



MØTEINNKALLING

FORMANNSKAPET

Møtested: Skifer hotell, Oppdal

Møtedato: 12.06.2017

Tid:

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
---------	--------

68/17

ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2016

TYNSET, den 01.06.2017

Merete Myhre Moen (s)
ordfører

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset.kommune.no.

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Møtet er åpent for publikum.

Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.

Sak 68/17
ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2016

Arkiv: 210**Arkivsaksnr.:** 17/966**Saksbehandler:**

Barbo Storruste Røe

Behandling av saken:

Saksnr. **Utvalg**

68/17 Formannskapet

Møtedato12.06.2017

Vedlegg

1. Årsregnskap 2016
2. Årsmelding 2016
3. Revisors beretning
4. Kontrollutvalgets uttalelse

Melding om vedtak sendes til

Fylkesmannen i Hedmark

Revisjonen KPMG

Økonomisjef

Regnskapsleder

Kontrollutvalgets sekretariat

Kontrollutvalgets medlemmer

Saksopplysninger

Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet.

Det er formannskapet som fremmer innstilling for kommunestyret.

Regnskapet og årsmeldinga er omfattende dokumenter som gir mye informasjon omkring kommunens økonomi og tjenesteproduksjon. Dokumentene bør leses i sammenheng med hverandre for å gi den nødvendige innsikten. Rådmannens kommentarer i årsmeldinga gir et sammendrag og vurdering av de utfordringene kommunen har stått overfor i regnskapsåret. Den økonomiske analysen viser nøkkeltall og utviklingen av økonomien over tid. Tjenesteområdenes rapporter i årsmeldinga beskriver måloppnåelse, KOSTRA-tall, økonomisk resultat og tjenesteproduksjonen i året.

Saksvurdering

Når det gjelder vurderinger av regnskapet og den økonomiske utviklingen i året, henvises det i all hovedsak til regnskaps- og årsmeldingsdokumentene som gir omfattende redegjørelser for kommunens økonomiske situasjon for 2016.

Driftsregnskapet:

Netto driftsresultat for 2016 ligger på 2,9 % av brutto driftsinntekter, mot 1,1 % i 2015. Dette er et godt resultat sammenlignet med den nedadgående tendensen vi har sett tidligere år. Utviklingen gjelder for hele landet, som har et gjennomsnittlig resultat på 4,1% i henhold til foreløpige KOSTRA-tall. Dette er vesentlig høyere enn for Tynset kommune.

Regnskapsresultatet svekkes av overforbruk i NAV, barnevernstjenesten og i omsorgstjenestene. Det er likevel positivt at de aller fleste tjenesteområdene viser innsparinger i forhold til budsjettet.

Regnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,8 mill. Til sammenligning ble årsregnskapet for 2015 avlagt i balanse etter strykning av frie driftsfond på kr. 0,8 mill.

Negativt premieavvik økes med 1,2 mill fra 27,9 mill i 2015 til 29,1 nå. Dette gir oss noe mindre handlingsrom i forhold til likviditet.

Kommunens lånegjeld fortsetter også i 2016 å stige som følge av høy investeringstakt. Brutto lånegjeld har økt med hele 25,4 mill i løpet av året til totalt kr. 479,6 mill. kr. I løpet av de 4 siste årene har økt med hele 112 mill.kr.

Investeringsregnskapet:

Investeringsregnskapet viser også i år full dekning av finansieringsmidler. De største investeringene gjennomføres i Tronstua barnehage og i nye utleieboliger.

Vedtaketts konsekvenser for klima og miljø.

I den forstand at kommunen i løpet av et år forbruker store ressurser til drift og investering, er det opplagt at klima og miljø påvirkes gjennom utslipp og fysisk påvirkning av miljøet. Dette som følge av vår egen produksjon av varer og tjenester samt kjøp av varer og tjenester. Å minimalisere denne påvirkningen gis høy fokus i den daglige drifta gjennom vektlegging av klima- og miljøaspektet i våre innkjøps- og produksjonsprosesser

Rådmannens innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å godkjenne årsregnskapet og årsmeldinga for 2016.