



TRYSIL KOMMUNE

-støtaket foran

Årsbudsjett 2026 og Økonomiplan for 2026-2029

Trysil kommune

***Kortversjon: Hovedtallene
fra kommunestyrets vedtak***

15.12.2025



Foto: Ola Matsson

Kommunens vedtatte budsjett ligger her:

[Vedtatt budsjett 2026 Trysil kommune](#) (Framsikt)

Budsjetttiltak 2026-2029 (kommunestyrets vedtak)

Oversikt alle vedtatte tiltak

Beløp i 1000 kr

Sektor	Tiltak	Tiltakstype	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Sentraladministrasjon	25K-26-03 Ekstra omstillingsmidler fra Statsforvalter	Politisk vedtak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sentraladministrasjon	25K-26-05 Kutt konsulentbruk	Politisk vedtak	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sentraladministrasjon	31K-26-01 Kutte juridisk bistand HR	Innsparingstiltak	-52	-52	-52	-52
Sentraladministrasjon	31K-26-02 Redusert streaming politiske møter	Innsparingstiltak	-50	-50	-50	-50
Sentraladministrasjon	31K-26-03 Reduksjon antall politiske møter	Innsparingstiltak	-100	-100	-100	-100
Sentraladministrasjon	31K-26-03 Reduksjon antall politiske møter	Politisk vedtak	-150	-150	-150	-150
Sentraladministrasjon	31K-26-04 Fjerning av 1 årsverk i SAD	Innsparingstiltak	-430	-900	-900	-900
Sentraladministrasjon	31K-26-04 Fjerning av 1 årsverk i SAD	Politisk vedtak	-95	0	0	0
Sentraladministrasjon	31K-26-05 Økt salg av eiendomsinformasjon til eiendomsmeglere	Innsparingstiltak	-100	-100	-100	-100
Sentraladministrasjon	31K-26-06 Kutt faglitteratur HR	Innsparingstiltak	-50	-50	-50	-50
Sentraladministrasjon	31K-26-07 Kutt 60 % konsulentstilling HR (lederstøtte)	Innsparingstiltak	-328	-492	-492	-492
Sentraladministrasjon	31K-26-07 Kutt 60 % konsulentstilling HR (lederstøtte)	Politisk vedtak	246	410	410	410
Sentraladministrasjon	31K-26-08 Redusere tilskudd til kirkelige fellesråd.	Politisk vedtak	-175	-175	-175	-175
Sentraladministrasjon	41K-26-01 Bedriftshelsetjeneste pott	Nye tiltak	15	15	15	15
Sentraladministrasjon	41K-26-02 HMS tiltak	Nye tiltak	100	100	100	100
Sentraladministrasjon	Ingen deltagelse på Arendalsuka	Politisk vedtak	-20	-20	-20	-20
Oppvekst	31O-26-01 Kutt 2 årsverk med lærere ved Trysil ungdomsskole	Innsparingstiltak	-670	-1 340	-1 340	-1 340
Oppvekst	31O-26-01 Kutt 2 årsverk med lærere ved Trysil ungdomsskole	Politisk vedtak	0	-268	-268	-268
Oppvekst	31O-26-02 Kutte 1 årsverk som lærer ved Trysil ungdomsskole	Innsparingstiltak	-430	-860	-860	-860
Oppvekst	31O-26-02 Kutte 1 årsverk som lærer ved Trysil ungdomsskole	Politisk vedtak	0	-172	-172	-172
Oppvekst	31O-26-03 Kutt i 2 funksjonstillegg som kontaktlærer, Trysil ungdomsskole	Innsparingstiltak	-12	-30	-30	-30
Oppvekst	31O-26-04 Redusere kurspott Pedagogisk-psykologisk tjeneste for 2026	Innsparingstiltak	-15	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Tiltak	Tiltakstype	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Oppvekst	31O-26-05 Kutt 1 årsverk som elevveileder ved Trysil ungdomsskole	Innsparingstiltak	-515	-515	-515	-515
Oppvekst	31O-26-06 Kutt 1 årsverk som elevveileder ved Innbygda skole, "Basen"	Innsparingstiltak	-270	-572	-572	-572
Oppvekst	31O-26-06 Kutt 1 årsverk som elevveileder ved Innbygda skole, "Basen"	Politisk vedtak	0	-76	-76	-76
Oppvekst	31O-26-07 Redusert kursbudsjett i barnevernet	Innsparingstiltak	-50	-50	-50	-50
Oppvekst	31O-26-08 Kutt 1 årsverk lærerstilling på Voksenopplæringen	Innsparingstiltak	-823	-823	-823	-823
Oppvekst	31O-26-09 Kutt 0.8 årsverk som lærer på Innbygda skole	Innsparingstiltak	-826	-826	-826	-826
Oppvekst	31O-26-10 Kutt i budsjettpost for innkjøp/rullering av PC / iPad (elever) til grunnskolene	Innsparingstiltak	-312	-312	-312	-312
Oppvekst	31O-26-11 Kutt ytterligere 1 årsverk elevveileder, Trysil ungdomsskole	Innsparingstiltak	-213	-213	-213	-213
Oppvekst	31O-26-11 Kutt ytterligere 1 årsverk elevveileder, Trysil ungdomsskole	Politisk vedtak	0	-302	-302	-302
Oppvekst	31O-26-12 Kutt 1 årsverk lærer, Innbygda skole	Innsparingstiltak	-335	0	0	0
Oppvekst	31O-26-13 Trekke "Måltidet som pedagogisk arena"	Innsparingstiltak	-170	-170	-170	-170
Oppvekst	31O-26-14 Reduksjon bemanning Jordet barnehage ifm. barnetall	Innsparingstiltak	-160	-160	-160	-160
Oppvekst	41O-26-01 Videreføre tiltak motvirke ungt utenforskap	Nye tiltak	200	200	200	200
Oppvekst	41O-26-02 Guttetoalett i kjeller på ungdomsskolen	Nye tiltak	100	0	0	0
Oppvekst	41O-26-02 Guttetoalett i kjeller på ungdomsskolen	Politisk vedtak	-100	0	0	0
Helse og Mestring	25H-26-04 Matombringning	Politisk vedtak	-17	-17	-17	-17
Helse og Mestring	31H-26-01 Generelt nedtak av 1,2 årsverk faste vikarvakter i sektor helse og mestring	Innsparingstiltak	-503	-503	-503	-503
Helse og Mestring	31H-26-02 Avvikle dagsentertilbudet i grendene og fredagsbingo på Trysil bo og aktivitetssenter - 0,7 årsverk aktivitør	Innsparingstiltak	-397	-527	-527	-527
Helse og Mestring	31H-26-02 Avvikle dagsentertilbudet i grendene og fredagsbingo på Trysil bo og aktivitetssenter - 0,7 årsverk aktivitør	Politisk vedtak	397	527	527	527
Helse og Mestring	31H-26-03 Fjerne Treffpunkt som	Innsparingstiltak	-67	-134	-134	-134

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Tiltak	Tiltakstype	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
	aktivitetstilbud i enhet for psykisk helse					
Helse og Mestring	31H-26-03 Fjerne Treffpunktet som aktivitetstilbud i enhet for psykisk helse	Politisk vedtak	67	134	134	134
Helse og Mestring	31H-26-04 Flytte bolig tjenesten (Hagebæk, Bergetunet og Lundevegen) fra enhet for hverdagsmestring til enhet psykisk helse	Innsparingstiltak	-362	-724	-724	-724
Helse og Mestring	31H-26-05 Felles avdelingsleder i langtidsavdelingene ved Trysil bo- og aktivitetssenter i perioden 01.02.2026 - 31.01.2027	Innsparingstiltak	-534	-48	0	0
Helse og Mestring	31H-26-06 Fjerne 1 årsverk AKS sykepleier (master i avansert klinisk sykepleie)	Innsparingstiltak	-1 025	-1 025	-1 025	-1 025
Helse og Mestring	31H-26-07 Nedtak av 0,6 årsverk konsulentstilling i sektoradministrasjon helse og mestring	Innsparingstiltak	-450	-450	-450	-450
Helse og Mestring	31H-26-08 Nedtak av 0,2 årsverk sykepleier i hukommelsesteamet - inn i ordinær drift i enhet for hverdagsmestring	Innsparingstiltak	-168	-168	-168	-168
Helse og Mestring	31H-26-08 Nedtak av 0,2 årsverk sykepleier i hukommelsesteamet - inn i ordinær drift i enhet for hverdagsmestring	Politisk vedtak	168	168	168	168
Helse og Mestring	31H-26-09 Etablere selvbetjent kantine og servere møtemat fra institusjonskjøkkenet	Innsparingstiltak	-300	-300	-300	-300
Helse og Mestring	31H-26-10 Reduksjon av 0,2 årsverk i enhet for hverdagsmestring avdeling Bergetunet	Innsparingstiltak	-137	-137	-137	-137
Helse og Mestring	31H-26-11 Reduksjon av 1,9 årsverk "gule vakter" (vikarvakter i enhet for hverdagsmestring avdeling 2	Innsparingstiltak	-1 353	-1 353	-1 353	-1 353
Helse og Mestring	31H-26-12 Fjerne ekstra seniortiltak (ekstra frie dager)	Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
Helse og Mestring	31H-26-12 Fjerne ekstra seniortiltak (ekstra frie dager)	Politisk vedtak	500	500	500	500
Helse og Mestring	31H-26-13 Deler av kreft- og palliasjonsteam inn i ordinær drift	Innsparingstiltak	-252	-252	-252	-252
Helse og Mestring	41H-26-02 Exorlive digitalt treningsprogram	Nye tiltak	109	84	84	84
Helse og Mestring	41H-26-03 4 stk. roomMate, utstyr velferdsteknologi i enhet for hverdagsmestring	Nye tiltak	100	28	28	28

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Tiltak	Tiltakstype	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Helse og Mestring	41H-26-04 Innkjøp av Visma smartplan og Visma Bi integrasjon mot ressursstyringsprogrammet - helse og mestring	Nye tiltak	189	132	132	132
Helse og Mestring	41H-26-05 Økte ressurser i forbindelse med nytt EPJ system (pasientjournalsystem) - 150 % stilling i 6 mndr	Nye tiltak	497	0	0	0
Helse og Mestring	41H-26-07 BOAK - institusjonskjøkken - hev- og senk arbeidsbenk	Nye tiltak	60	0	0	0
Samfunnsutvikling	31S-26-01 Reduksjon 1 årsverk geodata	Innsparingstiltak	-815	-815	-815	-815
Samfunnsutvikling	31S-26-02 Øke kontingent Kulturskolen	Innsparingstiltak	-125	-125	-125	-125
Samfunnsutvikling	31S-26-05 Chai-time, halvering av arrangementsbudsjettet	Innsparingstiltak	-10	-10	-10	-10
Samfunnsutvikling	31S-26-05 Chai-time, halvering av arrangementsbudsjettet	Politisk vedtak	10	10	10	10
Samfunnsutvikling	31S-26-06 Kutt Stolpejakten	Innsparingstiltak	-25	-25	-25	-25
Samfunnsutvikling	31S-26-07 Kunstformidling - reduksjon	Innsparingstiltak	-9	-9	-9	-9
Samfunnsutvikling	31S-26-07 Kunstformidling - reduksjon	Politisk vedtak	9	9	9	9
Samfunnsutvikling	31S-26-08 Trysil Bygdetun, reduksjon av vedlikehold av museumsbygg	Innsparingstiltak	-20	-20	-20	-20
Samfunnsutvikling	31S-26-09 Trysil folkebibliotek, reduksjon av arrangement	Innsparingstiltak	-20	-20	-20	-20
Samfunnsutvikling	31S-26-09 Trysil folkebibliotek, reduksjon av arrangement	Politisk vedtak	20	20	20	20
Samfunnsutvikling	31S-26-10 Reduksjon Støa kanal, drift og vedlikehold av museumsanlegg	Innsparingstiltak	-100	-100	-100	-100
Samfunnsutvikling	31S-26-10 Reduksjon Støa kanal, drift og vedlikehold av museumsanlegg	Politisk vedtak	25	100	100	100
Samfunnsutvikling	31S-26-11 Kutt tilskudd - Kulturmidler drift til idrettslag	Innsparingstiltak	-310	-310	-310	-310
Samfunnsutvikling	31S-26-11 Kutt tilskudd - Kulturmidler drift til idrettslag	Politisk vedtak	310	310	310	310
Samfunnsutvikling	31S-26-12 Kutt Kulturmidler drift lag/foreninger	Innsparingstiltak	-75	-75	-75	-75
Samfunnsutvikling	31S-26-12 Kutt Kulturmidler drift lag/foreninger	Politisk vedtak	75	75	75	75
Samfunnsutvikling	31S-26-13 Kulturskolen reduksjon drift	Innsparingstiltak	-50	-50	-50	-50
Samfunnsutvikling	31S-26-14 Kutt Kulturminnemidler - tilskuddsordning	Innsparingstiltak	-25	-25	-25	-25
Samfunnsutvikling	31S-26-15 Bygda mi, kultur/skoleprosjekt,	Innsparingstiltak	-50	-50	-50	-50

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Tiltak	Tiltakstype	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
	halvering av prosjektmidlene					
Samfunnsutvikling	31S-26-16 Kutt Fritidsstipendet	Innsparingstiltak	-170	-170	-170	-170
Samfunnsutvikling	31S-26-16 Kutt Fritidsstipendet	Politisk vedtak	150	150	150	150
Samfunnsutvikling	31S-26-17 Holde stilling vakant i NAV 2026	Innsparingstiltak	-690	0	0	0
Samfunnsutvikling	31S-26-18 Ikke gjennomføre tiltak "Bedre mobildekning Grøndalen og Drevdalen"	Innsparingstiltak	-1 150	0	0	0
Samfunnsutvikling	31S-26-18 Ikke gjennomføre tiltak "Bedre mobildekning Grøndalen og Drevdalen"	Politisk vedtak	1 150	0	0	0
Samfunnsutvikling	31S-26-19 Kutte vakanse - vaktmester 60 %	Innsparingstiltak	-393	-393	-393	-393
Samfunnsutvikling	31S-26-20 Kutte vakanse - renhold 36,5 %	Innsparingstiltak	-228	-228	-228	-228
Samfunnsutvikling	31S-26-21 Kutte vakanse - 50 % Eiendomsavdelingen adm.	Innsparingstiltak	-238	-476	-476	-476
Samfunnsutvikling	31S-26-22 Reversering av økning sosiale satser	Innsparingstiltak	-750	-750	-750	-750
Samfunnsutvikling	31S-26-23 Bruke mer av Kraftfondet til finansiering av næringsavdelingen	Innsparingstiltak	-355	-355	-355	-355
Samfunnsutvikling	31S-26-24 Nedklassifisering 64,7 km kommunal veg.	Innsparingstiltak	-1 400	-3 000	-3 000	-3 000
Samfunnsutvikling	31S-26-24 Nedklassifisering 64,7 km kommunal veg.	Politisk vedtak	1 400	3 000	3 000	3 000
Samfunnsutvikling	31S-26-25 Reduksjon av 2 biler	Innsparingstiltak	-25	-25	-25	-25
Samfunnsutvikling	31S-26-26 Lutnes rasteplass	Innsparingstiltak	-30	-30	-30	-30
Samfunnsutvikling	31S-26-27 Kutte driftspost "Entreprenørskap"	Innsparingstiltak	-150	-150	-150	-150
Samfunnsutvikling	31S-26-28 Kutte driftspost "Samarbeid skole næringsliv"	Innsparingstiltak	-105	-105	-105	-105
Samfunnsutvikling	31S-26-29 Si opp USS	Innsparingstiltak	0	-70	-70	-70
Samfunnsutvikling	31S-26-29 Si opp USS	Politisk vedtak	0	70	70	70
Samfunnsutvikling	31S-26-30 Kutt landbruksfondet	Innsparingstiltak	-1 000	0	0	0
Samfunnsutvikling	31S-26-30 Kutt landbruksfondet	Politisk vedtak	300	0	0	0
Samfunnsutvikling	31S-26-31 Redusere BUA	Innsparingstiltak	-100	0	0	0
Samfunnsutvikling	31S-26-31 Redusere BUA	Politisk vedtak	100	0	0	0
Samfunnsutvikling	31S-26-32 Kutt Idrettsfondet	Innsparingstiltak	-800	0	0	0
Samfunnsutvikling	31S-26-32 Kutt Idrettsfondet	Politisk vedtak	200	0	0	0
Samfunnsutvikling	31S-26-33 Avvikle sommerskole	Innsparingstiltak	-537	-537	-537	-537
Samfunnsutvikling	31S-26-33 Avvikle sommerskole	Politisk vedtak	537	537	537	537
Samfunnsutvikling	31S-26-34 Innkjøp stikkrenner	Innsparingstiltak	-100	0	0	0
Samfunnsutvikling	31S-26-35 Reduksjon vegggrus	Innsparingstiltak	-100	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Tiltak	Tiltakstype	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Samfunnsutvikling	31S-26-36 Fjerne eller redusere bidrag til Destinasjon Trysil	Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
Samfunnsutvikling	31S-26-36 Fjerne eller redusere bidrag til Destinasjon Trysil	Politisk vedtak	500	500	250	250
Samfunnsutvikling	41S-26-01 UngApp - lisens	Nye tiltak	90	90	90	90
Samfunnsutvikling	41S-26-01 UngApp - lisens	Politisk vedtak	-90	-90	-90	-90
Samfunnsutvikling	41S-26-02 Regulere ny rundkjøring i kryss fv 26 xVestbyvegen	Nye tiltak	0	500	150	0
Samfunnsutvikling	41S-26-03 Vedlikehold av Snøkrullen	Nye tiltak	30	30	30	30
Samfunnsutvikling	41S-26-03 Vedlikehold av Snøkrullen	Politisk vedtak	-30	-30	-30	-30
Samfunnsutvikling	41S-26-04 System for digital utleie av lokaler	Nye tiltak	20	20	20	20
Samfunnsutvikling	41S-26-07 Arrangementsstøtte Femundløpet	Politisk vedtak	25	25	25	0
Finans	31F-26-01 Finansiering avdrag fra kraftfond	Innsparingstiltak	-1 000	0	0	0
Finans	31F-26-04 Omstrukturering låneportefølje	Innsparingstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Finans	Avdrag på lån	Politisk vedtak	0	-2 160	-1 717	-1 315
Finans	Avsetninger til disposisjonsfond	Politisk vedtak	866	3 888	742	-2 119
Finans	Bruk av bundne driftsfond	Politisk vedtak	-250	-250	0	0
Finans	Eiendomsskatt	Politisk vedtak	2 000	4 000	6 000	8 000
Finans	Rammetilskudd	Politisk vedtak	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Finans	Renteutgifter	Politisk vedtak	0	-2 431	-1 728	-1 244
Totalsum			-22 076	-20 968	-21 270	-21 420

Økonomiplan på ansvarsnivå

Økonomiplan per ansvar

Beløp i 1000 kr

Sektor	Enhet	Ansvar	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Sentraladministrasjon	100 - Sentraladministrasjon	HR	6 733	6 773	6 662	6 662
Sentraladministrasjon	100 - Sentraladministrasjon	IKT-avdeling	13 792	13 788	13 788	13 788
Sentraladministrasjon	100 - Sentraladministrasjon	Kommunedirektørens stab	13 071	12 827	12 732	12 732
Sentraladministrasjon	100 - Sentraladministrasjon	Kommunikasjonsavdeling	7 035	8 062	6 897	7 072
Sentraladministrasjon	100 - Sentraladministrasjon	Økonomiavdeling og virksomhetsstyring	9 558	9 471	9 385	9 385
Oppvekst	200 - Oppvekst adm.	Oppvekst adm.	3 903	3 867	3 831	3 831
Oppvekst	210 - Grunnskole	Grunnskole adm.	8 314	7 201	7 173	7 173
Oppvekst	210 - Grunnskole	Innbygda skole	47 598	45 776	45 387	45 087
Oppvekst	210 - Grunnskole	Jordet skole	10 090	9 864	9 777	9 777
Oppvekst	210 - Grunnskole	Trysil ungdomsskole	37 341	34 915	34 588	34 588
Oppvekst	210 - Grunnskole	Vestre Trysil skole	0	0	0	0
Oppvekst	211 - Voksenopplæring	Voksenopplæring	11 966	11 888	11 810	11 810
Oppvekst	220 - Barne og ungdomshelse	Barnevern	21 445	21 768	21 768	21 768
Oppvekst	220 - Barne og ungdomshelse	Helsestasjon	5 919	5 775	5 711	5 711
Oppvekst	220 - Barne og ungdomshelse	PPT	6 058	6 039	6 006	6 006
Oppvekst	240 - Barnehagene	Barnehagene i Trysil	22 906	22 692	22 477	22 477
Oppvekst	240 - Barnehagene	Innbygda barnehage	19 363	12 465	12 381	12 381
Oppvekst	240 - Barnehagene	Jordet barnehage	6 646	6 446	6 397	6 397
Oppvekst	240 - Barnehagene	Nybergsund og Østby barnehager	10 420	9 648	9 556	9 556
Oppvekst	240 - Barnehagene	Vestre Trysil barnehage	0	0	0	0
Helse og Mestring	300 - Tjenestetorg og sektoradm.	Avd. tjenester på natt	24 200	23 962	23 734	23 734
Helse og Mestring	300 - Tjenestetorg og sektoradm.	Frivilligkoordinator	754	747	740	740
Helse og Mestring	300 - Tjenestetorg og sektoradm.	Helse og mestring adm.	5 931	5 375	5 373	5 373
Helse og Mestring	300 - Tjenestetorg og sektoradm.	Innleiekontor	2 804	2 776	2 747	2 747
Helse og Mestring	300 - Tjenestetorg og sektoradm.	Tjenestekontoret inkl koordinerende enhet	14 043	13 915	13 786	13 786
Helse og Mestring	310 - Trysil bo- og aktivitetssenter	Avd. 2 (KT)	18 035	17 871	17 707	17 707
Helse og Mestring	310 - Trysil bo- og aktivitetssenter	Avd. 3 (LT)	14 917	14 780	14 643	14 643
Helse og Mestring	310 - Trysil bo- og aktivitetssenter	Avd. 4 (LT)	13 942	14 310	14 240	14 240
Helse og Mestring	310 - Trysil bo- og aktivitetssenter	Avd. 5 (Borgtun)	18 938	18 718	18 498	18 498
Helse og Mestring	310 - Trysil bo- og aktivitetssenter	Avd. 7 (institusjonskjøkken)	10 979	9 650	9 541	9 541
Helse og Mestring	310 - Trysil bo- og aktivitetssenter	Trysil bo- og aktivitetssenter adm.	2 122	2 122	2 122	2 122
Helse og Mestring	340 - Hverdagsmestring	Avdeling 1	22 408	22 216	22 024	22 024
Helse og Mestring	340 - Hverdagsmestring	Avdeling 2	28 102	27 861	27 620	27 620

Økonomiplan for 2026-2029

Sektor	Enhet	Ansvar	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Helse og Mestring	340 - Hverdagsmestring	Avdeling 3	19 293	19 136	18 979	18 979
Helse og Mestring	340 - Hverdagsmestring	Avdeling 4 - Hagebæk	28 335	28 111	27 888	27 888
Helse og Mestring	340 - Hverdagsmestring	Avdeling 5 - Bergetunet og Lundevegen	25 896	25 683	25 469	25 469
Helse og Mestring	340 - Hverdagsmestring	Enhet for hverdagsmestring adm.	-35 325	-35 887	-35 887	-35 887
Helse og Mestring	360 - Psykisk helse	Enhet for psykisk helse	20 433	19 878	19 685	19 685
Helse og Mestring	370 - Legesenter og beredskap	Enhet for legesenter og beredskap	21 398	21 225	21 052	21 052
Helse og Mestring	380 - Rehabilitering	Enhet for rehabilitering	9 423	9 318	9 237	9 237
Samfunnsutvikling	400 - Forvaltning og sektoradm.	Landbruksavdeling	5 306	5 953	5 900	5 900
Samfunnsutvikling	400 - Forvaltning og sektoradm.	Plan- og byggesaksavdelingen	12 411	12 854	10 895	10 745
Samfunnsutvikling	400 - Forvaltning og sektoradm.	Samfunnsutvikling adm.	3 678	2 506	2 484	2 484
Samfunnsutvikling	500 - Samfunn	Kulturavdelingen	15 073	15 413	15 426	15 451
Samfunnsutvikling	500 - Samfunn	Næringsavdelingen	571	444	172	172
Samfunnsutvikling	500 - Samfunn	NAV	23 867	24 350	24 142	24 142
Samfunnsutvikling	600 - Eiendom	Adm.Eiendomsavdelingen	2 520	2 259	2 236	2 236
Samfunnsutvikling	600 - Eiendom	Bygg og eiendom	2 885	2 862	2 840	2 840
Samfunnsutvikling	600 - Eiendom	Renholdstjenester	13 321	13 203	13 085	13 085
Samfunnsutvikling	600 - Eiendom	Vaktmestertjenester	10 819	10 728	10 635	10 635
Samfunnsutvikling	601 - Teknisk drift	Adm.Veg/vann/avløpsavdeling	0	-6	-9	-9
Samfunnsutvikling	601 - Teknisk drift	Biladministrasjon	4 229	4 190	4 151	4 151
Samfunnsutvikling	601 - Teknisk drift	Brannvern	11 572	11 972	12 222	12 222
Samfunnsutvikling	601 - Teknisk drift	Kommunale veger	18 430	18 653	18 492	18 492
Samfunnsutvikling	601 - Teknisk drift	Vann/Avløp/Renovasjon	-33 502	-44 902	-50 402	-52 902
Finans	800 - Finans 1A	Finans generelt	-	-	-	-
			617 615	602 026	595 845	589 814
Finans	850 - Øvrig finans	Avskrivninger	0	0	0	0
Finans	850 - Øvrig finans	Øvrig finans m.m.	21 861	26 260	27 247	21 796
Finans	851 - Ovfr KF	Ovfr fra Trysil komm.skoger KF	-13 358	-12 358	-10 358	-8 358
Totalsum			10 854	3 388	-1 162	-1 332

Hovedtallene i budsjettforslaget

Disponering av driftsrammen

Budsjett per funksjonsområde

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	584 600	572 942	572 942	607 744	598 030	597 615	597 785
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	142 208	145 081	145 269	138 356	138 486	137 904	137 706
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	59 915	61 569	62 309	88 369	88 769	89 019	88 219
14 - Overføringsutgifter	63 058	70 173	74 703	57 320	52 701	46 579	46 554
15 - Finansutgifter	140 123	131 120	128 335	142 953	158 609	163 543	162 117
Sum Driftsutgifter	989 904	980 885	983 558	1 034 742	1 036 595	1 034 660	1 032 381
16 - Salgsinntekter	-	-	-	-135 070	-139 453	-141 953	-144 453
	120 761	121 701	121 701				
17 - Refusjoner	-	-	-	-139 159	-140 851	-140 650	-140 650
	141 262	143 197	143 172				
18 - Overføringsinntekter	-	-	-	-677 595	-674 552	-670 568	-666 562
	604 176	643 226	640 891				
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-	-72 761	-77 794	-82 918	-81 739	-81 489	-80 716
	120 302						
Sum Driftsinntekter	-986 501	-980 885	-983 558	-	-	-	-
				1 034 742	1 036 595	1 034 660	1 032 381
Sum total -	3 403	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. i fjor 2025	Rev. bud. i fjor 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Sentrale inntekter							
Rammetilskudd	0	0	0	-	-	-	-
				317 557	317 514	317 530	317 524
Eiendomsskatt	0	-49 050	-48 872	-56 050	-54 050	-52 050	-50 050
Andre generelle driftsinntekter	-5 695	-38 493	-33 493	-37 584	-37 584	-37 584	-37 584
Skatt på inntekt og formue	-213 044	-	-	-	-	-	-
	240 446	239 546	252 548	252 548	252 548	252 548	252 548
Sum sentrale inntekter	-218 739	-	-	-	-	-	-
	327 989	321 911	663 738	661 696	659 712	657 706	
Sentrale utgifter							
Sum sentrale utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde							
Sentraladministrasjon	51 343	52 484	51 984	50 839	51 571	50 114	50 289
Oppvekst adm.	3 641	4 081	3 681	3 903	3 867	3 831	3 831
Grunnskole	99 869	96 863	96 282	97 291	93 429	92 598	92 518
Voksenopplæring	8 001	8 827	8 327	11 966	11 888	11 810	11 810
Barne og ungdomshelse	26 212	28 804	28 054	33 810	34 050	33 953	33 953
Barnehagene	58 698	59 052	58 733	58 459	51 205	50 765	50 765
Tjenestetorg og sektoradm.	49 508	44 801	47 380	48 058	47 111	46 716	46 716
Trysil bo- og aktivitetssenter	88 756	81 902	83 052	78 048	76 566	75 866	75 866
Hverdagsmestring	96 495	88 596	91 242	88 853	87 264	86 237	86 237
Psykisk helse	22 490	21 894	21 894	20 433	19 878	19 685	19 685
Legesenter og beredskap	22 098	19 664	20 914	21 398	21 225	21 052	21 052
Rehabilitering	8 078	9 196	9 196	9 423	9 318	9 237	9 237
Forvaltning og sektoradm.	16 023	20 738	18 488	19 945	19 813	19 279	19 129
Samfunn	39 134	41 720	41 220	37 438	38 189	37 772	37 747
Eiendom	26 620	29 128	28 378	30 135	29 641	29 385	29 385
Teknisk drift	-2 042	-7 101	-6 501	-9 788	-14 793	-17 246	-19 746
Finans 1A	-90 827	0	0	-1 760	-760	-760	-760
Øvrig finans	-29 670	17 698	20 698	56 379	56 379	56 379	56 379
Ovf KF	-12 358	-14 358	-14 358	-13 358	-12 358	-10 358	-8 358
Driftsutgifter per tjenesteområde	482 069	603 989	608 664	641 472	623 484	616 316	615 736
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene	-14 910	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Korr. avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-2 334	2 597	2 665	-258	-1 148	-1 148	-1 921
Korr. motpost avskrivninger i tjenesteområde	39 358	0	0	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	20 178	-21 349	-14 271	-20 525	-37 360	-42 544	-41 891
Netto finansutgifter og inntekter							
Renteinntekter	-3 547	-4 760	-4 760	-24 760	-24 760	-24 760	-24 760
Renteutgifter	5 090	29 886	40 886	48 502	50 826	56 476	62 960
Avdrag på lån	0	0	0	40 000	44 936	46 379	46 781
Utbytter	-146	-12 500	-8 700	-9 500	-8 500	-8 500	-8 500
Netto finansinntekter/finansutgifter	1 398	12 626	27 426	54 242	62 502	69 596	76 481
Finansutgifter i tjenesteområdene	14 910	0	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Totale finansutgifter	16 308	12 626	27 426	52 242	60 502	67 596	74 481
Motpost avskrivninger	0	-39 510	-39 510	-39 510	-39 510	-39 510	-39 510

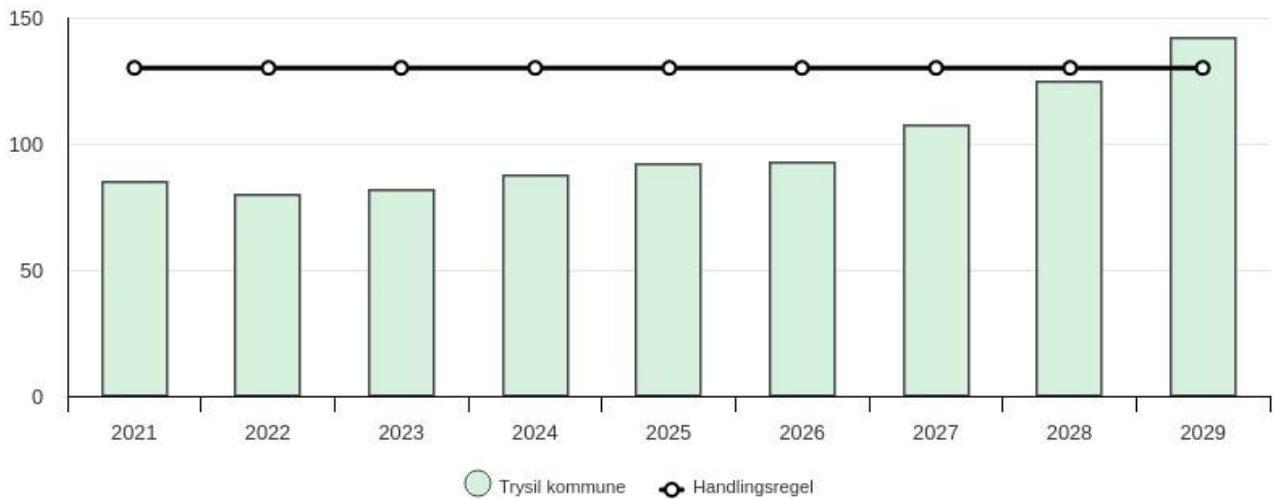
Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Oppr. bud. i fjor 2025	Rev. bud. i fjor 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Motpost avskrivninger	0	-39 510	-39 510	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	-39 510	-39 510	0	0	0	0
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	-39 358	0	0	0	0	0	0
Netto resultat (KOSTRA)	34 090	-13 908	-230	-7 792	-16 367	-14 458	-6 920
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner							
Avsetninger til bundne driftsfond	0	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432	2 432
Bruk av bundne driftsfond	0	-1 944	-1 944	-756	-492	-242	-242
Avsetninger til disposisjonsfond	-982	-2 750	-2 750	5 858	13 279	11 120	2 809
Bruk av disposisjonsfond	-32 039	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-33 021	-2 262	-2 262	7 534	15 219	13 310	4 999
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	2 334	-2 597	-2 665	258	1 148	1 148	1 921
Totale avsetninger	-30 687	13 908	230	7 792	16 367	14 458	6 920
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	3 404	0	0	0	0	0	0

Investeringer i økonomiplanen

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

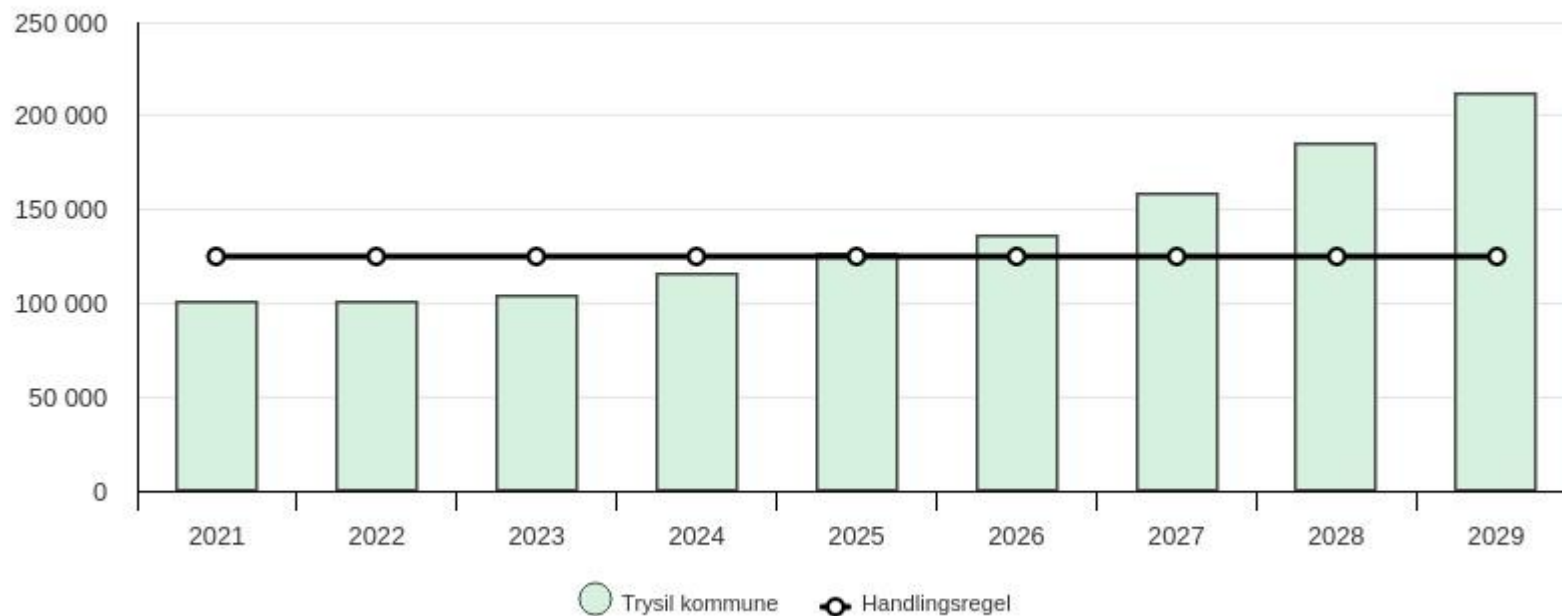
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Trysil kommune	84,9 %	79,5 %	81,9 %	87,7 %	91,6 %	92,4 %	106,9 %	124,4 %	141,9 %
Handlingsregel	130,0 %	130,0 %	130,0 %	130,0 %	130,0 %	130,0 %	130,0 %	130,0 %	130,0 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

Grafen er i hele kr

[illegible]

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Investeringer i varige driftsmidler	130 860	245 500	282 035	209 525
Tilskudd til andres investeringer	7 700	2 750	3 200	1 900
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 100	2 100	2 100	2 100
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum	140 660	250 350	287 335	213 525
finansieringsbehov				
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 636	-37 637	-14 826	-2 380
Tilskudd fra andre	-28 300	-14 720	-61 300	0
Salg av varige driftsmidler	-10 000	-10 000	0	0
Bruk av lån	-90 624	-	-	-
		185 893	211 209	211 145
Videreutlån	25 000	25 000	25 000	25 000
Bruk av lån til videreutlån	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 100	-2 100	0	0
Sum finansiering	-	-	-	-
Sum	140 660	250 350	287 335	213 525
Sum finansieringsbehov	140 660	250 350	287 335	213 525
Sum finansiering	-	-	-	-
	140 660	250 350	287 335	213 525
Udekket finansiering	0	0	0	0

Investeringsstabell for kommunen samlet

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Tidligere bevilget	2026	2027	2028	2029	2026- 29
Tidligere vedtatt							
Helse og Mestring							
C-bue legesenteret (røntgen)	2026	0	1 000	0	0	0	1 000
Sum Helse og Mestring		0	1 000	0	0	0	1 000
Samfunnsutvikling							
Jordet boligfelt - prosjektering av nytt byggetrinn	2027	0	0	800	0	0	800
Ladestasjoner i grendene	2028	0	570	0	0	0	570
Løkjavegen - veganlegg (veibelysning, fortau, torg)	2026	750	0	6 250	0	0	6 250
Oppgradering Grotøybrua	2026	2 837	2 000	0	0	0	2 000
Oppgradering Stenersæter bru	2026	900	900	0	0	0	900
Solceller på kommunale bygg	2028	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Utbygging av Bygderberget (tomter)	2027	1 500	1 000	10 000	0	0	11 000
Vegbelysning - Bekkevegen og parkering ved Hagelund	2028	0	500	0	0	0	500
Vegbelysning - overgang til LED	2028	500	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Vegghøvel	2026	0	0	6 900	0	0	6 900
Sum Samfunnsutvikling		8 487	7 970	26 950	3 000	2 000	39 920
Sum Tidligere vedtatt		8 487	8 970	26 950	3 000	2 000	40 920
Løpende							
Sentraladministrasjon							
Egenkapitaltilskudd KLP	LØPENDE		2 100	2 100	2 100	2 100	8 400
Overføring til kirkelig fellesråd - investeringer	LØPENDE		7 700	2 750	3 200	1 900	15 550
SÅTE - Investering IKT	LØPENDE		6 875	2 500	2 500	2 000	13 875
Sum Sentraladministrasjon			16 675	7 350	7 800	6 000	37 825
Helse og Mestring							
Oppgradering sykehjemssenger	LØPENDE		300	300	300	300	1 200
Sum Helse og Mestring			300	300	300	300	1 200
Samfunnsutvikling							

Økonomiplan for 2026-2029

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Tidligere bevilget	2026	2027	2028	2029	2026-29
Asfaltering (dekkefornyelse) av veger	LØPENDE		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Kjøp av tjenestebiler	LØPENDE		5 700	5 700	5 700	5 700	22 800
Løpende bruvedlikehold	LØPENDE		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Oppgradering kommunalt vegnett	LØPENDE		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Utleieboliger - standardheving og restaurering	LØPENDE		2 125	2 125	2 125	2 125	8 500
Vegrekkverk	LØPENDE		600	600	600	600	2 400
Sum Samfunnsutvikling			12 425	12 425	12 425	12 425	49 700
Sum Løpende			29 400	20 075	20 525	18 725	88 725
Ny investering							
Oppvekst							
Oppgraderinger skolebygg	2029	0	500	100	100	100	800
Sum Oppvekst		0	500	100	100	100	800
Samfunnsutvikling							
Anlegg veg til ny barnehage - Alternativ A - Veg fra sør over Østmo	2027	0	0	22 115	0	0	22 115
Boliger Østhamnområdet fase 1	2028	2 500	40 190	139 100	60 730	0	240 020
Fartshindre	2026	0	150	0	0	0	150
Vestsidevegen	2026	0	2 950	0	0	0	2 950
Ferdigstillelse fortau Gamlevegen	2027	0	500	0	0	0	500
Gammelskula omdisponering	2027	0	500	0	0	0	500
Kvea vei/sti	2027	0	500	0	0	0	500
Ladestasjoner EL-biler internt bruk	2036	0	300	300	300	300	1 200
Mulighetsstudie flerbrukshall	2030	0	0	1 000	0	0	1 000
Utskifting lyktestolper	2043	400	400	400	400	400	1 600
Utstyr til vegvedlikehold/-drift	2026	950	300	0	0	0	300
Sum Samfunnsutvikling		3 850	45 290	162 915	61 430	700	270 335
Sum Ny investering		3 850	45 790	163 015	61 530	800	271 135
Sum		12 337	84 160	210 040	85 055	21 525	400 780

Økonomiplan for 2026-2029

Selvkost

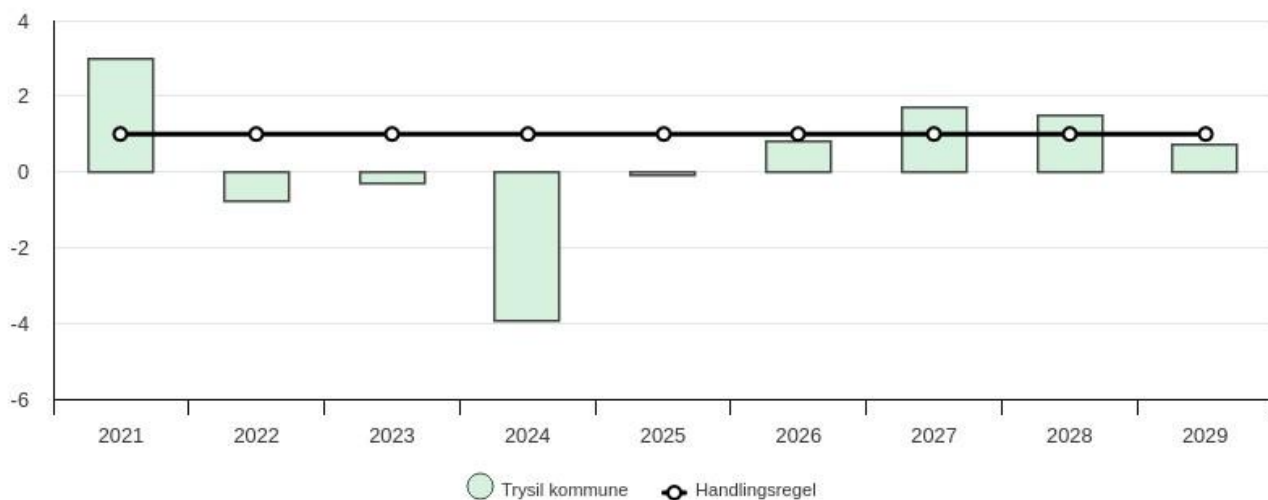
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Tidligere bevilget	2026	2027	2028	2029	2026- 29
Tidligere vedtatt							
Samfunnsutvikling							
Bekkevegen - utskifting av VA-ledninger	2029	0	0	700	7 300	0	8 000
Ny grunnvannsbrønn - Djubo	2028	300	3 000	1 000	0	0	4 000
Overbygg over luker på HB203, HB 204 og HB232 og HB 242	2026	0	1 000	0	0	0	1 000
Rehabilitering av ledningsnett i Kjellåsvegen	2026	12 500	2 000	0	0	0	2 000
Slambehandlingsanlegg Trysil	2028	5 000	10 000	10 000	10 000	0	30 000
Utvidelse Innbygda renseanlegg	2028	5 000	25 000	0	0	0	25 000
Vannledning mellom Flendalsvegen og Liavegen (nord) - ringledning	2029	0	0	1 110	0	0	1 110
Vestadjordet - utskifting av VA- ledninger	2029	0	0	0	4 480	0	4 480
Vestsidevegen - utskifting av VA- ledninger	2030	0	0	0	1 000	17 000	18 000
Økning av kapasitet til Innbygda renseanlegg	2026	20 300	15 000	0	0	0	15 000
Sum Samfunnsutvikling		43 100	56 000	12 810	22 780	17 000	108 590
Sum Tidligere vedtatt		43 100	56 000	12 810	22 780	17 000	108 590
Løpende							
Samfunnsutvikling							
Sonevannmålere	LØPENDE		500	500	500	0	1 500
Sum Samfunnsutvikling			500	500	500	0	1 500
Sum Løpende			500	500	500	0	1 500
Ny investering							
Samfunnsutvikling							
Innbygda renseanlegg - Utredning og planlegging	2030	0	0	15 000	175 000	175 000	365 000
Ny overføringsledning fra vannverk til HB205 - prosjektering	2028	750	0	12 000	4 000	0	16 000
Sum Samfunnsutvikling		750	0	27 000	179 000	175 000	381 000
Sum Ny investering		750	0	27 000	179 000	175 000	381 000
Sum		43 850	56 500	40 310	202 280	192 000	491 090

Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

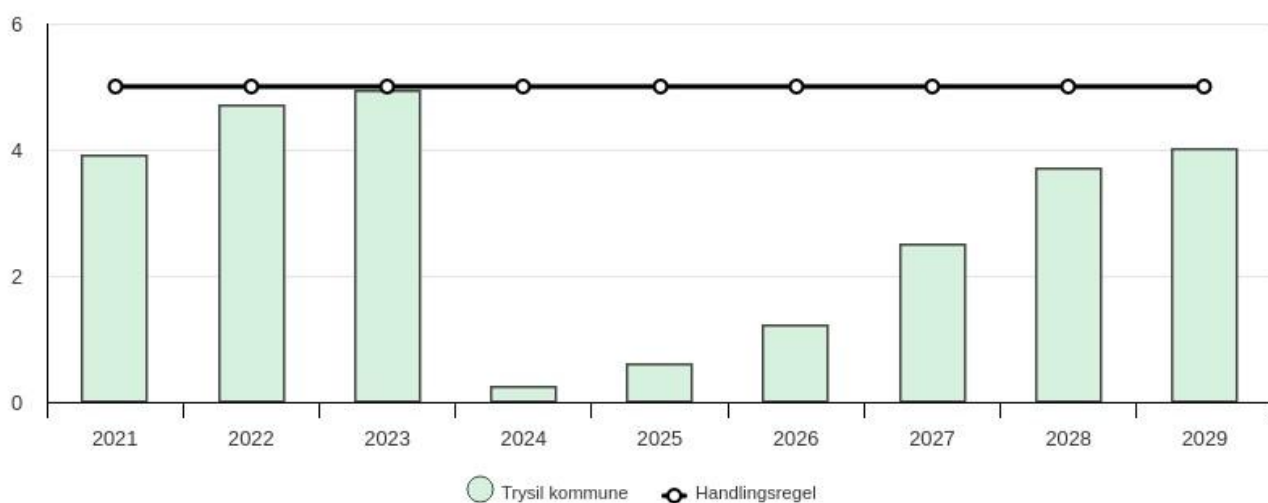
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Trysil kommune	3,0 %	-0,8 %	-0,3 %	-3,9 %	-0,1 %	0,8 %	1,7 %	1,5 %	0,7 %
Handlingsregel	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Grafen er i %



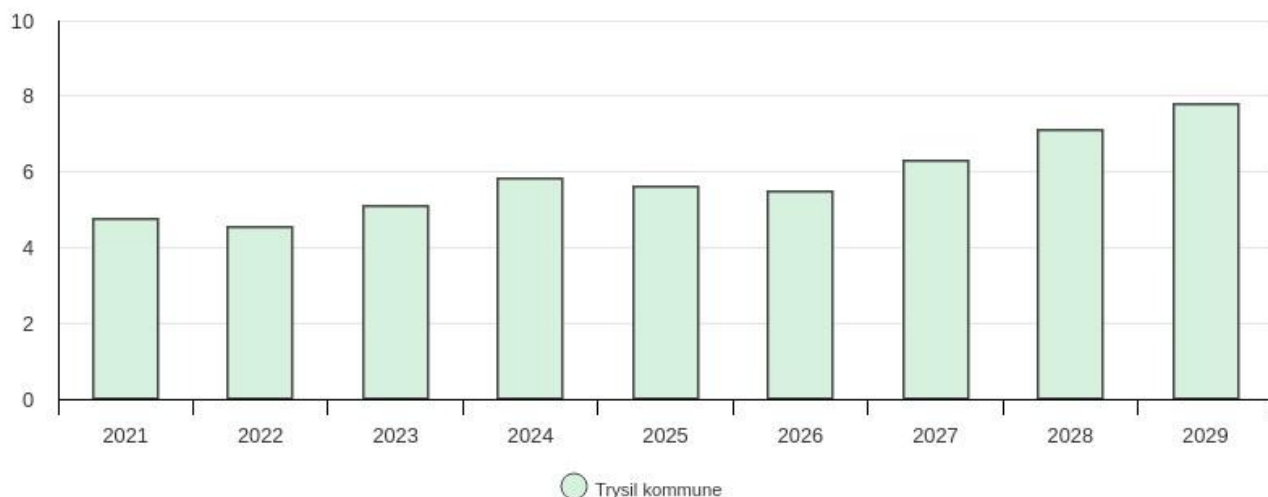
Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Trysil kommune	3,9 %	4,7 %	4,9 %	0,3 %	0,6 %	1,2 %	2,5 %	3,7 %	4,0 %

Økonomiplan for 2026-2029

Handlingsregel 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter

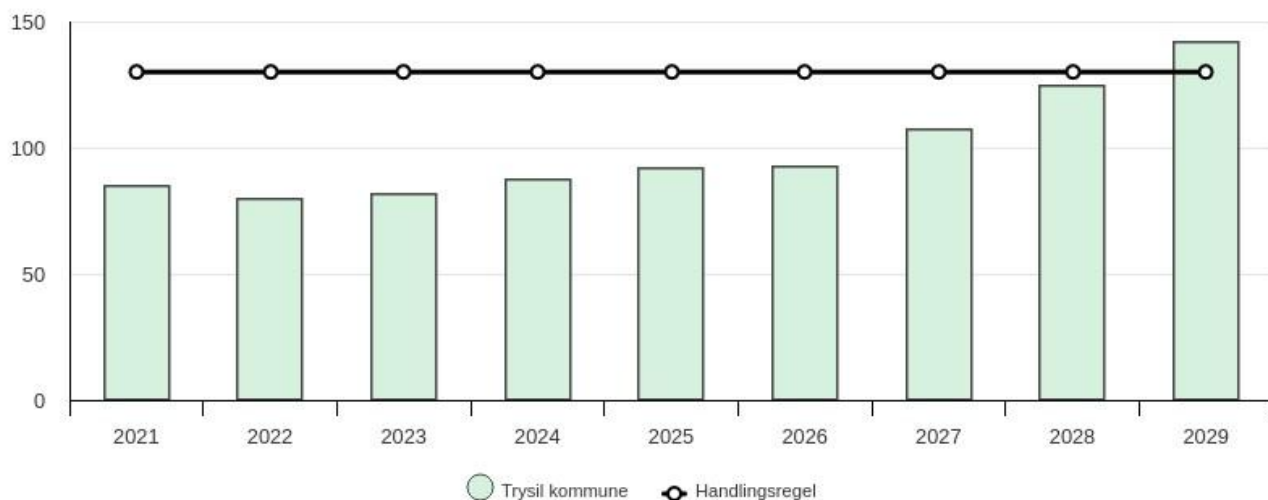
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Trysil kommune	4,7 %	4,5 %	5,1 %	5,8 %	5,6 %	5,5 %	6,3 %	7,1 %	7,8 %

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

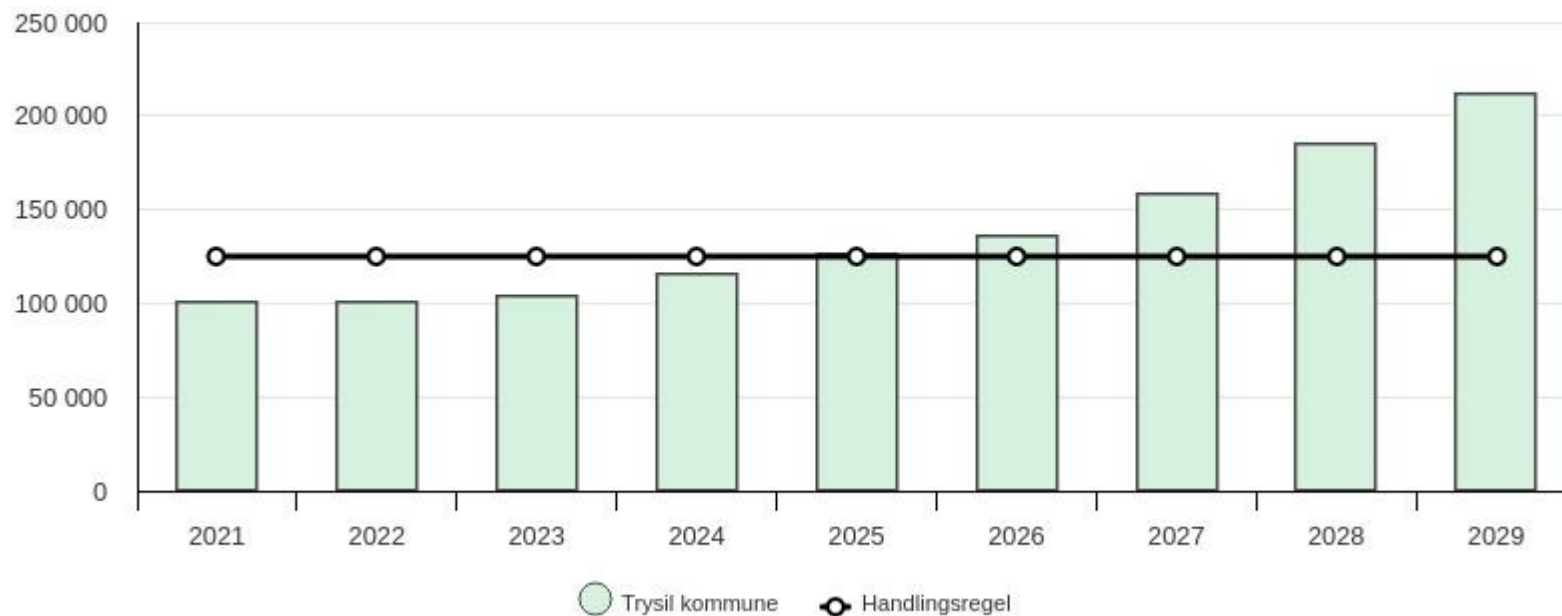
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Trysil kommune	84,9 %	79,5 %	81,9 %	87,7 %	91,6 %	92,4 %	106,9 %	124,4 %	141,9 %
Handlingsregel	130,0 %	130,0 %	130,0 %	130,0 %	130,0 %	130,0 %	130,0 %	130,0 %	130,0 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

Grafen er i hele kr

[illegible]

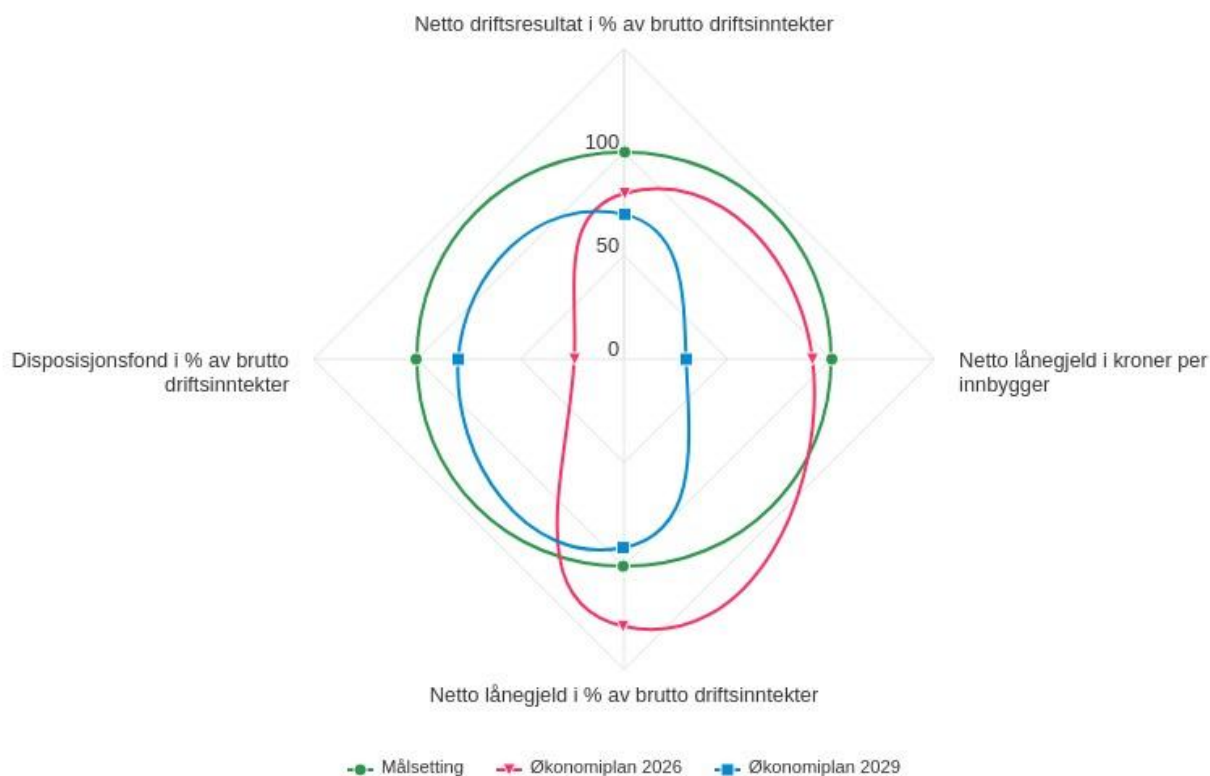
Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
	Budsjett 2025				
Sum	-908 124	-	-	-	-
inntekter		951 824	954 856	953 171	951 665
Sum utgifter	889 275	931 299	917 496	910 627	909 774
Brutto resultat	-18 849	-20 525	-37 360	-42 544	-41 891
Netto finansutgifter og inntekter	44 451	52 243	60 503	67 596	74 481
Motpost avskrivninger	-39 510	-39 510	-39 510	-39 510	-39 510
Netto resultat	-13 908	-7 792	-16 367	-14 458	-6 919
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	13 908	7 792	16 367	14 458	6 919
Årsresultat	-0	0	0	0	-0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	1,5 %	0,8 %	1,7 %	1,5 %	0,7 %

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere tilpasning for å nå målsettingen.



Virkelige verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2029
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,0 %	0,8 %	0,7 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	125 000	135 855	212 177
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	130,0 %	92,4 %	141,9 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	5,0 %	1,2 %	4,0 %

Relative verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2029
Netto driftsresultat i %	100,0 %	80,0 %	70,0 %

Økonomiplan for 2026-2029

av brutto driftsinntekter			
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	100	91	30
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	129,0 %	91,0 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	24,0 %	80,0 %

Verbalvedtak

Befolkningsutvikling

Det etableres rutiner for oppfølging av folketall, sysselsetting og andre viktig parametre i befolkningsutvikling i Trysil kommune. Dette arbeidet skal ha som mål å definere og sette i verk tiltak for befolknings- og sysselsettingsøkning.

Arbeidet legges til Formannskapet og kommunedirektøren etablerer et sekretariat for arbeidet. Rapportering tertialvis.

Drift og forvaltning av kommunal veg

Trysil kommunestyre ber kommunedirektøren legge fram en helhetlig sak om drift og forvaltning av kommunale veger. I forbindelse med saken ber kommunestyret at det innledes dialog med Trysil kommuneskoger og Innlandet fylkeskommune for å se om det finnes bedre løsninger for samhandling og en mer kostnadseffektiv drift enn tilfellet er i dag.

Kommunestyret ber om at det gjennomføres en workshop med oppsittere, grendeutvalg og private entreprenører hvor en sammen kan diskutere om det finnes bedre måter å samarbeide på. Målet er å få mer og bedre vegforvaltning uten at dette nødvendigvis skal koste mer på kommunens veg-driftsbudsjett.

Resultatene av workshopen og saken bør legges fram for kommunestyret før det inngås nye kontrakter for vinteren 2026/27 og budsjettbehandling 2027.

Etablering av utleie og utviklingsselskap eiendom

Trysil kommune eier og drifter i dag flere utleieboliger. For å oppnå mer effektiv drift, tydeligere økonomi og bedre styring foreslås det å utrede om alle kommunale utleieenheter bør samles i et eget heleid aksjeselskap.

Hovedfordeler

- Klare økonomiske tall: Bedre oversikt over kostnader og inntekter, enklere styring etter økonomiske mål.
- Redusert risiko for kommunen: Kommunens ansvar begrenses til innskutt kapital; økonomiske utfordringer isoleres fra øvrig kommunal drift.
- Mer profesjonell organisering: Eget styre og daglig leder gir tydelig ansvarsdeling; mer fleksibel og markedsrettet drift.
- Styrket investeringsevne: Et AS kan låne og investere mer fleksibelt. Bedre muligheter for oppgradering og nybygg.
- Potensiell gevinst: Overskudd kan beholdes i selskapet eller tas ut som utbytte.

Kommunedirektøren bes utrede:

1. Konsekvenser av å samle alle utleieenheter i et eget AS eller KF, alternativt i Trysil Industrihus AS.
2. Økonomiske effekter, inkludert investeringer, drift og langsiktig avkastning.
3. Juridiske og organisatoriske forhold.
4. Modell for eierskap og styring som ivaretar kommunens interesser.

Utredningen legges fram for kommunestyret før sommeren 2026.

Femundløpet

Femundløpet er et imponerende arrangement som synliggjør og profilerer regionen og kommunen vår på en god måte for sin målgruppe. Dette gjelder både profilering som arrangement, som permanent arena for besøk og bruk og for bostedsattraktivitet for denne målgruppen.

Det er imidlertid uklart for kommunestyret hvilken rolle de ulike vertskommunene for Femundløpet har hver for seg, og sammen med øvrige samarbeidspartnere og sponsorer, og ikke minst forholdet til aksjeselskapet Femundløpet som ble stiftet i 2010. Innlandet Fylkeskommune er også samarbeidspartner og i år kom Femundløpet på statsbudsjettet for første gang, noe som for øvrig ble støttet i et opprop fra Trysil kommune ved ordfører. Det er imidlertid uklart for kommunestyret hvordan den totale økonomien i arrangementet ser ut og de ulike vertskommunenes innsats i arrangementet.

Kommunestyret ønsker et videre samarbeid med Femundløpet og ønsker å støtte Flendølen AL i videre arbeid både som camp for arrangementet og tilrettelegging for hundekjørrermiljøet, men kommunestyret ønsker et mer langsiktig og transparent samarbeid der både roller og økonomi til hver enkelt part er synliggjort og avklart.

Kommunestyret ber derfor kommunedirektør, om å kartlegge denne informasjonen, gå i dialog med Femundløpet og legge frem en sak før neste budsjettbehandling.

Gjennomgang av organisasjonen med fokus på det administrative nivået og antall ledernivå

Trysil kommune har nylig gjennomført en organisasjonsgjennomgang hvor fokus var på kostnader i forhold til KOSTRA-tall. Det har blitt gjort en god jobb med å få ned kostnadene, slik at Trysil kommer ned på gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen. Det har i denne prosessen i hovedsak blitt sett på tjenestenivå og tatt ned brukerrettede tjenester.

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen, så må det også ses på det administrative nivået og antall ledernivå.

Trysil kommunestyre ber kommunedirektøren utføre en gjennomgang av det administrative nivået med spesielt fokus på antall ledernivå. Gjennomgangen skal gi svar på følgende:

- Er administrasjonen optimalt organisert
- Er det mulig å effektivisere arbeidsoppgaver som administrasjonen utfører
- Er det mulig å redusere antall ledernivåer
- Se på muligheter for samarbeid med andre kommuner for aktuelle tjenester

Gjennomgangen skal utføres med ekstern bistand, denne finansieres med skjønnsmidler fra Statsforvalteren.

Gjennomgangen legges frem som egen sak for kommunestyret senest oktober 2026

Konsulentbruk

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram sak som vil synliggjøre hvilke kutt som kan gjøres på kommunens bruk av konsulenter. Saken legges fram våren 2026 og budsjetteffekten skal synliggjøres i 1. tertialrapport.

Ny sak om Østhagen-prosjektet

Investeringen til Østhagen-prosjektet har blitt utsatt i budsjett/økonomiplan med 1 år, til oppstart i 2027. Boligplanen viser at Trysil kommune umiddelbart trenger omsorgsleiligheter og Østhagen blir et flott prosjekt i så måte, men det er nå mange spørsmål både vedr økonomi og investeringsramme, infrastruktur rundt boligene og koordinering mot annen bruk av området rundt mm.

Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren legge frem en ny sak vedr Østhagen-prosjektet i løpet av første halvår 2026.

Saken skal vise totaløkonomien i prosjektet med investeringsbehov, utgifter og inntekter samt prosjektet sett i en helhetlig bruk av området og hvordan løse utfordringer knyttet til sambruk og infrastruktur.

Organisering av boligtjenesten (Hagebæk, Bergetunet og Lundevegen)

I forbindelse med tertialrapport 1 2026 bes kommunedirektøren redegjøre for:

- Hvordan prosessen med å flytte boligtjenesten fra enhet for hverdagsmestring til enhet for psykisk helse ledes
- Hvordan de ansatte og tillitsvalgte har blitt involvert
- Hvordan tydelig kommunikasjon er ivarettatt
- Hvordan roller har blitt avklart
- Hvordan man ligger an med ett årsverk fagarbeider som økonomisk effekt fra 01.07.2026 og helårsvirkning fra 01.01.2027

Selge kommunale eiendommer

Kommunestyret ser det som nødvendig at kommunen noen år framover selger unna noen eiendommer for og styrke likviditeten ved å senke lånekostnadene. Utsalg i størrelsesorden ca. 15–20 mill. per år.

Treffpunktet

Treffpunktet er en kombinert møteplass / voksen fritidsklubb som har et tilbud hver onsdag. Dette er en viktig møteplass der man møtes over et enkelt måltid, og det er et lavterskeltilbud med temakvelder og aktiviteter.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede hvordan man kan favne en enda større målgruppe, se på innholdet og potensialet som finnes for å nå ut med et godt tilbud til enda flere av kommunens innbyggere.