

DRIFTSREGNSKAPET

Beløp i 1 000 kr

Tjeneste område	Tjeneste navn evt. gruppering av tjenester	Netto budsjett helår 2016	Periodisert netto budsjett pr. 31.08.16	Regnskap pr. 31.08.15	Regnskap pr. 31.08.16	Forventet budsjett-avvik 31.12.16
100	Politisk styring	3 875	2 429	2 327	2 783	0
120	Rådmann, Staber med mer	22 784	17 429	17 502	17 638	0
200	Grunnskolen felles	6 487	4 071	3 064	3 152	-100
211	Fåset skole og barnehage	9 868	6 094	5 779	6 181	0
212	Tylldalen skole	4 615	2 861	3 052	2 951	50
213	Tynset barneskole	24 839	15 435	15 441	16 740	0
215	Kvikne skole- og barnehage	9 550	5 924	5 617	5 891	0
220	Tynset ungdomsskole	20 172	12 530	12 517	12 361	100
225	Tynset opplæringscenter	3 356	1 900	1 959	960	0
230	PP-tjenesten	2 669	1 502	1 182	597	0
250	Tynsetbarnehagene	38 569	25 336	23 876	23 825	-1 000
300	Helsetjenesten	21 439	13 720	11 677	13 259	-100
310	Helse- og omsorg fellestjenester	5 902	3 885	4 408	2 947	-300
340	Barnevern/Enslige mindreårige	6 217	4 190	6 838	5 923	600
345	NAV/Sosialtjenesten	4 385	2 860	4 379	3 867	1 000
350	Tjenesten for funksjonshemmede	28 678	25 850	27 719	26 310	500
360	Hjemmebasert omsorg	32 444	20 506	23 057	21 901	1 600
370	Institusjonstjenesten	41 495	26 132	25 979	33 455	9 000
400	Kulturtenesten	6 746	4 351	4 501	4 000	-100
500	Kirke og trossamfunn	5 150	3 275	4 670	4 917	0
600	Tekniske tjenester	30 204	18 959	15 382	19 768	0
650	Plan, byggesak og geodata	4 309	2 954	2 263	1 809	-400
	Sum tjenesteområdene	333 753	222 193	223 189	231 235	10 850
	Fellesutgifter- og inntekter	-333 753	-206 899	-216 247	-218 620	-10 000
	Sum forventet overskridelse					850

Netto utgift = debet, har ikke fortegn. Netto inntekt = kredit, har fortegn - (minus)

Under kolonnen "forventet budsjettavvik 31.12" betyr fortegnet -(minus) innsparing/merinntekt. Manglende fortegn betyr forventet merutgift/mindreinntekt

Generelle kommentarer:

På bakgrunn av tjenesteområdenes rapporter, og en vurdering av utgifter/inntekter på fellesområdet, ligger det an til en budsjettoverskridelse på ca. 0,8 mill. kr ved årets slutt. Flere forutsetninger vil erfaringsmessig fortsatt endre seg i løpet av året og derved påvirke det endelige sluttresultatet. Hovedårsaken til de store utfordringene som synliggjøres gjennom denne tertialrapporten finner vi i hjemmetjenesten og institusjonstjenesten. I institusjonstjenesten opplever vi stor pågang av pasienter/brukere med behov for en til en bemanning.

På den positive siden rapporterer de fleste tjenesteområdene at de forventer å oppnå innsparinger eller holde seg innenfor budsjettammene.

Politisk styring**Generelle kommentarer:**

REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2016

Regnskapet viser så langt et merforbruk på kr 354 000. Dette skyldes i hovedsak manglende refusjon for kostnader ved kommunereformarbeidet, og at budsjettets periodisering og den reelle regnskapsføringa avviker fra hverandre på enkelte poster.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader for tjenesteområdet utover det som er innarbeidet i budsjettet:

Eldrerådet har planlagt en gjennomføring av eldredagen som medfører et merforbruk på kr 35 000 innen denne tjenesten. Rådmannen mener at denne summen kan godkjennes og at den omfordeles innen eksisterende politisk budsjett.

Rådmann, Staber, Næring.

Generelle kommentarer:

Drifta innen dette området har så langt et overforbruk på kr 209 000. Dette skyldes i hovedsak manglende refusjoner.

Grunnskolen felles

Generelle kommentarer:

Periodisert regnskap viser et mindreforbruk på kr 900 000. Dette skyldes først og fremst at kr 842 000 av budsjettet utgift etter hvert skal omfordeles på skolene. Dette er knyttet til tidlig innsats. Skolene er kjent med dette, men det er ikke fordelt på grunn av at det er dukket opp noen uforutsette utfordringer. Det vil ikke bli en matematisk fordeling.

Budsjett og regnskap for øvrig stemmer bra. Vi vil få et mindreforbruk på lønn grunnet ubesatt stillingsprosent på skolekontoret. Dette blir delvis utlignet ved et lavere refusjonskrav. Vi vil videre få større utgift på elever i andre kommuner enn budsjettet.

Fåset skole- og barnehage

Generelle kommentarer:

- God kontroll på drifta. Styrer inn mot et regnskap i balanse.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader for tjenesteområdet utover det som er innarbeidet i budsjettet:

- Deltakelse i Trivselsprogrammet med oppstart skoleåret 2016/2017 medfører en økt utgift på rundt kr 40 000
- Tap på krav fra 2009 på kr 50 000 som ble avskrevet på årets regnskap

Tyllaldalen skole

Generelle kommentarer:

Frem til og med skoleåret 2015-2016 hadde vi et lite overforbruk. Noe kan knyttes opp mot uforutsette utgifter knyttet til styrking av undervisning grunnet fremmedspråklige elever som kom oktober 2015.

Ved inngangen av skoleåret 2016-2017 har vi en grunnbemanning som tilsier et lite overforbruk siden målet for årsverksnittet var satt til 7,2. For å imøtekomme denne utfordringen har vi en intensjonsavtale med Lkestua Barnehage om kjøp av tjenester fra Tyllaldalen skole. Salg av tjenester til barnehagen ser ut til å følge hele skoleåret. Det ligger an til et overforbruk på kr 50 000 ved årets slutt.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader for tjenesteområdet utover det som er innarbeidet i budsjettet:

- Ved inngangen av driftsåret 2016 måtte skolen styrke undervisningstilbudet noe grunnet minoritetsspråklige.
- I skoleåret 2016-2017 vil skolen ha minoritetsspråklige, noe som ikke var en forutsetning da budsjettet ble laget.

- Av skolens inntekter i SFO så er skolen kreditert et tap for dette året grunnet manglende foreldreinnbetaling. Inntektstapet er fra et tidligere skoleår, og andelsmessig utgjør dette en stor merkostnad for driften av SFO.

Endringstiltak som det er mulig å iverksettes for å opprettholde budsjettbalansen, men som tjenesteområdeleder av forskjellige årsaker ikke anbefaler gjennomført:

- Prosesser som vil medføre til endring av ansattes stillingsstørrelse anbefales ikke gjennomført. Hovedårsaken skyldes skolens pedagogiske utfordringer som ikke var forutsett ved budsjettprosessen og ivaretagelse av skolens etablerte læringsmiljø.

Tynset barneskole

Generelle kommentarer:

Foreløpig vises et overforbruk. Vi får overføringer fra andre kommuner i løpet av høsten + en lærer på videreutdanning som vil dekke opp (refusjon fra staten)
Feilføring i regnskapet kr 52 000 som ble inntektsført i 2015 i stedet for 2016.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader for tjenesteområdet utover det som er innarbeidet i budsjettet:

- Arbeidsinnvandring, mottak av minoritetsspråklige i løpet av året.
- Elev med ekstra utfordringer.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

- Lærere over på AFP fra høsten, Vurderer stadig bruk av vikarer, vakanse.

Kvikne skole- og barnehage

Generelle kommentarer:

Ligger inne med et overforbruk på lønn i barnehagen og skolen. Dette dekkes opp av refusjoner fra andre kommuner. Har god kontroll på drifta. Det ligger an til et 0 – resultat.

Tynset ungdomsskole

Generelle kommentarer:

Vi får et inntektsbortfall på kr 275 000 grunnet to fosterhjemsplasserte elever som har flyttet. Sannsynligvis vil dette medføre et budsjettavvik i størrelsesorden 100 000 -150 000 kr.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader for tjenesteområdet utover det som er innarbeidet i budsjettet:

- Vi har i løpet av skoleåret fått tilflyttet flere minoritetsspråklige elever. God lærertetthet er nødvendig for å kunne gi disse tilfredsstillende undervisning. Bakgrunn/skolegang hos elevene er høyst forskjellig ut ifra hvilke land de kommer fra. Assistent ble tilsatt for å styrke dette arbeidet ut skoleåret. Nå er en sosionom tilsatt 25% for å hjelpe de nyankomne flyktningene. Flere enslige mindreårige kan være på vei.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

- Kontinuerlig vurdere skolens bemanningsbehov.

Tynset opplæringscenter

Generelle kommentarer:

Ingen uforutsette avvik så langt.

Noen avdelinger ved enheten vil gå med noe innsparing og andre med et merforbruk.

Vi har hatt økte kostnader knyttet til utbedring av lokaler på Holmen. Det er ved 2.tertial noe usikkert om alle kostnader knyttet til utbedring av Holmen dekkes av midler ved Tekniske tjenester. Dersom det blir kostnader

REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2016

som Tynset opplæringscenter må bære, vil det være mulig å benytte noe fra fondsmidler tjenesten har avsatt tidligere år.

- **Avdeling spes.ped. opplæring:** Er som forventet. Etter 2.tertial ligger tjenesten an til en innsparing på kr 150 000. Innsparingen skyldes færre elever og innsparing på lønnsutgifter. Spes.pedavdelingen overføres fra og med oktober til Tynset barneskoles budsjetttramme.
- **Avdeling Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring, interkommunalt samarbeid.** Etter 2.tertial kan det se ut til at interkommunal samarbeid vil gå i balanse totalt sett.
- **Tjenesten koordinering av flyktningebosetting og integrering:** Som forventet for perioden. Ligger an til innsparing kr 250 000. Dette skyldes sparte lønnsmidler grunnet sen tilsetting av fagleder ved avdelingen.
- **Introduksjonsordningen(3430):** Tjenesten dekkes i sin helhet av integreringstilskudd. Vi ligger an til en inntjening av intro.stønad kr 200 000. Dette skyldes at noen intro.deltakere har fått 50 % lønnet arbeid og mottar halv intro.lønn. For Tynset kommune gjenstår å bosette 6 deltakere. Disse vil ikke utløse intro.stønad mer enn en kort periode av 2016.
- **Innføringsklassen ved NØVGS / grunnskoleopplæring for voksne:** Som forventet. Ligger an til et overforbruk på kr 150 000.
- **Kantine, Holmen:** Ser ut til å gå i balanse.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader for tjenesteområdet utover det som er innarbeidet i budsjettet:

Utbedring av lokalene på Holmen er vedtatt av kommunestyret. 7 kontorer er etablert i tidligere klasserom, kontorlandskap for lærere utbygd i nytt rom. Personalrom er innredet. Kostnader ved innredning av kontorplasser, innredning av personalrom og utbedring av gulv i admin.fløy dekkes ved behov av fondsmidler som Tynset opplæringscenter har avsatt ved tidligere år.

PP-tjenesten

Generelle kommentarer:

Vi ligger an til å holde oss godt innenfor budsjetterte rammer. Vi har en vakant stilling som saksbehandler.

Tynsetbarnehagene

Generelle kommentarer:

Fra 01.08.16 har det ikke vært drift ved Furumoen barnehage. Dette gir en innsparing når det gjelder kommunalt tilskudd til private barnehager. Barna fra Furumoen er tildelt plass i andre barnehager i Tynset sentrum. Økte lønnsutgifter, som følge av noe større personalbehov i disse barnehagene, finansieres ved å omdisponere budsjettert tilskudd til Furumoen barnehage. Muligheter for rasjonell drift i de kommunale barnehagene gir en forventet innsparing for barnehagesektoren i Tynset kommune tilsvarende 1 mill kroner som følge av omleggingen.

Helsetjenesten

Generelle kommentarer:

Årsaken til mindreforbruket så langt skyldes i hovedsak vakanse i stillingen som helseleder. Ut fra den totale situasjonen på tjenesteområdet vil man klare å holde budsjettet, med en mulig innsparing anslått til kr 100 000.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader for tjenesteområdet utover det som er innarbeidet i budsjettet:

Innenfor rus- og psykiatritjenesten er det et overforbruk på lønn. Dette skyldes at det var budsjettert med en stilling mindre fra 01.01.16, men dette ble ikke iverksatt før 01.07.16. Tjenesten har arbeidet med løsning for denne situasjonen og vil holde en stilling vakant i resten av året.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

Tett oppfølging.

Helse og omsorg fellestjenester

Generelle kommentarer:

Drifta innen dette området viser så langt et mindreforbruk på kr 938 000. Dette skyldes i hovedsak vakant stilling som kommuneoverlege. Det ligger an til en innsparing i størrelsesorden kr 300 000.

Barnevern

Generelle kommentarer:

På administrasjonssiden er det oppdaget en feil i lønnsbudsjettet for 2016 på kr 200 000. Pga. en sykemelding, har vi økt stillingen til de ansatte som ikke har fulle stillinger i perioder. Disse har hatt høyere lønn enn den sykemeldte. Vi har også hatt utgifter til bilreparasjoner.

På tiltak i familien for Tynset, har vi hittil ligget greit an. Vi har noen saker som er krevende og som kan føre til at vi går over budsjett når vi setter inn tilpassede tiltak.

På tiltak utenfor familien har vi en institusjonsplassering som vil bli høyere enn først antatt. I tillegg har vi noe mer dekning av barnehage/SFO-utgifter enn først antatt for de som ikke bor hjemme. Noen fosterhjems plasseringer som er mer krevende enn først antatt, slik at noen barn som er plassert også er i avvekslingshjem. På bakgrunn av dette vil vi få et overforbruk på kr. 500 000,- om det fortsetter slik som det er pr i dag.

For enslig mindreårige har vi hatt overforbruk på lønn. Det har vært en del sykdom, hvor vi har høyere utgifter på sykevikarer enn det var tatt høyde for. I tillegg har det vært noen krevende perioder, slik at der vi først tenkte at det ikke var nødvendig med ferievikarer, ble det likevel nødvendig for å ha et sikkert nok tiltak. Det samme gjelder overtid, der mye av nattevaktene har hatt våkne netter. Det er søkt om ekstratilskudd på lønn knyttet til oppfølging av enkeltpersoner.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader for tjenesteområdet utover det som er innarbeidet i budsjettet:

- Feil i lønnsbudsjettet på en fast ansatt.
- Krevende saker som trenger forsterkningstiltak. På grunn av lite tilgang på tiltak fra det statlige barnevernet, som følge av oppgaveforskyvning til kommunene, må vi i økende grad henvende oss til det private markedet. Dette er en stor og alvorlig utvikling.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

- Hvis en ser barneverntjenesten under ett, tenker vi kreativt i fht. tiltakskjeden, for å unngå dyre plasseringer og tiltak.

NAV/sosialtjenesten

Generelle kommentarer:

På tjenesteområdet 3400 har vi et lite merforbruk knyttet til lønn og et betydelig merforbruk knyttet til innkjøp av inventar og utstyr. Personalkostnaden er knyttet til at det har vært nødvendig med noe ekstrahjelp til saksbehandling i sommer. Hva gjelder merkostnad til inventar og utstyr så er denne i sin helhet knyttet til etableringen av nyankomne flyktninger. Etter NAV sitt syn er det svært viktig at det etableres en inventarliste for kommunen slik at disse ressursene blir brukt hensiktsmessig også framover.

Tjenesteområde 3407 (økonomisk sosialhjelp) viser som tidligere i år et betydelig merforbruk. Kostnaden er knyttet til en lovbestemt tjeneste der Tynset kommune forholder seg strengt til gjeldene regelverk og vi bestreber oss på å gi ytelsen økonomisk sosialhjelp i en så kort periode som mulig. Samtidig er dette en rettighetsbasert tjeneste og vi ser med bekymring på at det er flere innbyggere med behov for denne tjenesten enn det vi har budsjettet for. Merforbruket er både knyttet til nyankomne flyktninger og til andre innbyggere i Tynset kommune.

Tjenesteområdet 3440 (Kvalifiseringsordningen) og område 3445 (sommerjobb for ungdom) er i balanse. Det regnskapsmessige merforbruket som framkommer på tjenesten 3445 nå blir dekket inn ved at NAV Hedmark bidrar tilsvarende. Midlene blir overført oss med det første.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader for tjenesteområdet utover det som er innarbeidet i budsjettet:

- Innkjøp av inventar og utstyr langt utover budsjett. Dette har også med antall tilflyttinger å gjøre og det er behov for en budsjettjustering tilpasset faktisk bosetting.
- Utbetaling av økonomisk sosialhjelp er over budsjettet ramme.

Endringsiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

- Endring av rutiner for innkjøp av inventar og utstyr er planlagt overtatt av Opplæringscenteret i 2017
- Konsekvent fokus på formidling til arbeid og aktivitet – ikke minst til de som har sitt livsopphold fra økonomisk sosialhjelp.

Tjenesten for funksjonshemmede

Generelle kommentarer:

Økning av ressurser knyttet til vedtak i Helse- og omsorgstjenesteloven kap 9 (bruk av tvang og makt). Satt i verk fra juli 2016. Utgjør 2,3 årsverk resten av 2016. Noe økning i forhold til refusjoner medfører budsjettavvik i størrelsesorden som skissert.

Endringsiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

- Det føres fortsatt en svært restriktiv linje for vikarbruk og bruk av overtid for å unngå for stort overforbruk.

Hjemmetjenesten

Generelle kommentarer:

Andre tertial viser et merforbruk i hjemmetjenesten. Dette merforbruket er ikke økt i 2. tertial, men er det samme som for 1. tertial. Dette medfører at for 2. tertial er tjenesten styrt etter budsjett uten økt avvik totalt sett. Samtidig er det en bevissthet på at tjenesten fortsatt har 4,9 årsverk mer enn budsjettet, noe som lønnsmessig skulle medført et merforbruk isolert sett for 2. tertial på kr. 1,2 mill kr. I tillegg til dette har det også vært et forholdsvis høyt sykefravær for 2. tertial, som for 1. tertial. Det positive er at sykefraværet er nedadgående gjennom hele året. For august er sykefraværet 6,8 %.

En overtallighet på 4,9 årsverk, samt at det har blitt mere ro i organisasjonen og et fokus på primære oppgaver, har medført at man har i større grad kunne unnlatt å leie inn ved frafall (sykdom/permisjon). Dette har gjort at organisasjonen har levert i tråd med budsjett isolert sett for 2. tertial.

Ser man hjemmetjenestene i sammenheng med institusjonstjenestene og det merforbruket som er akkumulert der opp gjennom 2016, vil en innstramning for inntak til Tjønnesenteret for å eliminere overbelegget på 6 plasser med stor sannsynlighet ha en negativ innvirkning for hjemmetjenesten. Dette vil gjøre at 6 brukere som «normalt» sett ville fått plass ved Tjønnesenteret, må tilrettelegges for et mer ressurskrevende tilbud i hjemmet. Dette vil påvirke både den bemanningsmessige og den økonomiske situasjonen for hjemmetjenestene. I forventet budsjettavvik er en slik mulig virkning ikke tatt med.

Ytterligere fokus på reduksjon av sykefravær, vil gjøre at muligheten for å redusere vikarinntak kan reduseres.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader for tjenesteområdet utover det som er innarbeidet i budsjettet:

- I budsjettet var det forutsatt at kommunal drift av kjøkkenet på Enan skulle opphøre fra 1. januar 2016. Dette lot seg ikke gjøre før nye turnuser i hjemmetjenesten ble iverksatt 18. april. For 1. tertial har driften ved kjøkkenet ført til en merkostnad totalt på kr. 236 000. Fra mai og ut året vil merkostnaden utgjøre ytterligere om lag kr. 100 000. og utgjør pr august kr. 286.000,-. Dette er da knyttet til stilling som kokk på 26% som kommer i tillegg til overtallighet på 4,91 årsverk.

- Det ble i budsjettbehandlingen vedtatt at det skulle være nattbemanning på Enan som skulle dekkes ved bruk av 1,5 mill. kr fra disposisjonsfondet. Inkludert natt, helg og helligdagstillegg gjennom året, har dette en kostnad på kr. 1,8 mill. kr. Dette tilsvarer for 1. og 2. tertial et merforbruk på ca. kr. 300 000 som budsjettet ikke tok høyde for.
- Bemanningen for 1. og 2. tertial har på grunn av overtallighet vært 4,91 årsverk høyere enn budsjettet. Merkostnadene for 1. og 2. tertial utgjør i utgangspunktet om lag kr. 2,4 mill. kr.
- Et høyt, men nedadgående sykefravær i 1. og 2. tertial samt permisjoner har ført til mye vikarbruk og noe bruk av overtid. Kostnadene eksklusive sosiale kostnader for bruk av vikarer utgjør utover budsjett kr 813 000. Dette beløpet inkluderer kr 660.000 til kjøp av vikartjenester fra eksterne. Kostnad for overtid ut over budsjett er kr 323 000.
- Totalt skulle dette medført et overforbruk på litt i overkant av 4 mill. kr. Det reelle merforbruket på lønnspostene er pr 31.08.16 kr. 1 850 000. Dette gjør at det ved en restriktiv innleiepolitikk, tross mye vikarinntak, er innspart kr. 2,2 mill. Samtidig viser driftspostene samlet et underforbruk på kr. 450.000.- Hoveddelen av dette utgjøres av egenbetaling som vesentlig høyere enn budsjettet.
- Det forventes at avdelingsleder er på plass med oppstart ca 1. november. Dette vil medføre en økt lønnskostnad (som ikke er budsjettet) på kr. 130.000,- ut året.

Endringstiltak som det er mulig å iverksettes for å opprettholde budsjettbalansen, men som tjenesteområdeleder av forskjellige årsaker ikke anbefaler gjennomført:

- Oppsigelse av ansatte for å redusere overtallighet.

Institusjonstjenesten

Generelle kommentarer:

Institusjonstjenesten ligger an til overskridelser av budsjettet for 2016 i størrelsesorden 9 mill. kr.

Det jobbes nå grundig, i samarbeid med de øvrige tjenesteområdene under helse- og omsorgssektoren, med budsjettet for 2017 og videre fremover for å løse utfordringene som tjenesten står overfor. Det vil bli nødvendig med tunge prosesser der både brukerrepresentanter, ansatte, tillitsvalgte og politikere har en aktiv rolle.

Den største utfordringen er å avvikle 6 overbelegg på langtidsavdelingen. Det er først og fremst her det er mulig å redusere overforbruket. På skjermet avdeling er det nå 5 pasienter med en til en bemanning.

Det store bemanningsbehovet utover grunnbemanning medfører noe bruk av overtid for å dekke vaktene. I 2.tertial er sykefraværet 9,1% for institusjonstjenesten.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader for tjenesteområdet utover det som er innarbeidet i budsjettet:

- Langtidsavdelingen:
 - 6 ekstra plasser som utløser et bemanningsbehov på 4-6 årsverk. Deler av disse årsverkene dekkes som resultat av rettigheter til større stilling og overtallige overført fra hjemmetjenesten i 2015. Utover det dekkes det opp fortløpende.
- Skjermet avdeling:
 - Siden desember har institusjonstjenesten tatt imot 5 alvorlig syke demente pasienter med behov for en til en bemanning. Det benyttes pr utgangen av august 5 årsverk utover grunnbemanning knyttet til en til en bemanning.
 - Aggresjon, utagering og uro hos pasienter dokumenteres både i avvikkssystemet og i pasientjournal. Dette er krevende pasienter som har stort behov for kompetente ansatte som mestrer å stå i disse situasjonene daglig.
- Korttidsavdelingen:
 - Det er stort press på korttids plasser fra spesialisthelsetjenesten og fra hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie.
 - Fravær i sykepleierbemanningen har medført bruk av overtid.
- Institusjonskjøkkenet

- Har overtatt overskuddsårsverk fra hjemmetjenesten, vil medføre et overforbruk på fastlønn. Det vil gi muligheter og rom for videreutvikling av denne tjenesten.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

- Langtidsavdelingen må raskest mulig reduseres med overbelegget på 6 plasser.
- Det må utarbeides nye bemanningsplaner og turnuser i nært samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og gruppen som er satt ned for å se på heltid deltids utfordringen.

Kulturtjenesten**Generelle kommentarer:**

Per 30. august viser kulturtjenestens regnskap et relativt stort overskudd. Dette skyldes i hovedsak gode inntekter på Pushwagnerutstilling i Galleri Elgen, og et godt kinoår. Pushwagnerutstillingen var et samarbeid med Tynset kunstlag, som skal ha en andel av inntektene. I regnskapet ligger det også inne prosjektmidler på biblioteket, som skal overføres til fond og brukes også i 2017. De andre områdene går stort sett i balanse. Det vil kunne komme på noen utgifter i forbindelse med slutføring av kulturminneplanen. Reell merinntekt er derfor noe lavere enn regnskapet viser, men samlet sett ligger det an til å bli en merinntekt på kulturbudsjettet hvis trenden fortsetter.

Tekniske tjenester**Generelle kommentarer:**

Samlet sett ser regnskapet greit ut. De vesentligste negative avvikene er at en pga. skifte av forsikringselskap har betalt forsikring for lengre periode enn 2016. Videre er periodiseringen av budsjettet for betaling av tjenesten brannvesenet til MHBR IKS feil i forhold til innbetalingstidspunkt. Det er et vesentlig merforbruk på utleieboliger, men samlet for tjenesteområdet ser det ut som en skal kunne komme ut i tilnærmet i tråd med budsjettet. For VAR-området ser det greit ut. Vi har nå et positivt avvik som skyldes at det er innbetalt mer gebyrer for vann og avløp en budsjettet.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

- Utsettelse av tiltak som gjerne skulle vært gjennomført.

Plan, Byggesak og Geodata**Generelle kommentarer:**

- Tjenesteområdet har innsparing pga. refusjon av sykelønn og vakanse i barnepermisjoner. Dette medfører noe mindre produksjon, noe som igjen medfører mindre kjøp av konsulenttjenester. Balansen mellom utført arbeid/gebyrinntekter i Tynset og Alvdal påvirker resultat i stor grad uten at dette er avregnet. Prosjektet besiktigelse eiendomsskatt er løst ved såkalt skrivebordsforretning for i år, men vil komme som kostnad neste år.

Fellesutgifter og fellesinntekter**Generelle kommentarer:**Økt inntekt/red utgift

• Eiendomsskatt	kr 300 000
• Integreringstilskudd	kr 6 000 000
• Rammetilskudd/Formue og inntektsskatt	kr 2 000 000
• Renter og avdrag på lån	<u>kr 1 700 000</u>
Sum	kr 10 000 000

Fra fellesutgifter/fellesinntekter ligger det an til en samlet økning av inntekter med ca. kr 10 000 000 sammenlignet med budsjettet. Nedenfor følger en redegjørelse for årsakene til dette.

Eiendomsskatt

Siste prognose viser en merinntekt sammenlignet med budsjett på kr 300 000.

Integreringstilskudd

Prognose viser en merinntekt sammenlignet med budsjett på kr 6 000 000. Dette skyldes stor aktivitet på tilflytting samt en forsiktig budsjettering av inntekter.

Rammetilskudd og formue-inntektsskatt

Den siste prognosen antyder en økt inntekt sammenlignet med budsjett på ca. 2 mill. kr.

Renter på lån

På grunn av fortsatt lavt rentenivå kan vi forvente en innsparing på ca. 0,8 mill. kr. Vi har også utsatt lånoptak med den følge at vi sparer avdragsbetaling tilsvarende 0,9 mill. kr.

FINANSRAPPORT

Plassering av ledig likviditet

Kommunen har liten grad av ledig likviditet som kan plasseres på lengre enn 1 mnd. binding. Ledige midler er derfor for tiden kun plassert på kommunens bankkonto i Nordea.

Kommunens låneportefølge

Kommunen vil pr. 31. desember 2016 ha ca. 464 mill. kr i langsiktige lån til investering og 17 mill. kr i lån til videre utlån. Av dette har ca. 147 mill. kr fastrenteavtale. 334 mill. kr har flytende rente. Gjennomsnittlig rente for fastrenteavtalene ligger på 2,2% p.a. mens gjennomsnittet for flytende rente ligger på ca. 1,7% p.a. Vektet gjenværende rentebinding i forhold til hele låneportefølgen ligger på ca. 0,95 år. I løpet av siste kvartal 2016 går 2 fastrenteavtaler ut. Det blir vurdert om det for ett eller begge disse lånene skal inngås nye fastrenteavtaler. Det er for tiden, og nær sagt som vanlig, gunstigere med flytende enn med fast rente. En strategi med lav andel fastrente gjør oss selvfølkelig mer sårbare ved raske renteendringer. Lite tyder på at vesentlig renteøkning vil inntreffe snarlig, selv om det ikke er usannsynlig med en gradvis økning framover.

SYKEFRAVÆRET

		2013	2014	2015	1. tert 2016	2. tert 2016
	Kommunen samlet	5,8	5,4	6,6	6,4	5,5
	Skoier_PPT_Opplæringscenter	4,3	3,6	5,1	4,5	3,0
	Helsetjen_HBO_Inst.tjen_TFF	6,5	6,7	8,8	9,3	7,6
120	Rådmann, Staber med mer	4,1	5,9	1,3	0,9	0,1
211	Fåset skole og barnehage	6,6	3,3	3,3	2,5	3,2
212	Tylldalen skole	2,2	3,8	5,6	1,0	0,0
213	Tynset barneskole	3,8	3,2	6,1	5,3	3,0
215	Kvikne skole- og barnehage	3,0	3,6	3,6	4,6	1,0
220	Tynset ungdomsskole	4,8	3,7	4,3	5,2	3,9
225	Tynset opplæringscenter	3,7	3,8	6,4	3,4	1,7
230	PP-tjenesten	5,3	5,2	7,1	8,0	7,3
250	Tynsetbarnehagene	9,8	9,1	7,6	6,1	3,7
300	Helsetjenesten	3,3	6,1	8,3	5,9	8,0
340	Barnevern	5,5	9,0	6,7	3,4	9,2
345	NAV	3,2	2,0	8,2	1,2	1,1
350	TFF	5,4	6,0	6,6	6,8	6,2
360	Hjemmebasert omsorg	5,5	8,5	11,9	14,5	8,1
370	Institusjonstjenesten	10,5	6,4	8,2	9,0	8,3
400	Kulturtenesten	9,9	1,5	6,5	2,9	2,0
600	Tekniske tjenester	5,1	4,6	3,9	7,1	9,6
650	Plan, byggesak og geodata	2,4	2,8	3,0	7,2	3,3

Sykefraværet for 2015 og 1. og 2. tertial 2016 fordelt på egenmeldinger, sykefraværet innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager, og sykefravær som er mer enn 16 dager sammenhengende:

REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2016

	2015			1. tertial 2016			2. tertial 2016		
	% sykefravær								
Egenmeld. (EM), arb.g.periode 1-16 dg og langtidsfravær over 17 dg	EM	1-16 dg	>17 dg	EM	1-16 dg	>17 dg	EM	1-16 dg	>17 dg
Skoler PPT Opplæringscenter	0,8	0,4	3,8	1,1	0,8	2,6	0,3	0,2	2,4
Helsetjen HBO Inst.tjen TFF	1,2	1,2	6,4	1,4	1,6	6,4	0,6	1,0	6,0
120 Rådmann, Staber med mer	0,9	0,0	0,4	0,6	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0
211 Fåset skole og barnehage	0,7	0,3	2,3	0,5	0,1	1,9	0,1	0,2	3,0
212 Tyllaldalen skole	0,9	0,2	4,4	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
213 Tynset barneskole	1,0	0,8	4,3	1,2	0,6	3,5	0,7	0,0	2,3
215 Kvikne skole- og barnehage	0,2	0,1	3,3	0,4	0,0	3,2	0,0	0,0	1,0
220 Tynset ungdomsskole	0,9	0,5	2,9	1,9	1,5	1,8	0,3	0,2	3,5
225 Tynset opplæringscenter	1,1	0,2	5,1	0,8	1,0	1,6	0,3	1,3	0,1
230 PP-tjenesten	0,9	0,1	6,0	0,7	1,9	5,4	0,1	0,0	7,2
250 Tynsetbarnehagene	1,5	0,8	5,3	1,8	0,9	3,4	0,7	1,2	1,7
300 Helsetjenesten	0,8	0,4	7,1	0,4	1,0	4,5	0,9	0,3	6,8
340 Barnevern	1,0	0,7	4,9	1,0	1,2	1,1	0,8	0,4	8,0
345 NAV	1,5	0,5	6,3	1,2	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
350 TFF	1,0	0,6	5,0	0,8	1,1	4,9	0,3	1,1	4,8
360 Hjemmebasert omsorg	1,3	1,9	8,7	1,9	2,1	10,5	1,0	1,0	6,1
370 Institusjonstjenesten	1,4	1,4	5,4	1,8	1,9	5,3	0,6	1,1	6,6
400 Kulturtjenesten	0,1	0,4	5,8	0,1	0,4	2,4	0,0	0,3	1,8
600 Tekniske tjenester	0,6	0,6	2,7	0,7	0,3	6,1	0,3	0,5	8,7
650 Plan, byggesak og geodata	2,3	0,1	0,6	0,3	0,7	6,1	0,2	0,0	3,1

KOMMENTARER TIL SYKEFRAVÆRET

Samlet sykefraværet for 2. tertial 2016 for Tynset kommune er 5,5 %. Det er en nedgang fra 1. tertial 2016 da samlet fravær var 6,4 %.

Det totale sykefraværet gjelder både egenmeldt og legemeldt sykefravær. Totalt sykefravær for 2015 var på 6,6 %. Vi har en nedgang både for 1. tertial og for 2. tertial 2016, og arbeider systematisk for å oppnå videre nedgang i fortsettelsen.

Det er viktig med kontinuerlig arbeid og fokus på arbeidsmiljøet i hele organisasjonen. Involvering fra både ledere, verneombud, tillitsvalgte, øvrige samarbeidspartnere og ikke minst den enkelte arbeidstaker, er fortsatt viktig for å lykkes med nærværarbeidet.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i 1000 kr

Tjeneste nr.	Investeringsprosjekt	Budsjett inkl. tidl år	Saldo regnskap pr. 31.08.16 inkl. tidl år	Ubrukt/Avvik pr. 31.08.16 inkl tidl år	Forventet budsjettavvik ved ferdigstillelse	Forbruk i prosent
181	ENØK tiltak	14 900	3 613	11 287	0	24,2
186	Ombygginger i rådhuset	200	147	53	0	73,5
206	Utbygging skoleområdet	2 520	294	2 226	0	11,7
220	Tynset ungdomsskole	3 915	661	3 254	0	16,9
255	Nye Tronstua barnehage	43 200	31 828	11 372	0	73,7
290	Svømmehallen	1 100	696	404	0	63,3
352	Utredning basseng Litun	700	0	700	0	0,0
353	Ombygging bofellesskap TFF	470	0	470	0	0,0
361	Ventilasjon/sprinkling Furumoen	5 900	13	5 887	0	0,2
362	Sprinkling Enan	2 400	86	2 314	0	3,6
364	Brannvarsling, Furumoen	400	104	296	0	26,0
373	Tjønmosenteret, div. utskiftinger	1 520	592	928	0	38,9
376	Kongsheim,	145	63	82	0	43,4
480	Kulturhuset	1 450	61	1 389	0	4,2
601	Utbyggingsområde næringsområde	1 500	3	1 497	0	0,2
602	Utleieboliger	28 000	10 626	17 374	0	38,0
605	Geovekstprosjekt N. Østerdal	600	167	433	0	27,8
615	Branngarasje	1 000	104	896	0	10,4
621	Vannledninger	650	37	613	0	5,7
623	Utskifting vannledninger Fv 30	950	834	116	0	87,8
630	Avløpsledninger	650	16	634	0	2,5
639	Utskifting avløpsledninger FV 30	950	834	116	0	87,8
665	Opprusting kommunale veier	11 200	10 170	1 030	0	90,8
730	Holmen	2 450	489	1 961	0	20,0

Netto utgift = debet, har ikke fortegn. Netto inntekt = kredit, har fortegn - (minus)

Under kolonnen "forventet avvik 31.12" betyr fortegnet -(minus) innsparing/merinntekt.

Manglende fortegn betyr forventet merutgift/mindreinntekt

Kommentarer til investeringsregnskapet

181 ENØK tiltak

Fase en er gjennomført og Asplan Viak er valgt til å gjennomføre fase to. Det er innvilget 2,16 mill kr som tilskudd fra Enova. Første del av fase to er i gang med tilbudsinnhenting. Det starter med utskifting av lys i rådhuset, barneskolen og i Tyllidalen skole. I tillegg vil det bli installert varmepumpe på Fåset skole og montert energioppfølgingsystemer i alle større kommunale bygg og SD anlegg i de byggene som mangler det. Når hele prosjektet er gjennomført, er innsparingspotensialet beregnet til ca. kr 1 mill.

186 Ombygging rådhuset

Dette gjelder utskifting av rekkverk rundt verandaen i 9. etasje rådhuset. Nytt rekkverk er ferdig montert.

206 Utbygging skoleområdet

I 2016 er det forutsatt bygd 2 kunstgrasflater (Tuftepark, volleyballbane) og sosialt uterom ved ungdomsskolen. For barneskolen skal det settes opp en klatrepyramide.

220 Tynset ungdomsskole – tilpasning

Terskelfrie inngangsdører i begge etasjene, samt et stellerom ble etablert i 2015. Utvidelsen av heisen gjennomføres i og rundt skolens høstferie, slik at gjennomføringen blir til minst mulig sjenanse for bruken av skolen.

255 Nye Tronstua barnehage

Barnehagen er ferdig bygd og innflyttet.

290 Svømmehallen

Det er ikke gjennomført videre prosjektering. Det foreliggende materiale (forprosjektet) er omfattende og vil bli diskutert i budsjettbehandlingen for 2017. Det avsatte beløpet dekker ikke kostnadene ved en full prosjektering fram til eventuell byggestart. Det blir fremmet egen sak til kommunestyret om svømmehallen. Eksisterende basseng er stengt pga. usikkerhet rundt om taket kan falle ned. VS-entreprenør vil få anbudet på riving og bygging av nytt tak på eksisterende svømmehall. Byggearbeidene er forutsatt avsluttet midt i desember 2016.

352 Utredning basseng Litun.

Utredningsarbeidet blir igangsatt i oktober. Det er avdekket betydelige bygningskader som skyldes lekkasjer av varm inneluft med høy luftfuktighet. Skadene er synlige på yttervegg i etasjen over bassenget, og på innsiden av yttervegg i bassenghallen. Det er også bevegelse i grunnen som har gitt riss og sprekker i betongen i og rundt bassenget. Dette utvikler seg år for år. Akutthjelp vil bli forsøkt, men det kan bli aktuelt å stenge bassenget på kort varsel.

353 Ombygging bofelleskap TFF

Utbyggingen er gjennomført.

361 Ventilasjon/sprinkling Furumoen

Prosjektering av ventilasjon er ferdig, mens prosjekteringen av sprinkler pågår. Her venter vi på endelig brannrapport før prosjekteringen kan ferdigstilles. Utbyggingen vil bli startet med engang anbudene har vært lagt ut og anbyder er valgt.

362 Sprinkling Enan

Tiltaket er under prosjektering og vil bli gjennomført samtidig med Furumoen.

364 Brannvarsling Furumoen

Prosjektet vil bli gjennomført samtidig med at ventilasjon og sprinkling av Furumoen blir gjennomført..

373 Tjønmosenteret ombygging

Skjermingen for demente på pleieavdelingen er gjennomført. Ombygging av avdelingskjøkken er gjennomført og fornying av nødvendige maskiner på kjøkkenet pågår. Nytt kjølerom tas i løpet av høsten.

376 Tilpasning for endret bruk av Kongsheim

De fysiske tilpasningene er gjennomført. Nytt elektronisk medisinhåndteringssystem må vurderes nærmere.

480 Kulturhuset

Gjelder utskifting av stoler i Storsalen og opprusting av teknisk utstyr. Det arbeides med å utarbeide kravspesifikasjon og få ferdigstilt anbuds dokumentasjonen.

601 Utbyggingsområde næringsområde

Det er avsatt 2 områder i kommuneplanens arealdel for Tynset tettsted som er forutsatt å kunne benyttes som næringsområde. Det gjenstår å velg ett av områdene og gå i dialog med grunneiere om kjøp av arealer. Neste steg blir å utarbeide reguleringsplan for det valgte området.

602 Utleieboliger

Tidligere er 6 boliger bygd i Bekkmoen med 4,036 mill kr i tilskudd fra Husbanken. Det er nå planlagt 8 nye leiligheter i to bygg på ledige tomter i Rådystien, Haverslia. Tilskudd fra Husbanken ble omsøkt høsten 2015 og ble behandlet/innvilget i mai 2016. Innvilget tilskudd 4,74 mill kr. SK-bygg er tildelt anbudet og starter byggingen i høst.

Tilskuddssatsen er redusert fra 38 % til 28 % av total kostnad pr bolig. Etter denne utbyggingen er antall nye leiligheter som ble vedtatt i boligsosial handlingsplan gjennomført.

605 Geovekstprosjekt N. Østerdal

Ny kartlegging og oppdatering av kartverket skjer i samarbeid med mange parter, som Statens Vegvesen, Jernbaneverket, NVE og Statens kartverk med fl. Denne posten er ment å dekke kostnadsandelen for ny kartlegging/oppdateringene som faller på kommunen..

615 Branngarasje

Det arbeides med 3 alternativer for plassering av branngarasje. Ambulansetjenesten har kontaktet kommunen med ønske om samarbeid om felles lokaler. Sjukehus Innlandet har bedt om at alternativ plassering ved sjukehuset utredes. Med den bakgrunn vurderes 3 alternativer. Ombygging gammelt rensesanlegg, innleie av lokaler og nybygg ved sykehuset. Felles kravspesifikasjon er under utarbeidelse. Det blir fremmet egen sak for kommunestyret.

621 Utskifting vannledninger

Dette er en post som brukes når det er behov for tiltak som oppstår i løpet av året og som en ikke har kunnet forutsi gjennom behandlingen av budsjettet.

623 Utskifting vannledninger langs fv. 30

Dette er utskifting av vannledninger langs fv. 30 mellom Røroskrysset og Mellomriksveien. Prosjektet er tilnærmet ferdig gjennomført og har vært et samarbeidsprosjekt med vegvesenet.

630 Utskifting avløpsledninger

Dette er en post som brukes når det er behov for tiltak som oppstår i løpet av året og som en ikke har kunnet forutsi i gjennom behandlingen av budsjettet.

639 Utskifting avløpsledninger langs fv. 30

Dette er utskifting av avløpsledninger langs fv. 30 mellom Røroskrysset og Mellomriksveien. Prosjektet er tilnærmet ferdig gjennomført og har vært et samarbeidsprosjekt med vegvesenet.

665/669 Opprusting kommunale veier/utbygging kommunale veier

Dette gjelder utbygging av Olaf Røstsgate, tilskudd til mulighetsstudie av jernbaneundergangen på Fv. 30, planlegging av fortau langs Holmengata og Idrettsveien. Videre asfalt opp Brubakken fram til Vidsyn. Mulighetsstudiet er ferdig og Norconsult ser på plassering av fortau. Asfaltering av Brubakken er gjennomført, det samme er opprusting av Olaf Røstsgate. Det gjenstår noen kostnader til grunnerverv og oppmåling.

730 Ombygging Holmen

Prosjektet gjelder innredning av lokaler for FARTT i 1. etasje i blokk-D..

Voksenopplæringa har behov for å flytte arbeidsrommet for lærere, samt samle administrasjonen. Lærerne får nytt arbeidsrom i 2.etg.blokk-D og kontorer blir for personalet i 1. etasje i blokk-C.

Begge prosjektene er igangsatt og er i ferd med å ferdigstilles.

REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2016

OPPFØLGING AV FRISTER I SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I TYNSET KOMMUNE I PERIODEN 01.01.11-31.08.16

Sak	Hva	Frist	Status
Kommunestyresak 26/12	Boligsosial handlingsplan – Tynset kommune <i>Oppfølging:</i> Kulepunkt 5 (statusgjennomgang av kommunale boliger) i handlingsplan bør være utført innen 2013, og prioriteres.	Innen 2013	Behandles i kommunestyret i november 2016.
Kommunestyresak 81/12	Svømmehall <i>Oppfølging:</i> Det igangsettes et forprosjekt som definerer videre framdrift for utredning av ny svømmehall i Tynset sentrum som beskrevet i saksutredningen. Kr 600 000 innarbeides i virksomhetsplan for 2013 til forprosjekt. Forprosjekt legges fram for kommunestyret høsten 2013.		Tas opp til ny vurdering i virksomhetsplan for perioden 2017-2020.
Kommunestyresak 82/13	Virksomhetsplan med økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 <i>Oppfølging:</i> Det fremmes egen sak om etablering av lokaler til brannvesenet i løpet av første halvår 2014. Utrede en strategi for kommunal eiendom i Tynset kommune i løpet av 2014.		Arbeid i samarbeid med MHBR og SI pågår. Sammen med sak 26/12.
Kommunestyresak 65/14	Virksomhetsplan med økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 <i>Oppfølging:</i> Tynset kommune skal være en pådriver i omleggingen til et fornybart samfunn. Rådmannen fremme egen sak som spesifikt peker på hvordan vi kan stimulere til økt bruk av solenergi og utskifting av oljefyrer. Andre lignende forslag skal også vurderes i saken. Tynset kommune skal i første kvartal 2015 gjennomgå næringsarbeidet kommunen er involvert i, herunder også næringskonsulentstillingen og bruken av Røros Næringshage.		Arbeid startet. Behandling av næringsplanen som komiteoppgave høst 2016.
Kommunestyresak 15/15	Komite kultur/idrett – frivillighet, en ressurs <i>Oppfølging:</i> Rådmannen gis i oppgave å utrede og foreslå tiltak som kan føre til økt bruk av frivillighet. Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett og virksomhetsplan.		Arbeid ikke startet.
Kommunestyresak 16/15	Komite pleie, omsorg, helse, sosial – tiltaksplan for folkehelse 2015-2019 <i>Oppfølging:</i> Rådmannen gis i oppgave å utrede og foreslå hvordan tiltakene som er listet i planen kan utføres av Tynset kommune. Økonomiske konsekvenser som en følge av	Høst 2015	Oppfølging videreføres i budsjettarbeidet.

REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2016

	tiltak nevnt i planens prioriteringsliste vurderes i forbindelse med arbeidet med budsjett og virksomhetsplan.		
Kommunestyresak 27/15	Rullering av skolepolitisk plattform <i>Oppfølging punkt 3 i vedtaket:</i> Rådmannen gis i oppgave å utarbeide en konkret plan for et aktivt skoleeierskap der intensjonene i tidligere kommunestyrevedtak og forslagene i den skolepolitiske planen følges opp.		Ikke påbegynt.
Kommunestyresak 44/15	Etablering av Tynset arrangement SA <i>Oppfølging:</i> Selskapets virksomhet skal evalueres i løpet av 2. driftsår.	2016/2017	
Kommunestyresak 60/15	Bosetting av flyktninger 2016-2019 <i>Oppfølging:</i> Tynset kommune utarbeider en helhetlig plan for mottak, bosetting og integrering for å nå regionens ambisiøse mål med mottak av 500 flyktninger. Tidligere planarbeid skal innarbeides i denne helhetlige planen.		Ordfører har gitt oppdraget med rullering av plan for integrering til komite for oppvekst. Sak skal behandles i kommunestyret høst 2016.
Kommunestyresak 113/15	Virksomhetsplan med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Føringer: Nr. 17 Kjeveortoped Nr. 18 Grunnfag idrett Nr. 20 Salg av kommunal eiendom Nr. 26 Uønsket deltid Nr. 28 Utredning fritids møtearena Nr. 30 Bygging av kommunale boliger Nr. 31 Aktivitetsplikt		Ordfører og regionrådet arbeider med saken. Ordfører og administrasjon ser på dette sammen. Sak opp til behandling høst 2016. Arbeid pågår i samarbeid med tillitsvalgte. Behandles i oktober 2016. Sees i sammenheng med føring nr. 20. Leder NAV arbeider med dette.

REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2016

	Nr. 32 Kommunens utmarkseiendommer Kulepunkt 2 etter føringer: Utredning av tilbud om dirigent til skolemusikk.		Behandles høst 2016. Behandles i oktober 2016.
Kommunestyresak 4/16	Kommunale akutte døgnplasser <i>Oppfølging:</i> Evaluering av avtalen i januar 2017.		
Kommunestyresak 8/16	Etablering av snøskuterløyper i Alvdal og Tynset kommuner prinsippsak <i>Oppfølging:</i> Rådmannen utarbeider en helhetlig faglig rapport som belyser fordeler, ulemper og samfunnsmessige konsekvenser.		Rapport utarbeidet. Ligger på høring. Sak til behandling høst 2016.
Kommunestyresak 52/16	Tilstandsrapport for grunnskolen i Tynset kommune 2015-2016 <i>Oppfølging:</i> Ved status 2016/2017 bes det om en utvidet analyse av ressursituasjonen i grunnskolen i Tynset kommune da en stadig større andel av budsjettet bindes opp mot enkeltvedtak innenfor spesialundervisning og norskundervisning.	Vår 2017	
Kommunestyresak 56/16	Forvaltningsrevisjon omorganiseringsprosessen i Tynset kommune <i>Oppfølging:</i> Fra tiltak på kort sikt: I det videre arbeidet med omstillingen anbefaler revisjon følgende: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Samler berørte parter og gjør en egen evaluering, på grunnlag av denne rapporten. Formålet er å få en omforent forståelse for hva som har skjedd og hva som gikk galt ✓ Får etablert og kommunisert en status på hvor man står i omstillingen og bestemmer seg for om behovet for omstilling/besparelser fremdeles er til stede. Klargjøre eventuelle målsetninger som må nås og forankrer dette hos hovedinteressenter ✓ Gjennomføre en ny prosess iht. beste praksis beskrevet i rapporten. Det er viktig å være tydelig på prosess, styring og involvering/kommunikasjon. Fra tiltak på lang sikt: For fremtidige endring- og omstillingsprosesser i kommunen anbefaler revisjon: En gjennomføring iht. beste praksis beskrevet i rapporten. I tillegg mener kontrollutvalget at øverste administrasjon i Tynset kommune ved rådmann bør prioritere involvering og medvirke til at løsninger snarest mulig blir avklart og dermed avklare ståsted og skape en felles forståelse og aksept for den videre prosessen.		Kommunen har fortsatt behov for å arbeide videre med organiseringen av helse og omsorg. Arbeidet fortsetter inn i budsjettprosessen. Det er startet et lederutviklingsprogram for alle ledere i kommunen. Dette vil fortsette for avdelingsledere i 2017. Det arbeides kontinuerlig med forbedring av avvikssystemet, både med bruken og innholdet i selve systemet.

REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2016

	KPMG sine anbefalinger om kort- og langsiktige tiltak legges til grunn for det videre arbeidet med omstillingen i Helse og omsorg, herunder vektlegges ledelseskultur, arbeidsmiljølov og avvikshåndteringssystem.		
Kommunestyresak 73/16	<p>Forvaltningsrevisjon barneverntjenesten i Tynset kommune</p> <p><i>Oppfølging:</i> Rapporten fra BDO tas til etterretning med følgende anbefaling som foreslått fra revisjonen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det gjøres en nærmere vurdering av bemanningssituasjonen, med tanke på å opprettholde tilstrekkelig kvalitet på tjenesten i takt med utviklingen av stadig mer krevende enkeltsaker. • Barnevernet gjennomfører en grundig kompetansekartlegging og utarbeider en plan for kompetanseheving, med det formål å konkretisere hvilke behov barnevernet har for faglig kompetanse i fremtiden og hvordan dette behovet skal håndteres. <p>Kontrollutvalget oppfordrer til at samarbeidet mellom enhetene enslige mindreårige og barnevernet styrkes der dette er faglig og for brukerne er formålstjenlig.</p> <p>Kontrollutvalget ber om at spesifikk beredskapsplan som opplyst i rapporten er under utarbeidelse, oversendes kontrollutvalget når ferdigstilt og før endelig vedtak.</p>		<p>Arbeid pågår.</p> <p>Arbeid pågår.</p> <p>Arbeid pågår.</p> <p>Plan er ikke ferdig.</p>
Kommunestyresak 85/16	<p>Mangfoldsskulpturprosjekt</p> <p><i>Oppfølging:</i> Fra vedtakets punkt 3: Det oppnevnes en komite bestående av representanter for nåværende utsmykningskomite, internasjonalt råd, kommuneadministrasjon og politisk ledelse med mandat å snarlig fremme et nytt forslag til plassering av skulpturen innen 01.03.2017</p>		Arbeid pågår.

NÆRINGSFONDET

	Budsjett	Vedtak	Kommentar
Disponibelt totalt 2016			
Konsesjonsavg, renter og tilskudd	3 500 000	K.sty: VP 2016	
Renteinntekter	340 000	K.sty: VP 2016	
Statlig næringsfond	555 000	K.sty: VP 2016	
Ekstra bruk av fondet	0		
Sum disponibelt	4 395 000		
Budsjettet i virksomhetsplanen			
Næringsressurs i kommunen	503 700	K.sty: VP 2016	
Regionrådet	280 000	K.sty: VP 2016	Fast tilskudd pr innbygger, bet. For 2016
Kommuneplan/planstrategi Tynset	400 000	K.sty: VP 2016	Vedtatt i VP for 2016, for prosj. Ila året
Plansaker	200 000	K.sty: VP 2016	Reg.plan Kongsvn,/støy/vibrasjon Meierigata
Informasjonsblad	200 000	K.sty: VP 2016	
Turistinformasjon, Tynset og Kvikne	104 000	K.sty: VP 2016	Utført for sesongen 2016
Flytt hit	11 000	K.sty: VP 2016	
Nydyrking	200 000	K.sty: 13/747	P H K Hansæl 9000 kr, H. O. Holann 13000, H. Telgardsenget 32500
Tynset arrangement SA	300 000	K.sty: 15/647	Utbet. for 1. driftsår
Næringsutvikling i fjellregionen	330 000	K.sty: 13/811	
Destinasjon Røros	175 000	K.sty: 11/303	Bet. For 2016
Sum budsjettet virksomhetsplanen	2 703 700		
Disponibelt for løpende bevilgninger	1 691 300		
Bevilget hittil 2016			
IMAP Norge	5 060	Adm: 16/52	Hedmarkskart 2016
Fjell IT	50 000	Adm:15/1422	Etabl.av IT-bedrift på Tynset
Tynset Bowling	35 000	Adm: 15/1477	Kjøp/installasjon av skytesimulator

REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2016

Kommunens lavvo	380	Adm: 16/52	Rekvisita for rep.av kommunens lavvo
Den lille Effekten as	20 000	Adm 16/52	Etablering av nettbutikk
Arne Eggen	4 500	Adm 16/52	Lavvo opp/hed i forb. med julegate Parkveien
Tynset arrangement	500 000	K.sty: 15/1520	Tilskudd til utv. av Norsk spekematfestival
Destinasjon Røros	175 000	K.sty: 11/303	Medlemskontingent 2016
IMAP Norge	188	Adm 16/52	Frakt
Smith grafiske	3 375	Adm 16/52	Reklameskilt TK på Nytrømoallen
Miljøorganisasjonen Zero	15 000	Adm 16/52	Annonse på Zeros hjemmeside
Rådhuset Vingelen	7 145	Adm 16/52	Etablereroppfølging
Kvikne salmakeri, Roy Hylen	3 000	Adm 16/52	Rep./syng av kommunens lavvo
Purehelp	9 720	Adm 16/52	Abonnement 2016
Rørosreg. Næringshage	7 500	Adm 16/52	Traineeordning, tjenesteavgift 2016
Jintana Harnsena	50 000	Adm 16/107	Etabl. Av kafé/butikk med sushi-thai/asiamat
Jaktspot	40 000	F.sk 15/690	Omorganisering og nye nettsider
Norges hundekjørerforbund	47 700	Adm 16/52	Sanksjonsringsavgift til det internasjonale hundekjørerforbundet. EM 2016 på Savalen
Rådhuset Vingelen AS	4 480	Adm 16/52	Oppfølging av etablerer I Tynset
Camp villmark 2016	38 074	Adm 16/52	Standleie på messa, dekkes for Jaktspot, Fishspot, event. andre ber. Fra TK
Hans E. Rønning	25 500	Adm 16/52	Opp/nedtaking av lavvo, 3 arrangement
Liv E. R. Svergja	50 000	F.sk 15/1470	Etablering av bedriften Livskraften
Rådhuset Vingelen	4 480	Adm 16/52	Etablereroppfølging
Rådhuset Vingelen	5 754	Adm 16/52	Miljøfyrtårnsertifisering Byggmakker Tynset
Innovasjon Norge	750	Adm 16/52	Kurs B R Hansen, Databasebruk og distribusjon
IKT Norge	6 200	Adm 16/52	Medlemskontingent 2016
Norsk jernbaneforum	1 000	Adm 16/52	Medlemskontingent 2016
Rådhuset Vingelen	7 145	Adm 16/52	Oppfølging av etablerer
Hestivalen 2016	20 000	Adm 16/1505	Støtte til ekstern konsulent/markedsføring
Hovedlandsrennet 2017, premier	1 700	Adm 16/52	Helg på Ryan (1100) + fenalår fra Heidrun (600)
Tynset utmarkstjenester	3 950	Adm 16/52	Roll-up over kommunens utleiebuer
Amedia	5 375	Adm 16/52	Annonse i Avisa for Norsk spekematfestival
St. Kristina cup 2016	20 000	Adm 16/1682	Profileringsmidler, støtte til frivillig arbeid
Tynset blomsterforretning	3 328	Adm 16/52	Blomster i sentrum, til spekematfestivalen
Fiberutbygging Neby/bygda og Tyllidalen	400 000	F.skap 15/471	Tilskudd til dugnadsfiberprosjekter
John Haakon Stensli	20 000	Adm 16/1021	Støtte til utv. av nettsider, nyetablert bedrift

REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2016

Rådhuset Vingelen	5 754	Adm16/52	Oppfølging av etablerer, Gardseth
Meskano	12 000	Adm 16/52	Vedlikehold av sparken
Tynset blomsterforretning	12 600	Adm 16/52	Sommerblomster i amplene i sentrum
Arb Rett/Østlandingen	5 425	Adm 16/52	Annonser Trolldagene og Sommeravisa
Byggmakker Tynset	1 275	Adm 16/52	Diplom for godkj som Miljøfyrtårn, Byggmakker
Musea i Nord-Østerdal	30 000	Adm 13/763-9	Sommerjobb for ungdommer i Museumsparken
Fjellregionen arrangement	25 000	Adm 14/1400	Forprosjekt langløypeprosjekt Alvdal Røros
Alvdal Midt i Væla AS	100 000	F.skap 16/1637	Nettavisen Tynsetingen
Alvdal-Tynset sport AS	3 507	Adm 16/52	Blomster på torget, kostn delt med A-T Sport AS
Autoassistanse Tynset AS	7 926	Adm 16/52	Flytting av sparken i forb. med vedlikehold
Meldal kommune, fellesprosjekt	30 000	F.skap 13/1685	Orkla vannområde, andel av fellesprosjekt
Phonero	287	Adm 16/52	Telefonkonf., Arild Løvik
Reg.plan Holmenget, Skolegt, Arnemovn..	200 000	F.skap 16/260	Vedtatt 23.06.2016
Forprosjekt jernbaneundergangen	100 000	F.skap 15/500	Vedtatt 10.03.2016
Rapport snøscooterkjøring	100 000	K.sty: 15/1087	Vedtatt 26.01.2016
Miljøorganisasjonen Zero	15 000	Adm 16/52	Bannerannonse på Zeros hjemmeside
Saval-magasinet	7 000	Adm 16/52	Annonse i Saval-magasinet høsten 2016
Sum - bevilget 2016	2 247 078		
	-555 778		