



Tynset kommune

Årsmelding 2015



Innholdsfortegnelse

Rådmannens kommentar	1
Administrasjon og fellestjenester	4
Interkommunalt samarbeid	9
Økonomisk analyse	10
Politisk styring	14
Rådmannen og næring	18
Tynsetskolene	21
Fåset skole og barnehage	25
Tyllidalen skole	29
Tynset barneskole	33
Kvikne skole og barnehage	37
Tynset ungdomsskole	41
Tynset opplæringscenter	46
PP-tjenesten	51
Tynsetbarnehagene	55
Helse og omsorg, fellestjenester	59
Helsetjenesten	62
Barnevern	66
NAV-Sosialtjenesten	70
Tjenesten for funksjonshemmede	73
Hjemmebasert omsorg	76
Institusjonstjenesten	79
Kulturtjenesten	83
Tekniske tjenester	88
Vann, avløp, renovasjon	94
Plan, Byggesak og Geodata	102



Rådmannens kommentar

Årsmeldingen er rådmannens melding til kommunestyret om siste års aktiviteter. Den behandles sammen med årsregnskapet. Årsmeldingen er et viktig element i kommunens plan- og budsjettprosess. Den er primært utformet for å kunne gi politikerne et godt grunnlag for planarbeidet.

Organisering

Tynset kommune har totalt 17 tjenesteområder som rapporterer sine delresultater. I tillegg kommer stab og servicetorget. Organiseringen er en blanding av 2- og 3-nivå modell. 6 tjenesteområder rapporterer direkte til rådmannen, 4 tjenesteområder rapporterer sine resultater via helse- og omsorgssjef og 7 tjenesteområder rapporterer via utdanningssjef. Stillingene som helse- og omsorgssjef og utdanningssjef er viktige for å sikre samordning og drift av tjenesteområdene innenfor skolesektoren og sektoren for helse- og omsorg. Det er lagt ned betydelig innsats for å styrke mellomledernivået i kommunen gjennom kompetanseheving, myndiggjøring og delegering.

Kommunens tjenester

Det arbeides kontinuerlig med å synliggjøre ressursbruk, dekningsgrader og prioriteringer i vår kommunale tjenesteproduksjon. Alle tjenesteområdene i kommunen gjennomgås systematisk for å vurdere ressursbruken i Tynset kommune opp mot andre sammenlignbare kommuner. Hensikten er å gi økt innsikt, kompetanse og skape et godt beslutningsgrunnlag for de valgene kommunen står overfor. Våre analyser viser at Tynset har høye inntekter og høye utgifter. Høye inntekter gjør at vi kan tillate oss å ha mer omfattende tjenester til våre innbyggere enn det mange andre kommuner kan.

Sammenligningstallene, også kalt KOSTRA-tall, forteller ikke noe om kvaliteten på tjenestene som gis eller om brukerne er fornøyde eller ikke. KOSTRA-tallene sier heller ikke noe om hvorvidt kommunen har valgt et riktig nivå eller omfang på tjenestene sine - altså ingen ting om hva som er rett eller galt. Denne vurderingen må kommunen selv gjøre ut fra den kunnskapen man har om sine brukere og de prioriteringer man ønsker å gjøre.

I en omstillingsfase kan det derfor være nyttig å oppsøke nye og andre miljøer for å få innspill til andre vurderinger og nye måter å løse etterspørselen av tjenester på. For selv om det tilsynelatende kan se ut til å være små forskjeller i kroner og øre sammenlignet med andre kommuner, kan dette utgjøre betydelige summer når vi ganger differansen pr bruker opp med antall brukere i systemet. Det viktigste er imidlertid at kommunen selv gjør seg opp en mening om hvilket nivå på tjenestene som er *“godt nok”*, med de konsekvenser det får for kommunens totaløkonomi og øvrige tjenestetilbud. Dette må ikke basere seg på å tro eller mene, det må gjøres med grunnlag i faktisk kunnskap.

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 124 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere, særlig lokalpolitikere, en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. De foreløpige tallene for 2015 viser at Tynset er nummer 13 totalt på kommunebarometeret, det vil si blant de aller beste kommunene. For skolesektoren er Tynset rangert som den fjerde beste kommunen i landet.

Økonomi

Netto driftsresultat er 6,1 mill. kr, mens det foregående år var 6,9 mill. kr. Tjenesteyrådene avvik fra budsjett viser et merforbruk på 4 mill. kroner. I 2014 var innsparingen på 1,19 mill. kr innenfor tjenesteyrådene. Fellesområdet har hatt en økning i sine inntekter i forhold til budsjett med 3,3 mill. kr. I henhold til regnskapsforskriftens bestemmelser er avsetninger til disposisjonsfond redusert med kr 765 000 for å unngå et merforbruk.

Utvikling i lokalsamfunnet

- Befolkningen i kommunen har siste året økt med 18 personer, det økte med 13 foregående år. Det ble født 45 barn i 2015, mens det ble født 50 barn i 2014.
- Nye boligområder er under utbygging.
- Fortsatt aktivitet med fortetningsprosjekter/etablering av leiligheter i Tynset sentrum.
- Planlegging av gang- og sykkelveier og utvikling av skoleområdet.
- Utbygging av rundkjøring i røroskrysset og ny gang- og sykkelvei langs rørosveien.
- Bygging av avlastningsboliger for TFF (tjenesten for funksjonshemmede).
- Næringsdrivende i sentrum har fortsatt sine investeringer.

Vi har en nesten ny videregående skole. Det skal bygges nytt helsearkiv med sentraldepot for Statsarkivet, men framdriften har latt vente på seg. Prosjektet ble ikke tatt med i statsbudsjettet for 2016, men det arbeides målrettet for at det skal komme med i neste års statsbudsjett. Begge prosjektene er store og viktige for Tynset og regionen for øvrig. De underbygger de positive trendene fra de senere årene.

Befolkningsutvikling i Tynset kommune siden 2007:

1. jan 2007	5 371	1. jan 2012	5 564
1. jan 2008	5 400	1. jan 2013	5 570
1. jan 2009	5 400	1. jan 2014	5 549
1. jan 2010	5 490	1. jan 2015	5 562
1. jan 2011	5 495	1. jan 2016	5 580

Befolkningsframskriving i Tynset fram mot 2035:

	2020	2025	2030	2035	2040
0 år	55	58	58	57	57
1-5 år	283	309	318	317	314
6-12 år	485	456	492	508	507
13-15 år	212	239	207	225	228
16-19 år	303	291	287	287	305
20-44 år	1586	1675	1736	1741	1742
45-66 år	1714	1634	1663	1710	1734
67-79 år	725	861	905	901	960
80-89 år	237	271	329	421	479
90 år +	50	60	57	77	93
Totalt	5650	5854	6052	6244	6419

Framskrivingen i tabellen er basert på middels nasjonal vekst.

Begge tabellene viser et forholdsvis stabilt nivå hva gjelder folketall. Det er en felles utfordring for hele Nord-Østerdal å stabilisere folketallet og sikre fortsatt vekstkraft.

Utfordringer framover

Økonomi

Kommunens viktigste oppgave de neste årene er å sørge for at driftsnivået er tilpasset inntektsgrunnlaget. Det betyr løpende omstilling. Dette er helt nødvendig for å kunne ivareta endrede behov i befolkningen og dekke inn økte drifts- og kapitalutgifter som følge av de investeringer som er foretatt og under planlegging.

Omstillinger i det omfang det her er snakk om kan for den enkelte innbygger, bruker og ansatte oppleves som krevende og belastende. Vi har sett noe av det i forbindelse med omleggingen som er gjennomført i eldreomsorgen. Dette har vært en vanskelig omstilling for mange. Likevel vil neppe kravene til omstillingsevne i kommunen bli mindre i årene som kommer. Hele vår omverden er i rask omstilling, det vil påvirke oss og det vil innvirke på innbyggernes forventninger.

Flyktninger

Siste året har det kommet mange hundre tusen flyktninger til Europa og mange av disse har søkt til Norge. Behovet for bosetting og inkludering i kommunene øker og Tynset kommune må ta sin del av ansvaret for at dette blir gjort. Kommunestyret har vedtatt hvordan dette arbeidet skal organiseres hos oss. I 2015 mottok Tynset Kommune 47 tilskuddsberettigede personer inkludert 10 familiegjennforente. Av de 37 resterende var det 7 enslige mindreårige. Bosetting og inkludering av flyktninger er en viktig oppgave som gjennomgående løses på en god måte i vår kommune.

Klima og miljø

Det gjennomføres et stort prosjekt med energiøkonomisering av kommunale bygg. Forventet årlig innsparing er i overkant av en million GWh årlig. Gatelys skiftes ut til LED belysning. Alle tiltak gjøres for å redusere energiforbruket og spare miljøet.

Vi driver langsiktig arealplanlegging der fokus på lavt energiforbruk og transportbehov er sentrale temaer. Kommunedelplan for klima og energi, del 2 Handlingsdelen ble revidert og vedtatt i februar. Oppfølging av tiltak i kommunedelplan for Klima og energi, blant annet sertifisering av rådhuset som miljøfyrtårn.

Kommuneplanarbeid

Kommuneplaner og delplaner er viktige overordnede styringsverktøy som vil legge føringer for framtidig utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 er vedtatt. Det er første gang Tynset kommune utarbeider en slik plan. Rulering av kommuneplanens arealdel, delplan Tynset tettsted er vedtatt. Begge planer legger klare føringer for hvordan Tynset kan utvikle seg som lokalsamfunn. De overordnede målene er mangfold i arbeidsplasser, bærekraft og et godt liv for våre innbyggere. Fem viktige satsingsområder er videre utvikling av Tynset som regionsenter, flere arbeidsplasser, kompetanse, folkehelse og kommunale tjenester. Dette er prioriteringer som skal speiles og tydeliggjøres i kommunens planverk og budsjetter for neste og kommende år.

Reguleringsplan for datapark i Tyllidalen er utarbeidet og ligger ute til høring.

Tverrfaglighet, kompetanse og systematikk.

Mer sammensatte, uforutsigbare og raskt skiftende brukerbehov stiller stadig større krav til tverrfaglighet og tilgang på spesialisert kompetanse. Evnen til både å gi egne medarbeidere utvikling i jobb-situasjonen og tiltrekke seg nye medarbeidere vil være avgjørende for å gi gode tjenester i årene fremover. En viktig forutsetning for dette er å vektlegge alles ansvar for å tenke helhetlig, myndiggjøring og motivering av medarbeidere og betydningen av å bygge kultur. Vi arbeider målrettet med å styrke internkontroll og systematisere avvikshåndtering og har kommet langt med etablering av et omfattende kvalitetsstyringssystem.

Ny nasjonal kommunereform.

Regjeringen ønsker færre kommuner og har lansert et ambisiøst prosjekt der alle kommuner i Norge må ta stilling til sin egen rolle i en ny kommunereform. Regjeringen har lagt til rette for en bred og grundig prosess rundt kommunereformen både i Stortinget og i kommunene. Ambisjonen er å lage et nytt kommunekart som skal bli til gjennom regionale og lokale prosesser, der kommunene selv må diskutere hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med. Reformen ble satt i gang i 2014 og varer frem til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. januar 2018.

Kommunestyret i Tynset skal avgi sin uttalelse til Fylkesmannen innen 1. juli 2016. Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur skal etter planen legges fram for Stortinget våren 2017 og nasjonale vedtak om ny kommunestruktur skal vedtas i løpet av sommeren 2017.

Regionsenteret Tynset

Kommunens utfordringer knyttet til å utvikle regionsenteret Tynset blir stadig viktigere både for Tynsetsamfunnet og omlandet. Vi tilhører en region som sliter med å opprettholde folketallet. Selv om Tynset isolert sett ligger an til svak vekst sliter regionen totalt sett med negativ befolkningsutvikling. Et sterkt og livskraftig regionsenter er viktig for å sikre framtidig utvikling.

Organisatoriske utfordringer er knyttet til kommunens evne til samhandling med øvrige forvaltningsnivåer, andre offentlige organer, og ikke minst med næringsaktører. Dette er et område som har utviklet seg positivt den senere tid, men evne og kapasitet til nettverks- og allianseskapning bør ytterligere styrkes. Kontakten med lokalt og regionalt næringsliv må også styrkes.

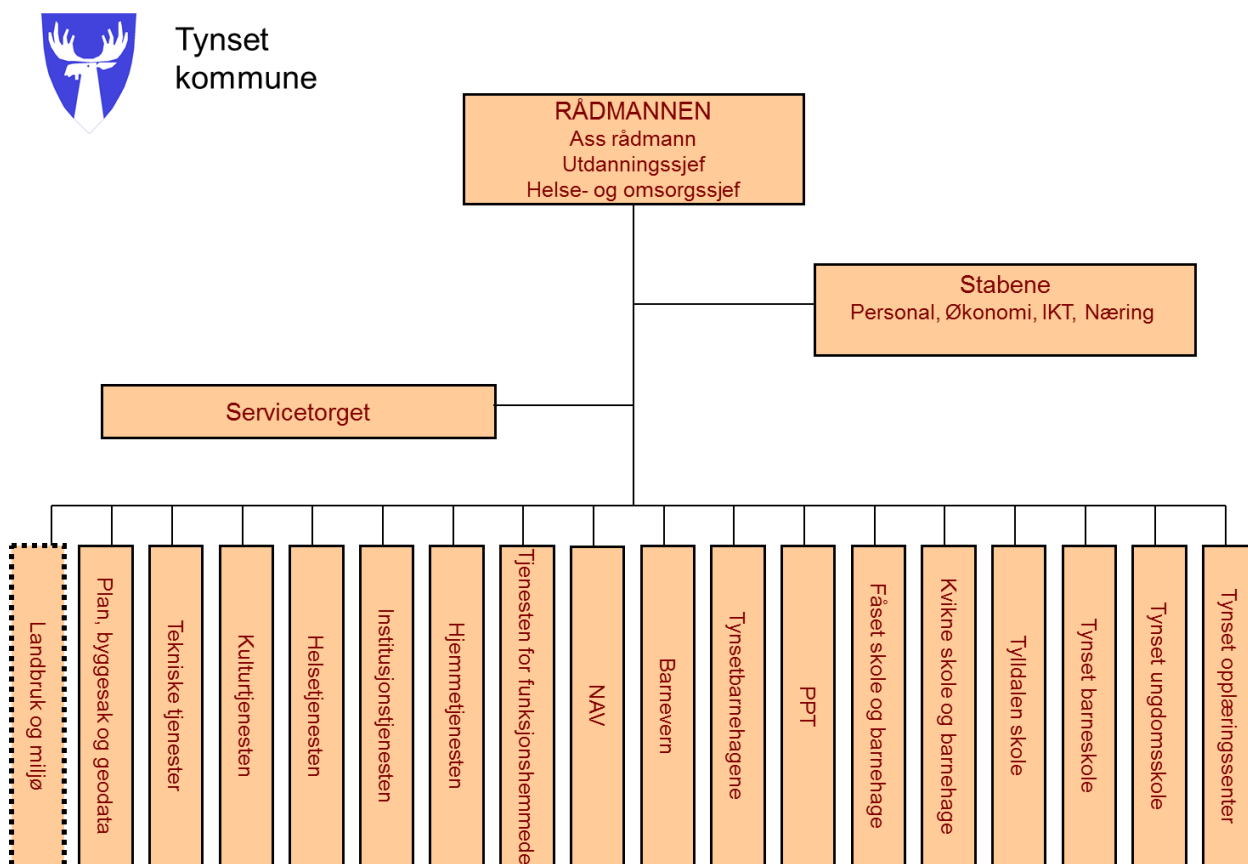
Det er viktig at kommunen fortsatt har høye ambisjoner for regionsenterutviklingen. Det har vært og er fortsatt den viktigste utviklingsoppgaven for kommunen.

Administrasjon og fellestjenester

Administrativ organisering

Tynset kommune har en flat organisering med rådmannen som øverste administrative leder. Under rådmannen er det 17 tjenesteområder (resultatenheter).

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



Personalet

Utførte årsverk for de enkelte tjenesteområdene i perioden 2009-2015.

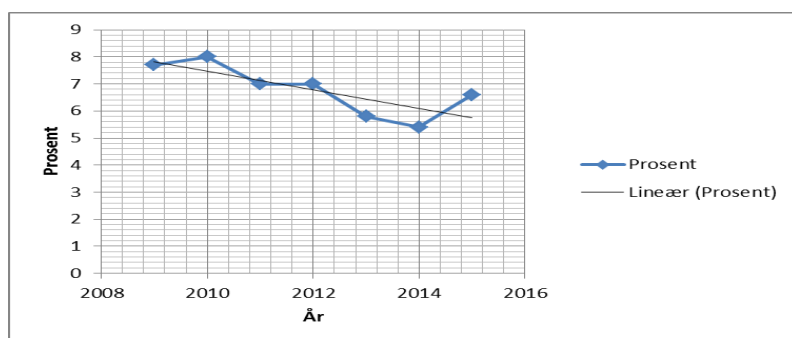
Tjenesteområde	Årsverk 2009	Årsverk 2010	Årsverk 2011	Årsverk 2012	Årsverk 2013	Årsverk 2014	Årsverk 2015
Rådmannen, staber, næring og landbruk	28,6	23,9	24,9	24,8	25,4	26,3	24,3
Grunnskole generelt	2,9	3,8	4,1	3,5	4,7	4,3	4,4
Fåset skole og barnehage	11,8	12,8	18,3	18,1	17,4	17,2	17,6
Tyllidalen skole	8,6	9,3	9,2	8,6	8,0	7,6	7,5
Tynset barneskole	45,1	47,2	46,1	46,1	43,1	41,2	40,6
Kvikne skole og b.hage	16,0	16,0	15,8	16,6	16,4	16,3	15,8
Tynset u-skole	40,1	34,0	33,9	33,0	33,9	33,2	33,2
Tynset oppl.senter		9,1	10,7	9,8	11,7	13,9	14,9
PP-tjenesten	9,7	9,1	9,9	9,9	9,9	10,0	10,2
Tynset barnehage	44,5	45,9	45,1	47,5	53,9	55,7	53,4
Helsetjenesten	31,1	47	48,1	47,1	46,4	40,8	40,3
Helse omsorg felles				3,3	2,8	3,3	4,4
Barnevern	12,2	22,3	23,6	23,4	29,0	27,7	24,1
NAV – Sosial	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5	4,5
TFF	49,6	50,6	53,4	55,8	59,4	61,7	62,3
Hjemmebasert oms	39,6	40,3	41,1	39,5	40,9	39,7	39,9
Institusjonstjenesten	62,4	66,8	67,4	67,4	63,0	60,3	49,4
Kulturtjenesten	9,5	10,1	11,9	12,2	12,2	12,5	12,5
Tekniske tjenester	39,3	38,8	41,4	38,2	38,6	38,7	38,6
Vann, avløp, renovasjon				3,1	3,1	3,1	3,1
Plan, byggesak og geodata	9,3	10,5	12,6	14,1	14,7	14,7	13,5
SUM	464,8	502,0	522,5	527,0	535,3	533,7	514,5

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

Sykefraværet

Sykefraværet i Tynset kommune 2009–2015 (%)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7,7	8,0	7,0	7,0	5,8	5,4	6,6



Sykefraværet totalt i Tynset kommune har fra 2010 til 2015 hatt en nedgang. Sykefravær for 2014 var på totalt 5,4 %. Fra 2014 til 2015 er det blitt en økning opp til 6,6 %.

Aldersfordeling

Gjennomsnittsalder for tilsatte i Tynset kommune var ved årsskiftet 47,1 år. Gjennomsnittsalderen for kvinnelige arbeidstakere er 46,6 år, mens gjennomsnittsalderen for mannlige arbeidstakere er 48,8 år.

Lærlinger

Pr. 31.12.2015 var det 8 lærlinger tilsatt i kommunen. Lærlingene fordeler seg slik på de ulike fagene pr 31.12.2015:

IKT-servicefaget	2
Helsearbeiderfaget	3
Barne- og ungdomsarbeiderfaget	3

Bedriftshelsetjeneste

Kommunen har avtale med Bedriftshelsetjeneste AS som innebærer kollektivt medlemskap for alle ansatte. Forebyggende helsearbeid, oppfølging av sykmeldte samt deltagelse i dialogmøter har vært prioriterte arbeidsområder.

Akan

Det har vært gjennomført tiltak i regi av Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) i 2015.

Inkluderende arbeidsliv

Tynset kommune har vært IA (Inkluderende Arbeidsliv) bedrift siden 2002. Tynset kommune skrev ny samarbeidsavtale i 2014 om et mer inkluderende arbeidsliv for 2014-2018. Målet for avtalen er å redusere sykefraværet, tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og å øke den reelle pensjonsalderen. Tynset kommune som IA-bedrift forplikter seg til å utarbeide årlige overordnede målsettinger for sin virksomhet ved inngåelse av ny IA-avtale. Utover dette er det utarbeidet en overordnet tiltaksplan for å oppfylle IA-avtalens 3 hovedpunkter. Både overordnede målsettinger og tiltaksplan er behandlet i kommunens arbeidsmiljøutvalg.

Tynset kommune har gjennom hele 2015 hatt et stort fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær. Overordnet målsetting for nærværet i 2015 var: 95 %.

Andre personaltiltak

- **Seniorpolitikk:** Kommunestyret vedtok i 2006 retningslinjer for seniorpolitikk i Tynset kommune gjeldende fra 01.01.07. Reviderte seniorpolitiske retningslinjer er gjeldende fra 01.01.2012. Retningslinjene omfatter bl.a. følgende tiltak: Seniorpolitikk som regelmessig tema på ledersamlinger, seniorsamtale/plan for alle over 60 år og økt fritid for ansatte over 62 og 64 år. Målsetting for seniorpolitikken er å inspirere til et inkluderende og godt arbeidsmiljø for alle, å ivareta alle arbeidstakere samt å øke den reelle pensjonsalderen i Tynset kommune.

Bedriftsavtale for trening i Tynset Friskliv: Kommunen har bedriftsavtale som innebærer noe redusert pris for våre arbeidstakere til å kjøpe frisklivspass i Tynset Friskliv. I alt benyttet 102 arbeidstakere seg av tilbudet i 2015.

Internkontroll

Kommunene er gjennom en rekke lover og forskrifter pålagt å utføre internkontroll for store deler av sin virksomhet. HMS-arbeidet har blitt gjennomført slik Tynset kommunes plan tilsier; det er gjennomført evaluering, kartlegging, risikovurdering og utarbeidet handlingsplan for hvert tjenesteområde.

Internkontroll for IKT-systemene styres av en egen gruppe innenfor FARTT-samarbeidet, og er tilgjengelig i Compilo (internkontrollsystem).

Likestilling

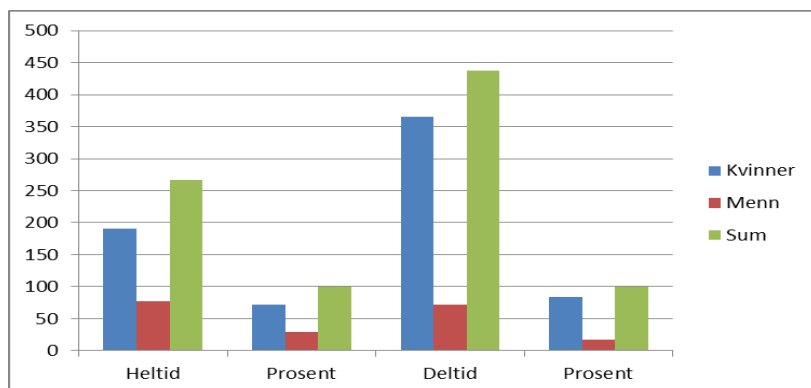
Ved årsskiftet var 69,0 % av arbeidstakerne i kommunen kvinner og 31,0 % av arbeidstakerne menn. Blant disse jobber kvinner 79,0 % av alle årsverk, mens menn jobber 21,0 % av alle årsverk. I ledergruppen blant tjenesteområdeledere og avdelingsledere i Tynset kommune, er det 60,0 % kvinner og 40,0 % menn. Ved tilsettinger legges det vekt på

formell kompetanse, tidligere yrkeserfaring og personlige egenskaper. Dersom søkere stiller likt etter vurdering av disse kravene forsøker man å ansette kvinne/mann etter behovet i den enkelte enhet. Det er ikke forskjell på lønn for kvinner og menn i sammenlignbare stillinger.

Ansatte fordelt på heltid/deltid og kjønn

Oversikten viser antall faste ansatte (ikke årsverk) fordelt på menn og kvinner.

	Heltid	Prosent	Deltid	Prosent
Kvinner	190	71,2	366	83,6
Menn	77	28,8	72	16,4
Sum	267	100	438	100



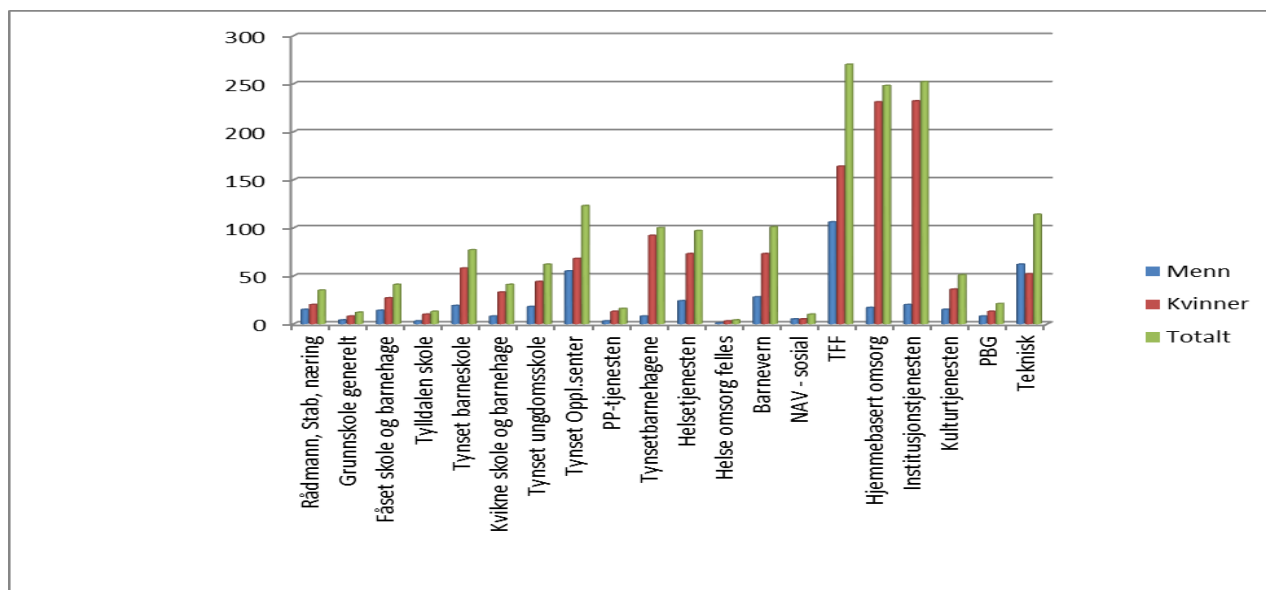
Stillingsfordeling kjønn på ulike tjenesteområder:

Oversikten viser antall ansatte som jobber i ulike prosenter eller på timer fast/midlertidig på ulike tjeneste-områder, både faste og variable ansatte. Ansatte har følgende stillingskategorier:

F – Fast ansatt

M – Timelønn, vikarer, prosjektstilling, vakante stillinger, eksamensvakter.

	MENN	KVINNER	TOTALT
Rådmann, Stab, næring	15	20	35
Grunnskole generelt	4	8	12
Fåset skole og barnehage	14	27	41
Tyllaldalen skole	3	10	13
Tynset barneskole	19	58	77
Kvikne skole og barnehage	8	33	41
Tynset ungdomsskole	18	44	62
Tynset Oppl.senter	55	68	123
PP-tjenesten	3	13	16
Tynsetbarnehagene	8	92	100
Helsetjenesten	24	73	97
Helse omsorg felles	1	3	4
Barnevern	28	73	101
NAV - sosial	5	5	10
TFF	106	164	270
Hjemmebasert omsorg	17	231	248
Institusjonstjenesten	20	232	252
Kulturtjenesten	15	36	51
PBG	8	13	21
Teknisk	62	52	114



Beredskapsarbeid

Det arbeides med en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som skal gi grunnlag for revidering av kommunens beredskapsplan. Nåværende beredskapsplan ble revidert og godkjent i kommunestyret i oktober 2012.

Omfanget av beredskapsarbeidet er i endring, og nye krav medfører at kommunen må tilpasse seg endrede forutsetninger. Ny teknologi som befolkningsvarsling blir prioritert. I tillegg er det viktig at andre offentlige instanser og frivillige foreninger tas med i beredskapsarbeidet slik at alle tilgjengelige ressurser kan benyttes best mulig.

Høsten 2015 ble det gjennomført en større beredskapsøvelse i regi av øvingsutvalget i Hedmark. Tynset kommune var vertskommune for øvelsen, og fikk testet eget beredskapsarbeid på en troverdig måte.

IKT

Tynset kommune deltar i et forpliktende samarbeid med Folldal, Alvdal, Rendalen og Tolga om felles IKT-løsninger, FARTT. Samarbeidet er styrt gjennom et interkommunalt selskap, IKT Fjellregionen IKS, og er basert på en modell hvor selskapet leier opp mot 70 % IKT konsulent-stilling fra hver av de deltakende kommunene. I tillegg leier selskapet 50 % lærlingestilling fra enkelte av kommunene. FARTT ivaretar nå drift av nesten alle IKT-systemene med unntak av noen lokale løsninger og infrastruktur. Kommunen betaler en årlig avgift til FARTT for å dekke felles drift av IKT-løsningene.

Samarbeid

Tynset kommune har et aktivt samarbeid med Alvdal på en rekke områder, og de to viktigste områdene er:

- Landbruk og miljø (styres administrativt fra Alvdal kommune og er samlokalisert med Storsteigen videregående skole).
- Plan, byggesak og geodata (styres administrativt fra Tynset kommune og er lokalisert i rådhuset).

Tynset kommune samarbeider også nært med Alvdal, Tolga, Folldal og Rendalen kommuner innenfor fagfeltet barnevern, med felles barnevernstjeneste. Innenfor skole stiller Tynset med skolefaglig kompetanse i Alvdal og Tolga kommuner (TATO-samarbeidet).

Informasjon

Brukerne skal i hovedsak hente informasjon selv på nettet, og ledere som har arbeidstakere uten tilgang til nett, har ansvaret for å formidle den aktuelle informasjonen gjennom andre kanaler. Kommunen utarbeider et informasjonsmagasin for Tynset kommune. Magasinet har 4 utgivelser i året og sendes alle husstander samt hytteeiere. Informasjonsmagasinet er en del av omdømmebyggingen for kommunen, og det er mange positive reaksjoner fra innbyggerne på magasinet. I tillegg benyttes kommunens hjemmeside og Facebook.

Interkommunalt samarbeid

Samarbeid i Fjellregionen

Tynset samarbeider med de andre kommunene i Fjellregionen på en rekke områder. Mye av samarbeidet skjer i regi av Regionrådet. De faste samarbeidstiltak Tynset i hovedsak deltar i framgår av oversikten nedenfor.

Tynsets deltakelse i interkommunale tiltak i 2015

Tiltak	Deltakerkommuner	Kontorsted
Arbeidsgiverkontrollen	Tynset, Alvdal, Tolga, Rendalen, Os, Røros, Tydal, Holtålen	Røros
Barnevernssamarbeid	Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal og Rendalen	Tynset
Destinasjon Røros	Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal	Røros
Dovrefjell Nasjonalparkstyre	Tynset, Folldal, Dovre, Lesja, Oppdal, Rauma, Nesset, Sunndal, Hedmark, Sør-Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal fylkeskommuner	Hjerkinn
FIAS (avfallsselskap)	Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Os, Stor-Elvdal, Røros, Holtålen	Tolga
Fjellregionen IKT (FARTT)	Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen	Tynset
Geodatasamarbeid	Tynset, Folldal, Rendalen, Alvdal, Tolga, Os	Tynset
IKA Opplandene IKS	Kommuner i Hedmark og Oppland	Lillehammer
Innkjøpssamarbeid, Abakus AS	Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Os, Røros, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot	Engerdal
Jordmorfølgetjeneste	Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal	
Landbruk og miljø	Tynset, Alvdal	Alvdal
Legevaktordningen	Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen	Tynset
Legevaktsentralen	Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal	Tynset
MeSkano	Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os	Tynset
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS	Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Folldal, Tynset	Elverum/ Tynset
Nord-Østerdal Musiker	Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Os	Tolga
Nord-Østerdalsmuseet	Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Os	Tynset
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)	Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Os, Hedmark fylkeskommune	Tynset
Plan, byggesak og geodata	Tynset, Alvdal	Tynset
Regionrådet for Fjellregionen	Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Os, Røros, Holtålen, Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner	Tynset
Forvaltningsstyret for Forollhogna	Midtre-Gauldal, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rennebu	Røros
Skolefaglig rådgivning	Tynset, Alvdal, Tolga	Tynset
Ttrafo (Teater i Fjellregionen)	Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal, Folldal, Os	Tynset
Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen	Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Os, Røros	Røros
Gudbrandsdal krisesenter	Lillehammer, Lesja, Dovre, Sel, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringeby, Øyer, Gausdal, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga og Tynset.	Lillehammer
Voksenopplæring	Tynset, Tolga, Alvdal og Folldal	Tynset

Økonomisk analyse

Driftsutgifter/ Budsjetttavvik

Tjenesteområde	Bto utg. Regn- skap	Nto utg. Regn- skap	Nto. utg. Budsj.	Avvik
Politisk og div.	7 256	3 732	4 119	-387
Rådm./stabsavd./næring	34 414	19 934	21 119	-1 185
Tynsetskolene, felles	8 840	6 075	6 172	-97
Fåset skole og barneh.	10 761	9 319	9 530	-210
Tyllådal skole	5 175	4 705	4 720	-15
Tynset barneskole	28 462	24 096	24 151	-55
Kvikne skole og barneh.	10 353	9 189	9 339	-149
Tynset ungdomsskole	22 737	19 780	20 411	-631
Tynset opplæringssekt.	22 771	3 071	2 892	179
PP-tjenesten	10 390	2 397	2 664	-267
Tynset barnehage	43 282	35 203	37 904	-2 700
Helsetjenesten	32 919	18 391	20 395	-2 004
Helse- og omsorg gen.	7 398	6 598	4 914	1 684
Barnevern	41 503	6 607	5 677	930
NAV-Sosialtjenesten	8 525	6 460	5 273	1 187
Tjenesten for funksj.h.	43 791	29 023	27 665	1 358
Hjemmebasert omsorg	40 873	34 839	32 023	2 815
Bo- og behandlingstj.	54 369	39 912	36 926	2 987
Kulturtjenesten	13 473	6 350	6 322	29
Kirke og trossamfunn	4 961	4 961	4 900	61
Tekniske tjenester/VAR	81 286	26 256	25 532	769
Plan,Byggesak,Geodata	19 483	3 900	4 151	-251
Sum	553 022	320 800	316 796	4 048

Tabellen viser i første kolonne fordelingen av brutto-utgift regnskap. Dette innebærer alle driftsutgifter som er belastet på tjenesteområdet unntatt avskrivninger.

Andre kolonne viser netto driftsutgift i regnskapet. Det vil si alle driftsutgifter minus egne inntekter, tilskudd og bruk av fond. Eksempler på egne inntekter er kommunale gebyrer, husleieinntekter, brukerbetaling. Tilskudd kommer fra fylke, stat, andre kommuner og private. Bruk av fondsmidler kan for eksempel være tidligere avsatte ubrukte øremerkede tilskudd eller bevilgninger som for eksempel kulturfond. Tredje kolonne viser budsjettet netto driftsutgift som tilsvarer det vi kaller tjenesteområdenes netto budsjett-rammer.

Fjerde kolonne viser avvik mellom regnskap og budsjett. Negativt fortegn betyr innsparing. Uten fortegn betyr overskridelse.

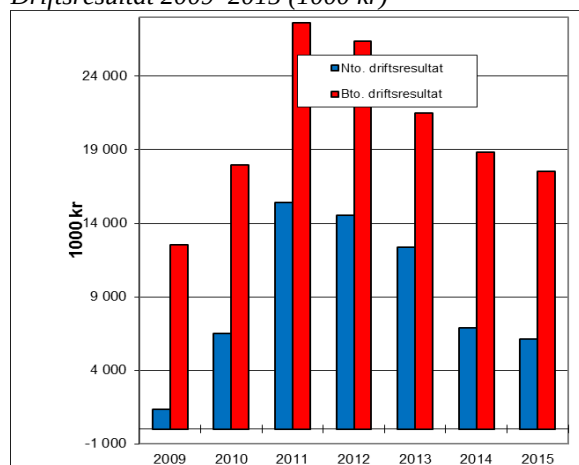
Tjenesteområdenes samlede overforbruk i forhold til budsjett utgjør kr 4 048 000. Til sammenligning viste tjenesteområdenes regnskaper for 2014 en samlet innsparing i forhold til budsjett på kr 1 191 000 og i 2013 en innsparing på kr 1 928 000. Alle tjenesteområdene innenfor undervisningssektoren har i 2015 resultater som viser innsparinger eller ligger nært opp til budsjett. De fleste områdene innenfor pleie- og omsorgssektoren viser til dels store overskridelser.

Fellesområdet har hatt økning i nettoinntekter med ca. kr 3 283 000 sammenlignet med budsjettet. I henhold til regnskapsforskriftens bestemmelser er avsetninger til disposisjonsfond redusert med kr 765 000 for å unngå et merforbruk. Regnskapet er derved gjort opp i balanse. Til sammenligning hadde kommunen et mindreforbruk på kr 2 996 000 i 2014. I 2013 var det et mindreforbruk på kr 1 932 000.

På fellesområdet har vi sammenlignet med budsjettet kommet gunstig ut på formue- og inntektsskatt, eien-domsskatt, rammetilskudd og lånerenter.

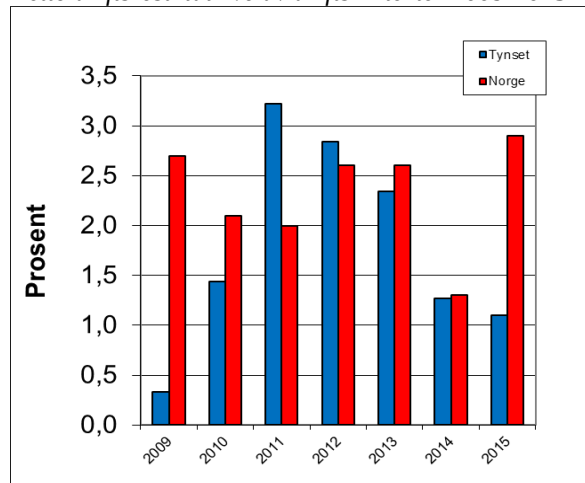
Driftsresultat

Driftsresultat 2009–2015 (1000 kr)



Brutto driftsresultat er lik differansen mellom drifts-inntekter og driftsutgifter. Netto driftsresultat er lik driftsinntekter fratrasket driftsutgifter, renter og avdrag. Forskjellen mellom brutto og netto driftsresultat viser hvor stor andel av kommunenes inntekter som går med til å betjene renter og avdrag. Netto driftsresultat viser hva kommunene og fylkeskommunene sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Brutto driftsresultat er på kr 17 528 600, en nedgang fra kr 18 826 500 i 2014. Netto driftsresultat er på kr 6 100 000, en nedgang fra kr 6 876 000 i 2014.

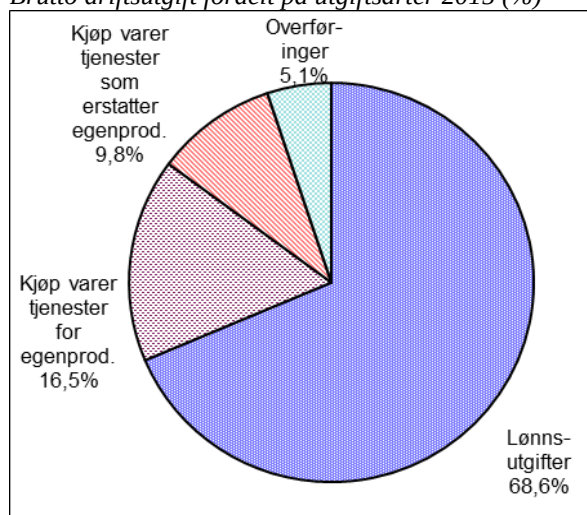
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 2009-2015



Netto driftsresultat kan også beskrives som netto fondsavsetninger (avsetning til fond minus bruk av fond), overføringer til investeringsregnskap og regnskapsmessig mer-/mindreforbruk.

Grensen for økonomisk balanse over tid går ved et netto driftsresultat på 2% av brutto driftsinntekter. Ved et lavere resultat vil verdiene i kommunesektoren forringes. Årsaken til dette er at avdragene på lån ligger inne i kommuneregnskapene, og ikke avskrivingene som i private regnskaper. Dette innebærer at 2% netto driftsresultat tilsvarer et nullresultat i privat virksomhet. Vi er avhengig av å bringe regnskapsresultatet stabilt over tid innenfor denne sona for å ha en økonomi som er bærekraftig. Resultatet for 2015 er altså på 1,1 %. Gjennomsnittlig resultat for hele landet er også 2,9 %. Dette viser at vi har en utfordring med å styrke økonomien.

Brutto driftsutgift fordelt på utgiftsarter 2015 (%)



Lønnsutgiftene er den dominerende driftsutgiftsarten med 68,6 %. Hovedårsaken til at lønnsutgiftene utgjør en så stor andel av totalutgiftene er at kommunen i hovedsak produserer tjenester innenfor arbeidskraftintensive sektorer slik som skole og pleie/omsorg.

Inntekter

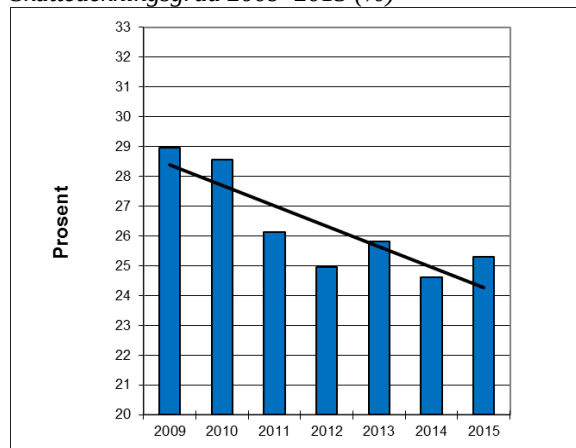
Frie inntekter 2012–2015 (1000 kr)

	2012	2013	2014	2015
Formue-/innt.skatt	101 758	110 297	107 688	113 932
Eiendomsskatt	19 364	20 367	20 746	21 455
Rammetilskudd	186 152	189 746	200 001	198 969
Sum frie inntekter	307 274	320 410	328 435	334 356

Frie inntekter innebærer at disse inntektene ikke er bundet opp til å brukes innenfor spesielle områder. Begrepet frie inntekter i denne tabellen er ikke direkte sammenlignbart med frie inntekter i regnskapsskjema 1A i årsregnskapet hvor også konsesjonsavgifter og statstilskudd til flyktninger er innlemmet. Veksten i frie inntekter fra 2014 er 4 mill. kr lavere enn lønnsveksten.

Skattedekningsgrad

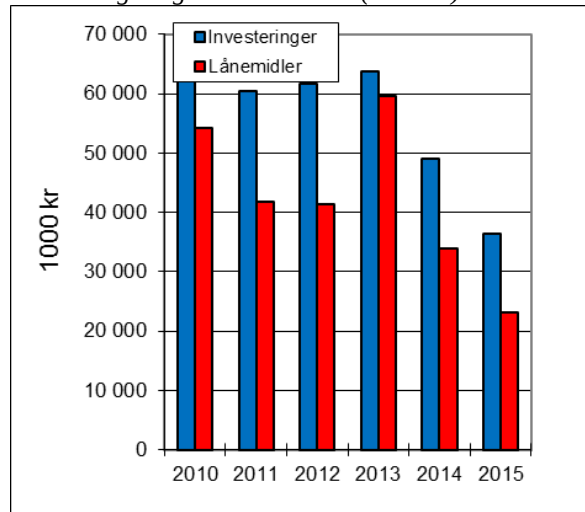
Skattedekningsgrad 2009–2015 (%)



Skattedekningsgraden viser hvor stor andel av driftsutgiftene som dekkes av skatt på formue/inntekt og eiendomsskatt. Skatteinntektenes betydning som inntektskilde for kommunen er redusert de siste årene. Rammetilskuddet har tilsvarende økt sin betydning. Det er til vår fordel som relativt skattesvak innlandskommune at skattenes betydning som inntektskilde er redusert i de senere årene og at en større andel av inntektene kommer via rammetilskuddet. Dersom inntektssystemet legges om slik at det blir mindre inntektsutjevning mellom kommuner, vil dette falle til vår disfavør.

Investeringer og lån

Investeringer og lån 2010–2015 (1000 kr)



Diagrammet viser i hvilken utstrekning investeringene er finansiert av eksterne lånemidler. Øvrige finansieringskilder utover lån kan være eksterne tilskudd, tilskudd fra egen drift samt bruk av fondsmidler. Investeringsnivået har siden 2007 ligget svært høyt som følge av bl.a. skole- og barnehageutbygginger, omsorgsboliger, veiopprusting og VAR-investeringer. Dette byr på økonomiske utfordringer som følge av økte utgifter til renter og avdrag på lån samt til drift av ny bygningsmasse.

De største utgiftene til investeringer i 2015 er oppstarten av Tronstua barnehage med 12,1 mill. kr og ferdigstillelse av omsorgsboliger TFF med 12,8 mill. kr.

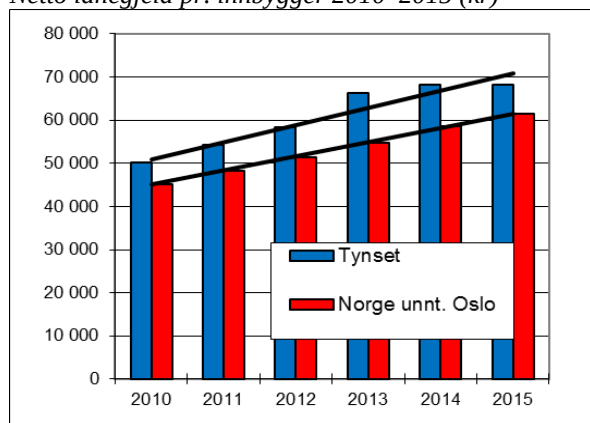
Lånegjeld 2012–2015 (1000 kr)

	2012	2013	2014	2015
Lånegjeld pr. 01.01.	345 084	367 607	422 917	439 777
- Avdrag	17 893	19 241	22 341	22 453
- Ekstraord. avdrag	2 847		1 100	
+ Nye lån	43 263	74 551	40 301	36 892
Total lånegjeld 31.12.	367 607	422 917	439 777	454 216
- Ubrukte lånemidler	30 171	41 687	46 962	58 754
- Utlån pr. 31.12.	14 258	15 179	15 998	15 951
Netto lån pr. 31.12.	323 178	366 051	376 817	379 511

Med total lånegjeld menes kommunale lån inklusive husbankmidler til videre utlån. Med utlån menes utlån av husbankmidler, sosiale lån og næringsfondslån. Ekstraordinære avdrag skyldes ekstra innbetaling fra våre låntakere av husbanklån. Disse innbetalingene har vi brukt til å nedbetale ekstra avdrag på våre husbanklån. Ubrukte lånemidler stammer fra låneopptak der investeringsprosjekter ikke er igangsatt eller fullført samt husbankmidler som ikke er utlånt til låntakere.

Kommunens netto lånegjeld nådde en foreløpig topp i 2002 med 209,3 mill. kr. Senere ble gjelda noe redusert med en bunn på 189,4 mill. kr i 2006. Ved utgangen av 2014 har vi nådd en ny topp med 379 mill. kr. Tilbakebetalingen av lånegjelda legger beslag på betydelige deler av kommunens inntekter. Staten dekker renter for lån på ca. 49 mill. kr og avdrag for lån på ca. 23 mill. kr. Disse lånene stammer fra skoleutbygginger og byggingen av Tjønnmosenteret og omsorgsboliger.

Netto lånegjeld pr. innbygger 2010–2015 (kr)



Diagrammet viser netto lånegjeld pr. innbygger i Tynset kommune og for Norge som helhet. Kommunen har en stor og tyngende lånegjeld som ligger en del over landsgjennomsnittet. Netto lånegjeld har økt de siste 6 årene på grunn av store investeringer.

Balanseregnskapet

Balanseregnskap 2012–2015 (1000 kr)

	2012	2013	2014	2015
EIENDELER				
Omløpsmidler	158 437	185 591	201 084	223 296
Herav kortsiktige fordringer	45 090	44 524	63 987	62 929
Anleggsmidler	904 351	980 253	1 045 144	1 091 465
Sum	1 062 788	1 165 844	1 246 228	1 314 761
LIANSER				
Langsiktig gjeld	941 984	1 054 662	1 110 134	1 139 232
Kortsiktig gjeld	67 332	71 141	70 511	72 608
Egenkapital	53 472	40 041	65 583	102 921
Sum	1 062 788	1 165 844	1 246 228	1 314 761

Balansen viser kommunens økonomiske status ved utgangen av året.

Omløpsmidlene utgjør likvide beholdninger, kortsiktige plasseringer og kortsiktige fordringer.

Anleggsmidlene består av varige driftsmidler (faste eiendommer og anlegg, utstyr, maskiner og andeler) og finansielle anleggsmidler (utlån, aksjer og andeler)

Langsiktig gjeld omfatter pensjonsforpliktelser samt de lån kommunen har tatt opp.

Kortsiktig gjeld oppstår som følge av tidsforskjellen mellom når anskaffelsen av en vare er kjent og mottatt og når den blir betalt.

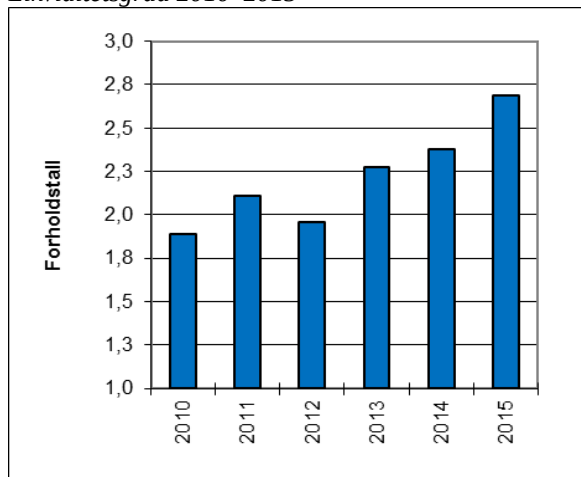
Egenkapitalen består av reelle egenkapitalkonti slik som regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk og fond. I tillegg kommer «kapitalkonto». Kapitalkontoen har en særskilt funksjon i kommuneregnskapet. Saldoen viser kommunens samlede egenfinansiering av anleggsmidler, dvs. hvor mye kommunen selv har bidratt med til finansiering av anleggsverdiene. Denne finansieringen kan enten være over driftsresultatet, av inntekter i investeringsregnskapet eller ved bruk av tidligere oppsparte midler.

Arbeidskapital 2010–2015 (1000 kr)

2010	2011	2012	2013	2014	2015
75 055	89 776	91 104	114 451	130 573	150 688

Arbeidskapitalen tilsvarer omløpsmidler (kasse, bankkonti og kortsiktige fordringer) med fradrag av kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er et mål på kommunens evne til å betjene sine betalingsforpliktelser. Den er på kort sikt betegnende for den økonomiske handlefriheten. Arbeidskapitalen bør være større enn den kortsiktige gjelda.

Likviditetsgrad 2010–2015



Likviditetsgraden viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Som en norm bør likviditetsgraden være større enn 2,0 for at det kan sies at kommunens likvide tilstand er tilfredsstillende.

Omløpsmidlene er korrigert for akkumulert premieavvik.

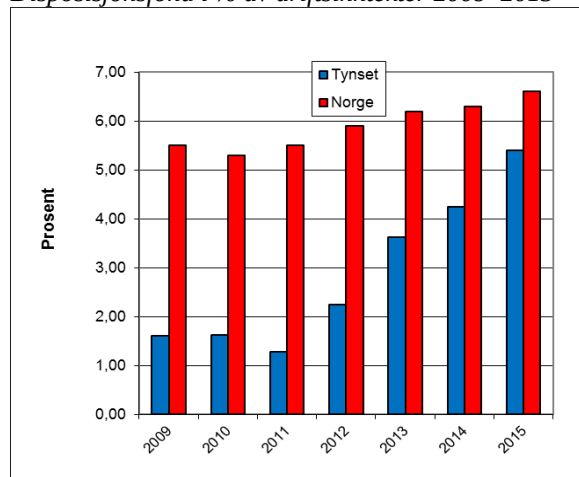
Fondsbeholdningen 2012–2015 (1000 kr)

	2012	2013	2014	2015
Disposisjonsfond	11 536	19 143	22 986	29 893
Bundne driftsfond	38 406	41 187	41 041	43 130
Ubundne inv.fond	9 329	9 735	14 448	16 064
Bundne inv.fond	1 050	1 761	1 202	1 913
Sum	60 321	71 826	79 677	91 000

Tabellen viser at fondsmidlene er økt med ca. 11,3 mill. kr det siste året.

- *Disposisjonsfond* er økt sammenlignet med 2014. Dette skyldes avsetning av regnskapsmessig mindreforbruk fra 2014 samt avsetning av etableringstilskudd flyktninger.
- *Bundne driftsfond* utgjør hovedtyngden av fondsmidlene og viser liten økning fra 2013. Næringsfondet utgjør 17,2 mill. kr.
- *Ubundne investeringsfond* er økt med 1,6 mill. kr. Dette skyldes større bruk av fondsmidler til finansiering av investeringer enn avsetning av nye inntekter fra mva. kompensasjon.
- *Bundne investeringsfond* er økt med 0,7 mill. kr. bl.a. som følge av avsetning av midler fra våre låntakeres ekstraordinære innbetalinger. Disse midlene skal brukes til ekstraordinære innbetalinger til Husbanken

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 2009–2015



Diagrammet viser utviklingen i disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter. Som det fremgår av tabellen over ligger Tynset under landsgjennomsnittet men har nærmet seg snittet de senere årene. Disposisjonsfondet er blant annet ment å fungere som en buffer i forhold til raske endringer i kommunens økonomi. Lav beholdning av disposisjonsfond gjør kommunen sårbar for uforutsette endringer. Det bør derfor tilstrebes å øke disposisjonsfondet i tida framover.

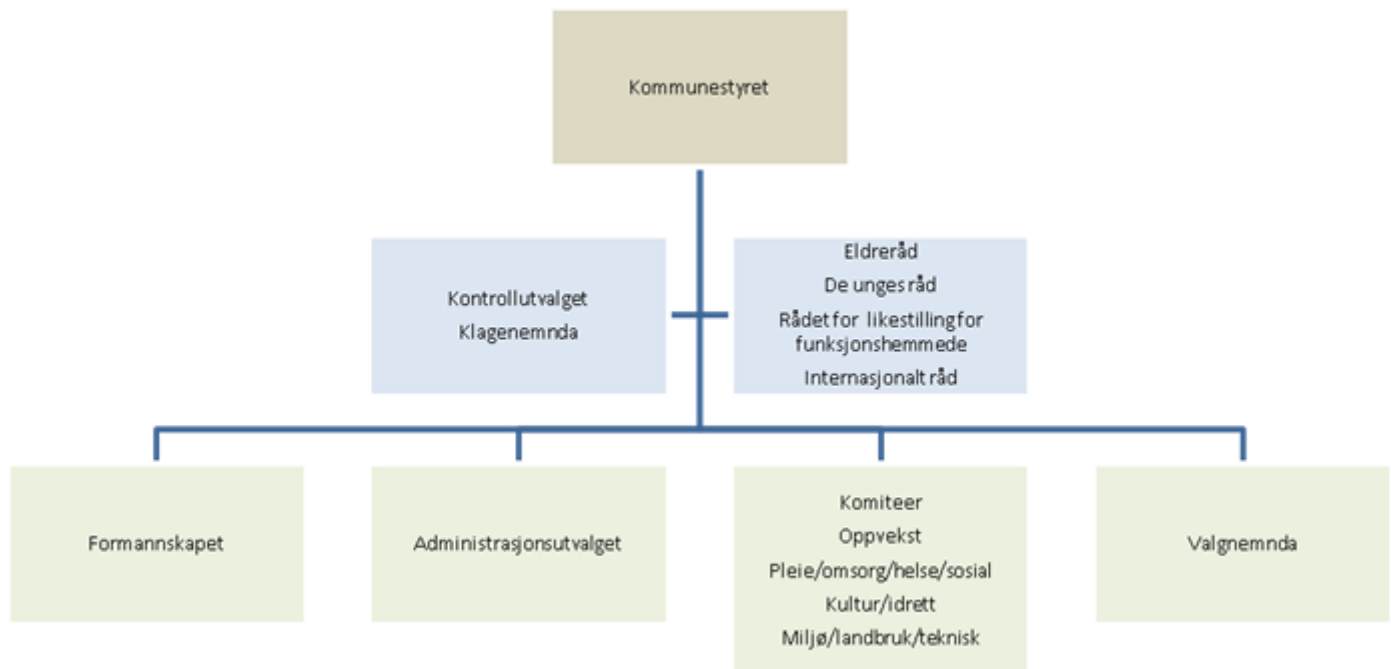
Disposisjonsfondet bør av likviditetsmessige årsaker minimum tilsvare det akkumulerte premieavviket for pensjon. Premieavviket utgjør nå 26,2 mill. kr.

Politisk styring

Brutto driftsutgifter:	7,3 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	3,7 mill. kr	
Antall årsverk:		
Ordfører:		
		Merete Myhre Moen

Organisering

Politisk organisering pr 31.12.15:



Kostratall

		2015	2014	2013	2015 gr.12	Hed- mark 2015
1	Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i % av totale brutto driftsutgifter. Enhet : Prosent	1,1	0,7	0,8	0,8	0,8
2	Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i % av totale netto driftsutgifter. Enhet: Prosent	1,2	1,1	1,2	1,1	1,0

Kommentarer til tabellen

Tynset kommune ligger litt over KOSTRA-gruppe 12 og Hedmark. For øvrig er det en liten stigning fra 2014 til 2015. Dette er tendensen også på landsbasis.

Økonomisk resultat

Området hadde et mindreforbruk på kr 386 000. Dette skyldes i hovedsak et mindreforbruk innen kontroll og tilsyn.

Medlemmer i kommunestyre og formannskap

Medlemmer i kommunestyret

Senterpartiet

Før valget 2015:

Stein Tronsmoen, Merete Myhre Moen,
Per Hermann Køhn Hansæl, Grete Negård Johansen, Rune Storli, Arne Eggen

Etter valget 2015:

Merete Myhre Moen, Stein Tronsmoen, Per Hermann Køhn Hansæl, Roar Estensgård, Solfrid Storli, Per Martin Sandtrøen, Arne Eggen, Karoline Hodal Tronsmoen, Gerd Engebakken, Kristoffer Hagen/Jan Kåre Moan, Eva Eggen, Per Ivar Barmoen

Arbeiderpartiet

Før valget 2015:

Morten Sandbakken, Signe Marit Lium, Jostein Sivertsen/ Ibrahim Sesay, Oskar Snarvold, Gudrun Strømbu/ Ragnar Talsnes, Kaja Haugseth/ Lisbeth Skiphamn Holten

Etter valget 2015:

Nils Kristen Sandtrøen, Tone Hagen, Einar A. Røe, Vidar Mortensen, Signe Marit Lium, Ibrahim Sesay

Sosialistisk Venstreparti

Før valget 2015:

Bersvend Salbu, Inger Lise Stubsjøen Martinsen, Mahdi Hassan Mouhoumed, Geir Arne Mælan, Hanne Graneng, Rønnaug Åkerman Sandmæl/ Steinar Brekken, Liv Alfild Utby, Margit Wang

Etter valget 2015:

Margit Wang, Karin Tørklep Sletten/Inger Lise Stubsjøen Martinsen

Venstre

Før valget 2015:

Christian Fredrik Steenland

Etter valget 2015:

Christian Fredrik Steenland

Kristelig Folkeparti

Før valget 2015:

Kjetil O. Lorentzen

Etter valget 2015:

Kjetil O. Lorentzen

Tynsetlista Frie Velgere

Før valget 2015:

Nils H. Øian

Etter valget 2015:

Stilte ikke liste.

Høyre

Før valget 2015:

Arne O. Ellingsen/ Thomas Svee, Berit Nordseth Moen, Terje Hylen

Etter valget 2015:

Berit Nordseth Moen
Terje Hylen

Fremskrittspartiet

Før valget 2015:

Arne Georg Aunøien

Etter valget 2015:

Ingen representanter.

Pensjonistpartiet

Etter valget 2015:

Nils H Øian, Jon Tore Dalsegg

Miljøpartiet de grønne

Etter valget 2015:

Sindre Sørhus

Uavhengige

Fra oktober 2015:

Berit Nordseth Moen

Medlemmer i formannskapet

Før valget 2015:

Bersvend Salbu (SV), Merete Myhre Moen (SP), Stein Tronsmoen (SP), Morten Sandbakken (AP), Inger Lise Stub-
sjøen Martinsen (SV), Signe Marit Lium (AP), Berit Nordseth Moen (H)

Etter valget 2015:

Merete Myhre Moen (SP), Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Stein Tronsmoen (SP), Per Hermann Køhn Hansæl (Sp),
Tone Hagen (Ap), Karin Tørklep Sletten/Margit Wang (SV), Berit Nordseth Moen (H/Uavh.)

Komitearbeidet

Oppvekst

Før valget 2015:

Rune Storli (leder), Kjetil Lorentzen (nestleder), Kaja Haugseth/ Lisbeth Skipphamn Holten, Rønnaug Åkerman Sand-
mæl/ Steinar Brekken, Margit Wang

Etter valget 2015:

Kjetil Lorentzen (leder), Inger Lise Stubsjøen Martinsen (nestleder), Gerd Engebakken, Jan Kære Moan, Vidar Mor-
tensen

Pleie, omsorg, helse, sosial

Før valget 2015:

Mahdi Hassan Mouhoumed (leder), Grete Negård Johansen (nestleder), Gudrun Strømbu/ Ragnar Talsnes, Arne O.
Ellingsson/ Thomas Svee, Arne Georg Aunøien

Etter valget 2015:

Einar A. Røe (leder), Solfrid Storli (nestleder), Nils H. Øian, Eva Eggen, Karoline Hodal Tronsmoen

Kultur/Idrett

Før valget 2015:

Hanne Graneng (leder), Jostein Sivertsen (nestleder)/ Ibrahima Sesay, Arne Eggen, Geir Arne Mælan, Nils H. Øian

Etter valget 2015:

Arne Eggen (leder), Jon Tore Dalsegg (nestleder), Ibrahima Sesay, Per Martin Sandtrøen

Miljø/Landbruk/Teknisk

Før valget 2015:

Terje Hylen (leder), Per Hermann Køhn Hansæl (nestleder), Liv Alfhild Utby, Oskar Snarvold, Christian F. Steenland

Etter valget 2015:

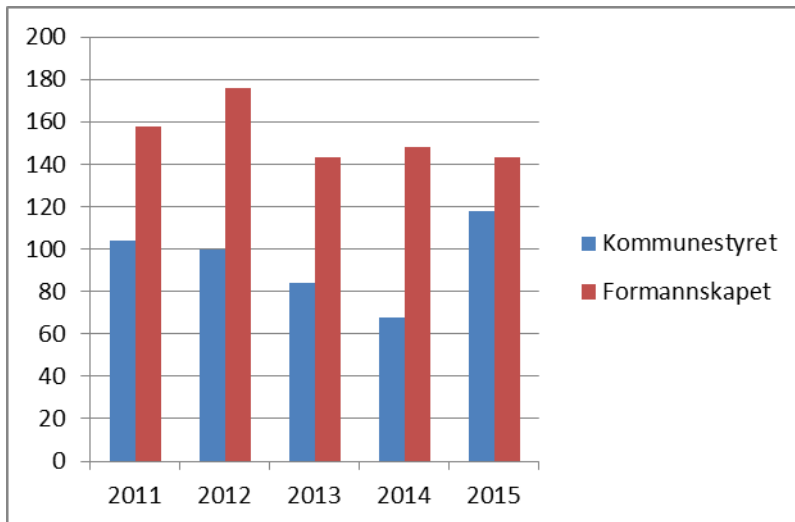
Roar Estensgård (leder), Signe Marit Lium (nestleder), Per Ivar Barmoen, Terje Hylen, Sindre Sørhus

Saker i politiske utvalg

Oversikten nedenfor viser hvor mange saker som ble behandlet i ulike politiske organer i 2015:

Kommunestyret	118
Formannskapet	143
Administrasjonsutvalget	0
Klagenemnda	1
Valgstyret (formannskapet)	9
Arbeidsmiljøutvalget	9
Fondsstyret	7

Figuren viser hvordan saksmengden i de viktigste organene har utviklet seg etter 2011.



Rådmann, fellestjenester og næringsutvikling

Brutto driftsutgifter:	34,4 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	19,9 mill. kr	
Antall årsverk:	25,3	
Tjenesteområdeleder:		Arild Einar Trøen

Organisering

Rammeområdet omfatter i tillegg til rådmannsfunksjonen servicetorget, personal-, IKT- og økonomiavdelingen og næring. Interkommunal tjeneste for landbruk og miljø er en del av budsjettet til rådmannen. Lærlinger, tillitsvalgte, hovedverneombud og ansatte i FARTT er en del av årsverkene.

Fordeling av årsverk:

Rådmannen, økonomi, personal og IKT:	11,6
FARTT:	3,2
Lærlinger:	3,2
Tillitsvalgte:	2,1
Servicetorget:	4,5
Næring:	0,7
Sum	25,3

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• Utøve en ledelse av Tynset kommune som spiller ansatte gode, skaper trivsel på jobb og vektlegger gode fagmiljøer innen tjenesteområdene. • Tynset kommune skal være en arbeidsgiver som folk vil arbeide for. • Øke organisasjonens bevissthet på summen av alle små ting
-------------------------------	--

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Har ingen egen brukerundersøkelse for stab.					
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet		5,1	4,9	5,2	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass		5,1	4,8	5,2	4,8
	Helhetsvurdering		5,1	5,0	5,2	4,6
	Fravær i %					

	Sykefravær	4,1	5,9	1,3	3,5	-
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	93,7	97,8	94,4		-
Organisasjon	Indikator					
	Utarbeide informasjonsstrategi	Nei	Nei	I gang	Ja	-
	Strategi for rekruttering	Nei	Nei	Nei	Ja	-
	Kompetansearbeid	Nei	Nei	Ja	Ja	-
	Bruk og etterbruk av kommunale bygninger	Nei	Nei	I gang	Ja	-

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hed- mark 2015
1	Brutto driftsutgifter administrasjon, i % av totale brutto driftsutgifter. Enhet: Prosent.	5,0	5,2	5,3	5,3	5,8
2	Netto driftsutgifter administrasjon, i % av totale netto driftsutgifter. Enhet: Prosent.	6,8	7,4	7,1	7,0	7,4
3	Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger. Enhet kr.	4 610	4 939	4 966	5 067	4 532

Kommentarer til tabellen

Generelt:

Tynset kommune ligger jevnt med egen KOSTRA-gruppe og i hovedsak litt over snittet i Hedmark. Generelt for hele landet er en utflatning/forsiktig nedgang i kostnader relatert til funksjon 120 (administrasjon).

Økonomisk resultat

Området for rådmannen, stab, næring og landbruk hadde i 2015 et mindreforbruk på kr 1 185 000. Kr 500 000 gjelder innkomne refusjoner fra NAV vedrørende sykepenger og foreldrepenger som på grunn av manglende informasjon ikke har kunnet bli fordelt ut på tjenesteområdene. Beløpet er en opprydding av en åpen post fra lang tid tilbake. Forøvrig skyldes avviket i hovedsak et mindreforbruk innen forsikringer, IKT og reduserte pensjonskostnader.

Tjenesteproduksjonen

Hovedoppgaven til staben er å være en støttefunksjon til tjenesteområdene. Avdelingene skal bistå tjenesteområdene på systemnivå med tilrettelegging av rapporteringer, planer og prosesser samt bistand i enkeltsaker. Servicetorget har et større fokus på eksterne brukere, og skal først og fremst hjelpe og veilede innbyggerne.

Personalavdelingen har som hovedoppgave å gi råd og veiledning i lønns- og personfaglige saker. Felles personalarkiv administreres av personalavdelingen, samt politisk sekretariat. Økonomiavdelingen organiserer budsjettprosessen og følger opp budsjett og rapportering. Avdelingen har hovedansvar for regnskapsarbeidet samt skatteinnkreving. Servicetorget er kommunens frontlinjetjeneste med hovedfokus på å støtte alle brukere av kommunale tjenester, inkludert informasjon og internett.

Næringsutvikling

Tynset kommune har egen næringskonsulent i 50 % stilling.

Næringsfond

Tynset kommune har et kraftfond som utgjør kommunens næringsfond. Grunnkapitalen er på 5,2 mill. kr. Ved årsskiftet var fondskapitalen på 17,4 mill. kroner, en økning på 0,9 mill. kr fra forrige årsskifte. Kommunen fikk i 2015 0,5

mill. kr til kommunalt næringsfond fra Hedmark fylkeskommune. Dette ble tillagt næringsfondet og disponert sammen med dette. Det ble tilført 3,5 mill. kr fra konsesjonsavgifter og 0,35 mill. kr fra renter på bankinnskudd.

Viktigste bevilgninger i 2015:

Tilskudd til nydyrking	144 900
Næringsressurs i kommunen	494 700
Kommuneplan Tynset	400 000
KDP Kulturminner og miljø	158 800
Informasjonsbladet, Tynset kommune	200 000
Tynset arrangement AS	300 000
Turistinformasjon Tynset og Kvikne	104 000
Vedlikehold, Vollan gård (over 10 år)	1 500 000
Destinasjon Røros, medlemskontingent 2015	175 000
Tynset og Røros som motorer i reg. utv.	50 000
Destinasjon Savalen, siste utbet. i 3-års-pr	75 000
Sotnissen, forpr. spillefilm	50 000
Stine Kindølshaug, etabl. Bedr. ernæringsråd	48 000
Tynset skytterlag, Norgescup	30 000
Regionale næringssjefer, Tynset-andel	164 079
V/A Røesgrenda	150 000
Fishspot, nye nettsider	50 000
Musea i Nord-Østerdal, sommerjobber	30 000
Waagans bakeri, omstilling	50 000
Kvikne IL, sjekkpunkt Orkelbogen	40 000
Tynset arrangement, nettsider	30 000

Landbruk og miljø

Denne tjenesten leveres av Alvdal kommune gjennom et vertskommunesamarbeid mellom Alvdal og Tynset kommuner. Enheten er plassert på Storsteigen VGS. Ut over kommunene Alvdal og Tynset, selges noe kompetanse ut til forvaltningsoppgaver innen skog og utmark i Folldal kommune.

I 2015 hadde enheten et merforbruk på kr 83 000.

Arbeidet er i hovedsak saksbehandling innen jord- og konsesjonslov, bopliktoppfølging, samt dyrkings- og motorferdssaker.

I 2014 ble landbruksprosjektet «Levende landbruk» igangsatt, spisset mot kjøtt- og mjølkeprodusenter innen storfe i Alvdal og Tynset. Prosjektet hadde mål om å kunne tilby rådgivningspakker til minimum 100 brukere i de to kommunene. Ved utgangen av 2015 er deltakelsen oppe i 112 storfebruk, hvorav 73 i Tynset og 39 i Alvdal. I Tynset er fordelingen blant deltakerne slik: 12 på Kvikne, 9 i Tyllidalen og 52 i selve Tynset-området.

Kostratall for landbruk og miljø

Kostra	Tynset 2013	Tynset 2014	Tynset 2015	Alvdal 2015
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	1 874 000	2 115 000	2 161 000	2 029 000
Netto driftsutgifter pr landbrukseiendom	2 319	2 627		
Landbrukseiendommer, ant	808	805	802	401
Jordbruksbedrifter, ant	242	234	230	149
Jordbruksbedrifter m/husdyr	208	200	201	136
Jordbruksareal i drift, daa	60 263	61 122	61 310	31 146
Innvilga nydyrkingsareal, antall dekar	831	355	154	135
Antall søknader om konsesjon	27	26	24	7
Antall søknader om deling av driftsenhet, jordlova § 12	34	22	13	7

Navn på skole

<i>Brutto driftsutgifter:</i>	<i>8,8 mill. kr</i>	
<i>Netto driftsutgifter:</i>	<i>6,1 mill. kr</i>	
<i>Antall årsverk:</i>	<i>4,4</i>	
<i>Tjenesteområdeleder:</i>		
		Bent Kvisle

Organisering

Utdanningssjefen har ansvar for Fåset skole- og barnehage, Tyllidalen skole, Kvikne skole- og barnehage, Tynset barneskole, Tynset ungdomsskole, Tynset opplæringscenter, TATO samarbeidet og PP-tjenesten for Nord-Østerdal. I tillegg kommer ansvar for kompetanseutvikling for alle grunnskolene i de 6 Nord-Østerdals kommunene.

Følgende felles budsjettkapitler hører til GRUNNSKOLEN FELLES

- Skoleadministrasjon (2000)
- Grunnskolen generelt
 - IKT grunnskolene (2010)
 - Kompetanseutvikling (2010)
- Grunnskolen, skyss (2020)
- Kompetanseutvikling Nord-Østerdal (2900)
- TATO samarbeidet Tynset, Alvdal og Tolga (2900)

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• En skole for alle, med blikk for den enkelte • Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring
--------------------------------------	---

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Trivsel 7.klasse	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4
	10. klasse	4.3	4.3	4.1	4.3	4,2
	Mobbing 7.klasse	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2
	10. klasse	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2
	Vurdering for læring 7.klasse	4.0	4.0	3.8	4.0	3,9
	10. klasse	3.3	3.6	3.3	3,7	3.3
	Mestring 7.klasse	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1
	10. klasse	4.0	4.0	3.9	4.0	3.9

	Faglig utfordring	7.klasse	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1
		10. klasse	4.2	4.4	4.4	4.4	4.2
	Brukertilfredshet – foreldreundersøkelsen (skala 1-5)						Landet
	Helhetsvurdering						
	Brukerresultat nasjonale prøver (skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole)						Landet
	Lesing 5. trinn		2.1	2.1	2.3	2.1	2.0
	Regning 5. trinn		2.2	2.2	2.2	2.2	2.0
	Engelsk 5. trinn		2.1	2.2	2.2	2.2	2.0
	Lesing 8. trinn		3.2	3.2	3.1	3.2	3.0
	Regning 8. trinn		3.1	3.1	2.8	3.1	3.1
	Engelsk 8. trinn		2.7	2.8	3.1	3.0	3.0
	Lesing 9. trinn		3.5	3.7	3.4	3.7	3.4
	Regning 9.trinn		3.7	3.5	3.4	3.5	3.4
	Bruker-resultat grunnskolepoeng 10. klasse						Landet
			41.7	40.9	44.2	42	
	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) SFO						Landet
	Respektfull behandling						
	Tilgjengelighet						
	Informasjon						
	Brukermedvirkning						
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)						Landet
	Organisering av arbeidet			5.3	5.2	5.4	4.6
	Stolthet over egen arbeidsplass			5.3	5.3	5.4	4.8
	Helhetsvurdering			5.1	5.2	5.2	4.6
	Fravær i %						
	Sykefravær		4.3	3,6	0,3	3,6	
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå						
	Resultat i forhold til budsjett i %		86	87	98,4	100	
Organisasjon	Indikator						
	Kompetanse		7	5	11	7	

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hedmark 2015
1	Elevtall	713	708	723		
2	Årsverk	81,3	79,2	78,7		
3	Brutto driftsutgifter pr. elev	117 009	117 613	117 849	123 955	112 579
4	Netto driftsutgifter pr. elev	114 550	114 513	112 320	122 700	105 476
5	Lønnsutgifter pr. elev	92 966	94 246	93 390	98 763	91 731
6	Skyssutgifter pr. elev	3 779	4 025	4 212	2 793	3 731
7	Utgifter til lokaler pr. elev	18 399	17 705	17 434	1 9261	14 867
8	Lærertetthet 1.-7. trinn	10,6	11,5	11,5	10,8	12,5
9	Lærertetthet 8.-10 trinn	12,6	12,3	12,0	11,7	13,9
10	Lærertetthet alle – ordinær undervisning	14,5	15,1	14,6	14,1	15,6
11	Andel elever med §5.1 vedtak	5,5	5,4	5,4	9,5	7,2

Kommentarer til tabellen

Årsverk:

Det er tatt ned ½ årsverk til undervisning. I alt er det redusert med 7,8 årsverk til undervisning siden 2011.

Sjukefravær:

Sjukefraværet måler hele området 200. Det er alle skolene inkludert barnehagene på Fåset og Kvikne. SFO, PPT og Tynset opplæringscenter er også med. Tallet fra 2013 er ikke sammenlignbart da grunnlaget er ulikt. Dette skyldes nye rapporter.

Arbeidsmiljø:

Tallene for medarbeiderundersøkelsen er knyttet til skoleledergruppa og skolekontoret.

Læringsresultater:

Vi ser en økning i grunnskolepoeng. Årets resultat er meget bra.

Både elevundersøkelsen, nasjonale prøver og avgangskarakterer viser at tilstanden i Tynset-skolene er god. Resultatene fra nasjonale prøver er stabilt bra sammenlignet med Hedmark og nasjonalt nivå. Etter vår oppfatning er stabile gode resultater et tegn på systematisk jobbing over tid. Vi viser også til den årlige tilstandsrapporten som behandles i kommunestyret. Det er et noe dårligere resultat i regning 8. trinn dette året. Om det er en naturlig variasjon eller har andre årsaker følges opp.

Skolene følges tett opp gjennom skoleledermøter, dialogmøter og forpliktende kompetanseplaner.

Andel elever spesialundervisning.

Andelen elever som får spesialundervisning er betydelig lavere enn gruppe 12 og Hedmark. Tallet for landet ligger på 7,9. For andel timer til spesialundervisning i forhold til det totale antall lærertimer er bildet annerledes. Tynset bruker 19,6 % av det totale timetallet til spesialundervisning. Tallene for gr12/Hedmark/landet er 19,6/16,1/17,6. Det betyr at vi har færre elever, men har flere store tiltak.

Drifts-/lønnsutgifter pr elev.

Tynset er nå plassert i kommunegruppe 12. Sammenlignet med denne gruppa bruker Tynset vesentlig mindre på skole enn gjennomsnittet i gruppa.

Skolefritidsordningen

Alle skoler gir tilbud om skolefritidsordning (SFO). Tiltakene er preget av stabilitet i bemanning, noe som gir et godt og trygt miljø. Elevtallet i SFO er stabilt og i 2015 er det 108 unger som benytter tilbudet. Ordningen er av de dyreste i fylket. Over 20 timer i uka koster nå kr. 2 595. Det er inkludert ca 12 måltider (fire med varm mat) og frukt i ca 20 dager. SFO går med overskudd. Driften av SFO er sterkt knyttet til den øvrige driften av skolene.

Økonomisk resultat

Regnskapsresultatet for 2015 viser et mindreforbruk på området grunnskole felles på kr. 97 000. For tynsetskolene er mindreforbruket på kr. 1 100 inkludert barnehagene på Fåset og Kvikne.

For hele myndighetsområdet, med totalramme på 79 millioner, er mindreforbruket på 1,2 millioner. Det har vært et år med meget god økonomistyring.

Tjenesteproduksjonen

Ungdomstrinn i utvikling

Som et resultat av Stortingsmelding 22 og strategien «Motivasjon og mestring for bedre læring» kom satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Skolene i Nord-Østerdal deltar i pulje 3. Oppstarten var høsten 2015. Klasseledelse, lesing, skriving og regning er fokusområdene. Selv om den nasjonale satsingen er knyttet til u-trinnet, velger vi å se hele grunnskoleløpet i sammenheng.

Fådeltnettverk.

Tynset har tatt initiativ til å samle skolene i NØ i et nytt fådeltnettverk. Dette var et aktivt nettverk for noen år tilbake. Bakgrunnen for denne satsingen er elevtallsutviklingen. Der det tidligere var fire tradisjonelle fådeltskoler nærmer vi oss nå 7-8 skoler. Dette betyr en stor endring i pedagogisk tenking og organisering. Skolene må tilpasse seg nye økonomiske rammer. Dette er krevende og samarbeid er nødvendig.

Kompetanseplanen

Ut over satsingene beskrevet ovenfor, har det vært flere kursdager og etterutdanningstilbud.

I tillegg har PPT arrangert en rekke kurs for sine fagområder. Tynset koordinerer kompetansetiltak i hele Nord-Østerdal. Det lages en felles kompetanseplan som ligger på vår hjemmeside. Denne revideres fortløpende.

Grunnskolesamarbeid i Nord-Østerdal

Tynset har koordinert grunnskolesamarbeid i Nord-Østerdal siden tidlig på 90-tallet. Gjennom et tett og godt samarbeid og felles utnyttelse av ressurser har dette vært en nøkkelfaktor til god skoleutvikling og gode resultater. Kommunene får ikke lenger statlige midler til etterutdanning. Fra 2017 er det ikke lenger midler til å drive på det nivået vi gjør i dag.

TATO er en annen samarbeidsform der Tolga og Alvdal kjøper skolefaglig tjeneste fra Tynset. Os, Rendalen og Foll-dal har sin egen tjeneste innenfor det skolefaglig ansvaret.

PPT styres etter en vertskommunemodell med et fagråd som ledes av utdanningssjefen på Tynset. Ved Tynset opplæringscenter er det et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Tynset, Tolga, Alvdal og Foll-dal om språkopplæring.

Tynset har også ansvar for koordinering og gjennomføring av muntlig eksamen i hele fjellregionen. All kontakt og samhandling for regionen med Fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet og KS foregår via Tynset skolekontor.

Høsten 2015 startet vi opp en evaluering med sikte på å finne en ny plattform for samarbeid i NØ. Den administrative myndighetsutøvelsen i regionen begynner å bli komplisert. Skal regionen møte framtidige utfordringer innenfor sektoren så bør vi se på nye strategiske grep.

Fåset skole og barnehage

<i>Brutto driftsutgifter:</i>	<i>10,8 mill. kr</i>	
<i>Netto driftsutgifter:</i>	<i>9,3 mill. kr</i>	
<i>Antall årsverk:</i>	<i>17,6</i>	
<i>Tjenesteområdeleder:</i>		<i>Jostein Sivertsen</i>

Organisering

Skolen, skolefritidsordningen (SFO) og barnehagens to avdelinger er samlet i et felles tjenesteområde som ledes av rektor. Barnehagen har egen styrer med ansvar for det pedagogiske.

Fåset skole

- Skolen er organisert i 3 fådeltskolegrupper (1.-2.trinn, 3.-4.trinn og 5.-7.trinn).
- Fast arbeidstid for lærerne, bundet 36 t/u i 100 % stilling. Lokal arbeidstidsavtale inngått mellom skolens ledelse og Utdanningsforbundet med varighet ut skoleåret 2017/2018
- Lærerne er organisert i tre team, men teamene for 1.-2.trinn og 3.-4.trinn jobber tett sammen
- SFO-tilbud 5 dager pr. uke, morgen og ettermiddag. Om morgenen er deler av åpningstiden (kl.07.00-07.45) i SFO organisert under barnehagen.
- 50 elever våren 2015 og 60 elever høsten 2015

Fåset barnehage

- 2 avdelinger; småbarnsavdelingen «Dippillen» med 9 barn i alderen 1-3 år og storbarnsavdelingen «Loken» med 17 barn i alderen 3-6 år
- Åpent 5 dager pr. uke fra kl. 07.00 til kl. 16.30
- Barnehagen har egen styrer og en pedagogisk leder i begge avdelingene
- For første gang på mange år har barnehagen nå barnehagelærerutdannede pedagogiske ledere på begge avdelingene

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• En skole for alle, med blick for den enkelte • Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring • Fåset skole skal være en vi-skole der læring skjer gjennom ansvar, trivsel og samhandling
--------------------------------------	--

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Trivsel	4,1	4,4	4,2	4,2	4,4
	Mobbing	1,2	1,1	1,6	1,0	1,2
	Vurdering for læring	4,1	4,3	3,9	4,1	3,9

	Mestring	4,1	4,1	4,0	4,1	4,1
	Faglig utfordring	4,3	4,2	4,5	4,3	4,1
	Brukertilfredshet – foreldreundersøkelsen skole (skala 1-5)					Landet
	Helhetsvurdering	x		x	4,8	
	Brukerresultat nasjonale prøver (skala 1-3)					Landet
	Lesing 5. trinn	2,0	1,9	2,2	2,0	2,0
	Regning 5. trinn	2,5	2,0	2,2	2,0	2,0
	Engelsk 5. trinn	1,8	1,6	1,9	2,0	2,0
	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen SFO (skala 1-6)					Landet
	Respektfull behandling	x	5,8	x	5,7	5,1
	Tilgjengelighet	x	5,0	x	5,0	4,7
	Informasjon	x	4,5	x	4,6	3,9
	Brukermedvirkning	x	4,8	x	4,8	4,3
	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen barnehage (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker	x	5,2	5,3	5,2	5,1
	Respektfull behandling	x	5,5	5,7	5,5	5,4
	Tilgjengelighet	x	5,5	5,6	5,5	5,4
	Informasjon	x	5,1	5,3	5,1	4,8
	Brukermedvirkning	x	5,0	5,0	5,1	4,8
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen barnehage (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet	x	5,1	5,2	5,1	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass	x	5,2	5,4	5,2	4,8
	Helhetsvurdering	x	5,0	5,2	5,1	4,6
	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen skole (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet	x	5,4	5,5	5,4	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass	x	5,4	5,5	5,5	4,8
	Helhetsvurdering	x	5,6	5,5	5,6	4,6
	Fravær i %					
	Sykefravær	6,6	3,3	3,3	5,6	
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	98,2	94,9	97,8	100,0	
Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse (antall lærere i videreutd.)	1	0	1	1	

Kommentarer til tabellen

Brukere

Resultatene på elevundersøkelsen som ble gjennomført av alle elevene på mellomtrinnet i slutten av november 2015 viser litt tilbakegang sammenlignet med 2014. I forhold til målene vi satte oss for 2015, er det noe tilbakegang på vurdering for læring og mestring, mens parameteret faglig utfordring går noe frem. Det som er mest bekymringsfullt er resultatet på mobbing. Her får vi en score på 1,6 som er langt over hva vi kan være fornøyd med. I etterkant av undersøkelsen er det, i samarbeid med elevrådet, satt i gang tiltak rundt temaet mobbing. Vi har gjennomført «snakk-med-meg» en metode utviklet for oppfølging av dårlige resultater på mobbeundersøkelser. Her har rektor hatt samtale med alle elevene på mellomtrinnet, og gjort avtaler med elevene om hvordan vi skal jobbe sammen for at alle skal ha en

trygg og god skolegang i samsvar med § 9a-3 i Opplæringsloven. Tiltak er satt i verk og vi vil gjennomføre en lokal trivselsundersøkelse til våren for å se om vi er på riktig vei med arbeidet.

Foreldreundersøkelsen i skole og SFO gjennomføres annethvert år. Det foreligger derfor ikke resultater fra 2015. Resultatene som vises for skolen og landet er fra 2014.

Brukerundersøkelsen i barnehagen viser at foreldrene er godt fornøyd med tilbudet som gis, og på viktige parameter som resultat for brukeren og respektfull behandling scorer vi veldig høyt. For 2015 hadde vi en svarprosent på 64 % mot 39 % for 2014. Det er gledelig at vi har fått flere foreldre i «tale», samtidig som vi går frem resultatmessig. Helhetsvurderingen fra foreldrenes side i barnehagen er 5,5 mot 5,2 som er snittet for landet.

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelsen viser at arbeidstakerne ved Fåset skole og barnehage er gjennomgående fornøyde, og stoltheten over arbeidsplassen er høy. Dette gir seg også utslag i et lavt sykefravær som har vært en gjennomgående trend over flere år nå.

Økonomi

Det er en sunn og god økonomistyring ved Fåset skole og barnehage, der vi setter tæring etter næring. Det er tradisjon for å være nøktern i ressursbruken. Kombinert med en god og smart ressursutnytting har dette gitt gode økonomiske resultater over tid.

Organisasjon

Vi hadde ingen i videreutdanning ved skolen våren 2015. Rektor startet opp med rektorutdanning høsten 2015 og vil fullføre denne i desember 2016. I barnehagen fikk en av assistentene våre godkjent fagprøven i januar 2015, mens to nye assistenter startet opp med barne- og ungdomsarbeiderutdanning høsten 2015. En av fagarbeiderne begynte også på desentralisert grunnstudium i pedagogikk med fordypning i sosial- og spesialpedagogikk (30 studiepoeng) gjennom høghskolen i Nesna.

Vi fikk to arbeidstakere på arbeidsutprøving gjennom NAV våren 2015. En av disse jobber nå 60 % som assistent ved skolen, mens den andre har en arbeidsutprøvingsavtale som går ut inneværende skoleår.

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hedmark 2015
1	Elevtall	44	50	60		
2	Årsverk – lærere	6,0	6,0	6,9		
3	Netto driftsutgifter pr. elev (ikke skyss, SFO og lokaler)	103 880	98 745	96 332	97 954	85 775
4	Lærertetthet 1.-7.trinn	8,1	9,3	9,5	10,8	12,5
5	Lærertetthet alle – ordinær undervisning	8,3	10,0	11,6	14,1	15,6
6	Andel elever med § 5-1 vedtak	4,6 %	6,0 %	16,7 %	9,5 %	7,9 %

Kommentarer til tabellen

Elevtall

Fra skolen stod frem i sin nye drakt til skolestart 2008 med 35 elever viser elevtallet for 2015 en økning på 71 %. Neste år viser prognosene 70 elever. En økning på 100 % fra 2008. Gledelig og positivt for miljøet i barnehagen og på skolen og for hele Fåset.

Årsverk – lærere

Årsverket for lærere har gått opp fra 6,0 til 6,9. Det er likevel lavere enn både for 2011 (7,0) og 2012 (7,2) selv om elevtallet har økt disse årene fra henholdsvis 41 og 44 til 60 elever i 2015. En naturlig forklaring på årsverksøkningen på 0,9 årsverk er i førsterekke ikke elevtallsøkningen, men økningen av andel elever med § 5-1 vedtak (spesialpedagogisk undervisning)

Netto driftsutgifter pr elev

Når antall elever går opp, går som regel netto driftsutgifter pr elev ned. Fra 2012 (kr 106 725) har vi senket driftsutgiftene pr elev med kr 10 000. For 60 elever utgjør dette kr 600 000.

Økonomisk resultat

Regnskapsresultatet for 2015 viser et samlet mindreforbruk på kr 210 000 for hele tjenesteområdet som omfatter skole, SFO og barnehagen. En ansatt har hatt foreldrepermisjon hele året. Her har vi delvis dekket opp med ansatt på arbeidsutprøving der NAV dekker lønnsutgiftene, og delvis med assistent som har vært avlønnet betydelig lavere i henhold til tariff. Dette sammen med en budsjettjustering rundt kr 100 000 er store deler av forklaringen på mindreforbruket.

Tjenesteproduksjonen

Sosial kompetanse

Et felles satsingsområde for barnehagen og skolen. Sosiale ferdigheter er etter vår mening den sjette grunnleggende ferdigheten (lesing, regning, skriftlig, muntlig og digitale ferdigheter er de øvrige fem). Denne ferdigheten mener vi har fått alt for liten plass i dagens skole. Vi forventer ofte at når ungene våre når en viss alder så skal de ha utviklet noen ferdigheter innenfor ansvarlighet, empati, samarbeid, selvhevdelse og selvkontroll. Når de så ikke lever opp til våre forventninger så blir de irettesatt. I skolen gjør vi dette med hjemmel i ordens- og oppførselsreglementet. Vi mener imidlertid at vi ikke har lov til å forvente at ungene våre innehar disse grunnleggende sosiale ferdighetene, hvis vi ikke samtidig har beredt grunnen for at de skal få muligheten til å lære seg dette. Dette er vi nå i ferd med å gjøre noe med. I samarbeid med ungene og foreldrene skal vi utvikle en ny handlingsplan for sosial kompetanse, der vi blant annet skal nedfelle kompetansemål/læringsmål for sosiale ferdigheter etter 2.trinn, 4.trinn og 7.trinn etter modell fra Kunnskapsløftets kompetansemål innen de enkelte skolefagene. Dette er i også i tråd med kommunestyrets vedtak i K-sak 57-14 der de ønsker at grunnskolene i Tynset skal ha et større fokus på læreplanens generelle del. Skolepolitisk plattform 2015-2020 ble vedtatt i K-sak 27-15 med seks fokusområder, der vi mener at en satsing på sosial kompetanse leverer innenfor fire av disse fokusområdene; godt læringsmiljø, mobbing, samarbeid skole-hjem og mangfold i skolen. I barnehagen kommer arbeidet med sosial kompetanse til syne gjennom deres satsing på vennskap, der målet er at alle barn skal oppleve å være en del av et fellesskap

Pedagogisk plattform

«Du må stå for noe ellers faller du for alt». Ved Fåset skole og barnehage har vi ungene hos oss fra de er 0 til 13 år. Vi ønsker å utvikle en felles plattform som vi skal tuftes vår virksomhet på. Vi må ha et felles barne- og elevsyn, felles syn på læring, felles visjon og felles verdier. Først da kan vi si at Fåset skole og barnehage er en virksomhet. Arbeidet med å utarbeide en ny pedagogisk plattform startet opp i 2015, og vi fortsetter inn i 2016 med mål om få et enhetlig og felles ståsted for vårt daglige arbeid i barnehagen og skolen.

LP-modellen

Modell for utvikling av læringsmiljø og pedagogisk analyse som er tatt i bruk i barnehagen og skolen. Hensikten med dette arbeidet er å skape leke- og læringsmiljø som gir gode vilkår for sosial og skolefaglig læring uavhengig av ungenes forutsetninger. Modellen er en strategi for systematisk utvikling av kompetanse og samarbeid i personalet, for å få en bedre felles forståelse og håndtering av pedagogiske- og sosiale utfordringer i skoler og barnehager.

I utgangspunktet er dette et stort prosjekt som innbefatter samarbeid med Læringsmiljøseneteret i Stavanger. Vi er avhengig av å ha flere skoler/barnehager med på laget for å kunne inngå samarbeid med Læringsmiljøseneteret. Da vi ikke har dette, har vi valgt å kjøre en lokal tilpasning til bruken av LP-modellen ledet av en av våre lærere som tidligere har jobbet ved en skole som har drevet med LP-modellen. Vi er i en tidlig startfase på dette prosjektet, men ønsker å utvikle det videre i årene som kommer.

Tyllaldalen skole

<i>Brutto driftsutgifter:</i>	<i>5,2 mill. kr</i>	
<i>Netto driftsutgifter:</i>	<i>4,7 mill. kr</i>	
<i>Antall årsverk:</i>	<i>7,45</i>	
<i>Tjenesteområdeleder:</i>		
		Morten Kroglund

Organisering

Skolen er organisert i to team. Et team består av trinnene 1. - 4.trinn. Det andre teamet er 5. - 7.trinn.

I 1.-4.trinn kjøres flere basisfag i sammenslåtte grupper. Grupperingene varierer fra to (1.-2.trinn og 3.-4.trinn) til ei gruppe (1.-4.trinn). I engelsk er de tredelt, hvor 1.og 2.trinn er ei gruppe og 3.og 4.trinn er egne grupper. I de fagene som ikke er basisfag er de ei gruppe.

I 5.-7.trinn er det basisfagene mer inndelt i egne trinnklasser, men det varierer. Engelskfaget er det faget som kun har full delt mellom trinnene.

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 innen gitte fag.

Fast arbeidstid for lærere, bundet tid er 35,5 t/u i full stilling.

SFO-tilbud 4 dager pr. uke om morgenen og etter skolen. Grunnet lite behov i skoleåret 2015-2016, var det ikke tilbud om SFO om morgenen. Onsdager har ikke tilbud om SFO.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• 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
--------------------------------------	---

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Trivsel	4,5	4,5	4,8	4,5	4,4
	Mobbing	1,3	1,3	1,0	1,1	1,2
	Vurdering for læring	4,2	4,3	4,1	4,2	3,9
	Mestring	3,9	4,3	4,0	4,1	4,1
	Faglig utfordring	4,1	4,1	4,2	4,2	4,1

	Brukertilfredshet – foreldreundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Helhetsvurdering	x	4,7	x	4,5	
	Brukerresultat nasjonale prøver (skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole)					Landet
	Lesing 5. trinn	2,0	2,2	*	2,2	2,0
	Regning 5. trinn	2,3	2,3	*	2,2	2,0
	Engelsk 5. trinn	2,1	2,3	*	2,2	2,0
	* Grunnet få elever på trinnet publiseres ikke skolens resultater. Årsaken er for å ivareta elevenes anonymitet.					
	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) SFO					Landet
	Ikke gjennomført.					
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet	x	4,6	4,8	4,7	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass	x	5,4	5,3	5,4	4,8
	Helhetsvurdering	x	5,1	5,1	5,2	4,6
	Fravær i %					
	Sykefravær	2,2	3,8	5,6	3,5	
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	101,0	99,4	99,7	100	
Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse (antall lærere i videre-utdanning)	1	0	3	1	

Kommentarer til tabellen

Læringsmiljøet på Tyllaldalen skole blir beskrevet gjennom elevundersøkelsen. Det er en nasjonal undersøkelse som er beregnet mot 7.trinn. For at vår skole får et bedre grunnlag er det hvert år 6.og 7.trinn som gjennomfører undersøkelsen. Skolens resultater speiler god trivsel og motiverte elever. Indikatoren mobbing har som et meget godt resultat. Elevundersøkelsen gjennomgås hvert år med personalet, FAU og samarbeidsutvalget.

Foreldreundersøkelsen gjennomføres annethvert år, og i 2015 ble den ikke gjennomført. Utfordringen er å få høy svarprosent for å sikre et mest mulig riktig inntrykk fra foresatte.

Nasjonale prøver er gjennomført for fagene regning, engelsk og lesing. Grunnet få elever på trinnet publiseres ikke resultatene offentlig. Det er for å ivareta elevenes anonymitet. Det er 2 elever på trinnet. Skolen har gjennomgang av resultater sammen med elevene, foresatte og utdanningssjefen. I tillegg til de som gjennomfører nasjonale prøver på femte trinn, har skolen også fokus på de elevene som avgir nasjonale prøver på åttende trinn som kommer fra Tyllaldalen skole (avgiverskolen). Indikasjonene vi får fra disse elevene brukes for å analysere hvordan skolen drifter mellomtrinnet (5.- 7.trinn) innen for lesing, matte og engelsk..

Medarbeiderne gjennomfører medarbeiderundersøkelsen, og den viser at ansatte har god tilfredshet på Tyllaldalen skole. Arbeidsmiljøet karakteriseres som oversiktlig for både leder og de som arbeider her. I tillegg brukes skolens ståstedsanalyse for 2015 aktivt opp mot personalet og i dialog med utdanningssjefen. Analysen skal i dialogen gi et bilde av skolens styrke og peke på utfordringer som det bør arbeides videre med.

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.

Kompetanse innenfor skolesektoren har blitt fokusert på, både innenfor TATO og fra sentrale hold. Tyllaldalen skole, som er en fådeltskole har hatt fokus på dette i flere år. Det har motivert ansatte til å løfte kompetansen på skolen. Sko-

lens overordnet mål, er at skolen til enhver tid innehar den kompetanse som kreves. I dette året har det vært tre lærere som har vært på videreutdanning innen fagene engelsk, norsk og matematikk.

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hedmark 2015
1	Elevtall	34	29	23		
2	Årsverk	5,1	5,7	5,7		
3	Netto utgifter pr. elev (ikke skyss, SFO og lokaler)	139 720	158 614	195.685	97 954	85 775
4	Lærertetthet 1.-7. trinn	7,2	6,0	4,6	10,8	12,5
5	Lærertetthet alle – ordinær undervisning	7,5	6,7	4,6	14,1	15,6
6	Andel elever med § 5.1 vedtak	5,88 %	6,89 %	0,0 %	9,5 %	7,9 %

Kommentarer til tabellen

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. 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. Tallene "Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr innbygger 6 – 15 år", kommunenivå, inkluderer deler av PP- tjenesten sin virksomhet. På skolenivå er ikke PP- tjenesten sin virksomhet med.

Elevtall – årsverk – netto driftsutgifter pr. elev.

Elevtallet på skolen har over flere år blitt noe redusert. Reduksjonen i elevgrunnlaget og kommunens økonomiske utfordringer har ført til at skolen over tid har redusert årsverkene. Omorganisering av skolens drift gjør at skolen nå i større grad enn tidligere driftes etter fådeltsprinsippet (jf. organisering). Selv om årsverkene og elevtallet er redusert har gjennomsnittskostnaden per elev økt.

Andel elever med § 5.1 vedtak – Rett til spesialundervisning

Skolen gikk inn i skoleåret 2015-2016 med ingen elever som har enkeltvedtak med særskilt individuell tilrettelegging i fag.

Økonomisk resultat

Regnskapsresultatet for 2015 viser en innsparing på kr. 14.934,-. Dette tilsvarer at skolen brukte 99,7 % av budsjettet ramme.

Tjenesteproduksjonen

Tjenesteproduksjonen gjennom ett budsjettår er delt mellom to skoleår. Det må en ta hensyn til når en skal beskrive innholdet av tjenesteproduksjonen.

Personal

Netto årsverket gjennom hele året fordelt på to skoleår har vært på 7,45 som var innenfor det årsverket vi skulle ha.

Administrasjon og skoleutvikling

Lokale læreplaner har vært i fokus siden 2014, og nå 2015 er framdriftsplanen rundt dette arbeidet kommet i mål. Fokus på skolens plan for uteskoledager.

Intern skolering på ulike læreplattformer. Totalt sett koster læringsplattformene en del og utfordringen er at lærerne utnytter de mulighetene som finnes der. Vi har hatt felles fokus på fronter og kunnskap.no.

Oppfølging av kommunens medarbeiderundersøkelse har vært jobbskygging. Ansatte har vært kritisk venn for kolleger og sett på hverandre med et pedagogisk blikk, og kommet med konstruktive tilbakemeldinger.

FAU har vært aktive for å tenke nye tanker om hvordan skolen drifter i forhold til lekser og for å få til et tettere samarbeid med styrer og styret i Lkestua Barnehage. Det resulterte til en felles tur til Vingelen oppvekstsenter for alle ansatte på Tyllaldalen skole og Lkestua Barnehage samt styret til barnehagen. FAU har også utalt seg som part i en høring vedrørende ny privatskolelov.

Inventar og utstyr

Lærerne har mottatt nye lærer PC-er, og skolen har nå en PC til hver elev. Oppgradering av eldre SMART tavle.

Den kulturelle skolesekken

Dette er et flott tiltak for at elevene skal få andre inntrykk som de ikke får i den ordinære undervisningen. Prosjektet som har vært knyttet til DKS i 2015 har hatt tilknytting til skoleåret 2015-2016. Prosjektet som er en forlengelse av «friluftslivets år» har hatt aktiviteter knyttet til høsten, og vil bli videreført med nye aktiviteter i 2016. Under alle aktivitetene benytter skolen seg av lokale fagpersoner som kan bidra mer enn de ansatte på skolen kan. På høsten 2015 har elevene i 1.-4. trinn fått oppleve innhenting og flåing av elg. I tillegg har elevene fått gått deler av Tyllaldals fiskevei og lære om hvor den har gått og hva dette har hatt å si for mattilskuddet for tidligere tyllaldøler. Når snøen kom ble det også tid til egen dag med harejakt. Like før jul reiste hele skolen til Julekveldsdalen for å se skjuleplassen tyllaldølene rømmet til på grunn av ufred i bygda for 300 år siden.

Samarbeid med lokalsamfunnet

Vi har hvert år et tett samarbeid med lag og foreninger i bygda. Det kan være samarbeid tilknyttet ulike arrangement og som har faglige vinklinger. *Foreldre, besteforeldre og andre ressurspersoner* stiller også opp når skolen ønsker det. I år har vi hatt; strikke- og vevkurs, arrangert åpen skole og fredagskaffe, elevkvelder og elevlunsjer. Barnehagen er også delaktig i noen sammenkomster.

Et tettere samarbeid med *Lkestua Barnehage* vedrørende aktiviteter og sammenkomster er mer tettere enn tidligere.

Vi har samarbeidet med *idrettslaget* i Tyllaldalen. Vi har hatt idrettsskole for 3.- 4. klasse. Om vinteren ble det lagt ut besøksskasser som er en ettervirkning da det var FYSAK midler. Dette er positive tiltak mot elever og hele bygda forøvrig.

Bygdekvinnelaget stiller opp med tradisjonell påskelunsj.

Etter flommen i 2013 ble elva Tysla meget grisete med plast og rundballer hvor det er populært å fiske. Elevrådet tok initiativ til et samarbeid med *Tyllaldalen Grunneierlag* for å rydde i og langs elva. Ryddingen ble gjennomført med alle trinnene på våren. Godtgjøringen skolen fikk vil gå til sponning av elevenes skyss til leirskole.

Skolen deltar aktivt på juletreffesten og i 17.mai feiringen.

Andre prosjekt

- *Høstturen* for alle trinn gikk i år til Storvorda.
- Fagdager med elevene i fagene *matematikk, engelsk dag og norsk*.
- *Egen skøytedag* i februar på Nytrømoen for alle trinnene.
- *Orienteringsdag* for alle trinnene i juni på Tron Ungdomssenter.
- *Samarbeid med kirkekontoret* i forbindelse med ulike temaer.

Viser ellers til vår nyhetsside på nettet som fanger opp mesteparten av våre aktiviteter.

SFO

SFO har åpent i 4 dager i uken med tilbud fra morgenen 07.30-08.15 og på ettermiddag 14.00-16.30. På onsdager er det ikke tilbud om SFO. I høst var det ikke behov for SFO om morgenen. Antall elever som har benyttet seg av SFO var tre på våren og fire elever til høsten. Det gis også tilbud i høst, vinter og sommerferien.

Tynset barneskole

Brutto driftsutgifter:	28,5 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	24,1 mill. kr	
Antall årsverk:	40,6	
Tjenesteområdeleder:		Stein Sagbakken

Organisering

Lærerne er organisert i team. Teamet har ansvar for ett trinn og skal, med få unntak, dekke alle faglige behov på trinnet. De har faglig ansvar og felles omsorg for elevene på trinnet. Elevene er organisert i sju enheter med hvert sitt base-rom som blir kalt landskap. Det finnes mindre rom som gir noe anledning til å dele i grupper. Det åpner for fleksibilitet i valg av metode og organisering. Klassebegrepet er bestemt tatt bort fra sentralt hold. Elevene skal organiseres i basis-grupper med kontaktlærere. Dette begynte Tynset barneskole med i 1997.

Fra og med skolestart 2008 har skolen også en spesialpedagogisk avdeling, der det både er ansatt spesialpedagog og barnevernspedagog. På denne avdelingen har skolen for tiden to elever som krever full en-til-en bemanning.

Videre har vi 33 elever med et § 2.8 vedtak. (Krav om særskilt norskopplæring) Skolen har tatt tak i signaler fra sentralt hold om å redusere antall elever med enkeltvedtak spesialundervisning. Antallet er redusert fra 8,5 % i 2012/13 til 5,4 i 2014/15. Dette har ikke gitt stor effektiviseringsgrad, da elevene undervises innenfor forsterket tilpasset opplæring. De skal fortsatt ha tett oppfølging.

Måloppnåelse

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»
-------------------------------	--

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Trivsel	4,4	4,3	4,3	4,4	4,4
	Mobbing	1,3	1,2	1,3	1,1	1,2
	Vurdering for læring		3,9	3,7	4,0	3,9
	Mestring	4,0	4,1	4,0	4,1	4,0
	Faglig utfordring	4,3	4,2	3,8	4,1	4,1
	Brukertilfredshet – foreldreundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Helhetsvurdering		4,6			
	Brukerresultat nasjonale prøver (skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole)					Landet
	Lesing 5. trinn	2,1	2,2		2,1	2,0

	Regning 5. trinn	2,1	2,2	2,2	2,1	2,0
	Engelsk 5. trinn	2,1	2,3	2,1	2,1	2,0
	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) SFO					Landet
	Respektfull behandling			5,6		5,1
	Tilgjengelighet			5,0		4,7
	Informasjon			4,2		3,9
	Brukermedvirkning			4,8		4,3
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet		4,6	4,6	4,7	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass		5,2	5,1	5,1	4,8
	Helhetsvurdering		4,9	4,8	4,9	4,7
	Fravær i %					
	Sykefravær	5,6		6,1	5,5	
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	103,8	101,1	99,8	100	
Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse Lærere i videreutdanning	1	1	3	2	

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 Gr.12	Hed- mark 2015
1	Elevtall	346	350	360		
2	Årsverk	35,9	32,8	30,9		
3	Netto driftsutgifter pr. elev (ikke skyss, SFO og lokaler)	73 566	71 068	68 285	97 954	85 775
4	Lærertetthet 1.-7.trinn	14,3	13,1	13,5	10,8	12,5
5.	Lærertetthet - ordinær undervisning	14,3	16,6	16,7	14,1	15,6
6.	Andel elever med enkeltvedtak	5,2	5,3	5,4	9,5	7,9

Kommentarer til tabellene

Sykefravær

Sykefraværet har gått litt opp. Det skyldes noen langtidssykemeldinger. Korttidssjukemeldinger er omtrent på samme nivå som i fjor.

Læringsmiljø

På elevundersøkelsen er det ikke så store forskjeller fra i fjor, men vi er noe ned på enkelte områder. Dette varierer litt fra år til år, men en ser som før sagt ikke store «negative» forskjeller. Faglig veiledning må det fortsatt jobbes med.

Mobbeprosenten er litt opp, men jeg mener vi har et godt og forutsigbart program når det gjelder arbeidet med det psykososiale miljøet. Men målet må bestandig være en mobbefri skole!

Læringsresultat / nasjonale prøver

Resultater på de nasjonale prøvene for Tynset barneskole 5. trinn (lesing, regning, engelsk) viser stabilitet, og er litt bedre enn landsgjennomsnittet, gledelig! Fortsatt har vi litt for mange på nivå 1 og litt for få på nivå 3 (nivå 1 er lavest, nivå 3 er høyest). Her er målet framover at «middelhavsfareren» skal, og bør strekke seg litt. Erfaring tilsier som før sagt at resultater kan svinge fra år til år, avhengig av elevmassen som testes.

Elevtall

Elevtallet har gått litt opp igjen det siste året, og prognosen 2-3 år framover, viser at en får et noe høyere elevtall igjen. Fortsatt er det «fysiske» utfordringer på enkelte trinn, spesielt der det er mangel på grupperom i tilknytning til landskapene.

* SFO har pr. dags dato 74 elever.

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. 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.

Økonomisk resultat

Regnskapsresultatet for 2015 viser en innsparing på kr 55 000.

SFO har en innsparing på om lag kr 263 000. Dette skyldes økt foreldrebetaling og flere barn. Skyldes også samarbeid skole, sommer-SFO. Dette varierer fra år til år. Noen år er det et overforbruk.

I og med at SFO ikke har noen grense oppad på hvor mange barn det tas inn, er det ikke så lett å anslå fra år til år.

Prosjekter

* M⁵- prosjektet er ferdig, men matematikk har vært og skal være et satsingsområde. Vi har fortsatt to regneveiledere til å stå for framdriften, og vil fortsette med det.

* Utvikling av elevens egen bygdebok og lokalhistorisk spel.

Våren 2008 ble det første av tre spel avholdt med suksess, og det tredje ble presentert våren 2010. Også dette lokalhistoriske prosjektet videreføres på alle trinn i 20. (nedfelt i den sosiale læreplanen.)

* IKT (P) – arbeid med læringsplattformen FRONTER og SKOLE-FARTT.

Det arbeides kontinuerlig med å skolere personalet. En lærer med solid kompetanse har fått ressurs for å ivareta dette arbeidet. Samtidig er det samarbeid med utdanningsjef, slik at alle skolene blir involvert i IKTP-arbeidet (P= pedagogikk).

Arbeid med I-pad fortsetter, og en har prøvd ut diverse pedagogiske program med stort hell. Det blir interessant å følge den videre utviklingen her. I 2015 har vi prioritert flere innkjøp av I-pad.

* Tidlig satsing med lesing og skriving i fokus.

En dyktig leseveileder jobber aktivt opp mot trinn 1-3. Etter hvert må en også involvere mellomtrinnet. (Lesekurs). Det har blitt en god kultur ved skolen på dette området. (Språkplanen, muntlig og skriftlig, er grunnlaget for alle trinn. Ble» ferdigstilt» våren 2014.)

* Skriveprosjektet «Skriveglød» er implementert i norskopplæringa, og alle elevene har også i 2015 skrevet sin egen bok.

* Vi hadde også i fjor lærere som var og fortsatt er engasjert av skrivesenteret for å vurdere kvalitet på utvalgsoppgaver med tanke på nasjonale prøver. Verdifull kompetanse for skolen!

* I 2015 har vi også mestringskurs i friluftsliv, bygg og kantine.

* Vi har i 2015/16 velkomstklasse der 15 elever deltar. 34 elever med 2.8 vedtak, har særskilt norskopplæring.

* «Vurdering for læring» her har vi også arbeidet med å implementere i planer (Se lokale læreplaner)

* Lokale læreplaner. Her har det vært intensivt arbeid. Disse blir på en måte aldri ferdigstilt. Malen er der, og en må stadig videreutvikle innhold.

* Kompetanse for mangfold. I regi av fylkesmannen ble vi på høsten med i dette prosjektet. Det er et praksisorientert prosjekt som er begrunnet med at mange minoritetsspråklige barn møter særskilte utfordringer i utdanningsløftet, og inkludering skal være et nøkkelbegrep i arbeidet. Vi har i 2015 videreført dette arbeidet.

*I 2015/16 har vi tre lærerskolestudenter i praksis. Givende for begge parter.

Kompetanseheving

To lærere avslutter sin videreutdanning i regi av Utdanningsdirektoratet.(Matematikk og læringsledelse).

En lærer fullfører også en halvårsening i spesialpedagogikk.

Det er ukentlig en eller flere lærere som deltar på ulike kurs eller opplæringstilbud, og mye av det vi deltar på, er rettet mot spesialpedagogikk og enkeltelever.

Det har vært, og blir enda større fokus på tilpasset opplæring/inkludering, og en vil tilstrebe mer kursing og kollegalæring på dette området.

Kvikne skole og barnehage

Brutto driftsutgifter:	10,4 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	9,2 mill. kr	
Antall årsverk:	15,8	
Tjenesteområdeleder:		
		Kristoffer Flaa Sørensen

Organisering

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 – 6 år. 17 barn Januar 2016.
- Egen styrer og to førskolelærere.
- Åpent 5 dager pr. uke. 07.00 – 16.30
- Barnehagen har sommerstengt 3 uker i juli.

Måloppnåelse

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

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Trivsel					
	7.trinn	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4
	10.trinn	4.3	4.0	3.7	4.2	4.2
	Mobbing					
	7.trinn	1.5	1.1	1.2	1.2	1.2
	10.trinn	1.3	1.0	1.1	1.2	1.2
	Vurdering for læring					
	7.trinn	3.8	4.1	3.8	4.0	3.9
	10.trinn	3.2	3.3	3.0	3.2	3.3
	Mestring					
	7.trinn	4.0	4.2	4.1	4.1	4.1
	10.trinn	4.2	3.9	4.1	4.0	3.9
	Faglig utfordring					
	7.trinn	4.0	3.7	4.1	4.0	4.0
	10.trinn	4.1	5.0	4.3	4.2	4.2

	Brukertilfredshet – foreldreundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Foreldreundersøkelse barnehage	x	5.5	x	5.2	5.2
	Foreldreundersøkelse skole	x	4.4	x	4.5	x
	Brukerresultat nasjonale prøver (skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole)					Landet
	Lesing 5. trinn	2.0	2.2	2.3	2.1	2.0
	Regning 5. trinn	2.3	2.4	2.3	2.1	2.0
	Engelsk 5. trinn	2.3	2.0	2.8	2.1	2.0
	Lesing 8. trinn	3.9	3.4	3.6	3.2	3.1
	Regning 8. trinn	3.8	3.1	3.9	3.2	3.1
	Engelsk 8. trinn	2.9	3.3	3.9	3.1	3.0
	Lesing 9. trinn	4.0	4.2	3.6	3.6	3.5
	Regning 9. trinn	3.2	4.0	3.8	3.5	3.4
	Bruker-resultat grunnskolepoeng 10. klasse					Landet
	Grunnskolepoeng	48.2	43.4	44.6	40.8	40.8
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet	Skole Bhg	x 5.0 5.4	5.1 5.3	4.6 4.6	4.6 4.6
	Stolthet over egen arbeidsplass	Skole Bhg	x 5.3 5.6	5.3 5.6	4.8 4.8	4.8 4.8
	Helhetsvurdering	Skole Bhg	x 5.5 5.1	5.1 5.0	4.6 4.6	4.6 4.6
	Fravær i %					
	Sykefravær	Skole Bhg	2.7 4.1	1.5 4.8	3.6 3.6	3 5
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %		99.1	99.8	98.4	100
Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse		0	0	1	1

Kommentarer til tabellen

Brukere

Elevundersøkelsen ble gjennomført på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i starten av desember måned. For å få et større utvalg er alle elevene på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn tatt med. Resultatene viser en liten tilbakegang på områdene trivsel og vurdering for læring. Resultatene på mobbing, mestring og faglig utfordring er gode ut ifra målsetningene. Vi jobber kontinuerlig med elevenes trivsel. Et godt klassemiljø er grunnleggende for å oppnå gode faglige resultater. I arbeidet med å utvikle et godt klassemiljø spiller de foresatte en sentral rolle. På ungdomstrinnet har vi forsterket dette samarbeidet og gjennomført flere foreldremøter der elevenes trivsel og motivasjon har vært tema. Over tid er resultatene på elevundersøkelsen gode.

Foreldreundersøkelsen gjennomføres annen hvert år. Resultatene som vises på skolenivå og nasjonalt er fra 2014.

Resultatene på nasjonale prøver er vi meget godt fornøyd med. Vi ligger over landsgjennomsnittet på alle prøver. Det viser at vi over tid jobber godt og har et høyt faglig fokus. Vi har fortsatt for få elever på det høyeste mestringsnivået. Dette er noe vi vil ha forsterket fokus på fremover. Resultatene på grunnskolepoeng er over landsgjennomsnittet og en liten økning fra forrige skoleår. Utfordringene ligger på overgangen mellom ungdomsskolen videregående skole. Her ser vi at elevene på studieforberedende fag generelt har en for stor nedgang i standpunktarakter sammenlignet med ungdomsskolen. Elevene på yrkesfaglig retning ligger omtrent på de samme resultatene som de hadde ut av ungdoms-

skolen. Vi jobber med å få i gang en bedre overgang med videregående skole. Et tettere samarbeid mellom lærerne og bevisstgjøring av eleven om hvilke utfordringer som venter i videregående skole.

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelsen i skolen og barnehagen viser gode resultater. Vi har godt fornøyde medarbeidere som er stolte av sin arbeidsplass. Lavt sykefravær bygger opp under dette.

Kvikne barnehage har høy kompetanse blant de ansatte. De kan vise til gode resultater på medarbeiderundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. Barnehagen er organisert i en avdeling fra 0 – 6 år. 20 barn i 2015/2016. Satsningsområde for barnehagen i innværende år er trafikk. Det er et tett samarbeid mellom barnehage og skole. Dette gjør at overgangen blir trygg og forutsigbar for de fremtidige elevene.

Resultat i forhold til budsjett viser at vi holder oss innenfor de rammene som blir gitt. Vi tar de nødvendige nedskjæringene og jobber for en attraktiv, inspirerende og lærende arbeidsplass.

Organisasjon

Vi har ingen lærer i videreutdanning gjennom kompetanse for kvalitet dette skoleåret. En lærer tar grunnleggende lese og skriveopplæring gjennom nettstudiet. Rektor startet opp med rektorutdanning høsten 2015.

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hedmark 2015
1	Elevtall	76	71	78		
2	Årsverk-lærere	8,0	8,0	8,0		
3	Netto driftsutgifter pr. elev (ikke skyss, SFO og lokaler)	86 530	98 701	89 576	97 954	85 775
4	Lærertetthet 1.-7.trinn	11,3	10,2	10,8	10,8	12,5
5	Lærertetthet 8.-10 trinn	11,1	11,5	12,8	11,7	13,9
6	Lærertetthet – ordinær undervisning	12,1	12,1	12,7	14,1	15,6
	Andel elever med § 5.1 vedtak %	5,2	4,2	3,8	9,5	7,9

Kommentarer til tabellen

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. Kvikne skole er en 1 – 10 skole. 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. Vi har klart å senke andelen elever med § 5.1 vedtak. Elevene er fortsatt elever ved skolen og får forsterket tilpasset undervisning. Dette medfører at kostnadene ikke blir betydelig redusert. I tallene er det ikke tatt med husleie, skoleskyss, SFO-utgifter og barnehage.

Økonomisk resultat

Kvikne skole og barnehage har god økonomistyring. Resultatet for 2015 viser en innsparing på kr 149 047. En budsjettjustering på kr 95 000 er årsaken til størrelsen på underforbruket. Vi jobber innenfor de økonomiske rammene og tar de utfordringene som kommer.

Tjenesteproduksjonen

Kvikne skole i utvikling

Gjennom den nasjonale satsningen «Ungdomstrinn i utvikling» valgte Kvikne skole klasseledelse som satsningsområde for utviklingsarbeidet. Det er et område som alle trenger å utvikle seg på. Vi er en 1.– 10. skole hvor mange av lærerne jobber på alle trinn. Her ser muligheter for å høste erfaringer fra hverandre og dra nytte av hverandres kompetanse. Vi er en skole som over tid kan vise til gode resultater. Det kommer frem av ståstedsanalysen(2013), medarbeiderundersøkelsen og elevundersøkelsen at lærerne er faglig dyktige. Utfordringene ligger på en felles struktur på timene, arbeidet med relasjoner og læringskulturen. Kan elevene forvente å bli møtt på samme måte av lærerne? Jobber alle lærerne aktivt med læringskulturen? Det viktigste perspektivet som må ligge til grunn for arbeidet med «Kvikne skole i utvikling» er fokuset på elevenes læringsutbytte.

Mål for satsningen:

Kvikne skole skal gjennom arbeidet med klasseledelse øke elevenes læringsutbytte. Utarbeide en felles standard for hva det vil si å være lærer, elev og foresatt ved Kvikne skole. Utvikle et aktivt og profesjonelt læringsfellesskap blant lærere og elever.

IKT

Vi har gjennomført en oppgradering på smartboard. Dette ser vi på som et nyttig verktøy i undervisningen. Elevene på Kvikne skole har hver sin pc. Vi ser at dataparken begynner å bli noe utdatert. Dette gir store utfordringer i form av tidsbruk. Vi har gått til innkjøp av totalt 30 iPad på skolen og barnehagen. Bruk av iPad er tidsbesparende. Spesielt på barnetrinnet og i spesialundervisning er iPad et godt hjelpemiddel.

Uteskole

Uteskole er et satsningsområde på skolen og i barnehagen. Vi har et nærmiljø som ligger til rette for aktivt bruk. Elevene viser stor utvikling og får en variert skolehverdag i et annet læringsmiljø. De minste er ute 1 skoledag i uka, mellomtrinnet 1 skoledag hver 2. uke og ungdomstrinnet minimum 1 skoledag i måneden. 10. trinn har også i år deltatt på 3 dagers tur til Rondane i samarbeid med Tynset ungdomsskole. Her får elevene knyttet god kontakt med sine fremtidige medelever på VGS. 9. og 10. trinn har deltatt på et opplegg i regi av SNO i Forollhogna nasjonalpark. Elevene får her et innblikk i villreinens rike. I tillegg får vi hvert år tildelt jakt av Kvikne fjellstyre på en reinskalv i Forollhogna nasjonalpark.

Samarbeid med barnehagen

Vi har et godt samarbeid mellom skole og barnehage. Forsterket fokus på overgangen mellom skole og barnehage. Vi utnytter ressursene på en meget bra måte, flere ansatte i barnehagen som har en liten stilling i skolen eller SFO. Dette gjør at vi får en større fleksibilitet i styringen. Barnehagen har en avdeling og en styrer som tar seg av den daglige driften. Rektor har budsjett og regnskapsansvar. Barnehagen har hatt fokus på trafikksikkerhet innværende år. Det er lagt ned en stor jobb i å utforme uteområdet i barnehagen. Asfalten er merket opp med kjørebane, gangfelt, rundkjøring og egen bensinstasjon til stor glede og læring for barna.

Den kulturelle skolesekken

Kvikne skole og barnehage har som mål å gjennomføre et stort kulturprosjekt annen hvert år. I desember satte vi opp danseforestillingen «En verdensreise i dans». Her presenterte alle elevene danser fra ulike deler av verden i en 2 timers forestilling. Vi ser at elevene har mye igjen for denne typen arbeid. De blir tryggere på seg selv, samarbeider på tvers av trinn og utvikler et bedre samhold.

Tynset ungdomsskole

Brutto driftsutgifter:	22,7 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	19,8 mill. kr	
Antall årsverk:	33,2	
Tjenesteområdeleder:	Kjell Olav Høistad	

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 40 lærere, 5 assistenter og 1 vernepleier. Vi deler barnevernpedagogstilling med Tynset barneskole. Skolens bibliotek er bemannet alle fem ukedager. Fronter benyttes som læringsplattform. Elevene tilbys leksehjelp morgen og ettermiddag 2-3 ganger pr uke.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• En skole for alle, med blick for den enkelte • Elevene på 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.
--------------------------------------	---

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Trivsel	4,4	4,3	4,3	4,4	4,2
	Mobbing	1,2	1,2	1,1	1,0	1,2
	Vurdering for læring	3,3	3,6	3,4	4,0	3,3
	Mestring	4,0	4,0	3,9	4,0	3,9
	Faglig utfordring	4,2	4,4	4,5	4,5	4,2
	Brukertilfredshet – foreldreundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Helhetsvurdering	x	4,3	x		
	Brukerresultat nasjonale prøver (skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole)					Landet
	Lesing 5. trinn					
	Regning 5. trinn					
	Engelsk 5. trinn					
	Lesing 8. trinn	3,1	3,2	3,0	3,2	3,1

	Regning 8. trinn	3,3	3,1	2,7	3,2	3,1
	Engelsk 8. trinn	2,7	2,8	3,0	3,0	3,0
	Lesing 9. trinn	3,5	3,7	3,4	3,5	3,5
	Regning 9.trinn	3,7	3,5	3,4	3,5	3,4
	Bruker-resultat grunnskolepoeng 10. klasse					Landet
		41,7	40,9	44,2 *		
	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) SFO					Landet
	Respektfull behandling					
	Tilgjengelighet					
	Informasjon					
	Brukermedvirkning					
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet	x	4,8	4,9	5,0	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass	x	5,2	5,2	5,0	4,8
	Helhetsvurdering	x	4,9	5,1	5,0	4,6
	Fravær i %					
	Sykefravær	4,8	3,3	4,3	3,0	
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	99,5	99,2	96,9	100	
Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse					
	Videreutdanning lærere, Kompetanse for kvalitet	2	3	3	3	

* brudd i tidsrekke. Tall ikke sammenlignbart med tidligere år (Skoleporten)

Kommentarer til tabellen

1. Brukere:

Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2015. Undersøkelsen beskriver elevenes læringsmiljø ved skolen. Alle elever deltar. Skolens resultater viser meget god trivsel, og elever godt motiverte for læring. På trivsel scorer vi noe bedre enn snittet for nasjonen. På indikatoren mestring ligger vi på nasjonalt nivå. På faglige utfordringer ligger vi også på nasjonalt nivå. Indikatoren mobbing viser at vi er noe bedre enn snittet for nasjonen (1,1). Dette er vi meget godt fornøyd med. Vi jobber kontinuerlig med å ha fokus på at elever og ansatte skal oppleve et godt psykososialt arbeidsmiljø. Umiddelbare reaksjoner med bakgrunn i skolens planer, og god kontakt skole-hjem er avgjørende i dette arbeidet. Resultatet av Elevundersøkelsen og skolens egen trivselsundersøkelse gjennomgås hvert år i klassene, i personalet, FAU og i Samarbeidsutvalget. Indikatoren Vurdering for læring viser også noe bedre resultat enn nasjonen for øvrig. Alt i alt er vi svært godt fornøyd med resultatene i årets elevundersøkelse. Foreldreundersøkelsen i skole gjennomføres annen hvert år. Dermed ingen resultater fra 2015. Resultater i tabellen er fra 2014.

Skolen er relativt godt fornøyd med resultatet av de nasjonale prøvene. I regning ligger vi jevnt med landssnittet på 9. trinn. På 8. trinn ser vi å ligge under landssnittet. Prøvene er gjennomført kort tid etter oppstart ungdomsskolen. Vi har kontakt med barneskolene om dette, og vil følge utviklingen nøye. I lesing ligger vi en desimal under nasjonalt nivå på begge trinn. Målet er å være på eller over nasjonalt nivå. Det blir igangsatt lesetreningsgrupper for elever som ligger under kritisk grense. Vi håper at satsingen Ungdomstrinn i utvikling, og økt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag vil medføre bedre resultater over tid. I engelsk er vi nå på nasjonalt nivå (8.trinn). Dette er meget gledelig, da vi har ligget betydelig under et par år nå.

2. Medarbeidere:

Medarbeiderundersøkelsen 2015 viser at lærerne ved Tynset ungdomsskole i en helhetsvurdering er meget godt fornøyd med arbeidsforholdene. Scoren er 5,1 mens snittet for landet er 4,6. Dette er vi meget godt fornøyd med. Indikatoren stolthet over egen arbeidsplass viser hele 5,2 mens landssnittet er 4,8. Meget god tilbakemelding!

Sykefraværer for 2015 er på 4,3%. Dette er på akseptabelt nivå, men målet må være å komme ned med et sykefravær på 3%.

Arbeidsmiljøet ved skolen vurderes av de ansatte som svært godt. Dette har vært et kjennetegn ved skolen i mange år. Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte. Det tilbakesendes om tilfredse lærere med hensyn til det psykososiale arbeidsmiljøet (jfr. nevnte medarbeiderundersøkelse).

Verneombud, tillitsvalgt og leder har regelmessige møter med hensyn til arbeidsmiljø. Vernerunden med verneombud, tillitsvalgt, vaktmester og leder i elevråd er gjennomført. Det fysiske arbeidsmiljøet (skolebyggets forfatning) er det medarbeidere som svarer noe negativt på. Dette gjelder generell klasseromstandard, og garderobefasiliteter for elever og lærere. 210 elever har felles gang som garderobe, og lite hylleplass.

40 ansatte deler en liten garderobe med to små toaletter. Standarden på deler av innvendig skolebygg bærer preg av slitasje. Det er små undervisningsrom for klasser med inntil 28 elever, gamle vinduer, slitte dører og et ventilasjonssystem som ikke fungerer tilfredsstillende i kalde perioder. Elevene savner en god og funksjonell kantine.

Dette gjelder både størrelse og utforming.

3. Økonomi:

Driftsregnskapet for 2015 viser et mindreforbruk på kr. 631 000,- Med andre ord klarte vi å holde oss godt innenfor vedtatt ramme. Resultat i forhold til budsjett ble dermed **96,9%**

Årsaken til det gode resultatet er refusjoner i forbindelse med fosterhjemsplasseringer (spesped), og inntekter i forbindelse med videreutdanning lærere (Kompetanse for kvalitet). I noen grad har vi klart å vikariere for disse lærerne uten å måtte leie inn hjelp utenfra. I forbindelse med sykemeldinger har vi også klart å unngå å måtte leie hjelp. Skolens ledelse har også gjort en del vikararbeid for å få hjulene til å gå rundt.

2016 vil bli et mye vanskeligere år med redusert ramme og færre fosterhjemsplasseringer.

4. Organisasjon:

En lærer har fullført videreutdanning i matematikk (60 stp). En lærer har fullført 30 stp i engelsk (2015).

Inneværende skoleår fullføres dette til 60 stp. Ytterligere to lærere startet høsten -15 videreutdanning innen hhv. matematikk og norsk. Begge studiene med kompetanse 60 stp. Lærere på etter- og videreutdanning vil tilføre skolen nyttig kompetanse. Skolen deltar i prosjekt «Ungdomstrinn i utvikling». Alle lærerne er med i satsingen for å styrke skolens kollektive kompetanse (se mer under tjenesteproduksjon).

Skolen har hatt 2 lærere i praksis for å fullføre praktisk- pedagogisk utdanning. En assistent har vært hos oss med mål om å ta fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har også vært språktreningsplass for elever ved Tynset opplæringscenter.

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hedmark 2015
1	Elevtall	221	210	208		
2	Årsverk - lærere	27,2	26,6	27,2		
3	Netto driftsutgifter pr. elev	91 800	94 776	97 495	97 954	85 775
4	Lærertetthet 8.-10. trinn	12,8	12,4	11,9	11,7	13,9
5	Lærertetthet alle – ordinær undervisning	21,4	19,1	17,4	14,1	15,6
6	Andel elever med § 5.1 vedtak	9,1	7,1	7,7	9,5	7,9

Kommentarer til tabellen

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. Innføring av valgfag i ungdomsskolen medførte lengre skoleuke for elever og lærere. Antall ressurskrevende elever på vil avgjøre hvor høye de netto driftsutgiftene blir. Behovet for

ressurser til spesialundervisning øker med antallet elever på enkeltvedtak.

Elevtall: Det var noe nedgang i elevtallet til skoleåret 2015-16. I løpet av høsten og tidlig etterjuls vinteren har vi fått 3 nytilflyttede elever, slik at vi nå pr. 20.03.16 er 211 elever.

Årsverk lærere: Årsverkstallet har holdt seg stabilt de tre siste. Pr dato 27,2 årsverk.

Driftsutgifter: Netto driftsutgifter pr. elev har økt med ca. kr. 3000,- fra 2014 til 2015. Dette har sammenheng med noe synkende elevtall fra 2014 til 2015 (ved tellingstidspunkt 01.10).

Lærertetthet: Lærertettheten ved Tynset ungdomsskole er på 17,4 om man ikke regner inn ressurser til spesialundervisning. Den har gått ned over tid, men ligger over snittet for kommuner i gruppe 12, og i landet som helhet. Iberegnet spesped er lærertettheten 11,9 elever pr. lærer, på samme nivå som for kommunegruppa.

Spesped:

For skoleåret 2015/16 har vi 16 elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette utgjør 7,7 % av elevene. Flere elever er nå over på «tilpasset opplæring.» Ressurser i form av hjelp/lærertetthet vil fortsatt være nødvendig, om antall spesped. vedtak reduseres. Det er viktig at grunnressursen pr. klasse opprettholdes. Skolen har 26 minoritetsspråklige elever. 9 av disse elevene har vedtak etter opplæringsloven § 2.8 med rett til særskilt språkopplæring. Vi opplever en stadig tilflytting av minoritetsspråklige elever (flyktninger, familiejenforening, arbeidsinnvandring). Felles for alle er at de har svært mangelfulle norskkunnskaper, som følge av kort eller ingen tidligere botid i Norge.

Økonomisk resultat:

Driftsregnskapet for 2015 viser et mindreforbruk på kr. 631 000,- Med andre ord klarte vi å holde oss godt innenfor vedtatt ramme. Resultat i forhold til budsjett ble dermed **97,5%**

Årsaken til det gode resultatet er refusjoner i forbindelse med fosterhjems plasseringer (spesped.), og inntekter i forbindelse med videreutdanning lærere (Kompetanse for kvalitet). I noen grad har vi klart å vikariere for disse lærerne uten å måtte leie inn hjelp utenfra. I forbindelse med sykemeldinger har vi også klart noe undervisning uten å måtte leie hjelp. Skolens ledelse har også gjort en del vikararbeid for å få hjulene til å gå rundt.

2016 vil bli et mye vanskeligere år med redusert ramme og færre fosterhjems plasseringer.

Tjenesteproduksjon:

Inventar og utstyr:

Det er rustet opp med nye forblendingsgardiner for 8. og 10. trinn. Dette er finansiert gjennom inntekter fra elevbedrifter, prosjektet «kortreist gjestebud» og ved salg i skolekantina.

Nye inngangsdører med automatisk døråpner er montert i begge etasjer. Dette ble meget bra og en nødvendig tilgjengelighet for elever avhengig av rullestol. Ny personheis skal bygges til skoleåret 2016-17.

PC-tetthet:

Det er leaset nye bærbare pc-er for elever på 8. og 10. trinn. En nødvendig og kjærkommen investering som gjorde tilgjengeligheten mye bedre for elevene. Maskinene er plassert ute på klasserom i egne ladestasjoner.

9. trinn har et eldre sett Pc-er, men disse er oppgradert med nye disk. Utfordringen her er svært dårlig batterikapasitet. Strømtilgang er nødvendig etter en times bruk. Vi håper å få leaset tilsvarende Pc'er også for dette trinnet ved neste anledning. Da vil alle elever ha samme type maskiner.

Læreplanarbeid:

Lokalt læreplanarbeid pågår kontinuerlig i fagmøter og ved planleggingsdager/kompetansehevingsdager for lærerne. Vi skal være oppdatert når læreplaner revideres og nye er ute på høring.

Ungdomstrinn i utvikling:

Hovedsatsingen for ungdomsskolen 2015-16 er «Ungdomstrinn i utvikling.» .

Ungdomstrinn i utvikling består av tre sentrale elementer:

1: Skolebasert kompetanseutvikling, 2: Arbeid i lærende nettverk, 3: Bruk av pedagogiske nettressurser.

Dette er forskningsbasert skoleutvikling etter modell fra Ontario, Canada (Fullan, Hargreaves). Våre satsingsområder i skoleutviklingsprosjektet er lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag, og kollegaveiledning som metode for å utvikle oss i lærerrollen. Lærerne jobber kontinuerlig med dette, og har prioritert felles møtetid i prosjektet 3. hver uke. To lærere er frikjøpt 2 timer/uke hver for å drifte prosjektet sammen med skolens ledelse. Det er regelmessige sam-

linger for ressurslærere og ledelse i prosjektet som varer ut 2016. Vi håper deltakelsen i prosjektet vil medføre varig praksis ved skolen.

FN-skole. Samarbeid med FN-sambandet:

Gjennom flere år har vi hatt samarbeid med FN-sambandet. Vi har skrevet samarbeidskontrakt med FN-sambandet. Det medfører gjensidige forpliktelser. Ressurspersoner kommer til skolen med forelesninger og opplegg for elevene. Lærere reiser til Oslo for skolering. Eksempler er å lage FN-avis (inneværende år om flyktninger fra Syria), delta i rollespillet Sikkerhetsrådet (Hamar) og det som kalles Handelsspillet. Dette går på fordeling av ressurser i verden.

Samarbeid hjem – skole:

Høsten 2015 ble vi utfordret av Utdanningsdirektoratet om å være med å sette søkelyset på hva et godt skole-hjem-samarbeid betyr i arbeidet med elevenes læring. Vi er en av tre skoler i landet som ble forespurt om å bidra. Dette på bakgrunn av gode skolerresultater over tid gjennom brukerundersøkelser (elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen). De andre skolene er Tingvoll barneskole og Re videregående skole. Intervjuer og filmopptak ble gjort i november. Bakgrunnsstoff og refleksjonsspørsmål ble skrevet. Resultatet ligger ute under «Bedre læringsmiljø» på Utdanningsdirektoratet sine sider på nettet. Dette som en inspirasjon og ressurs for andre skoler som vil sette fokus på godt skole-hjem-samarbeid.

Kulturelle skolesekken:

Dette har vært danseprosjekt for alle elever på 10. trinn, og tur til Trondheim for elevene på 9. trinn. I Trondheim ble div. kulturseverdigheter besøkt som Nidarosdomen, en synagoge, Rockheim og en forestilling i Trøndelag teater.

Prosjekt med psyk. sykepleier/miljøterapeut i skolen:

Dette er en 50% prosjektstilling.. Jobber på oppdrag fra psykiatri- og rustjenesten i kommunen. Engasjeres i rusforebyggende arbeid blant ungdom ved skolen , og ellers sammen med helsesøster bidra når elever strever med psykisk helse eller samværsformer med andre elever.

Prosjekt mål:

- Bidra til å fange opp elever som sliter, og som står i fare for å utvikle psyk. problemer eller rusproblemer.
- Være en tilgjengelig voksen som elever kan ta kontakt med ved behov
- Forebygge uheldig utvikling
- Motivere for videre skolegang og utdanning

Dette er et prosjekt vi har meget gode erfaringer med så langt. Arbeidsoppgavene for psykiatrisk sykepleier har være mange og krevende.

Skolens uteområde:

Uteområdet ved skolen er en annen sak vi jobber med. Rektor er med i prosjektgruppa for arbeidet. Landskapsarkitekt ved Feste A/S er engasjert med å lage planskisser. Det har vært flere møter med planlegging i forhold til å få etablert gode lek- og oppholdsplasser utendørs for elevene. Vedtak om utbygging ble gjort i kommunestyret 24.11.16
Vi håper på oppstart med skolegården, Tufteparken og volleyballbanen i løpet av våren/sommeren.

Tynset opplæringscenter

Brutto driftsutgifter:	22,7 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	3,1 mill. kr	
Antall årsverk:	14,9	
Tjenesteområdeleder:		Svanhild Næverdahl

Organisering

Tynset opplæringscenter er organisert med 2 lærerteam, ved norskavdeling og ved spesialpedagogisk avdeling. I tillegg er det ansatte som ivaretar introduksjonsprogrammet og koordinering av bosetting og integrering av innvandrere.

Spesialpedagogisk avdeling:

- 3 interkommunale barne- og ungdomsgrupper
- Drama/teatergruppe, Teatralis
- Individuell voksenopplæring

Norsk- og samfunnskunnskap:

- 6-7 norskgrupper dagtid à 24 t/u., Interkommunalt samarbeid for kommunene Tolga- Tynset- Alvdal- Folldal.

Grunnskoleopplæring for voksne

- Grunnskoleopplæring for voksne i samarbeid med NØVGS om innføringsklasse for de i alder 16-24 år.
- Grunnskoleopplæring for voksne for de i alder 25 år og eldre med oppstart høst 2015.

Koordinering av flyktningebosetting og integreringsarbeidet

- Bosetting av flyktninger
- Oppfølging av alle innvandrere Tynset kommune
- Oppfølging av flyktningebudsjett/ integreringstilskudd Tynset kommune

Introduksjonsprogram

- Kurs i samfunnskunnskap. Arrangerer kurs med deltakelse fra omkringliggende kommuner.
- Introduksjonsprogram for innvandrere.
- Oppfølging av språktreningsplass for deltakere i introduksjonsprogrammet
- Drift av kantine, intro.tiltak

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

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• En skole for alle, med blikk for den enkelte. • Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring. • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal gi mulighet og plikter til likestilling, deltakelse og integrering i det norske samfunnet. • Spesialpedagogisk opplæring skal gi elevene faglige og sosiale ferdigheter til å mestre hverdagen og gi et meningsfylt liv.
--------------------------------------	---

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2016	Snitt
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet		4,7	4,5	5,0	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass		4,8	4,8	5,0	4,8
	Helhetsvurdering		5,0	4,7	5,0	4,6
	Fravær i %					
	Sykefravær	3,7	3,9	6,1	3,0	6,6
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	100	100	106,2	100	
Organisasjon	Kompetanse(antall personer):					
	Kompetanse, videreutdanning, spes.ped.avd	2	2	2	1	
	Kompetanse, videreutdanning, norskavd.		4	4	1	
	Kompetanse videreutdanning, bosettingsavd.	1	-		1	

Kommentarer til tabellen

Ved gjennomføring og evaluering av medarbeiderundersøkelsen 2015 har personalet og ledelsen opprettholdt 3 målsettinger fra fjorårets medarbeiderundersøkelse. Disse målsettingene ses i sammenheng med indikatorer som nevnt over: organisering av arbeidet- stolthet over egen arbeidsplass- helhetsvurdering- fravær.

Medarbeidere:

- *Opprettholde relevant kompetanse ved avdelingene.* Dette gjenspeiler seg i satsing på kompetanseløft ved begge undervisningsavdelingene samt ved integrering og bosettingsavdelingen. Ved Tynset opplæringscenter har vi satset på kompetanseutvikling gjennom flere år med deltagelse i Kunnskapsdepartementets satsing i skolen «Kompetanse for kvalitet», Regionrådets satsning med støtte til videreutdanning innen «Flerkulturell forståelse» og Kunnskapsdepartementets satsning på helhetlig integrering ved «Kompetanse for mangfold»
- *Funksjonelle lokaler.* For å få en god *organisering av arbeidet* og å utnytte personalressursen er det nødvendig å se på lokalitetene og romutnyttelsen. I evalueringen av medarbeiderundersøkelsen er det særlig utfordringer knyttet til muligheten for samarbeid på tvers av avdelingene grunnet separate lokaliteter som trekkes frem, samt mangel på rom som kan benyttes til funksjonelle kontorer ved Holmen. Snitt i medarbeiderundersøkelsen 2015 ble 3,6 på spørsmål rundt fysiske arbeidsforhold.
- *Trivsel på arbeidsplassen.* Medarbeiderundersøkelsen viser at arbeidstakerne ved Tynset opplæringscenter har en gjennomsnittlig høy score på trivsel ved arbeidsplassen, 5,6. Dette gir seg også utslag i et generelt lavt sykefravær. Sykefraværet for 2015 er likevel noe høyere enn 2014. Dette skyldes langtidsfravær av en ansatt. Det er ikke avdekket sykefravær som relateres til negativt arbeidsforhold på Tynset opplæringscenter. Stolthet over egen arbeidsplass har lavere score enn trivsel på arbeidsplassen. Dette kan ses i sammenheng med relativt stor misnøye med fysiske arbeidsforhold som fikk en score på 3,6.

Økonomi

Selv om det vil være økte kostnader forbundet med å drifte enheten som er fordelt på to bygg, er det en bevisst og nøktern bruk av de økonomiske ressurser som enheten disponerer. Enheten har vist til gode resultater over tid.

Totalt gikk enheten med et lite overforbruk i 2015.

Organisasjon

Vi har over tid hatt flere ansatte i videreutdanning. For 2015 var 2 ansatte i videreutdanning knyttet til Kompetanse for kvalitet ved spes.ped.avd. og 3 ansatte ved norsk og samfunnskunnskapsavdelingen knyttet til Kompetanse for mangfold. I tillegg 1 ansatt i grunntutdanning FFFPU som vil være ferdig våren 2016.

Vi hadde to arbeidstakere på arbeidsutprøving gjennom NAV høsten 2015.

Nøkkeltall for tjenesten

		2011 Pr 1.10	2012 Pr 1.10	2013 Pr 1.10.	2014 Pr.1.10.	2015 Pr.1.10.
1	Elevtall spes.ped. avd.	39	40	44	44 (55 elevplasser)	41
-	Årsverk spes.ped.avd,	4,0	4,4	4	3,9*	1,8* (Ikke medregnet 0,8: studieperm m/lønn)
2	Elevtall norskavd.	65 dag og kveld	54	76	82	94 (Totalt gjennom året 115 elever)
-	Årsverk norskavd.	3,3	4,1	7,1	7*	6,32*
3	Elevtall grunnskole vo					14
-	Årsverk grunnskole vo					1,4* (Ikke medregnet 0,4: studieperm m/lønn)
4	Introduksjonsdeltakere	22	25	26	28	40

beregning av undervisningspersonale og fagarbeidere. Administrative stillinger og konsulentstillinger er ikke tatt med i denne oversikten.

Kommentarer til tabellen

Vi gir opplevelse av mestring og læring ved våre opplæringsavdelinger. Med kvalifiserte lærere og godt samarbeid mellom de ansatte skaper dette en trygg læringsarena. For oss er det viktig med sosial- og kulturell kompetanse for å forstå den enkelte elevs ulike utfordringer, og deretter legge til rette for at den enkelte elev kan utvikle sine evner og tilegne seg målretta kunnskap.

1. Ved **spesialpedagogisk avdeling** er det 41 elever. Elevene får sitt opplæringstilbud med individuell voksenopplæring, barne- og ungdomsgrupper og i dramagruppe. Noen elever har tilbud ved flere grupper. Vi har 3 barne- og ungdomsgrupper med elever fra 5 kommuner, samt elever fra Fylkeskommunen i Hedmark. Elever med voksenopplæringstilbud spes.ped var i 2015 representert fra 4 kommuner vår 2015 og fra 2 kommuner høst 2015. I dramagruppa Teatralis deltar 22 deltakere representert fra 6 kommuner samt Fylkeskommunen i Hedmark.
Det har vært nedgang i elevtallet med individuelle timer spes.ped. og i barne-ungdomsgruppe fra vår til høst 2015, noe som resulterer i lavere årsverkstall. Se årsverksreduksjon.
2. Elever ved avdelingen for **norsk og samfunnskunnskap** er fordelt på 6-7 grupper. Elevene er delt inn i grupper etter mestringsnivå i norsk. Elevtallet ved norskavdelinga er i stadig endring. Innen desember var det 115 elever ved norskundervisningen.
Vi jobber tverrfaglig for å få til en god integrering av våre bosatte flyktninger.
For å lykkes med positiv integrering må vi til enhver tid ha et høgt fokus på opplæring i norsk og samfunnskunnskap, vurdere tiltak, fatte enkeltvedtak etter individuelle behov og å ha kulturell forståelse for mangfoldet.
3. Ved **grunnskoleopplæring for vo** startet 14 elever i august 2015. I desember var det 13 aktive elever registrert ved dette tilbudet. Tre kommuner kjøper elevplass ved grunnskole for voksne.
Grunnskoleopplæring VO er et tilbud for de i alder 25 år og eldre og organiseres av Tynset opplæringscenter. Innføringsklasse ved NØVGS er et grunnskoletilbud for innvandrere i alder 16- 24 år og er et samarbeid mellom Hedmark Fylkeskommune og kommuner i Nord-Østerdal. Elevstatistikk er ikke tatt med i tabellen.
4. Ved **introduksjonsordningen** er det 45 aktive deltakere i desember 2015.
Tynset opplæringscenter organiserer kurs i 50 timer samfunnskunnskap fordelt på to uker/år, vinter- og høstferieukene. Ved gjennomføring av samfunnskunnskapskurset høst -15 var det deltakere fra 7 kommuner, hvorav 8 deltakere fra Tynset kommune. Det var 8 forskjellige språkgrupper representert ved høstkurset. Hver språkgruppe fikk opplæring på eget morsmål.

Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen

Mottakere av introduksjonsstønad

45

Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen

kr 6 128 773

Kommentarer til tabellen

Dette er tall som er vanskelig å sammenligne med andre kommuner grunnet vår organisering av tjenesten.

Vi ser en betydelig økning i forhold til 2014. Vi har til nå hatt en effektiv og økonomisk drift. Etter vedtaket fra kommunestyret om å stille 20 språktreningsplasser til disposisjon er det nå enklere å få flere ut i språktreningsplass. Det må også presiseres at kommunen har klart å få 16 aktive av de 20 plassene som er vedtatt i kommunestyret

Deltakere med introduksjonsprogram	2014	2015
Antall mottakere stønad (sum)	25	45
Norskopplæring med samfunnskunnskap i løpet av året:	25	45
Språkpraksis i løpet av rapporteringsåret:	14	17
Godkjenning av utdanning fra hjemlandet:	2	2
Arbeid utenom språktreningsplass i løpet av året:	0	4
Arbeidspraksis utenom språktr. plass i løpet av året:	2	3
Yrkesprøving i løpet av året:	0	2
Kurs i regi av kommune/stat i løpet av året:	10	0
Grunnskole i løpet av året:	0	5
Fag i videreg skole i løpet av året:/ arbeid	2	3
Sluttet / flyttet fagutdanning, videreg. skole i løpet av året	0	6
Annet tiltak/kurs pr år:	1	1
Antall menn	13	27
Antall kvinner	12	17
Antall med inntektsgivende arbeid ved siste kontakt:	0	3
RESULTAT I % : intro.deltakerer over i lønnet arbeid eller utdanning etter endt intro. program	63 %	Venter på SSB-KOSTRA

Kommentarer til tabellen

Resultatet fra 2015 er ventet til å bli bedre enn 2014. Det begrunnes i at flere har fått vanlig arbeid etter skoletiden og flere har også kommet inn på videregående, i tillegg er det en elev som tar helsefagutdanning utenfor Hedmark fylkesgrenser med praksis innad i kommunen. Fortsatt er det store utfordringer knyttet til å skaffe arbeid eller et utdanningsløp til introduksjonsdeltakere som har lav eller ingen utdanning fra hjemlandet.

Bosetting og integreringsavdelingen

Koordinator for flerkulturelt arbeid er hovedkontakt opp mot Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDi) ved forespørsel om mottak/bosetting av flyktninger. Koordinators oppgaver er å forberede og gjennomføre mottak og etablering av flyktninger samt å yte service opp mot alle innvandrere i kommunen som har behov for veiledning og informasjon. Koordinator har oppfølgingsarbeid i samarbeid med andre kommunale tjenester ved bosetting av innvandrere. Koordinator er leder av tverrfaglig team.

Årsrapport integrering Tynset

I 2015 mottok Tynset Kommune 47 tilskudds-berettigede personer, hvorav 37 etter avtale med IMDi og 10 familie-gjenforente. Av de 37 bosatte var 7 enslige mindreårige. 4 tilhørte kvoten for 2014 og en for 2016. 14 var afghanske kvoteflyktninger, de øvrige ble bosatt fra asylmottak. Nytt av året var at Tynset kommune inngikk tre avtaler om alternativ mottaksplass for tre asylsøkere med nær familie på Tynset. Avtalen innebærer at disse tre asylsøkerne bor i kommunen i påvente av svar på sin søknad, og at UDI utbetaler tilskudd for disse personene fram til dem enten bosettes ordinært eller sendes ut av landet. Ved utgangen av året var det totalt 107 personer bosatt i Tynset kommune som utløste integreringstilskudd i løpet av 2015.

Tilskuddsberettiget	2012	2013	2014	2015
Sum bosettingsår	18	18	19	47
Nasjonalitet	Iran, Sudan, Syria, Somalia, Afghanistan	Somalia, Syria, Eritrea, Afghanistan	Somalia, Syria, Eritrea, Sudan, Afghanistan	Afghanistan, Eritrea, Somalia, Syria

Økonomisk resultat.

Enheten gikk også med et forventet overforbruk i 2015. Overforbruket er knyttet til avdeling for grunnskoleopplæring for voksne og avdeling bosetting og integrering av innvandrere

1. **Spes.ped avd.** gikk med innsparing. Innsparingen knyttes til færre elever høst 2015 enn forventet. Fikk et ressursoverskudd høst 2015 som ble benyttet ved norsk, samfunnskunnskapsavd. og grunnskoleopplæring for vo.
2. **Avd. norsk- og samfunnskunnskap:**
interkommunalt samarbeid for kommunene Tolga- Tynset- Alvdal- Folldal:
Driftsbudsjettet interkommunalt samarbeid avregnes mot tilskudd per capita (persontilskudd) og grunntilskudd. Samlet gikk regnskapet for interkommunalt samarbeid 2015 med et lite overforbruk.
3. **Innføringsklasse ved NØVGS og grunnskoleopplæring for voksne ved Tynset opplæringssenter:**
For budsjettåret 2015 gikk tjenesten med overforbruk kr 400 000. Overforbruket knyttes til behov for ressurser ved etablering av grunnskoleopplæring vo og flere elever ved innføringsklassa enn budsjettet.
4. **Koordinering av flyktningbosetting og integrering** gikk regnskapsår 2015 med overforbruk kr 200 000
Overforbruket må ses i sammenheng med økt bosetting og økt integreringstilskudd til kommunene. I forbindelse med økt bosetting var det helt nødvendig å øke ressursen knyttet til avdelingen.
5. **Norsk arbeidsinnvandring, norsk- og samfunnskunnskapsopplæring.**
Driftes i stor grad ved salg av språkopplæring til private og andre kommuner. Avdelingen gikk med et lite overforbruk. I budsjettet var det beregnet en noe høyere andel betalings elever enn hva som ble reelt.
6. **Introduksjonsprogrammet**
Tjenesten driftes i sin helhet av integreringstilskudd. Tjenesten får overført kun det reelle behovet fra kommunens flyktningetilskudd(integreringstilskudd). Tjenesten gikk med en innsparing på 700 000 for 2015. Dette er ubrukte midler til introduksjonslønn. Innsparingen skyldes fødselspermisjoner, flytting og sen bosetting i 2015. Ved flytting til annen kommune må innsparing av introduksjonslønn ses i sammenheng med refusjonskrav av andel integreringstilskudd fra ny bosettingskommune.
7. **Kafedrift Holmen**
Tjenesten organiseres som språktreningsplass. Tjenesten gikk med innsparing kr 30 000
Drift av kafeen er viktig for integreringsarbeidet, er møteplass og medvirker til godt sosialt miljø på skolen.

Tjenesteproduksjonen

- Språkprøver, skriftlige og muntlige: Prøvene arrangeres 2 ganger /år, mai/juni og nov/des. Tynset arrangerer for kommunene Tynset- Tolga- Alvdal-Folldal. Prøvetakere ved Tynset opplæringssenter er både elever ved skolen og privatister.
Prøveresultatene ved både sommer og vinterprøvene viser til gode resultater sammenlignet med Hedmark og landet for øvrig.
Nivå B2, norsk på høyere nivå, ble første gang arrangert i desember -15. Nivået er rettet mot kandidater som skal søke universitet og høyskole.
- Kvinnekafe: En torsdag i måneden arrangeres kvinnekafe på frivillighetssentralen for innvandrerkvinner og etnisk norske kvinner. Målet er å knytte vennskap og å skape arena for god integrering.
- Svømmeopplæring for innvandrerkvinner og menn. Vi tilbyr svømmeopplæring til barn, unge og voksne.
- Samtalegruppe for kvinner sammen med helsesøster og psykiatrisk tjeneste. Tilbud for flyktninger.
- Samarbeid med frivillige om Tea-time og «Velkommen hit». Tilbudet er for flyktninger.
- Teatergruppa Teatralis. Tynset opplæringssenter samarbeider med elever fra andre skoler i Tynset, videregående skole, kulturetaten og TFF.
Hvert semester gjennomføres skoleforestilling / åpen forestilling. Tema for forestillingene varierer. Tilbudet gjelder for unge og voksne med behov for tilpasset aktivitet.
- IKT: Med krav i ny læreplan om elektronisk opplæring og elektronisk gjennomføring av norsk- og samfunnskunnskapsprøver ble dataparken fornyet og utvidet i 2012 og ytterligere utvidet høst 2015 med flere bærbar pc'er og ipader til bruk ved norsk- og samfunnskunnskapsavdelingen.
- Administrasjon og skoleutvikling
I løpet av 2014 og 2015 ble nye administrative verktøy tatt i bruk.
Visma voksenopplæring; verktøy som brukes av både administrasjonen, lærere og programveiledere. All elevdokumentasjon registreres i Visma VO. Denne informasjonen overføres til nasjonalt introduksjonsregister, NIR.
PAD, et prøveadministrativt verktøy som brukes ved avvikling av norsk- og samfunnskunnskapsprøver.
Brukes av administrasjonen og av elevene ved avvikling av de digitale norskprøvene.

PP-Tjenesten

Brutto driftsutgifter:	10,4 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	2,4 mill. kr	
Antall årsverk:	10,2	
Tjenesteområdeleder:		Oddbjørn Flatgård

Organisering

PP-tjenesten for Nord-Østerdal dekker kommunene Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Os, og Hedmark fylkeskommune. Tynset kommune er vertskommune.

Tjenesten er organisert i:

- * Barnehageteam, Grunnskoleteam, Videregående skoleteam

- *Hver skole og barnehage har en kontaktperson i PPT som har fast besøksplan mot den enkelte enhet. Kontaktpersonen har et ansvar for det systemiske arbeidet i organisasjonen. I tillegg har tjenesten tre team som arbeider med kompetanseheving innen følgende områder:

- *Lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språkvansker og flerspråklighet.

- *Sosiale og emosjonelle vansker.

- *Sammensatte lærevansker.

Lederressurs er 50 % av en fagstilling.

Logopedtjenesten bestående av en stilling er administrativt underlagt PP-tjenesten og arbeider i alle kommunene.

Måloppnåelse

Overordnede mål for PP-tjenesten, 1-4	1. Bidra til tidlig innsats i barnehage og skole
	2. En tilgjengelig tjeneste som bidrar til helhet og sammenheng i tiltak
	3. Arbeide forebyggende og systemrettet med fokus på læringsmiljø og pedagogisk ledelse
	4. Faglig kompetent tjeneste som yter kvalitativt gode tjenester
Overordnede mål for Logopedtjenesten, 5-6	5. Diagnostisere, utrede, behandle og veilede målgruppen som har krav på logopediske tjenester.
	6. Logopedtjenesten samarbeider tett med PP-tjenesten i veiledning av skole/barnehage

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet		4,9	5,0	5,0	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass		5,0	5,1	5,0	4,8
	Helhetsvurdering		4,9	4,8	5,0	4,6
	Fravær i %					
	Sykefravær	5,3	5,2	7,1		x
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	100,1	99,5	90,0	100	x

Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse			3	2	
	(antall i et videreutdanningsløp)					

Det finnes ikke kostratall for PP-tjenesten og derfor er det ført opp en del andre faktorer som er viktige for overordna mål.

	Avgjørende faktorer	Indikatorer	Mål 2015	Resultater 2015
1	Henvising i tidlig alder	Klientstatistikk, førskolealder	9,5 %	10,7 %
2	Tidlig intervensjon ved vansker	Klientstatistikk	Ikke ventelister	Venteliste logopedtjenesten
3	DUÅ (De urolige årene), foreldreveiledning	Antall grupper, symptom på vansker	Nedgang i symptomer på vansker	
4	Tilgjengelighet gjennom kontaktperson	Besøksplan i skoler og barnehager	Utsendt besøksplan	Utsendt besøksplan
5	Tverrfaglig/tverretattlig samarbeid	BUT i alle kommuner	Min. 4 møter pr. år	Min 4 møter pr. år
6	Systemisk tilnærming i individsaker	Standard for systemisk arbeid i saker	Implement. av standard	Fortsatt i implementeringsfasen
7	Skoleutvikling	LP-læringsmiljø og pedagogisk analyse	Opprettholde kompetansen i PPT	Opprettholdt
8	Skoleutvikling	Ungdomstrinn i utvikling	Delta i satsingen	Deltar i nettverk
9	Kompetanseheving i skoler/ barnehager	Kurs og nettverk for lærere/førskolelærere	4	4 kurs i året
10	Fagkompetanse i teamet	Kvalitet på sakkyndige uttalelser	Opprettholde kvaliteten	
11	Volum på logopedtjenesten	Utdannet logoped	Ikke venteliste	Venteliste
12	Brukertilfredshet	Undersøkelse	Ikke utarbeidet for PPT	
13	Arbeidsmiljø	Sykefravær	På nivå med 2014, 5,0 %	7,1 %
14	Arbeidsmiljø	Medarbeiderundersøkelse	På nivå med 2014, 5,0	5,0

Kommentarer til tabellen

1. Vi har en økning av tilmeldte barn i førskolealder og det er et mål å arbeide systemisk med flere saker i barnehagen uten at det er en formelt tilmeldt sak.
2. Tidlig innsats både når det gjelder alder og i forhold til problematikk. Vi har videreført barnehagenettverk der barnehageansatte og PPT på kommunenivå har drøftet case og kommet fram til tiltak. Tidlig innsats betyr også at en kommer inn på et tidlig tidspunkt i forhold til vansker. Deltakelse i spesialpedagogisk team i videregående skole øker også muligheten for tidlig innsats. I grunnskole og barnehager er faste besøksdager med egne kontaktpersoner for skoler og barnehager medvirkende til at vi kommer tidlig inn i saker. Alle saker som meldes tjenesten skal være kjent og drøftet med kontaktperson på forhånd, det er ikke alltid det skjer.
3. PPT har ikke deltatt i DUÅ- grupper i høsthalvåret 2015. Det har sammenheng med utfordringer vedr. rekruttering til gruppene og bemanningssituasjonen i PPT. PPT har vært opptatt av å opprettholde kompetansen man har opparbeidet seg i fellesskap og at det skal iverksettes nye grupper.

4. På grunn av bemanningssituasjonen har vi i høsthalvåret måtte gå ned på tilstedeværelsen i skoler og barnehager. De største enhetene har i snitt besøk hver 14. dag. Mindre enheter får tjenester etter behov. Vi hadde fast kontortid ved videregående skole vårhalvåret 2015.
5. Vi er faste medlemmer av BUT i alle kommuner. I tillegg faste samarbeidsmøter med BUP-Tynset, Hab.tjenesten og Statped. Dette bidrar til økt fokus og muligheter for tverrfaglig samarbeid.
6. Systemarbeid. Det er et mål å redusere antall enkeltklienter for å frigjøre tid til å kunne jobbe systemisk, dvs. veilede på læringsmiljø for å fremme tilpasset opplæring. Tendensen er imidlertid at en del klienter blir re-henvist ved overganger til nye skoleslag, for eksempel overgang barnetrinn-ungdomstrinn, ungdomstrinn-videregående skole. Det er utfordrende for skolene å overføre kunnskap og kompetanse. Ny systemstandard med observasjon av læringsmiljøet har hatt positiv effekt ved at fokus har blitt dreid fra individ mot systemet rundt eleven. I høsthalvåret har vi ikke klart å bruke systemstandard systematisk, det har sammenheng med bemanningssituasjonen.
7. Alvdal og Tynset kommune valgte å ikke begynne med LP-modellen i 2015. PPT forsøker å vektlegge LP i vårt arbeide, da 4 kommuner tidligere har implementert modellen. Oppfriskningskurs er avholdt.
8. PPT deltar i nettverk sammen med kommunene i Nord-Østerdal, jevnlig nettverkssamlinger.
9. Som planlagt er 4 kurs er avholdt.
10. PPT jobber med å opprettholde god kvalitet på våre sakkyndige vurderinger. Det gjøres med felles internjobbing, deltagelse i PP-ledernetverket i Hedmark, hvor temaet tas opp jevnlig, og med god dialog med skoleeier i Tynset kommune. Vi har tiltak i gang innen tre mnd. dvs. utredninger er foretatt skole/barnehage har fått veiledning. Det er ikke alltid at skriftliggjøring av tiltak i form av sakkyndig vurdering og utredningsrapporter er skrevet innen fristen.
11. Logopedtjenesten har en liten nedgang i antall klienter, det har sammenheng med begrenset kapasitet som fører til at i noen saker fattes det avslag, og oppgaven går til Helfo. Det er ventelister i logopedtjenesten.
12. Det er ikke gjennomført siden 2010. Det er ikke utarbeidet en kommunal undersøkelse som PPT kan bruke. Undersøkelsen fra 2010 var i samarbeid med 2 andre PPT kontor i Hedmark gjennom kjøp av private tjenester. PPT har forsøkt å gjenta undersøkelsen, men ingen andre PPT kontor i Hedmark vil være med å finansiere den kostnaden.
13. Sykefraværet er høyt og det har sammenheng med langtidssykemeldinger som ikke er jobbrelatert.
14. Arbeidsmiljøet må betegnes som meget godt, noe medarbeiderundersøkelsen fra mars-15 viser. Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte. Plangruppen bestående av leder, nesteleder, tillitsvalgt og verneombud har jevnlig møter.

Økonomisk resultat

PP-tjenesten hadde en samlet innsparing på kr 267 463 for Tynsets del. Det har sammenheng med langtids sykemelding, ubesatt stilling og penger tjenesten får vedr. videreutdanning av ansatte.

Bemanning

PP-tjenesten har hatt ett meget utfordrende arbeidsår fra sommeren-15, av følgende årsaker:

PPT har ikke hatt full bemanning, da leder sluttet i mai mnd. Fungerende leder ble tilsatt i mai mnd., inntil man får ny leder. Fung. leder begynte i 70 % stilling, men økte i nov. til 80 %. Stillingen har vært lyst ut, men ingen ansatt pr. dato. Det har vært utfordrende å ivareta utredningskompetansen som forrige leder utførte. Det var flere langtidssykemeldinger i PPT og logopedtjenesten fra sommeren-15. Sykmeldingene var ikke arbeidsrelatert. I tillegg er det to fagpersoner i PPT som tar videreutdanning fra høsten 2015, ettår studie deltid, og en fagperson i PPT skal ferdigstille sin masteroppgave i 2015-16. Fagpersonen i logopedtjenesten er i ett videreutdanningsløp vedr. logopedstudiet. Bemanningsutfordringene var forsøkt løst med at to ansatte har økt sin stillingsprosent med 10 %. To nye fagpersoner ble engasjert høsten-15, i 10 %, vedr. utredninger. En fagperson som var engasjert i PP-tjenesten fikk fra august-15 oppgaver i logopedtjenesten. Det ble kjøpt tjenester av private logopeder, men ikke tilstrekkelig i forhold til behovet. Det har sammenheng med «sprengt» kapasitet på de få privatpraktiserende logopeder som er i Fjellregionen. De forskjellige bemanningsutfordringene og økning i antall tilmeldte saker har satt ett stort trykk på de ansatte i PPT og logopedtjenesten, og det har ikke vært mer «å gå på» i forhold til de ansatte. De har vært positive og konstruktive i forhold til de utfordringene som skulle løses. Prioriteringer og arbeidsoppgaver er forsøkt justert etter vår kapasitet. Det er få fagpersoner i vårt nærrområde som kan begynne i PPT og «produsere fra dag en». PPT har hatt en jevn og god dialog med utdanningssjefen i Tynset kommune vedr. utfordringene.

Klientstatistikk

Vi har arbeidet med i alt 410 klienter i løpet av skoleåret 2014/15. Det er en økning på 30 klienter. Vi har arbeidet bevisst med å avslutte en del individsaker for å frigjøre tid til systemarbeid, men det har vært utfordrende høsten-15. Vi

har en økning av tilmeldte barn i førskolealder. Vi har også hatt stor økning i tilmeldte saker fra videregående skole. Mange av sakene i førskolealder og skole er omfattende med store behov for tilrettelegging og behov for tverrfaglig arbeid i kommunen. Det er stor variasjon mellom kommunene mht. antall tilmeldte. Høyeste kommune ligger på 12,5 % tilmeldte av elevtallet, mens laveste ligger på 7,7 %. I logopedtjenesten har det blitt arbeidet med 115 klienter i løpet av skoleåret 2014/15. Det er nedgang fra 2014, men har sammenheng med avslag som logopedtj. fatter hvor sakene blir sendt til Helfo. Privatpraktiserende logopeder gir behandling. Antall saker i logopedtjenesten er fremdeles for høyt med tanke på bemanningssituasjonen (en stilling), og det har ikke vært mulig å gi behandling til alle.

Tjenesteproduksjonen

Sakkyndighetsarbeid.

Vi har stort sett klart å overholde rimelig saksbehandlingstid på 3 mnd. (Forvaltningsloven og Veilederen) i forhold til å gi veiledning og råd, men klarer ikke alltid å ferdigstille skriftlige vurderinger innen tidsfristen. De sakkyndige vurderingene bygger på bred utredning både av individet og av læringsmiljøet og det brukes mye tid på å avklare begrepene spesialundervisning og tilpassa opplæring.

Systemarbeid:

Organisasjonsutvikling i skole og barnehage.

Tjenesten har vektlagt observasjon av læringsmiljøet når det har blitt henvist nye saker, der det har latt seg gjøre. Systematisk observasjon av klasseledelse og voksenrollen i barnehagen har ført til gode refleksjoner og drøftinger omkring læringsmiljøets betydning for læring og utvikling. Det er også større fokus på rollen til ressursteam ved skolene. Dette er bindeledet til PPT og de skal veilede i tilpassa opplæring og utlede tiltak før tilmelding til PPT. PPT kan delta i ressursteamene. Dialogmøter med alle kommunene: Det er gjennomført to møter i hver kommune. Skoleeier, skole- og barnehageledelse deltok. Møtene evaluerte samarbeidet og dannet grunnlag for prioriteringer og samarbeidsrutiner.

De utrolige årene (DUÅ) foreldreveiledningsprogram for foreldre med barn i alderen 3-6 år fortsetter. Dette er et forebyggende tiltak som skal styrke foreldreferdighetene og bevisstgjøre på positive oppdragelsesstrategier.

PPT er meget positive til at Høgskolen i Hedmark gir ett studietilbud innenfor spesialpedagogikk, desentralisert i Tynset Næringshage for skoleåret 2016-17. Det er et stort behov for spesialpedagogisk kompetanse i barnehager og skoler.

Kompetanseutvikling i skole og barnehage.

Fagteamene i PPT har hatt en aktiv rolle i forhold til planlegging og gjennomføringen av ulike kurs, og bidrar med kurs på "Plan for kompetanseheving i grunnskolen" i Nord-Østerdal.

- Deltatt med skolene i NØ, vedr. «ungdomstrinn i utvikling»
- Arrangert fagdag for barnehagene og foresatte. Samarbeid med PPT Voss. Temaet var mobbing.
- LP-modellen. Arrangert oppfriskningskurs for skoler i NØ og PPT
- Arrangert spes. ped. dag. Kursdag for skoleeiere og ansatte i skole
- Arrangert kursdag vedr. kommunikasjonshjelpemidler, med hjelpemiddelsentralen i Hedmark
- Det er Ask- nettverk i alle kommuner. Alternativ kommunikasjon
- Kompetanseheving vedr. skolevegring

Kompetanseheving av PP-tjenesten:

Foruten kompetanseheving av den enkelte medarbeider gjennom ulike fagkurs har enkelte medarbeidere deltatt på kompetansehevingen vedr. «ungdomstrinn i utvikling». Statlige kompetansemidler til etter- og videreutdanning for PP-tjenesten er blant annet brukt til: Hele tjenesten i fylket deltok på en to-dagers samling med tema: «Profesjonell yrkesutøvelse i PP-tjeneste i endring». To ansatte fikk plass på videreutdanning for PP-tjenesten (Sevu-PPT) som er et statlig initiert program, det startet i august 2015. Kontoret mottar veiledning fra Statped sørøst (Øverby), 2 ganger i året.

Videregående skole.

Tjenesten har vært med på å videreutvikle spes. ped avdelingen ved Nøvg. Tjenesten har styrket samarbeidet gjennom faste kontordager våren 2015, ikke høsthalvåret. Det er startet et samarbeid mellom videregående skoler i NØ og Røros om utveksling av kompetanse. Det er avholdt dialogmøter med skolene. Vi har deltatt i kompetanseheving av PPT i regi av Hedmark fylkeskommune. Spes.ped.team i videregående skole: PPT har fast deltakelse med tre PP-veiledere i teamet. Det er fast møtestruktur. Det har vært mest fokus på arbeid rundt enkeltklienter. Gjennom skoleåret 14/15 arbeidet vi med 73 elever i videregående skole, flere elever er drøftet anonymt. Det har vært en stor økning av tilmeldte elever, både minoritetsspråklige og elever med spesifikke vansker der en del av tjenesteytinga har vært utredning.

Deltagelse i PP-ledernetverket i Hedmark.

Det er 9 PP-kontor i Hedmark og de har et ledernetverk sammen med fylkesmannen. I løpet av året har netverket avholdt en studietur og fire samlinger på Hamar med felles erfaringsutveksling og kompetanseheving. PP-ledernetverket har i 2015 vært ledet av leder / fung. leder for PPT Nord-Østerdal.

Investeringer.

PPT har investert i audiovisuelt utstyr som er montert på møterommet til PPT. Det kan avholdes videokonferanser. Det vil avhjelpe mye vedr. reiser på møter og kurs.

Ny leasingavtale er inngått, tre biler. En bil leies av Tynset kommune. Totalt fire biler.

Tynsetbarnehagene

Brutto driftsutgifter:	43,3 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	37,9 mill. kr	
Antall årsverk:	53,4	
Tjenesteområdeleder:		Mariann Hagen

Organisering

De kommunale barnehagene er organisert under 3 tjenesteområder:

- Fåset skole og barnehage
- Kvikne skole og barnehage
- Tynsetbarnehagene (Haverslia, Skogstua, Tronstua)

Private barnehager:

- Eggen barnehage
- Furumoen barnehage
- Lekestua barnehage
- Øyan barnehage

Kommunen samordner barnehageopptaket for kommunale og private barnehager. Kommunen har også ansvar for å beregne og utbetale offentlig tilskudd til private barnehager etter «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd». Denne oppgaven, samt tilsynsmyndigheten og det barnehagefaglige ansvaret er delegert leder av Tynsetbarnehagene.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• Riktig antall barnehageplasser • God ressursutnyttelse • Kvalitet i barnehagetilbudet
-------------------------------	---

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker	X	4,9	4,8	5,1	5,1
	Respektfull behandling	X	5,0	5,0	5,4	5,4
	Tilgjengelighet	X	5,3	5,4	5,4	5,4
	Informasjon	X	4,5	4,7	4,8	4,8
	Brukermedvirkning	X	4,4	4,4	4,8	4,8
	Antall barn på venteliste (jan/aug)	2/0	0/0	0/0	0/0	X

Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet	X	4,8	4,7	5,0	4,7
	Stolthet over egen arbeidsplass	X	5,1	4,9	5,1	5,0
	Helhetsvurdering	X	4,9	4,6	4,9	4,7
	Fravær i %					
	Sykefravær	9,8	9,1	7,6	8,0	X
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	91,6	99,2	92,9		X
Organisasjon	Indikator					
	Andel ansatte med førskolelærerutd.	27 (33)*	28,5 (36,5)*	30,4 (42,2)*	30,0	36,1
	Andel ansatte med deltakelse i prosjekt/utviklingsarbeid	100	100	100	100	X
	Antall kursdager for alle ansatte	2	2	2	2	X
	Antall ansatte under videreutdanning/etterutdanning	X	7	6	7	X

Kommentarer til tabellen

Tynset kommune har ikke hatt noen barn på venteliste for barnehageplass, verken i august eller i januar i 2014 og 2015. Målet om riktig antall barnehageplasser er nådd. Totalt sett har kommunen nå et overskudd av barnehageplasser. Dette var også målet, slik at kommunen skulle være rustet til å ta imot tilflyttere, blant annet i forbindelse med arkiv. Å ha fokus på god ressursutnyttelse er dermed ekstra viktig. Dette har barnehagene klart i 2015. Fleksible barnehageavdelinger gjør at barnehagene har klart å utnytte personalressursene godt. Ved opptaket 2015 søkte noen færre barn enn forventet, og budsjettet. Et styrt barnehageopptak gjorde at Tynsetbarnehagene kunne redusere personalkostnadene også utover de nedskjæringene som var lagt inn i budsjettet. Sammen med redusert tilskudd til private barnehager, også som følge av færre barn, medførte dette at Tynsetbarnehagene fikk et regnskapsoverskudd på 2,7 mill. i 2015.

Brukerundersøkelsen viser at barnehagene fortsatt ligger litt under landsgjennomsnittet når det gjelder brukertilfredshet. Målet var å nå landsgjennomsnittet, som for barnehager ligger svært høyt. «Informasjon» scorer dårligst. Her har barnehagene satt inn tiltak. Det ser ut som tiltakene virker, for tilfredsheten har økt fra 2014 til 2015. Svarprosenten i 2015 var meget lav, så en kan derfor ikke leggefor mye i resultatene. Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen scorer Tynsetbarnehagene dårligere enn 2014, men ganske likt med landsgjennomsnittet. Sykefraværet har derimot gått ned, og er på 7,6 %. Dette er fortsatt over gjennomsnittet i kommunen, men for barnehage er det bra, og bedre en forventet. Utviklingen når det gjelder andel ansatte med førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning går også i riktig retning. Når lærere og barnevernspedagoger regnes med, er andelen pedagoger nå oppe i 42,2 %. Målet er 50 %. Regnes bare barnehagelærere/førskolelærere er andelen 30,4 %. 3 av barnehagens ansatte er under utdanning (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) og det har i perioden vært en stor økning i antallet ungdommer fra kommunen som har startet på utdanning som barnehagelærer. Slik sett ser det ut som tiltakene som er satt i gang gir resultater. Barnehage-sektoren har over år satset spesielt på kompetanse- og kvalitetsutvikling i barnehagene. I tillegg til kurs, videre- og etterutdanning for de ansatte, har barnehagene også stort fokus på organisasjonsutvikling og på å ta i bruk den kompetansen som allerede finnes blant de ansatte.

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hed-mark 2015
1	Andel barn 1-5 år med barnehageplass	96,4	96,7	96,4	91,5	92,5
2	Andel barn 1-2 år med barnehageplass	90,3	94,4	91,4	82,3	84,6

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hed- mark 2015
3	Andel 0 år med barnehageplass	14	6	2,2	3,3	4,9
4	Andel 3-5 år med barnehageplass	99,5	97,7	99,0	97,2	97,2
5	Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	74,4	75,1	73,1	66,9	57,2
6	Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunale barnehager (kroner)	157 947	175 046	188 614	174 167	179 551
7	Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	10 115	9 666	9 726	10 699	10 985
8	Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per oppholdstime (funksjon 201)	51	51	52	48	50
9	Andel barn med opphold 4 eller 5 dager/uke i kommunale barnehager	86,5	91,3	94,9	95,5	94,8
10	Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn med barnehageplass	8,8 %	8,7 %	10,2 %	10,6 %	10,5 %
11	Andel minoritetsspråklige med barnehageplass (1-5 år)	90,3 %	87,5 %	74,4 %	81,8 %	73,4 %

Kostratallene gjelder hele barnehagesektoren (alle barnehager) i Tynset kommune.

Kommentarer til tabellen

1. Det er en høyere andel av barn i Tynset som har barnehageplass enn snitt kommunegruppe 12 og i Hedmark
2. Det er også en betydelig høyere andel av de yngste barna som har barnehageplass i Tynset enn snitt kommunegruppe 12 og i Hedmark, sjøl om prosentandelen er litt lavere enn i 2014.
3. I 2015 har det vært en merkbar nedgang i antallet barn som ønsker barnehageplass før de fyller 1 år. Her har nå Tynset en mindre andel enn de vi sammenligner oss med. Dette kan ha sammenheng med økningen av kontantstøtten for barn i alderene 1-11/2 år.
4. Når det gjelder de eldste barna så har så har så godt som samtlige 3-5 åringer barnehageplass og slik har det vært over tid.
5. Forholdet mellom antall barn i kommunale og private barnehager er stabilt, ca 75/25%.
6. Kostnadene per barn per barnehageplass har økt og er høyere enn kostragruppe 12 og snittet i Hedmark. Dette har flere årsaker. Ledige barnehageplasser er en årsak. Dette er en styrt utvikling siden det er politiske føringer på at alle barn skal tilbys barnehageplass i løpet av barnehageåret. Barn som begynner våren 2016 er ikke medregnet i kostratall som rapporteres per 15. desember. Kostratallene gjelder samtlige kommunale barnehager. Også Kvikne og Fåset har ledig kapasitet. Her er også mulighetene til å effektivisere personalkostnadene mindre enn i de store barnehagene i sentrum.
7. Tabellen viser ganske stabilt tall for oppholdstimer per årsverk sammenlignet med 2014. Dette betyr at kommunen har lyktes med å tilpasse ansatte i forhold til nedgangen i antall barn.
8. Tallene viser at de aller fleste barn nå går i barnehage 4 eller 5 dager/uke.
9. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehagene er økende og ganske lik kostragruppe 12 og Hedmark.
10. Andelen av minoritetsspråklige barn som bor i kommunen med plass i barnehage er synkende, og har gått ned fra 90,3 % til 74,4 %. Dette til tross for at det dette barnehageåret er innført redusert foreldrebetaling for de som har lav inntekt, og de fleste av de som har fått innvilget det er minoritetsspråklige. Det er mulig at økningen av kontantstøtte for barn i alderen 1 til 11/2 år også gjør at de minoritetsspråklige venter med å søke barnehageplass.

Økonomisk resultat

Sluttregnskapet for Tynsetbarnehagene viser en netto innsparing i forhold til budsjett på 2,7 mill kroner. 1,1 mill er redusert tilskudd til private barnehager som følge av færre barn enn budsjettert. 1,6 mill er reduserte kostnader til drift av kommunale barnehager som følge av færre barn enn forventet, og budsjettert. Fleksible barnehagebygg og økt styring av hovedopptak og løpende opptak har gjort det mulig å tilpasse bemanningen og gjøre denne innsparingen mulig.

Tjenesteproduksjonen

Kostratall viser at kostnadene per barnehageplass har økt de siste to årene. Dette skyldes at barnehagene samlet har et større antall ledige plasser på rapporteringstidspunktet den 15. desember, enn det vi har hatt tidligere. Dette gjelder også Fåset og Kvikne barnehager. Til en viss grad er dette en styrt utvikling. Det har vært politiske føringer på at alle barn med behov skal tilbys barnehageplass etter hvert som behovet er der, også i løpet av barnehageåret. Dette er et viktig tiltak for å fremme vekst og positiv befolkningsutvikling i kommunen. Det er også et meget godt tilbud til barn og foreldre, men det er kostnadsdrivende for barnehagesektoren. Tynset kommune har per i dag et riktig antall barnehageplasser i forhold til ambisjoner og målsettinger. Sett i forhold til ambisjonene om plass til alle med behov, uansett tid på året, har vi en relativt god ressursutnyttelse av plassene. I 2015 satte barnehagesektoren inn effektiviseringstiltak ved å styre ledige barnehageplasser, i forbindelse med opptak. Dette var helt nødvendig for at barnehagesektoren skulle klare å ta sin del av kommunens totale innsparingsbehov. Da det viste seg at antallet barn i barnehage ble noe lavere enn forventet, kunne barnehagene kjøre tiltakene over en lengre periode og dermed oppnå større innsparinger. Kostratallene viser at oppholdstimer per årsverk har økt litt, det betyr at kommunen har lyktes svært godt med å utnytte personalressursene til tross for at barnetallene har gått litt ned. Tiltakene er gjennomført uten at det har gått noe særlig utover fleksibiliteten opp imot foreldre.

Når det gjelder kvalitet i tilbudet, har kommunens største utfordring vært at vi har hatt for få utdannede førskolelærere/barnehagelærere. Her er det satt inn flere tiltak, det viktigste er satsingen på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning fra høsten 2014 og ordningen med veiledning til nyutdannede. Disse ordningene fungerer svært godt. Kommunen har også tiltak rettet mot høyskoler/utdanningsinstitusjoner og avgangsklassene i videregående skole. Andelen pedagoger i barnehagene har de siste årene økt fra 26 % til 42,2%. Dette viser en god utvikling og at tiltakene virker. Andelen barnehagelærere er litt lavere, men barnehagene har meget god nytte av både barnevernspedagoger og lærere. Samtidig har kommunen satset på assistentutdanning, og her ser vi en gledelig utvikling. Andel assistenter med fagutdanning er fortsatt økende, og i 2015 har også 3 av våre fagarbeidere gjennomført etterutdanning i regi av høyskolen i Hedmark. Alle barnehagene satser på felles kompetanseutviklingstiltak for hele personalgruppa. Kompetansen hos de ansatte i barnehagene er avgjørende for kvaliteten i barnehagene.

Helse og omsorg, fellestjenester

Brutto driftsutgifter:	7,4 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	6,6 mill. kr	
Antall årsverk:	4,4	
Tjenesteområdeleder:		Vakant

Organisering

Stillinger tilhørende området:

Helse- og omsorgssjef:	100 %
Systemkoordinator individuell plan	50 %
1.konsulent	60 %
Systemkoordinator SLT	20 %
Folkehelseeressurs	20 %
Kommuneoverlege	40 %
Vedtaks kontor	150 %

Helse- og omsorgssjefen har ansvar for tjenesten for funksjonshemmede, institusjonstjenesten, hjemmetjenesten og helsetjenesten. I tillegg er vedtakskontoret direkte underlagt helse- og omsorgssjefen.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• Kompetente og myndiggjorte medarbeidere som skal yte helse og omsorgstjenester med fokus på egen mestring og samhandling. • Tjenestene skal bære preg av koordinering, sammenheng og bygge på «beste praksis».
--------------------------------------	---

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet	-	-	5,3	-	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass	-	-	5,5	-	4,8
	Helhetsvurdering	-	-	5,7	-	4,6
	Fravær i %					
	Sykefravær	6,5	6,7	8,8	6,7	-
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	84	83,7	134,3	100	-

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hed- mark 2015
1	Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	3 198	3 526	3 375	3 148	2 422
2	Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner pleie- og omsorgstjenesten (i kroner)	20 005	20 275	20 615	19 550	18 456
3	Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	10,7	10,8	10,8	11,7	10,9
4	Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,1	8,1	8,5	10,7	10,4
5	Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner. (I prosent)	100	100	100	93,9	96,1
6	Andel innbyggere 80år og over som er beboer på institusjon (I prosent)	12,3	11,4	12,7	14,1	13,3
7	Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (i kroner)	1 107 185	1 084 426	905 172	1 092 304	1 019 598

Kommentarer til tabellen

- Her rapporteres netto driftsutgifter til funksjonene 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial og 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering.
I Tynset vil det si følgende avdelinger og tjenester: Tjeneste 3200 Helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, jordmor. Tjeneste 3100 Fastlegetjenesten, 3104 Kommunal legetjeneste, 3112 Tynset kommunes andel av interkommunal legevakt, 3113 Tynset kommunes andel av interkommunallegevaktsentral, 3301 Psykiatri- Rustjenesten.
- Indikatoren viser driftsutgiftene til pleie og omsorg inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene som blant annet inneholder øremerkede tilskudd og eventuelle andre direkte inntekter, er trukket fra.
- Legedekningen (både kommunalt ansatte og privatpraktiserende) til 232 (forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste), 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial), 241 (diagnose, behandling, rehabilitering, 253 (pleie i institusjon) og 120 (administrasjon) målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall innbyggere.
- Fysioterapeuter til funksjonene 232 (forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste), 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial), 241 (diagnose, behandling, rehabilitering), 253 (pleie i institusjon) og 120 (administrasjon) målt i antall beregnede årsverk pr.10 000 innbyggere.
- Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie regulert etter lov om helsetjenesten i kommunene, jfr. §1-3, annet ledd, pkt.6. Unntatt fra institusjonsbegrepet i denne sammenheng er rene avlastningsboliger/-institusjoner for funksjonshemmede og barneboliger.
- Dekningsgraden i institusjoner for personer 80 år og over i prosent av tilsvarende aldersgruppe i befolkningen. Det tas ikke hensyn til om beboeren er innbygger i kommunen eller ikke. Dekningsgraden vil dermed kunne vise et for høyt tall i kommuner som selger plasser til andre kommuner.
- Indikatoren viser driftsutgifter i kr., inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for viderefordeling av utgifter/interkjøp pr plass registrert ved utgangen av året i institusjoner med kommunal drift, ekls. evt. kommunale foretak og IKS. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved tjenesten. Høy kostnad pr. institusjonsplass. Institusjonsplassene omfatter rehabiliteringsavdelingen, pleieavdelingen, aldersdemensavdelingen og avlastningsplasser i TFF.

Økonomisk resultat

Området hadde et merforbruk på kr 1 685 000.

Dette skyldes i hovedsak at en del overskuddsårsverk i forbindelse med omorganiseringen er belastet dette området.

Tjenesteproduksjonen

Folkehelse

Tynset har i flere år hatt en tverrfaglig sammensatt folkehelsegruppe som har initiert gode folkehelsetiltak for ulike grupper. Frisklivskoordinator ble etablert i 2013 og er videreført i årene 2014 og 2015.

Fag og kvalitet

Helse og omsorg styres av ulike særlover og forskrifter. I tillegg er mye av lovgivningen rettighetsbasert. Måling av kvalitet for denne type tjenesteyting er krevende fordi elementer som omsorg, livskvalitet, trivsel og velvære kan være utfordrende å fastslå.

Vedtakskontor ble opprettet høsten 2015.

Nye retningslinjer for tildeling av omsorgstjenester ble vedtatt i 2012. Dette var første steg i en større prosess som omfatter hele kjeden rundt kartlegging av behov, tildeling og saksbehandling. Dette har vært førende for etableringen av vedtakskontoret.

Helsetjenesten

<i>Brutto driftsutgifter:</i>	<i>32,9 mill. kr</i>	
<i>Netto driftsutgifter:</i>	<i>20,4 mill. kr</i>	
<i>Antall årsverk:</i>	<i>40,3</i>	
<i>Tjenesteområdeleder:</i>		Vakant

Organisering

- Legetjenesten som er inndelt i fastlegetjenesten (fastleger med hjelpepersonell) og kommunal legetjeneste (kommunale legestillinger, avdelingssykepleier og turnuslege).
- Vertskommune ansvar for Legevaktsentralen (kjøp av tjenester fra SI-Tynset) og Nord-Østerdal legevakt.
- Helsestasjonstjenesten, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og jordmortjeneste
- Ergoterapitjenesten med dagsenteret.
- Fysioterapitjeneste med driftstilskudd til 4,8 stillinger (3 fysioterapeuter har avtale om kommunal tjeneste).
- Psykiatri- og rusteamet

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• Kompetente og myndiggjorte medarbeidere som skal yte helse og omsorgstjenester med fokus på egen mestring og samhandling. • Tjenestene skal bære preg av koordinering, sammenheng og bygge på «beste praksis». • Videreutvikle «robuste fagmiljøer» og være et forbilde i regionen innenfor våre fagfelt.
--------------------------------------	---

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker	-	4,55	-	-	-
	Respektfull behandling	-	5,1	-	-	-
	Tilgjengelighet	-	4,67	-	-	-
	Informasjon	-	4,43	-	-	-
	Brukermedvirkning	-	4,67	-	-	-
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet	4,7	4,5	4,4	5,0	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass	5,1	4,9	4,8	5,0	4,8
	Helhetsvurdering	4,8	4,7	4,5	5,0	4,6
	Fravær i %					
	Sykefravær	3,3	6,1	8,3	-	x

Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	118,1	103,6	90,2	100	x
Internkontroll	Indikator					
	Avvik:					
	HMS	-	2	2	-	-
	Organisasjon/internt	-	4	7	-	-
	Tjeneste/bruker	-	11	2	-	-

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hed- mark 2015
1	Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	3 198	3 526	3 375	3 148	2 422
2	Netto driftsutgifter til forebygging helsestasjon- og skolehelsetjeneste pr. innbygger i kroner 0-20år	1 870	2 270	1 787	2 188	2 433
3	Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder. (%)	93	93	102	96	102
4	Andel barn som har fullført helseundersøkelse senest 1. skoletrinn. (%)	93	94	103	147	96
5	Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 Enhet : Avtalte årsverk	10,7	10,8	10,8	11,7	10,9
6	Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 Enhet : Avtalte årsverk	8,1	8,1	8,5	10,7	10,4
7	Legetime pr uke pr beboer i sykehjem	0,16	0,26	0,43	0,49	0,45
8	Fysioterapitimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,12	0,11	0,21	0,50	0,35
9	Gjennomsnittlig listelengde Enhet : Personer (Fra fastlegeregisteret)	1 084	1 080	1 078	952	1 067
10	Antall åpne fastlegelister Enhet : Antall (Fra fastlegeregisteret)	-	1	1	39	86

Kommentarer til tabellen

1. Netto driftsutgifter til funksjonene 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial og 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering.

Sammenlignet med gr12 og snitt i Hedmark kan driftsform og individuelle avtaler med fastlegene være avvikende fra sammenlignbare kommuner da det er et fåtall norske kommuner som velger denne driftsformen. Fysioterapitjenesten rapporteres også her. Fra 2011 er Psykiatri- og rustjenesten rapportert inn i Kostra funksjon 241.

2. Netto driftsutgifter til funksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste

Tynset kommune ligger under gr.12 og snitt i Hedmark.

3. Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder. Vi ligger på gjennomsnitt.

4. **Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn.** Vi ligger under gr.12, men over Hedmark.
5. **Legedekning (både kommunalt og privatpraktiserende) til funksjon 241 "diagnose, behandling, rehabilitering"** Legeårsverk pr innbygger er høyt men er en konsekvens av fastlegeordningen. Det er en kontinuerlig tilstrømning av pasienter fra nabokommunene til åpne fastlegelister ved Tynset legekantor. De kommunale timene utgjør en liten andel av årsverkene.
6. **Indikatoren viser dekning av fysioterapeuter til funksjon 241 "diagnose, behandling, rehabilitering".** Vi har per i dag fortsatt noe ventetid på fysioterapi behandling for kronikerne og de med langvarig sykdom for pasienter under prioriteringsnøkkel 2. (jmf. Helse- og omsorgsplan p. 5.11). Fysioterapiressursen er økt i 2016.
7. **Gjennomsnittlig antall legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (evt. sykehjem kombinert med aldershjem eller statlig virksomhet) og boform med heldøgns omsorg og pleie.** Tynset kommune har forbedret legeressurs til tilsynslege ved institusjon samelignet med andre kommuner, det er signalisert gjennom flere år et behov for å øke denne ressursen. Den medisinske oppfølgingen er avgjørende for det tverrfaglige samarbeid rundt rehabiliteringspasienten, den gode samhandlingen rundt medisinsk behandling med pasienten og pårørende, trygghet og kvalitet og medisinsk behandling for alvorlig sjuke og døende.
8. **Gjennomsnittlig antall timer av fysioterapeut pr. uke pr. beboer i sykehjem.** En forsiktig økning fra foregående år.
9. **Gjennomsnittlig listelengde for fastlegene.** Listelengden er i snitt noe høyere enn gr. 12 og i Hedmark, kan skyldes driftsformen. Hedmark har mange små kommuner som for å beholde og rekruttere må ha flere leger enn det innbyggertallet tilsier.
10. **Åpne fastlegelister.** Tynset har de siste årene bare sporadisk hatt åpne lister for sine innbyggere, dette skyldes tilstrømningen av pasienter fra nabokommuner.

Økonomisk resultat

Tjenesten har hatt et mindreforbruk på kr 2 003 000. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk innen helsestasjon, psykiatri og kommunal legetjeneste (alle områder har lavere pensjonspremie KLP).

Legetjenesten: Underforbruk i legetjenesten og kommunal legetjeneste hovedsakelig pga. vakanser. Har unntaksvis leid inn ekstra bemanning.

Ergoterapi: Et lite overforbruk.

Helsestasjon: Underforbruk pga. vakanser.

Psykiatri og rusteam: Underforbruk pga. vakanser.

Tjenesteproduksjonen

Legetjenesten:

Har økt ressurs til sykehjemslege, dette er meget positivt. Fastlegeressurs er under press fordi listene i hovedsak er fylt opp. Akuttmottakene har ført til flere konsultasjoner.

Helsestasjon:

Helsestasjonen har et helsefremmende og forebyggende fokus i arbeidet med å styrke enkeltindividet og foreldre i Tynset Kommune. Ved å være et lavterskeltilbud, ha fokus på økt tilgjengelighet og tverrfaglig samarbeid, kan helsestasjonen og skolehelsetjeneste være en viktig faktor for å påvirke blant annet opplevelsen av mestring, styrke selvfølelse og trygghet i hverdagen for barn, ungdom og foreldre. Helsestasjonen har fått innvilget midler fra Helsedirektoratet til å styrke skolehelsetjenesten på videregående skole fra januar 2016. Målet er å øke tilgjengeligheten i skolehverdagen og tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid. Utfordringer og økte arbeidsoppgaver som har kommet i løpet av 2015 har vært økt antall flyktninger gjennom akuttinnkvarteringene som ble opprettet på Savalen og Kvikne.

Ergoterapitjenesten (inkl. dagsenteret):

Omorganiseringsprosessen i helse- og omsorg førte til endringer i ergoterapiressursene, hvilket medførte både midlertidige og varige endringer i arbeidsformen. Kompetansen, gjennom tiltak som tilrettelegging og trening i daglige gjøremål, er viktig og bidrar til å sikre tverrfaglighet knyttet til habilitering og rehabilitering.

Felles organisering av dagsenter og ergoterapi gir tjenesten kompetanse og fleksibilitet til å møte dagens og fremtidige behov, spesielt i forhold til demensomsorgen. Det jobbes mot felles mål for at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Det er mottatt tilskudd til å utvikle dagsentertilbud til hjemmeboende personer med demens.

Fysioterapitjenesten:

Fysioterapi kompetanse er avgjørende for å nå målet om at alle skal bo hjemme så lenge som mulig. Deres kompetanse vil kunne være med å nå mål knyttet til hverdagsrehabilitering. I institusjon er kompetansen avgjørende i det tverrfaglige samarbeid rundt rehabiliteringspasienten, hverdagsrehabilitering og for å øke livskvalitet for langtidspasienten.

Gjennom budsjettprosessen i 2015 er det lagt opp til en økning i fysioterapiressursen. Dette iverksettes ila første halvår 2016.

Psykiatri- og rus teamet:

På grunn av betydelig økning i henvisninger, har tjenesten sett seg nødt til å fatte vedtak for kortere perioder som har ført til økt turnover i pasientgruppa. Dette skyldes primært føringer i Samhandlingsreformen, som har resultert i økte henvisninger fra DPS. Fokus på gruppetilbud; KID kurs og Friluftsgruppe. Dette er svært effektive og populære tilbud som oppleves som nyttig for våre pasienter. Vi har økt innsatsen på forebygging, og har i skoleåret 2015/16 to prosjekter, med midler fra Fylkesmannen, i gang på ungdomsskolen og vdg skole for å fange opp unge som sliter. På grunn av et relativt rolig år på rusfronten i kommunen, har ansatt i Lavterskel fungert mer som en kommunal vaktmester, og tilbudt tjenester til Flyktningetjenesten, NAV og Teknisk etat. Denne ressursen har blitt flittig brukt internt i kommunen, og har bidratt til at oppgaver som ellers ikke hadde blitt prioritert har blitt utført. I henhold til sentrale føringer ser vi på en ytterligere styrking av brukervedvirkning og å sette pasienten i sentrum. Prosjekt Boligansvarlig var svært vellykket, og ble avsluttet 31.12.2015.

Barneverntjenesten i Nord- Østerdal

<i>Brutto driftsutgifter:</i>	<i>41,5 mill. kr</i>	
<i>Netto driftsutgifter:</i>	<i>6,6 mill. kr</i>	
<i>Antall årsverk:</i>	<i>Saksbehandlere 12,6 Miljøarbeidere 11,5</i>	
<i>Tjenesteområdeleder:</i>		
		Linda Granrud

Organisering

Barnevernet er et eget tjenesteområde med tjenesteområdeleder, nestleder/stedfortreder på saksbehandling barnevern og daglig leder for avdelingen enslig mindreårige. Barnevernet er et interkommunalt samarbeid mellom Alvdal, Foll- dal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner der Tynset er vertskommune. Tjenesten er inndelt i team; undersøkelse-, tiltak- og omsorgsteam. Hver skole, barnehage og helsestasjon i de fem kommunene har sin kontaktperson i barnevern- tjenesten. Barneverntjenesten har en vakttelefon i tjenesten sin åpningstid. Formålet er at vi skal være lettere tilgjenge- lige for de som ønsker å nå oss.

Barneverntjenesten har årlige møter med familievernkontor, psykiatritjeneste og NAV-kontorene. I tillegg deltar bar- nevernet i BUT(barne- og ungdomsteam) i de enkelte kommunene, og OBS-team og tverrfaglig team i Tynset kommu- ne.

Barnevernet har ansvar for enslig mindreårige bosatt i Tynset kommune i bofellesskap. I tillegg er det enslig mindre- årige etablert ute i egne opptreningsboliger med oppfølging. Vi har ansatte som er miljøarbeidere og miljøterapeuter i døgnturnus som er ansvarlige for oppfølgingen av de som er bosatt.

Måloppnåelse

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. • Sikre god integrering av enslig mindreårige flyktninger, slik at de kan bli gode, velfungerende borgere.
--------------------------------------	---

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker		1,7	3,5	3,8	3,0
	Respektfull behandling		1,5	3,8	4	3,0
	Tilgjengelighet		1,9	3,5	3,8	3,0
	Informasjon		2,1	3,0	3,5	3,1
	Brukermedvirkning		2,1	3,6	3,8	2,9

Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet Bvt N-Ø		4,8	4,7	5	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass Bvt N-Ø		4,6	4,4	4,7	4,8
	Helhetsvurdering Bvt N-Ø		4,8	4,7	5,0	4,6
	Organisering av arbeidet EM		4,7	4,5	4,8	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass EM		4,6	4,5	4,8	4,8
	Helhetsvurdering EM		4,5	4,5	4,8	4,6
	Fravær i %					
	Sykefravær	5,5	7,7			x
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	96,1	125,4	116,4	100	x
Organisasjon	Indikator					Hedmark
	Struktur med team (mottak/undersøkelse, oppfølging tiltak og oppfølging fosterhjem).Spesialistmodellen	etablering	Gjennomføring	etablert	stabilitet	De fleste kommuner har spes.mo dell
	Andel fristbrudd (meldinger og undersøkelser	5,5%	0	2%	0	8,5%
	Antall henlagte meldinger	6	10	5		426
	Antall henlagte undersøkelser	28	25	20		980
	Totalt antall henlagte saker i %	64%	73%	58%		65,5%

1. **Brukere:** Brukerundersøkelse ble i 2015 gjennomført på barn mellom 9 og 18 år i Tynset kommune, som mottar hjelpetiltak. Barneverntjenesten hadde 100% svar. Dette var en god undersøkelse når en ser på svarene for oss, hvor vi kommer ut bedre enn året før og bedre enn landet for øvrig.
2. **Medarbeidere:** Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres både i det interkommunale samarbeidet og for de ansatte som jobber opp mot enslig mindreårige. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ble foretatt i april 2015. Vi kom dårligere ut i 2015 enn vi gjorde i 2014, og tok tak i to fokusområder vi ønsket å følge opp, og som ble forslag til tiltak i handlingsplanen. Det var rolleavklaringer internt i fht. ledelsesstruktur, og fokus på ivaretagelse av hverandre i form av konstruktive tilbakemeldinger.
3. **Sykefraværet** gjengir totalen i tjenesten. Bofellesskap for enslig mindreårige har hatt en litt større andel med sykemeldinger enn det som er tilfelle på saksbehandlersiden. En saksbehandler i barnevern har vært borte hele året pga sykt barn.
4. **Økonomi:**
Organisering: Struktur med team begynner å sette seg. Dette gjør at saksbehandlerne har et mer konsentrert felt å jobbe på, og fokus på arbeidsoppgavene er snevret inn. Undersøkelsesteam jobber sammen som et godt og strukturert team, hvor kvalitet og internkontrollen på undersøkelsene er forbedret, fordi det er i større grad mulig å legge gode planer i undersøkelsen når det er færre som jobber med det. Dette gjelder også de som følger opp tiltak, hvor det er krav til at tiltak skal evalueres hver 3. måned, så er dette enklere å holde styr på når en kun gjør de oppgavene. Egne saksbehandlere som følger opp fosterhjem, gjør at kvaliteten på denne oppfølgingen blir bedre, fordi en er godt kjent med rutinene her.
5. **Organisasjon**
 Andel fristbrudd er en av faktorene vi måles på i barnevern, og som fylkesmannen har hatt stort fokus på opp mot kommunene i Hedmark. Fristbrudd går på både antall meldinger (behandling innen 1 uke) og antall undersøkelser (behandlet innen 3 mnd. eller fått godkjent utvidelse til 6 mnd.). I Tynset hadde vi en sak med fristbrudd, hvor vi fikk godkjent beslutningen om utvidet frist.

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hed- mark 2015
1	Andel barn med hjelpetiltak i fht innbyggere 0-17 år	4,7 %	5,1 %	5%		
2	Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	3 837	4 566	5 315	9 956	10 047
3	Netto driftsutgifter (244, 251, 252) pr.barn i barneverntjenesten	58 301	65 241	106 548		
4	Brutto driftsutgifter til tiltak (251 og 252)pr barn med tiltak	48 881	56 556	77 258		
5	Stillinger m/ fagutdanning pr 1000 barn 0-17 år	3,4	7,9	6,9		

Kommentarer til tabellen

1. Vi ser at andel barn med barneverntiltak ikke er så uforandret fra året før. Av 5% med hjelpetiltak i fht innbyggere 0-17, så er andel barn som ikke er plassert i fht antall innbyggere 2,2%, mens det er 2,8% som er plassert. Det har vært en økning av plasserte barn fra året før. Det er vanskelig å peke på noe konkret i forhold til hvorfor det er slik, men flere er nok blitt mere bevisste sin meldeplikt til barnevernet som gjør at vi får flere meldinger. Barnevernet på sin side er mer bevisst sin plikt til å undersøke forhold som tilsier at barn og unge lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, og sørge for at de får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Men barneverntjenesten er også blitt flinkere til å evaluere tiltakene og se på om dem virkelig nytter i fht målsettingen, dette kan også føre til flere plasseringer, som da blir med i denne prosenten fra år til år. Saker i barnevernet er økende på landsbasis.
2. Dette er utgifter knyttet til barn som mottar hjelpetiltak i familien og barn som er plassert utenfor familien. Vi har i 2015 brukt mer penger på tiltakssiden enn årene før. Samtidig ligger vi en del lavere enn sammenligningskommunene. Som det vises til over og med de økte ressurser barnevernet er tilført de senere årene og bedre kommunikasjon med samarbeidspartene mener vi dette kan ha en betydning på de tallene vi ser her. Undersøkelsene gjøres mer grundig, og konklusjonene på type tiltak eller henleggelse er nøyere vurdert enn tidligere. For Tynset kommune, så gir dette seg utslag slik nå. Vi ser at dette kan svinge, ut fra hvilke saker vi har hatt i 2015 ser det slik ut nå, men det kan også gi utslag andre veien. I 2015 kan vi nok se ut fra antall saker og tallene her at vi avdekker mer, som gjør at type hjelp som må settes inn, for eksempel plasseringer, kan være med å gjøre at netto driftsutgiftene er blitt høyere i år.
3. Netto driftsutgifter (244, 251, 252) pr. barn i barneverntjenesten, er driftsutgifter knyttet til både administrasjon og tiltak. Her ser vi Tynset ligger høyere enn årene før, dette har sammenheng med det som er forklart over. Samtidig, så har alle stillinger i tjenesten vært besatt, advokatstillingen har blitt økt opp i perioder for å dekke opp behovet.
4. Brutto driftsutgifter henger sammen med det som er beskrevet over. Tynset lå i 2015 høyere på utgiftssiden enn årene før, da vi har hatt store utgifter knyttet til hjelpetiltakene MST og familiehjem..
5. Som beskrevet i årsmeldingen for 2014 hadde vi en økning av stillinger med fagutdanning i barnevernet, som må ses på i sammenheng med hvordan vi rapporterer stillingene på ansatte. Her rapporteres de som jobber opp mot enslig mindreårige og saksbehandlerne i barnevernet. I fht justeringer på stillinger opp mot enslig mindreårige er vi litt lavere i 2015 enn for 2014.

Økonomisk resultat

Barneverntjenesten er delt inn i tre KOSTRA-funksjoner, 244 som er administrasjon, 251 som er barneverntiltak når barn ikke er plassert av barneverntjenesten og 252 som er barneverntiltak når barn er plassert av barneverntjenesten. I tillegg har vi regnskap for enslig mindreårige flyktninger på vårt område. Samlet for tjenesteområdet ble det et overforbruk på kr 930 000 i 2015.

På administrasjonssiden fikk vi et overforbruk på kr. 350 000, som skyldes feilbudsjettering på lønn i 2014, hvor vi budsjetterte med vakant stilling som var besatt hele året, i tillegg hadde vi advokat i økt stilling i perioder av året pga. tunge saker som var inne i fylkesnemnd og tingrett.

På barneverntiltak i familien (251) hadde vi et overforbruk på kr. 200 000. Dette skyldes kjøp av hjelpetiltakene MST, som er et foreldreveiledende hjelpetiltak for foreldre og ungdom mellom 13 og 18 år. Tiltaket består av veileder fra bufetat som er tilgjengelig 24t i døgnet og som har en varighet på 6 mnd. Et annet hjelpetiltak som er brukt er mor-barn senter hvor det skjer en kartlegging av foreldres foreldreferdigheter over alt fra 6 mnd. til 1 år.

På barneverntiltak utenfor familien (252) hadde vi et overforbruk på kr. 850 000. Det er utfordringer knyttet til å holde budsjettet, da det er vanskelig å forutse plasseringer, og det er plasseringer og kostnader knyttet til dem, som er kostbart for en kommune. Her har Barneverntjenesten gjort en innsats siste år, på å rekruttere flere fosterhjem i Østerdalen, slik at vi håper å etablere et godt nettverk og system som skal ivareta fosterhjemmene, slik at det ikke skal være nødvendig i så stor grad å sette inn forsterkninger, da vi selv kan tilby mye av veiledningen. I tillegg har vi god kontroll på prosedyrer i fht. lønn til fosterforeldre, med systematisk nedtrapping av lønn etter en viss varighet av plasseringen.

Tjenesten for enslig mindreårige flyktninger, er delt inn i to budsjetter, ett for bofellesskap og ett for oppfølging av boliger ute. Vi hadde et underskudd i organiseringen av bofellesskapet, og et overskudd på organiseringen på oppfølging boliger, med bruk av bundne driftsfond, slik at vi fikk tjenesten i null.

Tjenesteproduksjonen

Barnevern

Barneverntjenesten har hatt fokus på endringsarbeid de senere årene, og har gjort noe utslag på hvilken tjeneste vi er i dag. Mye av jobbingen ligger på saksbehandlingssiden, hvor det har vært stabil og god bemanning med bred kompetanse og høy arbeidseffektivitet. Dette gjør at vi løser mye av sakene på en bedre måte. Vi ser at arbeidet med gode og skjerpete rutiner på undersøkelsene, som gjør at vi kan treffe bedre på iverksetting av tiltak, eller henlegge uten tiltak, har ført frem. Dette førte også til at i noen saker fikk man bedre oversikt, og tiltak måtte opprettholdes og/eller endres. Det har også ført til at mange flere saker er oppe til vurdering om omsorgen faktisk er god nok, og hvor man fatter forslag om omsorgsovertakelse. Her skjer mer av plasseringene i fosterhjem enn i institusjoner. Dette fordi vi kommer tidligere inn, og vi ser ikke lenger så mye av den ungdomsproblematikken som gjør at det i noen tilfeller må benyttes institusjon.

I tillegg har det vært rettet et ekstra fokus på tverrfaglig samarbeid, og fokus på tidlig innsats opp mot barn og unge med spesielle behov. Vi er med på samarbeid med PPT, helsestasjon og barnehagene om foreldreveiledningsprogrammet; «De Utrolige Årene». I tillegg har vi tilegnet oss mye egne verktøy på foreldreveiledningssiden, blant annet har vi hatt bra suksess med COS-P veiledning, hvor fire saksbehandlere er skolerte veiledere..

Enslige mindreårige flyktninger.

Tynset kommune bosatte 7 enslige mindreårige flyktninger i 2015. 3 flere enn det var vedtak på. Alle var gutter, fra Afghanistan, Syria og Eritrea. Alle med vedtak i henhold til lov om barneverntjenester § 4-4,2.ledd.

Pr 31.12.2015 var det bosatt 17 enslig mindreårige i Tynset kommune med aktive tiltak.

Tjenesten består av;

1 bofellesskap (inntaksenhet) med egen teamleder.

P.t er det bosatt 3 afghanske gutter på 14 og 15 år her. De kom til Tynset i juni 2015.

Boliger med oppfølging (uteteam) med egen teamleder.

P.t har vi 14 uteboende, i alder fra 17 til 20 år. 3 er i tiltak gjennom Tynset kommune, men har flyttet ut. Av dem er en på Hamar som har startet på sykepleien, en i Oslo for å gå vg2 elektro, en i Fredrikstad for å gå på internasjonal skole og en på folkehøyskole på Toten. Av de som bor på Tynset, så går de tre på 14-15 år på Tynset ungdomsskole på 8. og 9.trinn. En går i innføringsklasse og resten på opplæringscenteret.

Tjenesten har 11,5 årsverk i døgnturnus, fordelt på 6,87 årsverk på oppfølging inne i bofellesskap (inkl. daglig leder i 100% og tjenesteområdeleder 20%).

Når det gjelder økonomien i forbindelse med bosetting av enslig mindreårige, mottar kommunen særtilskudd og integreringstilskudd for den enkelte. I 2015 har det vært en egenandel for kommunen på kr. 16 040,- pr.mnd. pr. person. I tillegg ble det i 2014 innført en egenandel på 20% i forbindelse med refusjon av driftsutgiftene fra Bufetat. Egenandelen dekkes i sin helhet av tilskuddene.

Når det gjelder kompetanseheving har en ansatt avslutter sin utdanning med tema tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, våren 2015.

NAV - sosialtjenesten

Brutto driftsutgifter:	8,5 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	6,5 mill. kr	
Antall årsverk:	4,5	
Tjenesteområdeleder:		
		Brit Kværness

Organisering

NAV Tynset har som kjent to styringslinjer; En linje er statlig med NAV direktøren på Hamar som leder, og en linje er kommunal lagt under rådmann. Arbeidslivssenteret for Nord-Østerdal er samlokalisert med NAV Tynset sin tjenestelinje.

I 2015 har fortsatt det interkommunale gjeldsrådgiverprosjektet vært organisatorisk underlagt NAV Tynset, og 1,0 årsverk har vært knyttet til prosjektet. Prosjektet ble avsluttet høsten 2015.

I 2015 har det vært bemanningsendringer både på kommunal og statlig side i det lokale NAV kontoret.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• «Vi gir mennesker muligheter» • Flere i arbeid og aktivitet, - færre på langvarige stønader • Bidra til at våre brukere får den bistand de trenger for å bli selvhjulpne • Aktive brukere
-------------------------------	--

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Brukere*	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker		4,7	4,5	4,6	
	Respektfull behandling		4,9	4,9	5,0	
	Tilgjengelighet		4,5	4,9	5,0	
	Informasjon		4,3	4,2	4,5	
	Brukermedvirkning					
Medarbeidere*	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet			3,0	4,5	
	Stolthet over egen arbeidsplass			3,1	4,5	
	Helhetsvurdering			3,1	4,5	
	Fravær i %					
	Sykefravær	3,2	2	8,2	<4	

Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	64,2	86,7	122,5	100,0	x
Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse; medarbeidere med mer enn 3-årig høyskoleutdanning		50 %	50 %	50 %	

NAV har i 2015 hatt egne bruker- og medarbeiderundersøkelser. Disse avviker noe fra de kommunale, samtidig skal de brukes over flere år og tallene vil derfor kunne sammenlignes med samme enhet over tid.

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hedmark 2015
1	Netto driftsutgifter til sosialtjenester per innbygger 20 – 66 år	2 409	2 688	2 596		
2	Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20 – 66 år	721	977	1 580		
3	Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger 20 – 66 år (enhet: kroner)	1 513	1 711	1 015		
4	Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker	24 529	32 796	38 341		
5	Årsverk i sosialtjenesten per 1000 innbygger (enhet: årsverk)	0,90	1,62			

Kommentarer til tabellen

1. Netto driftsutgifter ser ut til å gått noe ned i 2015. Tall for Hedmark og for vår KOSTRA gruppe er pt ikke tilgjengelig
2. Netto driftsutgifter per innbygger ser ut til å ha økt. Til dette er å si at flyktninger som kommunen bosetter lever av økonomisk sosialhjelp de første månedene – før introduksjonsprogrammet er startet, og utbetaling av introduksjonslønn kommer i gang. Det er lagt inn 1 mill. kr til dette formålet i budsjettet. I tallene for Tynset kommune ligger i tillegg også kostnader knyttet til selve bosettingen av flyktninger (utstyr, hvitevarer, møbler etc.) i tallene for økonomisk sosialhjelp.
3. Netto driftsutgifter til råd og veiledning holder seg på et lavt nivå. I den grad det kan virke forebyggende å gi mer råd og veiledning tidligere så er dette også en indikator som kan tolkes på ulike vis: På den ene siden må enheten sette inn knappe tidsressurser der de er mest nødvendige, på den andre siden kan økt bruk av råd og veiledning som virkemiddel gi en effekt av færre alvorlige saker på sikt.
4. Brutto utgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker har tallmessig økt. Dette har imidlertid også sammenheng med sammenblandingen det har vært i 2015 mellom ordinær sosialhjelp og hjelp knyttet til bosetting (se også pkt 2). Det er også grunn til å følge med tallene knyttet til ordinær sosialhjelp – det er viktig for samfunnet at denne ytelsen er subsidier, og at den ikke er eneste livsopphold over tid.
5. Årsverk i sosialtjenesten per 1000 innbygger er ikke en indikator i KOSTRA for 2015

Økonomisk resultat

NAV Tynset har et merforbruk i 2015. Merforbruket er i hovedsak knyttet til økt utbetaling av det som i 2015 er ført som sosialhjelp i regnskapet. Noe merforbruk er det dessverre også på det interkommunale gjeldsrådgiverprosjektet, Økonomistyringen i prosjektet burde ha vært bedre.

Tjenesteproduksjonen

For NAV Tynset var 2015 et år preget av uro knyttet til personalsiden. Ett årsverk ble omplassert til en annen enhet i februar 2015. Leder gikk ut i permisjon i juli 2015, og det ble konstituert leder felles leder for NAV Tynset og NAV Rendalen. Fraværet har vært høyt i 2015.

Arbeidssituasjonen for de ansatte har vært krevende i 2015, og blant annet har det vært dels lenger saksbehandlingstid enn ønskelig på søknader om økonomisk sosialhjelp.

Tjenesten for funksjonshemmede

Brutto driftsutgifter:	43,8 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	29,0 mill. kr	
Antall årsverk:	62,3	
Tjenesteområdeleder:		
		Sissel Urset

Organisering

Tjenesteområdet består av:

Tilrettelagte botilbud

Avlastning

Dagtilbud

Støttekontakt

Tjenesten har et lederteam bestående av leder TFF og 3 avdelingsledere. Disse er ledere for bolig (4 avdelinger), avlastning og dagsenter. 3 bofellesskap ledes av en teamleder med ansvar for den daglige drift.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• 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». • Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap.
-------------------------------	--

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen benyttes ja og nei svar. Ja = 1 og nei = 2.					Landet
	Trivsel		1,3	1,2		1,2
	Respektfull behandling		1,0	1,0		1,1
	Selvbestemmelse		1,1	1,0		1,1
	Informasjon		1,0	1,0		1,1
	Brukermedvirkning		1,1	1,0		1,2
	Helhetsvurdering		1,0	1,0		1,1

Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet		4,7	4,6		4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass		5,0	4,8		4,8
	Helhetsvurdering		4,8	4,6		4,6
	Fravær i %					
	Sykefravær	4,9	6,5	6,6	6,0	x
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	96,5	98,5	104,9	100	x

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hed- mark 2015
1	Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester	594 151	594 151	485 103	Tall ikke tilgjengelig	
2	Mottakere av hjemmetjenester til hjemmeboende pr 1000 innbyggere 0-66 år	15	15	14	24	24
3	Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende	212 485	212 485	190 268	248 242	238 789
4	Andel hjemmeboende med høy timeinnsats	6,3	7,0	7,0	7,9	6,9
5	Andel hjemmetjenestemottakere 0-66 år med omfattende bistandsbehov	36,4	36,8	37,9	20,1	21,7
6	Andel beboere i bolig m/heldøgns bemanning	84,5	89,1	44	51,5	35,7

Kommentarer til tabellen

1. Tallene her viser en nedgang sammenlignet med de foregående år. Dette skyldes at antall tjenestemottakere er en god del høyere i 2015 enn årene før.
2. Lite endringer i løpet av de siste årene under dette punktet. Mange av mottakerne her gjelder utviklingshemmede.
3. Nedgang i kostnadene på dette området sammenlignet med årene før.
4. Tallene for denne parameteren ligger stabilt over flere år, og samsvarer godt med sammenlignbare kommuner.
5. Har ligget stabilt høyt de siste årene. De fleste dekkes fra TFF.
6. Tall for 2013 og 2014 er med stor sannsynlighet feil. I forhold til andre kommuner viser tallene for 2015 stor grad av signifikans. Tynset kommune har i løpet av 2015 i tillegg redusert antall plasser med heldøgns bemanning.

Økonomisk resultat

Tjenesteområdet har et overforbruk på kr 1 358 000,-. Dette er hovedsakelig knyttet opp mot den utsatte prosessen i forbindelse med omorganisering i Tynset kommune. I tillegg har TFF hatt en ny boligetablering i løpet av 2015, her har kostnadene blitt mindre enn tidligere antatt.

Tjenesteproduksjonen

Tjenestene tildeles med bakgrunn i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 3-2.

Sentralt i tjenesteytinga står tilrettelegging og utvikling av individuelle ferdigheter. Målet er å ha et så sjølstendig og godt liv som mulig vedrørende mestring av dagliglivets gjøremål, det være seg på ulike arenaer som bolig, arbeid/sysselsetting og fritid. Antall eldre i tjenesten er økende, for disse er fokus å skape en så god hverdag som mulig med opprettholdelse av ferdigheter.

Vi legger stor vekt på fritidsaktiviteter i nærområdet. Utendørs er det bl.a. stor aktivitet lagt til gapahuk og lavvo.

Lavvoen er et utfluktsmål og en samlingsplass som benyttes mye, blant annet til vedproduksjon.

Innendørs er mye aktivitet knyttet opp mot bassenget på Litun senter.

Bofellesskap

TFF har 9 bofellesskap fordelt på 4 ulike avdelinger. Totalt disponerer TFF 33 leiligheter samt 3 rom i ett bokollektiv. TFF har 9 godkjente vedtak i samarbeid med voksenhabiliteringstjenesten og Fylkesmannen på begrenset bruk av tvang og makt overfor 9 brukere, etter kapittel 9 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Vedtakene har ulik karakter og omfang, men 4 av disse er tiltak som er krevende økonomisk, faglig og personalmessig. Det er krevende å rekruttere personal med høgskoleutdanning i samsvar med det som vedtakene stiller krav om.

TFF yter også praktisk bistand og opplæring til brukere som bor utenfor bofellesskapene i tjenesten.

Litun senter / Tynset sansesenter

Dagsenteret har åpent 5 dager i uka, fra kl. 08.00-15.30. I tillegg er det bruk på ettermiddags- og kveldstid. TFF er samlokalisert med Tynset opplæringssenter som gir tilbud om voksenopplæring og spesialpedagogiske tjenester.

Antall brukere på Litun senter gikk noe ned sist år. Dette forventes å være midlertidig da det vil komme til nye brukere innen relativt kort tid.

I tillegg til brukere fra kommunen, selges fortsatt tjenester til annen kommune i fjellregionen.

Antall dager for den enkelte bruker varierer fra 2–5 dager i uka.

TFF har en tekstilavdeling med vekt på produksjon av strikkeprodukter. TFF har i tillegg en servicegruppe som for en stor del holder på med vedproduksjon. Omfanget har vært økende de siste årene.

Tynset sansesenter har fra høsten 2014 vært bemannet 100 %, dette er fordelt på to stillinger (40/60). Denne bemanningen er opprettholdt i 2015.

Målgruppen er per i dag barn med spesielle behov fra barnehager og grunnskoler i Nord – Østerdal, elever i interkommunale barne – og ungdomsgrupper ved Tynset Opplæringssenter, og voksne funksjonshemmede ved dagsenteret i TFF. Det har gjennom året vært 55-60 faste brukere av sansesenteret per uke.

Salg av tjenester til andre kommuner inngår i denne virksomheten.

Vi har i hele 2015 hatt tilbud om åpent sansesenter en ettermiddag per måned, hvor allmennheten kan benytte bassenget og alle sanserommene. Totalt antall besøkende på ettermiddagsåpent var 203.

Det har blitt avholdt tre runder med hjelperkurs, som er obligatorisk for alle som har en ledsagerrolle i sansesenteret.

Utdrettet informasjon om sansesenteret skjer fortløpende gjennom året, og det er stadig forskjellige grupper på besøk med omvisning og tilbud om «utprøving» av de forskjellige rommene. Studenter som ønsker hospitering øker også.

Kjennskapen til og interessen for sansesenteret er økende, noe vi merker på henvendelsen fra eksterne aktører. Det er også en tydelig dreining og utvidelse av brukergrupper som blir innsøkt for tid i sansesenter/basseng.

Avlastning

TFF har bygd ny avlastningsbolig. Denne er nå tatt i bruk.

9 familier har hatt avlastning for barn/ ungdom i alderen 10–27 år. 4 av familiene har hatt avlastning for sitt barn i private hjem. I tillegg har 1 familie fra annen kommune regelmessig avlastning. Avlastningsboligen holder åpent etter behov. Tendensen er at det er økt behov for avlastning. Dette gjelder også for brukere med andre diagnoser enn det som opprinnelig har vært målgruppa. Kommunen har egen ferieordning for sommer- og høytidsavlastning.

Støttekontakt

Det er 19 personer med funksjonshemninger som har hatt støttekontaktvedtak i 2015. Mange av disse er hjemmeboende. I gjennomsnitt får brukerne støttekontakt 3 timer i uka. Det er en svært stor utfordring å rekruttere støttekontakter til en hver tid da det ikke er samsvar mellom de krav som stilles til en støttekontakt kontra de som kan være interessert i å ta på seg en slik jobb.

Hjemmetjenesten

Brutto driftsutgifter:	40,9 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	34,8 mill. kr	
Antall årsverk:	39,9	
Tjenesteområdeleder:		Geir Arne Nordfjord

Organisering

Tjenesteområdet er delt inn i følgende områder:

- Hjemmetjenesten Sør → Omsorgsboligene ved Tjønnsenteret + ute søndre del av kommunen.
- Hjemmetjenesten Nord → Furumoen + Enan/Kvikneregionen + ute nordre del av kommunen.
- Direkte underlagt tjenesteområdeleder → Praktisk bistand + brukerstyrt personlig assistanse (BPA) + omsorgslønn.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• Hjemmetjenesten skal tilby nødvendige helsetjenester og tilrettelegginger i hjemmet, slik at brukere kan bo hjemme og være så selvhjelpen som mulig.
--------------------------------------	--

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker		5,1		5,1	
	Respektfull behandling		4,9		5,0	
	Tilgjengelighet		5,0		5,0	
	Informasjon		5,0		5,0	
	Brukermedvirkning		4,4		4,6	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet		4,7	4,6	4,7	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass		5,3	5,1	5,3	4,8
	Helhetsvurdering		4,8	3,6	4,8	4,6
	Fravær i %					
	Sykefravær	5,5	8,5	11,9	5,5	x
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	105,0	99,3	108,8	100	x

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hed- mark 2015
1	Andel hjemmetjenestemottakere 0-66 år med omfattende bistandsbehov	36,4	36,8	37,9	20,1	21,7
2	Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbyggere 67 år og over	123 753	124 195	124 631	125 397	100 397
3	Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere 67-79 år	79	72	75	78	70
4	Gjennomsnittlig antall tildelte timer praktisk bistand pr. uke	11,6	14,6	15,8	10,3	12,4
5	Gjennomsnittlig antall tildelte timer hjemmesykepleie pr. uke	4,7	4,0	3,9	5,7	3,6
6	Andel beboere i bolig m/heldøgns bemanning	84,5	89,1	44	51,5	35,7

Kommentarer til tabellen

1. Har ligget stabilt høyt de siste årene. De fleste dekkes fra TFF.
2. Gjelder i hovedsak hjemmesykepleie til eldre. Vi ligger litt lavere enn sammenlignbar gruppe, men betydelig høyere enn snitt i Hedmark. Ligget på samme nivå i flere år.
3. Vi har få institusjonsplasser og mange eldre er avhengig av hjemmetjenester for å kunne bo hjemme lengst mulig. Vi ligger under snitt for sammenlignbare grupper, og over snitt i Hedmark.
4. Dette beskriver både *praktisk bistand opplæring* og *praktisk bistand*. *Praktisk bistand opplæring* ytes til beboere innen for TFF. *Praktisk bistand* tildeles eldre og funksjonshemmede ellers i kommunen. Siste gruppe tildeles gjennomsnittlig 3 timer pr. måned. Praktisk bistand utføres av både hjemmehjelp og hjemmesykepleien.
5. Hjemmesykepleie innvilges for hjemmeboende, inkludert de som bor i tilrettelagt bolig (omsorgsbolig). Med tanke på at eldre skal bo hjemme lengst mulig vil dette føre til større behov for hjemmesykepleie. Vi ligger godt under gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner, men litt over gjennomsnittet for Hedmark.
6. Tynset kommune tilbyr heldøgns bemanning til mange beboere i alle aldre innenfor både hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede. Antall boliger er redusert i 2015. Tall i statistikk for 2013 og 2014 er mest sannsynlig feil. Antall boliger i hjemmetjenesten er 29, 15 på Tjønnsosenteret og 14 på Furumoen, disse fordeles av koordinerende team og er behovsprøvd, det foretas individuell vurdering av behov for omsorgsnivå etter søknad. Enan har 14 kommunale utleieboliger. Her gis hjemmetjenester etter søknad, individuell vurdering av behov og fattede vedtak.

Økonomisk resultat

Hjemmetjenesten har et merforbruk på 2,8 mill. kr i 2015.

- Antall årsverk skulle reduseres fra 51,05 til 39,9 = 11,15 overskuddsårsverk inn i 2015
- Ingen ansatte skulle sies opp.
- Vedtatt nedbemanning er ikke fullt ut gjennomført i 2015. Omstillingen har vært krevende og det har tatt tid å gi alle pasienter tilbud på riktig omsorgsnivå. Det er fortsatt i bruk noe mer ressurser enn det som var planlagt i tilrettelagte boliger ved Tjønnsosenteret og Furumoen.
- Endret drift for kjøkkenet ved Enan var opprinnelig planlagt endret fra 1. juni 2015, men var uendret hele 2015.
- 4,25 årsverk er redusert ved naturlig avgang og overføring til andre tjenester.
- Ved utgangen av 2015 var det 6,9 overskuddsårsverk. 1,9 av disse årsverkene skal brukes til nattvakt ved Enan i 2016, jfr. eget kommunestyrevedtak.

2015 har vært et krevende år for hjemmetjenesten grunnet omorganisering og nedbemanning som vedtatt i kommunestyret i desember 2014. Det har ikke vært mulig å opprettholde planlagt fremdrift, og økonomisk satte mål kunne derfor ikke nås.

Tjenesteproduksjonen

Hjemmetjenester:

Aktiviteten i hjemmetjenesten er stor. Det er behov for et fleksibelt og faglig sterkt tjenestetilbud hele døgnet. Det er fra 18.5.15 gitt tilbud om hjemmesykepleie på natt til hjemmeboende med faglig begrunnede behov. Ut fra et faglig definert behov dekkes nattvakt av sykepleier.

Pasienter har kort liggetid på sykehus, og behandling følges opp videre i hjemmet, som følge av samhandlingsreformen. Dette gjelder både fastboende og turister som oppholder seg i kommunen. Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring hos pasientene prioriteres og har stort fokus. Dette krever effektivitet, planlegging og koordinering, og det må jobbes tverrfaglig for å nå disse målene. Den enkelte ansatte må tenke og handle på en ny måte,

Hjemmetjenesten har i 2015 gitt praksistilbud til helsefagarbeiderlæringer og sykepleierstudenter. Dette oppleves som svært positivt.

Tilrettelagte boliger:

Hele intensjonen med tilrettelagte boliger er at bemanning som kommer inn er der med tanke på beboernes tildelte tjenester etter vedtak, og ikke fast bemanning knyttet til et hus uavhengig av beboernes helse og hjelpebehov.

- Enan ble fra 18.5.15 definert som kommunale utleieboliger med fellesarealer. Heldøgns bemanning ved Enan skulle erstattes av individuell hjelp fra hjemmetjenesten, etter individuell vurdering av behov for omsorgsnivå. Dette er i stor grad gjennomført i 2015. Ordningen med nattevakt skal fortsette.
Enan brukes som base og oppmøtested for hjemmehjelp på Kvikne de ukedagene det er behov for det.
Kjøkkenet ved Enan ble driftet hele året, som følge av vedtak i kommunestyret om utredning av privat drift.
Det er gjennom året stor aktivitet fra foreninger og frivillige som bidrar med faste treff, aktiviteter, sang og musikk i fellesarealene.
- Furumoen hadde i årets 3 første måneder behov for innleie utover grunnbemanning på grunn av flere krevende, urolige, demente pasienter med behov for en- til en- bemanning. Disse fikk etter hvert plass i riktig omsorgsnivå.
Det har i perioder også vært behov for innleie til terminalpleie. Fra 18.5.15 ble fast bemanning noe redusert på dagtid midt i uka. Dette med tanke på at Furumoen har mange beboere som, med fokus på hverdagsmestring, kan utføre oppgaver de mestrer for å unngå et redusert funksjonsnivå, og dermed opprettholde egen mestring og selvfølelse.
Det er gjennom året godt samarbeid med Frivilligsentralen, foreninger og frivillige som bidrar med faste treff, sang, musikk, dans og aktiviteter i fellesarealene.
- Tilrettelagte boliger ved Tjønmosenteret har i 2015 hatt en grunnbemanning som er tilpasset stabil drift med forutsigbare pleiebehov. Boligene har pasienter med sammensatte behov i større grad enn andre boliger i hjemmetjenesten. Det er potensiale for bedre utnyttelse av ressurser med dreining av fokus mot hverdagsmestring.

Praktisk bistand:

Omorganisert i 2015 ved at praktisk bistand i tilrettelagte boliger er tilpasset samme administrasjonsmåte som hjemmeboende. Dette gjør at ressurser nyttes bedre. Det er en økning i antall søknader og sees som en følge av målet om at flere skal bo hjemme så lenge som mulig. Dette krever større tilrettelegging i hjemmet.

Brukerstyrt personlig assistanse:

Det forsøkes å dekke opp behov med andre tjenester i større utstrekning før BPA innvilges. Det gjøres grundige saksutredninger ved førstegangssøknad, og tjenesten evalueres årlig. Det planlegges å ta i bruk privat aktør i BPA-ordningen.

Omsorgslønn:

Alle søknader vurderes grundig, og tjenesten evalueres årlig. Kommunens tjenestetilbud vurderes samlet.

Interkommunal kreftkoordinator:

Samarbeid med Alvdal og Tolga om interkommunal 50 % prosjektstilling. Prosjektet ble etter planen avsluttet 15.10.15. Kreftforeningen ønsket et videre samarbeid, men Alvdal og Tolga ønsket å dekke sine behov gjennom egne kreftsykepleiere. Tynset er en for liten kommune til at det er faglig behov for 50 % kreftkoordinator, det var dermed ikke mulig å drifte prosjektet videre.

Institusjonstjenesten

Brutto driftsutgifter:	54,4 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	39,9 mill. kr	
Antall årsverk:	49,4	
Tjenesteområdeleder:		
		Inga-Lill Rønning

Organisering

Tjenesteområdet består av:

- Institusjonsskjøkken
- Langtidsavdeling 24 plasser (midlertidig 30)
- Skjermet avdeling 20 plasser
- Korttidsavdeling 10 plasser

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• Individuelt tilrettelagte tjenester som ivaretar pasientens evne til egenomsorg, identitet og integritet.
--------------------------------------	---

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker		4,6	-		
	Respektfull behandling		5,2	-		
	Tilgjengelighet		4,7	-		
	Informasjon		4,6	-		
	Brukermedvirkning		4,5	-		
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet		4,5	4,3		
	Stolthet over egen arbeidsplass		4,7	4,4		
	Helhetsvurdering		4,4	3,9		
	Fravær i %					
	Sykefravær	11,4	10,5	6,9		x
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	108,4	112,9	108		x

Organisasjon	Indikator: Avvik, antall avvik fordelt på hovedområder.				
	HMS		28	38	
	Organisasjon/internt		39	35	
	Tjeneste/bruker		80	147	

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hed- mark 2015
1	Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	-	-	905 172	1 092 304	1 019 598
2	Andel innb. 67 – 79 år som er beboere på institusjon. Enhet %.	-	10,3	-	7,8	8,1
3	Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsplass	-	97,6	-	83,1	85,7
4	Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens %			60,9	21,6	29
5	Andel plasser avsatt til rehabilitering %			9,4	6,8	8,5
6	Legetimer pr beboer i Institusjon		0,26	0,43	0,49	0,45

Kommentarer til tabellen

1. Indikatoren viser enhetskostnadene eller produktiviteten ved tjenesten. Synliggjør at vi ikke drifter institusjonsplassene dyrere enn de vi sammenlignes med. 80-85% av utgiftene er knyttet til bemanning dette indikerer derfor at vi ikke har en bedre bemanning pr. pasient enn andre.
2. Dette synliggjør at det er en del yngre kronisk og eller alvorlig syke som har behov for institusjonsplass.
3. De som tildeles institusjonsplass har et behov for observasjon, sykepleiefaglig og medisinsk oppfølging og behandling samt hjelp til å ivareta grunnleggende behov. Synliggjør at terskelen for institusjonsplass er forholdsvis høy.
4. I omorganiseringprosessen har vi tilpasset avdelingene til behovet vi har for plasser til demente i henhold til «demenstrappen», det er nå bare 10 av langtidsplassene i institusjon (Kårstua) som er ikke er definert som demens plasser.
5. Det er vanskelig å definere plasser til rehabilitering, vi har 10 plasser i Kongsheim som dekker korttidsopphold, av disse erfarer vi at 5 plasser til enhver tid er belagt med pasienter med behov for opptrening.

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat totalt for tjenesten ble et overforbruk på kr 2 986 000,- Overforbruk i turnusavdelingene utgjør 2 000 000,- av dette. Det er mindre enn varslet i 2. tertial 2015.

Kongsheim korttid:

Har et overforbruk på 146 000,-, tross store utfordringer knyttet til flytting inn i nye lokaler, noe høyere sykefravær og avvikling av utdanningspermisjoner. Hovedårsaken til det gode resultatet er fleksibel bruk av personalressursene.

Skjermet avdeling og Langtidsavdelingen:

Disse avdelingene har til sammen et overforbruk på 1 854 000,-, dette er omtalt i tertialrapporter gjennom året. Institusjonstjenesten er endret betydelig i fordeling av årsverk og pasienter, budsjettet var ikke tilpasset og korrigert fullt ut for disse endringene det er derfor vanskelig å beregne disse avdelingene hver for seg.

Bemanningsbehovet utover grunnbemanning på Skjermet avdeling er knyttet til ressurskrevende brukere og utgjør ca. 3 årsverk, (ca. 1 500 000,-) disse er nå inne i budsjett for 2016.

Omorganiseringsprosessen la føringer på at overskuddsårsverk skulle benyttes for å dekke bemanningsbehovet knyttet til midlertidig økning av institusjonsplasser, dette er delvis gjennomført.

Kontroll av elektromedisinsk utstyr medførte en mer kostnad på 150 000,-, tidligere kjøpte vi denne tjenesten av Sykehuset Innlandet, det er ikke utført kontroller de siste tre årene. Kontroll av dette utstyret er lovpålagt, mangler og feil på utstyret kan få fatale konsekvenser.

I perioder har det vært et stort sykefravær, langtidsavdelingen har mange seniorer, det innebærer en del sykmeldinger knyttet til planlagt kirurgi og rehabilitering. I tillegg har avdelingene hatt en del vakanser og økt aktivitet knyttet til enkelt pasienter. Vikar behovet totalt for avdelingene har vært stort og medført bruk av overtid for å ha tilstrekkelig fagdekning. Budsjettering av sykelønn og sykevikarer i denne tjenesten har ikke vært i henhold til hva som har vært reelt behov.

Kjøkkentjenesten:

Lønnsbudsjett på kjøkkenet er noe lavt, men det var budsjettert med at overskuddsårsverk fra kjøkkenet på Enan kunne benyttes for å dekke noe av vikarbehovet.

Det økonomiske resultatet endte med et overforbruk på kr 977 000,-. Tvist knyttet til innkjøpsavtale førte til budsjettsprekk 425000,- på innkjøp av mat, renholds artikler og diverse forbruksmateriell. Sviktende kantineomsetning utgjør 123000,-. Hva dette skyldes jobbes det med å finne ut, men en forklaring er at mange ansatte spiser på avdelingen etter at betalt spisepause ble innført for alle.

Tjenesteproduksjonen

Ny organisering i Helse- og omsorg. Korttidsavdeling overført til Institusjonstjenesten

Alle institusjonstjenester samles i et tjenesteområde, Korttidsavdelingen Kongsheim er flyttet fra Helsetjenesten til Institusjon fra 01.02.15. En ser store fordeler med å ha en felles institusjonstjeneste, felles forståelse og økt samarbeid på tvers skal på sikt bidra til bedre ressursutnyttelse og kvalitetsheving av tjenesten.

Det er svært stort press på plasser i institusjon, hovedsakelig er det pasienter med demens. Institusjonstjenesten er siste steg i omsorgstrappa og kan i svært liten grad overføre pasienter videre når behovet for økt kompetanse og bemanning knyttet til enkelt pasienter oppstår. Forutsigbarhet og mulighet til å styre i henhold til budsjett blir derfor en utfordring. Det viktigste er å sikre at pasienter blir godt nok utredet og at vi innhenter spesialistkompetanse i de vanskelige sakene. Det tar lang tid å endre holdninger, arbeidsformer og aksepterte «normer» på hva pasienter, pårørende og tjenesteapparatet vurderer som forsvarlig tjeneste i eget hjem. Dette vil også henge sammen med muligheter og tilgang på velferdsteknologi for å bidra til at alle skal kunne ha et verdig liv og bo hjemme så lenge som mulig.

Slik situasjonen er nå ser det ut til at antallet institusjonsplasser for demente er for lite, men dette må ses i sammenheng med at vi tidligere hadde andre terskler «normer» for tildeling av institusjonsplasser og at mange pasienter har vært i institusjon mer en 5 år.

De ansatte i alle tre turnusavdelinger har vært svært omstillingsvillig og lagt ned et godt stykke arbeid gjennom året for å tilpasse seg en ny arbeidshverdag. Utfordringene vi står ovenfor krever mer kompetanse hos alle ansatte, det er behov for sykepleier tilstede på en hver avdeling til enhver tid. Vikarbehovet har vært stort gjennom året, hovedårsaken er 6 ekstra plasser og 1:1 bemanning på opptil 5pasienter samtidig.

Skjermet avdeling:

Tidligere Aldersdemensavdelingen er nå Skjermet avdeling. Pasientene her er de sykeste og mest ressurskrevende i institusjon. Antallet plasser er redusert ned fra 24 til 20. 3-5 pasienter krever en til en bemanning for å kunne bidra til at disse, medpasienter og pårørende opplever at de har en verdig hverdag. Disse pasientenes demenssykdom endrer pasientens terskler blant annet for ytre stimuli og terskel for å benytte fysisk vold, verbal utagering, seksuelle tilnærminger. I slike situasjoner er det viktig at vi har tilstrekkelig personale med tilstrekkelig kompetanse. Avvik gjennom året synliggjør at det ofte oppstår situasjoner der det er reell fare for liv og helse til andre pasienter, pasienten selv og ansatte.

Organisering av dagen, avdelingen og det fysiske miljøet tilstrebes å understøtte et godt faglig tilbud. Bemanningsbehovet og tiltak knyttet til den enkelte pasient drøftes fortløpende med spesialisthelsetjenesten.

Dette er et vedvarende behov og utfordring knyttet til både økonomi, bemanning og kompetanse, de siste årene har det vært 3-5 pasienter som til enhver tid kan defineres som ressurskrevende (1:1) i grunnbemanning.

Langtidsavdelingen:

Tidligere Pleieavdelingen er nå Langtidsavdelingen. Denne avdelingen har nå 30 pasienter, 20 demensplasser og 10 plasser for pasienter med stort pleiebehov, sykepleiefaglig og medisinsk oppfølging. Erfaringene gjennom året er at omleggingen langt på vei har gjort oss i stand til å møte det økende antall demente og gi et bedre differensiert tilbud. Erfaringen gjennom dette året er at det å være en avdeling fordelt på 2 plan medfører et behov for 2 nattevakter. Det er ikke ressurser til det i budsjett for 2016, en vil her måtte se på bemanningsplaner og ressursfordeling på ny. Nordistu/Søristu er demensavdeling, det er vanskelig å gå fra denne avdelingen da dette medfører uro og uønskede hendelser.

I forbindelse med omorganiseringsprosessen har avdelingen vært uten tilstedeværende leder fra februar, på tross av dette har avdelingen gjort en kjempeinnsats og tatt i bruk gml. Rehab. nå Kårstua og økt pasientantallet med 10 pasienter. Dette har vært og er krevende, avdelingen skal nå ivareta flere demente på nivå 2 i demenstrappa og i tillegg gi tilbud om korttidsplasser for utredning av demente og avlastning for demente som bor hjemme.

De 20 demensplassene skal gradvis reduseres til 14, dette både for å bygge ned igjen antallet institusjonsplasser, som i forbindelse med omorganiseringen er økt med 6 plasser, og for bedre å kunne tilrettelegge avdelingen til demente.

De ansatte her har vært gjennom en stor endring av hverdagen både med tanke på antall pasienter og ansatte og med tanke på brukergruppen de skal yte tjenester til. Noe kompetanse og personell er overført til avdelingen fra skjermet avdeling med det er fortsatt behov for å øke kompetanse med tanke på demens i denne avdelingen.

Korttidsavdelingen:

Rehabiliteringsavdelingen ble flyttet til Kongsheim og skiftet navn til Kongsheim Korttid. Avdelingen gir nå tilbud til pasienter med behov for observasjon, rehabilitering, palliasjon, utredning, medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging. Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, somatikk og psykiatri, som har behov for 24/7 tilbud ved utskrivning tilbys plass her. (Samhandlingsreformen). Det har vært viktig å plassere ansvar og tjenestetilbud for psykiatriske pasienter som meldes utskrivningsklar. I all hovedsak har avdelingen vært i stand til fortløpende å ta imot utskrivningsklare pasienter i henhold til samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet.

Hverdagsrehabilitering kan ivaretas bedre ved å muliggjøre egenomsorg og egen aktivitet i egen leilighet. Dette er gjennomført med gode erfaringer og tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende. Mulighet til nærhet, ro og privatliv i livets slutfase har hevet kvaliteten på denne tjenesten.

Institusjonskjøkkenet:

Året 2015 var preget av diverse utfordringer. Det var nye anbud på leverandørene av varer og tjenester på etterjulsvinteren. Dette skapte mye ekstraarbeid og kostnader for oss. Antall institusjonsplasser er økt med 6 plasser og medført noe høyere kostnader til mat.

Endringer:

Vi har startet jobben med endringer uten å ha kommet i mål.

Vi skal jobbe videre med blant annet dette:

- driftsmodell for kjøkkenet
- hvordan kantinen skal driftes
- fornyelse av maskiner og utstyr
- Bedre samarbeidet med avdelingene på huset ytterligere

Målsetninger for 2016:

- Kunne levere et regnskap i balanse med budsjettet
- Lande videre driftsmodell for kjøkkenet slik at vi kan få kommet i gang i 2017.
- Få bygget nytt fryserom, fikset golv og sluker, og få byttet ut utdatert utstyr.
- Finslipe logistikk av vareflyt, lagring og svinn i samarbeid med avdelingene.
- Få på plass en god innkjøpsavtale for varene vi benytter

Kulturtjenesten

Brutto driftsutgifter:	13,5 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	6,4 mill. kr	
Antall årsverk:	12,5	
Tjenesteområdeleder:		
		Beate Hjertager

Organisering

Tjenesten er organisert som én enhet, men med såpass ulike virksomheter som kulturskole, bibliotek, kino, kunstgalleri, drift av kulturhus, behandling av spillemiddelsøknader, fysak-tiltak, forebyggende tiltak for barn- og unge, kulturvern og organisering av turistinformasjon. Tynset kommune er vertskommune for Ttrafo (Teater i Fjell-regionen)

Måloppnåelse

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.
--------------------------------------	--

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Brukerundersøkelse kulturskolen					
	Resultat for bruker	-	4,9	4,9	5,0	5,0
	Respektfull behandling	-	5,4	5,4	5,6	5,6
	Tilgjengelighet	-	4,9	4,9	4,9	4,9
	Informasjon	-	4,3	4,6	4,8	4,8
	Brukermedvirkning	-	4,9	4,9	5,0	5,0
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet		4,9	5,1	5,0	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass		5,1	5,0	5,5	4,8
	Helhetsvurdering		5,1	4,8	5,2	4,6
	Fravær i %					
	Sykefravær	9,9	5,3	6,5		x
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	100,0	104,2	100,5	100	x

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hed- mark 2015
1	Netto driftsutgifter for kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	3,3	3,1	3,2	4,5	3,5
2	Bokutlån fra folkebiblioteket per innbygger	6,7	6,9	6,9	3,5	3,5
3	Antall bokutlån barnelitteratur. per innbygger 0-13 år	21,3	22,4	22,0	10,8	12,5
4	Besøk i folkebibliotek per innbygger	10,8	10,8	10,6	4,7	5,1
5	Besøk per kinoforestilling	22,4	16,8	22,2	22,3	33,4
6	Netto driftsutgifter til kino per innbygger	12	52	15	50	17
7	Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger	281	360	419	384	299
8	Korrigerte brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler per bruker	10841	12733	13865	18715	18357
9	Andel elever i grunnskolealder i kommunens kulturskole, prosent av barn i alderen 6-15 år	29,2	27,6	27	16,4	15,1
10	Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud til barn og unge per innbygger	30	23	187	391	205

Kommentarer til tabellen

- Netto driftsutgifter for kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter har gått svakt opp igjen, men ligger 1,3% lavere enn snittet for gruppe 12, og 0,3% under snittet for Hedmark.
- Bokutlån fra folkebiblioteket per innbygger ligger stabilt høy, og nesten dobbelt så høyt som snittet for kommune-gruppe 12 og for Hedmark.
- Utlån av barnebøker ligger fremdeles svært høyt, selv om det har gått ned med noen tideler. Det ligger mer enn dobbelt så høyt som snittet for kommune-gruppe 12, og nesten dobbelt så høyt som snittet for Hedmark.
- Også besøkstallene har gått et par tideler ned, men ligger fremdeles mer enn dobbelt så høyt som kommune-gruppe 12 og snittet for Hedmark. Tallene plasserer Tynset bibliotek blant de beste i Norge på utlån og besøk.
- Besøket per kinoforestilling har gått opp igjen fra et svakere år i 2014. Besøket er på nivå med snittet for kommune-gruppe 12, men lavere enn snittet for Hedmark.
- Netto driftsutgifter følger besøkstallet, og har derfor gått ned fra 2014. Generelt har det blitt dyrere å drive kino fordi noen avgifter har økt.
- Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler per innbygger har økt, og her ligger vi litt høyere enn kommunene vi sammenligner oss med, men så har vi også en høyere andel elever i kulturskolen, og en lavere brutto utgift per bruker. Det vil si at vi driver kostnadseffektivt, og dette skyldes at en stor andel av skolens elever går på dans eller billedkunst, og undervises i større grupper.
- Se kommentar ovenfor.
- Prosentvis andel barn- og unge som har plass i kommunens kulturskole har sunket litt de siste åra, men vi ligger fremdeles høyere enn de vi sammenligner oss med, og i nærheten av det nasjonale målet om 33% andel.
- Med aktivitetstilbud menes her andre tilbud enn kulturskole, dvs. «Åpen hall». Tilbudet om skatehall er avsluttet. Idrettskonsulenten bruker noe av sin stillingsressurs til å administrere dette tilbudet. For øvrig har det vært driftet for tilskuddsmidler ut 2015. Det har også vært ansatt aktivitetsleder i «Åpen hall». Grunnen til at netto driftsutgifter ser ut til å ha økt så vidt mye, må være at hva som er regnet inn i rapporteringen er annerledes enn i 2014, for aktiviteten er ikke økt.

Økonomisk resultat

Det økonomiske resultatet var for 2015 svært nær budsjett.

Tjenesteproduksjonen

Biblioteket

Tynset biblioteket omfatter hovedbiblioteket i kulturhuset og Kvikne bygdebibliotek (formelt samarbeid mellom folkebibliotek og skole). Både besøkstall og utlånstall er meget høye i landssammenheng, og stabile. For andre år på rad låner vi ut flere barne- og ungdomsbøker enn bøker til voksne. Meget stort utlån av e-bøker. Gode tilbakemeldinger fra Hytteundersøkelsen. Deltok i turistinformasjonsdugnaden i Rådhuset. I Norsk kulturindeks for 2015 er Tynset bibliotek rangert som 2.beste bibliotek.

Den årlige leseaksjonen, SommerLes, feiret 10-årsjubileum. Vi satset på digital registrering og satte rekord med ca 300 deltakere. Vi erfarer at skolene benytter våre tjenester og bestiller bokpakker med bestemte ønsker om tema/klassestrinn. Ved hjelp av eksterne midler arrangerte vi debatt om «Utvikling av Tynset tettsted» og 4 bokbad for voksne, med kvalitet og godt besøk. Elektrofagelev gjennomførte 2 deleksamener på lesesalen. Biblioteket er godkjent som eksamenssted for digitalt gjennomført eksamen. Besøk fra Nasjonalbiblioteket med fokus på hvordan vi jobber med arrangement + informasjon om fordeler og ulemper ved biblioteksamarbeid i Nord-Østerdalen (inkl. Røros). Biblioteksjefen ble valgt ut til å delta som informant i forskningsprosjektet «Om makt og innflytelse i lederrollen i norske folkebibliotek».

Vi innlemmet Røros og Holtålen bibliotek i lesebloggen «Kortreiste lesetips», som nå også er å finne på trykk i Arbeidets Rett.

Økende interesse for lokal stoff, mange referansespørsmål i skranken, møteplass, arena for integrering. Vi et bibliotek i regionsenteret og har brukere fra kommunene rundt.

Antall utlån i biblioteket 2012 – 2015

2012	2013	2014	2015
49 250	47 936	48 116	49 634

Det registrerte utlånet gjelder alle slags media: bøker, e-bøker, lydbøker, filmer, musikk m.m.

Antall besøk i biblioteket 2011 – 2014

2012	2013	2014	2015
60 000	60 000	60 100	59 000

Tynset bibliotek driver større en vi har ressurser til.

Kulturskolen

Kulturskolen hadde ved årsskiftet 268 elevplasser og 13 elever på venteliste. Skolen har hatt 15 lærere (11 kvinner og 4 menn) fordelt på 4,7 årsverk. Det blir gitt undervisning innen piano, blåse- og strykeinstrumenter, gitar og slagverk, billedkunst, sang, teater og dans. Det er solgt tjenester til kulturskolene på Alvdal og i Folldal. Det har vært holdt mange små konserter/ danseforestillinger gjennom hele året, samt innslag på møter og åpning av kunstutstillinger. Vi arrangerte "Myldredag" i mars som den store kulturskoledagen. Vi utviklet to nye tilbud i 2015: sang og musikklek for 4 og 5 åringer.

Antall elever, elevplasser og årstimer 2012 - 2015

	2012	2013	2014	2015
Antall elever	220	197	205	217
Antall elevplasser	257	226	241	268
Antall årstimer	2 580	2 250	2 461	2 489

Ut fra tallene ser det ut til at Tynset kulturskole er tilbake på 2012 nivå i størrelse og omfang.

Barnas Verdensdager

Gratis arrangement i kulturhuset som nå har vært arrangert i fire år. Har som mål å vise kulturmangfoldet i tilflytning og befolkningen i Nord-Østerdalen. Kulturskolerektor er prosjektleder, men hele kulturenheten og voksenopplæringen deltar svært aktivt. Dette er en stor dugnad som involverer mange i Tynset. Vi opplever at mange nye østerdøler kommer til Tynset denne dagen og bidrar aktivt med sin kunnskap. Det er utfordrende å drifte så store prosjekter uten fast finansiering.

The Big Draw/Tagtool

Tynset kommune ble valgt ut som eneste kommune i Hedmark til å delta i dette prosjektet sammen med Turneorganisasjonen. Det ble gjennomført i uke 42 og involverte alle skoler i kommunen. Fire kunstnere introduserte tegning for mer enn 150 av kommunens grunnskoleelever. Vi håper dette kan bli en årlig tegneuke hvor hele Tynset tegner.

Kulturvern

Kulturtjenesten har ansvar for skjøtsel av pilegrimsleden gjennom kommunen. Kultursjef deltar i nettverk for kommunene langs Østerdalsleden for utvikling av leden og bruken av den. Det ble igangsatt arbeid med kulturminneplan for Tynset og Alvdal. Prosjektet er støttet av Hedmark fylkeskommune og Riksantikvaren. Kultursjefen er sekretær i Stiftelsen Bortistu Neby. Tynset kommune er eneste kommune i Nord-Østerdalen som ikke er museumseier, men kultursjefen har deltatt i samarbeid med avdelingene Tyllidalen bygdetun og Museumsparken i forberedende drøftinger rundt nye avtaler mellom Anno museum og underavdelingene til Musea i Nord-Østerdalen.

Idrett og friluftsliv

Idrettskonsulenten er ansatt i 50 % stilling. Hovedarbeidsområder for idrettskonsulenten har vært spillemiddelordninga, FYSAK og barnetalsperson. Det ble innsendt 28 spillemiddelsøknader. Barnetalspersonen har bistått planavdelingen med uttalelser etter behov, samt deltatt i planutvalg for ny tettstedsplan. I høst ble det delt ut strøsand til eldre i samarbeid med Frivilligsentralen. Vi er med og drifter TJUKKASJENGEN og ei seniorgruppe kalt AKTIVINATUREN. Mellom 8 og 20 seniorer treffes annen hver onsdag og er sammen i naturen.

Ungdom og Fritid

FYSAK-koordinatoren har jobbet mot barn og unge med Åpen hall, Teknolab og Paintball.. Disse tilbudene er ettertraktete og viktige tilbud for ungdom som faller utenfor andre organiserte aktiviteter. Kulturtjenesten har samarbeidet bredt med andre tjenesteområder for å kunne utvikle et best mulig forebyggende tilbud til barn og unge innenfor de rammene vi har hatt.

Tynset kino

Besøket økte med 1211 besøkende fra 2014 til 2015, og vi er på samme besøksnivå som i 2012. Det ble vist 126 forestillinger mindre enn i 2014, men 32 flere filmtitler. Gjennomsnittsbesøk pr forestilling økte fra 16,81 i 2014 til 22,04 i 2015.

Kinoforestillinger og besøk 2012 - 2015

	2012	2013	2014	2015
Forestillinger	641	700	762	636
Besøk	14 748	15 647	12 810	14 021
Inntekter	1 270 550	1 243 795	872 661	1 097 369

Kulturhuset

Mesteparten av bruken av møterom er til kommunenes egne tjenesteområder. Leieinntekter av romutleie blir da betydelig mindre.

Antall besøk i kulturhuset 2012 – 2015

	2012	2013	2014	2015
Forestillinger	87	107	89	89
Besøk	17 160	14 909	12 368	12 076

Antall besøk viser publikumstallet på egne og andres arrangementer i kulturhuset.

Av de 89 forestillingene var 64 åpne (25 lukkede, mest skoleforestillinger), og 35 av 89 var i «vår regi» (Riksteatret, innleide av oss og egen-produserte, 10 lukkede).

Møter, øvinger, besøk i Galleri Elgen og Kulturkafeen er ikke med.

Desember var nok en gang den best besøkte måneden (2080), der kulturskolen, Teatralis og barneskolen var de største. Det er bevisst redusert litt på antall forestillinger initiert av oss, mest p.g.a. økt risiko for underskudd, men også for mye overtid som aldri lar seg avspasere. Ellers er vi veldig i baklekse på vedlikehold av teknisk utstyr, og mangler mye av moderne utstyr på lyssida.

Galleri Elgen

Galleri Elgen hadde 13 utstillinger i 2015. Kunstlaget hadde ansvaret for to av utstillingene. Øvrige utstillinger hadde kulturtjenesten ansvaret for.

Ttrafo – Teater i Fjellregionen

Fra 01.01.2010 ble Tynset kommune vertskommune for Ttrafo – Teater i Fjellregionen. I forbindelse med at Hedmark Teater ble nedlagt, og Teater Innlandet opprettet, ble de to ansatte på Hedmark Teaters lokalavdeling på Tynset overført til Tynset kommune. Tynset kommune er vertskommune for Ttrafo, og personal – og budsjettansvaret ligger under kulturtjenesten. Fylkeskommunen bidrar med litt over kr. 1,4 millioner til ordningen, mens hver av de deltagende kommunene bidrar med 6 kroner hver per innbygger. Teatret teller i dag to årsverk som er fordelt slik: 1 scenograf i 60 % , 1 teknisk leder i 20 %, og daglig leder i 100 %. Vakant stillingsprosent er brukt til ulike prosjektengasjementer. Vikar Siri Beate Fossum for daglig leder i 100 % stilling fram til 1. mai, deretter i 80 % engasjement. Ttrafo fungerer som en selvstendig enhet som skal tjene kommunene Os, Tolga, Alvdal, Folldal og Rendalen i tillegg til Tynset. I 2015 arrangerte teateret kurs i Bande Mimé, Kortspillfestivalen 2015, samt bidro betydelig til Russerevyen 2015, Tynset Barne- og Ungdomsteaters musikal «Into the Woods» og jubileumsforestillingen «Rendalen 50 år». Teatret begynte også i 2015 arbeidet med to større framtidige prosjekter: «Fyrverkerimakerens datter» som spilles april 2016, samt «Folldalsunger» som spilles april 2017.

Øvrige samarbeidsordninger

Tjenesten gir økonomisk bidrag til, og har samarbeid med, Nord-Østerdalsmuseet og Nord-Østerdal Musiker.

Tynset kommunes kulturfond og Tynset kommunes idrettsfond

I 2015 var det budsjettert med kr 200 000,- til utdeling i hvert av fondene. I tillegg ble midler tilbakeført til fondet eller ikke tildelt i perioden 2009-14 gjort tilgjengelig for utdeling, slik at samlet sum tilgjengelig i hvert av fondene var kr 477 500,-. Fondene har to årlige søknadsfrister, 15. februar og 15. september. I 2015 kom det inn 10 søknader til kulturfondet og 15 søknader til idrettsfondet. Samlet søknadssum for kulturfondet var kr 363 000,- og for idrettsfondet kr 814 983,-. 12 av idrettsfondsøknadene ble innvilget med samlet bevilgning på kr 337 500 -. 7 av søknadene til kulturfondet ble innvilget med en samlet bevilgning på kr 280 000,- . Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis etter regnskap. Søkerne har en frist på 1,5 år for å fullføre sine prosjekter, og kan få utbetalt inntil 50 % av tilskuddsbeløpet før prosjektet er avsluttet. Utbetalingene kommer ofte på et annet år enn tilsagnene. Til sammen ble det utbetalt kr 238 937,- fra kulturfondet og kr 275 500,- fra idrettsfondet i 2015.

Tynset kommunes kulturpris

Gunvor Andbo Nygaard fikk Tynset kommunes kulturpris for 2015. Prisen består av 10 000 kr og en kunstgjenstand til samme verdi. Dette var i 2015 et maleri malt av Anne Graven.

Rambu fritidshus

I Rambu har utviklingen fortsatt med stadig flere som ønsker å leie seg inn. Speiderne har pusset opp ett av de gamle båndrommene til speiderrom. 4H bruker salen nede fast som møterom. Inger Helene Høyen Hodøl flyttet ut av sitt atelier i Rambu, og to nye kunstnere kom inn; Esther Breslin og Marius Reed. Inger Helene Hodøl har atelier. Kulturskolen har flyttet sin billedkunstundervisning tilbake til kulturhuset. «4 hjerter» har atelier for sin virksomhet. Bekkmoen bofelleskap for enslige mindreårige bruker salen i 1. etasje en gang i uka. I tillegg har huset vært leid ut til noen private sammenkomster. Redd Barna har leid lokaler til sortering av klær, og begynte i desember en forsøksordning med utsalg fra salen i 2. etasje. Eritreere i regionen bruker også Rambu jevnlig til samlinger.

Turistinformasjon

I 2014 ble avtalen med Tynset camping om å drive turistinformasjon sagt opp, og turistinformasjonen ble flyttet tilbake til Tynset kulturhus. Kultursjef fikk lederansvar for turistinformasjonen, og det ble opprettet et samarbeid mellom bibliotek, servicetorg og kulturkafé. Denne ordningen ble videreført i 2015. I sommersesongen fungerte servicetorget som turistinformasjon på dagtid, mens turistinformasjonen ble lagt til kulturkaféen på ettermiddag/kveldstid og i helgene. Samarbeidet gjorde det mulig med lørdagsåpen kafé og bibliotek også i juli. Turistvertene fungerte også som billettselgere for kinoen. Slik har vi utnyttet den samlede ressursen godt. Ellers i året er servicetorget turistinformasjon på hverdager, og biblioteket lørdager og onsdag ettermiddag. Det var i 2015 lite besøk i turistinformasjonen på ettermiddag/kveldstid, og fra 2016 vil vi derfor redusere åpningstiden til servicetorget og bibliotekets åpningstider og ikke leie inn eksterne turistverter.

Teknisk drift og eiendomsavdelingen

Brutto driftsutgifter:	58,5 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	26,3 mill. kr	
Antall årsverk:	38,6	
Tjenesteområdeleder:		
		Per John Valle

Organisering

Tjenesteområdet er organisert i teknisk drift og eiendomsavdelingen. Avdelingene har følgende ansvarsområder:

- Administrasjon, ledelse og personal
- Kommunale bygg og utleieboliger
- Vei, gatelys og grøntområder
- Tomtesalg, startlån og boligtilskudd.
- Gjennomføring av anleggs- og byggeprosjekt.
- Budsjettet for Tynsets del av brann- og forebyggende brann i Midt Hedmark brann og redning IKS.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• Være en konkurransedyktig produsent av tjenester • Kultur for læring og tilegning av ny kunnskap • Enheten skal drives rasjonelt med best mulig tjenesteyting
--------------------------------------	---

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Brukere	Innbyggerundersøkelse – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Standard på veier og gater	Ikke gj.f	3,2	Ikke gj.f.	3,5	
	Utvikling av kommunesenteret	Ikke gj.f	4,5	Ikke gj. f.	4,5	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet		4,8	4,6	5,0	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass		5,1	4,8	5,2	4,8
	Helhetsvurdering		5,0	4,8	5,1	4,6
	Fravær i %					
	Sykefravær	5,1	12,2	3,9	4,6	x
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	103	103	102,8	0	x
Organisasjon	Indikator					
	Unngå ulykker og skader som medfører fravær		0	0	0	

	Energieffektivisering av kommunale bygg. Krav Tek 10 nybygg . Kwh pr m ²		Skole. 187 Barneh. 152 Kultur/adm. 221 Helse. 189	Skole. 143 Barneh. 136 Kultur/adm. 204 Helse. 178	TEK 10 Skole. 120 Barneh. 140 Kultur/ adm. 165 Helse. 215	
--	---	--	--	--	---	--

Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelser i 2015.

Det er for 2015 brukt graddagskorrigerede tall for å kunne sammenligne med TEK 10 som bruker graddagskorrigerede tall i Oslo. Tallene for Tynset er omregnet til samme grunnlag. Tallene for 2014 er ukorrigerede tall.

Det er ikke realistisk at en med kommunens eldre bygg skal kunne nå TEK 10 kravene som gjelder for nye bygg, men det gir en indikasjon på energiforbruket. Det er her korrigert for ute temperatur.

Kostratall

		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hed- mark 2015
1	Netto driftsutgifter kommunal eiendomsforv. i kr pr. innbygger	4 936	4 773	4 865	5 607	4 403
2	Korrigerede brutto dr.utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg pr. m ²	677	602	614	809	915
3	Samlet areal på formålsbygg kommunen eier i m ² pr. innbygger	7,0	7,5	7,5	6,1	5,0
4	Netto driftsutgifter kommunens disponerte boliger i kr pr. innb.	122	114	418	9	-205
5	Kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innbygger	32	33	33	25	25
6	Netto driftsutgifter forebyggende brann og brannvesen i kr pr. innbygger	684	774	864	1 048	764
7	Brutto driftsutgifter i kr pr. innbygger for kommunale veier	420	504	419	1 717	822
8	Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	80 414	96 586	80 621	112 955	67 533
9	Utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning pr. m ²	128	118	119	143	163
10	Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning. pr. m ²	135	77	92	91	114

Kommentarer til tabellen

1. Driftsutgifter pr. innbygger ligger litt lavere enn for gjennomsnitt gr.12. Dette til tross for at Tynset har mer arealbygg pr. innbygger.
2. Tynset har noe lavere driftskostnader pr. m² på eide bygg enn for gjennomsnitt gr. 12.
3. Tynset har mer areal på formålsbygg enn gjennomsnitt for gr. 12.
4. Tynset har renovert kjøkken og bad på flere av de eldre boligene i år. Dette er en av hovedårsakene til at det er brukt vesentlig mer til kommunalt disponible boliger enn gjennomsnitt i gr. 12.
5. Tynset kommune har noe flere utleieboliger pr. 1000 innbyggere enn gjennomsnitt gr. 12.
6. Til tross for økte kostnader pga. omlegging vaktordning i brannvesenet, ligger Tynset lavere enn gjennomsnitt gr. 12.
7. Tynset bruker mindre penger på drift og vedlikehold av kommunale veier pr. innbygger enn gjennomsnitt gr. 12.
8. Det samme gjelder pr. km veier og gater.
9. Tynset bruker mindre til renhold enn gjennomsnitt gr. 12. En av årsakene kan være at vi har innført renholdsstandarden INSTA 800.
10. Tynset har tilnærmet samme energikostnaden pr. m² som gjennomsnitt gr. 12.

Økonomisk resultat

Enheten hadde et samlet merforbruk på kr 769 000 for 2015. Dette fordeler seg med et merforbruk på 601 eiendomsavdelingen på kr 1,7mill. og et mindre forbruk på 600 teknisk drift/administrasjon på kr 0,973 mill.

Tjenesten (6000) administrasjon og driftssentralen med biler og maskiner (6100-6150) skal regnskapsføres i 0. Mer-/mindreforbruk for disse tjenestene skal føres til de tjenestene det utføres oppgaver for.

Tjenesten (6010) administrasjon bygg- og vedlikehold skal også regnskapsføres i 0. Her blir kostnadene fordelt ut på de kommunale byggene.

Kommentarer til regnskapet:

- Kommunale veier og gatelyst har i hovedsak holdt budsjett.
- Rådhuset har hatt noe merforbruk i forhold til budsjett pga. økt nødvendig vedlikehold.
- Skolene har i all hovedsak mindreforbruk i forhold til budsjett.
- Alle barnehagene med unntak av Tronstua har mindreforbruk i forhold til budsjett.
- Det er leid flere halltimer av TIF enn budsjettet.
- Det er noe merforbruk på trykdeboliger, boliger for funksjonshemmede, tilrettelagte boliger og Enan i forhold til budsjett.
- Kongsheim og Tjønnsenteret har pga. endret bruk av Kongsheim og at Tjønnsenteret begynner å bli slitt etter mange års bruk, et merforbruk i forhold til budsjett.
- Kulturhuset har et mindreforbruk i forhold til budsjett.
- Det største avviket er på utleieboliger, hvor det er brukt vesentlig mer til vedlikehold enn budsjettet.

Tjenesteproduksjonen

Prosjekter:

- Beiset Tjønnsenteret.
- Rehabiliter ballplassen ved Støhlenblokka.
- Skiftet ut ca. 175 gamle gatelystarmaturer med LED belysning.
- Byttet til ny minigraver (Kirkegårdsgraver).
- Ferdigstilt avlastningsboligen på Litun.
- Startet bygging av ny barnehage ved Tjønnsenteret.
- Bygd om inngangspartiene m.m. ved U-skolen slik at disse er universelt utformet.
- Foretatt ombygginger på Tjønnsenteret på flere kjøkken, samt noe bruker tilpasning i avdelingene.

Teknisk drift

Driftssentralen er oppmøtested for avdelingsleder, snekker, driftsoperatører og maskinførere. Mannskapene her utfører drift/vedlikehold av bygg, grøntanlegg, vei, gatelyst, vann og avløp. Ellers utføres det tjenester for andre, som kirkegårdsgraving, utkjøring av hjelpemidler, snøbrøyting, utbedring av utearealer m.m.

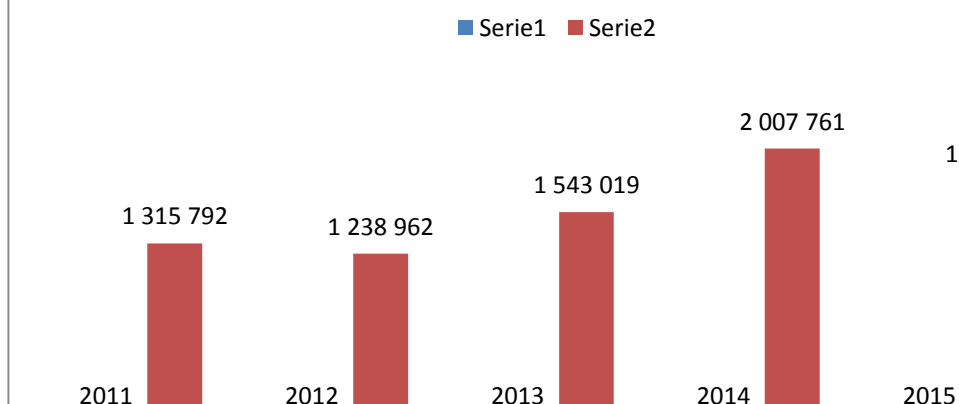
Veier, gater og gatelyst

Kommunen har ansvar for til sammen ca. 33 km veier og gater med fortau og ca. 13 km gang-/sykkelveier. I tillegg er det ca. 26 560 m² med plasser som vedlikeholdes. Disse er i hovedsak i sentrum der snøen må transporteres bort. Vedlikeholdsutgiftene til plassene er beregnet til ca. 25 % av de totale veivedlikeholdsutgiftene. Langs kommunale- og fylkeskommunale veier drifter og vedlikeholder kommunen vel 1000 gatelystpunkter.

Det er ca. 15 500 m² plenområde som rakes, gjødsles og klippes. I tillegg kommer ca. 12 800 m² som klippes sporadisk. Renhold av sentrumsområdet ligger også til denne tjenesten.

Generelt er standarden på mye av den foran nevnte infrastrukturen for dårlig og det trengs oppgradering.

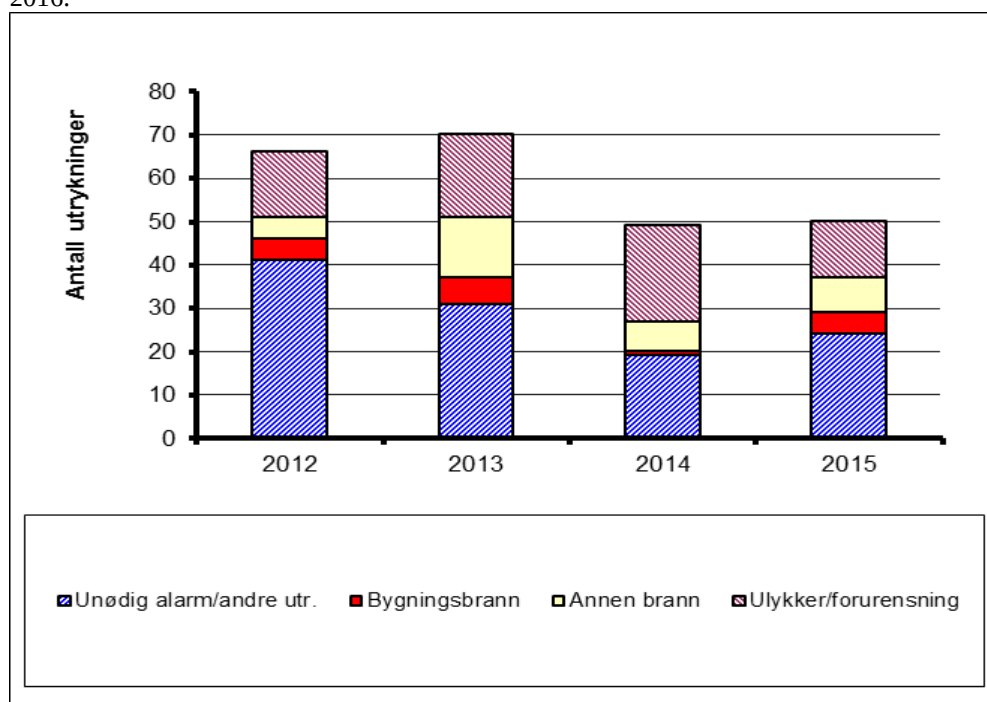
Kostnader drift og vedlikehold av veier og p-plasser



Brann

01.01.08 gikk Tynset kommune inn i Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Dette betyr at kommunen kjøper alle tjenester innen brann og forebyggende brann av selskapet. Feiervesenet er også overført til Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Feiing er en selvkost tjeneste og belaster ikke Tynset kommune økonomisk.

Avtalen med Midt Hedmark brann- og redningstjeneste IKS betinger at kommunen skal betale sin andel av kostnaden med brannvesenet og forebyggende avdeling. I tillegg til dette skal kommunen holde og betale for nødvendige lokaler for redningstjenesten og forebyggende avdeling. I 2015 startet brannvesenet en omlegging av vakttjenesten som medførte ca. kr 520 000,- i økte kostnader for kommunen. Det er signalisert ytterligere endringer med kostnadsøkning i 2016.



Brannvesenet har hatt tilnærmet samme antall ulykker i 2015 (50) som i 2014 (49). Av dette er bl.a. 12 trafikkulykker, 4 husbranner, 6 gressbranner/andre branner, 6 vannskader/oversvømmelser, 2 ambulanseoppdrag, 8 annen assistanse og 8 unødig alarmer.

Eiendomsavdelingen

Forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader for kommunale bygg i 2015 (FDV-kostnader før mva.)

Type bygg	Areal m ²	FDV kostnad. (kr)	Kostnad pr. m ² (kr)
Administrasjonsbygg*	3 489	3 626 176	1 039
Skoler, K-bygg **	19 133	10 799 954	564
HS-bygg ***	15 132	9 652 704	638
Boliger	11 391	3 676 069	322
Barnehager****	3 354	2 930 749	874
Kulturbygg *****	6236	1 175 256	314
Sum	58 411	31 857 908	545

*.Adm bygg inkluderer lokale på Holmen skole som er utleid til domstolsadministrasjonen.

**Inkluderer resten av Holmen som fra 2015 brukes til fremmedspråklig undervisning.

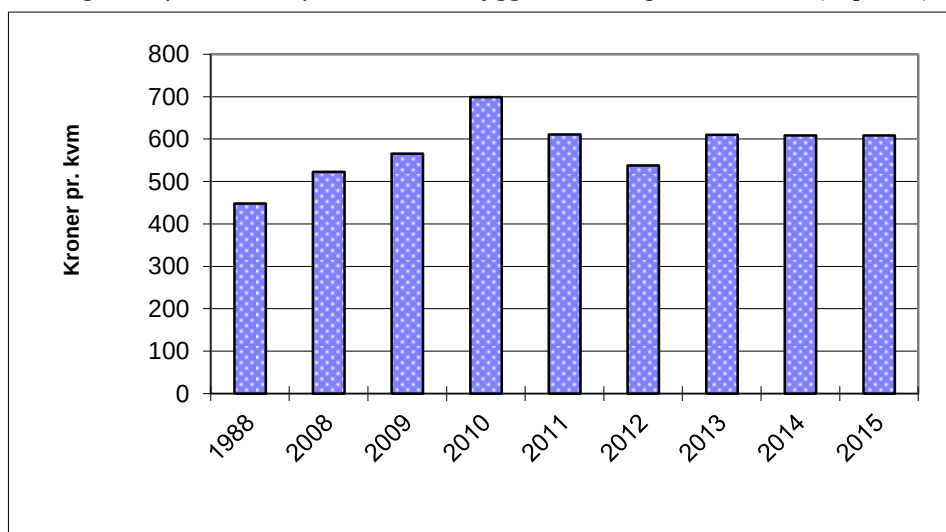
*** Inkluderer legekantor – helsesenter.

****For barnehager er inkludert paviljongen på Fåset og Tronstua, men leiekostnad er ikke tatt med.

***** Inkluderer kulturhuset og Rambu.

Totalt forvaltes inkludert boliger ca. 58 000 m² av eiendomsavdelingen . I tillegg kommer renseanlegg, vannverk og andre bygg knyttet til teknisk drift, til sammen ca. 40 bygg.

Utvikling av driftskostnader for kommunale bygg, ekskl. boliger 1988 -2015 (kr pr. m2)



Brutto drift av kommunens bygninger inkl. leiekostnader var i 2015 på ca. kr 46,5 mill. Kostnader til avskrivninger utgjør kr 11,5 mill. Av bruttokostnadene dekkes ca. 30% i form av leieinntekter o.l. Standarden på kommunens bygninger forringes årlig, da vedlikeholdsbudsjettet ikke holder tritt med behovet.

Storparten av kommunens større bygg er tilknyttet fjernvarmeanlegg, bioenergi eller varmepumpe. Fåset skole- og barnehage har imidlertid fortsatt kun olje-/el.oppvarming.

Med bakgrunn i at bemanningen over tid er redusert i forhold til m² bygg som skal driftes, må avdelingen prioritere drift og vedlikehold av byggene og yte mindre brukertjenester. Det vil si at vaktmestrene ikke har tid til å bære stoler og bord osv.

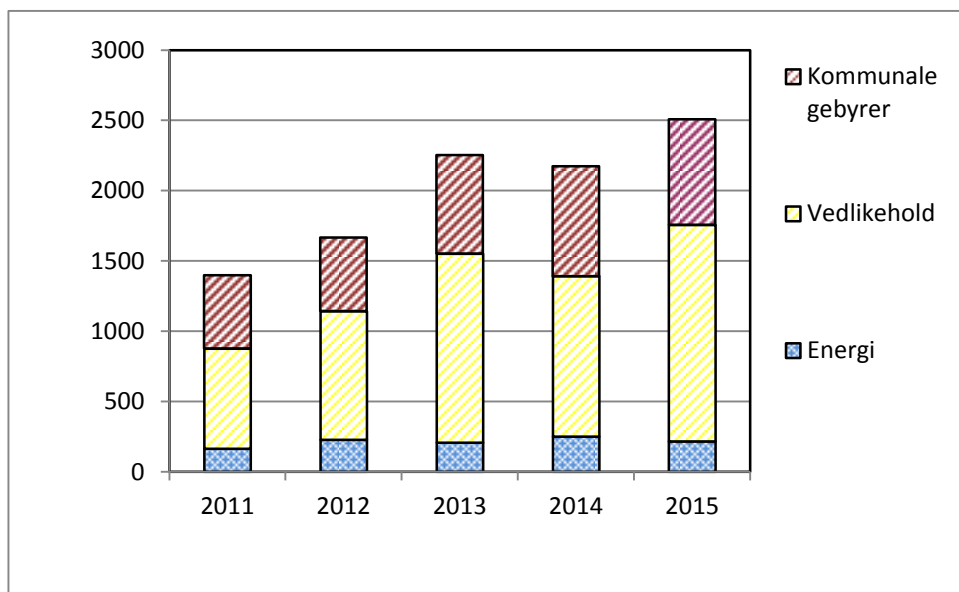
Renholdet i kommunens bygg følger INSTA 800 (renholdstandard) og hyppighet og kvalitet tilpasses bruken av byggene/rommene.

Tynset kommune har gjennom et pilotprosjekt tatt i bruk IK-bygg for bl.a. å kunne systematisere og ajourholde internkontrollen for byggene. IK-bygg gir også en relativt informativ oversikt over byggenes tilstand.

Utleieboliger

Kommunen har i alt 189 leiligheter, inkludert PU-, omsorgs- og trygdeboliger, samt noen hybler. Av disse er 69 utleieleiligheter. Boligdrifta hadde i 2015 overskridelser i forhold til budsjett. Dette gjelder spesielt vedlikeholdskostnader i forhold til budsjett. Dagens bruk av utleieboligene og behovet for fornyelse av spesielt kjøkken og bad medfører høyere kostnader enn det som er budsjettert. Budsjettet er lavt i forhold til det som anbefales for å kunne gjennomføre et anbefalt vedlikehold. Det har gjennom et prosjekt vært tilsatt en bolig ansvarlig. Dette har bidratt til at restansene på husleie har gått vesentlig ned.

Drift/vedlikehold av kommunale boliger 2011 -2015 (1000 kr)



Fordelingen mellom type leietakere i kommunens utleieboliger har forandret seg vesentlig med årene. På 90 tallet var fordelingen 49 % offentlig ansatte, 42 % på sosialt grunnlag og 9 % flyktninger. Nå er 9 % offentlig ansatte, 48 % på sosialt grunnlag og 44 % flyktninger. Denne endringen har medført en hardere slitasje av boligmassen.

Utbyggingsområder boliger:

Etappe 6 i Haverslia og et mindre område på Vidsyn ble bygd ut i 2005. Nedre del av Krullhaugen ble bygd ut i 2014. Kommunen har fortsatt igjen ledige tomter i Haverslia, 1 tomt på Fåset, 1 tomt på Vidsyn, 2 tomter på Uset og 2 tomter på Yset i tillegg til på Krullahaugen.

Utfordringer

Kommunen har et høyt aktivitetsnivå, med bl.a. mange bygge- og anleggsprosjekt. Dette utfordrer administrasjonen på kompetanse og kapasitet.

Kommunen har ikke ledig næringsareal tilgjengelig og det haster med å få opparbeidet nye.

Gjennomsnittsalderen på de tilsatte er relativt høy, og det kan bli en utfordring å rekruttere nye med riktig kompetanse. Kommunens bygninger ble i 2002 anslått å ha et samlet etterslep på vedlikehold på min. kr 30 mill. Det er brukt ca. kr 64,- pr. m² til vedlikehold av formålsbyggene i 2015. Dette er langt under det anbefalte på ca. kr 175- 200 pr. m² i henhold til Holtenøkkelen (Gjennomsnitt for alle typer formålsbygg).

Mange av kommunens utleieboliger er bygd i solide materialer og ligger sentralt med gangavstand til sentrum. Behovet er i hovedsak oppgradering av en del eldre kjøkken og bad. Videre å begrense skader pga. av feil/voldsom bruk. Til nye boliger stilles det krav til bl.a. tetthet, noe som bl.a. medfører at de må bygges med balansert ventilasjon. Boligene krever derfor kompetanse for å bebos og en frykter for bl.a. fuktskader over tid.

Det er knapphet på utleieboliger i forhold til behovet. Med mottak av 30 flyktninger årlig framover, er antallet tilgjengelige utleieboliger fortsatt lavt.

Kommunens veier ble i 2009 anslått å ha et etterslep på vedlikehold på min. kr 70 mill. Det er gjort et bra løft med oppgradering av Sykehusveien, Olaf Røstsgate og deler av Skogveien.

Vann-avløp-renovasjon. (VAR)

Brutto driftsutgifter:	22,8 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	0 mill. kr	
Antall årsverk:	3,1	
Tjenesteområdeleder:		
		Per John Valle

Organisering

Området har ikke netto budsjetttramme da området er selvfinansierende. Det betyr at merforbruk dekkes av fond og merinntekter avsettes til fond.

Tjenesteområdet har følgende ansvarsområder:

- Vann,
- avløp,
- septikk,
- 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 regnskapsføring, 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 merutgifter fra tidligere fondsavsetninger. Konsekvensen av dette er at inntektene over tid blir like store som utgiftene.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• Være en konkurransedyktig produsent av tjenester • Kultur for læring og tilegning av ny kunnskap • Enheten skal drives rasjonelt med best mulig tjenesteyting
-------------------------------	---

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Brukere	Brukertilfredshet – Innbyggerundersøkelse (skala 1-6)					Landet
	Kvaliteten på drikkevannet		5,6	Kke gj.f.	5,6	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet		5,0	4,9	5,0	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass		5,1	5,1	5,2	4,8
	Helhetsvurdering		5,5	5,2	5,1	4,6

	Fravær i %					
	Sykefravær	14	2,4	0,8	1,5	x
Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	100	100	100	100	x
Organisasjon	Indikator – (skala 1-4)					
	Standard vannforsyning, resultat Bedre vann	2,7	3,6		3,5	
	Standard avløpstjenesten, resultat Bedre vann	2,0	0,8		2,5	
	Unngå skader og ulykker som medfører fravær (dager)		0	0	0	
	Vannlekkasje på ledningsnettet i %	31	30	29	25	

Resultatene fra Bedre vann for 2015, foreligger ikke før til høsten.

Kostratall

		2015	2014	2013	2015 gr.12	Hedmark 2015
1	Driftsutgifter vann pr. tilknyttet innbygger	Ikke oppg.	1 271	1 149	Ikke oppg.	Ikke oppg.
2	Årsgebyr for vannforsyning (Rapporteringsåret + 1 år)	3 122	3 122	3 070	2 819	3 625
3	Driftsutgifter avløp pr. tilknyttet innbygger	2 0208	2 070	1 960	Ikke oppg.	Ikke oppg.
4	Årsgebyr avløpstjenesten (Rapporteringsåret + 1år)	5 911	5 747	5 661	3 258	4 728
5	Årsgebyr for septiktømming (Rapporteringsåret + 1år)	1 060	1 060	1 060	1 492	1 746
6	Årsgebyr for avfallstjenesten (rapporteringsåret + 1 år)	2 735	2 700	2 690	2 663	2 342

Kommentarer til tabellen

1. For driftsutgifter vann pr. tilknyttet innbygger er det ikke kommet tall for 2015.
2. Årsgebyr for vann er beregnet for et forbruk på 150 m3. Tynset ligger litt høyere på gebyret for vann enn gj.sn. for gr. 12, men lavere enn gj.snittet for Hedmark. En av årsakene er mange vannverk.
3. For driftsutgifter for avløp pr. tilknyttet innbygger er det bare tilgjengelige tall for Tynset.
4. Årsgebyr for avløp er beregnet for et forbruk på 150 m3. Tynset ligger vesentlig høyere enn gj.sn. gr. 12 og Hedmark på gebyret for avløp. Hovedårsaken er høye kapitalkostnader og mange renseanlegg.
5. Tynset ligger lavt på gebyrer for septik i forhold til både gj.snitt gr. 12 og Hedmark.
6. For renovasjon ligger gebyret i Tynset litt høyere enn gj.snittet i gr. 12 og Hedmark.

Økonomisk resultat

Området hadde et varierende resultat i forhold til budsjett. Merforbruk dekkes fra fond og mindre forbruk blir ført til fond. Kommentarer til det enkelte område:

- Vannledninger og vannverk har mindre forbruk på ca. kr 702 000 i forhold til selvkostregnskapet. Overskuddet er ført til fond.
- Avløpsledninger og renseanlegg har merforbruk i forhold til selvkostregnskapet på ca. kr 417 000. Merforbruket er dekket av fond.

- Septikrenovasjon hadde et merforbruk i forhold til budsjett på ca. kr 57 000. Underskuddet er dekket fra fond. Bakgrunnen er at i 2015 er alle septikanlegg tømt, mens det i 2016 bare er septikanlegg som ikke fungerer eller ønskes tømt av eier, som vil bli tømt
- Renovasjon har et lite merforbruk på ca. kr 107 000. Merforbruket er dekket av fond.

Tjenesteproduksjonen

Utarbeidet og vedtatt hovedplan for vann og avløp 2016 – 2028.

Vannforsyning

Oversikt over kommunale anlegg:

- Ledningsnett 106 413 m.
- Høydebasseng 5 stk. (Brekka, Utby, Midtbygda*, Savalen og Kvikne) Totalt 2 200 m³.
- Dammer (reserve) 4 stk. Totalt 40 000 m³.
- Alle vannverkene i Tynset forsynes av grunnvann.
- Trykkøkingsstasjoner 7 stk. (Savalen, Kvikne, Ulset, Tyllidalen, Utby og Nordistuen).
- Vannbehandlingsanlegg 5 stk. (Tynset, Savalen, Kvikne, Midtbygda* og Ulset).
- Totalt antall abonnenter er 1 545 hvorav 171 fritidsboliger. Ca. 79 % har installert vannmåler.

*Sammen med Midtbygda v.v. i Tyllidalen.

Tynset kommune og Midtbygda v.v. i Tyllidalen eier i fellesskap ca. 1100 m pumpeledning, pumpestasjon, brønn og høydebasseng på 250 m³ (eier 50 % hver).

Med den siste utvidelsen av vannverket på Savalen, skal en ha tilstrekkelig mengde vann framover. Den nyeste brønnen på Savalen inneholder midlertid mye metaller og er krevende å drifte riktig for å få god nok kvalitet på vannet. Her må vi vurdere tiltak for behandling av vannet fra denne brønnen. Brønnen skal være reserveforsyning og benyttes ved behov ellers.

Kvikne vannverk har ikke tilfredsstillende reservevannkilde. I forbindelse med at det er bygd varmepumpe basert på grunnvann for Kvikne skole og barnehage, har en lagt til rette for at det skal være mulig å benytte grunnvannet som pumpes opp av brønnen til reservevannforsyning ved behov. Vannkvaliteten er p.ga. mye metaller i vannet dårlig egnet til drikkevann.

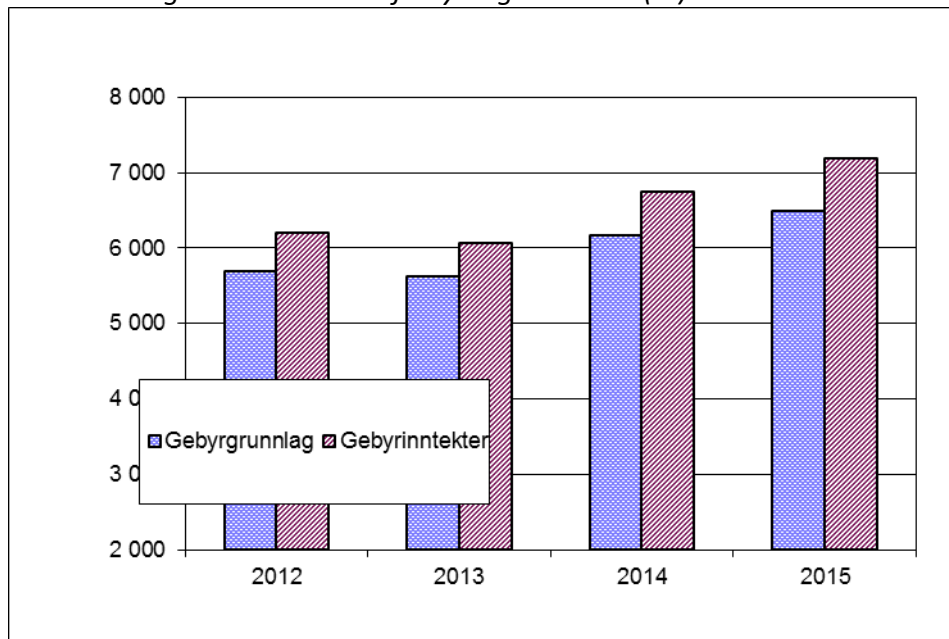
Brønnen på Ulset er infisert av jernbakterier, samtidig som brønnen ligger utsatt til i forhold salting av Rv.3. Jernbakterien er ikke helseskadelig, men det danner seg groing i filter som vanskeliggjør drifta. Geolog har anbefalt plassering på nytt sted for ny brønn. Drifta har imidlertid vært tilfredsstillende siden 2012 og en har valgt å utsette etablering av ny brønn.

Vannverkene i Tynset holder en generelt bra standard og leverer vann av bra kvalitet. Det tilsettes ikke klor ved noen av anleggene. Alle anleggene er godkjent.

Ledningsnettet holder en relativt bra standard og vi har derfor få større lekkasjer på det kommunale nettet. Gj.snittlig lekkasje samlet for alt ledningsnettet i 2015 er 29%.

Det anbefales i den vedtatte hovedplanen for vann og avløp at det fornyes ca. 1 km av ledningsnettet årlig for at kvaliteten på nettet ikke skal forringes.

Kostnader og inntekter - vannforsyning 2012- 15 (kr)



Dekningsgraden i 2015 er på 111 %.

Fond 31.12.15 kr 2 187 528,-.

Grunnlag for kapitalkostnader 01.01.2016, kr 20,7 mill.

«Bedre vann»

I regi av Norsk Vann BA, har Tynset kommune sammen med 77 andre kommuner, foretatt en årlig tilstandsvurdering med bruk av verktøyet bedreVA. Resultatene foreligger imidlertid ikke før sommeren året etter, slik at resultatet for 2015 er ikke klar til årsmeldinga skrives. Resultatet for 2014 kommenteres derfor her. Vi anser det som verdifullt for å bli bedre å være med i denne faglige tilstandsvurderingen.

Resultater fra bedre Vann for 2014.

Karakterene som gis går fra 4 poeng som er god til 0 poeng som er dårlig. Alt imellom blir da mangelfullt.

Vurderingskriteriene for å få 4 poeng på vann er følgende:

- Hygienisk: 100 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale vannforsyningen har hygienisk betryggende drikkevann
Vannforsyningen er beskyttet mot forurensning i kilde/nedbørfelt og gjennom vannbehandlingen og har dokumentert god hygienisk kvalitet
- Bruksmessig: 100 % av innbyggerne tilknyttet har god bruksmessig kvalitet.
Kravene til pH og farge er tilfredsstillt
- Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen er < 0,5 timer i snitt pr. innbygger pr. år og totale avbrudd er < 1,0 time i snitt
- Alternativ: 100 % av innbyggerne, som får vann fra vannverk > 1000 innbyggere, har gode alternative forsyningsmuligheter som kan levere i inntil 3 måneder
- Ledningsnett: Beregnet vanntap er < 20 % av den totale vannmengden som er produsert og levert på distribusjonsnettet

Tynset kommune fikk 3,6 poeng. Mangelen som gjorde at det ikke ble toppscore, er at vi har mer enn 20% lekkasje på ledningsnettet.

Avløp

Oversikt over kommunale anlegg:

- Spillvannsledninger 52 866 m.
- Overvannsledninger 30 686 m.

- Pumpestasjoner 22 stk. (Savalen 7, Kvikne 2, Ulset 1, Telneset 1, Tynset 11).
- Renseanlegg 7 stk. (Tynset, Savalen, Fåset, Tyllidalen, Telneset, Kvikne og Ulset).
- Totalt antall abonnementer er 1397 stk. hvorav 158 fritid.

Savalen- og Yset renseanlegg

Alle utslippskrav er overholdt.

Ulset og Telneset renseanlegg

Eldre jordrenseanlegg som etter hvert må fornyes.

Savalen renseanlegg

Renseanlegget ble tatt i bruk i desember 2007. Dette har en kapasitet på 2200 pe og fungerer bra.

Tyllidalen renseanlegg

Nytt renseanlegg tatt i bruk høsten 2012. Dette har en kapasitet på 330 pe.

Fåset renseanlegg

Avløpsvannet som mottas på Fåset renseanlegg, inneholder uforholdsmessig my kluter, våtservietter m.v. som setter seg fast i innløpsspumpene. Dette medfører mye unødig ekstraarbeid med rengjøring av pumper. Det er utfordringer med å få til en god og stabil renseprosess. Det jobbes sammen med Driftsassistansen for å bedre driftsresultatet.

Yset renseanlegg

Renseanlegget begynner å bli gammelt og slitt og må snart rehabiliteres. Det fungerer imidlertid svært bra.

Tynset renseanlegg

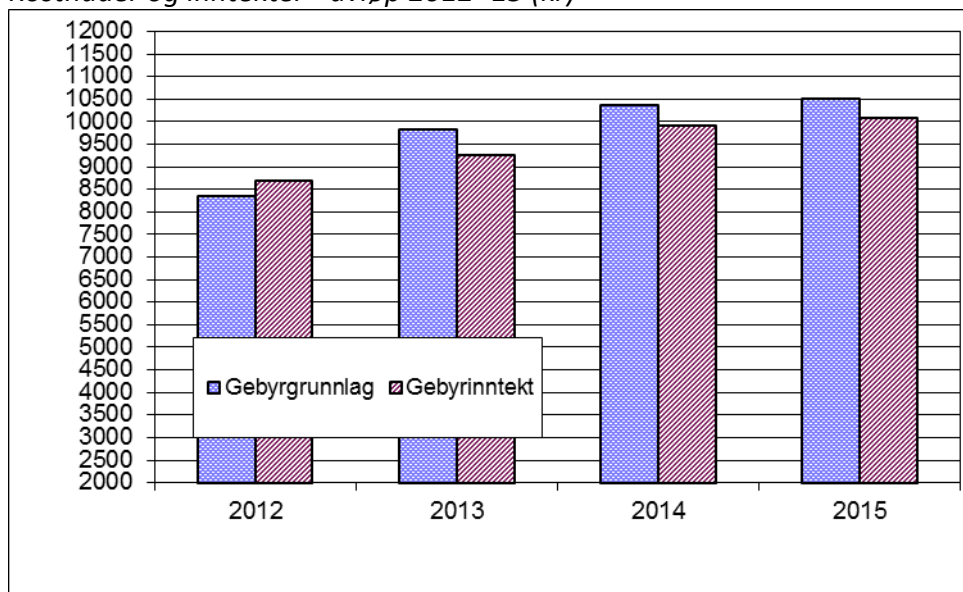
Renseanlegg ble tatt i bruk i nov/des 2012. Renseprosessen er imidlertid fortsatt noe variabel, fra svært god til dårlig. Leverandøren har slitt mer eller mindre hele året med å få renseprosessen til å fungere optimalt. Anlegget er derfor fortsatt ikke formelt overtatt fra leverandøren.

For Tynset renseanlegg er det krav om at prøvetakerne skal være akkreditert. Det vil si at det kreves spesielt prøveutstyr og opplæring med sertifisering av personellet, samt en gjennomgående detaljert internkontroll. Dette arbeidet skjer i samarbeide med Driftsassistansen Hedmark. Godkjenning av utstyr og mannskap forventes å bli gjennomført i høst.

Generelt har økt bruk av mikrofiberkluter, mopper og kluter til renhold, ført til at mange av disse havner i avløpsvannet. Dette fører igjen til tilstoppede pumper og økte driftskostnader, både på pumpestasjoner og renseanlegg.

Det anbefales i den vedtatte hovedplanen for vann og avløp at det fornyes ca. 0,5 km av ledningsnettet årlig for at kvaliteten på nettet ikke skal forringes.

Kostnader og inntekter - avløp 2012 -15 (kr)



Dekningsgraden var i 2015 på 97 %.

Fond 31.12.15 kr 1 757 857,-.

Grunnlag for kapitalkostnader 01.01.2016, kr 57,9 mill.

«Bedre vann»

I regi av Norsk Vann BA, har Tynset kommune sammen med 77 andre kommuner, foretatt en årlig tilstandsvurdering med bruk av verktøyet bedreVA. Resultatene foreligger imidlertid ikke før sommeren året etter, slik at resultatet for 2015 er ikke klar til årsmeldinga skrives. Resultatet for 2014 kommenteres derfor her. Vi anser det som verdifullt for å bli bedre å være med i denne faglige tilstandsvurderingen.

Resultat fra Bedre vann for 2014.

Karakterene går fra 4 poeng som er god til 0 poeng som er dårlig. Alt imellom blir da mangelfullt.

Vurderingskriteriene for å få 4 poeng på avløp er følgende:

- Rensekrav: 100 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale avløpstjenesten er tilknyttet renseanlegg som overholdt alle gjeldende renskrav i 2013
- Tilknytning: > 98 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnett og blir renset i renseanlegg med riktig type renseprosess iht. krav som kommunen må oppfylle senest innen 2017
- Slam: > 90 % av årsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre år, og 100 % av årets slamproduksjon tilfredsstiller minst kvalitetsklasse III i gjødselvarerforskriften, og det er ikke deponert noe slam.
- Overløp: < 5 % av forurensningsproduksjonen tilknyttet avløpsnett målt som BOF pe, slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet
- Ledningsnett: Antall kloakkstopper er < 0,05 pr. km ledning pr. år og antall kjelleroversvømmelser er < 0,10 pr. 1000 innbygger tilknyttet pr. år. Kun kjelleroversvømmelser der kommunen er erstatningspliktig inngår i antallet

Tynset kommune fikk 0,8 poeng. Manglene som gjorde at det ikke ble mer poeng, var bl.a. at vi i 2014 ikke klarte å overholde renskravene for alle renseanleggene fullt ut. Videre at det er for få innenfor de enkelte rensedistriktene som er tilknyttet offentlig avløp eller har annen godkjent renseløsning. Dette gjelder spesielt for området rundt Tynset sentrum. Mangelfullt med data på overløpsutslippet. For stor innlekking av vann i ledningsnett ved snøsmelting og nedbør. Resultatet er på nivå med bl.a. Tromsø kommune.

Slambehandling

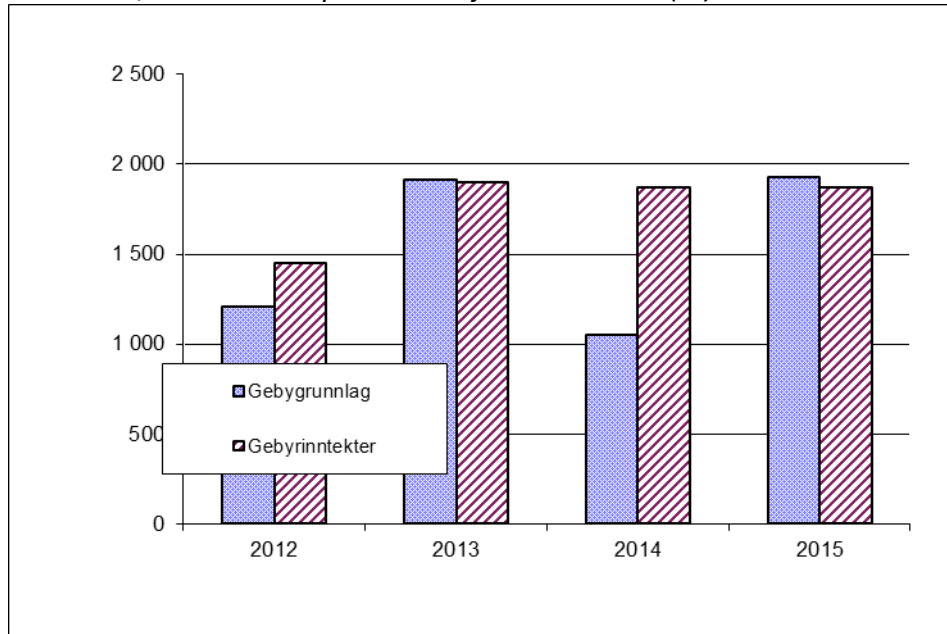
Slammet fra renseanlegg og septiktanker leveres på Torpet, Tolga. FIAS blander slammet med flis, og oppnår en kvalitet på komposten som bør gjøre slammet attraktivt for bruk.

Slamplassen på Tyllidalskjølen er kun godkjent som mellomlagringsplass. Det er startet arbeid med å avvikle denne. Det er ikke kjørt slam hit de senere årene.

Septikrenovasjon

Hvert annet år tømmes alle septikanlegg fra boliger, mens en i mellomåret kun tømmer de anleggene som ikke har kapasitet for 2 år eller ønskes tømt av abonnenten. Gebyrene er fordelt slik at abonnentene betaler det samme fra år til år. Dette er bakgrunnen for at kostnadene varierer vesentlig fra år til år, mens gebyret er det samme.

Kostnader/inntekter - septikrenovasjon 2012-2015 (kr)



Dekningsgraden var i 2015 på 97 %.

Fond pr. 31.12.15 kr 1 675 861 , -.

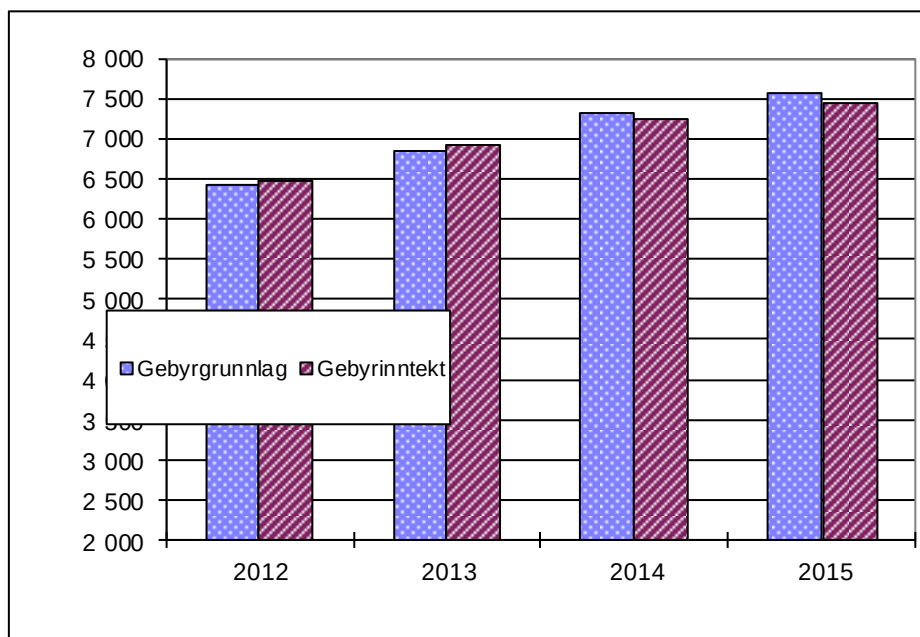
Antall abonnenter er 1079 stk. hvorav 144 fritid.

FIAS vant i sin tid anbudet på septikrenovasjon. Anbudsperioden gikk ut våren 2015. Kommune-styret vedtok da at FIAS skal utføre denne tjenesten som sjølkosttjeneste på samme måte som husholdningsrenovasjonen.

Renovasjon

Renovasjonstjenesten utføres av FIAS som sjølkosttjeneste.

Kostnader og inntekter - renovasjon 2012 -15 (kr)



Dekningsgraden var i 2015 på 99 %.

Fond pr. 31.12.15 kr 293 178,-.

Antall standard abonnement er 1697 stk., miniabonnement 560 stk. og abonnenter seter/fritidshus 1875 stk., hvorav 140 er definert som seter.

Gebyrer 2016 før mva. (200 m³ stipulert forbruk)

Gebyrtype	Stipulert forbruk
Årsgebyr vann, bolig 120* m ²	3 934,-
Årsgebyr avløp, bolig 120* m ²	7 418,-
Årsgebyr septik 4m ³ , tømming 2. hvert år	1 060,-
Årsgebyr avfall, standard	2 735,-
Årsgebyr feiing	435,-

For boliger mellom 81 – 200 m² bruksareal og som ikke betaler etter målt forbruk, faktureres det for 200 m³. Dette er bakgrunnen for at 200m³ benyttes som grunnlag. For de fleste er det mye å spare ved å montere inn måler.

Utfordringer:

Arbeidstokken har høy gjennomsnittsalder og det vil bli vanskelig å rekruttere personell med riktig fagkompetanse.

Forventede klimaendring blir spådd å gi:

- Økte nedbørsmengder – økt bruddfrekvens på ledningsnett, endret kvalitet på vannet.
- Økt temperatur - Redusert drikkevannskvalitet.
- Økt temperatur i kombinasjon med økt nedbør – Hyppigere oppblomstring av alger, samt patogene mikroorganismer.
- Utvidet vekstsesong – Større variasjon i råvannskvaliteten.
- Kortere perioder med frost, færre fryse-tine-sykluser og mindre snømengder om vinteren – Redusert bruddfrekvens på ledningsnett.

I følge prognosene vil imidlertid Tynset bli mindre berørt av endret klima enn mye av landet for øvrig. Det er gjennomført en ROS analyse for klimaendringene som forventes for Tynset. I denne ser det ikke ut som vann- og avløpstjenesten vil få særlige utfordringer i forhold til endret klima.

Plan, byggesak og geodata

Brutto driftsutgifter:	19,5 mill. kr	
Netto driftsutgifter:	3,9 mill. kr	
Antall årsverk:	13,5	
Tjenesteområdeleder:		
		Trine Økseter Knudsen

Organisering

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

- Kart, oppmåling og delesak.
- Byggesak og tilsyn.
- Planlegging og plansaker.
- Eiendomsskatt.
- Plan, byggesak og geodata er også vertskommune for det felles geodata-samarbeidet i Nord- Østerdal bestående av kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Os (NØ-gis samarbeidet).

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• Styrke kommunens rolle og funksjon som samfunnsutvikler. • Gode planprosesser som forsterker demokrati og politisk styring og sikrer en god og tydelig kommunikasjon med befolkning og brukere. • Tjenester med høy faglig kvalitet innenfor fastsatte tidsfrister.
--------------------------------------	---

Fokusområder	Indikator	Status 2013	Status 2014	Status 2015	Mål 2015	Snitt 2015
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelse Byggesak, svarprosent = 42 (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker	x	4,8	4,8	4,8	4,2
	Respektfull behandling	x	5,3	5,2	5,3	4,9
	Tilgjengelighet	x	4,9	4,9	4,9	4,4
	Informasjon	x	4,7	4,6	4,7	4,2
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen, svarprosent = 100 (skala 1-6)					Landet
	Organisering av arbeidet	x	4,7	4,7	4,7	4,6
	Stolthet over egen arbeidsplass	x	4,8	4,9	4,8	4,8
	Helhetsvurdering	x	5,0	5,1	5,1	4,6
	Fravær i %					Landet
	Sykefravær	2,4	2,8	3,0	1,5	x

Økonomi	Forsvarlig utgiftsnivå					
	Resultat i forhold til budsjett i %	75,0	74,2	93,9		
Organisasjon	Strategiske styringsdokumenter					Gr. 12
	Planstrategi 2011-2015, alder	0	1	2	2	3
	Samfunnsdel, alder	x	x	0	0	3
	Arealdel, alder	11	12	13	13	5
	KDP Tynset tettsted, alder	6	7	0	0	5
	Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Byggesak (dager)					Gr. 12
	Rammetillatelse (12 uker)	x	x	78	72	x
	Ett - trinn (12 uker)	35	20	27	50	x
	Ett - trinn (3 uker)	30	15	17	15	16
	Ett - trinn uten ansvarsrett (3 uker)	x	x	18	21	16
	Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Dispensasjon (dager)					Gr. 12
	Ett - trinn (12 uker)	x	x	61	72	x
	Ett - trinn uten ansvarsrett (12 uker)	x	x	130	72	x
	Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Plansaker (dager)					Gr. 12
	Planbehandling (12 uker)	108	x	119	72	x
	Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Geodata (dager)					Gr. 12
	Seksjonering	x	x	8	21	x
	Oppmålingsforretting (12 uker)	x	x	49	72	x
	Opprettelse av grunneiendom (3 uker)	x	x	14	21	x
	Opprettelse av grunneiendom (12 uker)	69	43	35	72	x
	Kvalitet – medarbeiderundersøkelsen, svarprosent = 100 (skala 1-6)					Landet
	Faglig og personlig utvikling	x	5,1	5,1	5,1	4,4
	Samarbeid og trivsel med kollegaene	x	5,3	5,2	5,3	5,0
	Innhold i jobben	x	4,9	4,9	4,7	5,0

Kostratall

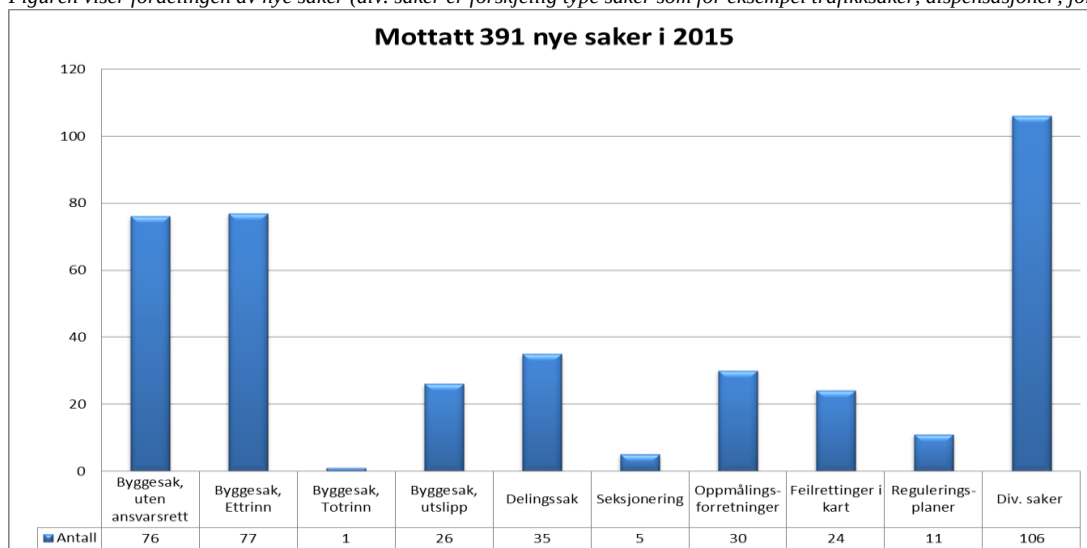
		2013	2014	2015	2015 gr.12	Hed-mark 2015
1.	Gebyr, privat reguleringsplan boligformål.	27.000	27.300	27.870	x	x
2.	Gebyr for oppføring av enebolig.	6.000	6.600	7.600	x	x
3.	Gebyr for kombinert kart- og oppmåling, tilsvarende boligomt 750 m2.	14.250	14.250	14.500	x	x

Økonomisk resultat

Enheten hadde totalt en innsparing i forhold til budsjett på kr. 252 000.

Tjenesteproduksjonen

Figuren viser fordelingen av nye saker (div. saker er forskjellig type saker som for eksempel trafikk saker, dispensasjoner, jordskiftesaker m.m),



Planer og prosjekter

- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, endelig vedtak 27.01.15.
- Kommunedelplan Tynset tettsted, endelig vedtak 06.10.15.
- Revisjon av handlingsdelen til kommunedelplan for Klima og energi, vedtatt 24.02.15.
- Oppfølging av tiltak i handlingsdelen til kommunedelplan Tynset tettsted, undergang fv. 30 i sentrum.
- Kommunedelplan for Kulturminner og kulturmiljøer, under utarbeidelse.
- Oppfølging av tiltak i kommunedelplan for Klima og energi blant annet sertifisering av rådhuset som miljøfyrtårn.
- Veg- og adresseprosjektet i Tynset er under utarbeidelse.
- Kommunal planstrategi.
- Snøskuterløyper i Tynset.
- Kommunale reguleringsplaner som det er jobbet med i 2015:
 - Plan-ID R105 Meierigata, boligutvikling.
 - Plan-ID R85b Rammsmokvartalet.
 - Plan-ID 201505 Serverpark Tyllidalen, vedtatt planprogram.

Vedtatte reguleringsplaner:

- Plan-ID R99 Jørgensmoen boligområde, Tynset sentrum, vedtatt 26.05.15
- Plan-ID R96 Kamstein hyttefelt, Kvikne, vedtatt 26.05.15.
- Plan-ID 201401 Telldalen grusuttak, vedtatt 26.05.15.
- Plan-ID 201303 Fv. 30 Røroskrysset – Mellomriksvegen, vedtatt 09.06.15.
- Plan-ID R55b Geitryggen massetak, reguleringsendring vedtatt 20.08.15.
- Plan-ID R9f Nytrøa industriområde, reguleringsendring vedtatt 01.10.15.
- Plan-ID R71a Røstvanglia hyttegren, Kvikneskogen, reguleringsendring vedtatt 01.10.15.

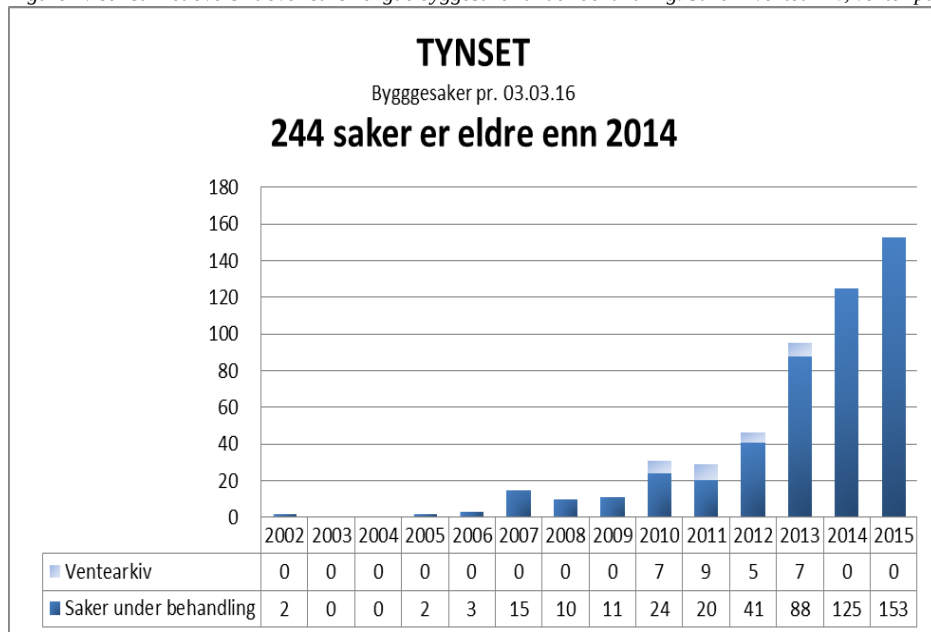
Veiledning og oppfølging av igangsatte private reguleringsplaner:

- Plan-ID R83a Kviknedølsåsen hytteområde, reguleringsendring.
- Plan-ID R27a Tørresvangen hyttefelt, Kvikneskogen, reguleringsendring.
- Plan-ID R201203-1 Krullhaugen bolig og hytteområde, reguleringsendring.
- Plan-ID R77a Rønning hyttefelt, omregulering.
- Plan-ID 201402 Bubakken grusuttak.
- Plan-ID R86a Klevan II hytteområde på Savalen, reguleringsendring.
- Plan-ID 201302 Kongsvegen.
- Plan-ID R108a Auma fjellbrudd.
- Plan-ID R79a Moen hytteområde, Kvikneskogen, reguleringsendring.
- Plan-ID 201301 Godtlandsfloen, jernbanekryssinger.
- Plan-ID R21 Brekka grustak, grusuttak.

Byggesaker

En gitt byggetillatelse gjelder i tre år, men tiltakshaver kan bruke så lang tid man ønsker fra igangsatt arbeid til ferdigstillelse. Etter loven er det krav om ferdigattest for byggetillatelser nyere enn 1998. Det betyr at kommunen ikke får sluttført disse sakene for ferdigattest foreligger. Dette gir over år et etterslep som må følges opp. I år har denne oppfølgingen resultert i 143 utstedte ferdigattester. Videre er det gitt 20 midlertidige brukstillatelser og 6 igangsettingstillatelser. Nedenfor illustreres en samlet oversikt over den totale saksmengden byggesaker i perioden 2002-2015.

Figuren viser samlet oversikt over saksmengde byggesaker under behandling. Saker i ventearkiv, venter på avklaring fra søker.



Rammesøknader, to-trinn (§ 21-2):

Det er mottatt totalt 4 søknader. Det ble ferdigbehandlet 4 søknader. Det ble mottatt 3 mangelfulle søknader hvor det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Det var ingen saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt.

Ett-trinns søknader (§ 20-1) - 12 ukers saksfrist:

Det er mottatt totalt 27 byggesøknader. Det ble ferdigbehandlet 25 byggesøknader. Det ble mottatt 23 mangelfulle søknader hvor det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Det var ingen saker med 12 ukers frist som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt.

Ett-trinns søknader (§ 20-1) - 3 ukers saksfrist:

Det er mottatt totalt 86 byggesøknader. Det ble ferdigbehandlet 84 byggesøknader. Det ble mottatt 23 mangelfulle søknader hvor det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Det var 6 saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt.

Byggesøknader uten ansvarsrett (§ 20-2):

Det er mottatt totalt 88 søknader uten krav til ansvarsrett. Det er ferdigbehandlet 87 søknader. Av de mottatte søknadene var det 41 som var mangelfullt utfylt og det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Det var ingen saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt.

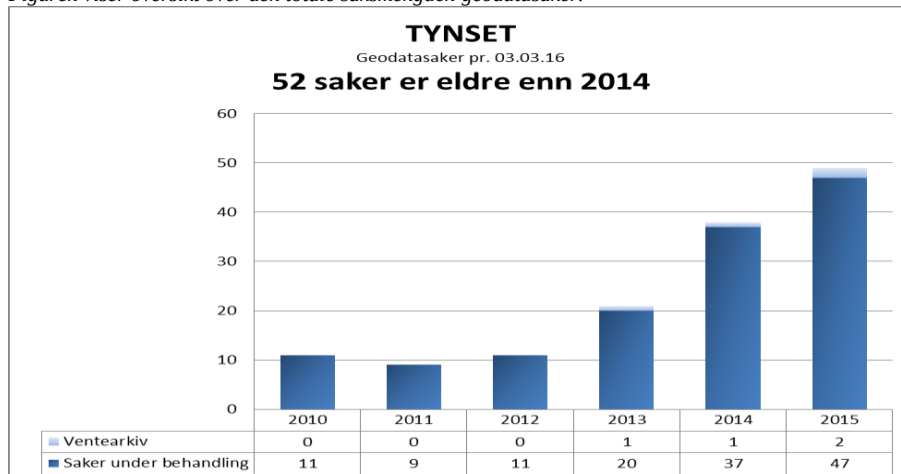
Byggesaker med tilsyn:

Det er utført 4 tilsyn, hvor 3 er tilsyn i omsøkte byggesaker og ett er tilsyn for ikke omsøkt byggevirkosomhet.

Delesaker, oppmålingsforretning, seksjonering og ajourhold av eiendomsmatrikkelen

I henhold til lovverket bør det ikke foreligge delesaker som er eldre enn 2 år. Mange saker er likevel ikke avsluttet innen denne fristen. Dette skyldes ofte at etterspurt dokumentasjon ikke er ettersendt eller at rekvirent ikke gjør sin del av jobben med hensyn til søknad om sammenføyning, hjemmelsovergang, sletting av heftelser m.m. Dette gir over år et etterslep som må følges opp. Nedenfor illustreres en samlet oversikt over den totale saksmengden for alle typer delesaker.

Figuren viser oversikt over den totale saksmengden geodatasaker.



Søknad om opprettelse av grunneiendommer – 12 ukers frist:

Det er mottatt 34 søknader om opprettelse av grunneiendommer. 20 saker avsluttet/ferdigbehandlet.. Det var 3 saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt.

Søknad om opprettelse av grunneiendommer – 3 ukers frist:

Det er mottatt 9 søknader om opprettelse av grunneiendommer. Det er avsluttet/ferdigbehandlet 14 saker. Det var 2 saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt.

Søknad om eierseksjonerings:

Det er mottatt 5 søknader om eierseksjonering. Det ble ferdigbehandlet 5 søknader.

Søknad m oppmålingsforretning:

Det er mottatt 62 søknader om oppmålingsforretning. Det er avsluttet/ferdigbehandlet 80 saker. Det var 5 saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt.

Retting av matrikkel og kart, sammenføring og matrikkelføring av jordskiftesaker:

Det er mottatt 24 saker. Av disse er 15 saker er avsluttet/ferdigbehandlet.

Dispensasjoner

Det er mottatt til sammen 17 søknader om dispensasjon fra planbestemmelsene. Av disse er 10 behandlet ferdig. Det ble mottatt 1 mangelfulle søknader hvor det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Det ble innvilget 10 dispensasjoner fra planbestemmelsene.

NØGIS- samarbeidet

GIS-samarbeidet i Nord-Østerdal består av kommunene Os, Tolga, Rendalen, Folldal, Tynset og Alvdal. Vertskommunen har arbeidsgiveransvar og ansatt én person i fast 100 % stilling som GIS-koordinator.

GIS-samarbeidets hovedansvarsområder:

- Forvaltning av geodata for kommunene i Nord Østerdal.
- Kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og læring for de ansatte i kommunene.
- Vedlikehold og oppgradering av aktuell programvare.
- Uttak og salg av kartdata.
- Utvikling og drift av kartløsninger på WEB.

NØGIS samarbeidets styringsdokumenter består av to deler:

Del 1: Strategisk plan 2013-2016, en overordnet plan som vedtas av kommunestyrene hvert 4 år.

Del 2: Handlingsprogram, som ble revidert i 2015. Handlingsplanen inneholder kommunale arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet GIS og prosjekter relatert til GIS arbeid.

I 2011 ble det opprettet en 100 % stilling som prosjektleder GIS i plan. Bakgrunnen for opprettelsen av prosjektstillingen var at konsulentbruket i kommunene var stor, spesielt for kjøp av tjenester plankart. Hensikten med stillingen er å styrke det regionale samarbeidet innenfor GIS i plan i N.Ø. kommunene. Prosjektstillingen ble avvirket i 2015.

Eiendomsskatt

Før første 1. mars skal alle nye bygg med ferdigattest takseres, sammen med løpende taksering for eiendommer som har endret bygningsmasse i løpet av året og andre godkjente tiltak. I 2015 var det tilsammen 35 løpende takseringer. I tillegg var det 40 nye godkjente tiltak som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere. Dette vil gi en inntektsøkning på ca. kr. 150.000,- for Tynset kommune i 2016.