

Tynset kommune



Virksomhetsplan

med

Økonomiplan 2022 – 2025

Årsbudsjett 2022

Til behandling i Kommunestyret 16.12 21

Kommunedirektørens kommentarer	3
Befolkningsutvikling	7
Økonomiske forutsetninger/rammer økonomiplan	8
Bevilgningsoversikt - Drift	12
Bevilgningsoversikt - Drift, fordeling	13
Budsjettrammer - Drift, fordeling	15
Bevilgningsoversikt - Investering	16
Investeringsbudsjett	17
Beskrivelse av tiltakene i investeringsbudsjettet	20
Administrasjon og fellestjenester	29
Politisk styring	31
Kommunedirektør og stab	33
Landbruk, næring og friluft	35
Grunnskoler felles	37
Fåset skole og barnehage	43
Tylldalen skole	46
Tynset barneskole	51
Kvikne skole og barnehage	55
Tynset ungdomsskole	59
Tynset opplæringscenter	63
PP-tjenesten/logopedtjenesten	68
Tynsetbarnehagene	72
Helsetjenesten	76
Helse og omsorg generelt	79
Barnevern	81
NAV Nord-Østerdal	86
Hjemmetjenesten	94
Institusjonstjenesten	97
Kulturtjenesten	100
Kirke og trossamfunn	103
Teknisk drift og eiendomsavdelingen	104
Vann - avløp - renovasjon (VAR)	107
Plan, byggesak og geodata	111
Næringsfondet	115
Gebyr- og betalingssatser	117

Kommunedirektørens kommentarer

Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett 2022 og virksomhetsplan 2022– 2025 for Tynset kommune. Budsjett- og økonomiplanforslaget tar utgangspunkt i sist vedtatte virksomhetsplan for 2021-2024, inneværende års drift og investeringer, statsbudsjettets inntektsrammer og øvrige føringer, kommunens overordnede planer, føringer lagt av kommunestyret jf. sak 65/21, vedtak i Formannskapet jf. Sak 119/21 og kommunens generelle økonomiske situasjon. Det er lagt særlig vekt på å framstille en virksomhetsplan som hensyntar følgende:

1. Er realistisk sett ut ifra dagens kunnskapsgrunnlag,
2. Viser et politisk handlingsrom
3. Legger grunnlag for et økonomisk handlingsrom for å imøtekomme nye utfordringer.

Kommunestyret fattet i kommunestyresak 65/21 blant annet følgende vedtak og føringer for budsjett og økonomiplanprosessen:

1. *Årlig avsetning til disposisjonsfond skal være i intervallet 0 til ca. 9,5 MNOK. Dette betyr at disposisjonsfondet ikke skal benyttes til å finansiere driften i økonomiplanperioden.*
2. *Disposisjonsfondet skal ikke være lavere enn 10 % av brutto driftsinntekter i løpet av økonomiplanperioden.*
3. *Netto lånegjeld skal ikke overstige 90 % av brutto driftsinntekter i løpet av økonomiplanperioden. Dette betyr at investeringsbudsjettet for perioden må reduseres under budsjett- og økonomiplanprosessen.*

I kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2022, er alle disse punktene oppfylte.

Nøkkeltall

Det framlagte budsjettet for 2022 viser et netto driftsresultat på 2 % av frie inntekter. Avsetningen til disposisjonsfondet er på kr 7.208.000.- En generell anbefaling er at netto driftsresultat skal tilsvare 3,1 % av frie inntekter. Ut fra budsjetterte frie inntekter i økonomiplanperioden tilsier dette en avsetning til disposisjonsfond på i overkant av 10 MNOK årlig. Det er med andre ord fortsatt jobbes med mål om en ytterligere økning i budsjettert netto driftsresultat. I alle årene i økonomiplanperioden 2022-2025, legges det opp til en avsetning til disposisjonsfond, men for alle årene er avsetningen lavere enn 10 MNOK (høyest avsetning på 9,1 mill i 2025, lavest avsetning 5,9 mill i 2023). Imidlertid er dette en betydelig bedring sett i forhold til hva som er lagt til grunn i senere års budsjettprosesser. Men det må samtidig påpekes at man er på rett vei. Det er en betydelig økning i avsetning til disposisjonsfond enn hva som ble vedtatt i budsjett 2021. Hovedgrunnen til at dette har latt seg gjøre er følgende:

1. Økning i kommunens frie inntekter
2. Reduserte pensjonskostnader
3. 1,5% realnedgang i rammene til samtlige enheter.

Hva gjelder disposisjonsfondets størrelse, så er man allerede i 2022 godt i overkant av måltallet på 10% av brutto driftsinntekter.

Det legges opp til et betydelig låneopptak i økonomiplanperioden. Hovedårsaken er vedtatt strukturendring innen Helse og omsorg. Dette er investeringer som vil berede grunnen for betydelig effektivisering og bedre ressursutnyttelse. Til syvende og sist er dette tiltak som vil komme innbyggerne til gode.

Bruk av disposisjonsfond

I kommunedirektørens forslag til virksomhetsplan, legges det opp til bruk av disposisjonsfond, parallelt til at det gjennomføres avsetning. Bruk av disposisjonsfond gjelder følgende punkter:

- 1,75 MNOK - 4-årig avsetning til vedlikeholds- og ENØK midler.
- 0,5 MNOK - Oppgradering av inventar og utstyr på Tjønmosenteret.
- 1,0 MNOK - Byutviklingsmidler

Kommunedirektøren legger med dette opp til forslag om en aktiv forvaltning og bruk av disposisjonsfondet. Forutsetninger for bruk av fondet er som følger:

1. Avsetning til vedlikehold av kommunale bygg. Dette begrunnes med at kravet til avsetning til disposisjonsfondet kan sees i sammenheng med årlig slitasje og forringelse av kommunens bygg og anlegg. Ved å bruke av disposisjonsfondet til dette formålet, vil dette være i samsvar med begrunnelsen for avsetningen til disposisjonsfondet.
2. Tiltak av begrenset tidsvarighet, dvs ikke drift. Man unngår da i tillegg å legge midlertidige driftskostnader inn i driften.

Låneopptak

I tråd med kommunestyrets føringer, skal netto lånegjeld ikke overstige 90 % av brutto driftsinntekter i løpet av økonomiplanperioden. Dette tilsvarer 160 % av frie inntekter. I kommunedirektørens forslag, er denne forutsetningen holdt. I perioden ligger låneopptaket på ca 140 % av de beregnede frie inntektene. Det må her bemerkes at det ikke er lagt inn låneopptak til nytt svømmebasseng, til tross for at det er satt av fondsmidler til denne investeringen.

De største driftsmessige endringene i virksomhetsplanen

Barnehage

Barnehagene vil i budsjett- og økonomiplanperioden få en stor kostnadsvekst grunnet følgende forhold:

- Økt tilskudd private barnehager utover lønns- og prisvekst. Økning av antall barn totalt og økning av andelen barn under 3 år, gjør at det kommunale tilskuddet som de private barnehager iht lov og forskrift har krav på øker med 3,1 mill utover lønns og prisvekst
- Redusert foreldrebetaling.
- Behov for økte årsverk grunnet flere og yngre barn. Fødselstallene i 2020 og 2021 er høyere enn alle foregående år, etter 2015. Det gjør at antallet barn i barnehagene har økt i 2021 og øker ytterligere i 2021. Det er andelen små barn, under 3 år, som øker. Denne aldersgruppa krever iht lov dobbelt så mye bemanning og er dobbelt så dyre som plassene for barn over 3 år.

Barnehagene kompenseres delvis med en rammeøkning på kr 3,8 MNOK. I tillegg gjennomfører barnehagen betydelige tiltak for å dekke inn den totale (brutto) kostnadsøkningen som er på nærmere 6 MNOK.

Barnevern

Grunnet reform og overføringer av statlige oppgaver til kommunen kompensert gjennom økning i rammetilskudd, har det vært krevende å framskaffe så riktige tall som mulig som grunnlag for budsjettering. Kostnadsøkningen på barnevern forklares i følgende forhold:

- Økning merkostnader i og utenfor familie.
- Merkostnader lønn/administrasjon grunnet at videre finansiering av 3 øremerkede stillinger nå skal dekkes ved overføring i rammetilskudd.

På grunn av nedskalering av tjenesten for enslige mindreårige, som ligger innenfor tjenesteområdet til barnevern, så blir det ingen større endringer i selve rammen til tjenesteområdet- barnevern.

Teknisk

Tjenesten foreslås tilført kr 1,2 MNOK i økt ramme. Dette skyldes i hovedsak økte strømkostnader, samt behov for innføring av nye lovpålagte serviceavtaler.

Legekontoret

Etter en lengre periode med store utfordringer knyttet til rekruttering av leger, gjennomføres rekruttering av 3 leger til en tredelt Nordsjøturnus. Tiltaket vil ha en forventet netto kostnadsvekst på 1,5 MNOK.

Skolene

Skolene melder om utfordringer knyttet til sterk økning av spes.ped. tiltak. I tillegg rapporteres det om et for høyt driftsnivå på Tynset barneskole i 2. tertial 2021. På grunn av overganger ved nytt skoleår, så synliggjøres de økonomiske utfordringene i hovedsak i Tynset ungdomsskoles budsjett. Utfordringsbilde er imidlertid sammensatt. Kommunedirektøren foreslår at den samlede virksomheten tilføres 1 MNOK til felles grunnskole, og at midlene kan fordeles internt av med rapportering i kommunens tertialrapporter.

Nye krav om samhandling

Kommunen står nå ovenfor betydelige utfordringer som vil kreve økt grad av koordinerte tjenester og samhandling. Økte krav til samhandling om tjenester rundt barn og unge, ny barnevernlov mm, er noen av mange utfordringsområder. Skal kommunen lykkes med omstilling på disse områdene, må det tilføre ressurser til omstilling. Kommunedirektøren tilrår at det settes av kr 1.0 MNOK på rådmannens ansvar til dette formålet.

Byutvikling

Tynset kommune har gjennom planprosessen med kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Tynset by, greid å skape et unikt engasjement i befolkningen. Gjennom dette engasjementet, spesielt knyttet til byutvikling, har det kommet en enorm mengde forslag til tiltak. Tiltakene kan kategoriseres i tiltak som gir økt urban sentrumsaktivitet, sosiale møteplasser, forskjønning og tiltak rettet mot barn og ungdom. For å videreføre engasjementet er det avgjørende at Tynset kommune viser handlekraft gjennom rask realisering av noe tiltak. Kommunedirektøren tilrår at det settes av kr 1.0 MNOK til formålet, finansiert fra disposisjonsfondet.

Behov for omstillingen

Som tidligere nevnt, vil barnevernsreformen starte opp i 2022. Dette er en reform, som gjennom juridiske og økonomiske krav, betinger at kommunen skal jobbe på en annen måte en tidligere. Mandatet er tydelig: Kommunen skal redusere antall kostbare omplasseringer utenfor hjemmet. Alternativet skal være styrking av barnets egen ressursbase. Styrkingen skal utføres av kommunens og nærmiljøets ressurser i samarbeid. Med andre ord, så vil ikke dette bare være en oppgave for barnevernet, men også tjenester som skole, barnehage, helse og Nav mfl.

Men det er ikke bare innen barnevernet vi nå ser denne type utfordringsbilde bli tydelig. Større endringer som vil kreve utstrakt samarbeid og koordinering av kommunale tjenester, er noe vi ser innen en rekke planer, reformer, stortingsmeldinger og egne erfaringer. Følgende kan nevnes:

- Kompetanseløftet
- Samhandlingsreformen
- Kommunebrevet 2021 – Arbeids og velferdsforvaltningen.
- Helsefelleskap
- Leve hele livet
- S sammensatt utfordringsbilde – barn og unges psykiske helse – ettervirkning etter pandemien.
- FN's bærekraftsmål.

I tillegg har kommunens ansvar gjennom ny kommunelov blitt betydelig presisert. Det skal for hver enkelt tjeneste og særlov være tilstrekkelig internkontroll.

Det tegner seg her et stort og komplisert utfordringsbilde. Pr. i dag har ikke Tynset kommune struktur eller kultur for den samhandlingen og koordineringen av tjenester som forventes av staten. I tillegg vil Tynset kommunes betydelige rolle som vertskommune for ulike interkommunale samarbeid forsterke utfordringsbildet. Skal man lykkes med målet om økt samhandling og koordinering av tjenester, internt og på tvers av kommunegrensene, og i tråd med nasjonale forventninger, må det jobbes systematisk på følgende områder:

- Lederutvikling
- Økonomistyring som gir handlingsrom for utprøving og etablering av nye samarbeidsmetoder.
- Kontinuerlig vurdere hensiktsmessigheten i kommunens organisering, slik at denne ikke blir til hinder for den ønskede utviklingen.

Tynset kommune som tjenesteleverandør

Tynset kommune leverer omfattende tjenester av høy kvalitet til sine innbyggere. I 2021 ble Tynset kommune rangert som 21. beste kommune i kommunebarometeret. Tynset kommune har over tid ligget godt an i denne kåringen. En skal selvfølgelig være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner, men kåringen baseres på det som er vurdert som viktige nøkkeltall i KOSTRA.

Med tanke på de utfordringene Tynset kommune har foran seg, så er dette et meget godt utgangspunkt. Vi vet at vi har grunnleggende gode tjenester, og dette kan brukes videre som referanse. Så vil neste store steg bli samarbeid og koordinering for å gjøre tjenestene enda mer rettede mot endrede forventninger og behov.

Bærekraftig utvikling og framtidstro

Gjennom budsjettplanlegging, vektlegges ofte utfordringsbildet, og i særlig grad de økonomiske utfordringene. Dette er i seg selv ganske naturlig, den gang et kontinuerlige arbeid med samfunnsutvikling, konkurranse og økonomisk vekst er nødvendig for «å henge med» som et distriktssamfunn. Dette er sterke og nødvendige drivkrefter, men det er viktig at dette alltid vurderes i forhold til en bærekraftig utvikling. Da er det verdt å minne om definisjonen på en bærekraftig samfunnsutvikling, dvs en «*samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine*». Med tanke på at vi akkurat nå lever på det beste stedet, i det beste landet, i den beste tidsperioden noensinne, så burde dette gi både optimisme og framtidstro, men også en forpliktelse om at vi nå har alle muligheter til å forvalte vårt samfunn og våre ressurser på måte slik at mulighetene for generasjoner om noen hundre også skal kunne leve, bo og drive samfunnsutvikling på Tynset.

Erling Strålberg
Kommunedirektør

Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen danner utgangspunkt for planlegging av tjenestebehov, som igjen påvirker kommunens økonomi.

Tabellen nedenfor viser befolkningsutviklingen i Tynset kommune siden 2010 (tall per 1. januar):

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 490	5 495	5 564	5 570	5 549	5 562	5 580	5 584	5 605	5 591	5 578	5 537

Siste måling har vist at folketallet i Tynset kommune pr 1.juli 2021 har økt til 5.601 (+64 stk), men denne tellingen er ikke inkludert i den videre framskrivningen.

Tabellen nedenfor viser hvordan en framskrivning av folkemengden¹ frem til år 2050 fordeler seg på aldersgrupper (folkemengde per 1. januar):

Alder	Befolkningsframskrivning										Andel			Endring	
	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2021	2025	2040	2021-25	2021-40
0-5	270	266	275	272	274	294	300	300	290	278	5 %	5 %	5 %	1 %	11 %
6-15	687	669	635	626	606	518	525	545	552	549	12 %	11 %	10 %	-12 %	-21 %
16-66	3 531	3 486	3 468	3 430	3 396	3 347	3 234	3 111	3 091	3 061	64 %	62 %	57 %	-4 %	-12 %
67-79	747	788	798	817	862	899	884	897	888	849	13 %	16 %	16 %	15 %	20 %
80+	310	309	325	343	343	417	534	636	665	720	6 %	6 %	12 %	11 %	105 %
Sum	5 545	5 518	5 501	5 488	5 481	5 475	5 477	5 489	5 486	5 457	100 %	100 %	100 %	-1 %	-1 %

Innbyggertallsutviklingen og alderssammensetningen har stor betydning for nivået på statlige overføringer. Utgangspunktet er at rammetilskuddet skal reflektere at ulike aldersgrupper ikke koster kommunekassen det samme. Yrkesaktive skal i hovedsak klare seg selv, de yngste skal ha barnehage og skoleplass og de eldste har behov for helse- og omsorgstjenester. Samtidig er det ikke sikkert at en kommune får reduserte kostnader i tjenestetilbudet på grunn av demografiske endringer. Kommunen vil da oppleve at den får mindre penger til rådighet.

Prognosen viser en økning på 4 barn i barnehagealder i løpet av økonomiplanperioden. Antall barn i skolealder forventes å bli redusert med 81 elever over økonomiplanperioden. Aldersgruppen 16 til 66 år, som inkluderer personer i yrkesaktiv alder vil ifølge prognosen reduseres med 135 personer over samme periode. For gruppen 67 til 79 år viser prognosen en økning 115 personer over økonomiplanperioden. Dette tilsvarer en økning på 15%. For aldersgruppen 80+ forventes det en økning på 33 personer over økonomiplanperioden. Forventet folketall i denne gruppen er mer enn doblet i år 2040 sammenlignet med i dag. Andelen personer i gruppen 67+ vil øke fra 19% i 2021 til 28% i 2040. Hjelpebehovet vil sannsynligvis tilta i tråd med økt levealder, og det antas at hjelpebehovet kommer senere i livsløpet enn i dag. En aldrende befolkning forventes å ha økt behov for helse- og omsorgstjenester, noe som vil kreve omstillinger og utvikling av nye arbeidsmåter. Ifølge prognosen vil antall barn i barnehage- og skolealder reduseres både på kort og lenger sikt. Å evne å tilpasse ressursbruken innen oppvekstsektoren i takt med lavere barnetall vil være svært viktig i årene som kommer. Prognosene viser en reduksjon på 12 % for gruppen 16 til 66 år over tidsperioden 2021-2040. Nedgangen i andelen yrkesaktiv alder vil medføre vesentlige utfordringer innen rekruttering og nivå på de velferdstjenestene kommunen skal levere fram i tid.

Det er usikkert hvor mange asylsøkere og flyktninger kommunen skal ta imot og bosette i tiden framover. Det er derfor vanskelig å planlegge behovet for tjenester på dette området.

¹ SSB hovedalternativ

Økonomiske forutsetninger/rammer

økonomiplan

Lønns- og prisforutsetninger

I økonomiplanen benyttes faste priser på 2022-nivå for hele perioden. Fra 2021 til 2022 er det forutsatt lønnsvekst på 3,3% og prisvekst på 2,3% (som gir kommunal deflator lik 2,9 %).

Fellesinntekter

Skatt og rammetilskudd

Frie inntekter er avgjørende både for økonomisk handlefrihet og for det tjenestetilbudet kommunen kan gi. Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover. De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd og fordeles gjennom inntektssystemet til kommunene. Inntektssystemet for kommunene inneholder en mekanisme for utjevning av de løpende skatteinntektene (unntatt eiendomsskatt). Dermed vil endringer i skatteinntekter, både lokalt og nasjonalt, raskt påvirke nivået på rammetilskuddet gjennom inntektsutjevningen. Skatt og rammetilskudd utgjorde om lag 58 % av kommunens driftsinntekter for 2020.

Ved beregning av rammetilskuddet har kommunedirektøren benyttet KS' beregningsmodell hvor endringene i inntektssystemet og statsbudsjettet er innarbeidet. Kommunens innbyggertilskudd for 2022 er beregnet til kr 146,4 mill. Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. Behovsindeks høyere enn 1,0 indikerer at utgiftsbehovet er høyere enn landsgjennomsnittet. Beregnet behovsindeks for Tynset for 2022 er på 1,1092 og medfører en økt tildeling på kr 36,6 mill.

I tillegg mottar kommunen såkalt «Distriktstilskudd Sør-Norge» tilskudd, midler fra inntektsgarantiordning, samt tilskudd for saker med særskilt fordeling. For 2022 er det budsjettet med henholdsvis kr 6,3 mill., kr -0,3 mill. og kr 1,6 mill. for disse postene. Videre mottar kommunen skjønnsmidler på kr 0,8 mill.

Skatteinntektene har stor betydning for inntektsnivået i hver enkelt kommune. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. Tynset kommune har skatteinntekter tilsvarende 79 % av landsgjennomsnittet. Det er budsjettet med en inntektsutjevning på om lag kr 30,3 mill. for 2022. Etter inntektsutjevningen utgjør kommunens inntekter 94 % av landsgjennomsnittet.

Samlet beregnet rammetilskudd for 2022 utgjør kr 222,6 mill.

Kommunens skatteinntekter er estimert til kr 152,8 mill.

Eiendomsskatt

Fra og med 2010 er eiendomsskatt utskrevet i hele kommunen. Gjeldende takster er fra 2020. Eiendomsskatten utskrives med 4 % av takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer, for øvrige eiendommer utgjør satsen 7 %.

Ved utarbeidelse av virksomhetsplanen for perioden 2022-2025 er det tatt utgangspunkt i prognose for 2021 og regnskap for 2020. Ifølge prognose for 2021 vil eiendomsskatten utgjøre kr 22,8 millioner, mens regnskap for 2020 viset 20,2 millioner. Eiendomsskatten for 2022 er ut fra dette anslått til kr 20,6 millioner.

Konsesjonsavgift

Tynset kommune mottar konsesjonsavgifter i forbindelse med kraftproduksjonen i Orklavassdraget og Glåmavassdraget. Konsesjonsavgiftene avsettes til næringsfondet. Estimert for 2022 er basert på mottatt konsesjonsavgift for 2020.

Konsesjonskraft

Kommunen rår over ca. 49 GWh i konsesjonskraft. Det er inngått en fastpriskontrakt for salg av kraften for 2022. Konsesjonskraftprisen som må betales til konsesjonær ved uttak av kraften er på tidspunkt for utarbeidelse av budsjettet ikke kjent. Ved budsjettarbeidelsen er det lagt til grunn at denne ligger på nivå med prisen for 2021.

Dekning kapitalutgifter

Kommunen får delvis dekning av renter og avdrag i forbindelse med bygging av sykehjemmet og omsorgsboliger for ei investeringsramme på kr 20,1 mill. Videre får kommunen delvis dekning av renteutgifter i forbindelse med opprusting av skolelokaler ved Tynset barneskole, Fåset skole og Kvikne skole for ei investeringsramme på kr 27,7 mill.

Statstilskudd flyktninger og enslige mindreårige

Estimerte statstilskudd som mottas til arbeidet med integrering av flyktninger og enslige mindreårige inngår i tråd med gjeldende budsjettforskrifter som en del av kommunens fellesinntekter. Anslaget over tilskudd er usikkert og avhenger av hvor mange som bosettes i løpet av året. I økonomiplanen er det lagt til grunn at Tynset kommune bosetter ti flyktninger per år. Økonomiplanen er basert på en forutsetning om at det ikke vil bosettes flere enslige mindreårige i perioden. Forutsetningene her er usikre, med potensielt store økonomiske konsekvenser. En dynamisk drift som evner å tilpasse seg endringer i rammevilkårene er av stor betydning.

Avsetning til disposisjonsfond

Tynset kommunes har vedtatt et sett av finansielle måltall, hvorav det ene er netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene (som i budsjettsammenheng er forenklet til 3,1 % av frie inntekter innenfor inntektssystemet). Et netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene vil sikre kommunen en økonomisk «buffer» til å møte uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller økte utgifter. Oppbygging av disposisjonsfond medfører også at kommunen i større grad kan egenfinansiere investeringene sine.

Ut fra budsjetterte frie inntekter i økonomiplanperioden tilsier dette en avsetning til disposisjonsfond på i overkant av 10 mill årlig. I alle årene i økonomiplanperioden 2022-2025 legges det opp til en avsetning til disposisjonsfond, men denne er alle årene lavere enn 10 MNOK (høyest avsetning på 9,1 mill i 2025, lavest avsetning 5,9 mill i 2023). Som vi ser så oppfylles ikke dette finansielle måltallet i økonomiplanperioden. En viktig årsak er et økende tjenestebehov og innen helse- og omsorgssektoren, og det er det lagt til grunn en omlegging av struktur i henhold til beskrivelse i «Rapport Fremtidig tjenestestruktur i Helse- og omsorgssektoren». Låneopptak i perioden 2022-2024 er innarbeidet i virksomhetsplanen. Det forventes imidlertid at det vil gå noe tid før innsparingene som følge av omstruktureringen realiseres i full kraft, selv om vi vil se virkning allerede i 2022.

Samlet avsetning til disposisjonsfond for årene 2022-2025 er på kr 30,4 millioner. Estimert saldo på disposisjonsfondet ved utgangen av 2025 vil ut fra dette være ca 85 millioner kroner. Minimumsnivå på disposisjonsfondet jf. vedtatte finansielle måltall er på ca, kr 34 millioner, anbefalt nivå er på ca 68 millioner kroner. Nivået på disposisjonsfondet i fremlagte virksomhetsplan er dermed tilnærmet lik eller over minimumsnivået i hele perioden.

Premieavvik

Se beskrivelse «Pensjon» under fellesutgifter.

Fellesutgifter

Renter og avdrag

Det er alltid knyttet usikkerhet til fremtidig rentenivå. Kommunen har per 31.08.21 kr 469 mill. i langsiktige lån til investeringer og kr 9,5 mill. til videre utlån. Gjeldsporteføljen eksklusive lån til videre utlån har per 31.08.20 en andel fastrente på 60 %. Avdragsbeløpene skal dekke avdrag i henhold til nedbetalingsplanene for våre innlån.

Vi har i våre beregninger forutsatt følgende gjennomsnittsrente pr år (ut fra fordeling fast/flytende rente):

2022	2023	2024	2025
1,94 %	2,11 %	2,15 %	2,15 %

Oversikt over utvikling i lånegjeld i økonomiplanperioden (tall i tusen kr):

	Budsjet 2021	Virksomhetsplan			
		2022	2023	2024	2025
Netto lånegjeld per 01.01	466 046	491 438	543 334	552 349	562 954
Bruk av lån	48 372	42 200	29 125	39 030	2 400
Avdrag	-22 980	-25 924	-29 470	-30 665	-31 737
Netto lånegjeld per 31.12	491 438	507 714	507 369	515 734	486 397

I følge vedtatte finansielle måltall skal ikke netto lånegjeld overstige 90 % av brutto driftsinntekter. Basert på utkast til virksomhetsplan så kan netto lånegjeld utgjøre maks kr 600 millioner om man skal holde seg innenfor retningslinjene satt i de finansielle måltallene. Som det framgår ovenfor så vil man være innenfor dette kravet i hele økonomiplan perioden. I virksomhetsplanen er det forutsatt låneopptak på 59 MNOK i perioden 2022-2024 i forbindelse med ny struktur innen helse og omsorg. Etter skisserte låneopptak vil lånegjelden per innbygger være relativt høy. Høy lånegjeld reduserer handlingsrommet. Investeringene er imidlertid ansett som nødvendige for å kunne oppnå nødvendige innsparinger på driftssiden.

Pensjon

Tynset kommune har offentlig tjenestepensjon for ansatte forsikret i KLP, samt Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere. Pensjonsselskapene er underlagt til dels ulike regelverk og har dermed ulik tilnærming til beregning av pensjonspremier og pensjonskostnader, samt finansieringsform. Tynset kommune er, i likhet med andre kommuner som har sin pensjonsordning tilknyttet KLP, deleier i KLP. Årlig må egenkapitaltilskudd tilføres. Beløpet er for 2021 stipulert til kr 1,4 mill.

De beregnede pensjonskostnadene som kommunene fører i regnskapet har i mange år vært gjennomgående lavere enn de pensjonspremiene de har måttet betale til sine pensjonsleverandører. De årlige avvikene kalles premieavvik. For å jevne ut svingningene i premiene har kommunene siden 2002 hatt anledning til å fordele premietoppene over flere år. Hensikten med ordningen er å bidra til økt stabilitet og mer forutsigbare budsjetttrammer for den enkelte kommune. Et positivt premieavvik (betalt premie overstiger pensjonskostnaden) skal føres til inntekt i årsregnskapet og bokføres under omløpsmidler som en kortsiktig fordring. Tilsvarende skal et negativt premieavvik utgiftsføres i årsregnskapet og bokføres som en kortsiktig gjeld. Ordningen fungerer i praksis slik at kommunene utgiftsfører beregnede pensjonskostnader i stedet for betalt premie. For å sikre at det over tid blir samsvar mellom regnskapsførte pensjons-kostnader og betalte premier, må kommunene utgiftsføre (inntektsføre ved negativt premieavvik) mellom årlig betalt premie og pensjonskostnaden. Dette kalles amortiseringskostnaden og kommer i tillegg til den beregnede pensjonskostnaden. Kommunene har valgt mellom å hvert år avsette for full dekning av premieavviket eller å amortisere over 15 år (for premieavvik oppstått i perioden 2002-2010), 10 år (for premieavvik oppstått i perioden 2011-2014) og 7 år (for premieavvik oppstått i perioden 2014 og senere).

Regelverket ved innføring av ordningen i 2002 forutsatte at premieavviket ville variere mellom positive og negative verdier fra det ene året til det neste, slik at det over en tiårsperiode ville jevne seg ut mot null.

Virkeligheten har gitt kommunene flere år med positive premieavvik som har akkumulert seg opp til store framtidige kostnadsforpliktelse. De siste årene har gitt mer svingninger i prognosene enn tidligere. Bl.a. har reell lønnsvekst og dermed reguleringspremien blitt lavere enn forutsatt høsten forut.

I motsetning til budsjett for 2021 og regnskap for tidligere år, tilsier prognosene for 2021 et negativt premieavvik (dvs kostnad) og dermed en reduksjon av framtidige kostnader. Det negative premieavviket skyldes bruk av premiefond i 2021. De årlige avvikene har imidlertid bygget seg opp til et akkumulert premieavvik som utgjorde kr 35,0 mill. per 31. desember 2020 for Tynset kommune. Dette er utgifter som kommunen må dekke inn over driftsbudsjettene de neste årene.

Avsetning til idretts- og kulturfond

I vedtektene for kulturfondet heter det at 6 % av konsesjonskraftsinntektene skal avsettes til kultur- og idrettsfond årlig. Formannskapet vedtok 25.11.21 (jf sak 119/21) at det i budsjett/økonomiplan for 2022-2025 at denne avsetningen skal økes til 10 %.

Avsetning til bundne driftsfond

Her avsettes konsesjonsavgiftene til næringsfondet samt renter på bankinnskudd for samme fond.

Overført til investeringsregnskapet

Som nevnt ovenfor så er det krav om årlig egenkapitaltilskudd til KLP. Dette er en investering som ikke kan lånefinansieres, og som dermed må dekkes inn gjennom overføring fra drift.

Fellesinntekter og fellesutgifter

(beløp i 1000 kr)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Prognose 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
					2023	2024	2025
Konsesjonsavgifter	-3 995	-3 995	-3 995	-3 995	-3 995	-3 995	-3 995
Salg av konsesjonskraft	-11 030	-5 200	-5 200	-7 910	-6 500	-6 500	-6 500
Formue- og inntektskatt	-140 883	-143 911	-152 353	-152 792	-152 792	-152 792	-152 792
Eiendomsskatt	-20 175	-20 200	-22 775	-20 600	-20 600	-20 600	-20 600
Rammetilskudd	-227 030	-212 619	-221 081	-222 586	-222 472	-222 460	-222 416
Eldreomsorg, dekn.kap.utg.	-1 518	-1 490	-1 490	-1 480	-1 467	-1 453	-1 440
Skolebygg, dekn.kap.utg.	-250	-205	-205	-185	-164	-143	-122
Kapitalutgifter kirkebygg	-125	-	-	-	-	-	-
Statstilskudd flyktninger	-8 431	-8 750	-8 750	-7 270	-7 800	-7 630	-8 020
Statstilskudd enslige mindreårige	-6 828	-3 450	-3 450	-2 250	-751	-751	-751
Kalk renter og avskr VAR omr.	-20 679	-4 305	-4 740	-5 280	-6 410	-7 160	-7 450
Renteinntekter	-1 523	-2 390	-2 390	-2 390	-2 390	-2 390	-2 390
Bruk av disposisjonsfond	0	-	-	-	-	-	-
Premieavvik pensjon	-7 834	-23 600	2 370	-16 270	-26 770	-26 210	-27 400
Bruk av premiefond	-4 103	-	-	-	-	-	-
Disponering tidligere års mindreforbruk	-4 936	-	-	-	-	-	-
Sum fellesinntekter	-459 340	-430 115	-424 059	-443 008	-452 111	-452 084	-453 876
Avsetning til idretts- og kulturfond	662	312	312	791	650	650	650
Renter eksisterende låneportefølje	8 226	8 305	8 005	8 669	8 921	8 619	8 167
Renter fremtidige låneopptak	0	385	385	1 335	2 576	3 212	3 422
Avdrag eksisterende låneportefølje	21 528	22 470	22 070	21 802	20 481	20 481	20 481
Avdrag fremtidige låneopptak	0	390	390	4122	8 989	10 185	11 256
Avsetning til disposisjonsfond	17 323	1 923	1 923	7 228	5 904	8 158	9 120
Avsetning til bundne fond dr.fond	5 135	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265
Amort. Premieavvik pensjon	8 200	9 600	9 430	7 050	8 145	10 850	13 500
Overført til investeringsregnskapet	1 700	1 700	1 700	1 400	1 500	1 500	1 500
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-	-
Sum fellesutgifter	62 774	49 350	48 480	56 662	61 431	67 920	72 361
Disponibel driftsramme	-396 566	-380 765	-375 579	-386 346	-390 680	-384 164	-381 515
Fordelt på tjenesteområdene		380765		386 346	390 680	384 164	381 515

Bevilgningsoversikt - Drift

(beløp i tusen kroner)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
				2023	2024	2025
Rammetilskudd	227 030	212 619	222 586	222 472	222 460	222 416
Inntekts- og formuesskatt	140 883	143 911	152 792	152 792	152 792	152 792
Eiendomsskatt	20 175	20 200	20 600	20 600	20 600	20 600
Andre statlige overføringer	17 152	13 895	11 185	10 182	9 977	10 333
Andre direkte eller indirekte skatter	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995
Konsesjonskraft	11 030	5 200	7 910	6 500	6 500	6 500
Andre inntekter	-	-	-	-	-	-
Sum generelle driftsinntekter	420 265	399 820	419 068	416 541	416 324	416 636
Bevilgninger drift, netto	372 899	391 513	397 968	396 017	389 501	386 852
Pensjon - netto premieavvik inkl. amortisering	-3 737	-14 000	-9 220	-18 625	-15 360	-13 900
Avskrivninger	20 679	-	-	-	-	-
Sum netto driftsutgifter	389 841	377 513	388 748	377 392	374 141	372 952
Brutto driftsresultat	30 424	22 307	30 320	39 149	42 183	43 684
Renteinntekter	1 972	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390
Renteutgifter	8 676	8 690	10 024	11 497	11 831	11 589
Avdrag på lån	21 528	22 860	25 924	29 470	30 666	31 737
Netto finansutgifter	-28 232	-29 160	-33 558	-38 577	-40 107	-40 936
Mopost avskrivninger	20 679	-	-	-	-	-
Kalkulatoriske renter og avskrivninger VAR	-	4 305	5 280	6 410	7 160	7 450
Netto driftsresultat	22 871	-2 548	2 042	6 982	9 236	10 198
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering	-1 700	-1 700	-1 400	-1 500	-1 500	-1 500
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-13 894	5 797	6 191	49	49	49
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-7 277	-1 549	-6 834	-5 530	-7 784	-8 747
Dekning av tidlegere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-22 871	2 548	-2 043	-6 981	-9 235	-10 198
(Mer)/Mindreforbruk	-	-	-0	0	0	-0

Bevilgningsoversikt – Drift, fordeling

Område	Regnskap 2020					Budsjet 2021			Budsjet 2022		
	Netto drifts- resultat	Avskr.	Netto drifts- resultat ex avskrivning er	Netto fondsbruk	Netto utgift	Netto utgifter før bruk av fond	Netto fondsbruk	Budsjett- ramme	Netto utgifter før bruk av fond	Netto fondsbruk	Budsjett- ramme
Politisk og diverse	4 913	-	4 913	-	4 913	5 544	-	5 544	5 105	-	5 105
Kommunedirektør, stab og diverse	16 770	-	16 770	236	16 534	23 530	250	23 280	24 703	50	24 653
Landbruk, næring og friluft	8 400	-	8 400	5 512	2 888	6 279	3 210	3 069	6 463	3 210	3 253
Grunnskole felles	4 670	14	4 656	-1 382	6 052	7 902	345	7 557	8 859	302	8 557
Fåset skole og barnehage	8 614	-	8 614	-	8 614	8 711	-	8 711	8 403	-	8 403
Tylldalen skole	3 885	-	3 885	16	3 869	3 873	-	3 873	3 889	-	3 889
Tynset barneskole	30 866	-	30 866	1 400	29 466	30 217	-	30 218	30 268	-	30 268
Kvikne skole og barnehage	8 624	-	8 624	-49	8 673	8 923	-	8 923	8 886	-	8 886
Tynset ungdomsskole	22 058	-	22 058	-102	22 160	22 768	-	22 768	23 164	-	23 164
Tynset opplæringscenter	6 643	-	6 643	-1 073	7 716	7 207	-219	7 426	7 626	-219	7 845
PP-Tjenesten	2 922	68	2 854	18	2 904	3 232	109	3 123	3 186	109	3 077
Tynset barnehagene	36 723	-	36 723	30	36 693	37 862	504	37 358	40 993	334	40 659
Helsetjenesten	25 575	51	25 524	166	25 409	26 140	1 240	24 900	27 228	1 087	26 141
Helse og omsorg felles	2 175	17	2 158	-4 871	7 046	6 568	368	6 200	7 606	774	6 832
Barnevern	12 567	51	12 516	-157	12 724	12 864	775	12 089	12 885	756	12 129
NAV	6 366	-	6 366	-1 109	7 475	8 613	1 093	7 520	7 641	500	7 141
Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)	28 983	48	28 935	360	28 622	30 138	-	30 138	29 159	-	29 159
Hjemmetjenesten	47 322	214	47 108	392	46 929	44 048	-	44 048	43 357	-	43 357
Institusjonstjenesten	52 786	23	52 763	456	52 330	45 452	-	45 452	44 535	-	44 535
Kulturtenesten	7 226	-	7 226	-511	7 737	7 912	312	7 600	9 019	1 369	7 650
Kirke og trossamfunn	5 292	-	5 292	-	5 292	4 995	-	4 995	4 914	-	4 914
Tekniske tjenester	49 856	16 007	33 849	465	49 391	31 462	-	31 462	32 360	-	32 360
Vann, avløp og renovasjon (VAR)	-3 285	4 168	-7 453	-3 285	-	139	139	-	1 053	1 053	-
Plan, byggesak og geodata (PBG)	3 628	18	3 610	500	3 128	7 134	2 622	4 512	6 666	2 297	4 369
Sum bevilget til drift	393 579	20 679	372 900	-2 988	396 565	391 513	10 748	380 765	397 968	11 622	386 346

Område	Økonomiplan 2023			Økonomiplan 2024			Økonomiplan 2025		
	Netto utgifter før bruk av fond	Netto fondsbruk	Budsjett-ramme	Netto utgifter før bruk av fond	Netto fondsbruk	Budsjett-ramme	Netto utgifter før bruk av fond	Netto fondsbruk	Budsjett-ramme
Politisk og diverse	5 569	-	5 569	5 102	-	5 102	5 446	-	5 446
Kommunedirektør, stab og diverse	23 906	50	23 856	23 570	50	23 520	23 386	50	23 336
Landbruk, næring og friluft	6 377	3 210	3 167	6 249	3 210	3 039	6 224	3 210	3 014
Grunnskole felles	7 591	-	7 591	7 482	-	7 482	7 423	-	7 423
Fåset skole og barnehage	7 950	-	7 950	7 950	-	7 950	7 950	-	7 950
Tylldalen skole	3 891	-	3 891	3 835	-	3 835	3 804	-	3 804
Tynset barneskole	30 355	-	30 355	29 918	-	29 918	29 680	-	29 680
Kvikne skole og barnehage	8 964	-	8 964	8 835	-	8 835	8 764	-	8 764
Tynset ungdomsskole	23 673	-	23 673	23 218	-	23 218	22 969	-	22 969
Tynset opplæringscenter	7 860	-	7 860	7 603	-	7 603	7 544	-	7 544
PP-Tjenesten	3 137	-	3 137	3 092	-	3 092	3 068	-	3 068
Tynset barnehagene	41 698	-	41 698	41 009	-	41 009	40 714	-	40 714
Helsetjenesten	26 513	-	26 513	26 154	-	26 154	25 958	-	25 958
Helse og omsorg felles	6 978	-	6 978	6 679	-	6 679	6 630	-	6 630
Barnevern	12 144	-	12 144	11 969	-	11 969	11 874	-	11 874
NAV	7 154	-	7 154	7 046	-	7 046	6 986	-	6 986
Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)	30 275	-	30 275	29 840	-	29 840	29 603	-	29 603
Hjemmetjenesten	44 249	-	44 249	43 612	-	43 612	43 265	-	43 265
Institusjonstjenesten	45 449	-	45 449	44 793	-	44 793	44 434	-	44 434
Kulturtjenesten	8 501	650	7 851	8 356	650	7 706	8 260	650	7 610
Kirke og trossamfunn	5 018	-	5 018	4 946	-	4 946	4 906	-	4 906
Tekniske tjenester	32 805	-	32 805	32 351	-	32 351	32 103	-	32 103
Vann, avløp og renovasjon (VAR)	1 053	1 053	-	1 053	1 053	-	1 053	1 053	-
Plan, byggesak og geodata (PBG)	4 907	374	4 533	4 841	374	4 467	4 806	374	4 432
Sum bevilget til drift	396 017	5 337	390 679	389 501	5 337	384 164	386 852	5 337	381 515

Budsjettrammer – Drift, fordeling

Område	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
			2023	2024	2025
Politisk og diverse	5 544	5 105	5 569	5 102	5 446
Kommunedirektør, stab og diverse	23 280	24 653	23 856	23 520	23 336
Landbruk, næring og friluft	3 069	3 253	3 167	3 039	3 014
Grunnskole felles	7 557	8 557	7 591	7 482	7 423
Fåset skole og barnehage	8 711	8 403	7 950	7 950	7 950
Tylldalen skole	3 873	3 889	3 891	3 835	3 804
Tynset barneskole	30 217	30 268	30 355	29 918	29 680
Kvikne skole og barnehage	8 923	8 886	8 964	8 835	8 764
Tynset ungdomsskole	22 768	23 164	23 673	23 218	22 969
Tynset opplæringscenter	7 426	7 845	7 860	7 603	7 544
PP-Tjenesten	3 123	3 077	3 137	3 092	3 068
Tynset barnehagene	37 358	40 659	41 698	41 009	40 714
Helsetjenesten	24 900	26 141	26 513	26 154	25 958
Helse og omsorg felles	6 200	6 832	6 978	6 679	6 630
Barnevern	12 089	12 129	12 144	11 969	11 874
NAV	7 520	7 141	7 154	7 046	6 986
Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)	30 138	29 159	30 275	29 840	29 603
Hjemmetjenesten	44 048	43 357	44 249	43 612	43 265
Institusjonstjenesten	45 452	44 535	45 449	44 793	44 434
Kulturtjenesten	7 600	7 650	7 851	7 706	7 610
Kirke og trossamfunn	4 995	4 914	5 018	4 946	4 906
Tekniske tjenester	31 462	32 360	32 805	32 351	32 103
Vann, avløp og renovasjon (VAR)	-	-	-	-	-
Plan, byggesak og geodata (PBG)	4 512	4 369	4 533	4 467	4 432
Sum	380 765	386 346	390 680	384 164	381 515

Bevilgningsoversikt – Investering

(beløp i tusen kroner)	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
				2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	57 481	91 510	108 150	90 417	112 460	15 500
Tilskudd til andres investeringer	144	2 500	-	-	-	-
Investering i aksjer, andeler og selskaper	1 490	2 493	1 400	1 500	1 500	1 500
Sum investeringsutgifter	59 115	96 503	109 550	91 917	113 960	17 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 996	-14 958	-15 140	-14 227	-18 350	-350
Tilskudd fra andre	-8 196	-4 500	-5 600	-45 315	-42 330	-
Salg av varige driftsmidler	-4 711	-	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	-33 187	-69 492	-85 060	-29 125	-39 030	-2 400
Sum investeringsinntekter	-55 090	-88 950	#####	-88 667	-99 710	-2 750
Videreutlån	9 704	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av lån til videreutlån	-9 047	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 593	1 650	1 950	2 250	2 550	2 850
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 425	-1 650	-1 950	-2 250	-2 550	-2 850
Netto utgifter videreutlån	825	-	-	-	-	-
Overføringer fra drift	-1 700	-1 700	-1 400	-1 500	-1 500	-1 500
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-684	-4 960	-	-	-11 000	-11 000
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2 466	-893	-2 350	-1 750	-1 750	-1 750
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 850	-7 553	-3 750	-3 250	-14 250	-14 250
Fremført til inndekning i senere år	-	-	-	-	-	-

INVESTERINGSBUDSJETT

Beløp i 1000 kr

RÅDHUSET	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
IKT møteromsutstyr	-	100	100	-	-	-
IKT trådløs infrastruktur i kommunale bygg	-	300	300	-	-	-
Overgang til mobilt telefoni	-	750	750	-	-	-
P-plassen, ny plassering for carport legebil og ny avfallscontainere	-	550	550	-	-	-
Sum investering	-	1 700	1 700	-	-	-
SKOLEOMRÅDET - NYANLEGG	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
Skoleområdet: Sykkelparkering	300	-	300	-	-	-
Skolegata	-	100	100	800	-	-
Sum investering	300	100	400	800	-	-
Tynsetskolene	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
IKT/ Fagfomyelsen	-	150	150	400	400	-
Uteområdet Fåset barnehage	-	150	150	-	-	-
Uteområdet Tynset barneskole	-	750	750	-	-	-
Sum investering	-	1 050	1 050	400	400	-
Spillemidler	-	-300	-300	-	-	-
BARNEVERN	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
	-	-	-	-	-	-
Sum investering	-	-	-	-	-	-
TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
Investeringer ny struktur HO, bofelleskap	-	-	-	36 000	36 000	-
Sum investering	-	-	-	36 000	36 000	-
Tilskudd Husbanken låneopptak ny struktur HO	-	-	-	-16 200	-16 200	-
HELSETJENESTEN	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
Carport lege /sykkelparkering	400	-	400	-	-	-
Helsestasjon	8 400	3 800	12 200	-	-	-
Sum investering	8 800	3 800	12 600	-	-	-
HJEMMEBASERTE TJENESTER	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
Velferdsteknologi	4 200	-	4 200	-	-	-
Investeringer ny struktur HO	-	-	-	-	52 200	-
Sum investering	4 200	-	4 200	-	52 200	-
Tilskudd fra Husbanken til velferdsteknologi	-2 100	-	-2 100	-	-	-
Tilskudd Husbanken låneopptak ny struktur HO	-	-	-	-	-23 490	-
INSTITUSJONSTJENESTEN	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
Utvidelse og ombygging av produksjonskjøkken	-	-	-	5 000	-	-
Oppgradering/utskifting inventar	-	500	500	-	-	-
Investeringer ny struktur HO, Tjønnsenteret	39 100	-	39 100	16 700	-	-
Sum investering	39 100	500	39 600	21 700	-	-
Tilskudd Husbanken låneopptak ny struktur HO	-	-	-	-29 115	-	-

Virksomhetsplan 2022 – 2025

KULTURTJENESTEN	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
Teknisk oppgradering Storsalen	-	3 900	3 900	-	-	-
Tynset kino - nye kinomaskiner Storsalen/Veslesalen	-	-	-	750	-	750
Nytt scenegulv Storsalen	-	-	-	400	-	-
1.etasje rådhu/kulturhus - prosjektering	-	150	150	500	-	-
Lager ved sluseinngang	-	-	-	-	300	-
SMEA - opprusting	-	-	-	280	-	-
Kongsveien 5 - restaurering/istandsetting til gjestekunstnerboliger	2 300	-	2 300	-	-	-
Sum investering	2 300	4 050	6 350	1 930	300	750
Spillemidler	-	-	-	-	-	-
TYNSET KIRKELIGE FELLESRÅD	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
Brannsikring av kirkene	-	-	-	700	-	-
Sum investering	-	-	-	700	-	-
TEKNISKE TJENESTER	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
Vedlikehold/ENØK	-	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Solcelleanlegg på kommunale bygg	-	5 000	5 000	-	-	-
Utrede Grendevegen som adkomst til sykehus/helsearkiv, ny ring2	-	500	500	-	-	-
"Den grønne lunge" Kongsveien 12/Tyldalsveien 2	1 000	100	1 100	-	-	-
Styrking og fornying av kommunens bilpark	-	1 000	1 000	500	500	500
Prosjektering ombygging av lokaler for FARTT	-	4 900	4 900	-	-	-
Parkveien 29. Oppføring av 5stk nye boenheter	-	-	-	-	-	-
Ombygging Tynset brannstasjon	-	5 000	5 000	-	-	-
Oppgradering utmarksbuer	-	400	400	-	-	-
Asfaltering Aumliveien	-	650	650	-	-	-
Asfaltering Arnemoveien	-	450	450	-	-	-
Asfaltering Elvegata	-	-	-	500	-	-
Asfaltering Kløftryggen	-	-	-	-	400	-
Asfaltering Liaveien	-	-	-	-	1 000	-
Asfaltering Tomtegata	-	-	-	500	-	-
Asfalt G/S- vei fra undergang til Bekkmoen(langs Grendeveien)	-	400	400	-	-	-
Asfalt G/S- vei fra undergang til Evensmotrøa	-	400	400	-	-	-
Opprustning Holmengata, Aumliveien - Olaf Røst - Idrettsveien	-	3 200	3 200	2 800	-	-
Fortau langs idrettsveien	-	-	-	2 400	-	-
Næringsarealer Østerdalsporten nord	-	-	-	-	11 000	11 000
Fåset, nytt boligområde	-	5 600	5 600	-	-	-
Gang/sykkelvei Mågengjordet	-	200	200	1 585	-	-
Tunna bru	-	200	200	2 000	-	-
Sum investering	1 000	29 750	30 750	12 035	14 650	13 250
Tilskudd Husbanken	-	-	-	-	-	-

Virksomhetsplan 2022 – 2025

VANN, AVLØP, RENOVASJON	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
Omlegging vann og avløp	-	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Overvannsledning Holmengt. O.Røst-Idrettsveien	-	500	500	-	-	-
VA Holmengt. O. Røstgt.-Aumliveien	-	2 100	2 100	-	-	-
Overføringsledning vann til Ulset	-	-	-	3 000	-	-
Utbygging avløp Bangmoen	2 800	-	2 800	-	-	-
VA Fåset boligfelt	-	600	600	-	-	-
Utskifting etemittledninger vann	-	1 000	1 000	1 000	-	-
Utskifting av VA Furumveien	-	-	-	1 800	-	-
Utbedring Sandvoll pumpestasjon	-	500	500	-	-	-
Utbygging VA nytt næringsområde Østerdalsporten Nord	-	-	-	-	3 000	-
Utbygging avløp Motrøa	-	-	-	8 632	-	-
Østre og Vestre Brekkvei VA	-	2 500	2 500	-	-	-
VA Bjømsmoen	-	-	-	400	-	-
VA Arnemojordet	-	-	-	520	-	-
Ringledning Bekkmoen - Ångardsmoen	-	-	-	-	590	-
Reservevann Kvikne	-	-	-	-	300	-
Savalen RA ny utslippsledning	-	-	-	-	1 000	-
Utby vannverk Tunndalen	-	-	-	-	2 520	-
Sum investering	2 800	8 700	11 500	16 852	8 910	1 500

EGENKAPITALINNSKUDD KLP	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
Egenkapitalinnskudd	-	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
Sum investering	-	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500

SAMMENDRAG / FINANSIERING	Overført fra tidligere	Nytt 2022	Sum 2022	2023	2024	2025
Sum investering	58 500	51 050	109 550	91 917	113 960	17 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Anleggsbidrag	-2 400	-800	-3 200	-	-2 640	-
Spillemidler	-	-300	-300	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-2 100	-	-2 100	-45 315	-39 690	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-11 140	-4 000	-15 140	-14 227	-18 350	-350
Bruk av næringsfond	-	-	-	-	-11 000	-11 000
Bruk av disposisjonsfond	-	-2 350	-2 350	-1 750	-1 750	-1 750
Overført fra driftsbudsjettet	-	-1 400	-1 400	-1 500	-1 500	-1 500
Delsum finansiering (før lånefinansiering)	-15 640	-8 850	-24 490	-62 792	-74 930	-14 600
Bruk av lånemidler	-42 860	-42 200	-85 060	-29 125	-39 030	-2 400
Sum finansiering	-58 500	-51 050	-109 550	-91 917	-113 960	-17 000

Beskrivelse av tiltakene i investeringsbudsjettet

Generelt om prisjustering/prisvekst

Flere faktorer har ført til en kraftig prisøkning på byggevarer, og prisene skal etter alt å dømme videre oppover. Det er blitt en voldsom etterspørsel etter trevirke i hele verden, spesielt i Europa og USA. Mange har fått opp øynene for tre som bærekraftig råvare til både bygg og innredning. Denne trenden er blitt forsterket av pandemien som har medført en storstilt renovasjonsbølge.

Canada, som er en av verdens største produsenter av trelast, har fått store barkebilleskader på sin skog. De har innført restriksjoner på eksport og hogst. Dette har medført at USA henvender seg til det europeiske markedet for trevirke.

Alt dette har ført til meget høy etterspørsel, mens lagrene er historisk lave. Manglende produksjonskapasitet for å dekke den økede etterspørselen sammen med økte leveringstider gir kraftig prisøkning på tre, som i sum er på ca 50%. Kostnadsfordeling mellom materialer og arbeid er i det store og hele ca. 50/50

Vi og våre konsulenter har gjennomgått våre kommende prosjekter og budsjettene er justert for å ta høyde for de økede prisene. Det må legges til at dette er en vanskelig øvelse og vi har ikke fasit før prosjektene har vært ute på anbud.

Rådhuset

IKT møteromsutstyr

Dagens møterom- og konferanseutstyr er gammelt og utdatert og tilfredsstillende ikke dagens behov.

For å kunne ivareta interne og eksterne møter på en effektiv måte trengs det oppdatert utstyr. Det beregnes kr 50' pr møterom.

Oppgradering IT- kommunikasjon i kommunale bygg (Wifi), kr 300.000.

Overgang til mobilt telefoni, kr 750.000.

P-plassen, ny plassering for carport legebil og avfallscontainere bak Rådhuset

Det er et behov for en oppgradering av parkeringsløsningen på baksiden av kulturhuset

Løsningen må ivareta avfallshåndtering, sykkelparkering, plassering av carport for legebil, samt parkering av stor bil/buss (mammografibussen og riksteateret).

Kostnadene av carport er ivaretatt under annet punkt i budsjettet.

Dagens innkjørsel er ikke i tråd med reguleringsplanen. Det er utfordringer med høydeforskjell, samt innbygging av carport og avfallsløsning. Prosjektet gjennomføres i 2021 med slutføring i 2022.

Økning med 150' til 550' pga strøm til el-bil-lading.

Skoleområdet

Uteområdet - nyanlegg

Det vises til formannskapetssak 15/622 og kommunestyresak fra november 2015:

«Skoleområdet – nyskapende uteanlegg»:

Landskapsarkitekt fra Feste AS har utarbeidet en helhetlig plan for skoleområdet. Vi er godt i gang med å realisere utbygginga. Det som står igjen i henhold til opprinnelig plan, er å ferdigstille Skolegata, dvs veien opp forbi ungdomsskolen til sykkelparkeringa. Veien skal stenges for biltrafikk inn i området. Det kjøres opp til sykkelparkeringa for avslipp av barn i skoletida, og inn på barneskolens område i forbindelse med foreldremøter og aktiviteter i området på ettermiddag/kveldstid. Parkeringsplassen og ganglinjer i sjukehuskogen er fullført. Det som mangler er beplantning i «øyene» som deler plassen. Ladeplasser for elbiler gjenstår også.

På arealet mellom kunstgressbanen og ungdomsskolen er det ikke utført særskilte arbeider, da denne plassen vil bli riggområde når planene om ny svømmehall blir realisert. Det ønskes merket en basketballbane mellom kunstgrasbanen og u-skolen.

Sykkelparkering og gangveier

I 2018 ble det etablert 220 p-plasser for sykkel (4 overbygg som byggfag fra NØ-vgs. har stått for). Statens

vegvesen har utbetalt tilskudd kr 700 tusen til sykkelparkering og gangveier, forutsatt en tilsvarende kommunal egenandel. Det gjenstår å oppgradere sykkelparkering ved inngang til Tynset opplæringscenter/Domstolene, i Arnemoveien/Holmengata ved barneskolen og evt. inne på Holmenplassen. Dette arbeidet har vært skjøvet i tid.

Skolegata

Parkeringsarealet utenfor ungdomsskolen er allerede gjort om til sykkelparkering. Området må gis en utforming kun for myke trafikanter. Eksisterende fortau ved sykkelparkeringen bør fjernes og det må opp en bom som hindrer motorferdsel inn på skoleområdet. Det foreslås også å flytte fotgjengerovergangen noe lenger mot sør. Dette vil gi bedre trafiksikkerhet for de minste og gangvei-armen som er veldig bratt fjernes. Gjennomføres i 2022/2023.

Tynsetskolene

IKT investeringer/fagfornyelsen

Fra høsten 2020 ble det innført nye fagplaner. Skolene er godt i gang med arbeidet. Dybdeløring og digitale ferdigheter vil være sentrale elementer i fagfornyelsen. Det er et teknologisk skifte nå fra pc'er til nettbrett og Chromebook. Skolene må også skifte ut de eldste Smartboard'ene. Pandemien viste også at satsing på digitalt utstyr er viktig.

Samtidig må skolene ta vanskelige valg mht til digitale læremidler og/eller tradisjonelle læremidler som lærebøker. Skolene er i en utprøvningsfase som også vil gå neste år. Skolene tester ut digitale lærerom med både digitale læringsplattformer og digitale lærebøker. Såkalt skolestudioer. Vi får også fram tom 2022 statlig støtte. Den faller bort i 2023. Da ser vi for oss en periode med lokale investeringer.

Uteområder

Fåset barnehage har et lite uteområde med mye fjell som skråner og sandfylte hyller som spesielt om våren er utfordrende i vær og vind. Dette begrenser lekemulighetene. Kommunen har nå kjøpt tilstøtende areal så det er muligheter for utvidelse. Fåset barnehage ønsker faglig bistand og en helhetlig plan for å se på ulike løsninger. Det er gjort avtale med Feste AS om dette. Til grunn for tallene i virksomhetsplanen ligger et overslag på et par-tre nærmiljøanlegg med tilskudd, noe anleggsarbeid og dugnad. I 2021 vil det i trinn 1 bli utført arbeider med støvdemping og terrengjustering, samt planlegging. Det må bevilges midler til trinn 2, som gjelder etablering av nærmiljøanlegg med leke/klatreapparater/fallunderlag sentralt på området.

Tynset barneskole. Her ble det satt opp en klatrejungle i 2001. Den er nå helt nedslitt. Det er 20 årsgrense for å kunne søke om nye spillemidler. Det betyr at Tynset kommune kan søke om spillemidler i 2022. Aktiviteten i denne Jungelen har vært meget stor både i skoletiden og på fritiden. Dette er et svært populært lekeområde.

Kommunen har ansvar for at uteområdene holdes i forskriftsmessig stand.

Tynset barneskole har sett på to aktuelle produkter. Investeringen ligger på ca kr.750 000 hvor det kan søkes om kr.300 000 i spillemidler. Det undersøkes i tillegg om det er mulig å få støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark. En eventuelle støtte herfra vil kunne øke totalsum på investeringen tilsvarende.

TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Ny struktur HO

Det vises til «Rapport Fremtidig tjenestestruktur i Helse- og omsorgssektoren» for beskrivelse av investeringer og mulige innsparinger som følge av dette.

Kostnadsestimat er justert med 20 % prisvekst.

Gjenbruk av boligmasse på Furumoen må vurderes.

HELSETJENESTEN

Helsestasjon

Detaljplaner og endelige økonomiske rammer for ny helsestasjon legges frem som kommunestyresak i desember 2021.

Garasje/sykkelparkering for legevakts bil kombinert med sykkelparkering.

Dette realiseres i forbindelse med oppussing av Legekontor og bygging av ny Helsestasjon. På grunn av utbygging av legekontor og helsestasjon må deler av jobben med å oppføre garasje/sykkelparkering utsettes til 2022. Det forventes en kostnadsøkning på kr.400 000 på grunn av at carporten og containere graves inn i terreng.

HJEMMETJENESTEN

Velferdsteknologi

Det skal som del av et fellesprosjekt med alle FARTT kommunene investeres i teknologi både i hjemmetjenesten, Institusjonstjenesten og TFF. Deler av denne kostnaden søkes finansiert gjennom Husbanken. Kommunen er gjennom «FARTT prosjektet» en del av Nasjonalt velferdsteknologi program. Dette støttes av KS, DIFI og flere. Husbanktilskudd er innvilget med ca. kr 2 mill. Disse er pr i dag ikke realisert da tilgjengelig teknologi ikke har vært vurdert som god nok i et kost-nytte perspektiv.

FARTT kommunene har nå en avtale på plass med leverandør – Hepro AS med base på Elverum. Oppstart på implementering av teknologi kom i gang i desember 2020. Videre implementering vil foregå igjennom 2021 og i årene fremover. Dette inkluderer velferdsteknologiske løsninger i ny korttidsavdeling og ellers både til hjemmeboende og på institusjon.

Velferdsteknologi på bruker/pasientnivå vil implementeres etter vedtak, etter behov og individuelt tilpasset.

Type teknologi:

Vi startet med overføring og videreføring av trygghetsalarmteknologi med og uten GPS funksjonalitet. Videre vil det jobbes med kamerateknologi, ulik varslingsteknologi, medisinaladministrasjon, tilgangsstyring, kollegavarssling, bevegelses- og passivitets varsling osv. Dette er en verden i rask utvikling, og vi er på for å utnytte dette til det beste for våre brukere.

Ny struktur HO

Det vises til «Rapport Fremtidig tjenestestruktur i Helse- og omsorgssektoren» for beskrivelse av investeringer og mulige innsparinger som følge av dette.

Alternativet som ligger inne nå er tilrettelagte boliger på Tronstutomta eller tilsvarende tomt, opprinnelig kostnadsberegnet til 43,5 mill. Prisøkning 20 % gir prisestimat på kr 52,2 mill. Alternativet med påbygg på Tjønnsenteret er kostnadsberegnet til 51,5 mill (før prispåslag).

Institusjonstjenesten

Produksjonskjøkken Tjønnsenteret, nytt utstyr

Hvordan institusjonskjøkkenet skal produsere mat og hvilket tilbud som skal gis er et tema som man ser nærmere på. Skal kommunen være leverandør av mat til hjemmeboende? Hvordan skal dette gjøres? Hvilket tilbud skal gis? Hva er oppgraderingsbehovet? 2022 brukes til å teste ut, kartlegge og utrede. Innvesteringen vil eventuelt kunne komme i 2023 eller 2024.

Oppgradering/utskifting inventar Tjønnsenteret

Møbler og inventar ved Tjønnsentret trenger en oppgradering, og det settes av kr 500.000 til dette formålet. Finansieres fra kommunens disposisjonsfond.

Annen omgjøring Tjønnsenteret

Det vil være omgjørningsbehov utover det som er beskrevet i enkeltprosjekter ved Tjønnsenteret. Dette handler om å gjøre vestibylen og kafeen mer attraktiv, tilpasse lokaler ved "Kårstua" til skjermede plasser inkludert uteareal, etablering av teknologi i bygget generelt for å sikre gode og rasjonelle tjenester, tilpassing av lokaler til Utegruppa, kontorlokaler osv. Det strebes etter å få visualisert de fleste kostnader knyttet til dette i endelig sak rundt ny korttids- rehabiliterings avdeling når detaljplanleggingen er i mål.

Kostnader i 2023 er justert med 3 %.

Kultur tjenesten

Oppgradering Teknikk Storsalen

Motoriserte trekk: Lystrekkene i Storsalen er sveivbare (manuelle), og dette gjør lysrigging både tid og arbeidskrevende. Legger vi til de 20 andre tautrekkene spares det både kroner og rygger på denne investeringen, for ikke å snakke om sikkerhet. Tautrekkene kan falle ned hvis de ikke er sikret forsvarlig. Lystrekket under første lysbru MÅ byttes, da dette ikke er godkjent etter gjeldende regelverk. Alle trekkene må styres på scenenivå fra et flyttbart panel slik at tekniker kan se hele trekket under kjøring.

Teknisk oppgradering: alt av kabling og strøm må fornyes. Teknisk rom må ryddes opp i og vi ønsker å installere multikabler ut til lystrekkene samtidig som trekkene blir motorisert. Teknisk rom er nok på kanten brannteknisk lite forsvarlig, med mange skjøteledninger og midlertidige løsninger.

PA i Storsalen: Opprinnelig lydanlegg (PA) ble byttet ut for en god del år siden, men er ikke en fullgod løsning. Dagens høyttaleranlegg har ganske høy egenstøy (susing), som er godt merkbar ved lavt volum, og det er ingen jevn og god dekning av frekvensspektret i hele amfiet. Dermed får ikke alle i publikum den samme lytteopplevelsen. Tynset kulturhus er et av særs få kulturhus i Innlandet hvor det vurderes å bruke egen, medbrakt PA i forbindelse med turneer i stedet for husets.

Konferanseanlegg i Storsalen som er selvdrevet av brukerne. Ny projektor, og brukerpanel med volum, mygger og håndholdt mikrofon.

Alle de fire ovennevnte investeringene kan leveres av en og samme leverandør, og bør derfor planlegges sammen. Det søkes spillemidler, men disse bør ikke beregnes inn i investeringen. En eventuell bevilgning kan heller være en bonus.

Tynset kino

Tynset kino ønsker nye kinomaskiner. De nye gir 4k, mye bedre lys, kontrast, bruker mindre strøm og pærer varer 30 000 timer (dagens må byttes hver 3800 timer). De prosjektorene vi har er 2k og bruker betydelig mer strøm. I tillegg varer lyspæren kun 3800 timer. Dagens prosjektorer mister sin garanti i år, og vi er ikke garantert reserveredeler hvis noe går i stykker.

Nytt scenegulv Storsalen

Scenegulvet som ligger i Storsalen må byttes ut. Nesten ukentlig ryker en parkettstav pga vekten av tunge elementer, flygelet eller lift. Gulvet må byttes ut med noe som tåler mer juling enn dagens tørre granparkett. For eksempel med gjennomfargede valchromatplater, der en og en plate kan byttes ut ved skade. Små rift vises heller ikke, siden platene er helsvarte. Det kan evt søkes spillemidler.

Oppussing første etasje rådhus/kulturhus:

Vi får i løpet av 2021 et helt nyoppusset legekontor i ene enden av huset og et nyoppusset bibliotek i andre enden. Resten av første etasje behøver også en oppgradering, gjelder både kulturkafeen, Galleri Elgen, servicetorget og fellesarealer. Huset bærer preg av å være 33 år gammelt, og bør i løpet av de neste tre-fem årene gjennomgå en omfattende oppussing. Derfor ønskes det å starte prosjektering i 2022, med gjennomføring i 2023.

Opprustning Smea

Smea ønskes opprustet til et fullverdig spillerom, til bruk for forestillinger der Storsalen blir for stor og Veslesalen for liten. Det vil bli behov for å oppgradere lysriggen. Det er medtatt kostnader for tilpasning til bruk i kulturskoleundervisningen. Gjennomføres i 2023.

Lager ved sluseinngang:

Vi ønsker å få bygd et lager ut fra veggen i Smea og ut til ytterveggen av slusa. (der de blå søppelcontainerne står nå). Lagringsplass er vi i manko på, både på kulturhuset og teknisk, og et slikt lager kunne lettet litt på lagringstrykket. Hvis lageret bygges med store porter mot bakinngangen, kunne for eksempel alt som skal kjøres på FIAS midlertidig oppbevares der og ikke ligge som synlig "søppel" for alle som går forbi. Bygging av et slikt lager gjør det også mulig å eventuelt få lagd tak over sluseinngangen, slik at turnebusser med inn og utlastning står tørt.

Kongsveien 5 – istandsetting til gjestekunstnerboliger

Prosjektet vil kjøres i perioden 2021-2022.

Kirkelig fellesråd

Brannsikring av kirkene

Brann i kirkebygg kan utvikle seg kritisk på kort tid. De fleste branner starter når det ikke er folk til stede i bygget, og gjerne om natten. Derfor trenger de aller fleste kirkebygg et automatisk slukkeanlegg, og ikke kun et brannalarmsystem. Når vanntåke- eller sprinkleranlegg fungerer trengs bare 1/10 av det vannet som brannvesenet bruker av vann for å slokke iht. statistikk. Først og fremst fordi slokking starter tidlig og brannen begrenses i størrelse slik at manuell etterslokking kan skje raskt hvis anlegg ikke allerede har slokket. Tidsaspektet er meget avgjørende. Automatisk slokking er et raskt, pålitelig og effektivt tiltak for å begrense skader når det er riktig tilpasset. Selv om det å installere automatiske slukkeanlegg er kostbart, er det betraktelig mer kostbart å miste en kirke i brann. I tillegg har man mistet et viktig og uerstattelig kulturminne, i mange tilfeller også et nasjonalt kulturminne. Installasjon av automatisk slukkeanlegg for Tynset kirke kostnadsberegnes til kr 700 000. For Tyllidalen kirke sin del må det kartlegges mulighetene for tilknytning til vannledninger med stor nok kapasitet, nærmeste hovedledning som vi kjenner til ligger 1,2 km lenger syd.

Tekniske tjenester

Vedlikehold/Enøk-tiltak

Budsjettet til vedlikehold av våre kommunale bygg er nå nede på ca. kr.40,- pr m². Konsekvensen er at den kommunale bygningsmassen er under forfall, og verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen er ikke mulig å gjennomføre. Dette er en nedprioritering over lengre tid, som nå gjør at det må utføres større vedlikeholdstiltak.. Etterslepet på våre formålsbygg er beregnet til kr 3,2 millioner og for våre kommunale boliger til kr 4,7 millioner. På vår formålsbygg dreier dette seg om gulvbelegg, takteking, våtrom og noe vinduer. For våre kommunale boliger gjelder det i hovedsak utvendig overflatebehandling, behov for vindusutskifting samt utskifting av kjøkken og bad.

Energiøkonomisering er en kontinuerlig prosess som må gå over mange år. Det er tidligere gjennomført et større prosjekt hvor Asplan Viak AS var engasjert til å gjennomføre kartlegging av tiltak til kommunens 15 største bygg. De enkelttiltak som har gitt størst gevinst er i det store og hele gjennomført. Dette har ført til store besparelser. Arbeidet må videreføres for å øke energieffektiviteten. Tiltakene som står igjen er blant annet oppgradering av SD-anleggene på Tynset barneskole, ungdomsskole og Tjønnesenteret. Vindusutskifting og tilleggisolering er varige effektive tiltak som ønskes gjennomført på Kvikne barnehage, Skogstua bhg og Litun senter.

Det settes av kr 1,75 mill årlig til vedlikehold/ENØK-tiltak. Dette finansieres fra kommunens disposisjonsfond.

Solcelleanlegg på kommunale bygg

Vedtatt i Formannskap sak 119/21, 25.11.21: Det settes av midler for investering i solcelleanlegg på kommunale bygninger. Sum kr 5 mill. Det skal systematisk søkes tilskuddsordninger.

Grendevegen som adkomst til Sykehuset/Helsearkivet

Vedtatt i Formannskap sak 119/21, 25.11.21: Grendevegen utredes som adkomst til sykehuset/Helsearkivet, og evt senere som «ring 2». Oppstart planarbeid. Kr 0,5 mill.

«Den grønne lunge»

Vedtatt i Formannskap sak 119/21, 25.11.21: Det skal utarbeides en plan for å realisere «Den grønne lunge» i Kongsveien 12/Tylldalsveien 2, og legges frem for kommunestyret hva man kan få gjort innenfor den allerede avsatte rammen pr kr 1 mill. Arealet ferdigstilles senest 30.06.22. Kr 0,1 mill fra disposisjonsfond. Kr 1 mill overføres fra vedtatt investeringsbudsjett for 2021.

Styrking og fornying av kommunens bilpark

Tynset kommune har til sammen 27 biler innen HO-sektoren. I tillegg kommer seks stk innen tekniske tjenester/PBG og en på Kvikne skole og TFF. Størparten av bilene er av eldre modeller (2011-2015). Bilene er fordelt på de ulike enhetene, og brukes hovedsakelig kun av den aktuelle enheten. Vi ser nytten av en bedre administrasjon av bilparken, både når det gjelder vedlikehold og sambruk på tvers av enheter. Det vurderes derfor innkjøp av system for administrasjon. Kjøpet av ny driftssentral i Industriveien gjør også at enklere vedlikehold av bilene (inkl dekkhotell) kan utføres internt.

Tre av enhetene har meldt inn ønske om nye biler eller utskifting av biler:

- Hjemmetjenesten: Det byttes ytterligere to biler til bruk i hjemmetjenesten. Bilene kjøpes brukt til ca kr 200 tusen per bil.
- Barnevern: Barnevern har tilgang på tre biler, alle av type Toyota Urban Cruiser 2011-modell. De kjører mye i hele Nord-Østerdal samt store deler av Sør-Norge, og ønsker å bytte en av bilene i en mer driftssikker og større/tryggere bil.
- Psykolog: Helsestasjonen, Psykisk helsetjeneste, Vedtakskontoret og interkommunal Psykologtjeneste har sammen disponert to kommunale biler. Dette er organisert slik for å få høy utnyttelsesgrad på bilene. De interkommunale psykologressursene er rundt i 5 kommuner ukentlig. De legger derfor i praksis beslag på en bil i uka. Dette gjør at tilgangen på tjenestebil ikke er tilstrekkelig for andre enheter, og det er behov for en bil som i hovedsak kan disponeres av den interkommunale psykologressursen. I tråd med kommunens ønske om å kjøpe elektrisk bil der dette er formålstjenlig anbefales innkjøp av en elbil og montering av ladepunkt i tilknytning til dette. Kommunestyret vedtok i sak 114/20 å ikke bevilge midler til dette formål, og må vurderes inn på budsjettet for 2022.

Kommunen har i dag to elbiler. Krav om kjøp av elbil ved kjøp av nye biler vil komme, og dette vil medføre en økning i andel elbiler på sikt.

Bygging av gymsal på Holmen for FARTT

FARTT skal samlokalisere sine ansatte på Tynset. Nåværende lokaler på Holmen er for små, og det er derfor behov for å gjøre en ombygging av en del av A-fløyen på Holmen for å få plass til nok kontorer. Prosjektet dekker nåværende og framtidige behov for FARTT.

Kostnadene knyttet til ombygging finansieres ved husleieøkning for FARTT. Det kreves imidlertid investeringsmidler for å gjennomføre prosjektet. Ombygging anslås til kr.4,9 mill.

Parkveien 29 – Nye boliger

Behovet for nye boliger er begrunnet og vedtatt i boligsosial handlingsplan. Parkveien 29 har en meget sentral plassering. Det bør bygges 5 nye boenheter med tilhørende carporter. Boligene blir bygd på et plan, universelt utformet og som lavenergibygg. Dette for å ivareta behovene for våre eldre innbyggere med begrensede ressurser. Maks forventet tilskudd fra Husbanken er kr 475 tusen pr bolig.

Forprosjekt 2022 kr 500'. Det er lagt til 20% i prisøkning.

Formannskapet vedtok i møte 25.11.21 (sak 119/21) at dette prosjektet vurderes i sammenheng med behov i H/O-sektoren, og fremmes som egen sak i kommunestyret.

Ombygging brannstasjonen

MHBR har meldt om samlokalisering i Tynset brannstasjon. Feiervesenet som har hatt tilholdssted på Tolga skal nå flyttes til Tynset. Dette gjelder 2 ansatte. Det blir derfor behov for ombygging av nåværende lagerlokaler for å få plass til kontorer, lager og garasje.

Kostnadene knyttet til ombygging finansieres ved husleieøkning for MHBR. Estimat kostnader kr 5 mill.

Oppgradering av utmarksbuer

Flere av kommunens utmarksbuer trener oppgradering. Dette gjelder i hovedsak bu ved Y-tjønnan. Det foretas en teknisk vurdering om det må bygges ny bu eller om det er mulig med rehabilitering.

Asfaltering av veier

Veidekket på flere veier er i ferd med å bryte sammen. Tidligere ble det benyttet Ottadekke, som var en rimelig løsning og passet bra til lavtrafikkveier. Etter at det ble satt større fokus på miljø er ikke lenger Ottadekke i handelen. Faste dekker i fremtiden blir derfor lagt som asfalt.

Det er ønske om asfaltering av følgende veier de neste årene (basert på faglig vurdering):

- Aumliveien
- Arnemoveien
- Elvegata
- Kløftryggen
- Liaveien
- Tomtegata
- G/S fra undergangen Bekkmoen langs Grendeveien
- G/S undergangen til Evensmotrøa

Opprusting av Holmengata

Mellom skolene og Nytrømoen- området er det tidvis mye trafikk av biler, fotgjengere og syklister. Denne veitraseen bør derfor bedres sikkerhetsmessig. Det ble i 2016 budsjettert med midler til utarbeidelse av en reguleringsplan for strekningen mellom Nytrømoen og skolene, der trafiksikkerhet vektlegges.

Det er også lagt fjernvarmerør i deler av veibanen mellom Lyngveien og Mogata. Det må bygges opp et skikkelig veifundament ved å traue ut og det legges duk, forsterkningslag, bærelag og asfalt slitelag. Tykkelsen samlet bør være ca. 80cm. Dersom en legger asfaltdekke på veiene uten at det gjøres et skikkelig grunnarbeid, vil asfalten ødelegges av telehiv allerede i løpet av den første vinteren. Langs denne traseen er det kun noe forlenging av overvannsnettet som må gjøres samtidig.

Det legges opp til parsellvis utbygging av Holmengata med fortau.

1. Aumliveien til Olaf Røstsgt
2. Olaf Røstsgt til Idrettsveien

Vann/avløp oppgraderes på strekningen i 2022, asfaltering kan derfor først gjøres i 2023.

Fortau langs Idrettsveien

For å øke trafiksikkerheten for barn og unge foreslås det at det bygges fortau langs Idrettsveien fra Parkveien til idrettsanlegget på Nytrømoen. Denne parsellen bør inngå i reguleringsplanen for Holmengata. Kostnaden er anslått inkludert grunnerverv.

Vann/avløp oppgraderes på strekningen i 2022, arbeidet kan derfor først ferdigstilles i 2023.

Næringsarealer Østerdalsporten Nord

Rekkefølgekrav, grunnerverv, kryssløsning Rv.3, samt mulige grusressurser gjør at realisering kan trekke noe ut i tid. På grunn av kommunens forhandlingsposisjon offentliggjøres ikke kostnad grunnerverv. Kostnad dekkes av kommunens næringsfond.

Det må foretas terrengjustering da nordre del er for lav mtp. lom, og søndre del er for høy. De er regulert nye avkjørsler fra RV3 og tilførselsveier. Høyspent luftstrekking må legges ned som jordkabel gjennom området.

Kostnadsramme kr 24 000' opprinnelig (alt 2), oppdatert estimat 36,9 mill + VA kr 3 mill

Billigere alternativ ca kr 22 mill.

Gang/sykkelvei mellom Østre Brekkvei og Vestre Brekkvei

Tiltaket er i kommunestyresak 54/20 vedtatt som prioritet 2 «Handlingsprogram for fylkesveger 2022 – 25(27).

Tiltaket inkludert reguleringsplan er et fylkeskommunalt ansvar. Kommunen vil etter endt etablering overta drift – og vedlikeholdsansvaret.

Utbygging kommunalt avløpsnett er vedtatt som siste etappe av utbyggingsprosjektet rundt Tynset sentrum. Dette bør sees i sammenheng.

Fåset, nytt boligområde

Opparbeiding av nytt boligfelt rundt Fåset skole. Tomtekjøp og tilrettelegging for steg 1 er medregnet. Steg 1 er i reguleringsplan beskrevet som tre tomter for frittliggende småhusbebyggelse (BFS10-12) og to tomter for konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-2). I tilknytning til disse tomtene er det satt av areal til lekeplasser, garasjeanlegg og gangvei sørover mot skolen. Det er ikke medregnet opparbeiding av dette arealet. Omlegging av turløype rundt BFS10 og 11 og medgåtte kostnader til mulighetsstudie er ikke medtatt. Byggestart er høsten 2021, slutføres 2022.

Gangvei fra Parkveien til industriområdet

Det er tidligere regulert en gangvei fra Parkveien over Mågeng-jordet gjennom en eksisterende kulvert under jernbanen til industriområdet. Tiltaket vil bidra til at ulovlige kryssinger av jernbanen til fots blir redusert. Det vil også være en kjærkommen gangadkomst fra Nytrømoen- Lillebekkmoen - Bangmoen til industriområdet som vil redusere antall fotgjengere/syklister i kulvert ved rundkjøring. Det ønskes å gjennomføre nødvendige grunnavstøvelser i 2022, bygging i 2023 Total kostnadsramme kr 1 785'.

Tunna og Brya bru

Vi har to bruer på våre kommunale veier, begge bruene er av eldre dato. Tunna bru har flere skader og mangler som bør utbedres av hensyn til fremtidig bæreevne og trafiksikkerhet. Midtre fundament(pilar) har betydelig utvasking i vannlinje som har ført til sprekker, brudd og blottlagt armering. Landkar er preget av betydelig med

risskader. Det er i tillegg påvist betongskader på kantdragere, spesielt i rekkverkinnfestinger. Det er også punktvis skader i brudekke med avskallinger og blottlagt armering. Legger her opp til prosjektering med budsjettering kr 200' i 2022, Forventet kostnadsramme i 2023 kr 2 000'.

Vann – Avløp – Renovasjon (VAR)

Kommunestyret har vedtatt at Tynset kommune skal ha full inndekning av alle kostnader (også kapitalkostnader) innen gebyrområdene. Dette betyr at kostnadene ved drift og utbygging av vann- og avløpsanleggene dekkes over gebyrene. Etter som kapitalkostnadene dekkes av abonnentene, vil ikke låneopptak til utbygging av vann og avløp ha samme virkning på kommunens økonomi som investeringer til andre utmerkede tiltak dersom en ser disse anleggene over hele deres levetid.

Omlegging av vann og avløp

Tynset kommune har noen gamle ledninger hvor det oppstår lekkasjer på vannledningene og tilstopping av avløpsledninger. I forbindelse med reparasjoner av disse, ser en ofte at ledningene burde legges om for å kunne få ryddet opp i det gamle ledningsnettet. Videre bør større fornyinger av va-anlegg gjøres over investeringsbudsjettet.

Overvannsledning langs Holmengata mellom Idrettsveien og Olaf Røsts gate

VA-nettet på denne parsellen er i rimelig bra stand. Det som er lagt inn her, er mindre sum for å forlenge overvannsnettet noe der Holmengata krysser Lyngveien.

Vann og avløp langs Holmengata mellom Olaf Røsts gate og Aumliveien

VA-nettet i dette området er modent for utskifting. Det forutsettes her at dette tas samtidig med at Holmengata på samme parsell opprustes.

Overføringsledning vann til Ulset

Utbygging avløp Bangmoen

I K-sak 48/15 ble utvidelse av avløpsnettet til Bangmoen foreslått som 2. utbyggingsområde. Startes i 2021 og slutføres i 2022.

Utskifting eternittledninger

I Tynset har vi ca. 3,5 km med eternitt vannledningsrør. Disse er ufarlig å bruke i vannforsyningen, men blir sprø med alderen. I hovedplanen for vann er det anbefalt at eternitrørene skiftes ut relativt raskt. Det er forutsatt at det skiftes ut parsell for parsell.

Fåset boligområde VA

Utskifting av VA Furumoveien

Dette er en av de eldre strekningene og det har vært noen lekkasjer opp gjennom årene. Det er i hovedplanen anbefalt å skifte ut eksisterende VA ledninger i Furumoveien.

Utbedring av Sandvoll pumpestasjon

Dette er en av de eldste avløpspumpestasjonene i Tynset. Det er utdatert el-teknisk- og maskinelt utstyr, samtidig som glassfiberen i eldre pumpestasjoner erfaringsmessig blir porøs. Det er derfor på tide å gjøre vesentlige utbedringer på denne avløpspumpestasjonen. Kr. 500 000.

Vann- og avløpsledninger fram til nytt næringsområde Østerdalsporten Nord

Vann og Avløp etableres ved å legge nye hovedledninger fra eksisterende kum ved Nebyveien 110.

Hovedledningene vil være en del av sanering av spredt avløp for Motrøa og må ses i sammenheng.

Det må bores for dobbel ledning under RV3. For Avløp må det legges både selvfal- og pumpeledninger samt etableres tre stk.pumpestasjoner. Den siste vil betjene det nye industriområdet i sin helhet. Vannledning legges i dimensjon som tilfredsstillende kravet til slukkevann.

Totalt ca. 2400m Vann- og Avløpsledning, 600m av dette er kun for det nye Næringsområdet. Kostnadsestimat kr 3 000', Det forutsetter at avløpsanering Motrøa gjennomføres parallelt

Utbygging avløp Motrøa

I K-sak 48/15 ble utvidelse av avløpsnettet i området Motrøa foreslått som 3. utbyggingsområde. Kostnadsramme 8 632'

Nye vann- og avløpsledninger mellom Østre og Vestre Brekkvei

Utskifting av eksisterende Vannledning samt ny ledning for spillvann og ny pumpestasjon. Kostnadsramme kr.2,5 mill. Ses i sammenheng med gang-/sykkelveg.

Nye vann- og avløpsledninger Bjørnsmoen mellom Kiwi og Tynset hotell

Det ble lagt nye ledninger i forbindelse med nybygget til Kiwi, disse ble avsluttet nord for Bjørnsmoen. Eksisterende VA- ledninger mellom Kiwi og Tynset Hotell er utdaterte og må skiftes ut. Dette vil gi vannforsyning fra to sider og vesentlig øke både leveringssikkerheten og bedre tilgang til slukkevann. Kostnadsramme kr 400'

Nye vann- og avløpsledninger i Aumliveien (Arnemojordet)

I forbindelse med utbygging av nye boligtomter på Arnemojordet utløser dette behov for utbedringer i krysset fra Skogveien langs Aumliveien. Kostnadsramme kr.520'.

Ringledning Bekkmoen til Ångardsmoen

Første strekk for forbindelse mot Lillebekkmoen. kr 590 000.

Reservevann Kvikne

Det mangler reservevannskilde på Kvikne vannverk. Løsningen er å ta i bruk energibrønnene ved Kvikne skole. Kr. 300 000.

Savalen renseanlegg – ny utslippsledning

Det er behov for ny utslippsledning på Savalen renseanlegg. Total lengde er ca 1000m. Kr.1 mill.

Utby vannverk – Tunndalen

Tidligere ledningsnett er overtatt av kommunen, dette er av eldre dato og har små rørdimensjoner. Det er behov for utskifting samt å styrke dimensjon. Om Østerdalsporten realiseres vil denne ledningen også gi tosidig vannforsyning til det nye næringsområdet. Kostnad kr 2.520.000 (1800 m x 1400 kr/m).

Egenkapitaltilskudd KLP

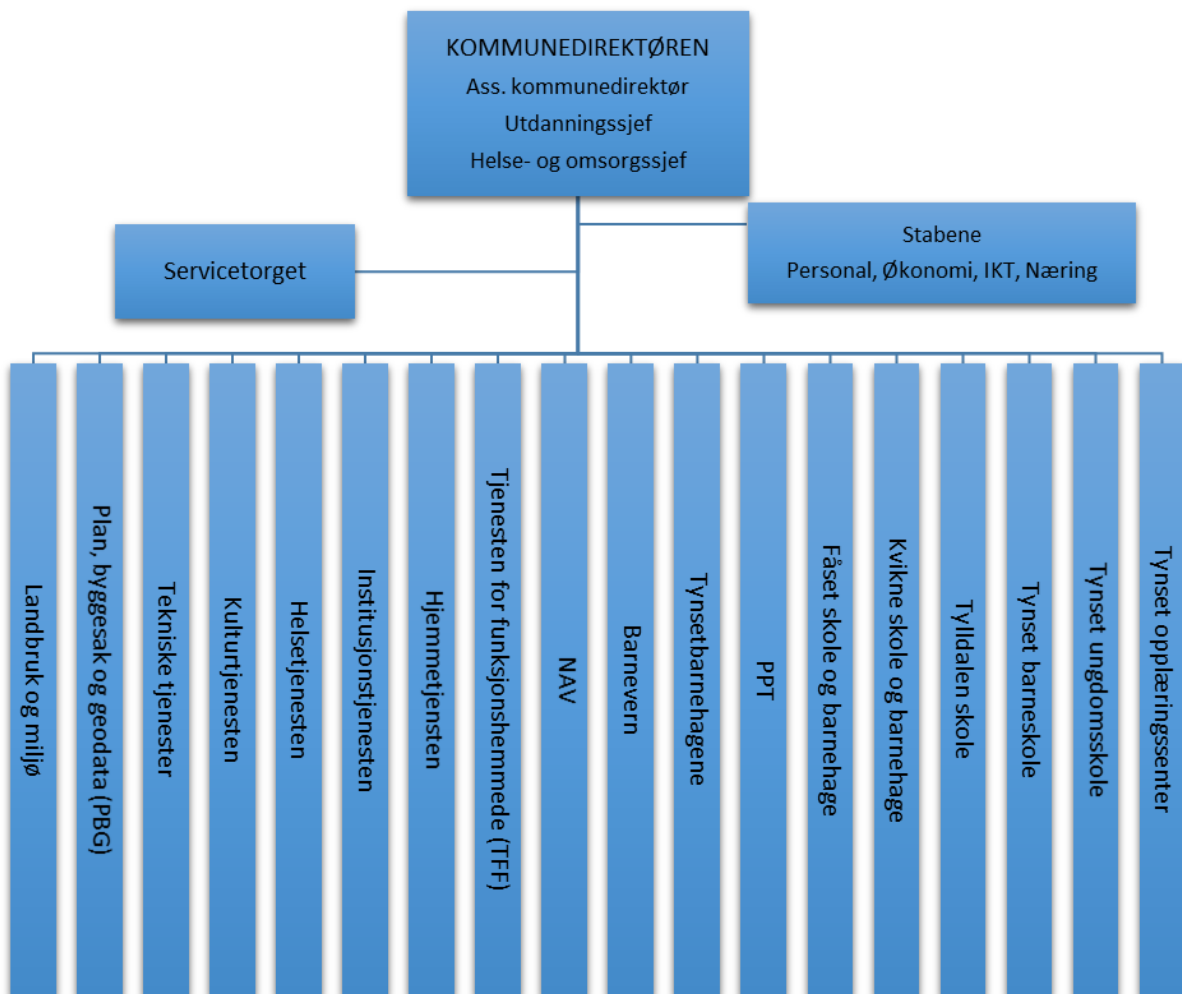
Alle som etablerer avtale om offentlig tjenstepensjon i KLP skyter inn et egenkapitalinnskudd. Dette innebærer at kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tjenstepensjon i KLP også er eiere av selskapet.

Administrasjon og fellestjenester

Administrativ organisering

Tynset kommune har en flat organisering med kommunedirektøren som øverste administrative leder. Under kommunedirektøren er det 17 tjenesteområder (resultatenheter). Skole og Helse og omsorg blir ledet av utdanningssjefen og helse- og omsorgssjefen.

Staben består av servicetorget, personalavdeling, økonomiavdeling og næringsmedarbeider. Assisterende kommunedirektør er stabsleder. I tillegg er landbruk og miljø lagt inn under den samme økonomiske rammen.



Personalet

Årsverk for de enkelte tjenesteområdene er som følger:

Tjenesteområde	Historiske tall					Budsjett	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunedirektør og stab	26,2	26,6	26,2	26,2	25,0	24,4	19,2
Landbruk, næring og friluft			0,5	0,5	1,0	1,0	1,0
Grunnskole felles	4,4	4,4	4,8	4,6	4,6	3,9	3,9
Fåset skole og barnehage	18,4	16,2	15,1	14,3	13,5	13,8	12,5
Tylldalen skole	7,2	6,7	6,4	5,9	5,5	5,5	5,6
Tynset barneskole	39,4	43,3	48,6	51,1	51,1	49,0	50,7
Kvikne skole og barnehage	15,8	15,5	14,5	14,5	14,0	14,0	13,8
Tynset ungdomsskole	33,0	32,4	32,4	32,4	32,2	32,2	30,0
Tynset opplæringscenter	17,1	15,3	15,4	14,2	14,2	11,8	11,8
PP-Tjenesten	9,9	9,9	10,9	10,8	10,8	10,8	10,8
Tynset barnehagene	52,4	54,7	52,9	51,8	50,6	50,2	52,0
Helsetjenesten	26,1	24,7	25,2	27,1	27,4	26,2	29,5
Helse og omsorg felles	4,4	4,4	4,6	5,6	7,0	7,0	7,5
Barnevern	23,8	23,8	22,2	16,6	16,6	16,6	13,3
NAV	3,0	3,0	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0
Tjenesten for funksjonshemmede	65,0	66,1	65,0	65,0	65,4	65,4	65,4
Hjemmetjenesten	50,3	50,3	52,9	52,9	52,6	52,6	53,6
Institusjonstjenesten	64,5	69,5	64,9	64,9	64,9	68,5	69,3
Kulturtjenesten	12,4	12,5	12,8	12,8	12,8	12,8	12,7
Tekniske tjenester	40,3	40,3	39,8	38,8	38,8	37,3	37,3
Vann, avløp, renovasjon	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	4,1	6,1
Plan, byggesak og geodata	13,3	12,6	13,6	13,3	13,3	12,2	12,2
Totalt	530,0	535,3	540,8	535,3	533,3	529,3	528,1

Inkludert i årsverkstallene for kommunedirektøren ligger ressursbruken for tillitsvalgte i Tynset kommune, næringskonsulent samt Tynset kommunes lærlinger. Noen tjenesteområder er interkommunale tiltak hvor Tynset er arbeidsgiver. Dette gjelder Grunnskole felles, Plan, byggesak og geodata, PP-tjenesten, Barnevern, NAV og Tynset opplæringscenter.

Politisk styring

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	4 913	5 544	5 105	5 569	5 102	5 446
Ordfører	Merete Myhre Moen					

Organisering

Området består av de budsjettkapitlene som omhandler råd og utvalg, regionrådet, takstnemnd for eiendomsskatt, tilskudd til politiske partier, valg og revisjonstjenester.

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – innbyggerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
		x	x	x	-	-
		x	x	x	-	-
		x	x	x	-	-
		x	x	x	-	-
		x	x	x	-	-

Ingen innbyggerundersøkelse er gjennomført de siste årene. Kun brukerundersøkelser.

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 gr.2	Innlandet 2020
1	Netto driftsutgifter politisk styring, i % av totale netto driftsutgifter.	0,9	1,2	1,3	0,9	0,7
2	Netto driftsutgifter kontroll og revisjon, i % av totale netto driftsutgifter.	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2

Kommentarer til tabellen

Relativt stabile tall. Tynset kommune ligger noe over egen KOSTRA-gruppe og Innlandet.

Endringstiltak – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	
Budsjettramme 2021	5 544	5 544	5 544	5 544	
Lønns- og prisvekst	161	161	161	161	
Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-128				
1 Økning kontrollutvalget	87	68	-58	109	
2 Streaming av kommunestyremøter	100	100	100	100	
3 Justering pga valg	-387	0	-387	0	
4 Reduksjoner	-272	-304	-258	-468	
Budsjettramme 2022-2025	5 105	5 569	5 102	5 446	
Herav rammejustering pga valg	-387	0	-387	0	

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

1. Kontrollutvalget har levert budsjett samt økonomiplan som viser behovet i årene som kommer.
2. Kommunestyremøtene skal streames. Det er ikke tatt endelig beslutning på om dette skal gjøres ved leie av kompetanse eller om utstyret skal kjøpes inn til egen bruk.
3. Valg gjennomføres annethvert år.
4. For å imøtekomme innsparingene må det vurderes kutt i de områdene som ikke gjelder kontrollutvalget.

Kommunedirektør og stab

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	16 533	23 280	24 653	23 856	23 520	23 336
Årsverk	25,0	20,2	19,2			
Kommunedirektør	Erling Strålberg					

Organisering

Tjenesteområdet består av kommunedirektøren og stabsfunksjonene: Servicetorget, personalavdelingen og økonomiavdelingen.

I tillegg er følgende utgifter med i dette budsjettet:

- Frikjøp av tillitsvalgte og hovedverneombud
- Interkommunal innkjøpsordning
- Felles personforsikring og kontingenter
- Lærlinger
- Bedriftshelsetjeneste
- Informasjon og turistinformasjon

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • Utøve tydelig ledelse av Tynset kommune. • Gjøre tjenesteområdene gode i sin tjenesteproduksjon.
--------------------------------------	---

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Ingen brukerundersøkelse for adm.					
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	-	-	4,4	4,4	4,4
	Mestringsorientert ledelse	-	-	4,2	4,3	4,0
	Rolleklarhet	-	-	4,2	4,3	4,2
	Mestringsklima	-	-	4,0	4,2	4,1
	Fravær i %					
	Sykefravær	8,3	5,7	4,9	3,0	-
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	103,6	92,0	-	98,5	-
Organisasjon	Indikator					
	Forbedre samhandling med kommuner i interkommunale ordninger			Under arbeid	Under arbeid	

Kostratall

	2018	2019	2020	2020 gr.2	Innlandet 2020
Brutto driftsutgifter administrasjon i % av totale brutto driftsutgifter	4,3	4,2	4,9	4,7	4,8
Netto driftsutgifter for funksjon 120 Administrasjon. Andel av totale utgifter i %.	6,1	5,9	5,0	5,9	5,8

Kommentarer til tabellen

På netto driftsutgifter ligger Tynset kommune relativt mye under egen KOSTRA-gruppe samt Innlandet fylke.

Endringstiltak – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	23 280	23 280	23 280	23 280
	Lønns- og prisvekst	675	675	675	675
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-417			
1	Økte kostnader FARTT	503	503	503	503
2	Reduserte kostnader lærlinger	-723	-723	-723	-723
3	Reduserte refusjoner lærlinger	123	123	123	123
4	Hel stilling som HR-leder	530	530	530	530
5	Sommerjobb-prosjekt	400	400	400	400
6	HTV NSF	70	70	70	70
7	Reduksjoner	-788	-1 002	-1 338	-1 522
	Budsjettramme 2022-2025	23 653	23 856	23 520	23 336
	Herav rammeøkning (sommerjobb og TV NSF)	470	470	470	470
+	Ufordelt ramme 0-24 år	1 000			
	Budsjettramme 2022-2025	24 653	23 856	23 520	23 336

*) Sats for pensjonspremie på tjenestoområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

I tillegg til budsjetttrammen innstiller Formannskapet (jfr vedtak i sak 119/21, 25.11.21) på å bruke kr 1 million av budsjettet avsetning til disposisjonsfond i Byutviklingsmidler årlig i 2022-2025 (f.eks Areal- og Transportplan, ATP).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

- Økte kostnader FARTT. FARTT melder om 6,3 % økning på sine kostnader. Noe som langt overstiger det kommunen kan legge opp til som årlig vekst.
- Reduserte kostnader lærlinger. Tynset kommune har tidligere hatt IKT-lærlinger som nå er overført til FARTT.
- Reduserte refusjoner lærlinger. Som en følge av at antall lærlinger går ned endres også tilskuddet.
- For budsjettet i 2021 ble virkningen av helårslønn for HR-leder halvert ettersom ansettelsen ble utsatt. Full virkning må legges inn fra 2022.
- Kr 400.000 settes av til sommerjobb-prosjekt for ungdom, jfr føringer fra budsjettkonferanse
- Sykepleierforbundet har et medlemstall som tilsier 20 % frikjøp. Fram til nå har de hatt 10 % frikjøp. Økningen tilsvarer 10 % stilling.
- Reduksjoner. For å nå budsjettramma må det legges inn reduksjoner på ulike poster. Det må arbeides i perioden for å se hva disse reduksjonene innebærer. En stor del av utgiftene på dette området er felleskostnader til hele organisasjonen. Det er lagt inn reduserte lønnskostnader for HR-leder og ass kommunedirektør tilsvarende 2 måneder på hver stilling.

LANDBRUK, NÆRING OG FRILUFT

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	2 888	3 069	3 253	3 167	3 039	3 014
Årsverk	0,5	1,0	1,0			
Kommunedirektør	Erling Strålberg					

ORGANISERING

Rammeområdet omfatter kommunens utgifter til landbrukskontor, utmarksforvaltning og næring.

Tynset kommune har fra 2021 hatt 1,0 årsverk knyttet til næring. Tjenester knyttet til landbrukskontor og utmarksforvaltning kjøpes gjennom et vertskommunesamarbeid mellom Alvdal og Tynset kommuner. Enheten er plassert på Storsteigen VGS. Arbeidet er i hovedsak saksbehandling innen jord- og konsesjonslov, bopliktoppfølging, samt dyrkings- og motorferdselsaker. Friluft består av forvaltning av kommunens skog- og utmarkseiendommer.

KOSTRATALL

		2018	2019	2020	2020 gr.2	Innlandet 2020
1	Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i % av totale netto driftsutgifter.	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4
2	Godkjent nydyrka areal i daa	587	348	334	*	*

Kommentarer til tabellen

Utgifter til tjenesten for Tynset kommune ligger noe over gjennomsnittet. Det finnes ikke data for alle KOSTRA-tall innen denne tjenesten.

ENDRINGSTILTAK – ØKONOMI – UT FRA TILDELT RAMME FOR 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	3 069	3 069	3 069	3 069
	Lønns- og prisvekst	89	89	89	89
1	Vannområde Orkla	-	-	-	-
2	Vannområde Glomma	71	71	71	71
3	Reduksjoner	-118	-181	-225	-250
4	Regional kommunedelplan klima og energi	142	84	0	0
	Budsjettramme 2022-2025	3 253	3 167	3 039	3 014
	Herav økning ramme (klima-prosjekt)	142	84	0	0

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

1. Vannområde Orkla ber om å videreføre sitt eksisterende prosjekt i perioden 2022-2027 mer kr 35 000 pr år. Dette ligger inne i eksisterende budsjett.
2. I Glommavassdraget arbeides det med å få til en lignende modell som for Orkla. Dette vil i så fall bety en årlig utgift for Tynset kommune på kr 71 000 i perioden 2022-2027. Det knyttes fortsatt usikkerhet til kostnaden.
3. For å nå målene i økonomiplanen må disse reduksjonene gjennomføres. Må gjøres i nært samarbeid med vertskommunen.
4. Kommunestyret vedtok i sak 24/21 å tiltre et regionalt samarbeid for å utarbeide en kommunedelplan for klima og energi. Kostnadene går i hovedsak til lønnsmidler.

Grunnskoler felles

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	6 052	7 557	8 557	7 591	7 482	7 423
Årsverk	4,4	3,9	3,9			
Utdanningsjef	Bent Kvisle					

Organisering

Utdanningsjefen har ansvar for Fåset skole- og barnehage, Tyllidalen skole, Kvikne skole- og barnehage, Tynset barneskole, Tynset ungdomsskole, Tynset opplæringscenter herunder interkommunalt samarbeid rundt norsk- og samfunnskunnskapsopplæring, TATO samarbeidet og PP-tjenesten for Nord-Østerdal. I tillegg kommer ansvar for koordinering av kompetanse/skoleutvikling for alle grunnskolene i de 6 Nord-Østerdals kommunene. Utdanningsjefen er regionens representant i fora mot Fylkesmannen. Kontoret koordinerer også muntlig eksamen og arrangerer fagdager i fjellregionen.

Følgende felles budsjettkapitler hører til GRUNNSKOLEN FELLES

Skoleadministrasjon	(2000)
Grunnskolen generelt	(2010)
IKT grunnskolene	(2010)
Kompetanseutvikling	(2010)
Grunnskolen, skyss	(2020)
TATO samarbeidet Tynset, Alvdal og Tolga	(2900)
Tynset som realfagskommune	(2915)
Kompetanseutvikling og Kultur for læring i NØ	(2930)

Mål

Overordnede mål for tjenesten

- En skole for alle, med blick for den enkelte
- Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Status	Mål	Snitt	
		2018	2019	2020	2021	2022		
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5) 7. og 10. klasse						Landet	
	Trivsel	7. trinn	4,5	4,4	4,3	x	4,5	4,2
		10. trinn	4,3	4,4	4,4	x	4,4	4,1
	Mobbing	7. trinn	4,8	4,7	4,7	x	5,0	4,7
		10. trinn	4,8	4,8	4,7	x	5,0	4,8
	Vurdering for læring	7. trinn	3,9	4,2	3,8	x	4,2	3,8
		10. trinn	3,5	3,5	3,3	x	3,6	3,3
	Mestring	7. trinn	4,0	4,0	4,0	x	4,1	4,0
		10. trinn	4,0	4,1	4,1	x	4,1	3,9
	Faglig utfordring	7. trinn	4,2	4,3	4,1	x	4,3	4,0
		10. trinn	4,3	4,4	4,2	x	4,4	4,3
Brukertilfredshet – foreldreundersøkelsen (skala 1-5)						Landet		
Helhetsvurdering								

	Brukerresultat nasjonale prøver (skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole)						Landet
	Lesing 5. trinn	48	49	52	49	51	50
	Regning 5. trinn	48	48	51	54	51	50
	Engelsk 5. trinn	47	49	51	50	51	50
	Lesing 8. trinn	51	49	52	48	52	50
	Regning 8. trinn	52	49	51	47	52	50
	Engelsk 8. trinn	51	49	49	47	52	50
	Lesing 9. trinn	55	56	54	56	56	54
	Regning 9. trinn	55	57	51	55	56	53
	Bruker-resultat						Landet
Grunnskolepoeng 10. klasse	42,2	45,1	44,7	45,0		43,3	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)						Landet
	Selvtendighet	4,4			4,8		4,3
	Mestringsorientert ledelse	4,0			4,1		4,0
	Rolleklarhet	4,2			4,5		4,3
	Mestringsklima	4,3			4,3		4,1
	Fravær i %						
	Sykefravær						
Økonomi	Regnskapsresultat						
	Resultat i forhold til budsjett i %	97,6	89	89		100	
Organisasjon	Indikator						
	Kompetanse (videreutdanning og lærerspesialist) antall	4	7	6		7	

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 Kostgr.02	Innlandet 2020
1	Elevtall	729	698	693		
2	Årsverk	77,8	74,4	73,5		
3	Brutto driftsutgifter pr. elev	125 422	131 596	134 646	147 998	133 245
4	Netto driftsutgifter pr. elever(202,215,222,223)	123 262	127 991	126 860	137 515	127 582
5	Lønnsutgifter pr. elev (f 202,222,223)	98 780	104 265	107 393	112 652	107 849
6	Skyssutgifter pr. elev (223)	4 300	4 159	3557	3491	3520
7	Utgifter til lokaler pr. elev (222)	18 612	18 484	19 159	23 720	21 853
	Lærertetthet 1.-4. trinn	11,5	11,4	10,8	10,2	11,1
	Lærertetthet 5.-7. trinn	11,4	12,4	14,8	10,9	12,2
	Lærertetthet 1.-7. trinn	11,5	11,8	12,8	10,6	11,7
	Lærertetthet 8.-10 trinn	12,2	11,7	10,6	13,1	13,1

	2018	2019	2020	2020 Kostgr.02	Innlandet 2020
Lærertetthet 1.-4. trinn ordinær undervisning	16,1	13,5	12,1	11,9	13,0
Lærertetthet 5.-7. trinn ordinær undervisning	16,0	14,7	19,1	14,1	15,3
Lærertetthet 8.-10 trinn ordinær undervisning	15,8	15,8	13,6	15,2	16,6
Lærertetthet alle – ordinær undervisning	16,0	14,6	14,4	13,6	14,9
Andel elever med §5.1 vedtak	5,9	6,3	6,1	8,3	7,2

Kommentarer til tabellene

Årsverk

Antall årsverk har hatt en nedgang. Her er det også viktig å ta hensyn til at staten har gitt øremerket tilskudd til styrket lærertetthet på 1. - 4. trinn gjennom tidlig innsats på kr 1,4 millioner. Dette utgjør en økning på 2,2 årsverk.

Arbeidsmiljø

Tallene for medarbeiderundersøkelsen er knyttet til skoleledergruppa og skolekontoret.

Læringsresultater

Årets resultat med grunnskolepoeng ligger godt over landsgjennomsnittet. Tynset scorer 45,0 poeng, mens landsnittet er 43,3. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for Innlandet er 42,9. I resultatet ligger bare standpunktarakterer, da eksamen også i vår ble avlyst grunnet korona.

Resultatene av de nasjonale prøvene fra sist høst viser resultater over nasjonalt nivå både i lesing, regning og engelsk på 5. trinn. En markant bedring av resultatene siden i fjor. Leseferdigheter på 8. trinn viser også framgang.

Resultatene er noe under nasjonen i engelsk på 8. trinn, og i regning på 9. trinn. Skolene analyserer årsakene til dette, og setter inn tiltak for å bedre resultatet. Skolene følges opp gjennom skoleledermøter, dialogmøter og forpliktende kompetanseplaner.

Resultatene av Elevundersøkelsen 2020-21 viser resultater på nasjonalt nivå både på 7. og 10. trinn. Trivselen på skolen er god for begge trinn. Det er vi godt fornøyd med. Her er det indikatorene Trivsel, Mobbing, Vurdering for læring, Mestring og Faglige utfordringer som er med. Det svares å oppleve noe mobbing på begge skoler. Dette har skolene planer for å varsle og for å sette inn tiltak.

Drifts-/lønsutgifter pr elev.

Sammenlignet med ny kommunegruppe 02 fra 2020, bruker Tynset vesentlig mindre på skole enn gjennomsnittet i denne gruppa. Dette gjelder både netto driftsutgifter og lønnsutgifter. Sammenlignet med snitt for Innlandet, ligger Tynset så å si likt med fylkeskommunen. Elevtallet har de tre siste årene gått ned med 43 elever. Det er denne høsten 686 elever ved skolene i Tynset. Årsverkene for undervisningspersonalet er redusert fra 77,8 til 73,5 siden 2018-19.

Lærertetthet 1.-4. trinn, 5.-7. trinn 1.-7. trinn og 8.-10. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og timer til særskilt norskopplæring for språklige minoriteter.

Lærertetthet i ordinær undervisning

Lærertetthet bør ses i sammenheng med opplæringslovens paragraf § 8-2 om forsvarlig pedagogisk gruppestørrelse. Lærertetthet er definert som forholdet mellom elevtimer minus timer til spesialundervisning og særskilt norskopplæring og ordinære undervisningstimer pluss oppdeling til samiske språkalternativer. Dette er en indikasjon på elever per lærer i ordinær undervisning, og ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk regnes ikke med.

I andre sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt norskopplæring. I

gruppestørrelse 2 er det også noen tall som estimeres ut i fra gjennomsnittet. For eksempel føres det ikke antall timer per trinn som elever har spesialundervisning i GSI. Gruppestørrelsene bør derfor sees som en indikasjon, og ikke som et absolutt mål.

Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn

Stortinget bestemte i 2017 at det skulle innføres en øvre grense for hvor mange elever det skal være pr lærer i offentlige grunnskoler. På 1.-4. trinn ble normen satt til 16 elever per lærer i skoleåret 2018-19, og ble skjerpet til 15 elever per lærer skoleåret 2019-20.

For 5.-7. trinn og 8.-10. trinn skal gruppestørrelsene være inntil 20 elever. Dette er lærertetthet i ordinær undervisning/gruppestørrelse 2. Skolene leser ut gruppestørrelsene fra Udir statistikkportal og fra Lærernormkalkulatoren. Her ser man hvor mange årsverk skolen trenger for å oppfylle normen. Vi merker oss at på barnetrinnet var gruppestørrelsen 2020-21 høy på barnetrinn 5.-7. trinn, der Tynset barneskole lå over normen.

Andel elever med spesialundervisning.

Tynset ligger lavere enn nasjonen og Innlandet fylke når det gjelder andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Det er vanskelig å ha et mål for denne indikatoren fordi vi ikke rår over alle forutsetningene, men det har vært et mål å ha nok ressurser til den vanlige undervisningen så flest mulig elever vil ha et godt nok tilbud der. Det er en betydelig andel av årstimetallet i grunnskolen som går til spesialundervisning. I forrige skoleår gikk 17,8% av rammetimetallet til spesialundervisning, det samme som for nasjonen Tendensen er at antall enkeltvedtak går ned, mens størrelsen på vedtakene øker.

Tynset ungdomsskole har mest speed, og bruker 22,8 % av årstimetallet til spesialundervisning ved GSI rapporteringa 2020. Speede drøftes jevnlig i dialogmøter med PP-tjenesten

Vi har ikke tall for 2021-22 klare enda. Målet er at andel timer til ordinær opplæring skal styrkes.

Skolefritidsordningen

Alle skoler gir tilbud om skolefritidsordning (SFO). Tiltakene er preget av stabilitet i bemanning, noe som gir et godt og trygt miljø. Det er 84 unger som benytter SFO i 2021. Over 20 timer i uka koster i 2021 kr. 2 940. Det er inkludert ca. 12 måltider (fire med varm mat) og frukt i ca. 20 dager. Driften av SFO er sterkt knyttet til den øvrige driften av skolene.

Generelle kommentarer

Vi får mye styringsinformasjon i skolen. Utdannings sjefen bruker analyseverktøy, rapporter og brukerundersøkelser aktivt i samhandling og i dialogmøter med skolene. Fra høsten 2016 og fram til 2022 deltar Tynset sammen med alle kommunene i Hedmark i et skoleutviklingsprosjekt (Kultur for læring) der målsettingen er å løfte utdanningsnivået i Hedmark og øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring. Dette skal gjøres ved å ha fokus på læringsmiljøet, skolebasert skoleutvikling og kollektiv kompetanseutvikling.

Tynset har tre fådeltskoler der Kvikne også er 1-10 skole. Vi har en relativt sett dyr skolestruktur, men bruker allikevel mindre penger enn kommunegruppe 02 og ganske likt med Innlandet. Skolene drives godt og alle skolene leverer gode resultater. Viser her til tidligere tilstandsrapporter. Vi henter ut stordriftsfordeler på Tynset barneskole og Tynset u-skole. Det er hele tiden en vanskelig balansegang å fordele rammene mellom skolene når elevtallet varierer og er nedadgående på kommunenivå. Det er også viktig å være tydelig på at smertegrensen for å holde dette høye faglige nivået nå gir oss utfordringer. Gevinsten av stordriftsfordelene i sentrumsskolene er hentet ut. Det vil være en utfordring å opprettholde et godt læringsmiljø og fortsatt ha gode læringsresultater framover.

Tabell 1.

Elevprognoser fra 2015-2020 basert på tallgrunnlag fra 2014.

Skoler	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Fåset</i>	59	69	61	61	53	49
<i>Tylldalen</i>	25	22	19	20	19	19
<i>TB</i>	345	350	358	345	327	326
<i>Kvikne</i>	77	69	68	66	57	58
<i>TU</i>	200	193	187	176	185	181
Totalt	706	703	693	668	641	633

Tabell 2. Faktiske elevtall i 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Talledato GSI 01.10. det aktuelle året.

Skoler	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	------	------	------	------	------	------	------

Fåset	60	62	56	65	59	59	54
Tylldalen	23	24	15	16	15	17	24
TB	356	365	378	381	369	370	363
Kvikne	78	71	71	70	60	60	54
TU	206	209	202	197	195	185	191
Totalt	723	731	722	729	698	691	686

Tabell 3.

Elevprognoser fra 2021-2026. Tallgrunnlag er 2020.

Skoler	2021	2022	2023	2024	2025
Fåset	57	46	42	43	34
Tylldalen	23	26	28	31	29
TB	352	321	294	273	251
Kvikne	54	47	41	39	30
TU	186	193	216	214	204
Totalt	672	633	621	600	548

Vi ser at det faktiske elevtallet jmf tabell 2, ligger godt over prognosene, jmf tabell 1. Slik har det vært i mange år. Elevtallet i tynsetskolene har samlet sett over tid vært stabilt tross prognoser som har tegnet et annet bilde. Men dette bildet endrer seg i årene framover. Det er en stor nedgang i perioden 2019-2025, jmf tabell 3. Det er en faktisk nedgang på 43 elever fra skoleåret 2018/19 til skoleåret 2021/22.

Styringsdialogen

Skoleområdet:

Uteområdet ved Tynset barneskole er rehabilitert og videreutviklet.. Tufteparken, volleyballanlegget, buldrevegger og kunstgrasbanen på Holmenplassen er ferdig. Sikre gangveier er bygd fra bussoppstillingsplass og inn på Holmenplassen. Sikker av og påstiging er etablert i Arnemoveien ved barneskolen. Holmengata er gjort enveiskjørt fra barneskolen til Aumliveien. Sjukehuskogen er tatt i bruk til parkeringsplasser. Gangveg langs Sjukehusveien er anlagt fram til innkjørsel parkeringsplass. Ny gangveg er etablert fra Haverslia sør for Holmenbygget og inn på Skolegata. Dermed unngår man trafikkfarlige situasjoner ved kryssing Skolegata – Sjukehusveien. Gangveg fra Sjukehusveien og inn mot Tynset ungdomsskole er ferdigstilt. Beplantning langs denne og utenfor Tynset opplæringscenter er gjort i høst.

På plassen utenfor Opplæringscenteret ble det i vår montert 6 stk lavterskel treningsapparater. Utendørs bordtennisbord er også anskaffet til bruk på området. Basketballmål er nedstøpt på banen anlagt i nordenden av kunstgrasbanen. Her mangler noe asfaltering. Dette er spillemiddelberettigede installasjoner. Søknad om tilskudd sendes Fylkeskommunen i høst.

Det som planlegges utført sommeren 2022, er å rive den gamle klatreparken ved Tynset barneskole. Den har nå stått i 20 år, og skal erstattes med en ny. Det er opprettet kontakt med Sparebankstiftelsen for om mulig å få tilskudd til bygging av ny klatrepark.

Folkehelse/inkludering:

En satsing på skoleområdet er også en satsing på folkehelse og inkludering. Skoleområdet vil bli en arena for organisert og uorganisert aktivitet. Skolene har et trivselslederprogram i sin satsing også for skoleåret 2021-22. Programmet har fokus på sosial kompetanse. Gjennom aktivitet, relasjonsbygging og vennskap skal det bli bedre inkludering og mindre konfliktsituasjoner.

Kultur for læring, Fagfornyelsen og Kompetanseløftet

Tynset og kommunene i gamle Hedmark er nå inne i avslutningen av det 6 årige prosjektet «Kultur for læring». Det har blitt gjennomført tre store kartlegginger og analyser med hjelp fra SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning), der skolene har satt i verk tiltak og kompetansepakker for å forbedre pedagogisk praksis på bakgrunn av analysene. Kommunene og skolene sitter med et unikt tallmateriale, som benyttes inn i videre satsninger.

I 2021 ble det innført en ny nasjonal kompetanseforskrift, der Innlandet ble delt i 9 regioner, og NØ er en av regionene. Behovene for kompetanseutvikling skal baseres på behov ute i den enkelte skole, og være et resultat av et tallmateriale av kartlegginger og analyser. Regionen søker felles om statlige midler, der midlene benyttes opp mot universitet og høyskoler. Midlene er delt i regionale kompetansemidler for barnehager, desentraliserte kompetansemidler for skoler og «Kompetanseløftet» felles for barnehager og skoler. Barnehagene er skoleåret

2021/2022 inne i sitt siste år med KFL – har sin siste kartlegging og analyse. Skolene har søkt og fått penger for kompetanseheving i 2021/2022 på Fagfornyelsen, tverrfaglige temaer. Skoler og barnehagene i NØ har fått midler til å delta i et forprosjekt til «Kompetanseløftet», satsningen skal være implementert innen 2025. Den nye kompetanseforskriften vil kreve et fortsatt tett og godt samarbeid mellom kommunene i NØ.

Realfagskommune

Tynset kommune har deltatt og fått midler gjennom den nasjonale realfagskommunesatsningen pulje 4. Etter at den nasjonale satsningen ble avsluttet, har det blitt etablert et realfagsnettverk fra barnehage til 10.trinn for å kunne ivareta intensjonen bak prosjektet; «*at barn og elever skal oppleve praktisk og variert arbeid med realfagene, og at ansatte i skole og barnehage får kompetanseheving på området*». Det er planlagt 3 samlinger i året, der ressurspersoner i barnehager og skoler har et ansvar for innholdet.

I dette nettverket er det også et felles miljøtema for barnehage til 10.trinnet. Her er det etablert en samarbeidsavtale med det lokale gjenvinningsselskapet «FIAS», som bistår med opplegg og kunnskap ute i barnehager og skoler.

Endringstiltak – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	7557	7 557	7 557	7 557
1	Lønns- og prisvekst 2021/22	219	219	219	219
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-104			
2	Kutt i tildelt ramme, tas på skyssutgifter	-115	-115	-115	-115
3	Kutt ramme 2023-2025 økte inntekter, statlige tilskudd		-70	-179	-238
	Opprinnelig budsjettramme 2022-2025	7 557	7591	7 482	7 423
	Ufordelt ramme oppvekst	1 000	1 000		
4	Budsjettramme 2022-2025	8 557	7 591	7 482	7 423

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer

1. Lønns- og prisvekst 2021/2022

Her justeres det for revidert lønns- og prisvekst for 2021 samt anslått lønns- og prisvekst for 2022

2. Kutt i tildelt ramme

Ramme tildelt 06.06.21. Tas ned på reduserte skyssutgifter.

3. Reduksjon i ramme i planperioden.

Reduksjon i ramme i planperioden hentes inn ved økte inntekter.

4. Økt ramme tildelt grunnskole felles

Grunnskolene har en utfordrende situasjon ved inngangen til et nytt budsjettår. Det er en økning av spes.ped tiltak og andre oppmeldinger. Det er stort søkelys på psykisk helse. Kommunedirektøren velger ikke å øke rammene på det enkelte tjenesteområdet i denne omgang. Det vil bli tett oppfølging mot grunnskolene og PPT i forhold til vedtatte rammer før det gjøres en evt budsjettjustering. Viser ellers til kommunedirektørens innledning i budsjettokumentet og føringer i revidert statsbudsjett.

I tillegg kommer vedtak i Formannskapet 25.11.21 (sak 119/21):

Næringslivet inviteres sterkere inn i (ungdoms-)skola. Et incitament til å motivere for yrkesfag (kr 0,1 mill).

Fåset skole og barnehage

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	8 614	8 711	8 403	7 950	7 950	7 950
Årsverk	13,6	13,8	12,5			
Tjenesteleder	Marte Grann Vingelen					

Organisering

Skolen, skolefritidsordningen (SFO) og barnehagen er samlet under ett felles tjenesteområde under ledelse av rektor.

Fåset skole:

- Organisert i tre trinn (1.-3.trinn, 4.-5.trinn og 6.-7.trinn). Totalt 54 elever skoleåret 2021/2022
- SFO-tilbud 5 dager pr uke, morgen og ettermiddag med åpningstid fra kl.07.00 – 16.30. På morgen, i ferier og dager med få elever, er SFO organisert i samarbeid med barnehagen.

Fåset barnehage:

- *Loken* 0-5 år med 15 barn. Åpent 5 dager i uka med åpningstid fra kl. 07.00 – 16.30

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • En skole for alle, med blick for den enkelte • Elevene i Tynsetkolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring • Kvalitet i barnehagetilbudet • Sammen skape framtidstro!
--------------------------------------	--

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2018	2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5) 5.-7.trinn						Landet
	Trivsel	4,7	4,8	4,4	x	4,4	4,2
	Mobbing	4,8	5,0	4,8	x	5,0	4,7
	Vurdering for læring	4,4	4,5	3,9	x	4,3	3,8
	Mestring	4,1	4,2	4,1	x	4,1	4,0
	Faglig utfordring	4,5	4,6	3,9	x	4,3	4,0
	Brukerresultat nasjonale prøver (skala 1-3)						Landet
	Lesing 5. trinn	x	56	51	x	51	50
	Regning 5. trinn	x	59	59	x	51	50
	Engelsk 5. trinn	x	49	47	x	50	50

Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) skole						Landet
	Autonomi	4,5	x	x	4,7		4,3
	Mestringsorientert ledelse	4,5	x	x	4,8		4,0
	Rolleklarhet	4,5	x	x	4,6		4,3
	Mestringsklima	4,6	x	x	4,6		4,1
	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) barnehage						
	Autonomi	4,6	x	x	4,6		4,3
	Mestringsorientert ledelse	4,9	x	x	4,4		4,2
	Rolleklarhet	4,9	x	x	4,8		4,4
	Mestringsklima	5,0	x	x	4,9		4,2
	Fravær i %						
	Sykefravær	1,5	2,4	4,4	x		
Økonomi	Regnskapsresultat						
	Resultat i forhold til budsjett i %	100,5	100,1	97,1		100	
Organisasjon	Indikator						
	Kompetanse (videreutdanning) antall	0	1	1	0	1	

Brukere

Resultatene på elevundersøkelsen ligger i år rundt landssnitt på alle parameterne. Det er noe lavere enn vi har satt oss som mål. Kontinuerlig arbeid, særlig med sosial kompetanse er viktig. Vi jobber også med en bevisstgjøring i personalgruppa om å stille riktige krav til den enkelte elev både faglig og sosialt. Tallene for mobbing er i år litt lavere en landssnitt.

Resultatene på nasjonale prøver er i år prikket grunnet lavt elevtall på 5.trinn. Vi bruker prøvene aktivt til å tilpasse undervisningen for den enkelte elev.

Det blir ikke gjennomført egne brukerundersøkelser blant foreldrene i barnehage og skole i den 6-årsperioden vi jobber med Kultur for læring. Foreldrene svarer på en egen kartlegging annen hvert år, som en del av prosjektet.

Medarbeidere

Årets undersøkelse viser gode resultater for både barnehage og skole, som ligger over både Tynset og landet for øvrig på alle parametere.

Sykefraværet er noe høyere enn tidligere, men ligger fortsatt under snittet i kommunen. Langtidsfravær på en liten enhet gjør store utslag på prosent.

Økonomi

Fåset skole og barnehage holder seg innen de rammene som blir gitt.

Organisasjon

Vi har ikke hatt noen på videreutdanning dette året.

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 Kostgr .02	Innlandet 2020
1	Elevtall	65	59	59		
2	Årsverk – lærere	7,1	6,4	6,4		
3	Netto driftsutgifter pr.elev (ikke skyss, sfo, lokaler)	108 936	113 390	103 542	137 515	127 582
4	Lærertetthet 1.-4. trinn – ordinær undervisning	16,4	13,0	9,8	11,9	13,0
5	Lærertetthet 5.-7. trinn – ordinær undervisning	11,1	11,6	17,3	14,1	15,3
6	Lærertetthet alle – ordinær undervisning	13,9	12,2	12,9	13,6	14,9
7	Andel elever med §5 – 1 vedtak (i prosent)	6,2	5,1	5,1	8,3	7,2

Kommentarer til tabellen

Inneværende skoleår har vi et elevtall på 54 elever, som er en nedgang på 5 elever fra fjoråret. I årene fremover viser prognosen få skolestartere, mens vi har store kull som går ut. I løpet av 2022 og 2023 går det ut 25 elever, mens det er 11 skolestartere. Det er ingen tvil om at elevtallsutviklingen vil være utfordrende for enheten fremover. Vi håper nytt boligfelt og bevegelse i boligmarkedet vil gjøre at vi får flere elever enn det prognosen viser!

Driftsutgifter pr.elev er under nivået til både kostgr.02 og Innlandet.

Endringstiltak- økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	8 711	8 711	8 711	8 711
	Lønns- og prisvekst	253	253	253	253
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-139			
1	Redusert behov spes.ped (overgang u.trinn)	-150	-350	-350	-350
2	Redusert bemanning barnehage	-300	-300	-300	-300
3	Redusert stilling skole	-119	-119	-119	-119
4	Reduserte inntekter SFO og barnehage	55	55	55	55
5	Økt spes.ped ved overgang barnehage-skole	92	300	300	300
6	Redusert bemanning skole grunnet lavere elevtall		-600	-600	-600
	Ny budsjettramme 2022-2025	8 403	7 950	7 950	7 950
	Ramme overføres Tynset ungdomsskole	289	801	675	606
	Opprinnelig budsjettramme 2022-2025	8 692	8 751	8 625	8 556

*) Sats for pensjonspremie på tjenestemånedene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

For å kunne ta inn reduksjon i ramma for budsjettåret 2021, har det allerede blitt tatt grep ved enheten fra høsten 2021. Dette gir en helårsvirkning for 2022, som betyr at enheten ligger på nivå for endringstiltak 2.

1. 5/12 effekt for 2022, tilsvarer 40% stilling med pedagog
2. Redusert bemanning grunnet færre barn i barnehagen, samtidig som en har klart å ta ned overtallighet i personal.
3. Innsparing gjort for å nå budsjett i 2021. Videreføres for 2022.
4. Noe reduserte inntekter både på SFO og i barnehage grunnet færre brukere.
5. Overgang fra styrking barnehage til økt behov spes.ped skole.
6. Redusert ressurs pedagog ved nedgang i elevtall, gitt dagens prognose.

Tyllaldalen skole

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	3 885	3 873	3 889	3 891	3 835	3 804
Årsverk	5,50	5,50	5,60			
Tjenesteleder	Morten Kroglund					

Årsverk skoleåret 2021-2022 er på 5,58. Det inkluderer skolens seniorpolitikk som utgjør 11,54 %. Det er seks fast ansatte, to stillinger er på 100 %, resten er fordelt på deltidsstillinger fra 80 % til 93 %. I tillegg har skolen en ansatt i kommunen som er tilknyttet SFO.

Organisering

- Skolen er organisert i to team. Et team er 1. - 4.trinn, og det andre teamet er 5. - 7.trinn.
- Flere trinn er sammenslått i flere fag og som grupper. Sammenslåing i flere fag og grupper er prioritert for å sikre en organisering hvor det er ønskelig med to lærere til stede. Det bidrar til å optimalisere læringsmiljøet til elevene.
- Skolen ruller på arbeidsmåter innenfor en tre ukers periode. Det innebærer at elevene i tillegg til aktiviteter i klasserommet skal få oppleve uteskole og bruk av arbeidsplan hvor flere fag inngår i planarbeidet.
- Fast arbeidstid for lærere. Bundet tid er på 35,5 t/u i en 100 % stilling.
- SFO-tilbudet blir gjennomført i samarbeidet mellom Tyllaldalen skole og Lekestua barnehage. Skolen kjøper tjenester for behovet for morgenen alle dager, og behovet på onsdager. Fire ettermiddager pr. uke er SFO tilbudet på skolen.

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • En skole for alle, med blick for den enkelte • Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring • Tyllaldalen skole skal være en skole som aktivt bruker lokalsamfunnet i elevenes tilegnelse av kunnskap og mestring
--------------------------------------	---

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Status	Mål	Snitt	
		2018	2019	2020	2021	2022		
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5) 7.trinn Status 2019 ble prikket. Antall elever som tok elevundersøkelsen var for liten til at skolen kunne se resultatet.						Landet	
	Trivsel	4,7	prikket	prikket	x	4,7	4,2	
	Mobbing* (Skalaen for mobbing gjort om. 1,0 og 5,0 er det samme som null mobbing)	5,0	prikket	prikket	x	5,0	4,7	
	Vurdering for læring	4,4	prikket	prikket	x	4,4	3,8	
	Mestring	4,1	prikket	prikket	x	4,1	4,0	
	Faglig utfordring	4,0	prikket	prikket	x	4,1	4,0	
	Brukerresultat nasjonale prøver (verdien for landsgjennomsnittet er 50) Grunnet få elever og for å ivareta elevenes anonymitet på årskullene vises skolens snittresultat for 2018 – 2021.							Landet
	Lesing 5. trinn			46			mer enn 50	50
	Regning 5. trinn			53			mer enn 50	50
	Engelsk 5. trinn			45			mer enn 50	50

	Indikator	Status	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2018	2019	2020	2021	2022	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)						Landet
	Autonomi	4,9	x	x	4,9	4,9	4,3
	Mestringsorientert ledelse	4,3	x	x	4,0	4,1	4,0
	Rolleklarhet	4,4	x	x	4,2	4,3	4,3
	Mestringsklima	4,6	x	x	4,6	4,6	4,1
	Fravær i %						
	Sykefravær	13,5	1,6	3,5	x	3,5	
	Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	92,5	106,5	96,4	x	100	
Organisasjon	Indikator						
	Kompetanse (videreutdanning) antall	1	0	0	0	1	

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 Kostgr. 2	Innlandet 2020
1	Elevtall	16	15	17		
2	Årsverk	4,0	3,6	3,8		
3	Netto utgifter pr. elev (ikke skyss, SFO og lokaler)	246 896	281 456	220 104	137 515	127 582
4	Lærertetthet 1.-7. trinn	4,4	4,6	5,5	10,6	11,7
5	Lærertetthet alle – ordinær undervisning	4,4	4,6	5,5	13,6	16,6
6	Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4.trinn	5,9	6,2	6,1	11,9	13,0
7	Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7.trinn	3,3	2,5	4,5	14,1	15,3
8	Andel elever med § 5.1 vedtak	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,3 %	7,2 %

Kommentarer til tabellene

MÅLOPPNÅELSE

Brukere

Læringsmiljøet på Tyllaldalen skole blir beskrevet gjennom elevundersøkelsen. Det er en nasjonal undersøkelse som er beregnet mot 7.trinn. Resultatet for 2019 og 2020 ble prikket. Årsaken til prikking av resultater, er at antall respondenter er for lav. Til tross for at elevtallet har vært synkende har vi stort fokus på at alle elevene opplever å ha noen å leke og være sammen. Viktig at alle elevene føler seg inkludert i et fellesskap på tvers av trinn.

For at skolen skal kunne si noe om eget skolemiljø har skolen utarbeidet egen elevundersøkelse for alle trinn. Undersøkelsen viser at skolemiljøet er godt. Undersøkelsen bekrefter det sosiale miljøet skolen observerer. Skolens observasjoner og interne undersøkelser gir oss gode indikasjoner på at mobbing ikke er utbredt på Tyllaldalen skole.

Brukerresultatene på nasjonale prøver er skolens snitt for skoleårene 2018-2020. Da elevgruppene er små, er resultatene synliggjort på denne måten for å ivareta elevenes anonymitet. Skolen kan over tid vise til tilfredsstillende resultater i nasjonale prøver for femte trinn. Rektor ser at lesing og regning nå er under landsnittet, men grunnet få elever i de årene, skal en være forsiktig med å drøfte frem årsakene knyttet til dette. En må se dette i et lengre perspektiv.

Medarbeidere

For å måle hvordan medarbeiderne oppfatter skolen som arbeidsplass gjennomføres 10-faktor undersøkelsen. Tyllaldalen skole kan vise til gode resultater. Arbeidsmiljøet karakteriseres som oversiktlig både for leder og de som arbeider her.

Sykefraværet kan bli brukt som en indikasjon på å vurdere et arbeidsmiljø. På en arbeidsplass med få ansatte må en være forberedt på at sykefraværet kan variere mer enn i andre arbeidsmiljøer. På små arbeidsplasser utgjør ansatt en stor andel av de ansatte. En ansatt som blir sykmeldt i en lengre periode vil påvirke gjennomsnittet meget. Uavhengig av sykefraværsprosenten, vil jeg karakterisere arbeidsmiljøet som oversiktlig og åpent. Det er ikke avdekket sykefravær som relateres til negativt arbeidsforhold på Tyllaldalen skole.

Økonomi

Tyllaldalen skole kan vise til god drift innenfor tildelte rammer. Overforbruk i 2019 skyldtes et relativt stort rammekutt som var utfordrende å imøtekomme. Fra og med høsten 2019 og 2020 har driften vært tilpasset tildelt ramme.

Organisasjon

Fokus på kompetanse i skolesektoren har vært prioritert innenfor TATO og fra sentrale hold. Tyllaldalen skole, som er en fådeltskole, har hatt fokus på dette i flere år. Andelen ansatte som har videreutdannet seg har i løpet av flere skoleår vært stor. Skolens overordnede mål, er at skolen til enhver tid skal ha den kompetanse som kreves. For å få det til er skolen avhengig av ansatte med bred faglig kompetanse. Inneværende skoleår har vi ingen lærer som tar videreutdanning.

KOSTRATALL

Kostra/økonomi

Når en sammenligner netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning på skolenivå, er det nødvendig å ta hensyn til feilkilder som gir grunnlag for korrigering. Tallene for skolene vil variere ut i fra skolestørrelse. Det er dyrere å drifte en liten enhet enn en stor. Videre vil det være forskjeller mellom barnetrinn og ungdomstrinn. På ungdomstrinnet har lærerne lavere leseplikt og elevene har flere timer pr. uke enn på barnetrinnet. Dette fører til at det trengs flere lærere for å undervise tilsvarende elevtall som i barneskolen. I tallene er det ikke tatt med husleie, skoleskyss og SFO-utgifter.

Elevtall – årsverk – netto driftsutgifter pr. elev.

Elevtallet på skolen har i løpet av flere år blitt noe redusert. Reduksjonen i elevgrunnet og kommunens økonomiske utfordringer har ført til at skolen over tid har redusert antall årsverk. Omorganisering av skolens drift gjør at skolen driftes etter fådeltsprinsippet. Selv om årsverkene og elevtallet er redusert, er gjennomsnittskostnaden større enn snittet i Hedmark og kommunegruppe 11. Ut i fra elevprognosene, så vil elevtallet de neste skoleårene stige jevnt. Ved inngangen av skoleåret 2024-2025 vil elevtallet være på ca. 30 elever. Det vil medføre at kostnader per elev vil forventes å reduseres for hvert år fremover.

Andel elever med § 5.1 vedtak – Rett til spesialundervisning

Tyllaldalen skole har ikke elever med vedtak om spesialundervisning. Hvis skolen får elever som trenger spesialundervisning, vil den prosentvise andelen bli høy. Hver enkelt elev vil utgjøre en relativt stor andel av elevmassen.

Endringstiltak – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	3 873	3 873	3 873	3 873
1	Lønns- og prisvekst	112	112	112	112
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-37			
2	Stillingskutt 1,5 %	-59	- 59	- 59	- 59
3	Styrking SFO	55	55	55	55
4	Økt utgifter til kjøp av tjenester til SFO (oppholdsbetaling)	10	10	10	10
5	Økt foreldrebetaling SFO	-65	-65	-65	-65
6	Styrking lærerressurs 1.-4.trinn	0	0	188	450
7	Kutt årsverk	0	-35	-279	-572
	Budsjettramme 2022-2025	3 889	3 891	3 835	3 804

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

KommentarerInnledende kommentarKommunens tidligere prosedyrer for tildeling av rammer

Nåværende utarbeidelse av virksomhetsplan, er endret i forhold til tidligere tenkning fra administrasjonens side. Tidligere prosedyrer for utarbeidelse av virksomhetsplaner har gjort at Tyllaldalen skole har forholdsmessig hatt store reduksjoner av årlig ramme gjennom flere år. Tidligere var det skolesektoren som fikk tildelt en reduksjonsramme. Utdanningssjefen hadde styringsretten og ut ifra en helhetsvurdering basert på skoleleenes ståsted ble kuttene fordelt på skolene. Da Tyllaldalen skole hadde jevn nedgang i elevgrunnlaget, var det naturlig at Tyllaldalen skole måtte redusere forholdsmessig mer enn de andre skolene. At administrasjonen nå legger opp til et flatt kutt på alle virksomheter slår nå meget uheldig ut for Tyllaldalen skole.

Rektor ser at skolens omstillingsperiode, som strekker seg fra og med budsjettåret 2012 og frem til 2021 ikke er tatt hensyn til i virksomhetsplanen for 2022-2025. Budsjettåret 2012 representerte begynnelsen på skolens omstillingsprosesser, hvor skolen omstilte seg fra 9,2 årsverk til nåværende på 5,5. For å kunne drifte en skole i Tyllaldalen, er ressursene som er tildelt for 2022 et minimum av ressurser.

Skolen er nå på et minimum av ressurser

Over flere budsjettår har Tyllaldalen skole tilpasset årsverkene. Nivået av årsverk for inneværende skoleår anser rektor til å være et minimum. Skolen ramme må være tilpasset det driftsnivået vi er på nå. Fra og med dette skoleåret og fremover ser vi nå en økning i elevmassen. Mine signaler etter omstillingene, er at skolen trenger de årsverkene som er tilknyttet skolen. Det er nå på Tyllaldalen skole fire lærere, rektor og en assistent. Kun rektor og en lærer er i 100 % stilling. På skolen er det to dager i uken kun to lærere til stede og en annen dag er det kun tre lærere. I tillegg til lærerressursene har også rektor undervisning tilsvarende 23 %. Det er nødvendig for å få timeplanen og skolehverdagen til å gå opp.

Skolen krav til faglærere

At skolen har lærere med undervisningskompetanse i de fagene som undervises i, er et krav i fagene norsk, engelsk og matematikk. Skolen har frem til nå klart å knytte til seg og beholde lærere som har en god bredde i sin undervisningskompetanse. Å måtte redusere ytterligere, og gjøre skolen som en mindre attraktiv arbeidsplass for de som allerede er her, kan gi skolen store utfordringer med å imøtekomme krav om undervisningskompetanse.

Kommentarer til tabellen

5. Lønns- og prisvekst

Her justeres det for revidert lønns- og prisvekst for 2021 samt anslått lønns- og prisvekst for 2022.

6. Stillingskutt 1,5 %

Kutt på kroner 59.000,- vil medføre en ytterligere reduksjon av årsverk. Å redusere årsverk for lærere på en skole med stigende elevprognoser vil ikke bli prioritert, da det fra rektor vil bli karakterisert som pedagogisk uforvarlig. For å imøtekomme et slik kutt må skolen prioritere å ikke erstatte kontoradministrasjon stillingen som ble avsluttet før høsten 2021. Deler av oppgavene vil tilfalle rektor og enkelte lærere. Dette tiltaket gjør at Tyllaldalen skole driftsåret 2022 vil få en ramme som er imøtekommende.

Bemanning til skoleåret 2021 – 2022 nærmer seg nå seg et minimum av stillinger. Av skolens årsverk er det kun to stillinger som er 100 %, resten er deltidstillinger fra 80 % til 93 %.

Bemanningssituasjonen nå gjør at skolen er mer sårbar og er dermed mindre fleksible enn tidligere. Skolen blir mer sårbar i forhold:

- å kunne delta på kurs
- å få til en stabil organisering som imøtekommer intensjonene med tidlig innsats, deriblant organisere lesekurs som en del av tidlig innsats
- å organisere skolehverdagen ved uforberedt fravær av ansatte

7. Styrking SFO

Grunnet økning i antall elever på SFO og gruppas sammensetting er det prioritert å styrke bemanningen med to timer fire dager i uken.

8. Økt utgifter til kjøp av tjenester til SFO (oppholdsbetaling)

For å kunne redusere årsverk tidligere budsjett, ble det inngått en samarbeidsavtale med Lekestua barnehage om kjøp av tjenester for å avvikle SFO behov morgene og på onsdager. Når elev prognosene er økende, må en beregne en økning i kostnadene for kjøp av tjenesten.

9. Økt foreldrebetaling SFO

En beregnet økning i foreldrebetaling som følge av økende elevprognoser.

10. Styrking lærerressurs 1.-4.trinn

Skolen forventer en jevn økning av elevtallet i skoleårene som kommer. Det vil i første omgang slå ut i gruppestørrelsene på 1.-4.trinn. Gjeldende skoleår er elevtallet på 19, og det samme antallet forventes skoleåret 2022-2023.

Fra og med skoleåret 2023-2024 forventes en elevmasse på 24 elever fordelt på 1.-4.trinn. Det gjør at skolen trenger en økning i lærerressurser tilsvarende 60 %. Budsjettåret 2025 viser helårsvirkningen av behovet.

11. Kutt årsverk

For å kunne imøtekomme økonomiplanen for perioden 2023-2025 er det kun reduksjon av årsverk som kan imøtekomme den økonomiske utfordringen for denne perioden. I planperioden må det reduseres totalt i underkant av 80 % stilling. Det inkluderer at skolen må ta bort behovet for økt bemanning grunnet flere elever på skolen. Netto nedgang fra 2023 til 2025 vil være ca 35 % stilling.

Enhver endring som vil føre til en reduksjon i årsverk for Tyllaldalen skole, vil være utfordrende, om ikke umulig. Skolen har frem til skoleåret 2019-2020 tilpasset skolens årsverk grunnet få elever. Dette skoleåret ble skolen organisert til et minimum av årsverk for å sikre et forsvarlig pedagogisk tilbud til det som da var 15 elever. I skoleåret 2021-2022 er vi nå 26 elever med tilnærmet likt årsverk. Å måtte redusere på nytt fra 2023 og fremover, og samtidig klare å imøtekomme et forsvarlig godt pedagogisk tilbud, som vil inkludere mer elever enn nåværende, vil bli en umulig oppgave å løse.

Vår erfaring med de årsverkene som er nå, er at skolen er mer avhengig av å knytte til seg vikarer som kan steppe inn ved sykdom eller andre avtalte fravær av sin undervisningstid (kurs, møter etc). Å kutte mer i årsverk vil gjøre skolen som organisasjon meget sårbar, og rektor frykter negative konsekvenser på kort og lang sikt for personalet, og skolen som en pedagogisk institusjon.

Tynset barneskole

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Netto driftsutgifter	30 359	30 217	30 268	30 355	29 918	29 680
Årsverk	49,9	49,0	50,7*			
Tjenesteleder	Jostein Sivertsen					

Årsverksendringer: Samlet årsverk for området Tynset barneskole omfatter alle ansatte ved Tynset pedagogiske senter (TPS) og Tynset barneskole med SFO og språkrom. Det er budsjettert med årsverksreduksjon i 2021. Dette har vi ikke klart og ta ut grunnet økte behov knyttet til psykisk helse og korona. Vi ligger på 51,7 årsverk i september 2021. Dette må ned på 50,7 årsverk i 2022 for å imøtekomme reduksjon i ramma (tabell endringstiltak 1). Vi har det siste året hatt og har overtallighet ved språkrom og TPS tilsvarende ett årsverk grunnet lite mottak av nye minoritetsspråklige elever og mindre søknader om timer til TPS. Dette er to områder det er vanskelig å ta ned årsverket i tråd med det til enhver tid aktuelle behovet, da nye elever med store behov kommer til på disse to områdene gjennom hele skoleåret. Bare de siste tre månedene har vi tatt imot 5 nye elever på språkrommet og to nye elever ventes i løpet av neste måned. Dette betyr i praksis at nedtaket i årsverk må tas av de ansatte ved barneskolen, noe som gir en skjev fordeling av det totale stillingsbudsjettet på området. I økonomiplanperioden ligger det inne reduksjon på 4,0 årsverk fra dagens nivå. 3,7 årsverk fagarbeider* og 30 % reduksjon i pedagogstilling. For at vi i det hele tatt skal ha mulighet til å nærme oss en lærertetthet som er i henhold til forskriften kan ikke reduksjonen i årsverk tas i pedagogstillinger før i 2024. Hele nedtrekket i årsverk ligger inne som uttak på barneskolen og ikke ved språkrom og TPS.

ORGANISERING

Tynset barneskole er en stor barneskole med rundt 370 elever, der elevene er delt inn i sju trinn. Lærerne er delt inn i team som har ansvar for hvert sitt årstrinn, og de skal med få unntak dekke den faglige- og sosiale opplæringen på sitt trinn. Alle elever har egen kontaktlærer. Siste året er antall kontaktlærere på 1.-3.trinn redusert fra 4 til 3. Dette henger sammen med et lavere elevtall på disse tre trinnene. Pr 15.sept 2021 har vi 365 elever. En reduksjon på 16 elever fra 2018. På grunn av store kull på mellomtrinnet har vi dette skoleåret valgt å dele 7.trinn i tre faste grupper med fast tilhørighet. Som konsekvens av dette er det nødvendig å benytte seg av to rom på gamle Holmen videregående. Dette er noe vi har lagt planer for neste skoleår også. Skolen har en spesialpedagogisk avdeling som er innredet og tilrettelagt for multihandikappede elever.

Tynset barneskole har ansvar for spesialundervisningen for voksne, § 4A-2, interkommunale barne- og ungdomsgrupper (alternativ læringsarena) § 5.1 og dramagrappa Teatralis et samarbeidsprosjekt mellom TPS, TFF og kulturretaten. Dette ligger til avdelingen Tynset pedagogiske senter (TPS) med egen avdelingsleder som rapporterer til rektor på Tynset barneskole. Undervisningen ved TPS skal gi elevene kunnskap som fører fram mot faglige- og sosiale ferdigheter som skal danne grunnlaget for et meningsfylt liv. TPS har noe mindre søkning til spesialundervisning for voksne i år.

MÅL

Overordnede mål for tjenesten

- En skole for alle, med blick for den enkelte
- Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring
- Et trygt sted å være, sammen leke og lære

MÅLOPPNÅELSE

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Status	Mål	Snitt (2020)
		2018	2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5) 7. trinn						Landet
	Trivsel	4,4	4,3	4,3	x	4,3	4,2
	Mobbing	4,3	4,4	4,7	x	5,0	4,7
	Vurdering for læring	3,9	4,0	3,9	x	4,0	3,8
	Mestring	4,0	4,0	4,0	x	4,1	4,0
	Faglig utfordring	4,3	4,1	4,1	x	4,2	4,0
	Resultat nasjonale prøver (skalapoeng, der nasjonalt snitt = 50)						Landet
	Lesing 5. trinn	48	48	52	48	51	50
	Regning 5. trinn	47	46	50	54	51	50
	Engelsk 5. trinn	47	49	51	49	51	50
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)						Landet
	Autonomi	4,7	x	x	4,6	4,6	4,3
	Mestringsorientert ledelse	4,6	x	x	4,5	4,6	4,0
	Rolleklarhet	4,6	x	x	4,4	4,6	4,3
	Mestringsklima	4,6	x	x	4,5	4,6	4,2
	Fravær i %						
	Sykefravær	6,9	4,2	4,7	x	5,5	
Økonomi	Regnskapsresultat						
	Resultat i forhold til budsjett i %	99,5	102,2	98,9	x	100,0	
Organisasjon	Indikator						
	Kompetanse (videreutdanning) antall	3	1	4	5	3	

KOSTRATALL

		2018	2019	2020	KSTgr.02 2020	Hedmark 2020
1	Elevtall	381	369	372		
2	Årsverk	34,8	31,9	29,9		
3	Netto utgifter pr. elev (ikke skyss, sfo og lokaler)	73 898	75 884	76 570	137 515	127 582
6	Lærertetthet – ordinær undervisning 1.-4.trinn	17,7	15,3	14,1	11,9	13,0
7	Lærertetthet – ordinær undervisning 5.-7.trinn	22,0	17,9	22,7	14,1	15,3
8	Andel elever med § 5.1 vedtak	6,6	5,7	5,9	8,3	7,2

Kommentarer til tabellene

Brukere

Resultatene på nasjonale prøver 2020 var gledelig med tanke på at vi hadde som mål å snu en noe negativ trend de siste årene. Vi gjorde et eksperiment med tanke på gjennomføringen av prøvene som vi ser ga en bedre prøvesituasjon og opplevelse for elevene. En organisering som vi har tatt med oss videre.

De to siste årene har vært vanskelig og utfordrende for elever og ansatte. Vi ser også at langt flere elever har en tøffere hverdag nå enn tidligere, og har en psykisk helse som er alarmerende. Det er et markant skille på dette i 2020, og vi ser dette godt gjennom et mye større press på helsesykepleier og kontaktlærere som jobber mer som sosionom, psykolog og miljøarbeider enn det vi har opplevd tidligere. En utvikling vi er svært bekymret for med tanke på de langsiktige virkningene for elever og ansatte.

Medarbeidere

Resultatene fra undersøkelsen i 2018 viste sterk positiv utvikling på alle måleparametere, og langt over snittet for landet. Vi var derfor spente på undersøkelsen våren 2021 etter ett år med korona. Resultatene er fremdeles gledelige, og vitner om et positivt og godt arbeidsmiljø.

Økonomi

Tynset barneskole har som de øvrige skolene i kommunen lang og god tradisjon for å holde seg innenfor tildelt budsjettamme. I 2019 gikk vi derimot med et overforbruk. Det skyldes i all hovedsak en nødvendig oppgradering og investering i digital infrastruktur som ble tatt av barneskolen egen ramme. Vi har nå 1:1 dekning av digitale enheter (iPad og Chromebook) for alle elever, noe vi fikk utnyttet til det fulle ved hjemmeskoleperioden våren 2020.

Organisasjon

Tre lærere har startet på videreutdanning høsten 2021. En studerer norsk, mens de to andre studerer spes.ped, hvorav en er i gang med master. I tillegg er avdelingsleder på Tynset pedagogiske senter i ferd med å avslutte 1,5 år med rektorutdanning (ferdig til jul), mens rektor har startet med studiet "juss for skoleledere".

KOSTRA

Elevtall

Inneværende skoleår var det 60 elever som forlot oss og dro over til ungdomsskolen, mens 41 nye elever kom inn på 1.trinn. Dette er trenden fremover. Mellomtrinnet er stort og består av 178 elever. Disse erstattes de tre neste årene av tre nye trinn som pr september 2021 er på 103 elever. Det vil si 75 elever færre ved skolen de tre neste årene.

Årsverk – lærere og lærertetthet

Tynset barneskole overholder ikke lærernormen samlet sett for skolen, og noe vi har varslet om tidligere. På 1.-4.trinn ligger vi 0,8 årsverk under lærernormen, mens vi på 5.-7.trinn mangler 1,1 årsverk for å overholde lærernormen. 22,7 elever pr lærer er et veldig høyt tall sammenlignet med andre skoler i kommunen.

Antallet elever pr lærer i ordinær undervisning er høy ved barneskolen sammenlignet med kostragruppe 02 og Hedmark. Ved en reduksjon i ramma slik det er skissert i tabell 2 nedenfor (endringstiltak utover ramme) har vi ingen mulighet til å overholde normen for lærertetthet ved Tynset barneskole.

Netto driftsutgifter pr elev

Tynset barneskole driftes rimelig og en elev ved skolen koster kommunen lite i forhold til de vi sammenlignes med.

ENDRINGSTILTAK – ØKONOMI – UT FRA TILDELT RAMME FOR 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	30 217	30 217	30 217	30 217
1	Lønns- og prisvekst	876	876	876	876
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-364			
2	Spes.ped.tiltak 2022	-461	-461	-461	-461
3	Tap i inntekter 2022	450	450	450	450
4	Spes.ped.tiltak 2023		-277	-277	-277
5	Tap i inntekter 2023		450	450	450
6	Spes.ped.tiltak 2024			-437	-437
7	Tap i inntekter 2024			800	800
8	Reduksjon i stilling	-450	-900	-1 700	-1 938
	Budsjettramme 2022-2025	30 268	30 355	29 918	29 680

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)**12. Lønns- og prisvekst 2021/2022**

Her justeres det for revidert lønns- og prisvekst for 2020 samt anslått lønns- og prisvekst for 2022. Det er en stor differanse i tillegg for lønns- og prisvekst de siste årene, sammenlignet med den gjennomsnittlige lønnsøkningen for en ansatt ved Tynset barneskole. Årsaken skyldes at de lærerne som de siste årene har gått av med pensjon stort sett har en treårig lærerutdanning i sekken, mens de nye som kommer inn er masterutdannet med lektor/lektor med tilleggstudning. De nye lærerne har altså en høyere startlønn enn det de pensjonerte lærerne har etter 40 år i tjeneste. Dette er noe politikerne sentralt så vel som lokalt ikke har tatt til etterretning, og som medfører en skjev utvikling i tildeling av lønnsramma til skolene.

13. Spes.ped.tiltak 2022

Endring i spes.ped inn og spes.ped ut tilsier en reduksjon i ramma på barneskolen

14. Spes.ped.tiltak 2023

Endring i spes.ped inn og spes.ped ut tilsier en reduksjon i ramma på barneskolen

15. Spes.ped.tilak 2024

Endring i spes.ped inn og spes.ped ut tilsier en reduksjon i ramma på barneskolen

16. Generell reduksjon i stillingsbudsjettet

Generell reduksjon i stillingsbudsjettet tilsvarende 100 % stilling assistent/fagarbeider. Grunnet manglende innfrielse av lærernormen må reduksjonen tas blant assistenter/fagarbeidere. Språkrom og TPS går i perioder med overtallighet i takt med svingningene i elevgrunnet på disse to avdelingene. Svært vanskelig å ta ut reduksjon i årsverk på disse to områdene.

Kvikne skole og barnehage

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	8 673	8 923	8 886	8 964	8 835	8 764
Årsverk	14,9	14	13,75	13,5		
Tjenesteleder	Stein Grue					

Årsverkendringer

Endring i årsverk for 2021 skyldes reduksjon i bemanning på skolen for å tilpasse kommunens driftsutgifter til den tilgjengelige budsjetttramma.

Organisering

Kvikne skole er en fådelst skole som drives ut fra en fådelstskolepedagogikk. Vi er organisert i tre team, med en teamleder for hvert team. Visjon for skolen er ”Et trygt og godt sted å være, for å leke, oppleve og lære”. Vi jobber etter kommunes verdier: trygghet, inkludering, optimisme og puls. Skolen er en aktiv bruker av nærmiljøet og uteskole er fast på timeplanen.

Kvikne skole

- 4-delt skole fra 1. til 10. trinn. Lærere organisert i tre team.
- Elevene i 1. og 2. trinn har fri hver onsdag.
- SFO-tilbud fem dager i uka.

Kvikne barnehage

- 1 avdeling, 0 – 5 år. 10 barn.
- Åpent 5 dager pr. uke
- Barnehagen har sommerstengt 3 uker i juli.

Mål

Overordnede mål for tjenesten

- Kvikne skole og barnehage: Et trygt og godt sted å være, for å leke, oppleve og lære.
- En skole for alle, med blick for den enkelte.
- Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring.

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Status	Mål	Snitt	
		2018	2019	2020	2021	2022		
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5) 7. og 10. klasse							Landet
	Trivsel	7.trinn	4,2	4,3	3,9	x	4,3	4,2
		10. trinn	4,3	4,4	4,3	x	4,4	4,1
	Mobbing	7.trinn	5,0	4,7	x	x	5,0	7,5
		10.trinn	4,8	4,9	x	x	5,0	5,5
	Vurdering for læring	7.trinn	3,3	4,1	3,6	x	3,9	3,8
		10.trinn	3,7	3,7	3,7	x	4,0	3,3
	Mestring	7.trinn	3,9	3,9	4,1	x	4,1	4,0
		10.trinn	4,2	4,2	4,3	x	4,3	3,9
	Faglig utfordring	7.trinn	3,6	4,5	4,4	x	4,5	4,0
10.trinn		4,3	4,2	4,2	x	4,3	4,3	

	Brukerresultat nasjonale prøver (skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole)						Landet					
	Lesing 5. trinn	54	45	x	49	50	50					
	Regning 5. trinn	53	45	x	51	50	50					
	Engelsk 5. trinn	53	45	x	49	50	50					
	Lesing 8. trinn	54	49	58	55	55	50					
	Regning 8.. trinn	57	51	58	54	55	50					
	Engelsk 8. trinn	59	46	50	49	55	50					
	Lesing 9. trinn	55	61	57	62	55	54					
	Regning 9.trinn	60	60	54	61	55	54					
	Bruker-resultat grunnskolepoeng 10. klasse						Landet					
						42,5	45,6	48,5	49,8	45	43,3	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)						Landet					
	Autonomi	Skole	4,6	x	x	4,9	4,6	4,3				
		Bhg	4,8	x	x	4,9	4,6	4,3				
	Mestringsorientert ledelse	Skole	4,6	x	x	4,0	4,6	4,0				
		Bhg	5,0	x	x	4,0	4,6	4,0				
	Rolleklarhet	Skole	4,5	x	x	4,6	4,5	4,3				
		Bhg	4,9	x	x	4,6	4,5	4,3				
	Mestringsklima	Skole	4,3	x	x	4,1	4,3	4,2				
		Bhg	4,9	x	x	4,1	4,3	4,2				
	Fravær i %											
Sykefravær	Skole	2,9	2,7	2,7	x	3,0						
	Bhg	1,4	7,5	0,8	x	2,0						
	SFO	2,8	0	x	x	x						
Økonomi	Regnskapsresultat											
	Resultat i forhold til budsjett i %						94,3	98,1	93,8	x	100	
Organisasjon	Indikator											
	Kompetanse (videreutdanning) antall						1	1	1	0	1	

Kommentarer til tabellen

Brukere

Elevundersøkelsen blir gjennomført for alle elevene på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn. Resultatene er en sammenslåing av alle elevene på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn. I utgangspunktet er det bare 7. og 10. trinn som skal rapporteres, men for å få et stort nok utvalg og et mer korrekt bilde av forholdene har vi valgt denne metoden. Skolen er fådelt og elevene tilbringer mye av undervisningen på tvers av trinn. Dette er tall som kan variere mye på en skole med relativt få elever, men vi ønsker å bemerke den positive trenden på ungdomstrinnet. Ungdomstrinnet viser en fremgang, mens mellomtrinnet har en tilbakegang. Skolen prioriterer dette området og samarbeider med FAU og elevrådet gjennom hele året for å evaluere tiltakene som er satt i gang og komme med nye tiltak som har elevenes psykososiale miljø som hovedfokus.

Det faglige trykket er fortsatt høyt ved skolen. Resultatene på nasjonale prøver og grunnskolepoeng viser at vi ligger på et høyt faglig nivå i forhold til resten av landet på ungdomsskolen. 5. trinn er merket med x på grunn av for lite antall elever. Resultatene viser god faglig trivsel, mens under sosial trivsel er det mer utfordring. Det blir ikke gjennomført egne brukerundersøkelser blant foreldrene i barnehage og skole i den 6 – årsperioden vi jobber med kultur for læring. Foreldrene svarer på en egen kartlegging annen hvert år, som en del av prosjektet.

Medarbeidere

gjennomføres annet hvert år. Dette skulle gjennomføres høst 2020, men grunnet corona, ble den gjennomført vår 2021 Resultatene fra Kvikne skole og barnehagen 2021 viser at vi har godt fornøyde og motiverte ansatte. Lavt sykefravær bygger opp under dette.

Det blir foretatt en undersøkelse medio november 2022

Økonomi

Kvikne skole og barnehage holder seg innfor de rammene som blir gitt.

Organisasjon

En lærer avsluttet vår 2021 videreutdanning i faget spesped 2.

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 Kostgr. 02	Hedmark 2020
1	Elevtall	70	59	59		
2	Årsverk-lærere	7,7	7,7	7,7		
3	Netto driftsutgifter pr. elev (ikke skyss, SFO og lokaler)	108 524	127 615	115 714		
4	Lærertetthet 1.-7.trinn	10,6	9,3	10,8	10,6	11,7
5	Lærertetthet 8.-10 trinn	11,5	9,6	11,3	13,1	13,1
6	Lærertetthet – ordinær undervisning	12,6	10,4	10,4	13,6	14,9
7	Andel elever med §5.1 vedtak %	5,7	5,1	5,1	8,3	7,2

Kommentarer til tabellen

Elevtallet ved Kvikne skole har over tid vært stabilt. Etter en stor nedgang i antall i 2019, er nå elevtallet på 55 (høst 2021) Prognosene for fremtiden er dessverre negative når det gjelder antall skoleelever. Prognosene fra barnehagen er heller ikke positive. derfor er det viktig at vi ser på mer samarbeid barnehage/skole og jobbe aktivt inn mot en sterkere og tydeligere «fådeltskolepedagogikk». Årsverk lærere ligger på samme nivå som 2020. Netto driftsutgifter er litt under nivået i 2019. Det er dyrere å drifte en liten skole, men med tanke på at vi er en skole med både barnetrinn og ungdomstrinn klarer vi å utnytte ressursen godt. Andel elever med §5.1 vedtak ligger på samme nivå som 2020.

Endringstiltak- økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
Budsjettramme 2021		8 923	8 923	8 923	8 923
	Lønns- og prisvekst	259	259	259	259
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-160			
1	Endring refusjon fra andre kommuner	100	375	375	375
2	Reduksjon i stillinger	-236	-136	-136	-136
3	Reduksjon i stilling. Spes. ped		-375	-375	-375
4	Reduksjon i stilling, lærer		-82	-211	-292
Budsjettramme 2022-2025		8 886	8 964	8 835	8 764

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer

1. Mindre refusjon fra andre kommuner da en elev går ut. 5/12 i 2022. 12/12 fra 2023
2. Innsparing på grunn av mindre spes ped behov
3. Ytterligere innsparing på grunn av mindre spes ped behov, men dette vil selvfølgelig gå utover den øvrige elevmassen. På grunn av at vi får et mindre spes ped. behov, vil også inntektene til enheten gå ned, da mye av dette er finansiert med midler fra andre kommuner.
4. Reduksjon av lærerstilling grunnet betydelig lavere elevtall ved enheten..

Tynset ungdomsskole

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	22 160	22 768	23 164	23 673	23 218	22 969
Årsverk	32,3	32,2	30*			
Tjenesteleder	Stian Nystuen					

Kommentar årsverk: * Behovet slik planene ligger nå er på 32 årsverk. For å kunne imøtekomme budsjettnedtaket, må vi ned to pedagogårsverk allerede fra kommende år. Bemanningen frem til juli 2022 (skoleåret ligger fast), med andre ord må reduksjonen tas fra august 22, og være på 4 årsverk dette halvåret, for å nå to årsverk året sett under ett. Dette harmonerer dårlig med det til dels store økte behovet for spesialundervisning.

Organisering

Lærerne ved Tynset ungdomsskole er organisert i klassetrinnsteam. Hvert årskull er delt i tre klasser. Tre teamledere sammen med rådgiver, assisterende rektor og rektor utgjør skolens styringsgruppe. Ved skolen arbeider 34 lærere, 5 assistenter, sekretær, barnevernspedagog og sosionom/miljøarbeider. Skolens bibliotek er bemannet 3-4 dager i uka. It's learning benyttes som læringsplattform. Elevene har tilbud om leksehjelp morgen og ettermiddag 2-3 ganger pr uke.

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • En skole for alle, med blick for den enkelte • Elevene ved Tynset ungdomsskole skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring i en skole som er for alle og har blick for den enkelte • Vi ønsker å skape et fleksibelt læringsmiljø gjennom varierte arbeidsmåter der elevene trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger
--------------------------------------	--

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2018	2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5) 7. og 10. klasse						Landet
	Trivsel	4,3	4,4	4,4	x	4,4	4,0
	Mobbing	4,7	4,8	4,6	x	5,0	4,7
	Vurdering for læring	3,4	3,4	3,2	x	3,9	3,9
	Mestring	4,0	4,1	4,1	x	4,1	4,0
	Faglig utfordring	4,3	4,5	4,2	x	4,3	4,0
	Brukerresultat nasjonale prøver (skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole)						Landet
	Lesing 8. trinn	51	49	52	47	51	50
	Regning 8. trinn	51	48	50	47	51	50
	Engelsk 8. trinn	50	49	49	47	50	50
	Lesing 9. trinn	55	56	53	56	55	54
	Regning 9.trinn	55	57	50	55	55	54
	Bruker-resultat grunnskolepoeng						Landet
	10. klasse	42,1	45,0	44,3	44,6	43,5	43,1

	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)						Landet
Medarbeidere	Selvstendighet/ autonomi	4,7	x	x	4,6	4,6	4,3
	Mestringsorientert ledelse	4,4	x	x	4,3	4,4	4,0
	Rolleklarhet	4,6	x	x	4,6	4,6	4,3
	Mestringsklima	4,7	x	x	4,6	4,6	4,1
	Fravær i %						
Økonomi	Sykefravær	4,1	7,1	4,2	x	5,0	
	Regnskapsresultat						
	Resultat i forhold til budsjett i %	100,5	98,5	95	x	100	
Organisasjon	Indikator						
	Kompetanse (videreutdanning) antall	3	3	4	3	3	

Brukere

Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2020. Dette året deltok kun elevene ved 10.trinn, da vi hadde undersøkelsen i *Kultur for læring* nesten samtidig. Resultatene varierer, over landsgjennomsnittet på tre områder og under på to. Elevene ser ut til å trives ved skolen, og opplever mestring og faglige utfordringer. Mobbetallene er vi ikke fornøyde med (så lenge det er noen som oppgir at de blir mobbet), og i kategorien *Vurdering for læring* skårer vi for dårlig. Dette arbeidet har vi satt ekstra fokus på, da det var samsvarende tilbakemelding på undersøkelsen i *Kultur for læring*. Det jobbes ellers tett på alle trinn med respektive resultater, etter en streng mal. Resultatene er også drøftet i samarbeidsutvalget og FAU, og ses generelt opp mot den bredere undersøkelsen som gjøres gjennom *Kultur for læring*.

Nasjonale prøver på 8.trinn viser varierende resultater. Disse prøvene utføres rett etter oppstart på ungdomsskolen, så det er viktig med tett dialog med avgiverskolene her. Når det gjelder resultatene på 9.trinn kan vi ikke si oss fornøyd, da vi presterer under landsgjennomsnittet både på lesing og regning. Det blir igangsatt lesetreningsgrupper for elever som ligger under kritisk grense i lesing. Vi håper at satsingen Ungdomstrinn i utvikling, og økt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag, vil medføre gode leseresultater over tid. Det vil også bli interessant å følge med utviklingen i faget engelsk, etter at nettverksjobbingen som er igangsatt på barnetrinnet har gått over en periode. Tynsetskolene er inne i det tredje året som såkalt «realfagskommune», med økt fokus på realfagene (matematikk og naturfag). Det blir spennende å se hvordan denne satsingen vil påvirke elevenes resultater og faglige trivsel i fremtiden. Utviklingen i grunnskolepoeng har vært veldig gledelig de seneste årene, med tre år på rad godt over landsgjennomsnittet! Dette er imidlertid resultater som varierer til dels ganske mye fra kull til kull, selv om de tre siste årene har vært veldig positive.

Medarbeidere

Undersøkelsen gjennomføres annet hvert år, men ble utsatt i 2020 pga covid-19, og derfor gjennomført vår 21. Resultatene fra siste undersøkelse viser en bitteliten nedgang fra resultatene fra 2018, men vi ligger godt over landsgjennomsnittet på alle måleparametre, og er veldig godt fornøyd med det!

Økonomi

Tynset ungdomsskole har holdt seg innenfor tildelt budsjetttramme over tid, dog må det jobbes godt i prosess gjennom tjenesteutvikling videre for å tilpasse seg et lavere driftsnivå for fremtiden. Regnskapet for 2020 viser en innsparing på ca. kr 1,1 MNOK i forhold til budsjett. Dette skyldes i stor grad økte refusjoner som følge av sykefravær, økte refusjoner knyttet til fosterhjemsplasserte elever og flere studenter (kompensert fra staten gjennom KFK). Lavere lønnsvekst samt redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin forklarer ca. kr 500 tusen av

mindreforbruket. Fremover vil det bli behov for å oppgradere læreverk, både digitale lisenser og bøker, for å imøtekomme behovene i fagfornyelsen.

Organisasjon

Fire lærere avsluttet studier våren 2021, og tre nye lærere startet opp høsten 2021. Det er en berikelse for en lærende organisasjon, men gir samtidig noen utfordringer i form av periodevis fravær av nøkkelpersoner. Det er ellers fokus på å tilpasse organisasjonen fremover til de økte kravene om studiepoeng i basisfagene.

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 Kostragr. 02	2020 Innlandet
1	Elevtall	197	195	186		
2	Årsverk	25,2	24,7	25,7		
3	Netto driftsutg. pr. elev(ekskl skyss,SFO,lokaler)	111 558	115 764	119 139	137 515	127 582
5	Lærertetthet alle – ordinær undervisning	16,4	16,6	13,9	15,2	16,6
6	Andel elever med § 5.1 vedtak	5,1	5,7	7,5	8,3	7,2

Kommentarer til tabellen

Her er det nødvendig å ta hensyn til feilkilder som gir grunnlag for korrigerende. Tallene for skolene vil variere ut i fra skolestørrelse. Det er dyrere å drifte en liten enhet enn en stor. Videre vil det være forskjeller mellom barnetrinn og ungdomstrinn. På ungdomstrinnet har lærerne lavere leseplikt og elevene har flere timer pr. uke enn på barnetrinnet. Dette fører til at det trengs flere lærere for å undervise tilsvarende elevtall som i barneskolen. Antall ressurskrevende elever på skolen vil også avgjøre hvor høye netto driftsutgiftene blir. I tallene er det ikke tatt med husleie, skoleskyss og SFO- utgifter.

Elevtall

Relativt stabilt de senere årene, med en liten nedgang generelt sett. Dette gjenspeiler naturligvis tilsiget fra de tre barneskolene. De nærmeste 3-4 årene vil ungdomsskolen ha en økning i elevtall til over 210 elever, som følge av store kull som går ut av barneskolene og kommer over til ungdomsskolen. Man ser generelt en liten økning i andel elever med enkeltvedtak de senere årene, selv om flere elever er over på forsterket tilpasset opplæring. Samtidig er omfanget av vedtakene økende, så det samlede behovet for spesialpedagogisk hjelp har økt de senere årene. Det er viktig å se at ungdomsskoleperioden er kun på tre år. Det kan være 3 kull etter hverandre med elever med store behov, eller tre år med elever uten særlige behov. Dette vil ha stor innvirkning på det samlede ressursbehovet skolen har.

Årsverk – lærere

Årsverkstallet er noenlunde stabilt, med en samlet reduksjon på ca. 1 årsverk de siste årene, når man tar høyde for hvilke årsverk som er bundet opp med lovpålagte oppgaver.

Netto driftsutgifter pr. elev

Netto driftsutgifter pr. elev har økt relativt sett mye fra 2018 til 2020. Dette henger sammen med noe lavere elevtall, samtidig som at behovet for spesialundervisning samlet sett har økt. Det blir større utgifter å fordele på færre elever.

Endringstiltak - økonomi - utfra tildelt ramme for 2022-25

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	22 768	22 768	22 768	22 768
1	Lønns- og prisvekst 2021/2022	660	660	660	660
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-206			
2	Endringstiltak, reduksjon refusjon	250	500	500	500
3	Endring behov spesialundervisning, inn/ut	1000	2000	2000	2000
4	Kutt i budsjett for å nå tildelt ramme	-1308	-2255	-2710	-2959
	Budsjettramme 2022-2025	23 164	23 673	23 218	22 969
	Herav overført fra Fåset skole og barnehage	289	801	675	606

*) Sats for pensjonspremie på tjenestemånedene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer**1. Lønns- og prisvekst 2021/2022**

Her justeres det for revidert lønns- og prisvekst for 2021 samt anslått lønns- og prisvekst for 2022. Det er en stor differanse i tillegg for lønns- og prisvekst de siste årene, sammenlignet med den gjennomsnittlige lønnsøkningen for en ansatt ved Tynset ungdomsskole. Årsaken skyldes at de lærerne som de siste årene har gått av med pensjon stort sett har en treårig lærerutdanning i sekken, mens de nye som kommer inn er masterutdannet med lektor/lektor med tilleggsutdanning. De nye lærerne har altså en høyere startlønn enn det de pensjonerte lærerne har etter 40 år i tjeneste. Dette er noe politikerne sentralt så vel som lokalt ikke har tatt til etterretning, og som medfører en skjev utvikling i tildeling av lønnsramma til skolene.

2. Endringstiltak, reduksjon refusjon

Refusjoner vi har hatt tilknyttet fosterhjemsplasseringer, som forsvinner i 2022 (med halvårsvirkning i 22 og helårsvirkning i økonomiplanperioden)

3. Endring behov spesialundervisning, inn/ut

Nettoen av behovet for spesialundervisning med tilhørende ressurs (hva som går ut av 10.trinn 2022 og hva som kommer inn på 8.trinn fra barneskolene 2022), tilsier et relativt stort økt behov. Vi får halvårsvirkningen i 2022, og helårsvirkning i 2023. Dog er det vanskelig å tilsi hva behovet vil være om et års tid, så tallet for økonomiplanperioden er usikkert.

4. Kutt i budsjett for å nå tildelt ramme

Når man tar tildelt disponibel ramme, legger til endringstiltakene og korrigerer for lønns- og prisvekst, er det en manko på nesten 1,6 MNOK ut fra signalisert behov. Noen kroner kan tas ved strupe inn alle driftsutgiftene, men det er lønn som er kostnadsdriveren, og der det er noe å hente. For å komme i mål med den tildelte rammen må det derfor kuttes nesten to årsverk kommende skoleår, og inntil det dobbelte i økonomiplanperioden. Dette vil medføre en stor reduksjon i skolens muligheter for å følge opp enkelte elever med ulike behov. Pandemien har sannsynligvis vært en pådriver for at antallet elever med personlige utfordringer har økt relativt sett mye de siste par årene. Pr. i dag er ca 10 % av elevene ved Tynset ungdomsskole tilknyttet BUP eller tilsvarende hjelpeinstanser. Mange av disse elevene vil ha stort utbytte av et avbrekk i løpet av uka, som et tilbud om alternativ læringsarena. Dette er en ikke lovpålagt oppgave, som krever bruk av ressurser, som da sannsynligvis må vike. Tildelt ramme må i større grad prioriteres brukt til den store elevmassen, og ikke elever som av ulike årsaker har andre behov.

Tynset opplæringscenter

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	8 501	7 426	7845	7860	7603	7544
Årsverk	14,2	11,8	11,8			
Tjenesteleder	Svanhild Næverdal					

Fra 2019 til 2020 er det foretatt en innsparing som tilsvarer 1,2 årsverk. Dette er både pedagogiske stillinger og andre ansatte.

I 2020 ble det gjennomført ytterligere nedbemanning i 1,7 årsverk av pedagogiske stillinger.

Dersom kommunen ikke bosetter vil avdelinger nedbemannes ytterligere.

Organisering

Tynset opplæringscenter er organisert med 4 avdelinger; norsk- og samfunnskunnskapsopplæring for voksne, grunnskoleopplæring for voksne, avdeling for bosettingsavdeling og introduksjonsavdeling. I tillegg er enheten ansvarlig for å søke om og å følge opp særskilt tilskudd ved bosetting av personer med funksjonshemming. Enheten har også en liten stilling som skolerådgiver for voksne.

Norsk- og samfunnskunnskap:

- Interkommunalt samarbeid, kommunene Tolga- Alvdal- Folldal- Tynset
- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for alle innvandrere i de 4 kommunene
- Opplæringen er en del av Introduksjonsprogram som følges opp ved introduksjonsavdelingen
- Oppfølging av prosjekter i samarbeid med introduksjonsavdelingen og bosettingsavdelingen
- Arrangere norskrøver muntlig og skriftlig i henhold til sentralt gitte prøver ved Kompetanse Norge, som fra juni 2021 er innlemmet i nytt direktorat for Høyere utdanning og kompetanse.

Grunnskoleopplæring for voksne

- Grunnskoleopplæring for voksne i samarbeid med NØVGS, kombinasjonsklasse, for de i alder 16-24 år.
- Grunnskoleopplæring for voksne for de i alder fra fylte 25 år
- Opplæringen er for mange en del av introduksjonsprogrammet og følges opp i samarbeid med introduksjonsavdelingen

Koordinering av bosetting og integreringsarbeidet

- Bosetting og etablering av flyktninger og familiegjenforente med disse
- Veiledningstjeneste for innvandrere i Tynset kommune
- Føre oversikt over integreringstilskudd Tynset kommune
- Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
- Oppfølging og tilrettelegging av aktivitetstilbud for nybosatte innvandrere for å fremme integrering og inkludering

Introduksjonsavdelingen

- Introduksjonsprogram for flyktninger, del av norsk- og samfunnskunnskapsopplæring
- Oppfølging av språktreningsplasser i samarbeid med norsk- og samfunnskunnskapsopplæringa
- I samarbeid med norskavdelinga ansvarlig for samfunnskunnskapsundervisning
- Arrangere samfunnskunnskapsprøver i henhold til sentralt gitte prøver ved direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
- Arrangere statsborgerprøve i henhold til sentralt gitt prøve ved direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
- Skolerådgiver, veiledning av voksne innvandrere som søker grunnskole, videregående skole, høyere utdanning
- Ansvar for å søke tilskudd til flyktninger med særskilte behov, tilskudd 1 og tilskudd 2. Følge opp søknader med tiltak i samarbeid med involverte kommunale tjenester.
- Tolketjeneste

Kantine

- Følge opp drift av Holmen kafé
- Språktreningsplass / arbeidstreningsplass

Avdelingene og de ulike funksjonene er samlet i et felles tjenestoområde som ledes av rektor.

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • En skole for alle, med blick for den enkelte. • Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring. • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal gi muligheter og plikter til deltakelse, likestilling og integrering i det norske samfunnet.
-------------------------------	--

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	
		2019	2020	2021	2022	snitt
Brukere	Resultat					
	Norsk og samfunnskunnskap:	Målt nivå B1 og A2	Målt nivå B2,B1,A2	Målt nivå B2,B1,A2		Landet 2021
	-lytteforståelse, skriftlig prøve	84%	Avlyst	64%	85%	82%
	-leseforståelse, skriftlig prøve	64%	Avlyst	50%	80%	70%
	-skriftlig fremstilling	75%	Avlyst	54%	85%	80%
	Muntlig fremstilling	90%	avlyst	59%	90%	87 %
	<i>Introduksjonsdeltaker:</i>					Status 2021
I lønnet arbeid eller utdanning etter endt intro. program	64%	71,4%	x	70%	ukjent	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	x		3,8	4,5	4,3
	Mestringsorientert ledelse	x		3,6	4,5	4
	Rolleklarhet	x		4,1	4,5	4,3
	Mestringsklima	x		4,3	4,5	4,1
	Fravær i %					
	Sykefravær	7,7	5,1	x	3	
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	86,8	96,4	x	100	-
Organisasjon	Antall ansatte i videreutdanning					
	Kompetanse for kvalitet, grunnskole	1	2	1	1	
	Norsk som andre språk	2	1		1	
	Flerkulturell forståelse				1	
	Spesialpedagogisk utdanning				1	

Brukere***Introduksjonsprogrammet, norsk og samfunnskunnskap. Interkommunalt samarbeid***

Tynset har arrangert språkprøver for kommunene Tynset- Tolga- Alvdal-Folldal siden sommer 2014. Prøveformen måler skriftlig og muntlig norsknivå etter nivå A1-A2-B1-B2, der A1 og under A1 viser laveste resultat. Nivå B2 tilsvarer Bergenstest. Prøvefrekvensen er varierende og tar hensyn til etterspørsel og behov. Prøvene gjennomføres minimum 2 ganger /år.

Norskprøver vår / sommer 2020 ble avlyst grunnet Covid-19. Prøvene sommer 2021 viser lavere resultat enn 2019. Dette var som forventet med utgangspunkt i antall deltakere som var påmeldt prøvene, som var vesentlig færre

enn i 2019, samt at nivået til deltakerne som tok prøvene i 2021 gjennomsnittlig hadde mindre skolebakgrunnen enn elever som tok prøvene i 2019.

Nivåene A1-A2-B1-B2 måles ved skriftlige prøver i lytte- lese- skrive. Prøvene er digitale og vurderes sentralt av Kompetanse Norge. Muntlige norskprøver arrangeres lokalt med ekstern sensor.

Introduksjonsprogrammet, overgang fra introduksjonsprogram til skolegang eller lønnet arbeid

Tynset kommune kan over tid vise til jevnt gode resultater ved overgangen fra endt introduksjonsprogram til lønnet arbeid eller utdanning. Fra 2009 - 2013 var resultatet 100 % aktivitet etter endt program. Både i 2017 og 2018 fikk vi rundt 72% sysselsetting etter endt introduksjonsprogram, noe som er over vår målsetting og over landsgjennomsnittet. I 2019 var resultatet 64% og i 2020 ble resultatet 71,4 % , som er høyere enn målsettinga om 70 % og høyere enn landsgjennomsnittet. Tall for 2021 foreligger ikke ennå.

Medarbeidere

Siden gjennomføring og evaluering av medarbeiderundersøkelsen 2016 har personalet og ledelsen jobbet grundig med kommunens visjon og verdier knyttet opp mot enhetens resultater ved medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor. Alle virksomheter rapportere på følgende faktorer: *selvstendighet, mestringsorientert ledelse, rolleklarhet og mestringsklima*. Det har vært systematisk fokus på bruk av kompetanse, samarbeid på tvers av enhetene, delingskultur og rolleavklaring ved samarbeid om oppdaterte stillingsinstrukser.

Medarbeiderundersøkelsen 2021 viser lavere resultat enn tidligere gjennomførte medarbeiderundersøkelser. Det jobbes nå med å se på årsaken til dette, da det ikke er noen klar faktor som peker på problemer internt mellom avdelinger eller utfordringer mellom personalet og ledelsen.

Tjenesteområdet har siden 2019 vært i en tøff nedbemanningssituasjon, samt at Covid-19 har preget personalgruppa som er sliten etter den ekstraordinære arbeidssituasjonen.

Sykefraværsprosenten har gått noe ned fra 2019 til 2020.

Det er forholdsvis lite korttidsfravær, men vært noen år med lengre sykefravær. Sykefravær har ikke vært meldt som arbeidsrelatert.

Økonomi

Enheten kan over tid vise til god økonomistyring. Ikke vært store avvik mellom budsjett og regnskap.

Organisasjon

Enheten har i flere år hatt ansatte i høyskolestudier, både knyttet til Kompetanse for kvalitet og Kompetanse for mangfold, men også ansatte i høyskolestudier utenfor den statlige ordningen.

Kompetanse i *Norsk som andrespråk* ble fra 2021 et formelt utdanningskrav for lærere som underviser i norsk og samfunnskunnskap etter ny integreringslov som trådte i kraft fra 01.01.2021.

Generelle kommentarer

Ved Tynset opplæringscenter legger vi stor vekt på tverrfaglig samarbeid og samarbeid med andre enheter, organisasjoner og frivillige lag og foreninger for å få til god integrering og inkludering i kommunen.

Nøkkeltall for tjenesten

		2019 Pr.1.10.	2020 Pr.1.10	2021 Pr 1.10
1	Elevtall norskavd.	60	40	28
2	Årsverk norskavd., ped.ressurs	6,3*(5,27)	4,03	4,3
3	Elevtall grunnskole vo	20**(21)	12	9
4	Årsverk grunnskole vo., ped.ressurs	2,3	1,7	1,5
6	Introduksjonsdeltakere	20	14	9
7	Årsverk bosettingsavdeling	1,8	1,55***	1,5
8	Årsverk introduksjonsavdeling, inkl skolerådgiver og tilskudds-søker / oppfølger av tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne	2,5	2,7*	2,6

* rad 2: viser til elev i permisjon

** rad 3 viser til prosjektstilling

*** rad 7 viser til økning med liten stilling, 5 % for oppfølging av et aktivitetstilbud.

Rad 2: Innsparing 2020; 1,2 årsverk ved Interkommunalt samarbeid om norsk og samfunnskunnskap.

Høst -21 økning på 0,27 for å imøtekomme krav etter ny integreringslov og nye læreplaner om gruppeorganisering

Rad 4: Innsparing på 0,6 årsverk ved grunnskoleavdelinga høst -20. Ytterligere innsparing 0,2 årsverk høst -21

Rad 8. årsverk høst -20 visert til økning på 0,2 årsverk for oppfølging av prosjekt.

Høst -21, ingen årsverk avsatt til prosjekt, men 10% stilling til lovpålagt foreldreveileder er lagt inn. Deltar i 2 store prosjekter som driftes uten ekstra ressurser.

Admin.ressurs og kontorressurs unntatt.

Kommentarer til tabellen

Vi har fokus på at våre elever og deltakere daglig skal oppleve mestring, læring og utvikling ved våre avdelinger. Med kvalifiserte ansatte og godt samarbeid mellom avdelingene, samarbeidende kommuner og andre kommunale enheter, skaper dette en trygg læringsarena. For oss er det viktig med sosial- og kulturell kompetanse for å forstå den enkelte elevens utfordringer, og deretter legge til rette for at den enkelte elev / deltaker kan tilegne seg målretta kunnskap.

Ved norskavdelinga ble det i 2017 gitt norsk og samfunnskunnskapsopplæring til totalt 198 elever. I snitt hadde vi ca 140 elever til enhver tid ved avdelinga. Til skolestart høst 2020 var det betydelig færre elever. Per 1.oktober 2020 var det 40 elever ved norsk og samfunnskunnskapsavdelinga, og i 2021 var det ved elevtelling 01.10. kun 29 elever. I løpet av kort tid vil 5 nybosatte elever starte, samt 2 elever som per nå er i permisjon, og i løpet av året vil ytterligere 5 elever starte ved norskopplæringa som nybosatte personer. Elevene er bosatt i Folldal, Alvdal, Tynset og Tolga. Betalingselever / privatister er medregnet i tillegg til flyktninger. Etter ny integreringslov og nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap, skal gruppeinndelingen være basert på utdanningsbakgrunn og hver gruppe må tilby nivådelte undervisning fra A1- B2.

Ved grunnskoleopplæring for voksne er det 9 elever skoleåret 2021- 2022. Det undervises i 5 fag, både grunnleggende ferdigheter og eksamensrettet. Andre kommuner kjøper elevplass ved grunnskole for voksne v/Tynset opplæringscenter. Tilbudet er ikke organisert etter avtale om interkommunalt samarbeid. Grunnskoleopplæring VO er et tilbud for de i alder 16 år og eldre. Primært går de i alder 25 år og eldre ved grunnskoleopplæringa VO Ty. opplæringscenter, og de i alder 16 – 24 år ved Kombinasjonsklasse ved NØVGS.

Ved introduksjonsordningen 2021 var det 12 aktive deltakere i løpet av året. 3 av introdeltakerne avsluttet introduksjonsprogrammet per oktober 2021. Statistikk for 2021 om utdanning eller arbeid etter endt intro.porgram foreligger ikke ennå. Med færre flyktninger til Norge har vi hatt en stor nedgang av introdeltakere på Tynset i 2019-20-21. Ved introduksjonsordningen er det 9 deltakere pr 01.10.2021. 1 av dem har språktreningsplass 2 dager /uke i tillegg til norskopplæring. 6 deltakere har undervisning ved vgs, og grunnskole for voksne. 3 deltakere følger norskundervisning og introduksjonskurs ved Tynset opplæringscenter. 2 deltakere starter norskundervisning og introduksjonskurs ved Tynset opplæringscenter i oktober

Tynset opplæringscenter tilbyr samfunnskunnskapskurs i tråd med ny integreringslov. Kurset er lagt til ordinært skoleår og ikke egne kursrekker høst- og vinterferien, som tidligere. Opplæringen gis på et språk eleven forstår. Etter endt kurs melder deltakeren seg opp til henholdsvis samfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve. Alle prøver er digitale og sentralt styrt ved Kompetanse Norge og avvikles ved opplæringscenteret.

Bosettingsavdelingen

Tynset har bosatt svært få flyktninger og familiegjenforente de siste 2-3 årene. Bemanningssituasjonen har vi derfor benyttet til andre oppgaver innen oppfølging, veiledning og integrering, samt å tilby nye aktivitetstilbud for deltakerne.

Bosettingsavdelinga har tatt i bruk et nytt reglement ved bosetting som ble vedtatt mai 2021. I dette reglementet har Tynset opplæringsavdeling ved bosettingsavdelinga overtatt en del av det økonomiske ansvaret ved bosetting fra nav , i tillegg opprettholde avdelingen det praktiske ansvaret ved mottak, bosetting og oppfølging med veiledning.

Endringstiltak – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	7426	7426	7426	7426
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-83			
1	Lønns- og prisvekst	215	215	215	215
2	Introduksjonsstønad 2021	-2 900	-2590	-2220	-1830
3	Introduksjonsstønad 2022	2 325	2229	1797	1383
4	Utgifter ved bosetting av flyktninger, oppgaver overført fra nav	450	450	250	250
5	Læremidler	50	30	-	-
6	Obligatoriske elementer (aktiviteter) i tråd med ny integreringslov	362	100	135	100
	Budsjettramme 2022-2025	7845	7860	7603	7544
	Inkl økning ramme pga bosetting av flyktninger overført	400	400	250	250

*) Sats for pensjonspremie på tjenestoområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

- Lønns- og prisvekst.
Her er det beregnet lønns- og prisvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2021.
- Introduksjonsstønad 2021
Se pkt 3
- Introduksjonsstønad 2022.
Ved betydelig nedgang i bosetting av flyktninger vil det være færre personer som utløser introduksjonsstønad i 2021 sammenlignet med 2020. Behovet for introduksjonsstønad reduseres fra 2020 til 2021 med kr 575 000. For 2022- 2025 er det estimert en betydelig nedgang av introduksjonsdeltakere.
- Utgifter ved bosetting av flyktninger, overført fra nav 2021
Kostnader ved mottak og bosetting av flyktninger og familiegjenforeninger etter nytt reglement vedtak mai 2021. Stipulert kostand ved bosetting av 2 flyktningefamilier med mor / far og 3 barn hver familie. Kommunen har ikke mottatt anmodning om bosetting for 2022. Denne forespørselen vil ikke kommuner motta før senere høsten 2021.
- Læremidler
Det vil være behov for oppgradering av læremidler i tråd med fagfornyelsen etter Opplæringslova, og det vil være økt behov for nye læremidler etter de nye læreplanene i norsk og samfunnskunnskap, som følger den nye integreringsloven, Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid. Vil bli behov for oppdatering av pc'parken innen 2025.
- Obligatoriske elementer
I tråd med ny integreringslov er vi pålagt å opprette nye opplæringstilbud til introduksjonsdeltakere; livsmestring, foreldreveiledning, arbeidsrettet norskkurs / bransjekurs m.m.

PP-tjenesten/logopedtjenesten

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	3218	3123	3077	3137	3092	3068
Årsverk	10,80	10,80	10,80			
Tjenesteleder	Ragni Hole					

Organisering

PP-tjenesten og logopedtjenesten for Nord-Østerdal dekker kommunene Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Os, og Innlandet fylkeskommunen. Tynset kommune er vertskommune. Det avholdes fagråd to ganger i året. Alle kommuner og fylkeskommunen er representert.

Tjenesten er organisert i:

- Inntaksteam for PP- og logopedtjenesten
- Barnehageteam
- Grunnskoleteam
- Videregående skoleteam

Hver skole og barnehage har en kontaktperson i PPT som har fast besøksplan mot den enkelte enhet. Alle har et ansvar for det systemiske arbeidet i hver organisasjon. I tillegg har tjenesten 4 team som arbeider med kompetanseheving innen følgende områder:

- Fagvansketeam
- Sosiale og emosjonelle vansker.
- Sammensatte lærevansker.
- System arbeid med fokus på læringsmiljøet i barnehager og skoler

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • PP-tjenesten • Faglig kompetent tjeneste som yter kvalitativt gode tjenester til barnehager og skoler, og utfører sakkyndig arbeid for barn, ungdom og voksne som har krav på det etter barnehageloven §§ 31, 33 og 39, og opplæringsloven §§ 5-1, 5-6 og 2-16 • En synlig og tilgjengelig tjeneste som bidrar til helhet og sammenheng i tiltak • Arbeider forebyggende og systemrettet med fokus på læringsmiljø • Bidra til inkludering og tidlig innsats i barnehage og skole • • Logopedtjenesten • Diagnostisere, utrede, behandle og veilede målgruppen som har krav på logopediske tjenester etter barnehageloven §§ 31, 33 og 39 og opplæringsloven §§ 5-1, 5-3 og 2-16 • Samarbeide tett med PP-tjenesten i veiledning av skole/barnehage. PP-tjenesten skriver sakkyndigvurdering til de som har krav på det etter lovverket, i samarbeid med logopedtjenesten.
--------------------------------------	--

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Ikke aktuelt. Det er ikke utarbeidet noen bruker undersøkelse for PP-tjenesten/logopedtjenesten					
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	4,9		4,9	5	4,2
	Mestringsorientert ledelse	4,8		4,2	5	4,0
	Rolleklarhet	4,4		4,3	5	4,3
	Mestringsklima	4,7		4,3	5	4,1
	Fravær i %					
	Sykefravær	3,2	8,2	2,1		5,3
Økonomi	Regnskapsresultat	98%	97,6%	x	100	
	Resultat i forhold til budsjett i %					
Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse (antall i videreutdanningsløp)	1	2	4	3	x

KOSTRA tall:

PP-tjenesten/logopedtjenesten har ikke kostra-tall.

	Avgjørende faktorer	Indikator	2019	2020	2021	Mål 2022
1	Henvising i tidlig alder	Klientstatistikk Førskolealder (skoleåret)	PPT 17,5% Logopedtjenes ten 37,5%	PPT 14 % Logopedtjenes ten 37,2 %	PPT 18 % Logopedtjenes ten 56 %	PPT 20 % Logopedtjenes ten 60 %
2	Tidlig intervensjon ved vansker	Klientstatistikk	15 i PPT, 0 i logopedtjenes ten	11 i PPT, 5 i logopedtjenes ten	14 i PPT, 3 i logopedtjenes ten	Ikke venteliste
3	Tilgjengelighet gjennom kontaktpersoner	Besøksplan i skoler og barnehager	Utsendt besøksplan	Utsendt besøksplan, eller etter avtale	Utsendt besøksplan, eller etter avtale	Utsendt besøksplan
4	Tverrfaglig/tverretattlig samarbeid	BUT/OBS/samhandlingsteam i alle kommuner	Minimum 4 møter i året	Minimum 4 møter i året	Minimum 4 møter i året	Minimum 4 møter i året
5	Systemisk tilnærming i individsaker	Standard for systemisk arbeid i saker	Implementering av standard	Implementering av standard	Brukt standard i aktuelle saker	Bruke standard i aktuelle saker

6	Henvisingsskjema for systemsaker	Henvisninger om gjelder systemene / læringsmiljøet / organisering	6	8	7	Flere henviste systemsaker
7	Skole- og barnehage utvikling	Kultur for læring/kompetans eløftet				Delta i satsningen
8	Kompetanseheving i skoler og barnehager	Kurs nettverk for lærere/førskolelærere	2	2	7	9
9	God fagkompetanse i teamet	Kvalitet på sakkyndige uttalelser				Fortsatt ha god kvalitet på sakkyndig vurderinger
10	Logopedtjenesten mer inn i barnehagen	Tidlig intervensjon ved mulig språkvanske				Redusere antall henvisninger fra skolene

Kommentarer til tabellen

2. Statistikken er hentet fra skoleåret 2020/21. PP-tjenesten har fortsatt noen på venteliste. Det samme har logopedtjenesten, sakene ble i all hovedsak henvist sent på våren 2021. Målet er at det ikke skal være venteliste.
5. Systemisk tilnærming i enkeltsaker før henvisning er svært viktig. PP-tjenesten får henvist for mange individ-saker som vi på sikt må løse ved at det jobbes mer forebyggende mot læringsmiljøet på skolene og barnehagene i samarbeid med alle involverte. Målet må være tidlig innsats og inkluderende praksis der PPT i enda større grad jobber med veiledning ute i skolene og barnehagene.
6. Det siste året har vi fått henvist systemsaker med fokus på læringsmiljøet og rollen til de voksne i skoler og barnehager. PPT har alltid jobbet med og opp mot systemene i skolene og barnehagene, men etter at vi nå får henvist rene systemsaker er det blitt jobbet mer systematisk både i skole og barnehage. Dette fører til en viss grad til får de «riktige» barna/elevene henvist.
10. Forskning viser at tidlig innsats kan avhjelpe språkvansker senere i livet, og fonologisk bevissthet utvikles gradvis gjennom barndommen. Fonologisk bevissthet henger tett sammen med evnen til å lære seg å lese det vil si evnen til å lære og avkode lyd bokstav som er en forutsetning for senere å kunne lære seg å lese med mening og forstå innholdet. Barnehagene må bevisstgjøres og trening med disse barna bør starte tidlig. Logopedtjenesten er en viktig samarbeidspartner sammen med barnehageansatte for tidlig innsats og oppfølging.

Endringstiltak – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	3123	3123	3123	3123
	Lønns- og prisvekst	91	91	91	91
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-89			
1	Tiltak 1 Kutt i stillingsandel	- 48	-77	-122	-146
	Budsjettramme 2022-2025	3 077	3137	3092	3068

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

Tiltak 1: PPT/Logopedtjenesten har over år hatt 10.80 årsverk. Det er ved tildelt ramme lagt inn for liten lønnskompensasjon, dvs. lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift. Samlet sett for det interkommunale samarbeidet utgjør dette en kostnad på ca 147, Tynset kommune sin andel av dette er 48. Dette vil medføre 20% kutt i stilling, og det er det pr i dag ikke mulig å gjennomføre. Konsekvensene av dette kuttet må utredes nærmere, og bør ses på som en del av den omstillingsprosessen som PPT/logopedtjenesten er i gang med.

Kostnadsfordeling – interkommunale samarbeid

Kostnadene på de interkommunale samarbeidene fordeles etter gjeldende avtale:

- PPT: Fylkeskommunen dekker 20 % av netto driftsutgifter, resterende fordeles andelsmessig etter innbyggere 0-15 år.
- Logoped: Fylkeskommunen dekker 5 % av netto driftsutgifter, resterende fordeles andelsmessig etter folketall.

Kommune	Folketall 1.1.21	0-15 år pr 1.1.21	Budsjettert refusjon PPT 2022	Budsjettert refusjon logoped 2022
Folldal	1 518	210	548 096	167 519
Alvdal	2 405	468	1 221 471	265 404
Rendalen	1 741	233	608 126	192 128
Tynset	5 537	962	2 510 802	611 035
Tolga	1 563	297	775 164	172 485
Os	1 870	254	662 935	206 364
Fylkeskommune			1 581 649	84 997
Sum			7 908 243	1 699 930

Tynsetbarnehagene

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	39 844	37 358	40 659	41 698	41 009	40 714
Årsverk	50,6	50,2	52,0			
Tjenesteleder	Mariann Hagen					

Organisering

Tynsetbarnehagene består av de tre kommunale barnehagene i Tynset sentrum.

- Tronstua barnehage har 5 avdelinger og har 68 barn.
- Haverslia barnehage har 3 avdelinger og har 38 barn.
- Skogstua barnehage har 4 avdelinger og har 51 barn.

Antallet barn i disse tre barnehagene har økt med 13 barn siste år. Disse barna er alle under 3 år, og den totale andelen barn under 3 år har også økt. Barn under 3 år krever dobbelt så mye bemanning og koster dermed tilnærmet dobbelt så mye som barn over 3 år. Dette gjelder de private barnehagene også, og er grunnen til at tilskuddet til private barnehager øker betydelig høsten 2021, og med års-virkning 2022.

Tjenesteområdet ansvar for å beregne og utbetale offentlig tilskudd til private barnehager. Tynset har 4 private barnehager; Eggen, Furumoen, Lkestua (Tyllidalen) og Øyan. For 2022 øker det lovfestede kommunale tilskuddet med 3,3 millioner, fra 8,7 millioner til 12,0 millioner kroner av budsjettet. I henhold til barnehagelovens forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, skal kommunen kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til offentlig ettersyn. Kommunens beregning, basert på regnskapstall fra 2020, regulert med kommunal deflator for 2021 og 2022, gir følgende foreløpige tilskuddssatser 2022:

- Hel plass 0-2 år /år: 259 837 kroner/år
- Hel plass 3-6 år /år: 127 653 kroner/år

Satsene kan bli endret som følge av endringer i beregningsgrunnlaget og føringer fra statsbudsjettet.

I tillegg skal det utbetales kapitaltilskudd. Her legges nasjonale satser til grunn. Disse er en del av statsbudsjettet.

Tynsetbarnehagene har også budsjettansvar for spesialpedagogiske tiltak og andre støttetiltak i samtlige barnehager, både kommunale og private.

Mål

Overordnede mål for tjenesten

- Kvalitet i barnehagetilbudet
- Ansatte med riktig kompetanse
- God ressursutnyttelse

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2017	2019	2021	2021	
Brukere	Kultur for læring- kartlegging foreldretilfredshet (500=snitt Hedmark)					Landet
	Informasjon og samarbeid	511	525	x	525	500
	Tilfredshet	494	503	x	510	500
	Aktiviteter	503	526	x	526	500
	Kultur for læring – kartlegging barn					
	Relasjon mellom barn og voksen	489	485	x	500	500
	Trivsel og vennskap	493	484	x	500	500
	Erting	481	511	x	515	500

	Gjenkjennelse av tall	504	495	x	500	500
	Gjenkjennelse av geometriske figurer	476	485	x	500	500
	Gjenkjennelse av bokstaver	514	516	x	520	500
	Gjenkjennelse av ord	516	508	x	510	500
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)	2018	2021		Mål 2023	Landet 2021
	Autonomi	4,2	4,3	x	4,4	4,2
	Mestringsorientert ledelse	4,1	4,1	x	4,2	3,9
	Rolleklarhet	4,5	4,6	x	4,6	4,3
	Mestringsklima	4,4	4,6	x	4,6	4,1
	Fravær i %	2019	2020	2021	2022	
	Sykefravær	7,6	6,5	x	6,0	x
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	98,2	93,8	x	100	x
Organisasjon	Indikator					Kostrag
	Andel ansatte med barnehagelærerutdanning (komm.bhg)	39,4	44,2	x	50,0	41,0
	Andel ansatte under utdanning/etterutdanning/videreutdanning (Tynsetbhg)	6	5	6	6	x

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 gr.2	Hedm/innl andet 2020
1	Andel barn 1-5 år med barnehageplass	100	95,1	100	94,3	93,2
2	Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	76,4	75,7	74,4	58,0	56,7
3	Andel minoritetsspråklige barn med barnehageplass (1-5 år)	100	100	100	85,5	84,8
4	Andel barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i alle barnehager	5,7	5,2	5,0	5,4	5,5
5	Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kroner)	55	69,2	61,8	62,8	64
6	Korr. brutto driftsutg. til barnehager (f 201, f211, f221) per korr oppholdstimer (komm bhg) kr	77,1	88,8	82,9	77,7	78,3

Kommentarer til tabellen

Kvalitet i barnehagetilbudet.

Brakerundersøkelsen har siden 2017 vært en del av kartleggingsundersøkelsene knyttet til prosjektet «Kultur for læring». Foreldre, ansatte og de eldste barna i barnehagen deltok i denne undersøkelsen i 2017 og 2019. De gjennomsnittlige resultatene for barnehagesektoren fra 2017 viste at foreldrene var godt fornøyde med barnehagetilbudet. I 2019 hadde resultatene forbedret seg ytterligere. Begge år lå de gjennomsnittlige resultatene knyttet til foreldretilfredshet over snittet i Hedmark. Kartleggingen har gitt mange data som barnehagene har analysert nærmere. Resultatene brukes til forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling. Ny kartleggingsundersøkelse gjennomføres november 2021.

Tynsetbarnehagene har gjennomført medarbeiderundersøkelsen 10-faktor (KS) siden 2016. Undersøkelsen gjennomføres hvert annet år og har spørsmål knyttet til både lederskap og medarbeiderskap. Resultatene fra 2016

til 2018 er stabile, resultatene for 2021 viser en tydelig forbedring, og alle år skårer Tynsetbarnehagene bedre enn landsgjennomsnittet.

Ansatte med riktig kompetanse.

Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning har økt noe hvert år, og i 2020 var 44,2 % av alle barnehageansatte i kommunen pedagoger. Kommunens mål er fortsatt 50 %. Dette er et høyere mål enn det pedagognormen som ble innført høsten 2018, har som krav. Samlet kompetanse hos alle ansatte er avgjørende for kvaliteten i barnehagene, og er fortsatt et viktig satsingsområde for barnehagesektoren. At sektoren deltar i det store forsknings- og utviklingsarbeidet «Kultur for læring» sikrer kompetanseheving hos alle ansatte. Alle barnehager har deltatt i kompetanseutvikling, organisert i kompetansepakker, utarbeidet og støttet av SePU, hvert år siden 2017. I tillegg forbereder oppvekstsektoren seg til «Kompetanseløftet», et utviklingsprosjekt som har som mål å styrke laget rundt barnet med kompetanse og samhandling på tvers av sektorer. Ansatte oppfordres til å ta videreutdanning. Et stabilt antall ansatte videreutdanner seg til enhver tid. Her benytter sektoren seg av sentrale støtteordninger knyttet til utvalgte studier. En svært høy andel av assistentene i barnehagen har fagutdanning (barne- og ungdomsarbeidere). Tynsetbarnehagene støtter fortsatt opp om assistenter som ønsker fagbrev, og to av de fast ansatte skal ta fagbrev i løpet av barnehageåret.

Ressursutnyttelse.

Etter at sektoren var fullt utbygd i 2015 begynte fødselstallene å synke, og kommunen fikk hvert år flere ledige barnehageplasser. Disse fordelte seg på kommunens 9 barnehager, både kommunale og private. Dette har vanskeliggjort ressursutnyttelsen for sektoren samlet sett, til tross for at den enkelte barnehage har drevet kostnadseffektivt. Fødselstallene i 2020 og 2021 er høyere enn alle foregående år etter 2015. Det gjør at antallet barn i barnehagene har økt i 2021 og øker ytterligere i 2022. Det er andelen små barn, under 3 år, som øker. Plasser for denne aldersgruppa er dobbelt så dyre som plassene for barn over 3 år. Fra 2017 til 2021 reduserte Tynsetbarnehagene driften med 4,6 årsverk og tilskuddet til private barnehager med 3 mill kroner. Beregningene viser at tilskuddet som private barnehager har krav på i 2022 øker med 3,3 mill kroner og at Tynsetbarnehagene samlet har behov for 3 nye årsverk slik barnehagene er organisert nå. En omorganisering av barn og ansatte gjør at barnehagene samlet kan redusere behovet til 1,8 årsverk.

1. Så godt som alle barn i alderen 1-5 år i kommunen har barnehageplass
2. Forholdet mellom antall barn i kommunale og private barnehager er forholdsvis stabilt.
3. Tallene viser at alle minoritetsspråklige barn i kommunen går i barnehage. Tallene er stabile over tid.
4. Her kan en ta flere perspektiv. Tallene viser at samlet sektor ikke utnytter personalressursene like godt som tidligere. Dette henger sammen med reduksjon i barnetall og ledige barnehageplasser. Økningen i bemanningstetthet øker kvaliteten og gir god plassering på kommunebarometeret. Sektoren som helhet oppfyller kravene bemanningsnormen setter.
5. Driftsutgifter til ordinær drift fordelt på antall barn økte mye i 2019. Det henger sammen med punkt 4, men også på grunn av innføringen av pedagognorm og bemanningsnorm. Driftsutgiftene ble redusert noe igjen i 2020, og var da omtrent like store som snittet for kostragruppa, og lavere enn snittet i Hedmark.
6. Her går også utgiftene per barn ned fra 2019 til 2020, men Tynset har fortsatt høyere utgifter per barn enn kostragruppa og Hedmark. Til grunn for disse tallene ligger både ordinær drift, spesialpedagogiske tiltak og utgifter til lokaler. Særlig utgifter til lokaler per barn vil bli høye når barnehagene ikke er fylt opp.

Endringstiltak – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	37 358	37 358	37 358	37 358
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-1 023			
1	Lønns- og prisvekst 2021-22	1 083	1 083	1 083	1 083
2	Økt tilskudd private barnehager utover lønns og prisvekst	3 040	3 100	2950	2950
3	Redusert foreldrebetaling kommunale barnehager	500	800	800	800
4	Behov for økte årsverk grunnet flere og yngre barn	1 680	1 800	1 800	1 800
5	Flatt kutt tilsvarende lønns- og prisvekst (unntatt private)	-830	-830	-830	-830
6	Kutt – intern omorganisering av barn og ansatte	-960	-960	-960	-960
7	Kutt styrkingstiltak sårbare barn	-120	-300	-300	-300
8	Ytterligere kutt spes ped og styrkingstiltak	-69	-10	-10	-10
9	Kutt 2023: Ytterligere kutt spes ped og styrking		-344	-344	-344
10	Kutt 2024: Bemanningsreduksjon			-539	-539
11	Kutt 2025: Bemanningsreduksjon				-295
	Budsjettramme 2022-2025	40 659	41 698	41 009	40 714
	Herav økning ramme (tilskudd private, økn ant barn, justert maks-pris)	3 810	4 170	4 020	4 020

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer

- Lønns- og prisvekst 2021-22.**
- Økt tilskudd private barnehager utover lønns- og prisvekst.** Økning av antall barn totalt og økning av andelen barn under 3 år, gjør at det kommunale tilskuddet som de private barnehager iht lov og forskrift har krav på øker med 3,1 mill utover lønns og prisvekst. Den nye regjeringens forslag om redusert maksimalpris fra 1.august og ingen prisjustering fra 1.januar, gjør at tilskuddet til private barnehage øker ytterligere, fordi det er kommunene som må kompensere for inntektstapet til de private barnehagene. Dette utgjør 100 000 kroner i 2022, årsvirkning 2023; 300 000 kroner. I den totale beregningen av tilskudd er den nye regjeringens forslag om reduksjon av pensjonspåslaget over en treårsperiode, også lagt inn. Dette utgjør 160 000 kroner i 2022, 300 000 kroner i 2023 og 450 000 kroner i 2024.
- Redusert foreldrebetaling.** Redusert foreldrebetaling grunnet lav husholdningsinntekt (og iht lov og forskrift) utgjør 300 000 kroner ift budsjett 2020. Redusert maksimalpris fra 1.august og ingen justering for prisvekst fra 1.januar utgjør for kommunale barnehager 200 000 i 2022 og 500 000 i 2023 (årsvirkning).
- Behov for økte årsverk grunnet flere og yngre barn.** Fødselstallene i 2020 og 2021 er høyere enn alle foregående år, etter 2015. Det gjør at antallet barn i barnehagene har økt i 2021 og øker ytterligere i 2021. Det er andelen små barn, under 3 år, som øker. Denne aldersgruppa krever iht lov dobbelt så mye bemanning og er dobbelt så dyre som plassene for barn over 3 år.
- Flatt kutt tilsvarende lønns- og prisvekst (unntatt private barnehager).** Flatt kutt tilsvarende prisvekst på alle kontoer bortsett fra lønn og tilskudd til private barnehager.
- Kutt – intern omorganisering av barn og ansatte.** Intern flytting av ansatte og omgjøring fra styrkingstiltak til grunnbemanning gjør at behovet for nye årsverk kan reduseres. Dette fører til mindre bemanningstetthet og reduserte styrkingstiltak. Støtten til sårbare barn reduseres, men barnehagene følger lovfestet bemanningsnorm når barnehagen ses under ett.
- Kutt styrkingstiltak sårbare barn.** Dette konkrete tiltaket kan reduseres på grunn av skolestart august 2022.
- Ytterligere kutt spes ped og styrkingstiltak.** Kutt som er mulig å gjennomføre fra november 2022, men som fører til ytterligere reduksjon av tiltak rettet mot sårbare barn.
- 9-11.Kutt 2023 - 2025 bemanningsreduksjon**

Helsetjenesten

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	25 409	24 900	26 141	26 513	26 154	25 958
Årsverk	26,7	27,4	29,5			
Tjenesteleder	Toril Nyhus					

Organisering

- Helsestasjon 4,9 årsverk
 - Inkluderer skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og jordmortjeneste og fra 2019 interkommunal psykologtjeneste. Helsestasjonen har et prosjekt som går ut året 2023 som går på helsesøster inn i videregående skole i 80%.
- Psykisk helsetjeneste 4,0 årsverk
 - Ansvar for individuell oppfølging og lavterskeltilbud for innbyggere over 16 år med psykiatri og/eller rusproblemer. Har en prosjektstilling for å styrke lavterskeltilbud 40% ut 2022.
- Ergoterapitjeneste 5,1 årsverk
 - Med ergoterapi, kommunalt hjelpemiddellager, samt dagsenter.
- Legekantor hjelpepersonell 6,2 årsverk. Fastlegetjenesten med fastlegeansvar for ca 6500 personer, der 7 leger innehar bistilling på helsestasjon eller sykehjem.
- Interkommunal legevakt og interkommunal legevaktsentral.
- Kommunal Fysioterapitjeneste 1 årsverk. Her jobbes det med å styrke tjenesten med 0,8-1 årsverk da dette vil styrke tilbud rundt folkehelse og tidlig innsats og gi besparelser på sikt i form av mindre behov for andre tjenester.
- Helselederstilling som også har ansvaret for samordningsmodell for lokale, BUA, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet (SLT koordinator) og Folkehelse.

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikle robuste fagmiljøer innenfor våre fagfelt. • Tjenesten skal bidra til en god helse og omsorgstjeneste med fokus på egen mestring og samarbeid. Forebyggende arbeid og folkehelseperspektiv skal være synlig i alle deler av tjenestene vi deltar i. • Fokus på brukerperspektiv og levere kvalitet innen de ulike fagfeltene.
--------------------------------------	--

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
		-	-		5	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	4	4	4	5	
	Mestringsorientert ledelse	4	4	4	5	
	Rolleklarhet	4	4	4	5	
	Mestringsklima	4	4	4	5	
	Fravær i %					
	Sykefravær	8,6	3,0	(T2) 5,9		

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 Gr. 2	Hedmark 2020
1	Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	6,3	5,8	6,7	5,9	5,8
2	Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	12,5	12,5	14,8	14,2	12,8
3	Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	49,8	54,2	55,3	54,6	51,4
4	Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	10,7	10,8	10,8	11,4	11,4

Kommentarer til tabellen

1. Indikatoren angir prioritering av kommunens frie midler til kommunehelsetjenesten. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Annet forebyggende helsearbeid, Diagnose, behandling, re-/habilitering.
2. Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere i kommunale helse- og omsorgstjenester.
3. Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk).
4. Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk).

Endringstiltak 1 - økonomi - ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	
Budsjettramme 2021	24 900	24 900	24 900	24 900	
Lønns- og prisvekst	722	722	722	722	
Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-601				
1 Redusert bruk av vikarer – ved fastlegekontoret	-100	-100	-100	-100	
2 Redusert bruk bakvakt legevakt	-100	-100	-100	-100	
3 Generell rammereduksjon	-180	-180	-180	-180	
4 Redusere vikarbruk ved RUS og PSYKIATRI		-229	-229	-229	
5 Redusert / endret dagsentertilbud			-359	-555	
6 Nordsjømodell leger, 3 stk	1 500	1 500	1 500	1 500	
Budsjettramme 2022-2025	26 141	26 513	26 154	25 958	
Herav rammejustering «Nordsjømodell»	1 500	1 500	1 500	1 500	

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

9. Må jobbe mer aktivt med rekruttering for å unngå bruk av dyre vikarløsninger, vil parallelt jobbe videre med å redusere listelengder for fastlegene for å gjøre stillingene mer attraktive.
10. Mindre behov for bruk av bakvakt siden de fleste leger nå har kurs i akuttmedisinfor skrift som er et krav for å kjøre legevakt uten bakvakt.
11. Tas fra en rekke ulike budsjettposter som i sum når opp i dette beløpet. Usikre konsekvenser av dette, men neppe omfattende.
12. Vil gi et dårligere tilbud til unge og sårbare brukere. Hjemmebasert, skolevesen, legekantor og legevakt vil da kunne få en økende belastning.

13. Ulike løsninger på dette kan vurderes. Eksempelvis antall dager pr uke, åpningstider pr dag, personaltetthet i tilbudet. Tiltaket vil etter stor sannsynlighet medføre andre behov i andre enheter og tjenester.
14. Tre leger ansettes på Nordsjø-modell. Forventet netto kostnad pr stk kr 500.000 (alle Helfo-inntekter går til kommunen). Konsekvens av å ikke gjøre dette tiltaket er økte utgifter til vikarbyrå.

Kostnadsfordeling – interkommunale samarbeid

Kostnadene på de interkommunale samarbeidene fordeles etter gjeldende avtale:

- AMK/legevaktsentral: Etter folketall
- Legevakt: Etter folketall
- Psykolog: 20 % jevnt fordelt, 80 % etter folketall

Kommune	Folketall 1.1.21	Budsjettert refusjon AMK/LV 2022	Budsjettert refusjon legevakt 2022	Budsjettert refusjon psykolog 2022
Folldal	1 518	312 877	564 236	318 213
Alvdal	2 405	495 698	893 931	449 117
Rendalen	1 741	358 840	647 124	351 124
Tynset	5 537	1 141 238	2 058 086	911 339
Tolga	1 563	322 152	580 962	324 854
Stor-Elvdal	2 378	490 133	-	-
Sum		3 120 937	4 744 339	2 354 648

Helse og omsorg generelt

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter		6 200	6 832	6 978	6 679	6 630
Årsverk	5,5	7,0	7,5			
Tjenesteleder	Marit Motrøen					

Organisering

Helse- og omsorg felles omfatter foruten Helse- og omsorgssjef, systemkoordinator for individuell plan (IP koordinator), fag og kvalitetskonsulent, prosjektkonsulent, kommuneoverlege og et vedtakskontor med flere ansatte. I tillegg er en prosjektlederstilling knyttet til et tverrsektorielt arbeid mot barn og unge lagt under HO fellesområdet. Denne stillingen er i sin helhet finansiert gjennom tilskudd fra staten.

Stilling	Årsverk
Helse- og omsorgssjef	1,0
Vedtakskontor inkludert IP koordinator	3,0
Kommuneoverlege	0,5
Fag og kvalitetskonsulent	1,0
Prosjektkonsulent	1,0
Prosjektleder Pilot for programfinansiering	0,6
Prosjektmedarbeider Pilot for programfinansiering	0,2
Prosjektmedarbeider Pilot for programfinansiering	0,2

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetente og myndiggjorte medarbeidere skal yte helse og omsorgstjenester med fokus på egen mestring og samhandling. - Tjenestene skal bære preg av koordinering, sammenheng og bygge på «beste praksis».
--------------------------------------	---

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Presenteres under aktuelle tjenesteområder.					
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	-	-	4,6	-	4,2
	Mestringsorientert ledelse	-	-	4,2	-	3,9
	Rolleklarhet	-	-	4,3	-	4,3
	Mestringsklima	-	-	4,3	-	4,1
	Fravær i %					
Sykefravær	5,7	8,1	6,9 (T2)	6,0	8,8	
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	91,0	113,6	x	100	-

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 gr.2	Innlandet 2020
1	Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i % av kommunens samlede netto driftsutgifter.	34,3	35,6	37,8	35,5	35,8
2	Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i % av kommunens samlede netto driftsutgifter.	6,3	5,8	6,7	5,9	5,8
3	Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (i %)	40,5	39,1	36,8	34,3	31,4

Kommentarer til tabellen

Tynset kommune ligger generelt noe over andre kommuner i sammenligningsgrunnlaget.

Endringstiltak 1 – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	
Budsjettramme 2021	6 200	6 200	6 200	6 200	
Lønns- og prisvekst	180	180	180	180	
Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-203				
1 Utvidelse av prosjektet Pilot for programfinansiering	310	310	310	310	
2 Finansiering av prosjektet Pilot for programfinansiering	-310	-310	-310	-310	
3 Rammeoverføring fra institusjonstjenesten	210	210	210	210	
4 Velferdsteknologi	340	340	340	340	
5 Prosjektmedarbeider	200	200	0	0	
6 Reduksjoner	-95	-154	-241	-290	
Budsjettramme 2022-2025	6 832	6 978	6 679	6 630	
Herav rammejustering for prosjektfinansiering/velferdsteknologi	740	740	740	740	

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

1. Pilot for programfinansiering er et tverrsektorielt prosjekt knyttet mot barn og unge. Stillingene knyttet til prosjektet er lagt under helse og omsorg generelt.
2. Kostnaden finansieres utelukkende av tilskudd.
3. Oppgaven som Cosdoc-ansvarlig overføres til dette rammeområdet. Summen gjenspeiler stillingsstørrelse som brukes ift systemoppfølging av Cosdoc.
4. Det interkommunale velferdsteknologiprojektet avsluttes i 2021. Tynset kommune må fortsatt sette av ressurser for å arbeide med innføring av velferdsteknologi.
5. Midler for å fullfinansiere prosjektmedarbeiderstillingen som arbeider med omorganiseringsprosessen innenfor helse og omsorg.
6. Må arbeides med i perioden. I forhold til budsjettramma knyttes det usikkerhet til finansieringen av stillinger innen dette området som tidligere har arbeidet med prosjekter. Det må vurderes om det er behov for rammeøkning.

Barnevern

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	12 724	12 088	12 129	12 144	11 969	11 874
Årsverk						
- Barnevern	12,6	12,6	12,8 (inkl. 0,3 til adm. EM)			
- Enslige mindreårige	4,0	4,0. Fra 01.10.21; 0,45	0,45 (inkl. 0,3 til adm.)			
Tjenesteleder	Kjersti Sommerstad Juveli					

Merk; 0,2 årsverk i barnevernet var satt til administrasjon enslige mindreårige men har alltid blitt kostnadsført på barneverntjenesten. Er fra 01.10.21 tilbakeført til barnevernet slik at vi nå har 12,8 årsverk.

Organisering

Barneverntjenesten er et eget tjenesteområde med tjenesteområdeleder.

Barnevernet er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset, der Tynset er vertskommune. Tjenesten er inndelt i team; saksbehandlingsteam (inkl. undersøkelser), familieveilederteam og omsorgsteam. Vi har sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleier, jurist og økonomikonsulent ansatt i tillegg til fagleder og tjenesteområdeleder. De ansatte i barneverntjenesten er kontaktpersoner til ulike samarbeidsinstanser i kommunene, slik som for eksempel skole, barnehage, helsestasjon og NAV. Kontaktpersonen bidrar bl.a. til informasjon om tjenesten og drøfting av saker.

Barneverntjenesten har årlige møter med samarbeidende instanser. Barnevernet deltar også i BUT (barne- og ungdomsteam og OBS-team i kommunene der dette er etablert.

Føringer fra sentralt hold om døgkontinuerlig vaktberedskap i barnevernet er imøtekommet ved at de ansatte i barneverntjenesten betjener vakttelefonen på dagtid mellom kl. 0800-1500. Resten av døgnet og i helger- og høytidsdager blir telefonen betjent av Ringsaker interkommunale barnevernvakt. Avtalen med Ringsaker trådte i kraft 02.09.2019. Vi har i tillegg en stedlig beredskapsvakt som rykker ut ved behov. Denne vakten ruller blant ansatte i barneverntjenesten. Vakten er en hjemmevakt og man er på vakt 1 uke av gangen.

Barnevernet har ansvar for enslige mindreårige bosatt i Tynset kommune. I 2017 vedtok kommunestyret at kommunen ikke skulle ta imot flere enslige mindreårige. Som følge av dette har det pågått en avviklingsprosess og avdelingen vil bli avviklet 01.10.21. 0,45 årsverk vil følge de resterende enslige mindreårige (3 stykker), frem til fylte 20 år.

Mål

Overordnede mål for tjenesten

- Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
- Barnevernet i Nord-Østerdal skal ha høy og riktig kompetanse på fag, handling og relasjoner og stimulere til samarbeid og samhandling på aktuelle arenaer
- Ha fokus på å formidle hvordan barneverntjenesten ivaretar samfunnsoppgavet etter lov om barneverntjenester.

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker		3,3			3,1
	Respektfull behandling		3,3			3,2
	Tilgjengelighet		3,0			3,1
	Informasjon Brukermedvirkning		2,9 2,8			3,0 2,9
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi			4,2		4,2
	Mestringsorientert ledelse			3,5		4,0
	Rolleklarhet			4,3		4,2
	Mestringsklima			3,9		4,1
	Fravær i %					
Sykefravær	8,5	7,6	6,5% (pr. 30.04.)			
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	87	84	x	100	
Organisasjon (se statistikk under for hver enkelt kommune i det interkommunale samarbeidet)	Indikator			Pr. 30.06.		
	Antall meldinger i alt (alle 5 kommuner)	92	109	70		
	Startede undersøkelser i alt	59	55	31		
	Avsluttede undersøkelser i alt	52	52	39		
	Barn med bare hjelpetiltak Barn med omsorgstiltak	70 23	40 20	33 15*		

*I tillegg er det frivillig plassert 5 barn i fosterhjem/på institusjon, dvs. plasseringer der kommunen ikke har overtatt omsorgen.

Kommentarer til tabellen

Brukerundersøkelse ble gjennomført for barn 7-18 år med hjelpetiltak i hjemmet i årsskiftet 2019/20. Det planlegges brukerundersøkelse for barn 7-18 år som bor i fosterhjem/institusjon i 2021/2022.

Det er i innhentet statistikk ikke mulig å hente ut sykefravær spesifisert på avdeling enslige mindreårige og barneverntjenesten for 2021. I 2020 var sykefraværet på hhv 6,6 for barnevern og 11,9 for enslige mindreårige.

Medarbeidere

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i Tynset kommune våren -21. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med ansatte i barneverntjenesten. Det er utarbeidet individuelle kompetanseplaner og en felles kompetanseplan for tjenesten.

Barneverntjenesten har utarbeidet en tiltaksplan etter den siste medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført hvor vi fokuserer på mestringsorientert ledelse og mestringsklima. Denne tiltaksplanen er forankret i avdelingens handlingsplan. Vi har deltatt i et tjenestetøtteprogram i regi av Bufdir. Vi er også deltakere inn i et læringsnettverk i regi av Statsforvalteren i Innlandet. Læringsnettverk og tjenestetøtteprogram har som et av sine mål å forberede deltakende kommuner til barnevernreformen som trer i kraft i 2022.

Tall for hver enkelt kommune i samarbeidet:

Antall meldinger i alt*	2019	2020	2021 pr 30.06
Tynset	29	47	24
Alvdal	10	14	4
Folldal	19	9	13
Rendalen	22	24	21
Tolga	12	15	8

*Alle meldinger som kommer inn behandles, det blir foretatt en faglig vurdering, og konkludert med enten at de skal gå videre til undersøkelse eller henlegges. Noen av sakene som kommer til oss kan høre til en annen instans.

Antall startede undersøkelser i alt*	2019	2020	2021 pr 30.06
Tynset	17	29	14
Alvdal	9	10	2
Folldal	7	2	4
Rendalen	18	9	6
Tolga	8	5	5

*Startede undersøkelser er meldinger som konkluderes med at det skal startes en undersøkelse.

Antall avsluttede undersøkelser*	2019	2020	2021 pr 30.06
Tynset	20	20	19
Alvdal	7	11	4
Folldal	6	3	4
Rendalen	12	13	5
Tolga	7	5	7

*Avsluttede undersøkelser er saker som konkluderes med at det ikke startes videre tiltak i barnevernet

Antall barn med bare hjelpetiltak*	2019	2020	2021 pr 30.06
Tynset	33	29	20
Alvdal	10	8	6
Folldal	7	5	5
Rendalen	13	13	1
Tolga	7	8	1

*Barn med hjelpetiltak er saker hvor det blir konkludert med hjelpetiltak inn i familien.

Antall barn med omsorgstiltak*	2019	2020	2021 pr 30.06
Tynset	10	8	5
Alvdal	4	4	2
Folldal	2	2	1
Rendalen	3	4	4
Tolga	4	3	3**

* Barn med omsorgstiltak er barn vi har overtatt omsorgen for og som er plassert i fosterhjem/institusjon eller annen omsorgsbasis.

**I tillegg har kommunen 3 barn frivillig plassert

Kostratal

		2018	2019	2020	Innlandet
1	Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøkelse eller tiltak (kr)	38 243 (Ty) 52 316 (To) 46 583 (R) 55 611 (F) 77 056 (A)	52 849(Ty) 54 833 (To) 35 069(R) 66 600 (F) 72 421 (A)	74 552 (Ty) 92 308 (To) 52 680 (R) 118 900 (F) 75 591 (A)	72 500
2	Barn med barnevernstiltak ift. Innbyggere 0-22 år (prosent)	3,5 (Ty) 3,3(To) 3,1(R) 3,0(F) 1,8(A)	2,8 (Ty) 2,5 (To) 4,2(R) 2,5(F) 2,0(A)	2,5(Ty) 2,5(To) 4,7 (R) 2,1(F) 1,7(A)	4,2
3	Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	177969(Ty) 225 000(To) 289 714 (R) 108 333(F) 239 400(A)	263208(Ty) 271000(To) 305 500(R) 101 143(F) 255 800(A)	497 450(Ty) 158 167(To) 216 400(R) 375 333(F) 304 750 (A)	505 967
4	Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk (funksjon 244)(antall)	28,5(Ty) - (To) 5,3(R) -(F) -(A)	21,2(Ty) 25,7(To) 20,7(R) 21,4 (F) 27,1 (A)	23,2 (Ty) 18,6(To) 17,9(R) 14,3(F) 31,4(A)	16,6
5	Brutto driftsutgifter pr. barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)(kr)	48 708(T) 24 000(To) 6 600(R) 8 500(F) 18 875(A)	18 421(Ty) 18 833(To) 23 250(R) 443 000(F) 38 111 (A)	11 176 (Ty) 189 200(To) 31 333 (R) 14 750 (F) 19 375 (A)	60 315

Kommentarer til tabellen

Merk; Ett tilbud kan være svært kostnadskrevenende og gjøre store utslag i statistikken, jfr. Tolga kommune under rubrikken “Brutto driftsutgifter pr. barn som ikke er plassert av barnevernet, 2020”

Endringstiltak 1 – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	
Budsjettramme 2021	12 089	12 089	12 089	12 089	
Lønns- og prisvekst	351	351	351	351	
Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-126				
1 Nedskalering på Bekkmoen i 2021	-2 043	-2 910	-3085	-3180	
2 Merkostnader I og Utenom familie	1 686	1 686	1 686	1 686	
3 Merkostnader lønn/adm barnevern, Tynsets andel	928	928	928	928	
4 Bruk av fond	-756	0	0	0	
Budsjettramme 2022-2025	12 129	12 144	11 969	11 874	

*) Sats for pensjonspremie på tjenestoområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

1. Nedskalering Bekkmoen: Jfr vedtak i 2017 skal ikke Tynset kommune ta imot flere enslige flyktninger.
2. Merkostnader I og Utenom familie: På grunn av endrede tiltak vil det bli en økning av kostnadene sett i forhold til fjorårets budsjett.
3. Merkostnader lønn/adm barnevern, Tynsets andel: Beskrive tilkuddsstillinger. Årsaken til dette er at 3 øremerkede tilkuddsstillinger vi har hatt siden 2011 ikke vil videreføres inn i 2022. Midlene til stillingene går fra 2022 inn i den ordinære budsjetttrammen til kommunen.
4. Bruk av fond: Skal dekke økning egenandel ifm institusjonsplassering jfr. Barnevernsreformen og endrede egenandelssatser. (Fond EM bofellesskap er på ca 2,7 mill)

Vi ser behov for en økning på 1,2 årsverk. Dette er ikke tatt med i tabellen over. Behovet er sett i sammenheng med barnevernsreformen som trer i kraft 01.01.22. Reformen medfører at bl.a. statlige oppgaver føres ned på kommunalt nivå. Det vil også fremover være økt fokus på tiltak i hjemmet, noe som vil medføre behov for økte ressurser på tiltakssiden. Konsekvenser av å ikke få økt ramme kan medføre en økt risiko for kommunens barneverntjeneste når det gjelder å oppfylle de lovkrav som til enhver tid gjelder.

Konsekvenser av å ikke få økt ramme, og for å minske risikoen for lovbrudd, vil være at barneverntjenesten må gå gjennom sine saker og kartlegge hvilke lav-risikosaker som kan vurderes henlagt. Dette kan dreie seg om:

- Foreldrekonflikter
- Saker med kun kompensierende tiltak og ingen endringstiltak
- Saker hvor det mangler tiltaksplan med tydelige mål
- Saker hvor det ikke har vært kontakt siste 3 måneder
- Saker hvor det kun er økonomiske kompensierende tiltak så som barnehage, SFO, Besøkshjem
- Å kartlegge klientens motivasjon til å motta frivillige hjelpetiltak
- Saker med ikke iverksatte tiltak innen første evaluering av tiltaksplan
- Alle saker som skal overføres til nytt team skal gjennom en grundig evaluering før saken overføres
- Barneverntjenestens tilbud om å komme ut til samarbeidspartnere x2 pr. år må vurderes. Det samme gjelder vår deltakelse når vi blir invitert på foreldremøter. Barneverntjenesten vil fortsatt delta på samarbeidsmøter når det gjelder klienter som har saker i barneverntjenesten.

Kostnadsfordeling – interkommunale samarbeid

Kostnadene på det interkommunale samarbeidet fordeles etter gjeldende avtale:

- 20 % jevnt fordelt, 80 % etter folketall

Kommune	Folketall	Refusjon budsjett 2022, ansvar 3403 barnevern administrasjon
Rendalen	1741	1 678 061
Tolga	1563	1 552 516
Tynset	5537	4 355 397
Alvdal	2 405	2 146 383
Folldal	1518	1 520 778
		11 253 134

NAV Nord-Østerdal

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	7261	7520	7141	7154	7046	6986
Årsverk	10	10	10			
Tjenesteleder	Synnøve Narjord					

Organisering

Antall årsverk sosialtjenesten: 10,0.

Kontoret har i 2021 i tillegg hatt 2,0 midlertidige årsverk lønnet av prosjektmidler fra Statsforvalter til utvikling av sosiale tjenester. Ett av disse prosjektene utgår ved årsskiftet 1.1.22 med reduksjon av 1,0 årsverk, som kan medføre økt press på tjenesten.

NAV er organisert i et partnerskap mellom stat og kommune, samhandlingen bygger på en partnerskapsavtale. I tillegg til de kommunale styringsdokumentene forholder NAV seg også til det statlige Mål-og disponeringsbrevet til fylkene fra Arbeids-og velferdsdirektoratet.

NAV Nord-Østerdal er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset. Tynset er vertskommune. Det er valgt en samhandlingsmodell for samarbeidet tilsvarende den som kommunen har for barnevernet. Alle felleskostnader knyttet til drift av kontoret legges inn i Tynset kommune sitt budsjett. Kostandene fordeles deretter tertialvis etter en modell der 20% av driftskostnaden fordeles flatt og 80% av kostnadene fordeles etter innbyggertall. Kostnader direkte knyttet til utbetaling til innbyggerne i den enkelte kommune (økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram mv) belastes direkte den kommunen der innbyggeren har opphold.

NAV- kontoret er organisert i to team:

Team 1: Oppfølging unge opp til 30 år og innvandrere utenfor EØS

Team 2: Oppfølging brukere over 30 år.

NAV har sosionomer, barnevernpedagoger, vernepleiere, sykepleiere, og ansatte med utdanning innen økonomi og samfunnsfag.

NAV-kontoret har i hovedsak oppgaver etter sosialtjenesteloven, arbeidsmarkedsloven og folketrygdloven. Det er mål om at flest mulig av våre innbyggere får mulighet til å forsørge seg selv.

Sosialtjenesten dekker følgende områder:

- Opplysning, råd og veiledning (§ 17)

Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.

- Økonomisk stønad (§§ 18 og 19)

Stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller

- Midlertidig botilbud (§ 27)

For personer som ikke klarer å finne et sted å bo selv, har NAV-kontoret et ansvar for å fremskaffe et konkret og tilgjengelig midlertidig botilbud

- Individuell plan (§ 28)

Brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan ved NAV-kontoret. Formålet med individuell plan er først og fremst at brukeren skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren.

- Kvalifiseringsprogrammet (§ 29)

Kvalifiseringsprogram gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketryktdloven eller arbeidsmarkedsloven.

I tillegg til sosiale tjenester har NAV Nord-Østerdal også ansvar for å behandle søknader knyttet til Husbanken sine ordninger for våre kommuner. Dette gjelder bostøtte, startlån, tilskudd til tilpasning/ etablering/ utredning og prosjektering av bolig.

Det er ulik praksis i samarbeidskommunene når det gjelder utbetaling av livsopphold til nyankomne flyktninger. I Tynset kommune er dekning av livsopphold tatt ut av NAV sitt budsjett og ført over til Tynset Opplæringscenter. Jf. K-styrevedtak 21/819 retningslinjer ved bosetting og etablering i Tynset kommune gjeldende fra vedtaksdato 27.4.21.

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • Bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet, færre på stønad • Bidra til et velfungerende samfunnsliv • Gi rett tjeneste og stønad til rett tid • Gi god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov • NAV skal stå for en helhetlig og effektiv arbeid og velferdsforvaltning • NAV skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass
--------------------------------------	---

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	NAV har ikke gjennomført bruker- eller medarbeiderundersøkelser i 2021.					
Medarbeidere	Måles ikke pga statlig styringslinje					
	Fravær i %					
		9,5%	13,3%	9,0%		
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	90%	109%	-	100	

Kostratall

	Sosialtjenesten	2018	2019	2020	2020 gr. 2	Innlandet 2020
1	Sosialhjelpsmottakere (antall) Tynset Alvdal Folldal Tolga Rendalen	121 63 - 60 53	135 51 - 51 56	136 52 25 40 53		
2	Sosialhjelpsmottakere 18-24 år (andel av sosialhjelpsmottakere) Tynset Alvdal Folldal Tolga Rendalen	29 (24) 13 (20,6) - 6 (10) 10 (18,8)	36 (26,6) 11 (21,5) - 5 (9,8) 9 (16)	30 (22) 12 (23) 4 (16) 4 (10) 12 (22,6)	19,8	19,7
3	Sosialhjelpsmottakere som forsørger barn under 18 år (andel av sosialhjelpsmottakere) Tynset Alvdal Folldal Tolga Rendalen	27(22,3) 24 (38) - 19 (31,6) 15 (28,3)	34 (25,2) 20 (39,2) - 24 (47) 16 (28,5)	39 (28,7) 21 (40,3) 4 (16) 16 (40) 12 (22,6)	23,8	25,6
4	Antall barn i familier som mottok sosialhjelp Tynset Alvdal Folldal Tolga Rendalen	64 54 - 41 39	73 52 - 64 36	76 53 8 43 33		
5	Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 mnd eller mer (andel av sosialhjelpsmottakere) Tynset Alvdal Folldal Tolga Rendalen	27(22,3) 19 (30,1) - 9 (15) 9 (16,9)	32 (23,7) 21 (41,1) - 16 (31,3) 19 (33,9)	33 (24,3) 12 (23) 5 (20) 11 (27,5) 17 (32)	43,9	36,2
6	Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (andel av sosialhjelpsmottakere) Tynset Alvdal Folldal Tolga Rendalen	52 (42,9) 22 (34,9) - 27 (45) 26 (49)	51 (37,7) 24 (47) - 21 (41,2) 27 (48,2)	60 (44,1) 13 (25) 11 (44) 12 (30) 23 (43,4)	44,4	38,3

Kommentarer til tabellen

NAV sin allmenne utfordring er å bistå innbyggerne med behov etter sosialtjenesteloven, slik at disse så raskt som mulig blir selvforsørget. Økonomisk sosialhjelp er ikke ment å være en ordning over tid. Det skal være det siste sikkerhetsnettet, stønaden skal være midlertidig og kortvarig.

Tynset kommune ligger noe over gjennomsnittet i andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år sammenliknet med kommuner i samme kostragruppe og i fylket. Årsaksforholdene kan være forskjellige. Tynset utbetaler sosialhjelp som engangsyttelse til depositum når ungdommene flytter ut. Sosialhjelp gis også til ungdommer som kompensasjon for stønad fra Lånekassen som ikke utbetales i sommermånedene. I denne aldersgruppen er det dessverre mange med komplekse bistandsbehov som går over tid, med sammensatte helseutfordringer, oppfølging etter drop-out fra skole og samhandling med barneverntjenesten. Ungdom skal være i meningsfull aktivitet så raskt som mulig etter meldt behov. Ett ledd for å oppnå dette målet er at vi skal sette krav om aktivitet, dvs vilkår for utbetaling av sosialhjelp (et vilkår som SKAL settes til personer under 30 år i henhold til sosialtjenesteloven). Det er et helhetlig kommunalt ansvar å ha relevante plasser for slik aktivitetsplikt, noe som ikke er til stede i tilstrekkelig grad i Tynset i dag.

Når det gjelder mottakere av stønad over 6 måneder eller mer, ligger Tynset godt under gjennomsnitt. Ifølge kommunebarometeret (oppdatert 18. August 2021) mottar 31,33 prosent av sosialhjelpsmottakere i Norge stønad i mer enn 6 måneder. For Tynset er denne statistikken 24,26 prosent.

Tynset ligger høyt når det gjelder antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Årsaker her kan være mange og sammensatte. Det kan være innstramning innen statlig regelverk, noe som gjør at innbyggere står uten rettigheter til statlige ytelser. Videre kan det være nødvendig med sosialhjelp en periode i påvente av saksbehandlingstid på statlig side – f.eks. uføretrygd, aap o.l. Noen står langt unna arbeid og det krever tid og ressurser fra Nav med tett oppfølging fram til selvforsørgelse, med en fast og varig inntekt for innbyggerne. På grunn av pandemien er også noen blitt gående i lengre perioder uten inntekt på grunn av et mer begrenset arbeidsmarked. Hovedinntektskilden blir da sosialhjelp.

Tynset har en økning i antall sosialhjelpsmottakere som forsørger barn under 18 år. I forhold til kommuner vi kan sammenlikne oss med, ligger vi over gjennomsnittet. En av årsakene kan være at kommunen ikke lenger inntektsberegner barnetrygd. Flere ligger dermed lavere i forhold til statens veiledende satser, og får «rett til» stønad. Mange barn lever i familier med dårlig råd. Antall barn i familier, som mottar sosialhjelp, har også økt i Tynset kommune de siste årene.

I hvor stor grad pandemien vil påvirke tallene, er for tidlig å si noe om.

Endringstiltak 1 – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	7520	7520	7520	7520
	Lønns- og prisvekst	218	218	218	218
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-83			
1	Tiltak 1 Innsparing lønnsmidler innleie vikar ved sykdom og fravær	-55	-104	-212	-272
2	Tiltak 2 Oppsigelse leieavtale VSO Eiendom, lager.	-60	-80	-80	-80
3	Bosetting overført til opplæringscenter (ansvar 3442)	-175	-175	-175	-175
4	Bosetting overført til opplæringscenter (ansvar 3486)	-225	-225	-225	-225
	Budsjettramme 2022-2025	7141	7154	7046	6986
	Rammereduksjon grunnet bosetting overført	-400	-400	-400	-400

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

Tiltak1:

Innsparing lønnsmidler innleie ved sykdom og fravær.

Konsekvenser av tiltaket kan være redusert kapasitet til arbeidsrettet oppfølging av brukere, som forventes å medføre økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. I tillegg øker risiko for økt sykefravær blant ansatte, lengre saksbehandlingstid og press på tjenestene, økt forekomst av klagesaker, serviceklager og negative mediasaker. I ytterste konsekvens øker fare for avvik, trusler og vold mot NAV-ansatte.

Tiltak 2: Gjelder tidligere benyttet møbellager for NAV, utleier VSO Eiendom. Behovet er ikke lenger aktuelt og vil bli sagt opp med full virkning innsparing fra 2023.

Tiltak 3 og 4: Utgifter ved bosetting av flyktninger er overført til Tynset opplæringscenter (og Teknisk). Budsjett tidligere år på kr 175.000 på ansvar 3442. Estimert bortfall kostnad på kr 225.000 på 3486 Sosialhjelp.

Kostnadsfordeling – interkommunale samarbeid

Kostnadene på det interkommunale samarbeidet fordeles etter gjeldende avtale:

- 20 % jevnt fordelt, 80 % etter folketall

Kommune	Folketall	Refusjon budsjett 2022, ansvar 3400 NAV
Rendalen	1741	1 012 767
Tolga	1563	937 244
Tynset	5537	2 628 630
Alvdal	2 405	1 295 299
Folldal	1518	917 684
		6 791 624

Tjenesten for funksjonshemmede

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	28 623	30 138	29 159	30 275	29 840	29 603
Årsverk	64,8	65,4	65,4			
Tjenesteleder	Knut Aaseng					

Organisering

Tjenesteområdet består av «Tilrettelagte botilbud», «Avlastning», «Dagtilbud», «Hjemmetjenester», «Støttekontakter». Innen tilrettelagte boliger finnes både boliger med 24/7-bemanning og boliger hvor det er personal tilstede under deler av døgnet. I tillegg er det etablert en egen hjemmetjeneste innen TFF som tar seg av brukere med mer beskjedne behov for bistand.

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap
-------------------------------	--

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Brukerundersøkelse ble sist gjort i 2018.					
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	-	-	4,2		4,2
	Mestringsorientert ledelse	-	-	4,2		3,9
	Rolleklarhet	-	-	4,6		4,3
	Mestringsklima	-	-	4,3		4,1
	Fravær i %					
Sykefravær	6,2	8,9	7,5 (T2)	6,0		
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	98,5	97	103	100	
Organisasjon	Indikator					

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 Gr. 2	Hedmark 2020
1	Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (%)	40,5	36,8	43,0	45,0	45,8
2	Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr innbygger (kr)	34 813	36 490	38 503	35 902	34 461
3	Årsverk helse og omsorg pr 10 000 innbygger	418,1	410,6	432,8	375,8	387,0
4	Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede driftsutgifter	34,3	35,6	37,8	35,5	35,8
5	Årsverk pr bruker av omsorgstjenester	0,60	0,63	0,65	0,52	0,56

Kommentarer til tabellen

Tallene viser en økning i utgifter pr innbygger, noe som bekrefter inntrykket av flere brukere med omfattende tjenestebehov. Ellers bør tallene i tabellen bør være selvforklarende. TFF sorterer i kostra sammenheng under hjemmetjenester da det ikke finnes egne gode parametere og tall for den type tjenester som TFF drifter. En annen konsekvens er at tall blir koblet sammen med tall for andre tjenesteområder og ikke gir gode tall for TFF isolert sett.

Tjenestetilbudet som gis av TFF er kontinuerlig i endring. De brukere som kommer inn er i stadig mindre grad en homogen brukergruppe, spriket mellom hva som er nødvendig av tjenestebehov for den enkelte blir stadig større. Fortsatt er en stor andel av TFF sine brukere innenfor kategorien psykisk utviklingshemmede. Noen har store sammensatte behov hvor det kreves tjenester i et svært stort omfang. Det kommer også til mange nye brukere med noe udefinerte behov og hvor forventningen til tjenester ikke alltid er på et realistisk og ønskelig nivå.

Tynset kommune er et lite sted med begrensede muligheter for å ha spesifikke tilbud til personer med utfordringer som er utenom det tradisjonelle. Siden disse ofte ikke sorterer under en bestemt tjeneste, er det en trend at TFF får ansvar for en stor del av oppfølgingen rundt disse brukerne. Dette utfordrer tjenesten på nye måter og gjør at det legges store krav til utvikling og oppdatering så vel faglig som personalmessig.

Endringstiltak 1 – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
Budsjettramme 2021		30 138	30 138	30 138	30 138
	Lønns- og prisvekst	874	874	874	874
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-1 393			
1	Økt salg av tjenester	-150	-150	-150	-150
2	Kutt diverse poster	-310	-310	-310	-310
3	Strukturendring TFF ut fra rapport		-277	-712	-949
Budsjettramme 2022-2025		29 159	30 275	29 840	29 603

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

1. TFF forventes å selge noe mer tjenester kommende år sett i forhold til innværende. Dette kan gjøres uten å øke ressursbruken tilsvarende, det forventes derfor en inntjening i størrelsesorden som skissert.

2. Kutt på en rekke ulike poster hvor samlet beløp vil komme opp i sum som tilsvarer det TFF er pålagt i innsparing. Ingen dramatiske konsekvenser, men det blir stadig mer krevende å finne løsninger ved hjelp av denne metoden.

3. Innsparinger kommende år er avhengig av at TFF får gjennomført en strukturendring som beskrevet i rapport vedrørende strukturendringer i Helse og omsorg. Ved å samle brukere med omfattende bistandsbehov i et nybygg vil en automatisk kunne ta ned personaltettheten uten å forringe kvaliteten på tjenestene og komme i konflikt med de vedtak brukerne har krav på. Det som kuttes vil være på tidspunkter av døgnet med roligere aktivitet, spesielt på natt men også noe på kveld. Slik situasjonen er i dag går mye ressurser med til å utføre tilsyn da en stor del av brukergruppa ikke kan være alene på noen tid av døgnet.

Noe av dagens boligmasse vil også kunne gjenbrukes for brukere utenom 24/7 kategorien. Her kan en ved en samling i nrområdet der hvor de fleste boliger befinner seg i dag kunne oppnå mindre tidsbruk på forflytning mellom steder hvor brukerne bor i dag.

En del av boligmassen TFF besitter kan ved en strukturendring benyttes til andre formål. Spesielt kan dette være gjeldende for de med noe avstand til området, men muligens også noe av det som ligger i området.

Hjemmetjenesten

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	40 987	44 048	43 357	44 249	43 612	43 256
Årsverk	52,9	52,6	53,6			
Tjenesteleder	Elin Løvhaug					

Organisering

Hjemmetjenesten har ansvar for følgende områder:

- Furumoen tilrettelagte boliger
- Enan tilrettelagte boliger, samt hjemmesykepleie Kvikne
- Utegruppa
- Omsorgsboliger Tjønnsenteret
- Praktisk bistand
- Brukerstyrt personlig assistanse
- Omsorgslønn

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • Tilby nødvendige helsetjenester og tilrettelegginger i hjemmet slik at brukere av tjenesten skal bo hjemme og være selvhjulpne så lenge som mulig • Bedre samarbeid på tvers av tjenestoområder
--------------------------------------	--

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker			Se tekst	5,4	
	Respektfull behandling				5,2	
	Tilgjengelighet				5,0	
	Informasjon				5,5	
	Brukermedvirkning				5,0	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	*	*	4,3		4,2
	Mestringsorientert ledelse	*	*	4,2		3,9
	Rolleklarhet	*	*	4,5		4,3
	Mestringsklima	*	*	4,2		4,1
	Fravær i %					
	Sykefravær	7,8	9,6	7,3 (1/10)		
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	108	106,7	x	100	

Det ble i 2021 gjennomført en forenklet brukerundersøkelse hos alle brukere i hjemmetjenesten. Av 296 skjemaer ble 55 besvart. Alternativer på besvarelsen var her ja/nei/vet ikke. Svarene lå mellom 1,9-2,0 og ligger på landsgjennomsnittet. Det viser gode resultater. Omtrent samme resultat som i 2018. Dette kan ikke sammenliknes med tidligere tall.

Spørsmål	Snitt PLO Hjemmetjeneste	Snitt Tynset	Snitt Norge
De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte	2,0	2,0	2,0
Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme	2,0	2,0	2,0
Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta	1,9	1,9	1,9
De ansatte behandler meg med respekt	2,0	2,0	2,0
Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg	1,9	1,9	2,0
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem	1,9	1,9	2,0
Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får	1,9	1,9	2,0
Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen)...	1,9	1,9	2,0
Snitt	2,0	2,0	2,0

Medarbeiderundersøkelsen viser en grei tilfredshet hos de ansatte på områdene autonomi, mestringsorientert ledelse, rolleklarhet og mestringsklima i forhold til landet for øvrig. Det er utarbeidet handlingsplaner på alle avdelinger, og det jobbes med målene.

Sykefraværet økte på siste halvdel av året 2020. Inneværende år, ser det ut til å ligge i underkant av resultatet i 2019.

BPA-tjenesten er i økning. I 2021 har den økt med 1,24 årsverk.

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 Gr.02	Landet uten Oslo 2020
1	Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	40,5	36,8	43,0	45,0	48,8
2	Andel brukere av hjemmetjenester over 80 år (prosent)	40,5	39,1	36,8	34,3	29,2

Kommentarer til tabellen

1. Inkluderer praktisk bistand: hjelp til daglige gjøremål, Praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål, brukerstyrt personlig assistanse BPA, helsetjenester i hjemmet (tidl. «hjemmesykepleie»), avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn, rehabilitering utenfor institusjon. En betydelig oppgang i 2020. Man ser at dette tallet har variert de siste årene og dermed antall yngre brukere med tjenestebehov varierer ganske betydelig. Dette er utfordrende med tanke på planlegging og budsjett. Tjenesten BPA er også i økning. Dette gir store utfordringer i forhold til å planlegge budsjett.
2. Ligget over KOSTRA gruppe og landet i flere år. Kan indikere at vi «lykkes» med å støtte opp om at folk får bo hjemme så lenge dette er mulig. Det er ønskelig, men er det alltid forsvarlig og ressursbesparende?

Endringstiltak 1 - økonomi - ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	44 048	44 048	44 048	44 048
	Lønns- og prisvekst	1 277	1 277	1 277	1 277
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-1 297			
1	Tilskudd staten	-500	-500	- 500	-500
2	Gevinstrealisering velferdsteknologi	-172	-172	-172	-172
3	Reduksjon overtallsårsverk i tjenesten	0	-405	-405	-405
4	Ny struktur HO	0	0	-636	-983
	Budsjettramme 2022-2025	43 357	44 249	43 612	43 265

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

1. **Tilskudd staten**
Ved å bruke allerede eksisterende bemanning i bolig, kan man klare å spare inn noe av tilskudd på ressurskrevende bruker.
2. **Gevinstrealisering velferdsteknologi.**
Legger trykk på større gjennomføring av tiltak som ble lagt til grunn som tiltak for budsjettet 2021. Dette ble forsøkt, men ble ikke videreført. 4 brukere starter opp med pilledispenser. Går fra 3 besøk per døgn til 1. Utfra gevinstrealiseringsverktøyet vi benytter, gir dette en nettoeffekt på minst 200.000,- gjennom redusert arbeidsbelastning og redusert merforbruk.
3. **Reduksjon overtallsårsverk.**
Redusere overtallsårsverk som har kommet i forbindelse med krav 0,65 årsverk utgjør 405.000.
4. **Ny struktur HO.**
Man forventer en samlet bedre ressursstyring og sambruk av personell ved en flytting av Boliger i nærliggende arealer på Tjønnsenteret. Dette må derfor ses i sammenheng med den store reduksjonen som er lagt til grunn for institusjonstjenesten sin virksomhetsplan for 2022.

Institusjonstjenesten

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	52 786	45 452	44 535	45 449	44 793	44 434
Årsverk		68,5	69,3 *			
Tjenesteleder	Inga-Lill Rønning					

*) 75,5 inkl. ressursbase

Organisering

Tjenesteområdet består av:

- Institusjonskjøkken
- Langtidsavdeling 20 plasser
- Skjermet avdeling 20 plasser
- Korttidsavdeling 10 plasser

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • Vi skal være i takt med pasienten og tiden vi lever i. • Forbedringsarbeidet og velferdsteknologi skal direkte eller indirekte ha en positiv konsekvens for beboer/pasienten.
-------------------------------	--

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Informasjon	4,9		3,9		4,3
	Respektfull behandling	5,1		4,9		5,1
	Tilgjengelighet	4,8		5,0		4,8
	Brukermedvirkning	4,5		3,6		4,3
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi			4,2		4,2
	Mestringsorientert ledelse			3,7		3,9
	Rolleklarhet			4,3		4,3
	Mestringsklima			4,1		4,1
	Fravær i %					
Sykefravær	4,6	9,29	12,72			
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	107,1	102,7	x	100	
Organisasjon	Avvik, antall avvik fordelt på hovedområder.					
	HMS	37	32			
	Organisasjon/internt	25	8			
	Tjeneste/bruker	113	110			

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 gr.02	Landet
1	Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon	3 687	4 092	4 328	4 147	4 033
2	Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) Langtidsopphold	12,7	12,8	11,7	10,9	11,2

Kommentarer til tabellen**Brukere**

Det er i henhold til plan avholdt brukerundersøkelser i 2021 hvor målgruppen var pårørende i Institusjonstjenesten. Det er fortsatt marginal deltakelse, men områder vi er svake på er kjent og er en del av fokuset i forbedringsarbeidet.

Medarbeidere

Trenden med et høyere sykefravær fra 2020 er videreført i 2021, årsakene er sammensatt. Det er et betydelig langtidsfravær på to avdelinger, dette skyldes i all hovedsak ikke forhold på arbeidsplassen. Noe av korttidsfraværet er knyttet til karantene og påvente av test svar på Covid-19.

Økonomisk resultat

Institusjonstjenesten har store utfordringer med å klare seg innenfor budsjetterte rammer. Hovedårsaken er det økte sykefraværet. Sykefraværet utfordrer både økonomiske og faglige ressurser. Ressursbasen dekker mye av fraværet. Dette bedrer kompetanse, kontinuitet og helhet for pasientene og gir arbeidsgiver en bedre fleksibilitet av tilgjengelig kompetanse. I tillegg reduserer Ressursbasen antall nye krav knyttet til rettigheter om fast stilling og/eller utvidet stilling. I tillegg er det utfordringer til inventar og utstyr som går i stykker og må erstattes for å sikre rasjonell og forsvarlig drift.

Organisasjon.

Avvik er viktig i forbedringsarbeidet og som en del av internkontrollen. Det er fortsatt en vei å gå før det å melde avvik blir en naturlig og positiv del av kulturen. Det rapporteres flest avvik knyttet brukere/pasienter, fortsatt for mange avvik knyttet til legemidler hvor hovedårsaken er menneskelig svikt. Ledere ved den enkelte avdeling har avvik som tema på personalmøter.

Endringstiltak 1 – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	45 452	45 452	45 452	45 452
	Lønns- og prisvekst	1 318	1 318	1 318	1 318
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-1 332			
1	Forskuttet strukturendring, tilpasning til "justert scenario 4"	-1 800	-2 218	-2 874	-3 233
2	Vikarbudsjett/ 25% dekning av ressursbasen	1 000	1 000	1 000	1 000
3	Vedlikehold Inventar og utstyr	107	107	107	107
4	Rammeoverføring til Helse og omsorg felles	-210	-210	-210	-210
	Budsjettramme 2022-2025	44 535	45 449	44 793	44 434
	Herav overført ramme til HO felles	-210	-210	-210	-210

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

1. I 2021 har det i lengre perioder ikke vært fullt belegg i Institusjonstjenesten, dette medfører tapte inntekter på ca 100 000,- pr. Mnd. Med bakgrunn i lover og avtaler knyttet til ansatte er det ikke mulig å redusere ansatte og lønnskostnader i takt med svingninger i pasientbelegg. Det anbefales derfor å gripe en naturlig svingning i pasientgrunnlaget og forskuttere en reduksjon av Langtidsplasser i institusjon allerede i 2022. Etter strukturrapporten skal institusjonstjenesten ned med 7 langtidsplasser innen 2023. Det planlegges nå å forflytte pasienter og personalet tilsvarende en paviljong på skjermet avdeling over til Langtidsavdelingen samtidig, 8 plasser og 6 årsverk, dette for å gjøre denne prosessen så skånsom, forutsigbar og trygg som mulig for alle. Tidspunkt for forflytting er først når antall pasienter i Langtidsavdelingen er redusert til 12. Personalet og pasienter vil da bli lagt under felles ledelse av avdelingsleder på Langtidsavdelingen.

Justert scenario 4:

“Furumoen flyttes til Tjønnsenteret området.

En annen sammensetning av institusjonsplasser, tilrettelagte boliger og hjemmebaserte tjenester. Totalt antall plasser øker. Plasser Totalt 121.

43 Institusjonsplasser (18 langtids, 2 avlastning demente, 15 korttids, 8 skjermet)

78 tilrettelagte boliger (14 på Enan, 15 Tjønnsenteret, 10 Kongsheim, 24 ved dagens skjermet enhet og 15 nye) Struktur.

Med unntak av Enan er alt geografisk plassert ved Tjønnsenteret eller i nær tilknytning til Tjønnsenteret.

Endringer Korttidsplasser vil i større grad brukes til avlastning. Det må bygges 15 nye tilrettelagte boliger ved Tjønnsenteret/Tronstua tomta. Noen av disse skal fungere som bofellesskap. Det må bygges 15 nye korttidsplasser. Kongsheim og dagens skjermet enhet benyttes som tilrettelagte boliger.

Konsekvenser: Flere korttidsplasser legger til rette for at flere kan bo hjemme lenger, med avlastningstilbud i institusjon. «Lett» tilgang på korttidsplasser gir trygghet for de som bor hjemme med omfattende behov. Erfaringer fra andre kommuner. Det bygges kapasitet til å lykkes med «Rett pasient på rett plass til rett tid med rett kompetanse».

Innsparingsmuligheter • Reduserte årsverk som følge av færre nattevaktstillinger og annen lederstruktur. Mer robuste tjenester kan føre til at man kan ta unna fravær med mindre bruk av vikar innleie. Dreining mot mere hjemmetjenester kan gi kostnadsbesparelser? Effektmål: Anslag maks 12 årsverk tilsvarende ca 9 millioner. Utgifter ift. låneopptak tilkommer Arbeidsgruppas vurderinger. Dette scenarioet sikrer gjenbruk av aktuell boligmasse ved Tjønnsenteret samtidig som effektene av endringer i plasseringen av, og fordelingen mellom, type plasser og antall plasser utnyttes. Kapasiteten sikres. Det hentes effekter både av intern omstrukturering og geografisk samling.”

2. I 2021 har det vært en økning i fravær, Korttidsfraværet er ca 1 % høyere enn budsjettet, noe er Covid-19 relatert. Langtidsfraværet er betydelig høyere og medfører en utfordring da ikke alle lønnskostnader gir refusjon. Ressursbasen utgjør 5,5 årsverk og dekker nesten alt korttidsfravær og 5. ferie uke samt noen vakanser i perioder. 75% av lønnskostnadene til ressursbasen dekkes av vikarbudsjett, vakanser og refusjoner. Med et høyere sykefravær en budsjettet og for å ha en mer realistisk budsjettering er det behov for å øke vikarbudsjettet og dekningsgraden til Ressursbasen.
3. Vedlikehold inventar og utstyr, det er behov for en økt årlig ramme til fortløpende vedlikehold av inventar og utstyr. Tjønnsenteret med både Hovedkjøkkenet, pasientavdelinger, fellesareal, kontorer til både Institusjon, Hjemmetjenesten og helsetjenesten har potensielt mye inventar og utstyr som må fases ut og eller erstattes grunnet nye behov og slitasje.
4. Oppgaven som Cosdoc-ansvarlig overføres til dette rammeområdet. Summen gjenspeiler stillingsstørrelse som brukes ift systemoppfølging av Cosdoc.

KULTURTJENESTEN

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	7737	7600	7650	7851	7706	7610
Årsverk	12,8	12,7	12,7			
Tjenesteleder	Beate Hjertager					

ORGANISERING

Tjenesten er organisert som én enhet, men med såpass ulike virksomheter som kulturskole, bibliotek, drift av kulturhus, kino, kunstgalleri, fritidstilbud for barn og unge, behandling av spillemiddelsøknader, planarbeid innen friluftsliv og kulturvern. Årsverk inkluderer 2,5 årsverk ved Teater i Fjellregionen som dekkes av fylkeskommunen og prosjektmidler. Av dette er 0,5 årsverk prosjekt i to år. Teater i Fjellregionen ligger organisatorisk under kulturtjenesten på Tynset, men er en interkommunal ordning for alle kommunene i Nord-Østerdal. Ordningen er dekket av tilskudd fra fylkeskommunen og en liten andel fra hver kommune.

MÅL

Overordnede mål for tjenesten

- Gi regionen et kulturtilbud som har bredde, aktualitet og høy kvalitet.
- Gi spesielt barn og ungdom som vokser opp i Tynset et godt kulturelt startgrunnlag.
- Skape gode kulturelle møteplasser med muligheter for utøvelse og opplevelse.

MÅLOPPNÅELSE

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – kulturskolen (brukerundersøkelsen (skala 1-6))					Landet
	Trivsel	5,0	-	-	5,0	5,2
	Tilgjengelighet	4,8	-	-	4,9	4,9
	Informasjon	4,6	-	-	4,6	4,6
	Brukermedvirkning	4,8	-	-	4,9	4,9
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	4,5	-	4,8	-	4,5
	Mestringsorientert ledelse	4,3	-	4,4	-	4,1
	Rolleklarhet	4,6	-	4,3	-	4,4
	Mestringsklima	4,3	-	4,4	-	4,1
	Fravær i %					
Sykefravær	14,2	6,1	-	5,0	-	
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	101,6	97,9	-	100,0	-

KOSTRATALL

		2018	2019	2020	2020 gr.2	Innlandet 2020
1	Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	3,2	3,2	3,3	3,9	3,8
2	Netto driftsutgifter barn/unge i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	0,7	0,5	0,5	0,7	0,7
3	Prosent barn 6-15 år i kommunens kulturskole	28,3	27,3	27,5	20,4	15,9

Kommentarer til tabellen

1. Tallet her inneholder også utgifter til idrettsformål som ligger andre steder i kommunens budsjett enn i kulturbudsjettet. Kulturbudsjettet utgjør av kommunens totale budsjett. Utgifter som ikke ligger i kulturbudsjettet er bl.a. utgifter til drift av kulturlokaler, svømmehall og tilskudd til drift av Nytrømoen.
2. Netto driftsutgifter til barn unge er utgifter til aktivitetstilbud utenom kulturskolen. Her ligger Tynset svært lavt, bl.a fordi vi ikke har noen ungdomsklubb, og heller ikke yter faste driftstilskudd til lag/foreninger som driver med aktiviteter for barn/unge. Det er mulig å søke tilskudd til drift av idrettsaktiviteter for barn/unge gjennom idrettsfondet, men kulturfondet kan ikke gi støtte til drift, og aktiviteter som korps og teater kan derfor ikke få tilskudd til driftsutgifter.. De faste tiltakene som kommer med i dette kostratallet er utgiftene til Åpen hall og husleie Skatehallen.
3. Nasjonalt mål for prosentvis deltagelse i kulturskolen er 33%. En stor andel av elevene går på gruppetilbud, spesielt dans. Dette gjør at kostnadene per elevplass i Tynset er lavere enn andre skoler vi sammenligner oss med, siden elevkontingenten er den samme for gruppetilbud som for enkeltundervisning. Deltagelsen i Tynset gikk litt ned fra 2018 til 2019, men gikk litt opp igjen i 2020. Det er fremdeles venteliste på noen tilbud.

ENDRINGSTILTAK 1 – ØKONOMI – UT FRA TILDELT RAMME FOR 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	7600	7600	7600	7600
	Lønns- og prisvekst	220	220	220	220
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-270			
1	Stenge Tynset bibliotek 1 dag per uke + kutt i bibliotekets mediebudsjett		-70	-85	-85
2	Redusere antall elevplasser i Tynset kulturskole			-60	-120
3	Legge ned folkebibliotekdelen av Kvikne kombinasjonsbibliotek.			-60	-85
4	Reduserte driftsmidler Tynset kulturhus			-10	-20
5	Aktivitetskort opp til 18 år	100	100	100	100
	Budsjettramme 2022-2025	7 650	7 851	7 706	7 610
	Herav rammejustering	216	216	181	145

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl konsekvenser)

1. Ved reduksjon i 15% stilling, vil biblioteket måtte stenge en dag per uke. Biblioteket har per i dag 2,4 årsverk og smertegrensen går ved 15% reduksjon for å kunne beholde/rekruttere kvalifisert personale til biblioteket i fremtiden. Biblioteket er avhengig av at stillingsprosentene fordeles på 3 personer for å kunne holde lørdagsåpent. En reduksjon i 15% stilling vil ikke få helårseffekt før i 2024, og reduksjon i lønnsutgifter er ikke nok til å spare inn hele beløpet. Det er derfor i tillegg lagt inn et kutt i bibliotekets mediebudsjett, noe som betyr dårligere utvalg i bøker og andre medier. Redusert personalressurs vil også gi reduksjon i antall arrangementer biblioteket kan gjennomføre.
2. Reduksjon i antall elevplasser kulturskolen: Kulturskolen har store lønnsforskjeller mellom lærerne, fra ufaglærte til lektor med tilleggsutdanning og topp ansiennitet. Hvor mange elevplasser som blir rammet av et kutt på 120 000 i kulturskolens ramme, kommer derfor an på hvilke disipliner det gjelder. Om en regner ut fra en snittkostnad, vil et kutt på 120 000 kr ramme 20 elever. Per i dag har kulturskolen fremdeles venteliste på noen av tilbudene. Generelt vet vi at elevtallene i Tynsetskolene går ned. Med ventelister har kulturskolen mulighet til å ta opp flere elever, før en nedgang rammer kulturskolen. Ut fra prognosene for elevtall, er det likevel sannsynlig at nedgangen også vil ramme kulturskolen etter hvert. Kulturskolen har per i dag 3,8 årsverk fordelt på 14 stillinger. Om en skal beholde bredden i tilbudet, vil en måtte fordele reduksjonen på flere stillinger. Dette kan føre til utfordringer i forhold til å rekruttere og beholde arbeidskraft i kulturskolen. Alternativt vil tilbud om undervisning i enkelte instrumenter falle helt bort. Reduksjon i elevtall vil også føre til nedgang i inntekter på kontingent. Et kutt i kulturskolen vil derfor ramme forholdsvis mange elever. Ca 1/3 av kostnaden ved en elevplass dekkes av elevkontingent. Ideelt sett bør et kutt i kulturskolen tas slik at en slipper å si opp elever, men kan ta det med naturlig avgang ved å ikke ta opp nye elever når noen slutter.
3. Kvikne folkebibliotekfilial ble flyttet fra Enan til nye lokaler i Kvikne skole i 2011, og de to boksamlingene ble slått sammen til én. Biblioteket har siden den gang vært et kombinasjonsbibliotek skole/folkebibliotek og har en ansatt i til sammen 30% stilling. Folkebibliotekets andel av stillingen er 12,5%, noe som utgjør 5 timer åpningstid i uka for folkebiblioteket, 3 av dem på kveldstid. Hvis folkebiblioteket trekker seg ut av samarbeidet, står vi igjen med et rent skolebibliotek. I tillegg til lønnsmidler, har folkebibliotekdelen et bokbudsjett og deler datautgifter med skole. På grunn av oppsigelsestiden, vil en ikke få full effekt av kuttet før i 2025. Siden biblioteket er et kombinasjonsbibliotek, må det utredes sammen med skolen hvilke konsekvenser et slikt kutt får i forhold til skolebiblioteket.
4. For å komme helt i mål med foreslåtte rammekutt, vil det i tillegg til kuttene ovenfor være nødvendig å kutte i kulturhusets driftsbudsjett. Kulturtjenesten har generelt lite å gå på i driftsmidler utenom lønn. Selv små kutt som 10-20 000 merkes derfor. Alternativt vil vi kunne se på muligheten for økt inntjening på kulturhus og kino, men det vil være nødvendig først å jobbe seg tilbake til budsjetterte inntektstall etter korona pandemien før en kan legge inn ytterligere økning. I følge beregninger gjort av "World travel and Tourism council" kan det ta 21 måneder for bedrifter innen turisme og kultur å komme fullt tilbake til nivået før pandemien.
5. Vedtak i Formannskapet 25.11.21 (sak 119/21): Aktivitetskort utvides til å gjelde fram til fylte 18 år og det åpnes for å dekke deltakelse på cuper og turneringer. I særskilte tilfeller åpnes det for å dekke opptil to aktiviteter. Kommunestyret varsles hvis budsjettet brukes opp i løpet av året.

Kirke og trossamfunn

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tynset kirkelige fellestråd - driftstilskudd	4 896	4 995	4 914	5 018	4 946	4 906
Tilskudd trossamfunn	396	0	0	0	0	0

Organisering

Tynset kirkelige fellestråd

Tynset prestegjeld består av 4 sogn med egne menighetsråd, kirker og kirkegårder. Menighetsrådene er folkevalgte organer med ansvar for innholdet i de tjenestene kirken yter. Tynset kirkelige fellestråd består av to representanter valgt fra hvert menighetsråd, prost og en kommunal representant. Fellestrådet v/administrasjonen har ansvar for gjennomføring av vedtak, bemanning, drift og vedlikehold i henhold til kirkeovens § 14 og gravferdslovens § 3. Kommunen yter tilskudd i henhold til kirkeovens § 15 og gravferdslovens § 3. Tynset er prostesete i Nord-Østerdal, og fellestrådet har ansvar for å skaffe kontorer både til prost, soknepresten og prostiets vikarprest. Biskopen er arbeidsgiver og lønner de geistlig tilsatte samt yter tilskudd til 40 % saksbehandlerstilling for prosten.

Trossamfunn

Fra 2021 tok staten over de kommunale utbetalingene til tros- og livssynssamfunn. Tros- og livssynssamfunnene får et samlet tilskudd fra staten, som tilsvarer om lag det staten og kommunene tidligere ga i tilskudd til Den norske kirke, regnet per medlem.

TILSKUDD

Hentet fra Lov om tros og livssynssamfunn, § 14. Finansiering av Den norske kirke:

Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan også gi tilskudd til andre kirkelige formål.

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til 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. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Budsjettrammen for 2022 er på nivå med 2021-budsjettet, justert for lønns- og prisvekst og med samme realnedgang som andre enheter i Tynset kommune.

Teknisk drift og eiendomsavdelingen

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	49 391*	31 462	32 360	32 805	32 351	32 103
Årsverk	36,6	37,3	37,3			
Tjenesteleder	Svein Magne Storaas					

*Regnskapstall er inklusive avskrivninger.

Organisering

Tjenesteområdet er organisert gjennom to avdelinger. Eiendomsavdelingen og Teknisk drift. Ansvarsområdene er:

- Kommunale bygg og utleieboliger
- Vei, gatelys og grøntområder
- Tomtesalg
- Gjennomføring av byggeprosjekt.
- Budsjett for Tynset kommunes andel av brann- og feiervesenet i Midt Hedmark brann og redning IKS.
- Budsjett for Tynset kommunes andel av FIAS, renovasjon og spredt avløp.

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • Være konkurransedyktig produsent av tjenester • Kultur for læring og tilegning av ny kunnskap • Enheten skal drives rasjonelt med best mulig tjenesteyting
--------------------------------------	--

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2019	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
		-	-			
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	-	-	4,9	4,9	4,2
	Mestringsorientert ledelse	-	-	4,6	4,9	3,9
	Rolleklarhet	-	-	4,6	4,9	4,3
	Mestringsklima	-	-	4,6	4,5	4,1
	Fravær i %					
Økonomi	Sykefravær	9,4	5,6			
	Regnskapsresultat					
Organisasjon	Resultat i forhold til budsjett i %					
	Indikator					

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 gr.02	Innlandet 2020
1	Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	8,3	8,0	9,1	9,0	8,5
2	Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	39	50	62	104	71
3	Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	361	361	365	539	565
4	Herav utgifter til renhold (kr)	122	127	120	167	179
5	Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	95	89	76	100	108
6	Netto driftsutgifter i tusen kr pr. km kommunal vei og gate	84'	92'	87'	122'	115'

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer til tabellen

1. Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning ligger litt over snitt i Innlandet, likt som sammenlignbare kommuner i gruppe 02.
2. Nøkkeltallet viser hvor mange kroner kommunen bruker på vedlikehold per kvadratmeter (bruttoareal, BTA) av alle utvalgte formålsbygg de eier. Tynset kommune bruker fortsatt vesentlig mindre penger på vedlikehold enn sammenlignbare kommuner og snittet i Innlandet.
Holtenøkkelen – middels nivå – indikerer nå et nivå på omkring kr 180 kr/m² for å beholde realkapitalen på eksisterende nivå. Nettverkssnittet har steget fra 108,3 kr/m² i 2015 til 151,8 kr/m² i 2017. Denne utviklingen er god. Men den er ikke – for mange av kommunenes del - tilstrekkelig til å ivareta verdibevarende vedlikehold
3. Nøkkeltallet viser hvor mange kroner kommunen bruker på driftsaktiviteter per kvadratmeter (bruttoareal, BTA) av alle utvalgte formålsbygg de eier. Tynset kommune bruker vesentlig mindre penger til driftsaktiviteter enn sammenlignbare kommuner og snittet i Innlandet.
4. Tynset bruker mindre til renhold enn gjennomsnitt gr. 02. En av årsakene er at vi har innført renholdsstandarden INSTA 800. Vi har i tillegg effektivisert driften ved bruk av IK-bygg, digital plan som viser tidsbruk kostnader og riktig type renhold på hvert areal.
5. Tynset har betydelig lavere energikostnad pr. m² enn gjennomsnitt gr. 02, og vesentlig lavere enn gjennomsnittskommunen i Innlandet. Den fortsatt positive utviklingen skyldes bl.a. Enøk-tiltak, som vindusutskifting og tilleggsisolering.
6. Tynset kommune brukte vesentlig mindre beløp på kommunal vei og gate enn sammenlignbare kommuner i kostra gruppe 02 og Innlandet i 2018, 2019 og 2020.

Endringstiltak 1 – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	31 462	31 462	31 462	31 462
1	Lønns- og prisvekst	912	912	912	912
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-735			
2	Effekt ENØK- tiltak	-300	-300	-300	-300
3	Økt strømpris	800	800	800	800
4	Lovpålagte serviceavtaler	300	300	300	300
5	Bosetting flyktninger	100	100	100	100
6	Redusert vedlikehold	-737	-679	-923	-1 171
7	Reduserte husleieinntekter	500	210	0	0
8	MHBR IKS, Økte eiertilskudd	58	0	0	0
	Budsjettramme 2022-2025	32 360	32 805	32 351	32 103
	Herav økning ramme (strømpris, vedlikeholdsavtaler, bosetting)	1 200	1 200	1 200	1 200

Kommentarer (inkl konsekvenser)**1. Lønns- og prisvekst 2021/2022**

Her justeres det for revidert lønns- og prisvekst for 2021 samt anslått lønns- og prisvekst for 2022.

2. Effekt av gjennomførte ENØK-tiltak

Vi har skiftet vinduer på halve rådhuset samt etterisolert tak over helsesenteret. Effekten av flere store og små tiltak forventes å få en samlet besparelse på ca. kr. 300 000,-

3. Økte energikostnader

Strømpris forventes å øke. Medtatt kr 800 000,-.

4. Lovpålagte serviceavtaler

Gjelder serviceavtaler innen branninstallasjoner, heiser og badeanlegg.

5. Bosetting flyktninger

Gjelder innkjøp av innredning i flyktningeboliger, tidligere utført av NAV

6. Vedlikehold

Vedlikehold kuttes med kr 737 tusen i 2022 pga. mangel på midler, ytterligere kutt senere år.
Konsekvens: Se kommentar under endringstiltak 2.

7. Tapte inntekter husleie

Reduserte husleieinntekter som følge av HO- reformen.

8. Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS

Økning i eiertilskudd.

Vann – avløp – renovasjon (VAR)

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	0	0	0	0	0	0
Årsverk	4,1	4,1	6,1			
Tjenesteleder	Svein Magne Storaas					

Organisering

Området har ikke egen netto budsjettramme da området er selvfinansierende. Det betyr at merforbruk dekkes av fond og overskudd avsettes til fond.

Tjenesteområdet har følgende ansvarsområde:

- Vann
- Avløp
- Septik
- Renovasjon

Inntektene på området som består av abonnentenes gebyrbetaling skal dekke de løpende driftskostnadene til de enkelte anleggene. I tillegg skal gebyrinntektene dekke kapitalkostnader på investeringslån i form av renter og avskrivninger samt administrative kostnader slik som regnskapsførsel, fakturering, IKT og annen løpende administrasjon. Det resterende berører oppgaver utført av sentraladministrasjonen og tekniske tjenester. Dersom inntektene fra gebyrer blir større enn utgiftene, settes merinntekten på fond. I motsatt fall dekkes merutgift fra tidligere fondsavsetninger. Konsekvensen av dette er at inntektene over tid blir like store som utgiftene. Løpende tidshorison på fond kan ikke være lenger enn 5 år.

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • Være konkurransedyktig produsent av tjenester • Kultur for læring og tilegning av ny kunnskap • Enheten skal drives rasjonelt med best mulig tjenesteyting
--------------------------------------	--

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2018	2020	2021	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	4,4		4,6	4,5	4,2
	Mestringsorientert ledelse	3,2		4,0	4,5	3,9
	Rolleklarhet	4,1		4,4	4,5	4,3
	Mestringsklima	3,8		4,3	4,5	4,1
	Fravær i %					
Økonomi	Sykefravær					
	Regnskapsresultat					
Organisasjon	Resultat i forhold til budsjett i %					
	Indikator					

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 gr.02	Innlandet 2020
1	Beregnet lekkasjeprosent vann	36,5	30,4	29,2	48	34,7
2	Årsgebyr for vannforsyning (Rapporteringsåret + 1 år)	2 489	2 489	4 538	3 625	4 414
4	Årsgebyr avløpstjenesten (Rapporteringsåret + 1 år)	6 036	6 036	7 695	3 945	5 385
5	Årsgebyr septik (Rapporteringsåret + 1 år)	1 460	730	730	-	-
6	Årsgebyr avfall, standard abonnement, Rapporteringsåret + 1 år)	2 491	2 491	2 625	2 713	2 576

Kommentarer til tabellen**7. Beregnet lekkasjeprosent vann.**

Beregnet lekkasjeprosent fra ledningsnettene ligger omtrent 20% under kostragruppe 02, og 5% lavere enn gjennomsnittet i Innlandet. Det er veldig mange uttak og tappepunkter som ikke har vannmålere, (brannhydranter etc). Dette påvirker lekkasjetallene i negativ retning.

8. Årsgebyr for vannforsyning (Rapporteringsåret + 1 år)

Årsgebyr for vann er beregnet for et forbruk på 150 m³. Tynset ligger over gebyret for vann i gr. 02, og omtrent på gjennomsnittet for Innlandet. Årsaken er stort geografisk område og få abonnenter.

9. Årsgebyr avløpstjenesten (Rapporteringsåret + 1 år)

Årsgebyr for avløp er beregnet for et forbruk på 150 m³. Tynset ligger høyere enn gj.sn. i gr. 02 og Innlandet på gebyret for avløp. Hovedårsaken er høye kapitalkostnader og mange renseanlegg.

10. Årsgebyr septik (Rapporteringsåret + 1 år)

Tynset ligger i snitt lavt på gebyrer for septik. Tall for kostragruppe 02 og Innlandet var ikke tilgjengelige.

11. Årsgebyr avfall, standard abonnement, Rapporteringsåret + 1 år)

Renovasjonsgebyret for Tynset ligger på samme nivå fra 2018 til 2019. Gebyret ligger i underkant av nivået for gruppe 12 og Hedmark.

Endringstiltak 1 - økonomi - ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	0	0	0	0
1	Gebyrinntekter vann	773	946	1080	1295
2	Endringer vanngebyr i %	-5%	0%	0%	12,4%
3	Gebyrinntekter avløp	2166	2153	2139	2125
4	Endringer kostnader avløp	-5%	0%	0%	0%
5	Gebyrinntekter septik	685	954	980	1364
6	Endringer kostnader septik	-40%	39,2%	2,8%	39,2%
7	Gebyrinntekter renovasjon	3798	3893	3989	4088
8	Endringer gebyr avfall	6,4%	2,5%	2,5%	2,5%
	Budsjettramme 2022-2025	0	0	0	0

Kommentarer (inkl. konsekvenser)

Tynset kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekket av gebyrene som brukerne av tjenesten betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at om kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret.

Eksempel vis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være brukt opp innen 2022.

Det er en rekke faktorer som påvirker resultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste er forventede kapitalrente (5-årig SWAP-rente + ½ 5-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter.

Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -2,7%, hvor renovasjon øker mest med 6,4%.

Vann og Avløp reduseres med -5,0 %

I perioden 2020 til 2025 vil samlet gebyr øke årlig med 0,6 %

1. Gebyrer vann

Årsgebyret for vann i Tynset kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fra 2021 til 2022 reduseres årsgebyret med 5%. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori og forbruksnivå. Årsaken til reduksjonen er bruk av fondsavsetninger som har nådd alder.

Årsaken til at abonnementsgebyret for fritid er 2,5 ganger abonnementsgebyret for boliger er at fritidseiendommer pga. brukstid bruker mindre vann totalt, samtidig som vannverkene må ligge inne med stor kapasitet for å kunne levere nok vann når hyttene er i bruk. Samtidighets effekt er høy, (f.eks. påsken).

2. Endringer vanngebyr i %

Fra 2021 til 2022 reduseres gebyret med 5%.

3. Gebyrer avløp

Årsaken til at abonnementsgebyret for fritid er 2,5 ganger abonnementsgebyret for boliger er at fritidseiendommer pga. brukstid slipper ut mindre avløpsvann, samtidig som avløpsverkene må ligge inne med stor kapasitet for å kunne rense avløpsvannet når hyttene er i bruk. Dette er ofte til samme tid.

Årsaken til reduksjonen er bruk av fondsavsetninger som har nådd alder.

4. Endringer avløpsgebyr i %

Fra 2021 til 2022 reduseres gebyrene med 5%.

5. Gebyrer septik/ slamtømming

Gebyrinntektene har omtrent samme størrelse hvert år, men kostnadene varierer mye siden enkelte anlegg tømmes årlig og andre tømmes hvert annet år. For å dekke kostnadene brukes det av fond i de årene alle anlegg tømmes, mens en i de årene bare anlegg som tømmes hvert annet år fører overskuddet til fond.

6. Endringer septik/slamtømming i %

Fra 2021 til 2022 reduseres gebyret med 40%.

Årsaken til reduksjonen er bruk av fond som har nådd alder.

7. Endringer gebyrinntekter avfall

Fra 2021 til 2022 foreslås det at gebyret for renovasjon økes med 6,4%.

8. Endringer gebyrer avfall i %

Fra 2021 til 2022 forventes økning med 6,4%, deretter 2,5% årlig til og med 2025.

Virksomhetsplan 2022 – 2025

GEBYRBeregninger - VANN - AVLØP - SEPTIK - RENOVASJON		ØKONOMIPLAN					
Vanngebyrsatser	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	kr 758	kr 758	kr 773	kr 946	kr 1 080	kr 1 249	
Forbruksgebyr (kr/m ³)	kr 25,20	kr 25,20	kr 23,60	kr 22,44	kr 21,54	kr 23,96	
Årsgebyr inklusiv mva (v/vannforbruk 150 m ³)	kr 4 538	kr 4 538	kr 4 313	kr 4 312	kr 4 311	kr 4 843	
Årlig endring	0,0 %	0,0 %	-5,0 %	0,0 %	0,0 %	12,4 %	
Selvkostregnskap (tall i 1000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Direkte driftsutgifter	5 859	4 666	6 158	6 337	6 522	6 713	
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	295	427	581	840	1 045	1 129	
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	870	882	927	1 162	1 407	1 497	
Indirekte kostnader (drift og kapital)	637	663	689	717	745	775	
- Øvrige inntekter	-244	-292	-125	-128	-131	-134	
+/- Andre inntekter og kostnader	0	0	0	0	0	0	
Gebyrgrunnlag	7 417	6 346	8 230	8 928	9 588	9 980	
Gebyrinntekter	8 026	9 294	7 764	7 826	7 882	8 853	
Subsidiering	0	0	0	0	0	0	
Selvkostresultat	609	2 948	-466	-1 102	-1 706	-1 127	
Selvkost dekningsgrad i %	108,2 %	146,5 %	94,3 %	87,7 %	82,2 %	88,7 %	
Selvkostfond/fremførbart underskudd (tall i 1000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Inngående balanse 01.01	1 151	1 780	4 793	4 430	3 422	1 782	
+/- Selvkostresultat	609	2 948	-466	-1 102	-1 706	-1 127	
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	20	65	103	95	66	33	
Utgående balanse 31.12	1 780	4 793	4 430	3 423	1 782	688	
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Avløpsgebyrsatser	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	kr 2 435	kr 2 435	kr 2 166	kr 2 153	kr 2 139	kr 2 125	
Forbruksgebyr (kr/m ³)	kr 47,89	kr 47,91	kr 46,50	kr 46,59	kr 46,69	kr 46,78	
Årsgebyr inklusiv mva (v/vannforbruk 150 m ³)	kr 9 618	kr 9 622	kr 9 141	kr 9 142	kr 9 141	kr 9 139	
Årlig endring	0,0 %	0,0 %	-5,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Selvkostregnskap (tall i 1000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Direkte driftsutgifter	7 718	6 330	8 316	8 552	8 796	9 047	
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	753	1 096	1 358	1 657	1 797	1 841	
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	2 250	2 335	2 415	2 755	2 907	2 981	
Indirekte kostnader (drift og kapital)	818	851	885	920	957	995	
- Øvrige inntekter	-128	-809	-9	-10	-10	-10	
+/- Andre inntekter og kostnader	0	0	0	0	0	0	
Gebyrgrunnlag	11 411	9 803	12 965	13 874	14 447	14 854	
Gebyrinntekter	14 118	14 880	13 269	13 296	13 322	13 349	
Subsidiering	0	0	0	0	0	0	
Selvkostresultat	2 707	5 077	304	-578	-1 125	-1 505	
Selvkost dekningsgrad i %	123,7 %	151,8 %	102,3 %	95,8 %	92,2 %	89,9 %	
Selvkostfond/fremførbart underskudd (tall i 1000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Inngående balanse 01.01	-1 626	1 078	6 228	6 676	6 253	5 274	
+/- Selvkostresultat	2 708	5 077	304	-579	-1 125	-1 505	
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-4	73	144	156	146	121	
Utgående balanse 31.12	1 078	6 228	6 676	6 253	5 274	3 890	
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Slamtømming - gebyrsatser	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Normalgebyr	kr 1 141	kr 1 141	kr 685	kr 954	kr 980	kr 1 364	
Årlig endring	0,0 %	0,0 %	-40,0 %	39,2 %	2,8 %	39,2 %	
Selvkostregnskap (tall i 1000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Direkte driftsutgifter	1 049	2 107	1 360	2 094	1 446	2 182	
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	0	0	0	0	0	0	
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	0	0	0	0	0	0	
Indirekte kostnader (drift og kapital)	126	131	136	141	147	153	
- Øvrige inntekter	0	0	0	0	0	0	
+/- Andre inntekter og kostnader	0	0	0	0	0	0	
Gebyrgrunnlag	1 175	2 238	1 496	2 235	1 593	2 335	
Gebyrinntekter	1 547	1 578	943	1 308	1 338	1 855	
Subsidiering	0	0	0	0	0	0	
Selvkostresultat	372	-660	-553	-927	-255	-480	
Selvkost dekningsgrad i %	131,7 %	70,5 %	63,0 %	58,5 %	84,0 %	79,4 %	
Selvkostfond/fremførbart underskudd (tall i 1000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Inngående balanse 01.01	2 065	2 469	1 852	1 334	428	181	
+/- Selvkostresultat	373	-660	-553	-927	-255	-481	
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	31	43	35	21	8	-2	
Utgående balanse 31.12	2 469	1 852	1 334	428	181	-302	
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Renovasjon - gebyrsatser	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Normalgebyr	kr 3 281	kr 3 569	kr 3 798	kr 3 893	kr 3 989	kr 4 088	
Årlig endring	8,8 %	8,8 %	6,4 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	
Selvkostregnskap (tall i 1000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Direkte driftsutgifter	8 073	8 686	8 903	9 125	9 353	9 587	
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	0	0	0	0	0	0	
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	0	0	0	0	0	0	
Indirekte kostnader (drift og kapital)	176	183	191	198	206	215	
- Øvrige inntekter	0	0	0	0	0	0	
+/- Andre inntekter og kostnader	0	0	0	0	0	0	
Gebyrgrunnlag	8 249	8 869	9 094	9 323	9 559	9 802	
Gebyrinntekter	7 846	8 470	9 118	9 351	9 587	9 830	
Subsidiering	0	0	0	0	0	0	
Selvkostresultat	-403	-399	24	28	28	28	
Selvkost dekningsgrad i %	95,1 %	95,5 %	100,3 %	100,3 %	100,3 %	100,3 %	
Selvkostfond/fremførbart underskudd (tall i 1000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Inngående balanse 01.01	668	270	-127	-106	-80	-55	
+/- Selvkostresultat	-404	-399	24	27	28	28	
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	6	1	-3	-2	-2	-1	
Utgående balanse 31.12	270	-128	-106	-81	-54	-28	
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	

Plan, byggesak og geodata

(Beløp i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto driftsutgifter	4 733	4 512	4 369	4 533	4 467	4 432
Årsverk	12,9	12,2	12,2			
Tjenesteleder	Trine Øksester Knudsen					

Organisering

Plan, byggesak og geodata er også vertskommune for Alvdal kommune og tjenesteområdet er organisert med fagteam med følgende ansvarsområder:

- Fradeling, seksjonering, kart og oppmåling.
- Kartvedlikehold.
- Bygge- og tiltaksbehandling, samt tilsynsmyndighet i byggesaker.
- Behandling av separate avløp og tilsyn etter forurensningsloven.
- Forhåndsgodkjenner tiltakssøknader om spillemidler i Tynset.
- Planutarbeidelse og planbehandling.
- Drift og vedlikehold av eiendomsskattegrunnlaget for boliger, fritidsboliger, verker og bruk.
- Vegmyndighet på kommunale veger, og sekretærfunksjon for Trafikksikkerhetsutvalget i Tynset.
- Følger opp kommunens klimaarbeid i Tynset.
- Vertskommune for NØ-gis samarbeidet.

Mål

Overordnede mål for tjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • Styrke kommunens rolle og funksjon som samfunnsutvikler. • Skape gode planprosesser som forsterker demokrati og politisk styring og sikrer en god og tydelig kommunikasjon med befolkning og brukere. • Gi tjenester med høy faglig kvalitet innenfor fastsatte tidsfrister.
--------------------------------------	--

Måloppnåelse

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt	
		2019	2020	2021	2022		
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)						Landet
	Resultat for bruker	4,4	-	-	4,6	-	
	Respektfull behandling	5,0	-	-	5,1	-	
	Tilgjengelighet	4,5	-	-	4,8	-	
	Informasjon	4,4	-	-	4,7	-	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)						Landet
	Autonomi	-	4,7	4,6	4,5	4,2	
	Mestringsorientert ledelse	-	3,9	4,0	4,5	3,9	
	Rolleklarhet	-	4,2	4,2	4,5	4,3	
	Mestringsklima	-	4,4	4,3	4,5	4,1	
	Fravær i %						
Sykefravær	6,9	3,6		2,0			
Økonomi	Regnskapsresultat						

	Resultat i forhold til budsjett i %	80	92		100	
Organisasjon	Gjennomsnittlig saksbehandlingstid	2019	2020	2021		
	Byggesaker (3 uker)	15	15		21	18
	Byggesaker (12 uker)	41	52		84	39
	Private reguleringsplanforslag (12 uker)	433	-		84	131
	Seksjonering med saksfrist (3 uker)	10	6		21	28
	Oppmålingsforretning (16 uker)	68	51		112	52
	Opprettelse av grunneiendom (3 uker)	11	9		21	28
	Opprettelse av grunneiendom (12 uker)	-	23		84	51

Kostratall

		2018	2019	2020	2020 Gr. 2	Innlandet 2020
	Gebyr for privat forsalg til reguleringsplan	30 600	31 430	36 793	49 373	48 232
	Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig.	10 000	10 200	10 750	13 671	14 563
	Gebyr for opprettelse av grunneiendom	15 500	15 810	16 650	20 450	17 334

Kommentarer til tabellen

Plan, byggesak og geodata er delvis selvkostområder. Basert på regnskap 2019 og budsjett 2020 er det beregnet følgende dekningsgrad:

Plan: ca. 65 %

Byggesak: ca. 90 %

Geodata: ca. 100 %

Endringstiltak 1 – økonomi – ut fra tildelt ramme for 2022-2025

ENDRINGSTILTAK (Beløp i tusen kroner)		Budsjett	Økonomiplan		
		2022	2023	2024	2025
	Budsjettramme 2021	4 512	4 512	4 512	4 512
	Lønns- og prisvekst	131	131	131	131
	Redusert sats pensjonspremie 2022 *	-205			
1	Prosjektstilling plan	327			
2	Bruk av næringsfond - prosjektstilling plan	-327			
3	Kommuneplanens arealdel med delplaner 2002-2013	465			
4	Bruk av næringsfond – finansiering revidering	-465			
5	Revidering av kommunedelplan Tynset tettsted 2015-2027	663			
6	Bruk av næringsfond – finansiering revidering	-663			
7	Kommunedelplan for Savalen 2014-2025	796			
8	Bruk av næringsfond – finansiering revidering	-796			
9	Prosjekt – matrikkelforbedring	374	374	374	
10	Bruk av disposisjonsfond - finansiering prosjekt	-374	-374	-374	
11	Stedsutvikling Tynset by	500			
12	Tilskuddsmidler IFK – finansiering av prosjekt	-500			
13	Mindre kjøp av konsulenttenester	-69	-110	-175	-211
	Budsjettramme 2022-2025	4 369	4 533	4 467	4 432

*) Sats for pensjonspremie på tjenesteområdene for 2022 ble nedjustert underveis i budsjettprosessen (KLP fra 18,3 til 14,7 %, SPK fra 10,0 til 9,4 %).

Kommentarer (inkl. konsekvenser)**1. Prosjektstilling plan**

Kommunestyret vedtok i sak 19/524 å styrke planavdelingen med en 100 % prosjektstilling i to år, tom vår 2022.

2. Finansiering – prosjektstilling plan

Kommunestyret vedtok i sak 19/524 å finansiere stillingen via næringsfondet.

3. Kommuneplanens areadel med delplaner 2002-2013

Kommunestyret vedtok gjennom planstrategien oppstart av kommuneplanens arealdel med delplaner høst 20 med vedtak høst 21. Grunnet vakanse, pandemi er arbeidet forsinket og kostandene må videreføres for 2022 eller arbeidet må innstilles.

4. Finansiering – kommuneplanens areadel med delplaner 2002-2013

Arbeidet er tenkt finansiert ved bruk av næringsfond fordi dette er næringsutvikling og fører til at arbeidsmengden svinger kraftig i forhold til normaldrift.

5. Kommunedelplan for Tynset tettsted 2015-2027

Kommunestyret vedtok gjennom planstrategien å revidere kommunedelplan for Tynset tettsted med oppstart høsten 20 og vedtak vår 22. Grunnet vakanse og pandemi er arbeidet forsinket, og kostandene må videreføres for 2022 eller arbeidet må innstilles.

6. Finansiering – kommunedelplan Tynset tettsted 2015-2027

Arbeidet er tenkt finansiert ved bruk av næringsfond fordi dette er næringsutvikling og fører til at arbeidsmengden svinger kraftig i forhold til normaldrift.

7. Kommunedelplan for Savalen 2014-2025

Kommunestyret vedtok gjennom planstrategien å revidere Tynset sin del av den interkommunale kommunedelplan for Savalen med oppstart vår 21 og vedtak vår 22. Grunnet vakanse og pandemi er arbeidet forsinket, og kostandene må videreføres for 2022 eller arbeidet må innstilles.

8. Finansiering – kommunedelplan Savalen 2014-2025

Arbeidet er tenkt finansiert ved bruk av næringsfond fordi dette er næringsutvikling og fører til at arbeidsmengden svinger kraftig i forhold til normaldrift.

9. Prosjekt matrikkelforbedring

Det finnes 1163 eiendommer (gnr/bnr) som ikke er vist i noe kart. Videre er det 231 eiendommer (gnr/bnr) hvor eiendoms grensen ikke er kjent. Til sammen utgjør dette 11% av kommunens areal. Eiendomssituasjonen er unik for kommunene Tynset, Tolga, Alvdal og Rendalen. Det tenkes derfor et interkommunalt prosjekt mellom disse kommunene. Målet med prosjektet er å redusere ukjente eiendommer med 95%.

10. Finansiering – prosjekt matrikkelforbedring

Prosjektet er tenkt finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Det er tidligere søkt ulike tilskuddsordninger uten at dette er gitt.

11. Stedsutvikling Tynset by

Tiltaksplan for Tynset by.

12. Finansiering Stedsutvikling Tynset by

Prosjektet er tenkt finansiert med tilskuddsmidler på kr. 500.000,- fra IFK

13. Diverse innsparing

Det er lagt inn mindre kjøp av konsulent tjenester, noe som minsker handlingsrommet for utredninger i plansaker.

Næringsfondet

Næringsfondet har en bundet fondskapital på kr 5,23 millioner. Fondskapitalen kan bare benyttes til lån, herunder ansvarlige lån, og/eller avsettes til garantifond.

Næringsfondet var pr. 31.12.20 på kr 28,5 millioner. Fondet tilføres årlig ca. 3,99 mill. kroner i form av konsesjonsavgift samt ca. 0,27 mill. kroner i renteinntekter. Pr. okt. 2021 er saldoen på næringsfondet på kr 25,3 millioner.

Disponibel ramme fastsettes vanligvis tilsvarende avkastningen av fondet. Dette er i praksis den årlige konsesjonsavgift samt renter og annen avkastning av kapitalen. Avkastningen kan benyttes til tilskudd. Næringsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak.

Budsjett

(Beløp i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025
Konsesjonsavgifter	-3 995	-3 995	-3 995	-3 995
Renteinntekter	-270	-270	-270	-270
Ekstra bruk av fondet	1 500	0	0	0
SUM DISPONIBELT	-5 765	-4 265	-4 265	-4 265
Næringsressurs i kommunen	1 100	1 100	1 100	1 100
Plansaker	2 250	0	0	0
Destinasjon Røros	225	0	0	0
Turistinfo Tynset og Kvikne	50	50	50	50
Stiftelsen Vollan gård	75	0	0	0
Tilskudd til nydyrking	200	200	200	200
Tilskudd til grøfting	100	100	100	100
Ikke disponert ramme	1 765	2 815	2 815	2 815
SUM BRUK	5 765	4 265	4 265	4 265

Kommentarer

Næringsressurs i kommunen

Dekker oppgaver knyttet direkte til forvaltning av Næringsfondet og til å følge opp kommunens strategiske næringsarbeid og støtte i den forbindelse for ordfører og rådmann. Bevilgningen dekker en 100 % stilling.

Plansaker

Kommunestyret vedtok i sak 19/524 å styrke planavdelingen med en 100 % prosjektstilling i to år, denne utløper våren 2022. Stillingen ble besluttet finansiert via næringsfondet. Dette utgjør kr 327 tusen. Resterende beløp gjelder revidering av kommuneplanens arealdel med delplaner, revidering av kommunedelplan Tynset tettsted og revidering av kommunedelplan for Savalen.

Destinasjon Røros (DR)

Medlemskapet i DR vil bli vurdert i forbindelse med ny reiselivsstrategi som det arbeides med. Det budsjetteres med kr 225 tusen i kontingent for 2022. Videre sum må avgjøres samtidig med evalueringen av kommunens tilknytning til DR.

Turistinformasjon Tynset og Kvikne

Drift av turistinformasjon på Tynset og Kvikne.

Stiftelsen Vollan gård

I virksomhetsplan 2018-2021 ble det vedtatt å støtte Stiftelsen Vollan gård med et tilskudd på kr 75 tusen pr. år. Kommunestyret vedtok i sak 43/21 (saksnr 21/1273) å bevilge kr 150 tusen ekstra i 2021 fra næringsfondet, samt ettergi lån på ca kr 29 tusen. I samme vedtak ba kommunestyret om at stiftelsen i løpet av 1.halvår 2022 legger frem en plan for ny/endret driftsform som ikke belager seg på driftstilskudd fra kommunen.

Tilskudd til nydyrking

Kommunestyret vedtok i 2013 at nydyrking skal støttes med kr 500 pr daa, for arealer godkjent for dyrking etter 01.01.2013. Det er vanskelig å anslå hvor mange dekar som vil bli godkjent det enkelte år. I 2020 ble det utbetalt kr 183 tusen. Pr oktober 2021 er det ikke søkt om eller utbetalt tilskudd til nydyrking.

Tilskudd til grøfting

Det ble i 2017 vedtatt retningslinjer for tilskudd til grøfting i Tynset kommune. Det ble satt av kr 150 tusen til dette formålet i årene 2019-2021. Det er vanskelig å anslå hvor mye som blir drenert/grøftet hvert år. I 2020 ble det utbetalt kr 126 tusen, mens det pr oktober 2021 er utbetalt kr 40 tusen i tilskudd. Det foreslås å sette av kr 100 tusen i 2022.

Ikke disponert ramme

Dette er ramme til disposisjon i løpet av året. Erfaringsmessig har det vært tilstrekkelig med mellom 1,5 og 2 mill. kr pr år til løpende bevilgninger. Dette beløpet skal da bl.a. dekke støtte til etablering av nye bedrifter og gründere, men også tilskudd til ulike saker som formannskap og kommunestyre erfaringsmessig må ta stilling til i løpet av et år.

For å ha tilstrekkelig med midler til disposisjon for løpende bevilgninger i 2022, og unngå behov for ekstra avsetninger i løpet av budsjettåret foreslås det en ekstra avsetning fra næringsfondet på kr 1,5 mill. kr. Tilsvarende sum ble satt av i 2020 og 2021.

Utgifter til utvikling, kjøp og istandsetting av nye næringsområder

Det er flere store prosjekter som det vil bli arbeidet med i årene som kommer. Grunnlagsinvesteringene som kommunen må ut med er betydelige. Dette vil gi utfordringer for næringsfondets soliditet. Det må gjøres vurderinger av hvordan kommunen skal arbeide med næringsområdene slik at fondet også i framtiden kan legge til rette for næringsutvikling og bidra til en positiv utvikling for Tynsetsamfunnet.

Gebyr- og betalingssatser

Tjeneste	2021	2022
Barnehage	Satser pr. mnd	Satser pr. mnd
Betaling 11 mnd. pr. år		fra 01.08
2 dager pr. uke	1 560,-	1 460,-
Kostpenger 2 dager pr. uke	125,-	130,-
3 dager pr. uke	2 320,-	2 200,-
Kostpenger 3 dager pr. uke	180,-	190,-
4 dager pr. uke	3 150,-	2 930,-
Kostpenger 4 dager pr. uke	240,-	250,-
5 dager pr. uke	3 230,-	3 050,-
Kostpenger 5 dager pr. uke	300,-	310,-
Ekstradag	200,-	210,-
Kostpenger ekstradag	25,-	25,-
Skolefritidsordning	Satser pr. mnd	Satser pr. mnd
Over 20 t/uke	2 940,-	3 010,-
15 - 19,5 t pr/uke	2 440,-	2 500,-
10 til 14,5 t/uke	2 140,-	2 190,-
5 til 9,5 t/uke	1 675,-	1 715,-
0 til 4,5 t/uke	975,-	1 000,-
Kjøp av ekstradag (har SFO plass)	310,-	315,-
Kjøp av ekstradag (har ikke SFO plass)	425,-	435,-
Kulturskola	Per semester	Per semester
Semesteravgift	1 450,-	1 490,-
Søskenmoderasjon	370,-	380,-
Fleraktivitetsmoderasjon	370,-	380,-
Instrumentleie	380,-	390,-
Materialavgift billedkunst	380,-	390,-
Praktisk bistand og opplæring (herunder også timer innenfor BPA som er praktisk bistand og opplæring)	Satser	Satser
Årsinntekt inntil 2G (ny sats bekrefte 1 januar 2022)	Statlig sats	
	Max pr. mnd	210,-
Årsinntekt 2G til 3G. (Grunnbeløp pr. 1 mai 2020 101 351,-)	Kr/time	112,-
	Max pr. mnd	1 120,-
Årsinntekt 3G til 4G	Kr/time	167,-
	Max pr. mnd	1 670,-
Årsinntekt 4G til 5G	Kr/time	223,-
	Max pr. mnd	2 230,-
Årsinntekt over 5G	Kr/time	279,-
	Max pr. mnd	2 790,-
Trygghetsalarm	Satser pr. mnd	Satser pr. mnd
Leie av trygghetsalarm pr. mnd (Uforandret i 2021)	350,-	
Satser mat og måltider hjemmeboende og tilrettelagte boliger	Pr. stk	Pr. stk
Middag vanlig størrelse	95,-	95,-
Middag mindre posjon	79,-	79,-
Suppe/dessert (valgfritt tillegg)	20,-	20,-
Pris frakt pr middag	5,-	5,-
Frokost/kveldsmat for tilrettelagte boliger	56,-	56,-
Tjønnsenteret	Satser	Satser
Leie av rom	Inntil 4 timer	540,-
	Utover 4 timer	1 090,-
Korttidsopphold institusjon pr døgn	175,-	175,-
Dagsenter/Dagsopphold	Satser	Satser
Dagsenterplass Tjønnsenteret (Inkludert transport og mat)	306,-	315,-
Dagsenterplass TFF (Eksklusiv transport og mat)	68,-	70,-
Dagopphold i institusjon	95,-	95,-

Virksomhetsplan 2022 – 2025

		2021	2022
Kulturhuset		Satser pr. gang	Satser pr. gang
Storsalen (teknikk kommer i tillegg)			
Kurs, møter – ikke inntektsbringende virksomhet	Leietid inntil 4 timer	3 500,-	3 600,-
	Leietid utover 4 timer	4 060,-	4 180,-
Øvinger	Leietid inntil 4 timer	1 120,-	1 150,-
	Leietid utover 4 timer	1 375,-	1 415,-
Ideelle organisasjoner med billettsalg + 20% av billettsalg over kr 15 000	Leietid inntil 4 timer	3 500,-	3 600,-
	Leietid utover 4 timer	4 250,-	4 375,-
Næringsv. med billettsalg + 20% av billettsalg over kr 15 000	Leietid inntil 4 timer	9 100,-	9 370,-
	Leietid utover 4 timer	11 600,-	11 950,-
Salgsfremmende utstilling/demo, pr. dag		9 050,-	9 320,-
Helårsleie - En gang pr. uke gang		13 900,-	14 300,-
Veslesalen			
Kurs, møter – ikke inntektsbringende virksomhet	Leietid inntil 4 timer	1 120,-	1 150,-
	Leietid utover 4 timer	1 410,-	1 450,-
Øvinger	Leietid inntil 4 timer	430,-	445,-
	Leietid utover 4 timer	640,-	660,-
Ideelle organisasjoner med billettsalg + 20% av billettsalg over kr 7 000	Leietid inntil 4 timer	1 120,-	1 150,-
	Leietid utover 4 timer	1 410,-	1 450,-
Næringsv. med billettsalg + 20% av billettsalg over kr 7 000	Leietid inntil 4 timer	2 260,-	2 330,-
	Leietid utover 4 timer	2 750,-	2 830,-
Salgsfremmende utstilling/demo, pr. dag		2 260,-	2 330,-
Helårsleie - en gang pr. uke		10 050,-	10 350,-
Galleriet			
Kunstutstilling/håndverksutstilling med salg, 30% av salgsinntekter			
Infoutstilling uten salg, pr. dag		325,-	335,-
Salgsfremstillende utstilling/demo pr.dag		850,-	875,-
Smea			
Kurs, møter, øving – ikke inntektsbringende virksomhet	Leietid inntil 4 timer	325,-	335,-
	Leietid utover 4 timer	530,-	545,-
Virksomhet med billettsalg	Leietid inntil 4 timer	1 140,-	1 175,-
	Leietid utover 4 timer	1 410,-	1 450,-
Kunstutstilling/håndverksutstilling med salg, 25% av salgsinntekter			
Infoutstilling uten salg, pr. dag		325,-	335,-
Salgsfremmende utstilling/demo, pr. dag		850,-	875,-
Helårsleie - en gang pr. uke		10 050,-	10 350,-
Nystua			
Kurs, møter – ikke inntektsbringende virksomhet	Leietid inntil 4 timer	1 140,-	1 175,-
	Leietid utover 4 timer	1 415,-	1 455,-
Øvinger	Leietid inntil 4 timer	475,-	490,-
	Leietid utover 4 timer	640,-	660,-
Kunstutstilling/håndverksutstilling med salg, 25% av salgsinntekter			
Infoutstilling uten salg, pr. dag		325,-	335,-
Ideelle organisasjoner med billettsalg + 20% av billettsalg over kr 2 000		1 140,-	1 175,-
Næringsv. med billettsalg + 20% av billettsalg over kr 2 000		2 260,-	2 330,-
Loftet / Klåvån / Helsecenteret			
Kurs, møter, øving – ikke inntektsbringende virksomhet	Leietid inntil 4 timer	325,-	335,-
	Leietid utover 4 timer	540,-	555,-
Loftet / Helsecenteret			
Helårsleie - en gang pr. uke		8 150,-	8 390,-
Særvilkår 1			
Gratis lokalleie til			
▪ Ikke inntektsg. aktiviteter for barn og ungdom under 18år			
▪ Møter arrangert av lokale politiske partier			
▪ Møter arrangert av lokale fagforeninger			
▪ Møter og kurs arrangert av interkommunale tiltak med hovedkontor i Tynset			
Særvilkår 2			
Ved spesielle arrangementer hvor kommunen er arrangør eller er medarrangør, kan kommunedirektøren i samråd med kultursjef, innvilge fritak eller redusert leie.			
Leie av Storsalen/Smea inkluderer:			
Standard fast scenebelysning (salslys) og egenkjøring av enkel lyd.			
1 time teknisk konsultasjon (ved behov - må avtales på forhånd)			
Billettsalg (gjelder ikke der leietaker tar hånd om billettsalg selv)			
Foajeen/kafeen leies kun ut etter spesielle avtaler med kulturhusleder.			
Dette er et allbruksrom, og bruk av det må planlegges nøye opp mot annen aktivitet på huset.			

Virksomhetsplan 2022 – 2025

		2021	2022
Teknisk utstyr Kulturhuset			
PA (lyd) - alt inkludert. Mikrofoner, monitører, trådløst. Personell ikke inkl.	Kommersiell		3 000,-
	Ideell / lokal		1 500,-
PA - Konferanse/ tale Personell ikke inkl. Enkel taleproduksjon, max. 4 trådløse.	Kommersiell		2 500,-
	Ideell / lokal		1 000,-
Scene : alt inkludert. Sceneplatter, scenematter, kortrappes, dekktepper og teip. Personell ikke inkl.	Kommersiell		800,-
	Ideell / lokal		400,-
Scene: rigging. Opprigg og montering av sceneelementer etter ønske.	Kommersiell		3 000,-
	Ideell / lokal		2 200,-
Scene : tilkobling PA. Personell ikke inkl. Kun påkobling på høytalerflate (PA).	Kommersiell		1 500,-
	Ideell / lokal		1 500,-
Lys – alt inkludert. Scenebelysning, effektbelysning, prosjektør, multimedia, røyknmaskiner. Personell ikke inkl.	Kommersiell		3 500,-
	Ideell / lokal		1 600,-
Lys – Enkel Konsert Konferanse/ Tale. Scenebelysning, manuelt, prosjektør. 2 t fokusering/ rigg må påregnes (ikke inkl.)	Kommersiell		1 300,-
	Ideell / lokal		700,-
Prosjektor, storsal	Kommersiell		500,-
	Ideell / lokal		250,-
Projektor, bærbar	Kommersiell		400,-
	Ideell / lokal		200,-
Dansematter, inkl tape	Kommersiell		1 200,-
	Ideell / lokal		1 200,-
Flygel, kun til konsertbruk. Inkl obligatorisk stemming.	Kommersiell		4 200,-
	Ideell / lokal		3 200,-
Piano. Evt. stemming kommer i tillegg	Kommersiell		300,-
	Ideell / lokal		-
Øvrige utstyr/rom:			
Prosjektor (digital) er inkl ved leie av møtelokale			
Personell: Etter nærmere avtale			
Betjent billettluke/kiosk	Kommersiell		1 700,-
	Ideell / lokal		1 200,-
Lyd / lysmann, per time	Kommersiell		510,-
	Ideell / lokal		470,-
Konsultasjon med tekniker , per time	Kommersiell		510,-
	Ideell / lokal		470,-
Bruk av kulturhusleder, per time (i arbeidstid man-fre 8-16)	Kommersiell		410,-
	Ideell / lokal		380,-
Bærehjelp per time	Kommersiell		350,-
	Ideell / lokal		350,-
Evt behov for teknisk personell (lyd, lys, rigging) må avtales i god tid og senest 4 uker før arrangement.			
Annet:			
Billettavgift (ved billettsalg over kr 20.000) : 5% av billettpris (legges på billettprisen til kunden). 15% provisjon til kulturhuset			
All teknikk blir fakturert i etterkant fra Tynset kulturhus .			
Ved behov for teknisk utstyr utenfor husets tilgjengelige utstyr avtales dette med innleid tekniker og blir fakturert i etterkant.			
Bibliotek		Satser pr. gang	Satser pr. gang
Gebyr 2. gangs varsel		-	-
Tapt bok erstattes med den enkelte boks pris			

Virksomhetsplan 2022 – 2025

	2021	2022
Rådhuset	Satser	Satser
Kommunestyresalen		
Kurs, møter, øving – ikke inntektsbringende virksomhet	Under 4 timer Over 4 timer	620,- 1 030,-
Virksomheter med billettsalg	Under 4 timer Over 4 timer	1 030,- 1 310,-
Formannskapssalen		
Kurs, møter, øving – ikke inntektsbringende virksomhet	Under 4 timer Over 4 timer	360,- 535,-
Datakursrom		
Kurs for eksterne brukere, leie for kursrommet m/PC'er pr person pr. dag		175,-
Grupperom		
Kurs, møter, øving – ikke inntektsbringende virksomhet	Under 4 timer Over 4 timer	360,- 535,-
Andre møterom		
Kurs, møter, øving – ikke inntektsbringende virksomhet	Under 4 timer Over 4 timer	360,- 535,-
Særvilkår:		
Leie ved ikke inntektsbringende aktivitet, barn og ungdom under 18 år		Gratis
Møter arrangert av lokale politiske partier		Gratis
Møter arrangert av lokale fagforeninger		Gratis
Møter og kurs i regi av kommunale etater og interkommunale tiltak med hovedkontor i Tynset		Gratis
Ved spesielle arrangementer hvor kommunen er arrangør eller er medarrangør, kan rådmannen innvilge fritak eller redusert leie		
Leien inkluderer:		
Husleie	Satser	Satser
Husleien pr justeres i samsvar med endring i konsumprisindeksen i tida etter siste leiefastsetting, jf. husleie-loven §4-2	Gjengsleie	Gjengsleie
Skolene/børnehagene		
Rom i barnehager/skoler, ikke inntektsgivende virksomhet:		
1. klasserom/grupperom	225,-/285,-	230/294
2. Større rom (musikkrom)	285,-/350,-	294/360
3. Gymsal	170,- pr. t	175,-/t
Forretningsmessige og åpne arr. med billettinntekter:		
1. Klasserom/grupperom	410,-/550,-	420/565
2. Større rom (musikkrom)	550,-/665,-	565/685
Fritak:		
Aktiviteter for barn/unge under 18 år (gjelder ikke inntektsgivende arr)		
Voksenopplæring ut fra gitte bestemmelser		
Kommunale møter og kurs		
Møter for kommunalt ansatte, arr av lokale fagforeninger		
Overnatting: pr. person pr.natt	75,-	75,-
Kroppsøving/svømmehall	Satser pr. time	Satser pr. time
Svømmehall	550,-	565,-

Virksomhetsplan 2022 – 2025

	2021	2022
Vannforsyning	Satser uten mva	Satser uten mva
Abonnementsgebyr pr. år	606,-	618,-
Abonnementsgebyr fritidseiendom pr. år	1 515,-	1 515,-
Forbruksgebyr vann pr. målt m ³	20,16	18,90
Målerleie	250,-	250,-
Installasjon av måler + deler ved montering	600,-	600,-
Dersom abonnenten ikke melder inn vann-målerstanden årlig, kan kommunen foreta avlesningen og belaste abonnenten	620,-	620,-
Tilknytningsgebyr, engangsgebyr pr. abonnent	20 000,-	20 000,-
Avløp	Satser før mva.	Satser før mva.
Abonnementsgebyr pr. år	1 948,-	1 733,-
Abonnementsgebyr fritidseiendom pr. år	4 870,-	4 388,-
Forbruksgebyr avløp pr. målt m ³	38,33	37,20
Vanngebyr pr. målt m ³ , overflatevann	0,70	0,70
Vanngebyr pr. målt m ³ , spesialleveranse	14,-	14,-
Målerleie mindre eller lik 50 mm	240,-	240,-
Målerleie større enn 50 mm	600,-	600,-
Installasjon av måler + deler ved montering	650,-	620,-
Tilknytningsgebyr, engangsgebyr pr abonnent	20 000,-	20 000,-
Kontrollgebyr mindre rensesanlegg	Satser pr. år før mva.	Satser pr. år før mva.
Anlegg under 15 PE	60,-	60,-
Anlegg 16-100 PE	120,-	120,-
Anlegg 101-500 PE	230,-	230,-
Anlegg over 500 PE	600,-	600,-
Renovasjon	Satser før mva.	Satser før mva.
Maxiabonnement pr. år	3 720,-	3 914,-
Standardabonnement pr. år	2 855,-	3 454,-
Miniabonnement pr. år	2 408,-	2 994,-
Fritidshus/Seter pr. år	1 066,-	927,-
For levering til gjenvinningsstasjon for husholdninger inkl. hytter og tilleggstjenester	FIAS sin prisliste følges	FIAS sin prisliste følges
Slamrenovasjon	Satser før mva	Satser før mva
Tømming hvert 2. år		
Slamavskiller pr. boenhet med WC tilknyttet	913,-	548,-
Slamavskiller pr. boenhet uten WC tilknyttet	215,-	130,-
Tømming hvert år		
Slamavskiller pr. boenhet med WC tilknyttet	1 826,-	1 095,-
Slamavskiller pr. boenhet uten WC tilknyttet	430,-	258,-
Fritidshus som tømmes hvert 4. år		
Slamavskiller pr. fritidshus med WC tilknyttet	300,-	180,-
Slamavskiller pr. fritidshus uten WC tilknyttet	210,-	126,-
Fritidshus som tømmes hvert 2. år		
Slamavskiller pr. fritidshus med WC tilknyttet	600,-	360,-
Slamavskiller pr. fritidshus uten WC tilknyttet	420,-	252,-
Tillegg pr gang		
Bortkjøring vannfase i forbindelse med fast tømming	470,-	690,-
Ekstra tømming av septik	1 980,-	2 200,-
Tømming slamavskiller ved flere boenheter		
2 boenheter	3 650,-	2 190,-
3 boenheter	4 900,-	2 940,-
For minirensesanlegg og tette tanker inntil 4 m ³ uavvannet slam. For volum over 4 m ³ . pris kr 220,- pr m ³	550,-	2 200,-
Gebyr for feiing og tilsyn	Satser før mva.	Satser før mva.
Bygninger med 1 pipe inntil 3 etasjer, pr. år	500,-	520,-
Bygninger over 3 etasjer, tillegg pr. etasje pr. år	85,-	89,-
For større røykpiper og fritidshus betales etter medgått tid, pr. time	900,-	899,-
Mannskap pr. time, fyrkjele feiing	900,-	899,-
Gebyrer for tilsyn med gassfyringsanlegg i bolig		
Gebyrer ferdigbefaring/trykkpr./videofilming pr. røykløp inntil 1 time, pr. påbegynt time nr. 2 er kr 395,-.	900,-	899,-
Konsesjonsgebyr på erverv av fast eiendom	Satser pr. sak	Satser pr. sak
Erverv av bebygd eiendom som utløser verdiberegning	6 000,-	6 000,-
Annet konsesjonspliktig erverv	3 000,-	3 000,-
Behandlingsgebyr delingssak etter jordloven	Satser pr. sak	Satser pr. sak
Fradeling fra, og oppdeling av eiendommer	2 500,-	2 500,-

Virksomhetsplan 2022 – 2025

		2021	2022
Utleiepriser maskiner og utstyr		Satser før mva.	Satser før mva.
Maskintjenester			
Lastebil med fører pr. time	Internt	725,-	745,-
	Ekstern	795,-	820,-
Volvo FL6 arbeidsbil med fører pr. time	Internt	680,-	700,-
	Ekstern	750,-	770,-
Rørleggerbil	Internt	540,-	560,-
	Ekstern	610,-	630,-
Hjullaster med fører pr. time	Internt	735,-	755,-
	Ekstern	865,-	890,-
Traktorhøvel med fører pr. time	Internt	795,-	820,-
	Ekstern	870,-	895,-
Minigraver med fører pr. time	Internt	765,-	790,-
	Ekstern	820,-	845,-
Gravetjenester			
Tynset kirke		2 630,-	2 710,-
Brydalen og Tyllaldalen kirker		3 820,-	3 930,-
Kvikne kirke		5 250,-	5 410,-
Utstyr			
Store gressklippere, årsleie internt		20 485,-	21 100,-
Snøploger, årsleie internt		18 250,-	18 800,-
Platevibrator	Pr. døgn	450,-	465,-
	Pr. helg	815,-	840,-
Jordfres	Pr. døgn	440,-	455,-
	Pr. helg	815,-	840,-
Elektrisk aggregat	Pr. døgn	440,-	455,-
	Pr. helg	815,-	840,-
Hoppetusse	Pr. døgn	440,-	455,-
	Pr. helg	755,-	780,-
5000 l vanntank, pr. døgn	Internt	440,-	455,-
	Ekstern	490,-	505,-
5000 l vanntank, pr. halv mnd.	Internt	2 000,-	2 060,-
	Ekstern	2 515,-	2 590,-
5000 l vanntank, pr. mnd.	Internt	2 570,-	2 650,-
	Ekstern	2 830,-	2 915,-
5000 l vanntank, pr. år		17 700,-	18 230,-
Steamkjeler, årlig leie		18 360,-	18 910,-
Tillegg til bil ved leieoppdrag	Internt	300,-	310,-
	Ekstern	340,-	350,-
Lensepumper, årlig leie		5 560,-	5 730,-
Lensepumpumper	Pr. døgn	440,-	455,-
	Pr. helg	685,-	705,-
Gjøftelaser pr. uke	Internt	545,-	560,-
	Ekstern	600,-	620,-
Asfaltsag, tillegg ved leieoppdrag	Internt	325,-	335,-
	Ekstern	390,-	400,-
Kjernerborremaskin pr. hull	Internt	555,-	570,-
	Ekstern	655,-	675,-
Personbiltyhengere pr. stk. pr. år		4 790,-	4 935,-
Personbiltyhenger	Pr. døgn	555,-	575,-
	Pr. helg	765,-	790,-
Metallsøker	Pr. døgn	340,-	350,-
	Pr. helg	565,-	580,-
Mannskaper pr. time	Internt	550,-	565,-
	Ekstern	640,-	660,-
Mannskaper ved arbeid på VA-anlegg		655,-	675,-
Brann		Satser	Satser
For priser og gebyrer, se Midt Hedmark brann og redning IKS sin hjemmeside – www.mhbr.no			
Kommunal vigsler		Satser	Satser
Ingen kostnader knyttet til vigsler som gjennomføres i kommunens lokaler i rådhuset			
Vigsler utenom kommunens lokaler	Varighet 0-2 timer	1 080,-	1 110,-
	Varighet 2-4 timer	2 150,-	2 215,-
	Varighet 4-6 timer	3 250,-	3 350,-
Reisekostnader refunderes iht statens satser.			
Gebyr for salg og skjenking av alkoholholdige drikker		Satser	Satser
Bevillingsgebyr salg av øl		Ihht alkoholloven	Ihht alkoholloven
Bevillingsgebyr alkohol		Ihht alkoholloven	Ihht alkoholloven
Bevillingsgebyr enkeltanledning		380,-	390,-
Kunnskapsprøve alkohollovgivning (statlige retningslinjer)		400,-	400,-
Kunnskapsprøve om serveringsloven (statlige retningslinjer)		400,-	400,-

Virksomhetsplan 2022 – 2025

	2021	2022
Kommunens utmarkseiendommer - Husvære	Satser	Satser
Y-tjønnan, Enmolægret og Tjuvholbua, pris pr. døgn pr person	135,-	140,-
Gammeldalen pr. døgn, uavh. av antall personer	280,-	290,-
Veibua pr. døgn, uavhengig av antall personer (kun 2 døgn pr. gang)	380,-	390,-
Ryansetra, pris pr. døgn	780,-	800,-
Ryansetra, pris pr. uke	4 450,-	4 550,-
Gebyr ved manglende vask	1 115,-	1 200,-
Kommunens utmarkseiendommer - Diverse	Satser	Satser
Beiterettigheter til innen- og utenbygds rettighetshaver, pr. beiterett pr. år (1 storfe eller 5 småfe)	15,-	15,-
Garnfiske, pr. helg, inkludert leie av bu	1 000,-	1 030,-
Hogst av ved til egen bruk, pr. husstand/år	750,-	775,-
	2021	2022
Kommunens utmarkseiendommer - Jakt	Satser pr.	Satser pr.
Villreinjakt Y-tjønnan og Magnilld., fastpris, stor bukk	7 458,-	
Villreinjakt Y-tjønnan og Magnilld., fastpris, liten bukk	4 686,-	
Villreinjakt Y-tjønnan og Magnilld., fastpris, simle	4 092,-	
Villreinjakt Y-tjønnan og Magnilld., fastpris, kalv	2 904,-	
Villreinjakt Leiran, fastpris, stor bukk	7 458,-	
Villreinjakt Leiran, fastpris, simle/ungdyr	4 092,-	
Villreinjakt Leiran, fastpris, kalv	2 607,-	
Småviltjakt, 5 dager etter trekning 1. per. inkl. leie av bu, hele feltet, innenbygdsboende. NB! Hele laget betaler samlet.	3 100,-	
Småviltjakt, 5 dager etter trekning 1. per. inkl. leie av bu, hele feltet, utenbygdsboende. NB! Hele laget betaler samlet.	4 750,-	
Småviltjakt, 5 dager etter trekning 2.per. inkl. leie av bu, hele feltet, innenbygdsboende. NB! Hele laget betaler samlet.	2 600,-	
Småviltjakt, 5 dager etter trekning 2.per. inkl. leie av bu, hele feltet, utenbygdsboende. NB! Hele laget betaler samlet.	4 350,-	
Hundetreningskort, Forollhogna. 1 person med 1 hund. Ytterligere 100 kr pr hund ved trening av flere hunder	200,-	
Småviltjakt, døgnkort, innenbygds	350,-	
Småviltjakt, døgnkort, utenbygds	530,-	
Småviltjakt, Leiran etter trekning, innenbygdsboende	2 800,-	
Fellingsavgift elg, voksent dyr (endres etter statens satser)	620,-	
Fellingsavgift elg, kalv (endres etter statens satser)	365,-	
Fellingsavgift hjort, voksent dyr (endres etter statens satser)	475,-	
Fellingsavgift hjort, kalv (endres etter statens satser)	287,-	
Fellingsavgift villrein, voksent dyr (endres etter statens satser)	340,-	
Fellingsavgift villrein, kalv (endres etter statens satser)	199,-	

Virksomhetsplan 2022 – 2025

		2021	2022
Plan, Byggesak og Geodata (PBG)		Satser	Satser
Tjenester etter medgått tid, timepris	Kontorarbeid	879,-	895,-
	Feltarbeid	981,-	999,-
Planarbeid			
Oppstartsmøte med møtereferat		3 833,-	3 901,-
Behandling av planforespørsel i formannskapet		10 118,-	10 300,-
Behandling av planprogram		10 118,-	10 300,-
Behandling av normalplan		32 960,-	33 553,-
Behandling av arbeidskrevende plan		49 567,-	50 459,-
Rettelse av avvik i innsendt planmateriale		2 964,-	3 017,-
Fornyelse av 5-års frist for gjennomføring av plan		6 030,-	6 138,-
Avbrutt planbehandling, saken er under forberedelse til FS		5 493,-	5 592,-
Avbrutt planbehandling, saken er behandlet i FS		10 067,-	10 248,-
Mindre planendringer, eksternt høring og behandling i FS		16 761,-	17 062,-
Små endringer, uten eksternt høring og delegert vedtak		6 030,-	6 138,-
Dispensasjon fra plan, med eksternt høring og behandling i FS		16 761,-	17 062,-
Dispensasjon fra plan, uten eksternt høring og behandling i FS		10 067,-	10 248,-
Dispensasjon fra plan, med eksternt høring og delegert vedtak		7 052,-	7 179,-
Dispensasjon fra plan, uten eksternt høring og delegert vedtak		6 030,-	6 138,-
Byggesaksarbeid			
Mangelfull søknad der kommunen må be om dokumenter for at søkanden skal være komplett og /eller på befaring, belastes et gebyr pr. puring		1 482,-	1 509,-
Forhåndskonferanse		3 424,-	3 485,-
Tiltak uten ansvarsrett			
a) Krever oppdatering av offentlig kart eller register		2 841,-	2 892,-
b) Krever ikke oppdatering av offentlig kart eller register		1 967,-	2 003,-
Godkjenning av foretak			
a) Som mangler formellkompetanse, tiltaksklasse 1		2 632,-	2 679,-
b) Selvbygger, tiltaksklasse 1		2 632,-	2 679,-
Bolig- og fritidsbolig, nybygg, til-/påbygg			
a) Ett-trinns søknad (3 uker frist)		10 987,-	11 184,-
b) Ett-trinns søknad, (12 ukers frist) medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand, minstegebyr		13 133,-	13 369,-
c) Rammetillatelse, medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand, minstegebyr		15 330,-	15 606,-
d) Oppføring av uthus, anneks og garasje under 70 m ²		2 851,-	2 903,-
e) Garasje over 70 m ² BRA knyttet til bolig		5 928,-	6 034,-
f) Igangsettingstillatelse		2 759,-	2 809,-
g) Midlertidig brukstillatelse		2 759,-	2 809,-
f) Tilleggsbygning til bolig/fritidsbolig i samme sak			2841,-
g) Rivetiltak over 100 m ² i samme sak som nybygg/tilbygg/åbygg/fritidsbolig			3841,-
h) Rivetiltak under 100 m ² i samme sak som nybygg/tilbygg/åbygg/fritidsbolig			2841,-
Andre bygninger, nybygg og tilbygg			
a) Ett-trinns søknad, ihht § 21-7, 2. ledd (3-ukers frist)		14 512,-	14 774,-
b) Ett-trinns søknad (12 uker frist), medgått tid og utgifter til sakkyndig vurdering		16 710,-	17 010,-
c) Rammetillatelse, medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand		19 929,-	20 288,-
d) Igangsettingstillatelse		2 708,-	2 757,-
e) Midlertidig brukstillatelse		2 708,-	2 757,-
f) Anneks for beboelse knyttet til bolig/fritidsbolig			5928,-
g) Garasje over 70 m ² BRA knyttet til bolig			5928,-
Andre tiltak			
a) Bruksendring m.v., minstegebyr		3 424,-	3 485,-
b) Rivning av bygning, konstruksjon eller anlegg		0,-	5 090,-
c) Oppdeling eller sammenslåing av bruksenhet		3 884,-	3 954,-
d) Innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning		3 424,-	3 485,-
e) Vesentlig terrenginngrep, veg/parkeringsplass		6 388,-	6 502,-
f) Innredning og endring av våtrom		2 453,-	2 497,-
g) Oppføring, endring eller repesjon av byggetekniske installasjoner, minstegebyr		2 555,-	2 601,-
h) Oppføring, endring eller repesjon av utendørs installasjoner. Minstegebyr i tillegg til medgått tid.			3424,-
For andre bygg og tiltak som ikke framgår av a)-g), skal gebyr fastsettes etter medgått tid og for utlegg til sakkyndig bistand, minstegebyr		3 424,-	3 485,-
Endringer i forhold til gitt tillatelse (endringsvedtak)			
a) Endring som ikke medfører endring i andre registre		1 916,-	1 951,-
b) Endring som medfører endring i andre registre		2 841,-	2 892,-
Landbruksbygg tiltalt inntil 1 000 m² (nybygg, tilbygg)			
a) Driftsbygninger med husdyrom (nybygg, tilbygg over 100 m ²)		11 651,-	11 861,-
b) Andre enklere landbruksbygg		5 672,-	5 774,-
c) Tilbygg landbruk < 50 m ²		3 424,-	3 485,-
d) Tilbygg landbruk > 50 m ² kommer et tillegg til pkt. c på pr. m ² på		15,-	16,-
e) Rivning i samme sak		0,-	1 425,-
Avviksbehandling ved tilsyn		4 395,-	4 474,-
Avbrutt byggesaksbehandling		1 380,-	1 405,-
Overtreddelsesgebyr er fastsatt i byggesaksforskriften § 16-1 og alvorlighetsgraden må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.			

Virksomhetsplan 2022 – 2025

	2021	2022
Deling av fast eiendom/rasjonalisering av bruk		
Søknad i samsvar med reguleringsplan		
a) For første tomt	3 424,-	3 485,-
b) For hver tomt deretter	557,-	567,-
Søknad i uregulerte områder, for hver tomt	4 267,-	4 344,-
Utslipp fra mindre avløpsanlegg		
Behandling av utslippstillatelse:		
a) Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 pe	6 490,-	6 607,-
b) Anlegg der utslippet er kalkulert mellom 15 - 50 pe	12 826,-	13 057,-
Utslipp som ikke er godkjent, gebyr etter medgått tid med minstegebyr	7 154,-	7 283,-
Kontroll og tilsynsgebyr, etter medgått tid, minstegebyr	5 468,-	5 566,-
Behandling av private avløpsplaner		
a) Inntil 5 tomter	15 923,-	16 209,-
b) Over 5 tomter- tillegg pr. tomt	1 329,-	1 353,-
Avløpsplaner for utbyggingsområder, gebyr etter medgått tid med minstegebyr	16 352,-	16 646,-
Gebyr for matrikkelarbeid		
<u>Etablering av matrikkelenhet</u>		
Etablering av grunneiendom og fest grunn		
a) Areal fra 0 – 500 m ²	14 819,-	15 086,-
b) Areal fra 501 – 2000 m ²	17 016,-	17 323,-
c) Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt daa, inntil 10 daa	1 150,-	1 170,-
d) Over 10 daa etter medgått tid, minstegebyr	27 339,-	27 831,-
Tilleggsareal inntil 500 m ²		
a) Eiendommer der grensene tidligere er koordinatbestemt	6 796,-	6 919,-
b) Eiendommer der grensene tidligere ikke er koordinatbestemt	10 169,-	10 352,-
Punktbeste, innmål	9 096,-	9 260,-
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn		
a) Areal fra 0 – 500 m ²	14 206,-	14 462,-
b) Areal fra 501 – 2000 m ²	17 016,-	17 323,-
c) Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt daa.	1 150,-	1 170,-
Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon		
a) Areal fra 0 – 51 m ²	6 004,-	6 112,-
b) Areal fra 51 – 250 m ²	8 994,-	9 155,-
c) Areal fra 251 m ² -2000 m ²	17 016,-	17 323,-
d) Areal 2001 – økning pr. påbegynt daa.	1 150,-	1 170,-
Etablering av anleggseiendom		
a) Volum opp til 2000 m ³	17 016,-	17 323,-
b) Volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000 m ³	1 150,-	1 170,-
Registrering av jordsameie, etter medgått tid med minstegebyr	3 424,-	3 485,-
<u>Etablering av matrikkelenhet u/ fullført oppmålingsforretning</u>		
Etablering av ny matrikkelenhet	3 424,-	3 485,-
Grenselustering og makeskifte		
Grunneiendom, fest grunn og jordsameie		
a) Areal fra 0-250 m ²	4 803,-	4 890,-
b) Areal fra 251 -500 m ²	6 004,-	6 112,-
Anleggseiendom:		
a) Volum fra 0 – 250 m ³	4 752,-	4 838,-
b) Volum fra 251 – 1000 m ³	5 979,-	6 086,-
Arealoverføring		
Grunneiendom, fest grunn og jordsameie, annet enn veg og jernbaneformål		
a) Areal fra 0 – 250 m ²	6 592,-	6 711,-
b) Areal fra 251 – 500 m ²	9 862,-	10 040,-
c) Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på	1 104,-	1 124,-
Veg og jernbaneformål:		
a) Areal fra 0 – 250 m ²	4 803,-	4 890,-
b) Areal fra 251 – 500 m ²	6 030,-	6 138,-
c) Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning i gebyret på	1 104,-	1 124,-
Anleggseiendom:		
a) Volum fra 0 – 250 m ³	12 111,-	12 329,-
b) Volum fra 251 – 500 m ³	17 093,-	17 401,-
c) Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på	2 274,-	2 315,-
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning		
a) For inntil 2 punkter:	3 935,-	4 006,-
b) For overskytende grensepunkter, pr. punkt:	1 150,-	1 170,-
Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt		
a) For inntil 2 punkter	11 906,-	12 121,-
b) For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1 686,-	1 717,-
Matrikkelforbedring		
Klarlegging, merking og måling av grenser for eiendom som ligger i matrikkelen, men som <u>ikke</u> er kartlagt (eller kun kartlagt som sirkeleiendom)		
a) For inntil 2 punkter	6 388,-	6 502,-
b) For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1 053,-	1 072,-
Privat grenseavtale		
a) For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	3 168,-	3 225,-
b) For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	562,-	572,-
Salg av enkeltprodukter		
Matrikkelbrev	220,-	224,-
Godkjente bygningstegninger	269,-	274,-
Planstatus med bestemmelser	314,-	319,-
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse	161,-	164,-
Vei, vannforsyning og avløpsforhold	107,-	109,-
Kommunale avgifter og eiendomsskatt	115,-	118,-
Restanser og legalpant	107,-	109,-
Flybilderapport		109,-
Grunnkart		164,-
Områdeanalyse		274,-
Ledningskart		164,-
Samlet meglerpakke	1 294,-	1 317,-