virksomheten, slik at overordnede mål kommunene har kan hensyntas samtidig som rettssikkerheten til brukerne sikres. Likheter og ulikheter mellom kommunene og fylkene er utfordrende, men gir også store muligheter.

Organisering og medarbeidere

Os kommune er vertskommunen for den felles interkommunale landbruksavdelingen. Det er i løpet av året inngått ny samarbeidsavtale for alle de interkommunale virksomhetene. Avtalen skal sikre et forsvarlig faglig nivå, bemanning og tjenesteleveranse med hensyn til kommunenes forpliktelser og ansvar i landbruksforvaltningen og prioriterte oppgaver. Vertskommunemodellen er presisert.

Avdelingen har eget informasjonsskriv til brukergrupper, egen Facebookgruppe der ulik informasjon deles og formidles. Kontaktoversikt i form av e-postadresser er også en sentral kanal for informasjon. Avdelingen har stor tilgjengelighet på telefon og e-post som følges opp fortløpende.

Ellers fordeles arbeidsoppgavene på avdelingen i faggrupper, der minst to medarbeidere er i hver gruppe. Dette for å redusere sårbarheten ved fravær, men også sikrer høyt faglig nivå, likebehandling og trygghet for saksbehandlerne.

Brukere og tjenesteleveranse

Noen oppgaver i landbruksforvaltningen for året 2023

Nydvyrkingssøknader – godkjenning av planer

Os – 5 saker med godkjent areal 65 daa
Røros – 1 sak med godkjent areal 5 daa
Holtålen – 2 saker med godkjent areal 24 daa.

Drenering

Os – 3 søknader, innvilga støtte kr. 129.955,- (kr 37.440,- i 2022).
Røros – 6 søknader, innvilga støtte kr. 191.028,- (kr 50.500,- i 2022)
Holtålen – 7 søknader, innvilga støtte kr. 197.515,- (kr 31.840,- i 2022)

Fra 1 juli 2023 økte tilskuddssatsene fra kr 2500,- pr dekar til kr 4000,- pr dekar. Dette har medført en sterk økning i antall søknader og tildelt tilskudd til drenering sammenlignet med 2022. Søknader som fikk tilskudd i 2022 og som ikke var påbegynt, fikk anledning til å søke på nytt i 2023 med økt tilskuddsramme.

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

Os – 20 saker, innvilga kr. 788.806,-.
Røros – 3 saker, innvilga kr 313.387,-.
Holtålen – 9 saker, innvilga kr 125.950,-.

Tilskudd tiltak i beiteområder, tildelt ramme inkludert inndratte midler

Os – 12 saker, innvilga kr 200.000,-.
Røros – 4 saker, innvilga kr. 193.000,-.
Holtålen – 3 saker, innvilga kr 127.820,-.

UKL og verdensarvområdene

Utvalgte kulturlandskap Vangrøftdalen og Kjurrudalen (Os) – 45 saker hvorav 13 engangstiltak og resterende driftstiltak, innvilga kr. 1 499 611,-.

Tilskudd til tiltak i verdensarvområdene (Røros, Os og Engerdal). 24 søknader hvorav 13 engangstiltak og 11 driftstiltak. Totalt innvilget kr. 2.000.000,-.

Lovsaker, areal- og plansaker

Totalt for alle tre kommuner har det blitt utredet og fattet vedtak i totalt 29 delings- og omdisponeringssaker. Totalt 10 konsesjonssaker behandlet og vedtatt. I tillegg en rekke uttalelser i ulike byggesaker som gjelder arealavklaring som ikke har krevd vedtak etter lov samt tiltak innenfor planformålet LNFR. Det har også vært oppfølging av konsesjonsvilkår/boplikt og oppfølging av drivepliktsbestemmelser i Os kommune. I tillegg er det gitt innspill til ulike planinitiativ.

Årsrapport 2023

Skogbruket

Dette er tall som går via skogfondssystemet i kommunen. Dette er tiltak som har gitt søknader om tilskudd.

Os kommune:

Planting – 760 stk.
Ungskogpleie – 100 daa.
Avvirkning – 920 m³.

Holtålen kommune:

Planting – 83.850 stk.
Ungskogpleie – 25 daa
Avvirkning – 9.595 m³

Roros kommune:

Planting – 1.900 stk.
Avvirkning – 2.250 m³.

Produksjonstilskudd og regionale miljøtiltak

I 2023 er det utbetalt produksjonstilskudd (PT) til 235 bruk i Roros, Os og Holtålen med en samlet utbetaling på kr 157.422.523,-. I 2022 var tilsvarende tall 242 bruk og en samlet utbetaling på kr 137.931.745,-.

For Regionale miljøtiltak (RMP) er det utbetalt tilskudd til 163 bruk med til sammen kr 8.374.667,- i de tre kommunene i 2023. Tilsvarende tall for 2022 var kr 6.981.083,- til 161 bruk

Avdelingen har i 2023 gjennomført 26 kontroller totalt ved forvaltningen av PT- og RMP-ordningene. 11 i Os, 7 i Roros og 8 i Holtålen. Tilsvarende tall for 2022 var 25 kontroller, 11 i Os, 6 i Roros og 8 i Holtålen. Dette betyr at kommunene oppfyller sine pålagte krav om 10 % foretakskontroller.

	RØROS	OS	HOLTÅLEN
PRODUKSJONSTILSKUDD			
Antall søkere	57 stk	106 stk	72 stk
Antall dekar fulldyrket jord	21 497 daa	28 961 daa	15 151 daa
Produksjons- og avløsertilskudd	45 132 724 kr	76 021 648 kr	36 268 152 kr

	RØROS	OS	HOLTÅLEN
RMP, OBB			
Antall søkere	32 stk	81 stk	50 stk
Tilskudd	1 228 744 kr	5 124 010 kr	2 021 913 kr

Årsrapport 2023

Avlingsskader

2023 var et utfordrende forår for en del brukere. Det var tørke på juni og flomskader i juli/ august. Det har også vært utfordringer med mye nedbør og generelt våt jord som har forsinket både slått og gjødsling. På grunn av en ordning der man tar utgangspunkt i en avlingsnorm som er satt noe lavt for våre områder og en 30% selvrisko på avlingsskade, var det kun en av våre brukere som hadde så stort avlingstap at driften kom inn under denne erstatningsordningen.

Sykdomsavløsning

Totalt 50 søknader om refusjon av utgifter til avløsning ved sykdom er behandla i 2023. Det er samlet for alle tre kommuner utbetalt kr. 1.971.679,- i sykdomsrefusjon.

	RØROS	OS	HOLTÅLEN
Antall søkere	10 stk	33 stk	7 stk
Totalt tilskudd	680 193 kr	1 264 313 kr	27 173 kr

Bygdeutviklingsordningene Innovasjon Norge

Os kommune:

Det har blitt sendt inn 3 søknader til investeringer i tradisjonelt landbruk. 2 ble innvilget. Søknadene hadde et samlet kostnadsoverslag på kr 7.350.000,-. Det er totalt innvilget kr 1.800.000 i tilskudd til disse søknadene gjennom IBU. Nytt av året er tilskudd til Ressursavklaring (Forprosjektmidler). Her kom det inn 5 søknader, og alle ble innvilget på kostnadsoverslaget som var på totalt kr 411.000,-. Det var ingen søknader om tilskudd til tilleggsnæringer i landbruk i Os i 2023.

Roros kommune:

Det har blitt sendt inn 3 søknader til investeringer i tradisjonelt landbruk. Alle melkebruk, men kun 2 fikk innvilget tilskudd fra bås til løsdrift. Samla kostnadsoverslag på kr 16.418.042,-. Innvilget kr 6.100.000,- i tilskudd fra Innovasjon Norge til disse ombyggingene. 3 søknader om Forprosjektmidler. Totalt kostnadsoverslag kr 215.000,-. Totalt kr 194.000,- innvilget i tilskudd til dette. Det var ingen søknader om tilskudd til tilleggsnæringer i landbruk i Roros i 2023.

Holtålen kommune:

Det har blitt sendt inn 2 søknader om tilskudd til investeringer i tradisjonelt landbruk. Begge gjelder melkebruk, fra bås til løsdrift. Samla kostnadsoverslag på kr. 21.275.805,-. Kun 1 av disse fikk innvilget søknad. Tildelt støtte på kr 3.500.000,-. 1 søknad på Forprosjektmidler, med et kostnadsoverslag på kr. 53.350,-. Det var ingen søknader om tilskudd til tilleggsnæringer i landbruk i Holtålen i 2023.

Samla:

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

Årsrapport 2023

Utmark og beitebruk

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

<i>OS 2014-2023</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Antall søknader om rovdyrerstatninger	26	22	13	15	11	11	8	12	18	10
Antall dyr erstattet	219	176	110	191	60	104	93	169	296	85
Erstatningsutbetaling i 1000-kroner	608'	428'	288'	484'	138'	261'	221'	495'	812'	239'

<i>RØROS 2014-2023</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Antall søknader om rovdyrerstatninger	4	5	3	4	4	3	2	5	6	4
Antall dyr erstattet	83	41	64	50	103	45	34	129	72	46
Erstatningsutbetaling i 1000-kroner	251'	92'	181'	111'	273'	119'	98'	417'	206'	142'

<i>HOLTÅLEN 2014-2023</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Antall søknader om rovdyrerstatninger	9	13	12	17	20	13	9	15	18	19
Antall dyr erstattet	120	154	129	186	226	144	94	161	223	340
Erstatningsutbetaling i 1000-kroner	327'	408'	416'	514'	627'	393'	224'	445'	624'	976'

Ingen av de tre kommunale skadefellingslagene var på oppdrag i beitesesongen 2023.

Viltforvaltning

Tildelt og felt storvilt i Os 2019 - 2023

År	Hjort		Elg		Rådyr	
	tildelt	Felt	tildelt	felt	tildelt	felt
2019	24	3	182	128	fri	62
2020	27	3	182	153	fri	32
2021	26	4	182	149	fri	11
2022	26	2	187	138	fri	33
2023	26	2	187	149	fri	64

Tildelt og felt storvilt i Roros 2019 - 2023

År	Hjort		Elg		Rådyr	
	tildelt	felt	tildelt	felt	tildelt	felt
2019	5	1	255	190	fri	62
2020	6	3	266	231	fri	24
2021	6	2	265	217	fri	50
2022	6	1	272	202	fri	44
2023	6	4	271	222	fri	56

Tildelt og felt storvilt i Holtålen 2019 - 2023

År	Hjort		Elg		Rådyr	
	tildelt	felt	tildelt	felt	tildelt	felt
2019	24	16	94	75	fri	25
2020	24	12	99	83	fri	9
2021	30	16	99	88	fri	13
2022	30	7	104	81	fri	12
2023	30	13	104	83	fri	28

- Rådyrbestanden forvaltes i hovedsak etter såkalt kvotefri jakt. Rapportering på felt rådyr kan være mangelfullt, og antallet er derfor noe usikkert.

Kommunale målsettinger og bestandsplaner:

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

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

Årsrapport 2023

Fallvilt:

Meldte fallviltoppdrag i 2023

	Os	Røros	Holtålen
Loggførte oppdrag	49	114	53
Elg hendelser/død	17/10	36/27	29/24
Elg hendelse bane/vei/annet	1/8/8	4/17/15	21/5/3
Rådyr – hendelser/død	29/26	76/64	20/12
Rådyr hendelse bane/vei/annet	0/15/14	22/38/16	4/14/2
Hjort – hendelser/død	1/0	0/0	4/4

Forvaltning verneområder og friluftsområder

Kommunene har forvaltningsansvaret for 9 verneområder; 6 i Røros, 2 i Os og 1 i Holtålen. I tillegg stiller Landbruksavdelingen som representant for Røros og Os i administrativt kontaktutvalg for de større nasjonale verneområdene (Femundsmarka NP, Forollhogna NP, Skardsfjella- Hyllingsdalen LVO) som har egne forvaltningsstyrer. Videre har også Røros kommune drifts- og tilsynsoppgave med 2 statlig sikra friluftsområder (Doktortjøna og Middagshøgda/Strickertvollen).

Kommuner med lokal forvaltningsmyndighet kan søke midler til tiltak i verneområder fra Miljødirektoratet. I 2023 ble det søkt, innvilget og brukt totalt kr 795.500,- eks. mva. på tiltak i verneområder i Røros kommune. Tiltak som er gjennomført er hogst av uønsket treslag i Mølmannsdalen, uttak av blåleddved i Kvitsanden, tilstandsrapport av buer og nye klopper/ remerking av natur-og kultursti i Sølandet samt benker og bålpanne i Kvitsanden. Skjøtsel i Sølandet i regi av SNO kommer i tillegg.

Det kom inn 10 søknader på VFF-fondet på totalt kr 648.390,- Det ble innvilget 10 søknader på totalt kr 628.890,-. To prosjekt ble ikke gjennomført, mens to prosjekt ba om lavere utbetaling enn omsøkt. Det ble totalt utbetalt kr 514.946,- dette året.

Annet

Landbruksavdelingen er hvert år jevnlig ute og befarer arealer i alle tre kommuner, som er pålagt oppdrag i oppdateringsarbeidet av offentlige kartverk. Riktig kartgrunnlag er av betydning bla. for riktig grunnlag ved tilskuddsutbetalinger, saksinformasjon mm. Dette er bla. grunneierens verktøy i planlegging av ulike næringstiltak o.a.

NIBIO har gjennomført den praktiske delen av jordsmonnkartlegging i Os i 2023. Fullstendige resultater blir presentert høsten 2024. Planene er at Røros og Holtålen skal få gjennomført denne type kartlegging når Nord-Østerdalskommunene er ferdigstilt. Tynset er neste kommune ut med kartlegging i 2024.

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

Årsrapport 2023

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

Røros kommune har administrasjonsansvaret for veterinærvakttilskuddet i vaktområdet Røros/Holtålen. Landbruksavdelingen har kun bidratt med å sikre vaktveterinærene støtte til dagpraksisen i kommunene med stimuleringsstøtte. Dette etter søknad til Statsforvalter. Årets støtte til dagpraksis har utgjort totalt kr 450.000,-. Dette er en støtte til næringsvake distrikt med lavt antall foretak og lange avstander. Deltakelse i vakta er et krav for stimuleringsstøtte.

Administrasjonsansvaret for vaktstøtten i veterinærdistriktet Os/Tolga har de siste fire årene ligget i Tolga. Dette skiftes mellom Tolga og Os kommuner hvert fjerde år. I 2023 har vakta vært fullt bemannet, og fungert slik anbud har forutsatt. Det har vært avsatt godtgjørelse for dobbel vaktberedskap i én måned da lammeperioden er på det mest hektiske. Det er blitt utlyst nytt anbud for de kommende tre årene. Det kom inn anbud fra 5 veterinærer om deltakelse. Det er skrevet avtale med alle deltakerne med virkning fra 01.12.2023.

Året samla sett har i tillegg til mange saksoppgaver hatt faglige og sosiale punkt med brukermøter, møter med kolleger i andre kommuner, overordna myndighet og faglag. Avdelingen har prøvd å prioritere denne type fagnettverk så langt det har vært mulig. Vi hadde ved årets start en vakant stilling. Denne har vært dekt opp av innleid hjelp fra erfarne pensjonister. Det ble i løpet av 1. halvår ansatt ny medarbeider, slik at virksomheten ved årets slutt hadde de 6,7 årsverk, som budsjettert.

Det er gjennom året blitt jobbet med Bondens nettverk i alle tre kommuner.

Det er lagt ned et betydelig arbeid med plan og retningslinjer for Landbrukets Verdensarvordning, som er en ny ordning framforhandlet i 2023 i LUF (Landbrukets utviklingsfond). Denne skal framover løses innenfor kommunenes ansvar i Landbrukskriteriet. For 2023 er rammen for denne type tiltak blitt tildelt i hht. retningslinjene, se avsnitt om UKL og Verdensarvområdene.

21.03.2024

Berit B. Østbyhaug
landbrukssjef



FELLES
LANDBRUKSAVDELING
Røros - Os - Holtålen