

Tynset kommune

Årsberetning 2022



Kommunedirektørens innledning	2
Administrasjon og fellestjenester	9
Interkommunalt samarbeid	13
Økonomisk analyse.....	14
KOSTRA nøkkeltall.....	25
Politisk styring.....	27
Kommunedirektør	29
Diverse tjenester	30
Landbruk, næring og friluft.....	31
Grunnskolen felles	32
Fåset skole og barnehage.....	36
Tylldalen skole	39
Tynset barneskole.....	43
Kvikne skole og barnehage	46
Tynset ungdomsskole.....	50
Tynset opplæringscenter	54
PP-tjenesten/logopedtjenesten.....	61
Tynsetbarnehagene	67
Helse og omsorgstjenester felles.....	70
Helsetjenesten	72
Barneverntjenesten	74
NAV – sosiale tjenester	79
Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)	87
Hjemmetjenesten	90
Institusjonstjenesten	93
Kulturtjenesten	96
Teknisk drift og eiendomsavdelingen.....	102
Vann – Avløp – Renovasjon (VAR-områdene).....	106
Plan, bygg og geodata (PBG).....	111

Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektøren presenterer herved årsberetningen 2022 for Tynset kommune.

Årsberetningen er kommunedirektørens melding til kommunestyret om siste års aktiviteter og behandles sammen med årsregnskapet. Årsberetningen er et viktig element i kommunens plan- og budsjettprosess.

Kravene til årsberetningen er regulert i kommunelovens § 14-7, som lyder slik:

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak.

Årsberetningene skal redegjøre for

- a. forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
- b. vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene
- c. virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- d. tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
- e. den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
- f. hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Årsberetningene skal avgis senest 31. mars påfølgende år.

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. Seks tjenesteområder rapporterer direkte til rådmannen, fire tjenesteområder rapporterer sine resultater via helse- og omsorgssjef og syv 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.

Kommunens tjenester

Det arbeides fortløpende med å synliggjøre ressursbruk, dekningsgrader og prioriteringer i kommunens tjenesteproduksjon. Alle tjenesteområdene er gjenstand for systematisk gjennomgang slik at ressursbruken i Tynset kommune kan analyseres over tid samt måles mot sammenlignbare kommuner. Hensikten er å gi økt innsikt, kompetanse og skape et godt beslutningsgrunnlag for de valgene kommunen står overfor. Analyser viser at Tynset fortsatt har forholdsvis høye inntekter (ca 2 % over landsgjennomsnittet i 2022) og høye utgifter (ca 10 % over landsgjennomsnittet). Høye inntekter gjør at vi kan tillate oss å ha noe mer omfattende tjenester til våre innbyggere enn det mange andre kommuner kan. Høyere inntekter skyldes i hovedsak høyere rammetilskudd på grunn av innbyggerkriterier, samt kraftinntekter. Det er da verdt å merke seg at forhøyet rammetilskudd henger sammen med et spesifikt høyere beregnet kostnadsnivå for Tynset kommune enn landsgjennomsnittet.

Årsberetningen inneholder en sammenstilling av KOSTRA-tall for kommunens virksomhet. KOSTRA-tallene baseres på felles innrapportering til SSB for alle norske kommuner. Disse tallene sier blant annet noe om hvor mye ressurser kommunen bruker på ulike tjenester. Det er verdt å merke seg at disse tallene ikke forteller noe om kvaliteten på tjenestene som gis, eller om brukerne er fornøyd med tjenesten. 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. KOSTRA-tallene er imidlertid godt egnet til å se utvikling og endring i ressursbruk og ressursfordeling hos en kommune. Samt å sammenligne med andre kommuner hvordan man har prioritert. Men analysen og

bruken av tallene må alltid skje i sammenheng med en inngående kjennskap til kommunen. Ekstra utfordrende vil det være å bruke KOSTRA-tallene for årene som har vært preget av pandemien. Tynset kommune har for egen del en god oversikt over disse kostnadene, men ved sammenligning mot andre kommuner, kjenner vi ikke til denne påvirkningen.

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 151 ulike nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere, og da særlig lokalpolitikere, en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tynset kommune beholder sin gode tradisjon og får en 13. plass blant Norske kommuner i 2022 (opp fra 22.plass i 2021). Dette er et svært godt resultat, og føyer seg inn i en tradisjon for gode plasseringer. Tynset er med dette 3. beste kommune i innlandet, og beste kommune i regionen. Ekstra gledelig er det at Tynset plasserte seg helt på topp i kategorien Grunnskole! Barnehage oppnådde en 11.plass blant alle landets 356 kommuner.

Kommunebarometeret er en objektiv måling, og ikke sier nødvendigvis noe om hvordan innbyggerne opplever kommunenes tjenester. Likevel er kommunebarometeret en god indikator på kommunens prioritering og måloppnåelse innen de viktigste tjenesteområdene. En god plassering, tyder på at kommunen gjør gode valg og /eller har en effektiv ressursutnyttelse. For å klare å holde en fortsatt god plassering i årene som kommer, må kommunen fortsette å settes helhetlig fokus på drift og tjenesteutvikling også i årene fremover.

Økonomi

Samlet sett viser regnskapet 2022 for Tynset kommune et mindreforbruk på kr 15,5 MNOK.

Mindreforbruket disponeres ved at 12,5 millioner overføres disposisjonsfondet og kr 3,0 millioner «bassengfond». Overføringen til bassengfondet utgjør 20 % av justert netto driftsresultat.

Brutto driftsresultat er på kr 13,2 millioner, en reduksjon på kr 9,0 millioner fra 2021. Netto driftsresultat er på kr 8,4 millioner, en reduksjon på 8,4 millioner fra 2021.

Brutto driftsresultat er lik differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Netto driftsresultat er lik driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag. Forskjellen mellom brutto og netto driftsresultat viser hvor stor andel av kommunens inntekter som går med til å betjene renter og avdrag. Netto driftsresultat viser hva kommunene sitter igjen med til avsetninger og investeringer.

I prosent er netto driftsresultat 2022 for Tynset på 1,2 %. Gjennomsnittlig resultat for hele landet er på 3,0 %. Resultatet for Tynset for 2022 ligger altså lavere enn gjennomsnittet for Norge, og også klart bak anbefalt nivå på 1,75 %. Det er imidlertid svakheter knyttet til å bruke netto driftsresultat som en indikator for underliggende drift for et enkelt år. Dette som følge av at indikatoren ikke tar høyde for tidsavgrensningsposter (avsetning til og bruk av bundne driftsfond). Tynset kommune har i 2022 fått tilskudd hvor inntektsføringen har skjedd i 2022, mens kostnadene ikke vil påløpe før i etterfølgende perioder. Disse midlene er satt av til bundne driftsfond. På samme måte er det også brukt av tidligere års avsetninger i 2022. Et mer relevant nøkkeltal vil dermed vært netto driftsresultat justert for netto avsetning til eller bruk av bundne fond. Tynset kommune har en netto bruk av bundne driftsfond på kr 8,8 millioner i 2022. Justert netto driftsresultat er dermed på kr 17,2 millioner, eller 2,4 % av brutto driftsinntekter. Justert netto driftsresultat for Tynset i 2021 var 11,0 mill. kroner, eller 1,6 % av brutto driftsinntekter. Vi får imidlertid ikke sammenlignet disse tallene med landet, da vi ikke har tall for driftsresultat justert for tidsavgrensningsposter.

Tjenesteområdenes regnskaper viser et totalt merforbruk på 32,1 MNOK. Inkludert i dette tallet er identifiserte merutgifter i forbindelse med korona på om lag 2,8 MNOK, dvs at resultatene som vises i årsberetningen for de enkelte tjenesteområder inneholder koronautgifter som ikke er hensyntatt i budsjett. Tynset kommune har i løpet av 2022 fått tilført 6,8 MNOK i ulike overføring som dekning for koronarelaterte utgifter. Dette er tilført fellesområdet.

Merutgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger fra Ukraina er også en del av det totale merforbruket, spesifisert til om lag 7,2 MNOK. Merinntekten knyttet til økt antall flyktninger er på ca 15,8 MNOK. Her er det verdt å bemerke at inntektene i stor grad kommer tidligere enn kostnadene på dette området, og det er viktig for å kommunen å planlegge ut fra å sette av midler for fremtidige kostnader her (opplæring, helse, NAV, etc).

Grovt sett kan man si at tjenestoområdene har et merforbruk på om lag 22,1 MNOK utenom ekstraordinære kostnader knyttet til pandemi og flyktninger. Samtidig er dette et unøyaktig regnestykke, ettersom det er indirekte utgifter knyttet til både pandemi og flyktninger som ikke fanges opp. Et eksempel kan være økt sykefravær som følge av langvarig slitasje på enkelte arbeidstakere.

Ser man nærmere på de vesentligste av merforbruket (eksklusive pandemi og flyktningesituasjonen) innen tjenestoområdene, viser tallene dette:

Helsesektoren – samlet merforbruk på 11,8 MNOK: 4,2 MNOK av merforbruket skyldes økte kostnader og tapte inntekter ved bruk av vikarleger. Hjemmetjenesten og institusjonstjenesten har et merforbruk på hhv 2,6 og 4,3 MNOK, som overordnet sett begrunnes høye lønnsutgifter som følge av press på tjenestene og brukere med store behov over tid.

Tekniske tjenester – merforbruk på 4,5 MNOK: Skyldes i all hovedsak høye strømkostnader.

Skolesektoren (uten PPT, opplæringssenter) – merforbruk på 2,2 MNOK: Skyldes overtallighet på Tynset pedagogiske senter og ellers noe økte lønnsutgifter.

Barnehage – merforbruk på 4,5 MNOK: Skyldes økt antall barn i barnehage.

Barnevern – merforbruk på 2,9 MNOK: Merforbruk på plasseringer utenom familie på totalt 3,9 millioner i 2022, men innsparinger på andre områder fører til et totalt merforbruk på 2,9 millioner.

NAV – merforbruk på 1,4 MNOK: Merforbruk på 1,3 millioner, i all hovedsak knyttet til økt behov for sosialhjelp.

Når kommunen som helhet likevel ender opp på et mindreforbruk, skyldes dette i hovedsak økte inntekter utover budsjett på totalt 42,7 MNOK

De viktigste av disse økte inntektene er som følger:

- | | |
|--|---|
| - Økt rammetilskudd | 14,5 MNOK (herav komp. for økte utgifter korona 6,8 MNOK) |
| - Økt skatteinnngang (inkl eiendomsskatte) | 15,2 MNOK |
| - Økte statstilskudd flyktninger | 15,8 MNOK |

Befolkningsutvikling

Kommunedirektøren velger å gi en særskilt omtale av kommunens befolkningsutvikling. Dette er den viktigste faktoren for kommunens tjenesteyting.

Kommunen har i løpet av 2022 hatt en befolkningsøkning på 47 personer. Dette er positivt. Men samtidig må man være klar over at dette er tall som ligger innenfor normalavviket for naturlig statistiske svingninger, og at mye av årsaken til økningen er flyktninger fra Ukraina. Folketallet pr. 1. januar 2023 var 5 628 innbyggere. Det ble født 48 barn i 2022, en nedgang på 4 barn sammenlignet med 2021. Fødselsunderskuddet for 2022 er på 7 person. Totalt flyttet det 350 personer til Tynset i 2022, mens 297 personer flyttet fra Tynset.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5 490	5 495	5 564	5 570	5 549	5 562	5 580	5 584	5 605	5 591	5 578	5 537	5 581	5 628

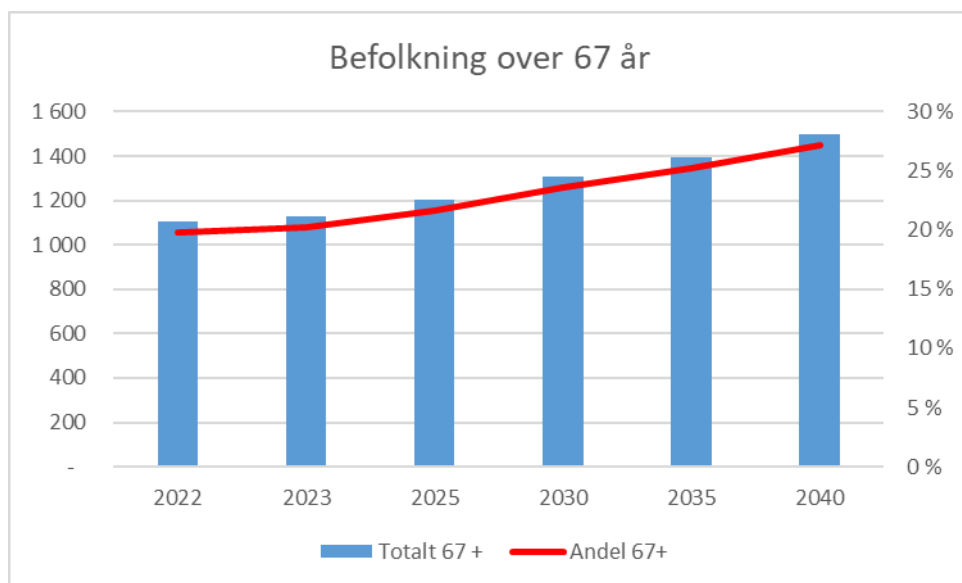
Befolkningsutvikling Tynset kommune siden 2010. Tall per 1. januar.

Skole	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tynset barneskole	356	331	313	287	284	277
Fåset skole	48	41	39	30	25	27
Tyllaldalen skole	30	33	35	34	36	35
Kvike skole	49	43	40	32	30	27
Tynset ungdomsskole	207	229	222	217	192	185
Totalt	690	677	649	600	567	551

2022 er elevtall pr. 01.10.22. Telledato for GSI. De videre årene er prognoser fra høsten 2023 og videre utover.

Elevprognosen viser en dramatisk nedgang fram til 2027. Det har vært lave fødselskull i flere år, men det har vært en positiv utvikling de tre siste årene. Det vil da være inn – utflytning som eventuelt vil endre på disse tallene. I 2018 var prognosen for 2021 658 elever. Det faktiske elevtallet i 2021 ble 686 elever, altså en økning på 28 over en treårsperiode. Om vi legger den samme utviklingen til grunn vil vi da få et elevtall på opp mot 600 i 2026. Legger vi inn bosettingstall vil tallet holde seg stabilt på 600 i en periode.

Noen flere historiske tall: Gj.snitt fødselstall for perioden 1999-2003 = 66,6, perioden 2010-2014 = 55,8 og for perioden 2018-2022 = 44,8.



Befolkningsframskriving – personer over 67 år

Ifølge befolkningsframskrivingen så er det anslått at 1.128 personer er 67 år eller eldre i 2023, dette utgjør 20 % av total folkemengde i kommunen. Tilsvarende er det estimert at i 2040 vil 1 497 personer være 67 år eller eldre, noe som utgjør 27 % av anslått total folkemengde. Å være i stand til å tilpasse driften til demografisk utvikling vil være av avgjørende betydning i årene som kommer.

En verden i endring

2022 ga nye utfordringer. 2 år med pandemi hadde påvirket samfunnet, men gikk nå mot slutten. Hverdagen skulle nå normaliseres. Etter et tiår med stabilitet og jevnt voksende økonomi etter siste finanskrise, var forventningene at dette var en situasjon man skulle tilbake til. Samtidig så man samfunnet var blitt endret. Pandemien hadde gitt langvarige effekter på alt i fra verdensøkonomien til folks helse. Den 24 februar gikk Russland til invasjon av Ukraina. Dette satte i høyeste grad startskuddet for utviklingen av en ny samfunnstilstand og et nytt et nytt kapittel i historien. Et kapittel med en ny stor krig i Europa, og en historie som viser at man i fredfulle Tynset er en del av en verden. Da man “børstet støvet” av den kommunale atomberedskapen, og sørget for tilstrekkelig lager av jod tabletter, var dette en uhyggelig påminnelse om hva krig handler om. Som følge av Russlands militære offensiv og bombing av sivile mål, samt det faktum at krig og forfølgelse skjer mange steder i verden, oppstod det raskt et stort antall flyktninger som hadde behov for trygghet i et annet land. Tynset kommune fattet vedtak om mottak av 85 flyktninger i 2022. På slutten av året nådde Tynset kommune målet om mottak av dette antallet flyktninger, og det ble samtidig fattet vedtak om mottak av ytterligere 80 flyktninger i 2023. Bosettingen av flyktningene har blitt gjennomført på en god måte. Kommunen evnet å omstille seg raskt. Det er grunn til å gi honnør til alle ansatte og innbyggere som har bidratt til mottak, bosetting, integrering og oppbygging av nye tjenestetilbud for våre nye innbyggere.

Men det er ikke bare på flyktningesiden vi har blitt påvirket av krig og pandemi. Året 2022 ble preget av økte energikostnader, stigende rente og sterkt økt prisvekst. Dette er naturlige konsekvenser at et system i ubalanse som følge av krig. Alt dette er faktorer som gir folk en mer krevende økonomi. Dette er igjen nært korrelert til sosiale utfordringer. For en kommune gir dette seg utslag i nye utfordringer, økonomisk og innen sosial og velferdsområder.

Midt oppe i dette står vi i det som er vår generasjons største utfordring – klimakrisen. Den kanskje største utfordringen med å “løse” klimakrisen er at det krever global tenkning og lokal handling. Det handler om å gi avkall på et levesett i forhold til noe nytt og mer bærekraftig. Det handler om å ha tillit til klimaforskningen når man bor i et land det er kaldt store deler av året. Dette skal skje i en tid der internasjonalt samarbeid er satt under press og der forskjeller mellom rike og fattige øker. Men også her handler det om at den med den “sterkeste ryggen”, dvs de mest ressurssterke landene må gå først.

Samfunn og Næring

Fokuset rettet mot utviklingen av Tynset som by ble opprettholdt i 2022. Året ble preget av realisering av viktige tiltak og hendelser: Noen hendelser og faktorer kan nevnes:

- Det nye torget ble ferdigstilt til sommeren 2022. Dette dannet en fin ramme for de oppgraderinger som ble utført av private aktører. Tilbakemeldingene fra publikum var gode, og man kunne se at publikum satte pris på det nye fellesarealet.
- 2. juli ble det arrangert Pride og byfest. Begge arrangementene trakk godt med publikum, og ble en suksess. Byfesten ble avsluttet med konsert der det store trekkplasteret var Åge og Sambandet. Nær 4000 besøkende fant veien til torget. Konsertscenen plassert foran rådhuset ga en fin og minnerik opplevelse. Kommunedirektørens oppfatning er at Tynsets innbyggere merker at det er en samlet som kommune som drar i samme retning for å utvikle Tynsetbyen. Og at dette bidrar til både styrket identitet og stolthet. Dette er igjen svært viktige faktorer for å gjøre Tynset attraktivt for til- og tilbakeflytting.
- Samtidig ble 2022 året der man også fikk kjenne på nye utfordringer for næringslivet. De samfunnsmessige endringene med økte kostnader ga raskt økte utfordringer for kafeer og restauranter i Tynset. Dette er svært viktige funksjoner for utviklingen av bymiljøet.

Men det er ikke bare i sentrum av Tynset som det skjer utvikling. Følgende kan nevnes:

- Arbeidet med Kommunedelplan Tynset by og Kommunplanens arealdel har pågått gjennom året. Særlig har det vært fokus på utvikling og fritidseiendommer. Dette er et svært viktig arbeid. Fra byggenæringen ble det tidligere meldt om stor etterspørsel og behov for nye sentrumsnære boenheter. At Tynset kommune ikke har et tilstrekkelig tilbud til å imøtekomme ønsker om lokaliteter for å bygge bolig er en utfordring. Men velger man å se positivt på dette, så er dette et godt tegn på en spennende utvikling av Tynsetbyen i årene som kommer. Så er dette en utvikling som har stoppet noe opp i 2022. Men like fullt er arbeidet viktig og at planverket er klart til konjunkturen forhåpentligvis peker i en mer positiv retning om ikke så lenge. Planlagt ferdigstilling av Kommunedelplan Tynset by er estimert til høsten 2023.
- På slutten av 2022 ble det inngått avtale med Hypex Bio om etablering på industriområdet i Haverslia. Dette er det første etableringen på det nyetablerte næringsområdet. Hypex Bio skal produsere miljøvennlig sprengstoff. Tynset kommune har tidligere støttet etableringen, og vi ser fram til en spennende utvikling av en næringsetablering med et stort potensiale.
- Gjennom hele 2022 har det vært arbeidet med utvikling av Østerdalsporten Nord. Det er inngått intensjonsavtaler med Nord-Østerdal Miljøpark og grunneierne. Planlegging og forarbeid med etablering av Tunna kraftverk er i gang. Det utredes også muligheter for Solcellepark.
- Kommunen har vært delaktig i arbeidet med utvikling på Savalen. Foruten at arbeidet med revidering av kommunedelplan Savalen går sin gang, er det i løpet av 2022 blitt gjennomført konkrete tiltak. Disse er etablering av sykkelstier (X-trail) og oppbygging av nytt og mer publikumsvennlig næringsområde. Kommunen har bidratt med kr 2 MNOK i næringsstøtte. Arbeidet med utvikling på Savalen er et prioritert område i tråd med vedtatt reiselivsplan.

Klima og miljø

Tynset rådhus er sertifisert som Miljøfyrtårn. Gjennom Miljøfyrtårn-ordningen innføres miljøstyring, og miljøansvar i praksis. Et enkelt og målbart system som viser utviklingen av Rådhuset som bedrift innenfor innkjøp, avfall, energi, transport og helse, miljø og sikkerhet. Kildesorteringen i kommunens virksomheter begynner nå å bli godt innarbeidet i samsvar med mottaksrutinene fra FIAS. Bak rådhuset er det i 2022 etablert et nytt og oppgradert oppsamlingspunkt for avfall fra rådhuset. Av andre tiltak i året 2022, kan følgende nevnes:

- Tynset kommune har i sammen med de andre kommunene i regionen arbeidet med kommunedelplan klima og energi. Denne planen vil være førende for videre prioritering og satsing, herunder klimaregnskap, klimabudsjettering, samt at planen vil bli et viktig styringsdokument for kommunens virksomhet og annet planverk. .
- Omfattende ENØK-tiltak på kommunale bygg.
- Kommunestyret har bevilget 5 MNOK til etablering av solceller på kommunale bygninger.
- Gjennom investeringsplanen legges det til rette for gående og syklende med fortau i Holmengata og sykkel-parkering ved barneskola (750 000 i ts- tilskudd).
- Det er i 2023 kjøpt inn tre nye el-biler, som erstatter eldre tjenestebiler drevet av fossilt drivstoff.
- Kommunen holder trykket opp med holdningsskapende arbeid som blant annet «sykle til jobben».
- Klima- og miljøfokus i alt planarbeid.

Utfordringer framover

Det har etter hvert blitt en tradisjon at Tynset kommune avlegger et årsregnskap på plussiden. Likeså er det blitt en tradisjon at bak disse tallene ligger det et merforbruk som redde av høyere inntekter enn budsjettert. Større skatteinngang, mindre pensjonskostnader enn budsjettert og større rammetilskudd enn budsjettert er blitt gjengangere. Denne tradisjonen har oppstått i en tid med stabilitet i nasjonal og internasjonal økonomi. Og i et land som er en tilstrekkelig god økonomi til at uforutsette kommunale utgifter kan kompenseres. Kompensasjon på koronautgifter er et eksempel på dette.

Dette er imidlertid en farlig tradisjon. Man har ingen garanti for denne tradisjonen i framtiden. Kommuneøkonomien er fullstendig avhengig av at næringslivet i landet går godt. Situasjonen nå, med økt rente, prisvekst, økte energikostnader og økte behov innen sosial, velferd og omsorgsfeltet, er faktorer som tilsier et mer utfordrende framtidsbilde. Løsningen er at Tynset kommune, i større grad enn til nå, må ha mer styring, og

ikke minst langsiktig styring på økonomien. Avviket mellom budsjetterte og faktiske utgifter må reduseres. Investeringer må vurderes nøye med tanke på nødvendighet i forhold til kommunale oppgaver. Nøkkelen her er ligger i realistisk budsjettering med utgangspunkt i nøkternt tjenestenivå, og at dette følges opp. Lykkes man med dette, vil man kunne opparbeide tilstrekkelig rammer til å håndtere de uforutsette utgiftene som vil øke i en urolig og uforutsigbar verden.

Krav til samhandling på tvers av kommunens strukturer, er en utfordring som er satt tydelig på dagsorden i Tynset kommune. I 2022 har Tynset kommune i sammen med Fartt – kommunene jobbet med å utarbeide en plan for forebyggende arbeid og tidlig innsats for utsatte barn og unge. I tiden som kommer skal det planlagte arbeidet utføres i praksis. Å lykkes med samhandling i praksis, betyr å lykkes med å utvikle en kultur der man setter fellesskapets og brukerens verdi foran den enkelte ansattes eller avdeling sin verdi. Dette kan være utfordrende, ikke minst i tilfeller der tjenesteområder utfordres på fellesprosjekter som ikke er i tråd med budsjettet for det enkelte tjenesteområde, men der den totale løsningen gir en bedre tjeneste og økonomisk resultat. Skal man lykkes med dette, kreves det god ledelse. Dvs ledelse som evner å utvikle en kultur for samhandling.

Tynset 31.03.2023



Amund Aarvelta

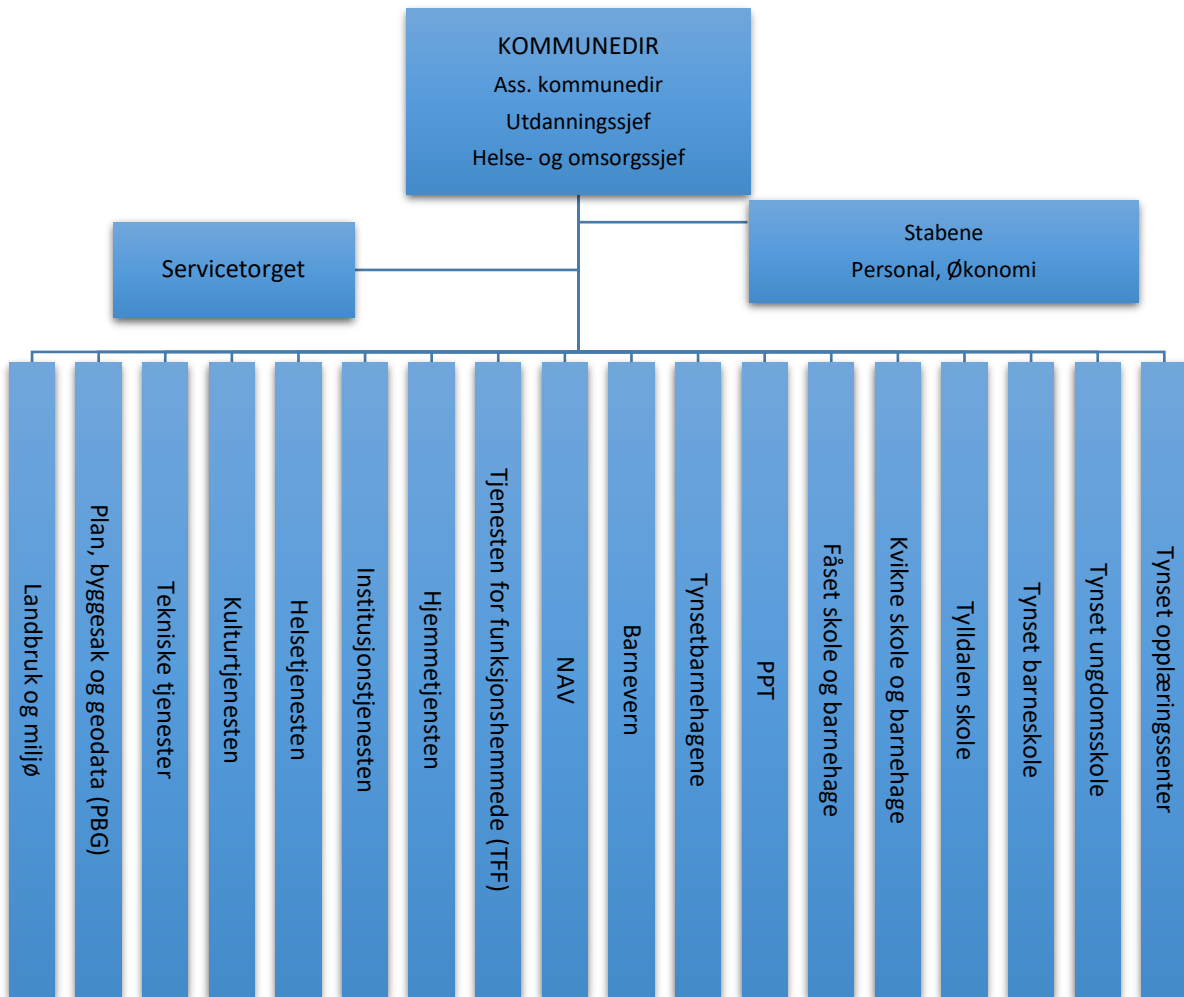
Konst. kommunedirektør

Administrasjon og fellestjenester

Administrativ organisering

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

Staben består av servicetorget, personalavdeling og økonomiavdeling. Assisterende kommunedirektør er stabsleder.



Personalet

Utførte årsverk for de enkelte tjenesteområdene i perioden 2018-2022:

Tjenesteområde	Årsverk				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunedirektør og stab (A)	26,2	26,2	25,0	21,7	22,1
Landbruk, næring og friluft (B)	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0
Grunnskole felles	4,8	4,6	4,6	3,9	3,9
Fåset skole og barnehage	15,1	14,3	13,5	12,5	12,5
Tylldalen skole	6,4	5,9	5,5	5,6	5,7
Tynset barneskole	48,6	51,1	51,1	51,1	50,7
Kvikne skole og barnehage	14,5	14,5	14,0	14,0	13,2
Tynset ungdomsskole	32,4	32,4	32,2	32,2	32,2
Tynset opplæringscenter	15,4	14,2	14,2	11,8	14,8
PP-Tjenesten	10,9	10,8	10,8	10,8	10,8
Tynset barnehagene	52,9	51,8	50,6	50,2	59,0
Helsetjenesten	25,2	27,1	27,4	27,4	32,5
Helse og omsorg felles	4,6	5,6	7,0	7,5	7,5
Barnevern	22,2	16,6	16,6	13,3	12,8
NAV	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0
Tjenesten for funksjonshemmede	65,0	65,0	65,4	65,0	64,1
Hjemmetjenesten	52,9	52,9	52,6	52,6	53,6
Institusjonstjenesten	64,9	64,9	68,4	68,4	71,3
Kulturtjenesten	12,8	12,8	12,8	12,8	13,8
Tekniske tjenester	39,8	38,8	38,8	38,8	41,1
Vann, avløp, renovasjon	3,1	3,0	3,0	4,6	6,8
Plan, byggesak og geodata	13,6	13,3	13,3	13,3	13,3
Totalt	540,8	535,3	536,8	528,5	552,7
(A) IKT-medarbeidere er fra og med 2021 flyttet til IKT Fjellregionen IKS (FARTT)					
(B) For 2017 inkludert som en del av "Kommunedirektør og stab".					

Inkludert i årsverkstallene for kommunedirektøren ligger ressursbruken for tillitsvalgte i Tynset kommune og Tynset kommunens læringer. Noen tjenesteområder er interkommunale tiltak hvor Tynset er arbeidsgiver. Dette gjelder Grunnskole generelt, Plan, byggesak og geodata, PP-tjenesten, Barnevern, NAV og Tynset opplæringscenter, samt psykologtjenesten, legevaktordningen og legevaktsentralen under Helsetjenesten.

Sykefraværet

Sykefraværet i Tynset kommune i perioden 2018-2022:

2018	2019	2020	2021	2022
6,8 %	5,9 %	6,7 %	7,6 %	8,5 %

Aldersfordeling

Gjennomsnittsalder for tilsatte i Tynset kommune var ved årsskiftet 44,7 år. Gjennomsnittsalderen for kvinnelige arbeidstakere er 44,5 år, mens gjennomsnittsalderen for mannlige arbeidstakere er 45,1 år.

Læringer

Pr. 31.12.2022 var det seks læringer tilsatt i kommunen. Læringerne fordeler seg slik på de ulike fagene:

- Helsearbeiderfaget 2 stk
- Barne- og ungdomsarbeiderfaget 4 stk

Bedriftshelsetjeneste

Kommunen har i 2022 hatt avtale med Bedriftshelsetjeneste AS som innebærer kollektivt medlemskap for alle ansatte. Forebyggende helsearbeid, oppfølging av sykmeldte, gjennomføring og samarbeid omkring funksjonsvurderinger samt deltagelse i dialogmøter har vært prioriterte arbeidsområder.

Akan

Det har ikke vært gjennomført tiltak i regi av Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) i 2022.

Inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått første gang i 2001 mellom partene i arbeidslivet, staten som arbeidsgiver og regjeringen. Tynset kommune har vært en IA-bedrift siden 2002. IA-avtalen har blitt fornyet gjentatte ganger, og senest fra og med 01.01.2019 og gjelder til 31.12.2022.

Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. Det handler om et godt forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid, men også om å være tidlig ute med kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving. Virksomhetenes arbeid og innsats innenfor disse områdene bidrar til å forebygge og redusere sykefravær og frafall og legger til rette for inkludering. Trepertssamarbeidet skal understøtte og muliggjøre oppfølging og resultater i den enkelte virksomhet. For å oppnå målene for avtalen, må innsats og virkemidler på alle nivåer bygge på relevant kunnskap.

Andre personaltiltak

- **Seniorpolitikk:** Kommunestyret vedtok i 2006 retningslinjer for seniorpolitikk i Tynset kommune gjeldende fra 01.01.07. Retningslinjene er revidert to ganger, sist gang med virkning fra 01.01.2020.

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).

Etisk standard

Tynset kommune har implementert retningslinjer som skal sikre at alle personer som opptrer på vegne av Tynset kommune, utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med internt reglement og prosedyrer. De etiske retningslinjene omhandler mellom annet problemstillinger knyttet til interessekonflikter, integritet og habilitet.

Likestilling

Ved årsskiftet var 80,5 % av arbeidstakerne i kommunen kvinner og 19,5 % av arbeidstakerne menn. I ledergruppen blant tjenesteområdeledere og avdelingsledere i Tynset kommune, er det 67 % kvinner og 33 % menn. Ved tilsetninger 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.

Kjønn	Heltid	Andel	Deltid	Andel
Kvinner	259	34 %	356	47 %
Menn	63	8 %	76	10 %
Totalt	322	43 %	432	57 %

Beredskapsarbeid

Gjennom pandemien har kommunens kompetanse på krisehåndtering blitt økt betydelig. Gode samarbeidsmåter er blitt utviklet, og vi har fått drillet organisasjonen i å stå i en krise over tid. Kommunen har nok aldri tidligere vært så forberedt på å håndtere kriser som nå. Det er avgjørende å vedlikeholde denne kompetansen gjennom jevnlig øvelser og gjennomgang av planverk. Særlig fokus har det vært på normalitetsprinsippet, dvs at organisasjonen selv tilpasses til å håndtere en krise innenfor den ordinære organiseringen. Samtidig har dette arbeidet gjort at andre elementer innen beredskapsarbeidet har blitt satt på vent. Det viktigste Tynset kommune bør fokusere på i tiden som kommer, er arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og en helhetlig gjennomgang av planverket.

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. Fra og med 2021 ble selskapsordningen endret, og alle IKT-medarbeidere i kommunene fikk fra da sitt ansettelsesforhold i selskapet.

FARTT ivaretar 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.

Informasjon

Kommunen utarbeider et informasjonsmagasin for Tynset kommune. Magasinet har fire 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, Facebook og Instagram. Pandemien bidro til å heve kommunens kompetanse og fokus på informasjon og kommunikasjon. Alle kommunestyremøter i 2022 har blitt streamet og sendt live som et prøveprosjekt.

Interkommunalt samarbeid

Tynset samarbeider med andre kommuner i Fjellregionen på en rekke områder. De faste samarbeidstiltakene Tynset kommune i hovedsak deltar i framgår av oversikten nedenfor:

Tiltak	Kontorsted	Organisering	Deltakerkommuner/-fylkeskommuner																		Privat næringsliv
			Alvdal	Dovre	Elverum	Engerdal	Folldal	Holtålen	Lesja	Nesset	Oppdal	Os	Midtre-Gauldal	Rauma	Rendalen	Rennebu	Røros	Stor-Elvdal	Sunndal	Tolga	
Barevernssamarbeid	Tynset	Vertskommunesamarbeid KL § 20-2	x				x								x					x	
Destinasjon Røros	Røros	AS. Destinasjonselskap	x					x				x					x				
Dovre fjell Nasjonalparkstyre	Hjerkinn	Statlig oppnevnt forvaltningsstyre. Kommunal rep.		x			x		x	x	x			x					x		
FIAS (avfallselskap)	Tolga	IKS	x			x	x	x				x			x		x	x		x	
Fjellregionen IKT (FARTT)	Tynset	IKS	x				x								x				x		
Geodatasamarbeid	Tynset	Vertskommunesamarbeid KL § 20-2	x				x					x			x				x		
Gudbrandsdal krisesenter ¹	Lillehammer	Vertskommunesamarbeid KL § 20-2	x	x			x		x			x			x			x		x	
IKA Opplandene IKS ²	Lillehammer	Kommunalt oppgavefelleskap KL § 19-1																			
Innkjøpsamarbeid, Abakus AS	Engerdal	AS	x		x	x	x					x			x		x	x	x	x	
Jordmorfølgetjeneste		Tjenestekjøp	x				x								x			x		x	
Landbruk og miljø	Alvdal	Vertskommunesamarbeid KL § 20-2	x																		
Legevaktordningen	Tynset	Vertskommunesamarbeid KL § 20-2	x				x								x				x		
Legevaktsentralen	Tynset	Vertskommunesamarbeid KL § 20-2	x				x								x			x		x	
MeSkano	Tynset	Aksjeselskap - attføring	x				x					x			x				x		
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS	Elverum/Tynset	IKS	x		x	x	x								x			x	x	x	
NAV	Tynset	Vertskommunesamarbeid KL § 20-2	x				x								x				x		
Nord-Østerdal Musiker	Tolga	Tjenestekjøp	x				x					x							x		
Nord-Østerdalsmuseet	Tynset	Stiftelse. Aksjeeier i Hedmark Fylkesmuseum Anno	x				x					x			x				x		
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)	Tynset	Vertskommunesamarbeid KL § 20-2	x				x					x			x				x		
Plan, byggesak og geodata	Tynset	Vertskommunesamarbeid KL § 20-2	x																		
Psykologtjeneste	Tynset	Vertskommunesamarbeid KL § 20-2	x				x								x				x		
Regionrådet for Fjellregionen	Tynset	Interkommunalt politisk råd - KL Kap. 18	x				x	x				x			x		x		x		
Forvaltningsstyret for Forollhogna	Røros	Statlig oppnevnt forvaltningsstyre. Kommunal rep.						x				x	x			x	x		x		
Skolefaglig rådgivning	Tynset	Tjenestesalg - Ikke myndighet	x				x												x		
Ttrafo (Teater i Fjellregionen)	Tynset	Avtalebasert tjenestesalg	x				x					x			x				x		
Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen	Røros	AS	x				x					x			x		x		x		
Voksenopplæring	Tynset	Vertskommunesamarbeid KL § 20-2	x				x												x		

¹ Alvdal, Dovre, Folldal, Gausdal, Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Fron, Os, Rendalen, Ringebu, Sel, Skjåk, Stor-Elvdal, Sør-Fron, Tolga, Tynset, Vågå, Øyer

² Kommuner i Innlandet

Økonomisk analyse

Driftsutgifter / Budsjettavvik

(Beløp i 1000 kroner) Tjenesteområde	Brutto utgift Regnskap	Netto utgift		
		Regnskap	Budsjett	Avik
Politisk og diverse	5 078	4 883	5 042	-159
Kommunedirektør og stab	22 715	17 502	16 816	686
Diverse tjenester	13 092	9 267	9 487	-220
Landbruk, næring og friluft	15 264	2 977	3 425	-448
Grunnskole felles	10 430	6 880	7 829	-949
Fåset skole og barnehage	10 431	9 084	8 534	550
Tylldalen skole	4 486	4 237	3 877	360
Tynset barneskole	38 912	33 040	31 164	1 876
Kvikne skole og barnehage	10 415	8 857	9 021	-164
Tynset ungdomsskole	27 303	24 674	23 460	1 214
Tynset opplæringscenter	24 721	11 643	8 000	3 643
PP-Tjenesten	9 373	3 295	3 624	-329
Tynset barnehagene	53 452	45 330	43 010	2 320
Helsetjenesten	55 731	34 879	27 946	6 933
Helse og omsorg felles	9 770	7 927	7 263	664
Barnevern	36 841	15 684	12 751	2 933
NAV	24 249	8 887	7 550	1 337
Tjenesten for funksjonshemmede	52 840	30 700	31 797	-1 097
Hjemmetjenesten	56 178	49 632	46 389	3 243
Institusjonstjenesten	70 382	52 693	47 875	4 818
Kulturtjenesten	17 915	8 538	8 294	244
Kirke og trossamfunn	4 915	4 915	4 914	1
Tekniske tjenester / VAR	90 014	57 504	52 444	5 060
Plan, byggesak og geodata	19 671	4 574	4 950	-376
Sum	684 179	457 602	425 462	32 140

Kolonnen «Brutto utgift regnskap» viser fordelingen av brutto utgift regnskap. Dette innebærer alle driftsutgifter som er belastet på tjenesteområdet eksklusiv avskrivninger.

Kolonnen «Netto utgift Regnskap» viser netto driftsutgift i regnskapet. Det vil si alle driftsutgifter fratrukket egne inntekter, tilskudd og bruk av fond. Eksempler på egne inntekter er kommunale gebyrer, husleieinntekter og 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.

Kolonnen «Netto utgift Budsjett» viser budsjettert netto driftsutgift som tilsvarer det vi kaller tjenesteområdenes netto budsjettammer.

I oppstillingen ovenfor er regnskapet sammenlignet med revidert budsjett. Som i 2020 og 2021 har koronapandemien også i 2022 hatt noe effekt på regnskapstallene, og da særlig for første halvår. Regnskapstallene er påvirket av koronapandemien både direkte og indirekte. Direkte utgifter er eksempelvis lønnsutgifter som følge av økt ressursbruk og økt sykefravær, samt utgifter til smittevernstiltak, testing og vaksinasjon. Flyktningesituasjonen har påvirket regnskapet for 2022 i vesentlig større grad enn covid-19. I budsjettet ligger det inne mottak av 10 stk gjennom året, mens situasjonen i Ukraina førte til at hele 86 stk ble bosatt i 2022. Dette har gitt betydelige økte inntekter i form av integreringstilskudd, men også økte kostnader (og noe tapte inntekter) på flere tjenesteområder.

Tynset kommune – Årsberetning 2022

En overordnet analyse av merutgifter/mindreinntekter på tjenesteområdene er satt opp i tabellen under, splittet på «Covid-relatert» «Flyktninger Ukraina» og «Annet»:

(Beløp i tusen kroner)					
Tjenesteområde	Totalt avvik	Covid-relatert	Flyktninge-relatert	"Annet"	Kommentar "annet" (se nærmere beskrivelse i hvert enkelt områdes beretning)
Politisk og diverse	-159	0	0	-159	Kontroll og tilsyn -86, 4 stk råd samlet -90'
Kommunedirektør og stab	686	0	1 150	-464	Indirekte kostnader på VA-området er ikke ført (gir merforbruk på 876). Større mindreforbruk på sentraladministrasjon og personaltiltak.
Diverse tjenester	-220	0	0	-220	
Landbruk, næring og friluft	-448	0	0	-448	Merinntekt på Skogseiendommer og Utmarkseiendommer
Grunnskole felles	-949	0	0	-949	Reduserte kostnader til skoleskyss og elever i andre kommuner
Fåset skole og barnehage	550	0	0	550	70' i redusert betaling SFO, 250' i ressurskrevende saker skole, 35' i særskilt språkopplæring skole, 54' i leirskole, 140' styrking i barnehage
Tyldalen skole	360	0	0	360	Hovedsakelig lønnsutgifter, noe innkjøp av lørebøker etc, tapte inntekter sfo
Tynset barneskole	1 876	140	500	1 236	Overtallighet TPS, mindre inntekt SFO
Kvikne skole og barnehage	-164	0	0	-164	
Tynset ungdomsskole	1 214	90	600	524	Lønnsutgifter, alternativ læringsarena, diverse
Tynset opplæringscenter	3 643	0	3 900	-257	Innsparing på grunnskoleopplæring for voksne
PP-Tjenesten	-329	0	0	-329	Mindreforbruk lønn
Tynset barnehagene	2 320	100	0	2 220	Økt antall barn i barnehagene
Helsetjenesten	6 933	500	500	5 933	Utfordringer fastlegesituasjonen 4,2 mill, Norsk helsenett 0,5 mill, interkommunal legevakt 0,4 mill, støttekontakter 0,2 mill, taxi 0,2 mill, diverse 0,4 mill
Helse og omsorg felles	664	390	50	224	Økte kostnader til kurs, lisenser, etc
Barnevern	2 933	0	0	2 933	Merforbruk utenom familie 3,9 mill, mindreforbruk for øvrig på ca 1 mill (adminsstrasjon etc)
NAV	1 337	0	0	1 337	Merforbruk sosialhjelp 1,3 mill
Tjenesten for funksjonshemmede	-1 097	200	0	-1 297	Større refusjoner på ressurskrevende tjenester, samt noe redusert aktivitet i boligavdelingene.
Hjemmetjenesten	3 243	650	0	2 593	Press på tjenesten og brukere med store behov over tid, ekstra innleie av personell, sikkerhetstiltak
Institusjonstjenesten	4 818	500	0	4 318	Lønnsutgifter over budsjett, grunnet bl.a ny turnus/struktur, sykefravær, etc.
Kulturtenesten	244	150	0	94	Vikar ved sykefravær, redusert lederkapasitet
Kirke og trossamfunn	1	0	0	1	
Tekniske tjenester / VAR	5 060	100	500	4 460	Økt strømkostnad 4,0 mill, div merforbruk ellers.
Plan, byggesak og geodata	-376	0	0	-376	
Sum	32 140	2 820	7 200	22 120	

Enheter med størst merforbruk finner vi innen helse- og omsorgssektoren (totalt kr 14,6 millioner kroner). Helsetjenesten har høyest merforbruk med kr 6,9 millioner, hvorav 1,0 millioner kan relateres til pandemi og flyktninger. De resterende ca seks millioner kroner i merforbruk begrunnes hovedsakelig med økte kostnader og tapte inntekter/refusjoner ved bruk av vikarleger. Videre har institusjonstjenesten et merforbruk på 4,8 millioner kroner (0,5 million kroner covid-relatert), hjemmetjenesten 3,2 millioner kroner (650 tusen kroner covid-relatert) og Helse og omsorg felles 660 tusen kroner (440 tusen covid- og flyktningerrelatert). Totalt merforbruk innen sektoren, om vi ser bort fra pandemi og flyktninger, er ca 11,8 millioner kroner. Det er i 2022 og særlig i forbindelse med budsjett for 2023 satt i gang tiltak som skal bedre situasjonen innen tjenestene med høyest merforbruk.

Skolesektoren (uten opplæringscenter, PPT og barnehage) har et samlet merforbruk på kr 2,9 millioner. Tynset barneskole alene har et merforbruk på 1,9 millioner kroner (drøyt 0,6 millioner pandemi- og flyktningerrelatert), som hovedsakelig begrunnes med overtallighet på Tynset pedagogiske senter og mindre inntekt på SFO. Tynset ungdomsskole har et merforbruk på 1,2 millioner, hvorav 0,7 millioner kan henføres til nevnte ekstraordinære årsaker. Tynset opplæringscenter har isolert sett et merforbruk på flyktninger på 3,9 millioner kroner. Tynsetbarnehagenes merforbruk summerer seg til 2,3 millioner, men da med en gledelig årsak: Økt antall barn, særlig blant de aller yngste.

Barnevern har et merforbruk på plasseringer utenom familie på totalt 3,9 millioner i 2022, men innsparinger på andre områder fører til et totalt merforbruk på 2,9 millioner. NAV har et merforbruk på 1,3 millioner, i all hovedsak knyttet til økt behov for sosialhjelp.

Tekniske tjenester (inkl VAR) hadde et merforbruk på 5,0 millioner kroner i 2022. Høye strømpriser utgjør 4,0 millioner av dette, mens tapte leieinntekter som følge av frigjøring av boliger til flyktninger (som ankom sent i året) utgjør 0,5 millioner.

Som det framkommer av tabell og tekst ovenfor så har kommunen hatt ekstraavgifter som følge av koronapandemien på ca 2,8 millioner. Det er imidlertid en vanskelig øvelse å spesifisere dette nøyaktig, og ekstraavgiftene er trolig reelt sett noe høyere enn dette. Samtidig må det sies at kompensasjonsordningene også i 2022 har vært gode, og Tynset kommune ble i 2022 tilført 6,8 millioner i ekstra rammetilskudd som kompensasjon. Vi kan ut fra dette konkludere med at kommunen har blitt godt kompensert for sine økte utgifter også i 2022 som følge av pandemien.

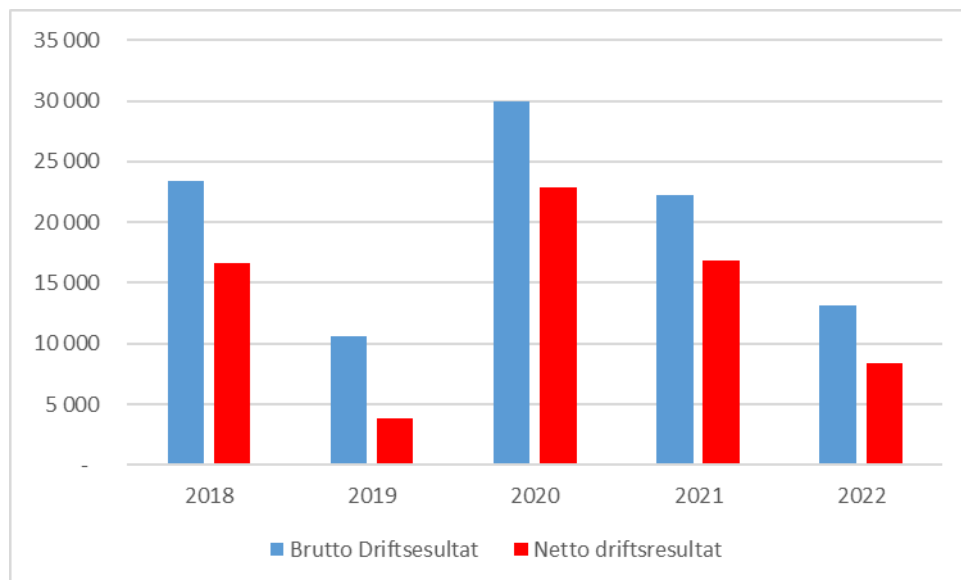
Merforbruket relatert til flyktningsituasjonen summerer seg til 7,2 millioner kroner, mens merinntekten på statstilskudd til flyktninger var på 15,8 millioner. Dette skyldes at budsjettet ble satt ut fra et mottak av 10 flyktninger gjennom året, mens vi pga situasjonen i Ukraina havnet på 86. Her er det verdt å bemerke at inntektene i stor grad kommer tidligere enn kostnadene på dette området, og det er viktig for å kommunen å planlegge ut fra å sette av midler for fremtidige kostnader her (opplæring, helse, NAV, etc).

Kommunens øvrige inntekter var også betydelig høyere enn budsjettet i 2022. Størst merinntekt (sett bort fra flyktningetilskudd) var det på statlig rammetilskudd, som ga 14,5 millioner i merinntekt (herav kr 6,8 millioner som covid-kompensasjon). Skatt på inntekt og formue ga også en merinntekt på 13,5 millioner, mens eiendomsskatt havnet 1,7 millioner over budsjett. Total ga fellesområdet en merinntekt på 42,7 millioner kroner. Inkludert i denne netto merinntekten på fellesområdet er tapsføring av 3,7 millioner i tidligere stilte krav om sykepenges.

Samlet sett viser regnskapet for 2022 for Tynset kommune dermed et mindreforbruk på kr 10,6 millioner. Av dette er kr 7,6 millioner overført til disposisjonsfondet (i tillegg til budsjettet overføring på 4,9 millioner) og kr 3,0 millioner til «bassengfond». Overføringen til bassengfondet utgjør 20 % av justert netto driftsresultat (netto driftsresultat justert for netto avsetning til eller bruk av bundne fond).

Driftsresultat

Driftsresultat i perioden 2018-2022. Tall i 1 000 kr.

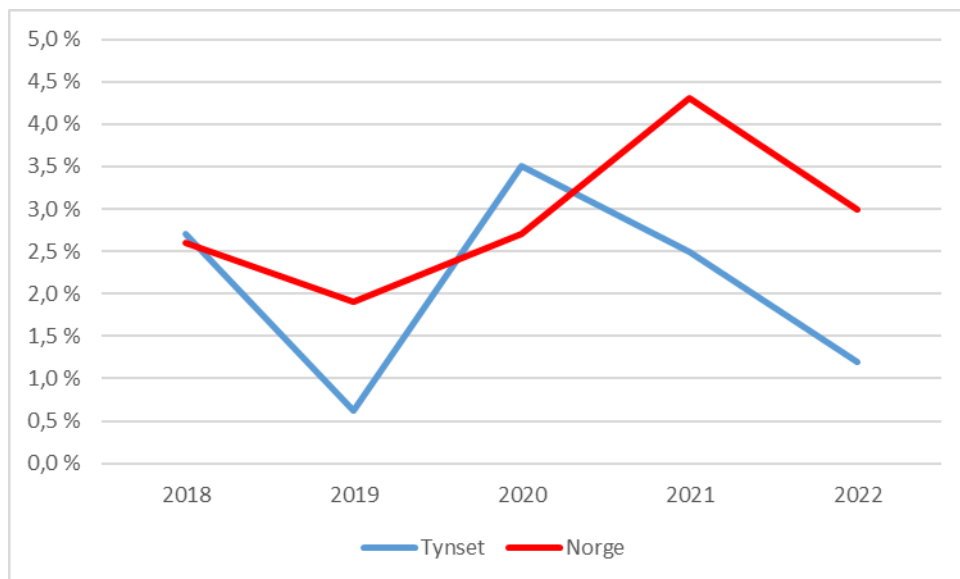


Brutto driftsresultat er lik differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Netto driftsresultat er lik driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag. Forskjellen mellom brutto og netto driftsresultat viser hvor stor andel av kommunens inntekter som går med til å betjene renter og avdrag. Netto driftsresultat viser hva kommunene sitter igjen med til avsetninger og investeringer.

Tynset kommune – Årsberetning 2022

Brutto driftsresultat er på kr 13,2 millioner, en reduksjon på kr 9,0 millioner fra 2021. Netto driftsresultat er på kr 8,3 millioner, en reduksjon på 8,5 millioner fra 2021.

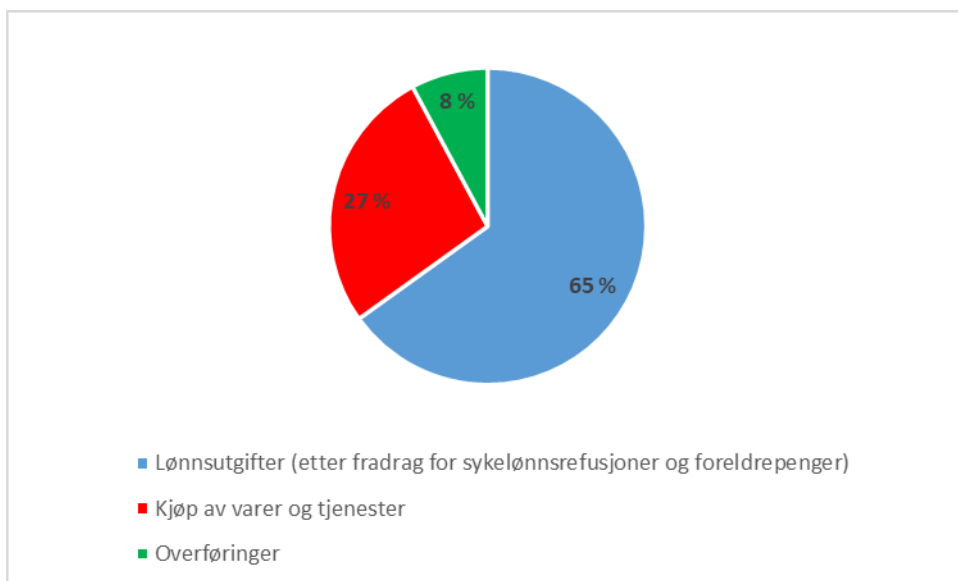
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 2018-2022.



Grensen for økonomisk balanse over tid går ved et netto driftsresultat på ca. 1,75 % 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 avskrivningene som i regnskapene for private selskaper. Vi er avhengig av å bringe regnskapsresultatet stabilt over tid i henhold til anbefalingen for å ha en økonomi som er bærekraftig.

Resultatet for Tynset for 2022 er på 1,2 %. Gjennomsnittlig resultat for hele landet er på 3,0 %. Resultatet for Tynset for 2022 ligger altså godt bak gjennomsnittet for Norge, og også et stykke bak anbefalt nivå. Det er imidlertid svakheter knyttet til å bruke netto driftsresultat som en indikator for underliggende drift for et enkelt år. Dette som følge av at indikatoren ikke tar høyde for tidsavgrensningsposter (avsetning til og bruk av bundne driftsfond). Tynset kommune har i 2022 fått tilskudd hvor inntektsføringen har skjedd i 2022, mens kostnadene ikke vil påløpe før i etterfølgende perioder. Disse midlene er satt av til bundne driftsfond. På samme måte er det også brukt av tidligere års avsetninger i 2022. Et mer relevant nøkkeltal vil dermed vært netto driftsresultat justert for netto avsetning til eller bruk av bundne fond. Tynset kommune har en netto bruk av bundne driftsfond på kr 8,8 millioner i 2022. Justert netto driftsresultat er dermed på kr 17,2 millioner, eller 2,4 % av brutto driftsinntekter. Justert netto driftsresultat for Tynset i 2021 var 11,0 mill. kroner, eller 1,6 % av brutto driftsinntekter. Vi får imidlertid ikke sammenlignet disse tallene med landet, da vi ikke har tall for driftsresultat justert for tidsavgrensningsposter.

Brutto driftsutgifter fordelt på utgiftsart 2021:

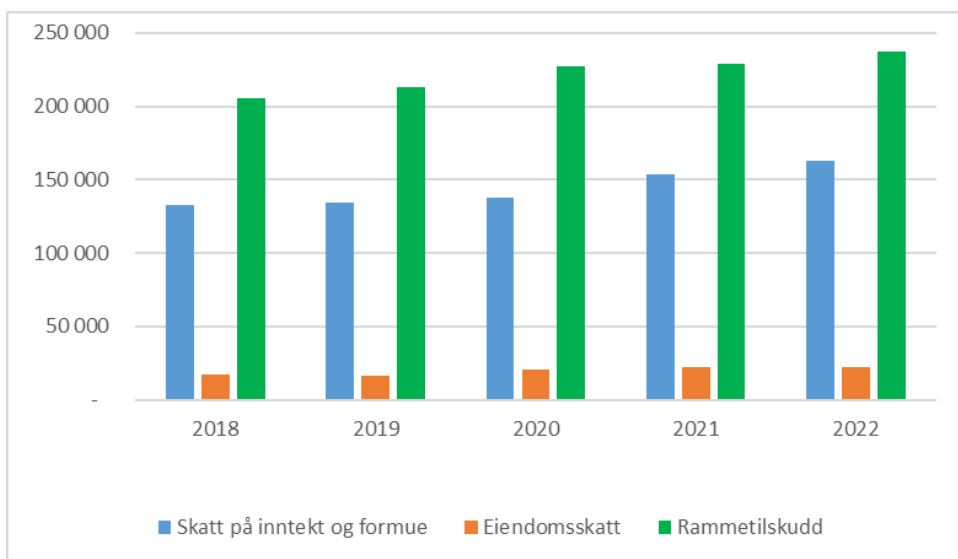


Lønnsutgiftene er den dominerende driftsutgiften med 65 %. Hovedårsaken til at lønnsutgiftene utgjør en så stor andel av totalutgiftene i kommunen er at kommunen i hovedsak produserer tjenester innenfor arbeidskraftintensive sektorer slik som skole og pleie/omsorg.

Inntekter

Frie inntekter 2018-2022. Tall i 1 000 kr.

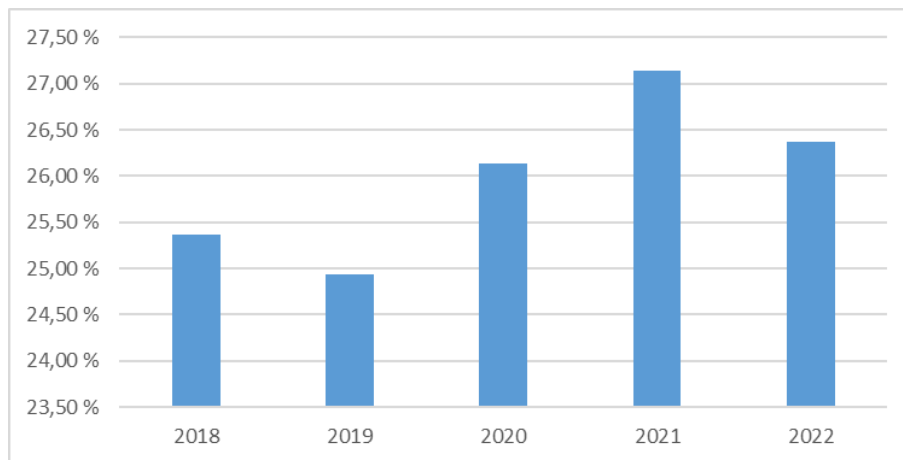
Frie inntekter	2018	2019	2020	2021	2022
Skatt på inntekt og formue	132 990	134 527	137 474	153 435	162 683
Eiendomsskatt	17 315	16 747	20 175	22 218	22 328
Rammetilskudd	205 798	213 319	227 030	228 604	237 117
Sum frie inntekter	356 103	364 593	384 679	404 257	422 128



Frie inntekter er inntekter som ikke er bundet opp til å brukes innenfor spesielle områder.

Skattedekningsgrad

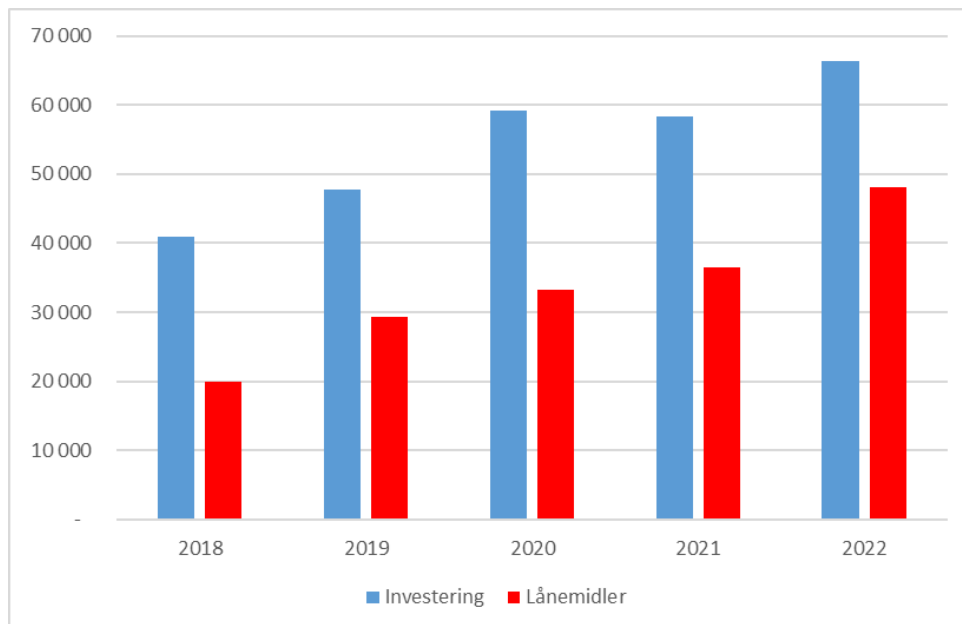
Skattedekningsgrad 2018-2022:



Skattedekningsgraden viser hvor stor andel av driftsutgiftene som dekkes av skatt på formue/inntekt og eiendomsskatt. Skattedekningsgraden har gått opp de tre siste årene sammenlignet med tidligere år. Inntekter fra eiendomsskatt er høyere de tre siste årene av perioden enn tidligere år som følge av oppdaterte takster med effekt fra 2020. Rammetilskuddet har økt betydelig siden 2019. Noe av dette er påvirket av engangsposter i forbindelse med COVID-19 (6,3 mill i 2020, 9,8 mill i 2021 og 6,8 mill i 2022), og vil ikke være representativt for etterfølgende perioder. Skatt på inntekt og formue har også økt betydelig de to siste årene.

Investeringer og lån

Investeringer og lån i perioden 2018-2022. Tall i 1 000 kr.



Diagrammet viser i hvilken utstrekning investeringene er finansiert av eksterne lånemidler. Øvrige finansieringskilder utover lån kan være eksterne tilskudd, tilskudd fra egen drift, mva-kompensasjon og fondsmidler.

Tynset kommune – Årsberetning 2022

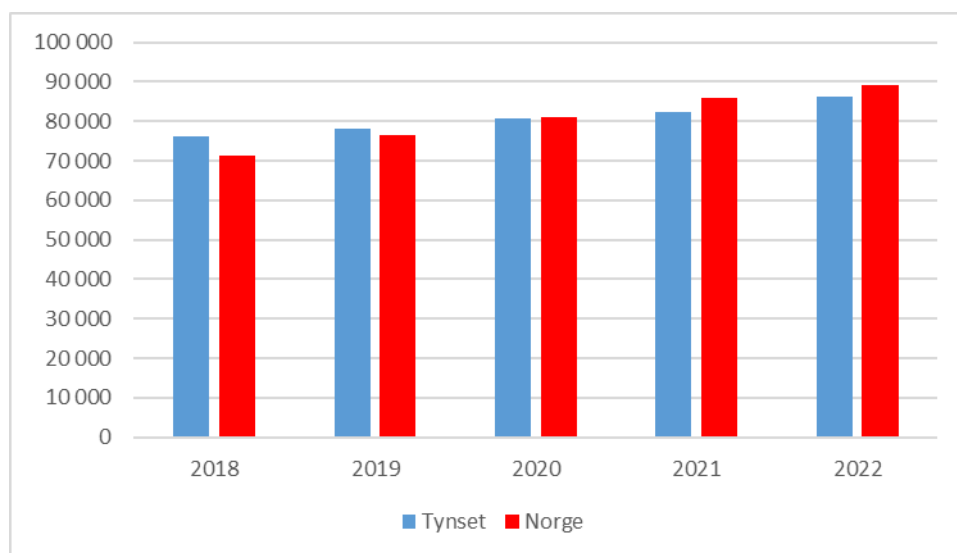
Lånegjeld 2018-2022. Tall i 1 000 kr.

Lånegjeld	2018	2019	2020	2021	2022
Lånegjeld per 1.1.	486 170	490 435	491 394	508 157	542 111
- Avdrag	20 965	22 114	23 122	24 858	25 743
+ Nye lån	25 230	23 073	39 885	58 812	16 600
Total lånegjeld per 31.12.	490 435	491 394	508 157	542 111	532 968
- Ubrukte lånemidler	43 485	36 415	34 067	54 877	17 067
- Utlån per 31.12	20 769	19 607	27 943	27 659	30 832
Netto lån per 31.12.	426 181	435 372	446 147	459 575	485 070

Med total lånegjeld menes kommunale lån inklusive husbankmidler til videre utlån. Med utlån menes utlån av husbankmidler, sosiale lån og næringsfondslån. Ubrukte lånemidler stammer fra låneopptak der investeringsprosjekter ikke er igangsatt eller fullført samt husbankmidler som ikke er utlånt til låntakere.

Tilbakebetaling av lånegjelden samt rentekostnader legger beslag på betydelige deler av kommunens inntekter. Det er imidlertid ikke alle låneopptak som belaster kommunens økonomi like mye. Staten dekker rentekostnader for låneopptak på ca. kr 50 millioner og avdragskostnader for låneopptak på ca. kr 21 millioner kroner. Disse lånene stammer fra skoleutbygginger og byggingen av Tjønnmosenteret og omsorgsboliger. I tillegg dekkes rente- og avdragskostnader relatert til VAR-utbygging i form av abonnentenes betaling av kommunale gebyr.

Netto lånegjeld per innbygger for perioden 2018-2022:



Diagrammet viser netto lånegjeld per innbygger i Tynset kommune og for Norge som helhet. Kommunens lånegjeld per innbygger har økt med noen tusenlapper per år de siste årene, og ligger ved utgangen av 2022 rett i underkant av landsgjennomsnittet.

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. Kommunen har tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende forpliktelser. Kommunen har ikke plasseringer av aktiva utover innestående på konsernkontoordning. Kommunens finansielle risiko er vurdert som lav. Risiko er primært knyttet til økte rentekostnader ved en eventuell renteoppgang. Gjennomsnittlig rentebinding er på 3,27 år. Ifølge økonomireglementet skal denne ligge mellom 1-5 år. Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er på 8,90 år.

På analysedagen (31. desember) var snittrenten siste 12 mnd. på 2,16 %. Andel lån med fastrente var 61,83 %. Kommunen har ingen lån som må refinansieres i løpet av de neste 12 månedene. En renteøkning på 1 % vil gi en merkostnad på ca. 0,8 MNOK for 2023.

Det er ikke avdekket avvik fra finansreglementet i løpet av 2022.

Balanseregnskapet*Balanseregnskap per 31.12 for årene 2018-2022. Tall i 1 000 kr.*

Balanse	2018	2019	2020	2021	2022
Eiendeler					
Omløpsmidler	246 258	245 191	257 512	300 845	275 999
Herav kortsiktige fordringer	45 404	55 906	51 777	68 592	78 086
Anleggsmidler	1 287 183	1 346 448	1 438 804	1 417 546	1 508 902
Sum	1 533 441	1 591 639	1 696 315	1 718 391	1 784 901
Gjeld og egenkapital					
Langsiktig gjeld	1 261 122	1 294 752	1 277 310	1 274 760	1 324 256
Kortsiktig gjeld	69 649	75 167	71 815	82 569	90 556
Egenkapital	202 669	221 720	347 190	361 061	370 089
Sum	1 533 441	1 591 639	1 696 315	1 718 391	1 784 901

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), finansielle anleggsmidler (utlån, aksjer og andeler) og immaterielle eiendeler (pensjonsmidler)

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

Kortsiktig gjeld oppstår som følge av tidsforskjellen mellom når 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 kommunen selv har bidratt til med finansiering av anleggsverdiene. Denne finansieringen kan enten være over driftsresultatet, av inntekter i investeringsregnskapet eller ved bruk av tidligere oppsparte midler.

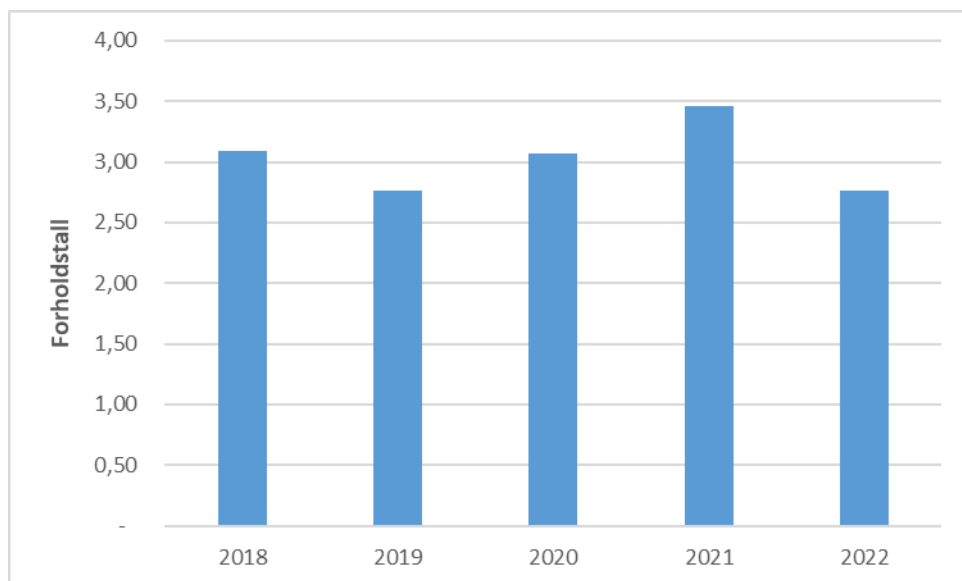
Arbeidskapital ex. premieavvik i perioden 2018-2022. Tall i 1 000 kr:

2018	2019	2020	2021	2022
145 823	132 451	148 489	202 742	159 456

Arbeidskapitalen tilsvarer omløpsmidler (kasse, bankkonti og kortsiktige fordringer) eksklusive pensjonsmidler fratrukket 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 kortsikte gjelden. Ved utgangen av 2020 var arbeidskapitalen 2 ganger større enn den kortsiktige gjelden.

Likviditetsgrad i perioden 2018-2022:

Tynset kommune – Årsberetning 2022



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 per 31.12. for årene 2018-2022. Beløp i 1 000 kr.

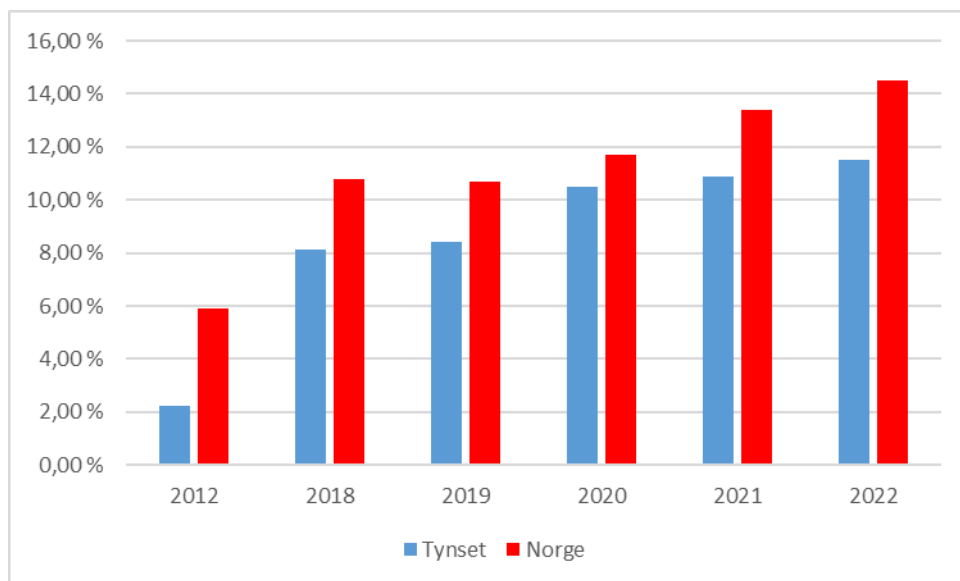
Fond	2018	2019	2020	2021	2022
Disposisjonsfond	50 128	51 916	66 332	72 856	82 388
Bundne driftsfond	57 516	61 726	75 620	79 029	70 165
Ubundne investeringsfond	9 681	7 400	6 729	8 481	11 481
Bundne investeringsfond	2 114	2 719	2 035	1 689	3 217
Sum fond	119 439	123 761	150 716	162 054	167 250

Som det framgår av tabellen ovenfor har fondsmidlene økt med over 5 millioner kroner det siste året.

- Disposisjonsfond
 - Er økt med kr 12,5 millioner som følge av avsetninger ved avslutning av regnskapet for 2022
 - Er redusert med kr 3,2 mill for finansiering av investeringer (vedlikehold/ENØK-tiltak, belysning Rådhuset, byutvikling, «Den grønne lunge»/Tronstutomta, inventar Tjønnmosenteret)
- Bundne driftsfond er redusert med kr 9,5 millioner blant annet som følge av bruk av øremerkede tilskudd
- Ubundne investeringsfond er økt med 3,0 millioner («bassengfond»)
- Bundne investeringsfond er økt med 1,5 millioner.

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter for perioden 2018-2022:

Tynset kommune – Årsberetning 2022



Diagrammet viser utviklingen i disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter. Som det fremgår av tabellen har Tynset ligget under landsgjennomsnittet i hele perioden. Disposisjonsfondet er blant annet ment å fungere som en buffer i forhold til raske endringer i kommunens økonomi. Se avsnitt «Finansielle måltall» for ytterligere kommentarer.

Befolkningsutvikling

Folketall og alderssammensetning har stor betydning for kommunens inntekter og utgifter.

Tabellene nedenfor viser befolkningsutvikling og alderssammensetning for perioden 2011-2022:

Folketall	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Folketall 01.01	5 495	5 564	5 570	5 549	5 562	5 580	5 584	5 605	5 591	5 578	5 537	5 581
Fødde	55	58	45	50	45	36	41	43	34	45	52	48
Døde	60	55	56	61	51	51	53	53	52	67	53	55
Nettoinnflytting	75	6	-9	22	24	19	33	-7	5	-19	44	53
Folketall 31.12	5 564	5 570	5 549	5 562	5 580	5 584	5 605	5 591	5 578	5 537	5 581	5 628

Alderssammensetning	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 år	54	56	50	50	46	37	43	47	35	46	54	50
1-5 år	353	336	332	329	303	280	268	244	246	224	237	248
6-12 år	491	487	473	466	490	487	493	503	486	487	480	460
13-15 år	228	237	236	240	232	230	225	217	213	205	215	231
16-19 år	312	307	328	333	347	340	338	331	312	292	294	298
20-44 år	1 627	1 609	1 564	1 545	1 543	1 562	1 562	1 563	1 580	1 584	1 576	1 616
45-66 år	1 632	1 662	1 669	1 691	1 696	1 699	1 708	1 699	1 681	1 653	1 619	1 600
67-79 år	563	571	596	609	623	654	669	688	721	747	805	805
80-89 år	259	261	251	250	248	247	247	239	242	243	241	264
90 år eller eldre	45	44	50	49	52	48	52	60	62	56	60	56
Sum	5 564	5 570	5 549	5 562	5 580	5 584	5 605	5 591	5 578	5 537	5 581	5 628

Finansielle måltall

Nøkkeltall	Økonomireglement	Regnskap 2022
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter*	1,75 %	2,40 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	10,00 %	11,52 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (maks)	90,00 %	67,91 %

*) Justert for tidsavgrensningsposter

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter er på 1,2 % for 2022 før det justeres for tidsavgrensningsposter. Justert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter er på 2,40 %.

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter er noe høyere enn måltallet ifølge økonomireglementet. Det medfører at kommunen har en buffer til å møte uforutsette hendelser, som svikt i inntekter og økte utgifter. Oppbygging av disposisjonsfond kan også bidra til at kommunen i større grad kan egenfinansiere investeringene sine. Det er imidlertid viktig å se størrelsen på disposisjonsfondet opp mot kommunens negative premieavvik (differansen mellom pensjonspremie som betales og pensjonskostnad som belastes i regnskapet), som skal utgiftsføres i regnskapet over de kommende årene. Ved utgangen av 2022 var premieavviket kr 26 millioner. Dette utgjør over 30 % av disposisjonsfondet på samme tid. Justert for premieavviket og kulturfondet utgjør disposisjonsfondet 7,6 % av brutto driftsinntekter, altså under måltallet i økonomireglementet.

Ved utgangen av 2022 er netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter godt innenfor maks nivået som er nedfelt i de finansielle måltallene. Planlagte låneopptak i løpet av inneværende virksomhetsplanperiode gjør imidlertid at man vil nærme seg grensen på 90 % noe.

KOSTRA nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over KOSTRA nøkkeltall for Tynset kommune for perioden 2020-2022, samt sammenligning med øvrige kommuner i KOSTRA gruppe 02 og Innlandet fylke for 2022.

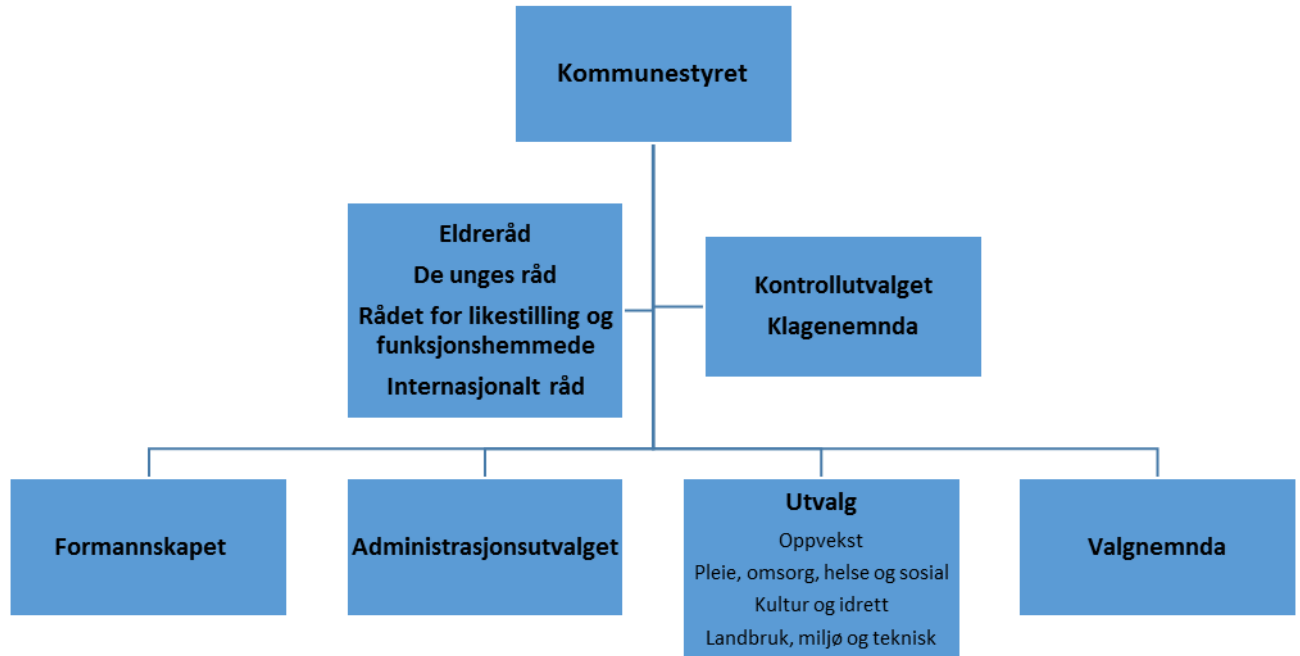
Politisk styring	2020	2021	2022	2022 gr.02	Innlandet 2022
Netto driftsutgifter politisk styring, i % av totale netto driftsutgifter	1,3	1,3	0,6	0,8	0,7
Netto driftsutgifter kontroll og revisjon, i % av totale netto driftsutgifter	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Administrasjon	2020	2021	2022	2022 gr.02	Innlandet 2022
Brutto driftsutgifter administrasjon, i % av totale brutto driftsutgifter	4,9	5,4	3,8	4,8	5
Netto driftsutgifter administrasjon, i % av totale netto driftsutgifter	5,0	6,2	5,9	6,1	5,9
Landbruk, næring og friluft	2020	2021	2022	2022 gr.02	Innlandet 2022
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter	0,7	0,8	0,7	0,4	0,5
Godkjent nydyrka areal (dekar)	334	49			
Grunnskole	2020	2021	2022	2022 gr.02	Innlandet 2022
Elevtall					
Grunnskole samlet	693	691	677		
Fåset skole	59	54	49		
Tylldalen skole	17	26	30		
Tynset barneskole	372	365	349		
Kvikne skole	59	55	49		
Tynset ungdomsskole	186	191	200		
Nøkkeltall Grunnskole samlet					
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år (f 202,215,222,223)	126 860	131 078	144 517	151 551	144 732
Netto driftsutgifter grunnskolesektor, i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	23,4	22,8	22,8	21,5	
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (f 202,222,223) pr. elev	107 393	113 922	120 950	118 605	113 251
Skoleskyss (f223) - Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år (kr)	3 577	4 227	4 289	3 814	4 536
Utgifter til lokaler (f222) - Netto driftsutgifter er innbygger 6-15 år (kr)	19 629	19 353	23 853	26 211	2 435
Lærertetthet 1.-4. trinn	10,8	10,6	9,7	10,2	11,1
Lærertetthet 5.-7. trinn	14,8	13,4	13,2	10,8	11,4
Lærertetthet 8.-10 trinn	10,6	10,6	10,7	11,4	13,0
Lærertetthet		11,1	11,1	10,8	12,0
Lærertetthet 1.-4. trinn ordinær undervisning	12,1	12,3	11,6	12,2	13,3
Lærertetthet 5.-7. trinn ordinær undervisning	19,0	18,5	17,1	13,7	15,3
Lærertetthet 8.-10 trinn ordinær undervisning	13,6	13	15,3	15,5	17
Lærertetthet alle – ordinær undervisning	14,4	14,2	14,49	13,7	15,1
Andel elever som får særskilt norskopplæring	2,3	4,1		4,0	
Andel elever som får spesialundervisning (§5.1 vedtak)	6,1	7,5			
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	61	62	78	56	
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	197	175	199	179	
Netto driftsutgifter per elev per skole (eksklusivskyss, SFO og lokaler)					
Fåset skole	103 537	113 876	134 543		
Tylldalen skole	219 165	151 576	141 243		
Tynset barneskole	72 806	82 117	91 307		
Kvikne skole	115 714	122 496	137 605		
Tynset ungdomsskole	119 140	120 189	123 371		
Barnehager	2020	2021	2022	2022 gr.02	Innlandet 2022
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	101,3	98,3	97,6	94,7	94,1
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	77,4	74,3	78,7	59,5	57,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager	5,0	4,9	5,0	5,3	5,5
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp i forhold til alle barn i kommunale barnehager		1,7		3,2	2,9
Korr. brutto driftsutgifter til barnehager f 201 per korrigerte oppholdstimer (komm bhg) kr	61,8	63,9	71,7	71,4	72,3
Korr. brutto driftsutg. til barnehager (f 201, f211, f221) per korr oppholdstimer (komm bhg) kr	82,9	87,8	93,1	88,2	88,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	12,2	11,8	12,4	11,7	11,4

Tynset kommune – Årsberetning 2022

Helse- og omsorgstjenester	2020	2021	2022	2022 gr.02	Innlandet 2022
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i % av kommunens samlede netto driftsutgifter (%)	37,9	37	34,6	36,6	38,1
Netto driftsutgifter per innbygger (kr)					
Kommunale helse- og omsorgstjenester, samlet	30 163	33 844	33 736	34 009	32 492
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste (f 232)	639	1 077	941	918	928
Annet forebyggende helsearbeid (f 233)	246	303	241	448	536
Aktiverings- og servicetj. overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse (f 234)	8 601	8 929	9 386	1 485	1 214
Diagnose, behandling, re-/habilitering (f 241)	3 642	5 946	5 603	4 023	3 186
Helse- og omsorgstjenester i institusjon (f 253)	9 689	9 860	9 737	10 727	9 889
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (f 254)	6 427	6 811	6 780	14 543	15 008
Institusjonslokaler (f 261)	918	918	1 047	1 632	1 653
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	432,8	422,1	425,1	377,4	394,2
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (kr)	1 352 080	1 446 340	1 726 762	1 528 996	1 477 675
Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent)	37,9	33,8	32,7	47,5	37,4
Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet (prosent)	8,4	7,0	5,6	5,9	3,4
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	6,7	10,2	8,7	6,9	6,4
Avalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	55,3	59,1	60,1	58,2	56,6
Gjennomsnittlig listelengde fastlege	925	933	724	776	918
Listelengde korrigert for kommunale timer	1 096	954	840	963	1 054
Barnevern	2020	2021	2022	2022 gr.02	Innlandet 2022
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	8 281	7249	..	..	..
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak (kr)	332 135	270 375	414 432	266 858	304 428
Sosialtjeneste	2020	2021	2022	2022 gr.02	Innlandet 2022
Sosialhjelpsmottakere, antall	136	119	134		
Sosialhjelpsmottakere 18-24 år, andel av sosialhjelpsmottakere	22,1	21,0	18,7	19,1	17,7
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 mnd. eller mer, andel av sosialhjelpsmottakere	24,3	29,4	27,6	25,1	31,0
Kultur / Barne- og ungdomstiltak	2020	2021	2022	2022 gr.02	Innlandet 2022
Netto driftsutgifter for kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	3,3	3,4	3,6	3,9	3,9
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger	2 209	2 449	2 809	3 014	2 843
Besøk per kinoforestilling (antall)	11,3	9	12,6	22,1	22
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	0,7	1,0	0,8	1,2	1,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	27,5	26,8	25,0	21,4	15,3
Tekniske tjenester	2020	2021	2022	2022 gr.02	Innlandet 2022
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	9,1	8,6	8,6	9,5	9,5
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	8,78	8,76	8,72		5,61
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	542	503	473	473	500
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	62	41	39		69
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter	365	381	442		739
Utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltn. pr. m²	120	129	139		187
Energikostnader per kvadratmeter kommunal eiendomsforvaltning	76	85	127		243
Netto driftsutg. forebyggende brann og brannvesen i kr pr. innbygger	1 263	1 295	1 361	1 335	1116
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	456	551	810	1 885	1 359
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	87 034	96 094	142 438	134 623	130 542
Vann - Avløp - Renovasjon	2020	2021	2022	2022 gr.02	Innlandet 2022
Andel tilknyttet kom. avløpsanlegg i %	58,8	59,8	59,3		71
Andel tilknyttet kom. vannverk i %	56,7	56,2	55,8		72,8
Årsgebyr vannforsyning (rapporteringsåret + 1 år)	3 880	4 638	3 703	4 155	4 949
Årsgebyr avløp (rapporteringsåret + 1 år)	7 695	9 614	7 313	4 112	5 751
Årsgebyr for septiktømming (rapporteringsåret + 1 år)	1 826	1 826	548	1 501	1 907
Årsgebyr for avfallstjenesten (rapporteringsåret + 1 år)	2 625	2 855	3 454	3 172	2 830
Plan, byggesak og miljø	2020	2021	2022	2022 gr.02	Innlandet 2022
Gebyr, privat reguleringsplan boligformål	36 793	36 793	37 454	62 413	52 857
Gebyr, byggesak, oppføring av enebolig	10 750	10 987	11 184	14 134	16 039
Gebyr, Opprettekse av grunneiendom	16 650	17 016	17 320	20 560	18 809

Politisk styring

Politisk organisering per 31.12.2022:



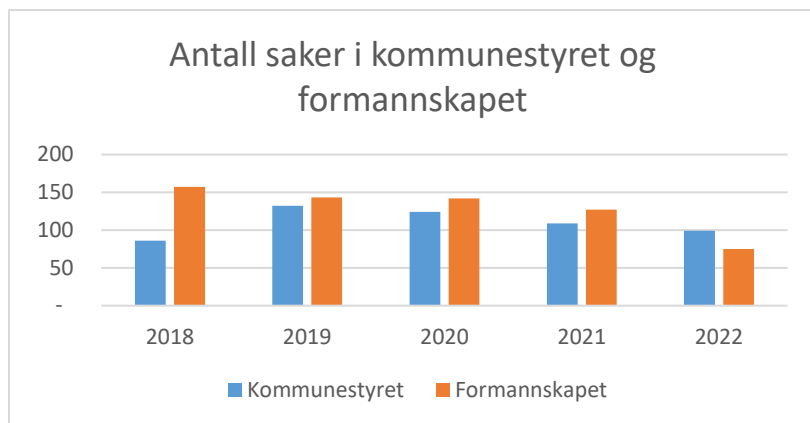
Økonomisk resultat

Området hadde et mindreforbruk på kr 159 000.

Saker i politisk utvalg

Oversikten nedenfor viser hvor mange saker som ble behandlet i ulike politiske organer i 2022:

Kommunestyret	99
Formannskapet	75
Partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg)	0
Klagenemda	0
Valgstyret (formannskapet)	0
Arbeidsmiljøutvalget	1
Fondsstyret	5



Medlemmer i kommunestyre, formannskap og utvalg

Navn	Parti	K	F	Utvalg			
				Oppvekst	Pleie, omsorg, helse, sosial	Kultur Idrett	Miljø Landbruk Teknisk
Merete Myhre Moen	Senterpartiet	X	X				
Britt Sæter Grue	Senterpartiet	X	X				
Stein Tronsmoen	Senterpartiet	X	X				
Per Ivar Barmoen	Senterpartiet	X	X				
Erlend K. Nytrøen til 20.09.2022/ Eva Eggen fra 20.09.2022	Senterpartiet	X		X			
Solfrid Storli	Senterpartiet	X			X		
Dag Henrik Sandbakken	Senterpartiet	X		X			
Roar Estensgård	Senterpartiet	X				X	
Eva Eggen t.o.m. 30.06.2022/ Per Roger Bekken fra 01.07.2022	Senterpartiet	X					X
Nils Helge Kirkbakk	Senterpartiet	X				NL	
Jan Kåre Moan	Senterpartiet	X			L		
Kristoffer Hagen	Senterpartiet	X		L			
Robert Fonnås	Senterpartiet	X					L
Ola Engen	Senterpartiet	X					X
Tone Hagen	Arbeiderpartiet	X	X				
Marius Krokhaug	Arbeiderpartiet	X				L	
Lars Andreas Kvisle	Arbeiderpartiet	X				X	
Terje Haugland	Arbeiderpartiet	X					X
Vidar Søberg	Arbeiderpartiet	X		NL			
Erik Vangen Jordet	Arbeiderpartiet	X			X		
Nils H. Øian	Pensjonistpartiet	X			NL		
Erland Horten	Sosialistisk Venstreparti	X	X				
Jan-Thore Martinsen	Sosialistisk Venstreparti	X			X		
Jan Erik Larsen	Høyre	X	X				
Atle Fiskvik	Høyre	X					
Nils P. Hagen	Venstre	X				X	
Sindre Sørhus	Miljøpartiet De Grønne	X					NL

Kommunedirektør

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	22 830	22 002
	Netto driftsutgifter	17 502	16 816
Ansatte	Årsverk	22,1	
	Tjenesteområdeleder	Erling Strålberg	

Organisering

Rammeområdet omfatter i tillegg til kommunedirektørfunksjonen servicetorget, personal- og økonomiavdelingen. Lærlinger, tillitsvalgte og hovedverneombud er en del av årsverkene.

Fordeling av årsverk:

Område	Årsverk 2022
Kommunedirektør, økonomi, personal	9,4
Lærlinger	6
Tillitsvalgte	1,7
Servicetorget	5
Totalt	22,1

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.

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2020	2021	2022	2022	2022
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Har ingen egen brukerundersøkelse for stab					
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	-	4,4	-	4,4	4,4
	Mestringsorientert ledelse	-	4,2	-	4,4	4,1
	Rolleklarhet	-	4,5	-	4,5	4,2
	Mestringsklima	-	4,0	-	4,4	4,2
	Fravær i %					
	Sykefravær	6,2	5,1	8,6	3,0	-
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	91,8	96,5	104,1	100	-
Organisasjon	Indikator					
	Forbedre samhandling med kommuner i interkommunale ordninger.	-	-	Under Arbeid	X	

Kommentarer til tabellen

Sykefraværet i 2022 var noe høyere enn hva det bør være. Skyldes enkelte lengre sykefraværsperioder.

Økonomisk resultat

Området for kommunedirektøren med stab hadde i 2022 et merforbruk på kr 685 tusen. Inventar og istandsetting av boliger til flyktninger er belastet tjenesten med nesten 1,2 millioner kroner. Siden dette ikke var budsjettet gir dette et merforbruk på samme sum. Etter råd fra Momentum er ikke indirekte kostnader tilknyttet VA-området regnskapsført som inntekt på administrasjon/servicetorg. Dette gir et merforbruk på i underkant av kroner 900.000 Sentraladministrasjon og personaltiltak har større mindreforbruk.

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 at de har ansvaret for politisk sekretariat. Økonomiavdelingen organiserer budsjettprosessen og følger opp budsjett og rapportering. Avdelingen har hovedansvar for regnskapsarbeidet og alle relaterte oppgaver til dette. Servicetorget er kommunens frontlinjetjeneste med hovedfokus på å støtte alle brukere av kommunale tjenester, inkludert informasjon og hjemmeside.

Diverse tjenester

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	13 092	13 414
	Netto driftsutgifter	9 267	9 487
Ansatte	Årsverk	Inkl i «Kommunedirektør»	
	Tjenesteområdeleder	Erling Strålberg	

Organisering

Nytt område opprettet 01.01.2022.

Inneholder følgende tjenester:

- Drift av Interkommunalt politisk råd (IPRNØ)
- IKT Fjellregionen IKS («FARTT»): Tynset sin andel av dette
- Lærlinger
- Sommerjobber
- Tynset studie- og høyskolesenter

Landbruk, næring og friluft

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	15 264	8 497
	Netto driftsutgifter	2 977	3 425
Ansatte	Årsverk		1,0
	Tjenesteområdeleder	Erling Strålberg	

Organisering

Rammeområdet omfatter kommunens utgifter til landbrukskontor, utmarksforvaltning og næring. Tynset kommune har 1 årsverk knyttet til næring. Tjenester knyttet til landbrukskontor og utmarksforvaltning kjøpes fra Alvdal.

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 til Folldal kommune.

Økonomisk resultat

Landbruk, næring og friluft hadde et mindrerbruk i 2022 på kr 449 tusen. Området har blant annet en merinntekt på ca 420.000 på områdene Skogeiendommer og Utmarkseiendommer.

Næringsfond

Tynset kommune har et kraftfond som utgjør kommunens næringsfond. Grunnkapitalen i fondet er på kr 5,2 millioner. Per 31.12.2022 var fondskapitalen på kr 17,6 millioner, ca 6,4 millioner lavere enn ved inngangen til året. Fondet ble tilført kr 4,0 millioner fra konsesjonsavgifter og om lag kr 550 tusen fra renter på bankinnskudd.

Viktigste bevilgninger i 2022 (beløp i kr):

Hypex Bio	1 750 000
Sentrum Spiseri	1 300 000
Næringsressurs i kommunen	1 100 000
Vate Eiendom	300 000
Vollan Bru	300 000
Tynset By 2050	300 000
Destinasjon Røros	225 000
Energima Fjellregionen	200 000
Jernia Tynset	150 000
Femundløpet	100 000

Næringssjefen mottok i 2022 mange henvendelser og søknader til Næringsfondet. Dette er en positiv trend som viser at det er ønske om utvikling i næringslivet.

Næringssjef har i tillegg vært saksbehandler for en siste runde med korona-midler til næringslivet, og tildelt og utbetalt totalt 351 tusen kroner i 2022. Dette er midler som kommer fra staten, og Tynset kommune v/næringssjefen har kun en funksjon som saksbehandler.

Grunnskolen felles

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	10 523	10 549
	Netto driftsutgifter	6 880	7 829
Ansatte	Årsverk		3,9
	Utdanningssjef		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 koordinering av kompetanse/skoleutvikling for alle grunnskolene i de seks Nord-Østerdals kommunene. Utdanningssjefen er regionens representant i fora mot Fylkesmannen. Kontoret koordinerer også muntlig eksamen og arrangerer fagdager i fjellregionen.

Følgende felles budsjettkapitler hører til GRUNNSKOLEN FELLES

- Skoleadministrasjon (2000)
- Grunnskolen generelt
 - IKT grunnskolene (2010)
 - Kompetanseutvikling (2010)
- Realfagskommune (2015)
- Grunnskolen, skyss (2020)
- TATO samarbeidet Tynset, Alvdal, Tolga og Folldal (2900)
- Kompetanseutvikling og Kultur for læring i NØ (2930)
- PHD-prosjekt – Forskning (2910)

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	Status	Status	Mål	Snitt
			2020	2021	2022	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5) 7. og 10. klasse						Landet
	Trivsel	7. trinn	4,3	4,1	4,3	4,4	4,1
		10. trinn	4,4	4,1	4,1	4,4	4,1
	Mobbing	7. trinn	4,7	4,6			
		10. trinn	4,7	4,7			
	Vurdering for læring	7. trinn	3,8	3,7	4,0	4,2	3,7
		10. trinn	3,3	3,3	3,4	3,6	3,3
	Mestring	7. trinn	4,0	3,9	4,0	4,1	3,9
		10. trinn	4,1	3,9	3,8	4,1	3,9
	Faglig utfordring	7. trinn	4,1	4,0	4,0	4,3	3,9
		10. trinn	4,2	4,4	4,3	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	52	49	50	51	50
	Regning 5. trinn	51	54	52	51	50
	Engelsk 5. trinn	51	50	50	51	50
	Lesing 8. trinn	52	48	52	51	50
	Regning 8.. trinn	51	47	50	51	50
	Engelsk 8. trinn	49	47	49	51	50
	Lesing 9. trinn	54	56	53	55	54
	Regning 9.trinn	51	55	54	55	54
	Bruker-resultat					Landet
	Grunnskolepoeng 10. klasse	44,7	45,0	43,6	44,0	43,4
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Selvstendighet		4,8		4,6	4,2
	Mestringsorientert ledelse		4,1		4,2	4,0
	Rolleklarhet		4,5		4,4	4,3
	Mestringsklima		4,3		4,4	4,1
	Fravær i %					
	Sykefravær			1,0		
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	78,1	84,7	87,9	100	
Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse (videreutdanning) antall	7	6			

Kommentarer til tabellen

Sjkefravær

Sjkefraværet måles nå bare grunnskole felles.

Arbeidsmiljø

Tallene for medarbeiderundersøkelsen er knyttet til skoleledergruppa og skolekontoret.

Læringsresultater

Årets grunnskolepoeng ligg litt over landsgjennomsnittet. Når det gjelder nasjonale prøver på 5. trinn så viser de over landssnittet på regning og på landsnittet for engelsk og lesing. På 8. trinn viser prøvene i år resultater under landssnitt i engelsk, på landsnittet i regning og over i lesing.. Dette er prøver som når ferdigheter ut av barnetrinnets 7. klasse.

Resultatene på 9. trinn er på landsnittet under landsnittet i lesing og på landssnittet i regning. Målsettingen i Tynsetskolene for de nasjonale prøvene er å ligge på eller over nasjonalt nivå. Det er små justeringer over og under så vi er omtrent på målet.

Elevundersøkelsen viser god trivsel på begge trinn, med resultater på eller over landssnitt. Elevundersøkelsen har 10 ulike parameter. Vi har bare vist et utvalg. På 7. trinn ligger kommunen over og til dels godt over på alle parameterne. På 10. trinn ligger vi over landsnittet på 7 av 10 målinger. På grunn av endringer i personvernregler har skolene og heller ikke kommunenivå i år ikke tilgang til egne mobbetall. Dette har skapt frustrasjon i skole-Norge da det har vært et stort mediasøkelys på økte mobbetall på landsbasis. Skolene har planer for å varsle og for å sette inn tiltak dersom elever ikke opplever skolemiljøet som trygt. Det gjøres kontinuerlig analyser av trivselsundersøkelser og læringsresultater på skolene. Vi sammenholder dette med funn som er gjort

undersøkelser i utviklingsprosjektet «Kultur for læring». Skolene følges opp gjennom skoleledermøter, dialogmøter og forpliktende kompetanseplaner.

Skolefritidsordningen

Alle skoler gir tilbud om skolefritidsordning (SFO). Tiltakene er preget av stabilitet i bemanning, noe som gir et godt og trygt miljø. Det er 86 unger som benytter SFO i 2022. Over 20 timer i uka koster kr. 3 130,-. Det er inkludert ca. 12 måltider (fire med varm mat) og frukt i ca. 20 dager. Driften av SFO er sterkt knyttet til den øvrige driften.

Økonomisk resultat

Grunnskoler felles viser et mindreforbruk på 949 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak to årsaker. Mindreforbruk på skyss der det har vært en pristilpasning mellom gamle Hedmark og Oppland som vi kommer styrket ut av. Videre har vi hatt reduserte utgifter i forhold til elever i andre kommuner. Noe innsparing har det også vært på kurs/kompetanse. Det viktig å se hele grunnskolen under ett. Der er det et merforbruk der vi inkluderer grunnskole felles på 2,8 mill. Årsakene til merforbruket er i hovedsak knyttet til covid-19, økte utgifter grunnet gratis SFO inntil 12 timer for 1. trinn og redusert foreldrebetaling i sfo. Begge de to siste etter nasjonale vedtak. Her har kommunen fått kompensasjon, men dette er ikke lagt inn i ramma til skolene før nå i 2023.

Covid-19 har hatt liten økonomisk innvirkning på oppvekstkontoret utover at det spart inn mye på reise, kurs og kompetansetiltak. Skolene beskriver selv virkningene ute på den enkelte virksomhet.

Tjenesteproduksjonen

Realfagskommune

Realfagsnettverket benytter resten av prosjektmidlene til kjøp av tjenester fra Vitensenteret, der de kommer en uke i året med opplegg knyttet til realfag. Skoler og barnehager i Tynset har i flere omganger bestilt og prøvd ut opplegg fra Vitensenteret innenfor realfagene, og vært veldig fornøyd med formidling og innhold.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet er en stor nasjonal satsning, og skal være implementert innen 2025. Denne satsningen skal vi jobbe felles med i NØ de neste årene, sammen med barnehagene. Bakgrunnen for satsningen er Stortingsmelding 6 som bygger på Nordahl utvalget og Stoltenberg utvalgets rapporter om inkluderende fellesskap og kjønnsforskjeller i skolen. Målet er at “laget rundt barnet”, de tverrfaglige tjenestene sammen med barnehagene og skolene, skal jobbe for tidlig innsats, inkluderende praksis, støttesystemer og samarbeidskompetanse. Det er analyser av datamateriale fra skolene og barnehagene, som er bakgrunnen for planene for kompetanseutvikling vi har utviklet felles i NØ. Etter denne grundige analysen, ble livsmestring/psykisk helse og ufrivillig skolefravær felles tema kompetanseutvikling i barnehage, skole og støtteapparat fram til 2025. I forskrift om rammeplan for barnehagene utfylles barnehagelovens bestemmelse om at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal være en arena hvor fysisk og psykisk helse skal fremmes, og skal bidra til trivsel, livsglede, mestring, likeverd og forebygge krenkelser og mobbing.

I overordnet del i fagfornyelsen (LK20) skal det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. Livsmestring her handler om å kunne forstå og påvirke faktorer som har betydning for mestring i eget liv. Temaet skal bidra til at elevene blir rustet til å håndtere livets medgang og motgang på best mulig måte. Livskvalitet og mestring gir et annet innhold i arbeidet med psykisk helse enn det som handler bare om å behandle plager og lidelser.

Det er også viktig at vi ser andre sammenfallende løp sammen med Kompetanseløftet, som Oppvekstreformen (barnevernsreformen) og Pilotprosjektet om samhandling omkring utsatte barn og unge.

Kompetanseplanen

Det er utarbeidet en felles plan for kompetanseutvikling i NØ for ansatte i barnehager, skoler og PPT/logopedtjenesten for 2021-2025. Og ut over satsingene beskrevet i avsnittet ovenfor, har det vært flere kursdager og etterutdanningstilbud i Nord-Østerdal i regi av samarbeidet. Skolene jobber mye med Fagfornyelsen og utprøving av nye læreverk. Vi har også mye nettverk i NØ: engelsknettverk, matematikknettverk, fagdager rundt eksamen (–og muntlig eksamen koordineres av Oppvekstkontoret på Tynset), kompetansehevdingsdag med videregående, nettverk for merkantile i skolen og nettverk for assistenter/fagarbeidere i skolen. I tillegg har PPT arrangert en rekke kurs for sine fagområder.

Oppvekstkantoret på Tynset koordinerer kompetansetiltak for hele Nord-Østerdalen. På ledernivå har vi et fådeltnettverk i NØ (sammen med Engerdal), der erfaringsutveksling rundt organisering og fådeltpedagogikk, og evt. hospitering hos hverandre er sentrale temaer.

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, men regionen søker Utdanningsdirektoratet via Statsforvalter på ulike tiltak gjennom en ny kompetansemodell. Her samarbeider skolene og barnehagene. Vår region er nå en av ni regioner i nye Innlandet fylke.

Det er skrevet en ny samarbeidsavtale om kompetanseutvikling fra 01.01.23 for alle seks kommunene i Nord-Østerdal-

TATO avtalen der Tolga og Alvdal har kjøpt skolefaglig tjeneste fra Tynset er avsluttet i 2022.

Kommunebarometeret 2022.

Tynsetskolene ligger aller øverst i det nasjonale kommunebarometeret. Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner basert på til sammen 151 nøkkeltall i 12 ulike sektorer. Skolesektoren har 19 ulike nøkkeltall. Rangeringen er ingen kvalitetskontroll, men er en sterk indikasjon på et systematisk og godt arbeid over tid. Nøkkeltallene er hentet ut fra læringsresultater og læringsmiljø. Videre hvordan opplæringen er organisert og hvilke prioriteringer som er gjort. Så betyr ikke dette at tynsetskolene ikke har utfordringer som andre kommuner og skoler.

Fåset skole og barnehage

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	10 431	9 578
	Netto driftsutgifter	9 084	8 534
Ansatte	Årsverk	12,5	
	Tjenesteområdeleder	Øyvind Hodal	

Organisering

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

Fåset skole

- Organisert i tre trinn (1.-3.trinn, 4.-5.trinn og 6.-7.trinn). Totalt 49 elever skoleåret 2022/2023.
- Fast arbeidstid for lærerne, bundet 36 t/u i 100 prosent stilling
- SFO-tilbud 5 dager pr uke, morgen og ettermiddag med åpningstid fra kl.0715 – 16.30. På ettermiddager, i ferier og dager med få elever, er SFO organisert i samarbeid med barnehagen.

Fåset barnehage

- En avdeling, 0-6 år, med 16 barn pr.31.12.22. Åpent 5 dager i uka med åpningstid fra kl. 07.00 – 16.30. Etter riving av brakkerigg august 2022 er skole og barnehage samlet i ett bygg.

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 • Kvalitet i barnehagetilbudet • Sammen skape framtidstro
--------------------------------------	--

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2020	2021	2022	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Trivsel	4,4	4,4	*	4,4	4,1
	Mobbing	4,8	4,7	*	5,0	4,6
	Vurdering for læring	3,9	3,6	4,2	4,3	3,7
	Mestring	4,1	4,1	*	4,1	4,0
	Faglig utfordring	3,9	3,9	3,9	4,3	4,0
	Brukerresultat nasjonale prøver (skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole)					Landet
	Lesing 5. trinn	51	x	50	51	50
	Regning 5. trinn	59	x	53	51	50
	Engelsk 5. trinn	47	x	53	50	50
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) skole					Landet
	Autonomi	x	4,7	x	4,5	4,2
	Mestringsorientert ledelse	x	4,8	x	4,5	4,0
	Rolleklarhet	x	4,6	x	4,5	4,3
	Mestringsklima	x	4,6	x	4,5	4,1

	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) barnehage					Landet
	Selvstendighet	x	4,6	x	4,5	4,3
	Mestringsorientert ledelse	x	4,4	x	4,5	4,2
	Rolleklarhet	x	4,8	x	4,5	4,5
	Mestringsklima	x	4,9	x	4,5	4,3
	Fravær i %					
	Sykefravær	4,4	6,9	6,9	4,5	
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	97,1	99,8	106,4	100	
Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse	1	0	1	1	

Kommentarer til tabellen

Brukere

Vi gjennomførte elevundersøkelsen for elever på 7.trinn i 2022. Resultatene på undersøkelsen i år er rundt landssnitt på alle parametere. Tallene for mobbing er prikket og uten innsyn for skoleledere, men dette er et område en alltid må rette en ekstra innsats mot. Resultatene fra elevundersøkelsen samsvarer godt med andre undersøkelser vi benytter for å kartlegge elevenes sosiale trivsel.

Resultatet på nasjonale prøver viser at vi ligger på, og i overkant av snittet for landet. Vi jobber systematisk med resultatene etter både nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver, for å gi best mulig faglig tilpasning til den enkelte.

Medarbeidere

Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2022. Det er områder vi må jobbe målrettet mot når det gjelder arbeidsmiljø. Det vil alltid være noen utfordringer på en arbeidsplass hvor flere jobber tett sammen i en travelt hverdag. I likhet med resten av samfunnet oppleves det som noe utfordrende å komme tilbake til «normalen» etter pandemien.

Sykefraværet er på et uvanlig høyt nivå. Dette skyldes annet ikke-arbeidsrelatert langtidfravær. De ansatte har vist en enestående vilje og evne til å være fleksible gjennom året i denne sammenhengen!

Organisasjon

En ansatt på videre- etterutdanning skoleåret 22/23.

Økonomi

Resultatet endte på et merforbruk på 550'. Herav om lag 70' i redusert betaling SFO, 250' i ressurskrevende saker skole, 35' i særskilt språkopplæring skole, 54' i leirskole, 140' styrking i barnehage.

Enheten har hatt både korttids- og langtidfravær grunnet covid, spesielt på etterjuls vinteren. Covid-19 har ikke hatt betydelig innvirkning på økonomien.

Tjenesteproduksjonen

Elevtall

Fåset har vært inne i en periode med høyt elevtall for skolekretsen historisk sett, men ut fra fødselstallene de siste årene reduseres dette kraftig de neste årene. Samtidig ser vi noe bevegelse på boligmarkedet i skolekretsen, som tidligere har slått positivt ut på elevtallet.

Tabellen nedenfor viser antall elever ved Fåset skole med det som er født og bor innenfor skolekretsen til og med 2021 (skolestartere i 2027). Uten tilflytting vil det være en betydelig nedgang i elevtallet ved Fåset innenfor denne seks- års perioden. P.t. er det estimert med et elevtall på 39 ved oppstart høsten 2023.

Skoler	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
Fåset	54	49	39	39	31	29	31

Kompetanse barnehage

Personalgruppen i barnehagen har jobbet med kompetansepakken Lek, som alle barnehagene i N-Ø. Mye av dette arbeidet er videreført i 2022. I tillegg deltok personalet på fagdager og nettverk knyttet til prosjekt psykisk helse hos barn og unge.

Kompetanse skole

Skolen har sammen med barnehagen deltatt på fagdager knyttet til psykisk helse barn og unge.

Kunsten å lære (KÅL)

«Kunsten å lære» er et to-årig prosjekt i regi av Innlandet fylkeskommune. De har ansatt en kunstner, som i samarbeid med skolens ansatte gjennomfører 3x1,5 timer med undervisning i prosjektet hver uke. Målet med prosjektet er å se om kunst og kultur som læringsform gjør at elevene lærer bedre og utvikler hjernen litt raskere enn ved ordinære undervisningsformer. Prosjektet er utarbeidet for 2.trinn, men siden vi er fådelt gjorde vi et forsøk med at alle elevene på 1.-3.trinn deltok skoleåret 21/22. Fra høsten 2022 valgte vi å videreføre prosjektet for 2.-3. trinn. Dette er et omfattende prosjekt som vi har valgt å ha som et hovedsatsningsområde over to år. Prosjektet avsluttes etter planen til påske 2023. Videre satsning er p.t. uavklart fra prosjektledelsens side. Det har kommet signaler om at prosjektet kan videreføres i 23/24, men økonomi og omfang er ikke klarlagt. Det vil uansett bli viktig med en god evalueringsprosess. Dette må det settes av tid til i 2023.

Nærmiljøet vårt

Nytt boligfelt i nærområdet vårt er klart til våren 2023. Dette vil bli et løft for Fåset! Koia er nå på plass og brukes aktivt av både barnehage, skole og SFO. I tillegg brukes gapahuk, uteområdet vårt og nærmiljøet aktivt inn i undervisningen. Ny trase for lysløype ferdigstilles mars 2023 og sammen med Fåset idrettslag har vi alle muligheter til god aktivitet i uterommet.

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse har over år vært et satsingsområde for Fåset skole og barnehage. Det er temaer som er faste på planen i barnehagen og skolen slik at vi har en rød tråd i opplæringen av sosiale ferdigheter fra 0 til 13 år. I tillegg har vi trivselssamlinger hvor barnehagen, 1.-3., 4.-5. og 6.-7. har ansvar hver sin gang i løpet av året. Satsningen på sosial kompetanse er i tråd med overordnet del i den nye læreplanen for skole. Denne planen vektlegger derimot i større grad enn tidligere plan sosial læring som en del av opplæringen i alle fag. Økt trivsel og mer aktivitet er også viktige faktorer for økt læringsutbytte for den enkelte. I år har vi valgt å ha mindre fokus på TL-aktivitet i friminutt. TL`ene har heller fått større ansvar i andre sammenhenger, som aldersblandet aktivitet en time annenhver uke og aktiviteter i forbindelse med høstens TV-aksjon. Dette er timer som både trivselsledederne og medelevene setter stor pris på.

Tyllaldalen skole

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	4 486	4 137
	Netto driftsutgifter	4 237	3 877
Ansatte	Årsverk (snitt for året)	5,65	
	Tjenesteområdeleder	Morten Kroglund	

Snitt årsverk for 2022 ble 5,65 som er fordelt over to skoleår.

Organisering

Skolen er organisert i to team. Et team består av 1. - 4.trinn, og det andre teamet er 5. - 7.trinn.

I 1. - 4. trinn undervises flere basisfag i sammenslåtte grupper. Grupperingene varierer fra to (1.- 2.trinn og 3. - 4.trinn) til ei gruppe (1. - 4.trinn). På 5. - 7.trinn er alle fag slått sammen til ei gruppe med kun en lærer til stede.

Skolen ruller med arbeidsplan for 5.-7.trinn hver tredje uke. Elevene får arbeidsplan innenfor flere fag fordelt over flere skoledager. Uteskole hver uke for alle trinn. Fast arbeidstid for lærere, bundet tid er 35,5 t/u i full stilling.

SFO-tilbudet utvikles i samarbeid med Lekestua barnehage ved at skolen kjøper tjenester fra barnehagen. Tilbudet i barnehagen er om morgenen og på onsdager. Tilbudet etter skoletid fire dager i uken, er på skolen.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• En skole for alle, med blick for den enkelte • Elevene i Tynsetkolene 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	Status	Status	Mål	Snitt
		2020	2021	2022	2022	2022
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5) Grunnet få elever kan skolen oppleve at enkelte indikatorer i undersøkelsen blir prikket (ikke synlig) på skolenivå.					Landet
	Trivsel	4,4	4,3	prikket	4,7	4,1
	Mobbing	prikket	4,9	prikket	0,0 % *	9,9 %
	Vurdering for læring	4,2	prikket	4,4	4,4	3,7
	Mestring	3,8	3,4	3,9	4,1	3,9
	Faglig utfordring	4,6	4,7	prikket	4,1	3,9
	Brukerresultat nasjonale prøver (verdien for landsgjennomsnittet er 50) Grunnet få elever og for å ivareta elevenes anonymitet på årskullene vises skolens snittresultat for 2020 – 2022.					Landet
	Lesing 5. trinn	52			mer enn 50	50
	Regning 5. trinn	52			mer enn 50	50
	Engelsk 5. trinn	48			mer enn 50	50
	* Måling av indikator mobbing er endret nasjonalt. Skolens målsetning er endret fo å kunne sammenlignes med nasjonale snittet. Skolens målsetning var 5.0, og er endret til 0,0 %. Verdiene 5,0 og 0,0 % er det samme som null mobbing.					

Fokusområder	Indikator	Status 2020	Status 2021	Status 2022	Mål 2022	Snitt
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – 10-Faktor (skala 1-5, der 5 er best)					Landet
	Autonomi	x	4,9	x	4,9	4,3
	Mestringsorientert ledelse	x	4,0	x	4,1	4,0
	Rolleklarhet	x	4,2	x	4,3	4,3
	Mestringsklima	x	4,6	x	4,6	4,1
	Fravær i %					
	Sykefravær	3,5	0,1	0,8	3,5	
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	96,4	105,7	109,3	100	
Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse	0	0	0	1	

Kommentarer til tabellen

Skolemiljøet på Tyllaldalen skole blir beskrevet gjennom elevundersøkelsen. Det er en nasjonal undersøkelse som er beregnet mot 7.trinn. Selv om hele mellomtrinnet gjennomfører undersøkelsen, kan antallet som svarer være for få, eller at svarene blir for spredd til at en får frem tallmateriale på indikasjoner. Derfor blir beskrivelsen «prikket» benyttet i tabellen. Grunnet tidligere erfaringer av begrenset tallmateriale har Tyllaldalen skole utviklet egen spørreundersøkelse, som avdekker skolens læringsmiljø for alle trinn. Skolens interne elevundersøkelse et bedre verktøy for å beskrive skolemiljøet enn elevundersøkelsen.

Ved hjelp av skolens undersøkelser, dialog med elever, foresatte og ansatte, klarer vi å danne oss et godt bilde av skolens læringsmiljø. Skolen bruker hele året aktiviteter som bygger gode relasjoner mellom alle, og som legger til rette for et godt skolemiljø mellom lærere, elever og foresatte. Et tett og nært samarbeid med skolens foresatte og helsepsykepleier er viktig for å lykkes best mulig. Læringsmiljøet på Tyllaldalen skole karakteriseres som godt og oversiktlig.

Nasjonale prøver er gjennomført for fagene regning, engelsk og lesing. På en fådelt skole med få elever, må en være forberedt på at resultatet av nasjonale prøver kan variere mye fra år til år. Variasjonen vil være større på en mindre skole, enn hva de vil være på en større skole. Siden elevmassen i en periode er forholdsvis liten, blir resultatene drøftet med FAU eller Samarbeidsutvalget slik de fremstår i årsrapporten. Analysen av nasjonale prøver i et treårs perspektiv er over landsnittet i matematikk, norsk, og under landsnittet i engelsk. Om dette er et resultat av en tilfeldig variasjon, er for tidlig å si noe om.

Medarbeiderne gjennomfører hvert annet undersøkelsen 10-faktor, som skal være med å gi et bilde av arbeidsmiljø. Sammenlignet med resten av landet kan Tyllaldalen skole vise til gode resultater. Indikasjonen «autonomi» skårer meget godt. Arbeidsmiljøet karakteriseres som oversiktlig både for leder og de som arbeider her.

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

Fokus på **kompetanse** innenfor skolesektoren har vært prioritert innenfor TATO og fra sentrale hold. De siste årene har ikke skolen hatt ansatte på videreutdanning. Skolens overordnede mål, er at skolen til enhver tid innehar den kompetanse som kreves.

Økonomisk resultat

Regnskapsresultatet for 2022 viser et overforbruk på kr 360 tusen. Det tilsvarer at skolen brukte 109,3 % av budsjettert ramme. Årsaken til overforbruket er sammensatt, men kan i grove trekk forklares ut ifra:

- Netto lønnsutgifter hadde et overforbruk på ca kroner 224.000,-, og avviket er mest knyttet til skole. Årsaken todelt. Skolen måtte på grunn av spesialpedagogiske hensyn øke inngangen av skoleåret 2022-2023 med ca 20 % lærerstilling. I tillegg klarte ikke skolen innfri budsjetterte kutt i 2021 og heller ikke i 2022. Da driften allerede var på et minimum av ressurser, blir det allikevel budsjettert inn signaler om å kunne redusere noe. Ved minimumsdrift blir det nærmest umulig å imøtekomme slike forventninger. Skolens krav om sikker drift rundt de elevene skolen har veier tyngre enn administrative forventninger om kutt.
- Overforbruk driftskostnader skole, hvor lønn ikke er medregnet ble på ca kroner 46.000,-. Noe av dette mest knyttet til innkjøp av nye lærebøker knyttet til ny læreplan..
- Overforbruk SFO ble på ca kroner 90.000,-. Det er mest knyttet opp mot både inntekts- og utgiftssiden. Inntektssiden ble mindre enn budsjettert (30.000,-). Det skyldes delvis at myndighetene vedtok fra høsten fri SFO for inntil 12 timer i uken for 1.trinn. I tillegg ble skolens kjøp av tjenester hos Lekestua barnehage dyrere enn forventet (55.000,-).

For Tyllidalen skole ble ikke skolens økonomi vesentlig påvirket av covid-19. De utfordringene vi eventuelt møtte ble imøtekommet uten at det fikk konsekvenser for skolens økonomiske ramme.

Tjenesteproduksjonen

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

Administrasjon og skoleutvikling

Skolen som fådeltskole.

Skolen drifter som en to-delt skole med noe mer ressurser som kan prioritere et to lærer-prinsipp ved sammenslåtte trinn. Med de ressursene klarer skolen å ivareta opplæringen i basis fagene for 1.og 2.trinn og 3.og 4.trinn. Å bruke ressurser for å dele i mindre grupper på småskoletrinnet er prioritert fremfor å kunne dele på mellomtrinnet. Mellomtrinnet er sammenslått i alle fag. I tillegg er 3.- 7.trinn sammenslått i estetiske fag, uteskole og gym.

Med de rammene skolen disponerer, er fleksibiliteten begrenset. Nå som antall elever er stigende forsterkes opplevelsen av mer trange ressurser. Ordtaket «liten tue kan velte stort lass» beskriver skolens opplevelse godt blant de ansatte og ledelsen.

Skolens prognoser elevtall

Elevtallet på skolen har begynt å stige, og vil fortsatt stige de neste skoleårene. Samlet årsverk på skolen er økt noe enn hva som var budsjettert. Å forvente en ytterligere økning av årsverk vil være en naturlig konsekvens på grunn av en økning av elever.

Prognoser elevutvikling hentet fra Visma Flyt skole Tyllidalen skole datert 28.02.23:

Skoleår	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Totalt	30	33	35	34	36	35	30

FAU

I tillegg til å være i tett samarbeid med rektor er FAU ansvarlig for å arrangere 17.mai, juletreff og 7.trinns avslutning. Grunnet korona situasjonen ble arrangementet for juletreff avlyst, men etter et par utsettinger av 17.mai kunne vi igjen gjennomføre tradisjonell 17.mai for bygda på Samfunnshuset.

Kunsten å lære (KÅL)

Kunsten å lære, er et internasjonalt to-årig prosjekt som forsker på hva som skjer i hjernen til elever som har kunst og kultur som læringsform på skolen. Prosjektet består av et spesialdesignet undervisningsopplegg der lærere og kunstnere samarbeider om å gi elevene kunst og skolefag kombinert, som en del av «livet i skolen» over to år. Prosjektet startet høsten 2020 avsluttes våren 2023. Tyllidalen skole har prioritert to trinn som er med begge prosjektårene. De elevene som avslutter prosjektet, er tilhørende på 2.og 3.trinn våren 2023. Dette har for Tyllidalen skole vært et givende prosjekt. Lærerne som har vært knyttet til prosjektet ser positive virkninger hos

elevene på sosial adferd, evne til å lytte og samarbeide, evne til refleksjon og det å være trygg på egne ferdigheter og seg selv.

Det blir spennende å lese evalueringen av forskningen. Skolen ser at de pedagogiske føringene for prosjektet fint kan overføres til mellomtrinnet.

Den kulturelle skolesekken

For at elevene skal kunne få inntrykk de til vanlig ikke får i vanlig undervisningssituasjon, er den Kulturelle skolesekken et flott tiltak. I forbindelse med 17.mai i 2022 fikk vi avsluttet et DKS prosjektet som har vært utsatt flere ganger på grunn av pandemi. Dette var et samarbeid med Arne og Ingrid Eggen som handlet om nasjonale verdier knyttet til dagen, 17.mai. Det hele skulle ende med et underholdningsnummer på 17.mai, hvor alle elevene var med. Elevene var meget fornøyde, og tilbakemeldingen fra foresatte og andre bygdefolk var meget positive. Enkelte, som hadde sett skolens underholdning på 17.mai gjennom flere år, mente at denne underholdningen var noe av det beste de hadde sett.

Prosjektet som ble søkt for skoleåret 2022-2023 var å arrangere en jubileumsfest for Bygdekvinnelaget som markerte 75-års jubileum. Hele skolen var involvert i prosjektet og ikke lenge etter skolestart var elevene i gang med å forberede maten som skulle serveres. Forberedelsene var blant annet bærplukking, se på et elgslakt, mæle kjøtt, forberede forrett, hovedmåltid, dessert, lage borddekorasjoner og mye mere. Elevene komponerte også en jubileumssang til ære for Bygdekvinnelaget sammen med Erland Horten, som er en velkjent musiker og visekomponist i bygda. DKS prosjektet ble avslutte med jubileums festen ble arrangert 17.november sammen med Bygdekvinnelaget og med foresatte som gjester.

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. Barnehagen er også delaktig i noen sammenkomster.

Tylldalen skole og Lekestua Barnehage har et tett samarbeid for å ivareta et godt inkluderende oppvekstmiljø på tvers av alderstrinn. Hvert år utarbeides det en samarbeidsplan som omfatter kommende skoleår.

Bygdekvinnelaget stilte opp med tradisjonell påskelunsj. Vi gjennomførte samarbeidet om skolens grønnsakshage, som såes på våren og høstes etter skolestart. Årets avling på grønnsakshagen ble brukt som råvarer til jubileumsfesten.

Andre prosjekt

- *Høstturen* for alle trinn gikk i år til Bellen
- Fagdager med elevene i fagene *matematikk, engelsk dag og norsk*
- *Samefolkets dag* i samarbeid med Lekestua barnehage
- *Skøytedag* i februar for alle trinnene
- *Registrering av vårtegn* på nettsiden miljølære
- *Friidrettsdag* i juni på Åkrestrømmen i Rendalen.
- *Rydding av skolens nærmiljø*. Hvert år er elevene med å rydde for å klargjøre skoleplassen og Sagtrøa før sommerferien starter. Å lære ungene å ta vare på de møteplassene skolen ofte bruker er viktig.
- *Bygdetunet*. Alle elevene hadde en dag på Bygdetunet før skoleslutt
- *Skolens nettside* <https://skole.tylldalen.no/> i tillegg til at vi er på Facebook.

SFO

SFO har et samarbeid med Lekestua barnehage for avvikling av foresattes behov for SFO. Skolen kjøper tjenester for å avvikle behovet om morgenen og på onsdager i barnehagens lokaler. Antall elever som har benyttet seg av SFO var tolv elever på våren og fjorten elever på høsten. Det gis også tilbud noen dager med SFO i forbindelse med høst-, vinter- og sommerferien.

Virkning av covid-19 – tjenesteproduksjonen

Tylldalen skole ble ikke i så stor grad påvirket som andre større enheter. Det ble ikke nødvendig å omorganisere tjenestetilbudet vesentlig. Koronarestriksjoner ga premisser for omgang med andre, men skolehverdagen ble normalisert så godt som vi kunne. I tillegg ble ikke bygda vesentlig preget av smitte i perioden, og det gjorde også hverdagen mer avslappet enn andre plasser. Elevene fikk oppleve flere tradisjonelle arrangementer i 2022 enn tidligere.

Tynset barneskole

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	38 912	36 458
	Netto driftsutgifter	33 040	31 164
Ansatte	Årsverk	50,7	
	Tjenestoområdeleder	Marte Grann Vingelen	

Organisering

Tynset barneskole avsluttet kalenderåret 2022 med 356 elever ved skolen, mens det ved rapportering GSI 01.10.22 var 341 elever. Differansen på 15 elever i denne perioden er i hovedsak mottak av flyktninger. Skolens ansatte er organisert i 8 team. Ett for hvert trinn og ett eget team for opplæring av flerspråklige. Staben består i tillegg til pedagoger og fagarbeidere/assistenter av barnevernspedagog, miljøterapeut, bibliotekar, SFO-leder, merkantil, assisterende rektor og rektor. Helsepsykiatere har kontortid ved skolen 4 dager i uken. 62 elever fra 1.-4. trinn benytter vårt SFO-tilbud. Mandag ettermiddag og onsdag er de to dagene det er flest barn på SFO. På onsdagene er det tilbud om heldags-SFO for 1. og 2.trinn. Skolen har en spesialpedagogisk avdeling som er innredet og tilrettelagt for multihandikappede elever.

Tynset barneskole har ansvar for spesialundervisningen for voksne, § 4A-2 og interkommunale barne- og ungdomsgrupper (på Tyrili) § 5.1. Gjennom prosessen med en omorganisering av Tynset pedagogiske senter tok Kulturretaten over ansvaret for dramagruppa Teatralis fra h-22. De øvrige oppgavene som lå under TPS følges fortsatt opp av pedagogisk personale som har vært knyttet til enheten over tid. Dette personalet ble fra h-22 flyttet over til Tynset barneskole og er knyttet til ulike team.

Elever med minoritetsspråklig bakgrunn får sin grunnleggende norskopplæring ved skolens språkkrom, samtidig som de har tilhørighet til ett trinn. Målet er at disse elevene så raskt som mulig skal tilegne seg gode nok norskkunnskaper til å følge ordinær undervisning i alle fag, sammen med sine medelever på trinnet. Det er i dag 33 elever knyttet til språkkrommet.

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 2020	Status 2021	Status 2022	Mål 2022	Snitt
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Trivsel	4,3	4,1	4,2	4,3	4,1
	Mobbing	4,7	4,6			
	Vurdering for læring	3,9	3,9	3,9	4,0	3,7
	Mestring	4,0	3,9	4,1	4,1	3,9
	Faglig utfordring	4,1	4,0	3,8	4,3	3,9
	Resultat nasjonale prøver (skalapoeng, der nasjonalt snitt = 50)					Landet
	Lesing 5. trinn	52	48	50	51	50
	Regning 5. trinn	50	54	51	51	50
	Engelsk 5. trinn	51	49	50	51	50

Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	x	4,6	x	4,5	4,2
	Mestringsorientert ledelse	x	4,5	x	4,5	3,9
	Rolleklarhet	x	4,4	x	4,5	4,3
	Mestringsklima	x	4,5	x	4,5	4,1
	Fravær i %					
	Sykefravær	4,7	5,6	7,0	5,5	
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	98,9	108,3	106,0	100,0	
Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse	4	5	3	3	

Kommentarer til tabellen

Brukere

Elevundersøkelsen tatt på 7.trinn i november-22 viser gode resultater på de fleste parametre, der våre elever skårer over eller på snittet for landet. Tallene for mobbing har det i år ikke vært mulig å få ut på skolenivå.

Resultatene på nasjonale prøver er på nasjonalt nivå i lesing og engelsk og litt over nasjonalt nivå i regning. Prøven holdes nå tidlig på høsten på 5.trinn og det er i sin helhet kompetansen fra småtrinnet som måles. Vi ser at selve prøvesituasjonen er krevende for mange, både i forhold til tiden det forventes at de skal bruke og oppgavene som skal løses. Det er tatt grep de siste årene i forhold til avviklingen av prøvene, men det er også viktig at elevene øves i denne type testsituasjoner i løpet av 4.trinn. Dette for at de i gjennomføringen av prøvene har fokus på å vise hva de faktisk kan og at de ikke forstyrres av den tekniske gjennomføringen.

Medarbeidere

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2022. Sykefraværet samlet for enheten (skole, SFO og TPS) lå forholdsvis høyt. Dette skyldes blant annet mye koronafravær i perioder, men også en del langtidsfravær. Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging er viktig, for å få arbeidstaker raskest mulig tilbake i arbeid. Dette er et område vi hele tiden må ha fokus og forbedre oss på.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et overforbruk på 6 % av tildelt ramme. Dette tilsvarer 1,9 millioner. Nærmere forklaring til resultatet nedenfor.

Organisasjon

To lærere avsluttet videreutdanning våren-22. To nye lærere startet på videreutdanning engelsk og en lærer startet på siste året i master spes.ped i høst. Kompetanse for kvalitet er en viktig ordning for både lærere og enheten. Ordningen legger til rette for at vi kan få kompetansehevet lærere innen fag vi trenger. Det er et mål at vi skal ha 2-3 lærere som deltar i ordningen hvert år.

Økonomisk resultat

Et betydelig overforbruk ved tjenesteområdet i 2022 på nesten kr 1,9 millioner. Dette var forventet og rapportert på helt fra februar. Årsaken ligger blant annet i overtallighet ved Tynset pedagogiske senter. I løpet av våren ble det gjennomført en omorganisering av TPS, som trådte i kraft fra skolestart på høsten. Dette medfører at vi bemanningsmessig er på riktig nivå i forhold til budsjett og har fått en mye bedre ressursutnyttelse.

Vinteren ble igjen preget av mye korona-fravær, noe som medførte økte vikarutgifter.

SFO hadde langt mindre inntekter enn budsjettet. Dette skyldtes i stor grad ordningen med gratis 12-timerstilbud på SFO for 1.trinn som ble innført fra 1.august, men også at det var budsjettet med for høy forventet inntekt. Kompensasjon for den nasjonale føringen om 12-timers gratis plass er gitt kommunen, men ikke bokført enheten.

Tjenesteproduksjonen

Elevtall

Tynset barneskole er inne i en periode med nedgang i elevtallet. Det er store kull på mellomtrinnet (56-67 elever), mens 1.trinn hadde et historisk lavt elevtall (33) ved oppstart i høst. Samtidig ser vi at ordinær tilflytting og mottak av flyktninger, gjør at nedgangen ikke blir like stor som prognosene har vist.

Tabellen nedenfor viser antall elever ved Tynset barneskole med de som er født og bor innenfor skolekretsen til og med 2021 (skolestartere i 2027). Uten tilflytting vil det være rundt 63 færre elever ved Tynset barneskole i perioden 2022 til 2027.

Skoleår	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
TB	356	331	314	290	294	293

Pedagogisk utviklingsarbeid

Tynset barneskole har i høst revidert sin pedagogiske plattform. Der har personalet kommet frem til fire satsningsområder som skal gjelde for den neste 3-årsperioden:

- Utvikle robuste barn og voksne som opplever mestring og motivasjon i hverdagen
- Bygge identitet gjennom aktiv bruk av nærmiljøet og opprette et tettere samarbeid med næringslivet
- Gi begynneropplæring der trygghet, lek og mestring står sentralt. Revidere planene for begynneropplæringen.
- Være bevisst innhold og metoder i undervisningen som er i tråd med fagfornyelsen. Lage nye fagplaner.

Disse satsningsområdene er styrende for det pedagogiske utviklingsarbeidet enheten skal jobbe med. Parallelt skal vi jobbe med oppvekstreformen, der hovedmålet er bedre samhandling mellom alle i laget rundt barnet.

I skolehverdagen har det over tid blitt flere oppgaver utenfor klasserommet for de ansatte. Dette går blant annet på veiledning av elever og foreldre i møte med hverdagslivets utfordringer. Vi ser også at et høyt antall elever trenger tett oppfølging av helsesykepleier. Skolen har et tett samarbeid med helsestasjonen, PPT, BUP og barnevern i oppfølging av ulike elevsaker.

Fravær

Elevfraværet lå høyt også i 2022. I vårhalvåret skyldtes det særlig korona. Fraværet gikk ikke ned som vi trodde det ville gjøre i høst, men fortsatte å ligge høyt. Vi ser fortsatt en tendens til at det er lavere terskel for å holde elever hjemme, enn det var før pandemien. Samtidig som det i løpet av høsten gikk "alt" av virus og søknadene om fri for reise begynte å komme inn igjen. Årsakene til fortsatt høyt fravær er derfor sammensatt, men er et område det er viktig at vi følger opp tett fremover, da konsekvensene kan bli store på sikt. Forebyggende tiltak som er satt i verk: informasjon på alle foreldremøter ved ledelsen. Automatisk varsel i Visma ved 7 dager (høst) og 14 dager samlet. Månedlig gjennomgang av fravær på alle trinn, for å sikre tettere oppfølging av elever som over tid har høyt fravær. Fokus på tidlig oppdagelse og tidlig innsats inn mot bekymringsfullt skolefravær.

SFO

I høst ble ordningen med gratis 12-timerstilbud på SFO for 1.trinn innført, og vi ser at det har medført at bortimot alle elevene på 1.trinn benytter seg av SFO i løpet av uka. Det er også svært mange på onsdager (28 av 35). Det er ca. 50% av elevene på 2.trinn som benytter tilbudet i dag, men vi regner med at dette vil øke betydelig når det fra h-23 innføres gratis 12-timerstilbud også for 2.trinn. Det vil gi utfordringer både i forhold til lokaler og personell.

Kvikne skole og barnehage

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	10 415	10 114
	Netto driftsutgifter	8 857	9021
Ansatte	Årsverk	13,2	
	Tjenestoområdeleder	Stein Grue	
	Tjenestoområdeleder	Stein Grue	

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.
- Fast arbeidstid for lærerne, bundet 36,5 t/u i 100% stilling.
- SFO-tilbud fem dager i uka, tett samarbeid med barnehagen.

Kvikne barnehage

- 1 avdeling, 0 – 6 år. 11 barn oktober 2022.
- Egen styrer og to førskolelærere/pedagogisk leder.
- Åpent 5 dager pr. uke. 07.00 – 16.30
- Barnehagen har sommerstengt 2 uker i juli.

Måloppnåelse

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

Fokusområder	Indikator		Status	Status	Status	Mål	Snitt
			2020	2021	2022	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)						Landet
	Trivsel	7.trinn	3,9	3,8	4,1	4,3	4,1
		10.trinn	4,3	4,2	4,0	4,1	4,1
	Mobbing	7. trinn	x	4,5	x	5,0	4,6
		10. trinn	x	4,8	x	5,0	4,7
	Vurdering for læring	7. trinn	3,6	3,3	3,8	3,9	3,7
		10. trinn	3,7	3,4	3,4	3,5	3,3
	Mestring	7. trinn	4,1	3,4	3,6	4,1	3,9
		10. trinn	4,3	4,0	3,8	4,0	3,9
	Faglig utfordring	7. trinn	4,4	4,1	4,1	4,1	3,9
		10. trinn	4,2	4,4	4,3	4,2	4,2
	Brukerresultat nasjonale prøver (skalapoeng)						Landet
	Lesing 5. trinn		x	49	51	50	50
	Regning 5. trinn		x	51	52	50	50
	Engelsk 5. trinn		x	49	49	50	50
	Lesing 8. trinn		58	55	48	55	50

	Regning 8. trinn		58	54	50	55	50
	Engelsk 8. trinn		50	49	48	55	50
	Lesing 9. trinn		57	62	59	58	54
	Regning 9.trinn		54	61	56	60	54
	Bruker-resultat						Landet
	Grunnskolepoeng 10. klasse		48,5	49,8	48,0	45	43,1
	Brukertilfredshet – foreldreundersøkelsen (skala 1-6) Bhg						Landet
	Respektfull behandling						
	Tilgjengelighet						
	Informasjon						
	Brukermedvirkning						
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)						Landet
	Autonomi	Skole	x	4,6	x	4,5	4,2
		Barnehage	x	4,6	x	4,5	4,2
	Mestringsorientert ledelse	Skole	x	4,6	x	4,5	4,0
		Barnehage	x	4,6	x	4,5	4,0
	Rolleklarhet	Skole	x	4,6	x	4,5	4,3
		Barnehage	x	4,6	x	4,5	4,3
	Mestringsklima	Skole	x	4,1	x	4,3	4,1
		Barnehage	x	4,1	x	4,3	4,1
	Fravær i %						
	Sykefravær	Skole	2,1	1,5	6,6	2,0	
Barnehage		2,5	1,3	2,6	2,0		
SFO		0	0	0,8	2,0		
Økonomi	Regnskapsresultat						
	Resultat i forhold til budsjett i %		99,7	99,7	98,2	100	
Organisasjon	Indikator						
	Kompetanse		1	2	1	0	

Kommentarer til tabellen

Brukere

Elevundersøkelsen blir gjennomført for alle elevene på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn. Resultatene er en sammenslåing av alle elevene på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn. Over tid ser vi at resultatene varierer en del, men trenden er at elevene har høy faglig trivsel. Det viser at vi har et høyt faglig trykk. Resultatet for mobbing viser en noe negativ trend, men er såpass liten andel, derfor er spørsmålet om mobbing prikket.

Barnehagen har ikke gjennomført brukerundersøkelsen i de siste årene, men har gjennomført en undersøkelse gjennom «Kultur for læring» Her kommer det fram at brukerne er godt tilfreds med barnehagen.

De faglige resultatene på nasjonale prøver og grunnskolepoeng er vi godt fornøyd med. Spesielt resultatene for ungdomstrinn. På 5. trinn ligger nivået stort sett på landsgjennomsnittet. Noe som er en oppgang fra tidligere resultater. Det viser at vi over tid har jobbet godt og riktig. Vi ble i 2018 en realfagskommune. Dette innebærer at vi har et forsterket fokus på realfag og arbeidet rundt dette. På småtrinn er det fokus på tidlig innsats, og da spesielt på lesing.

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres annet hvert år. På grunn av corona - utbruddet ble ikke denne undersøkelsen gjennomført før mars 2021. Ny undersøkelse ble gjennomført mars 2023.

Kvikne skole og bhg har i en årrekke hatt et veldig lavt sykefravær, men dette har hatt en drastisk økning på Kvikne skole i 2022. Dette skyldes at vi fikk to langtidssykemeldte fra høsten av.

Økonomisk resultat

Kvikne skole og barnehage drives godt og holder seg innenfor de budsjetterte rammene for 2022. Vi leverte et underforbruk på ca 160 tusen. Gjennom arbeidet med tjenesteutvikling har vi jobbet godt med hvordan vi skal møte de utfordringene som kommer. Vi er innstilt på at det blir en omstilling for å møte økonomiske utfordringer og fremtidige elevtall.

Har ikke hatt noen negative virkninger på grunn av covid-19 her på Kvikne skole og bhg i 2022. Ved coronarelatert fravær, har de andre ansatte tatt over arbeidsoppgavene til de som måtte være i isolasjon til prøvesvar kom.

Tjenesteproduksjonen

Skolen prognoser elevtall

Tabellen nedenfor viser antall elever ved Kvikne skole med det som er født og bor innenfor skolekretsen til og med 2019 (skolestartere i 2025). Uten tilflytting vil det være 27 færre elever ved Kvikne skole innenfor denne fem års perioden.

Skoleår	2022	2023	2024	2025	2026
antall	49	43	41	32	32

Fremtidige prognoser på elevtall viser en betydelig nedgang. Dette innebærer at vi må tilpasse drifta deretter. Spesialpedagogiske tiltak er også en del av denne planen og blir gjennomgått hvert år. Av konkrete tiltak ser vi på muligheten å drive enda mer «fådelte». Dette er en type pedagogikk som vi er godt innarbeidet med, men det er muligheter for å organisere annerledes og fortsatt levere gode resultater både faglig og sosialt. I og med at Kvikne skal fra våren 2023 ta imot flyktninger fra Ukraina, blir disse tallene kun minimumstall.

Utviklingsarbeid

Skolen har kommet godt i gang i arbeidet med fagfornyelsen, som innebærer nye læreplanmål/kompetansemål og en ny overordnet del, og med nye eksamensformer både på skriftlige og muntlige eksamener (som vi forhåpentligvis får prøve i år etter 3 år uten eksamen). Vi har i de to siste årene vært i en fase med utprøving av nye læremidler, og det vi ser etter å benyttet stort sett digitale hjelpemidler, kommet frem til at behovet for fysiske lærebøker er stort. Ulempen er at læremidler, i likhet med alt annet, har steget mye i pris de senere årene!

Mye av utviklingsarbeidet i 2022, har hatt fokus arbeid med psykisk helse og bekymringsfullt skolefravær. Dette gjelder hele kommunen.

Trivselslederprogrammet

Kvikne skole og barnehage avsluttet trivselslederprogrammet i 2021. Men vi har videreført konseptet på egenhånd. Dette kaller vi akivitetslederprogrammet. Dette har fungert veldig bra, og er en populær aktivitet for småtrinn og mellomtrinn. Vi føler at vi når de samme målene nå:

- Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
- Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
- Redusere konflikter blant elever
- Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt
- Fremme økt og mer aktivitet i undervisningen

Uteskole

Vi ser verdien av det fantastiske uteområdet, naturen og nærmiljøet som ligger på Kvikne. Skolen og barnehagen bruker dette aktivt i hverdagen til elevene og barna. Vi benytter oss ofte av de ressursene som fins i det lokale nærmiljøet. Bondegårdsbesøk, kirken, håndlaget, salmaker, Findmy, historiske plasser, utmarksrådet og Enan for å nevne noen, men på grunn av corona – situasjonen, stoppet dette opp fra 2020 til mars 2022. Det som er hyggelig er at dette har fra våren 2022 og til dags dato tatt seg opp igjen.

10. trinn ble med Tynset ungdomsskole til Oslo i 2022. Dette i stedet for den tradisjonelle rondaneturen. Det å være med Tynset u – skole på en skoletur i løpet av året, er en utmerket arena for å bli kjent med fremtidige klassekamerater. Etter forslag fra Tynset ungdomsskole, blir det en tur til Oslo i 2023 også, noe som vi selvfølgelig skal delta på.

Villreinjakt og isfiske har også vært gjennomført med stort hell. Småtrinnet har uteskole fast på timeplanen en dag i uken. Her ser vi viktigheten av en alternativ læringsarena for å utvikle det faglige og sosiale samspillet blant elevene.

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.

Den kulturelle skolesekken

Kvikne skole og barnehage har som tradisjon å satse på kultur. I og med at vi er en liten skole, gjennomfører vi et større prosjekt annenhvert år. Det må sies at vi har vært veldig heldig i forhold til covid 19, da vi hadde en forestilling rett før utbruddet i 2020, og en forestilling rett etter åpningen igjen i 2022. Forestillingene har stor betydning for elevene. Vi ser at det er mange elever som får en styrket selvtillit etter å vært med på en større forestilling, spesielt blant ungdomsskole elevene.

Virkning av covid-19 – tjenesteproduksjonen

Nedstengingen grunnet covid-19 i 2021 og 2022, har nok hatt negative virkninger på tjenesteproduksjonen her på Kvikne. En del har blitt utsatt eller blitt avlyst. Svømmeopplæringen til elevene stoppet opp i perioder. Det å kunne benytte seg av **hele** bygda som en læringsarena, stoppet også opp i store perioder. Pedagogisk utviklingsarbeid har i nedstengingsperioden ikke fungert som det skal.

Som nevnt under økonomiske virkninger av covid – 19, har vi klart oss greit, men vi har ikke klart å komme oss unna at arbeidsbyrden til de ansatte har blitt større i perioder. Dette kan ha negative virkninger på tjenesteproduksjonen i fremtiden.

Tynset ungdomsskole

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap 22	Budsjett 22
	Brutto driftsutgifter	27 303	25 310
	Netto driftsutgifter	24 674	23 460
Ansatte	Årsverk	32,2	
	Tjenesteområdeleder	Stian Nystuen	

Organisering

Lærerne ved Tynset ungdomsskole er organisert i klassetrinnsteam, i tillegg til et team som har ansvar for opplæring av flerspråklige elever. Hvert årskull er inneværende år delt i tre klasser. Tre teamledere sammen med rådgiver, plasstillitsvalgt, assisterende rektor og rektor utgjør skolens styringsgruppe. I tillegg til lærerne og assistentene/ fagarbeiderne som er ansatt på skolen, har vi også barnevernspedagog og sosionom/miljøarbeider, samt merkantil, i staben. Skolens bibliotek er bemannet 2 ukedager. Elevene tilbys leksehjelp morgen og ettermiddag 2-3 ganger pr uke. Elever med minoritetsspråklig bakgrunn får sin grunnleggende norskopplæring delvis i gruppe i Telenorbygget og delvis på skolens språkkrom, samtidig som de har tilhørighet til ett trinn. Målsettingen er at disse elevene så raskt som mulig skal tilegne seg gode nok norskkunnskaper til å følge ordinær undervisning i alle fag, sammen med øvrige medelever på trinnet.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• En skole for alle, med blikk for den enkelte • Elevene på Tynset ungdomsskole skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring i en skole som er for alle og har blikk 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 2020	Status 2021	Status 2022	Mål 2022	Snitt
Brukere	Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Trivsel	4,4	4,1	4,2	4,2	4,2
	Mobbing	4,6	4,7			
	Vurdering for læring	3,2	3,3	3,4	3,3	3,3
	Mestring	4,1	3,8	3,8	4,0	3,9
	Faglig utfordring	4,2	4,4	4,3	4,3	4,3
	Resultat nasjonale prøver (skalapoeng, der nasjonalt snitt er 50 på 8.tr og 54 på 9.tr)					Landet
	Lesing 8. trinn	52	47	53	51	50
	Regning 8. trinn	50	47	51	51	50
	Engelsk 8. trinn	49	47	49	50	50
	Lesing 9. trinn	53	56	52	55	54
	Regning 9.trinn	50	55	54	55	54
	Brukerresultat					Landet
	Grunnskolepoeng 10. klasse	44,3	44,6	43,1	43,5	43,1

Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	x	4,6	x	4,7	4,2
	Mestringsorientert ledelse	x	4,3	x	4,4	4,0
	Rolleklarhet	x	4,6	x	4,6	4,3
	Mestringsklima	x	4,6	x	4,7	4,1
	Fravær i %					
	Sykefravær	4,2	5,1	3,3	5,0	
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	100,7	100,7	105,2	100	
Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse	4	3	2	3	

Kommentarer til tabellen

Brukere

Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2022. Resultatene på årets elevundersøkelse varierer, men ligger på eller over landsgjennomsnittet på de aller fleste parametere. Et tall som har vært mye omtalt i media, er økende trend av mobbing. Systemet til Udir er endret og vi får nå ikke tilgang til våre egne tall for mobbing. Av den grunn kjører vi en egen trivselsundersøkelse, som pr. tid ikke er ferdigstilt. Når vi kikker på tallene og utviklingen over tid, er vi ikke bekymret over en generell nedgang på spesifikke områder, men stusser over at det er til dels store variasjoner mellom de ulike årskullene. Det samsvarer også med variasjoner i faglige resultater, som kan variere relativt mye fra år til år.

Nasjonale prøver på 8.trinn viser gode resultater. Disse prøvene utføres rett etter oppstart på ungdomsskolen, så det er viktig med tett dialog med avgiverskolene her. Når det gjelder resultatene på 9.trinn ser vi en positiv utvikling fra 8.-9.trinn både på lesing og regning. Det blir igangsatt lesetreningsgrupper for elever som ligger under kritisk grense i lesing. Vi håper at satsingen Ungdomstrinn i utvikling, og økt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag, vil medføre gode leseresultater over tid. Det vil også bli interessant å følge med utviklingen i faget engelsk, etter at nettverksjobbingen som er igangsatt på barnetrinnet har gått over en periode. Utviklingen i grunnskolepoeng har vært veldig gledelig de seneste årene, med flere år på rad godt over landsgjennomsnittet! Dette er imidlertid også resultater som varierer en del fra kull til kull, selv om de tre siste årene har vært meget positive.

Medarbeidere

Undersøkelsen gjennomføres annet hvert år. Når det gjelder 2020 rakk vi å gjennomføre før Covid-19 stoppet Norge, men resultatene ble ikke frigjort. Det er derfor gjennomført på nytt i 2021. Resultatene fra undersøkelsen som er gjennomført våren 2021| viser en positiv utvikling på alle måleparametere, til tross for høy score i undersøkelsen som ble gjennomført i 2018. Dette er tall vi er meget godt fornøyd med, som ligger godt over landsgjennomsnittet, og som vi skal jobbe hardt for å opprettholde eller øke ytterligere. De to årene med pandemi har utfordret både det faglige- og sosiale arbeidsmiljøet, ved at tradisjonelle samarbeidsformer har måttet vike. Men med ansatte som viser seg som løsningsorienterte og svært fleksible, kommer man greit ut av det tross alt. Sykefraværet for 2022 er på 3,3 prosent, noe som er gledelig lavt.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et overforbruk på 5,2 % ift. tildelt ramme, i kroner utgjør dette 1,2 millioner. Se utdypende kommentarer under.

Covid-19 situasjonen har i relativt liten grad påvirket økonomien på ungdomstrinnet. Totalt økte utgifter knyttet til dette beløper seg til kr. 89 000,- for 2022.

Organisasjon

3 lærere avsluttet studier våren 2022, mens to nye lærere startet opp høsten 2022. Det er ellers fokus på å tilpasse organisasjonen fremover til de økte kravene om studiepoeng i basisfagene. Foreløpig oversikt viser at to-tre nye lærere starter etterutdanning i 2023. Det er en berikelse for en lærende organisasjon, men gir samtidig noen utfordringer i form av periodevis fravær av nøkkelpersoner.

Økonomisk resultat

Tynset ungdomsskole har tradisjonelt holdt seg innenfor tildelt budsjetttramme over tid, dog må det jobbes godt i prosess gjennom tjenesteutvikling videre for å tilpasse seg et lavere driftsnivå for fremtiden. Regnskapet for 2022 viser imidlertid et overforbruk på 1,2 MNOK sammenlignet med budsjettet. Mye av dette skyldes økt bosetting, med totalt 17 nye elever høsten 2022. Vi måtte øke bemanningen, og investere i en del undervisningsmateriell, stoler og annet utstyr. Vi hadde ellers 4 ansatte ute i fødselspermisjon på samme tidspunkt, og måtte tilsette noe ekstra for å dekke opp dette. Vi hadde en prøveordning med en fagtur til Oslo i stedet for Rondanetur på 10.trinn, som medførte noe ekstra kostnader. Det er også noe økte utgifter knyttet til alternativ læringsarena for noen elever, som har vært et meget viktig tiltak i en tid som har vært krevende for mange. Vi ser fremover at det kommer inn nye store kull med til dels omfattende behov for tilrettelegging de nærmeste årene, som vil utfordre oss både personalmessig og ressursmessig.

Tjenesteproduksjonen

Elevtall

I tråd med synkende elevtall på barneskolene, vil dette også naturligvis prege elevtallet ved ungdomsskolen fremover, men utfordringene her vil da komme noen år etter. Vi vil derfor ha relativt stor økning i elevtall de kommende årene, som følge av at store kull går ut av barneskolene. Det er først når vi kommer til skoleåret 2026/27 at vi begynner å merke nedgangen. Prognose for elevtall fremover (ikke tatt høyde for tilflytting):

Skoleår	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
Elevtall	186	207	224	218	213	186

Virkning av covid-19 - Tjenesteproduksjonen

Vinteren 2022 var vi fortsatt noe preget av pandemien, med avlyste eksamener og spesielle rutiner å følge opp, selv om skolehverdagen som sådan gikk noenlunde som vanlig. Men, som beskrevet i forrige årsmelding, har denne perioden gitt mange elever store utfordringer, og det er spesielt to ting som går igjen; høyt skolefravær og elever som sliter med psykisk u-helse. En stor andel av elevene ved Tynset ungdomsskole er tilknyttet hjelpetiltak gjennom BUP og PPT, i tillegg til de som følges opp av skolens helsesykepleiere, barnevernspedagog og sosialarbeider. I tillegg er det mange elever som strever med å komme seg på skolen, både på grunn av utfordringer med egen psykisk helse og motivasjon generelt, i tillegg til at terskelen for å være hjemme på grunn av symptomer har vært lav (i tråd med lokale og nasjonale retningslinjer). Statistikk fra høst 2022 viser heldigvis at trenden har snudd noe når det gjelder elevfravær, selv om vi ikke er tilbake på tallene fra før korona ennå. Det er fortsatt et behov for å spisse den tverrsektorielle satsingen på “laget rundt barnet” for å få ønsket effekt! Tiltak som skolen selv har satt inn: Informasjon fra ledelsen på alle foreldremøter, automatisk fraværsvarsel i Visma ved høyt fravær, månedlig gjennomgang av fravær på alle trinn for å sikre tettere oppfølging, generelt fokus på tidlig oppdagelse og tidlig innsats knyttet mot bekymringsfullt fravær.

Læreplanarbeid/ pedagogisk utviklingsarbeid

Lokalt læreplanarbeid har de siste årene hatt fokus i fagmøter og ved planleggingsdager/kompetansehevdingsdager. Skolen har kommet godt i gang i arbeidet med fagfornyelsen, som innebærer nye læreplanmål/kompetansemål og en ny overordnet del, og med nye eksamensformer både på skriftlige og muntlige eksamener (som vi forhåpentligvis får prøve i år etter 3 år uten eksamen). Vi har vært i en fase med utprøving av nye læremidler, og landet på at det er behov for både fysiske (bøker) og digitale læremidler som er tilpasset fagfornyelsen. Ulempen er at læremidler, i likhet med alt annet, har steget mye i pris de senere årene! Ellers har mye av fokuset, både innad på skolen og i kommunen for øvrig, vært arbeid med psykisk helse og bekymringsfullt skolefravær. Vi har og vært heldige å få ta del i et samarbeidsprosjekt med Statped på området, så i sum oppleves en betydelig økt kompetanse her. I tillegg vil vi fremover søke å utvikle vår kompetanse innen inkludering, et område vi erkjenner å ha forbedringspotensialer på. I likhet med mange andre etater i kommunen vil vi og jobbe med oppvekstreformen, der målsettingen er bedre samhandling mellom alle som jobber “i laget rundt barnet”, jfr. punktet om elevfravær over.

FN-skole. Samarbeid med FN-sambandet

Gjennom flere år har vi hatt samarbeid med FN-sambandet. Vi har skrevet ny 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 på opplegg er å lage FN-avis, delta i rollespillet *Sikkerhetsrådet* på Hamar, og et opplegg kalt *Handelsspillet*, som handler om fordeling av ressurser i verden. Et fokus som ikke ser ut til å miste relevans i den tiden vi lever i nå, og som vi ser svært formålstjenlig å øke elevenes kompetanse rundt.

Prosjekt med psyk. Sykepleier/miljøterapeut/ barnevernspedagog i skolen

Dette prosjektet er nå formelt avsluttet, men jfr. vedtak fra kommunestyret 2018 drifter skolen dette selv innenfor egen ramme, ved å benytte en miljøarbeider/sosionom i 50 % stilling. Det er også et prøveprosjekt med økt tilstedeværelse av helsesykepleier på skolen, noe som er svært kjærkomment i den tiden vi lever i. Prosjektet er i en evalueringsfase, og vi setter vår lit til at dette er en ressurs som gjøres permanent. Utover dette har vi de seneste årene hatt en barnevernspedagog i noe ulik stillingsstørrelse, og ser behov for å fortsette med dette.

Tynset opplæringscenter

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	24 721	17 647
	Netto driftsutgifter	11 643	8 000
Ansatte	Årsverk	14,8*	
	Tjenesteområdeleder	Svanhild Næverdal	

* 0,7 ÅRSVERK VAKANT STILLING I TILLEGG

ORGANISERING

Tynset opplæringscenter er organisert med 4 avdelinger; en interkommunal avdeling om norsk- og samfunnskunnskapsopplæring for voksne, grunnskoleopplæring for voksne, avdeling for bosetting av flyktninger og avdeling for oppfølging av introduksjonsdeltakere. I tillegg er enheten ansvarlig for å søke om og å følge opp særskilt tilskudd ved bosetting av flyktninger med funksjonshemming.

Norsk- og samfunnskunnskap, interkommunalt samarbeid

- Interkommunalt samarbeid, kommunene Tolga- Alvdal- Folldal- Tynset
- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for alle innvandrere i de 4 kommunene
- For introduksjonsdeltakere er opplæringen en del av Introduksjonsprogram, som følges opp ved introduksjonsavdelingen i bostedskommunen
- Oppfølging av prosjekter i samarbeid med introduksjonsavdelingen og bosettingsavdelingen / kommuner
- Arrangere norskprøver muntlig og skriftlig i henhold til sentralt gitte prøver i regi av Direktorat for Høyere utdanning og kompetanse
- Følge opp persontilskudd (grunntilskudd og norsktilskudd) i det interkommunale samarbeidet

Grunnskoleopplæring for voksne

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

Koordinering av bosetting og integreringsarbeidet

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

Introduksjonsprogram

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

Kantine

- Følge opp drift av Holmen kafé
- Språktreningsplass / arbeidstreningsplass

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 blick for den enkelte. • Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring. • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal gi muligheter og plikter til deltakelse, likestilling og integrering i det norske samfunnet.
--------------------------------------	--

Fokusområder	Indikator	Status 2020	Status 2021	Status 2022	Mål 2022	Snitt
Brukere	Introduksjonsprogrammet					
	Norsk og samfunnskunnskap	Målt nivå B1 og A2	Målt nivå B1 og A2	Målt nivå B2,B1,A2	Nivå B2,B1,A2	Landet2022
	-lytteforståelse, skriftlig prøve	avlyst	64%	84%	85%	81 %
	-leseforståelse, skriftlig prøve	avlyst	50%	58%	80%	75 %
	-skriftlig fremstilling	avlyst	54%	85%	85%	83 %
	Muntlig fremstilling	avlyst	59%	83%	90%	88 %
	Introduksjonsdeltaker					
	I lønnet arbeid eller utdanning etter endt intro. program	71,4%	25%	80%	70%	Tall ikke klare
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	-	3,8	x	4,5	4,3
	Mestringsorientert ledelse	-	3,6	x	4,5	4,0
	Rolleklarhet	-	4,1	x	4,5	4,3
	Mestringsklima	-	4,3	x	4,5	4,1
	Fravær i %					
	Sykefravær	5,1	5	6,9	3,0	
Økonomi. Gjelder for hele tjenesteområdet	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	96,4	99,4	145,5	100	-
Organisasjon	Antall ansatte i videreutdanning					
	Kompetanse for kvalitet, grunnskole	2	1		1	
	Norsk som andrespråk	1		1	1	
	Flerkulturell forståelse				1	
	Spesialpedagogisk utdanning	-			1	

Kommentarer til tabellen

Introduksjonsprogrammet, norsk og samfunnskunnskap. Interkommunalt samarbeid

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

Norskprøver vår / sommer 2020 ble avlyst grunnet Covid-19. Prøvene sommer 2021 viser lavere resultat enn 2019. Dette var som forventet med utgangspunkt i antall deltakere som var påmeldt prøvene, som var vesentlig færre enn i 2019, samt at nivået til deltakerne som tok prøvene i 2021 gjennomsnittlig hadde mindre skolebakgrunnen enn elever som tok prøvene i 2019. Sommerprøvene 2022 viser noe bedre resultat enn i 2021.

Nivåene A1-A2-B1-B2 måles ved skriftlige prøver i lytte- lese- skrive. Prøvene er digitale og vurderes sentralt av Kompetanse Norge, som fra 2022 er innlemmet i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Muntlige norskprøver arrangeres lokalt med ekstern sensor.

Introduksjonsprogrammet, introduksjonsdeltakelse

Tynset kommune kan over tid vise til jevnt gode resultater ved overgangen til lønnet arbeid eller utdanning for deltakere etter endt introduksjonsprogram. For 2022 viste resultatet 80%. 5 introdeltakere har avsluttet programmet i 2022. 4 av dem er i lønnet arbeid eller utdanning, og en av dem har avsluttet programmet på grunn av flytting fra kommunen. Resultatet er høyere enn vår målsetting om 70%. Tall for landsgjennomsnittet for 2022 foreligger ikke ennå.

Medarbeidere

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

Medarbeiderundersøkelsen 2021 viser lavere resultat enn tidligere. Det jobbes med å samarbeide om tiltak på arbeidsplassen.

Tjenesteområdet har siden 2019 vært i en tøff nedbemanningssituasjon, samt at Covid-19 preget personalgruppa i den ekstraordinære arbeidssituasjonen. Begge faktorer har gitt utfordringer det er viktig å jobbe med. Situasjonen for 2022 har gitt nye utfordringer med behov for rask oppbygging av personalressursen.

Sykefraværprosenten har gått noe opp fra 2021 til 2022, grunnet langtidsfravær. Sykefravær har ikke vært meldt som arbeidsrelatert.

Økonomisk resultat

For årene 2018, 2019 og 2020 fikk ikke kommunene bosatt antall personer etter anmodning og vedtak, noe som ga negative tall også for året 2021 når det gjaldt persontilskudd og integreringstilskudd.

For å imøtekomme situasjonen med færre bosatte flykninger ble det i september 2019 iverksatt plan for nedbemanning. Siden 2017 – 2020 hatt en nedbemanning på 3,5 årsverk ved tjenesteområdet. I tillegg kommer innsparing av en prosjektstilling 0,5 årsverk, samt innsparing grunnet bortfall av ikke lovpålagte opplæringstilbud og endring av tiltak som ga innsparing.

I 2021 bosatte kommunen etter anmodning og vedtak. For Tynset kommune ble det ikke avsatt fondsmidler ved norskavdelinga grunnet tidligere år uten nevneverdig bosetting. Ved norskavdelinga resulterte dette til et merforbruk for Tynset, mens samarbeidende kommuner, som hadde avsatt fondsmidler, kunne benytte disse midlene både ved avregning i 2020, 2021 og 2022.

Til sammen ble det utbetalt kr 1,3 mill mer i norsktilskudd enn budsjettet i 2022. Grunnet liten bosetting vårsemesteret, og stor bosetting høstsemesteret, vil noe av tilskudd for 2022 utbetales 1. kvartal 2023.

Ved avdeling grunnskoleopplæring for voksne gikk vi med en innsparing på 200 000. Innsparingen skyldes at det ikke er elever ved tilbudet høsten 2022 og lærerressursen ble benyttet ved norskavdelinga. Samtidig ble det mindre kjøp av tjeneste fra andre kommuner både ved grunnskoleopplæringa VO og også ved kombinasjonsklassa ved NØVGS, som ligger i budsjett ved opplæringssenteret.

Ved koordinering- og introduksjonsavdelinga gikk vi totalt med et merforbruk i underkant av 600 000. Dette skyldes økt introduksjonsstønad og økte lønnsutgifter til midlertidige stillinger ved mottak og oppfølging av flyktninger.

Utgifter knyttet til bosettingsarbeidet av flyktninger ble i 2021 overført til Tynset opplæringscenter. Vi bosetter etter reglement vedtatt i kommunestyret 27.04.21.

For 2022 vises det til et merforbruk på 3,3 mill. ved bosetting. Merforbruket skyldes vesentlig flere flyktninger som kommunen bosatte enn det som ble budsjettert.

Organisasjon

Enheten har i flere år hatt ansatte i høyskolestudier knyttet til Kompetanse for kvalitet, men også ansatte i høyskolestudier utenfor den statlige ordningen. Kompetanse i *Norsk som andrespråk* ble fra 2021 et formelt utdanningskrav for lærere som underviser i norsk og samfunnskunnskap. Kravet kom ved innføring av ny Integreringslov som trådte i kraft fra 01.01.2021.

Nøkkeltall for tjenesten

		2019 Pr.1.10.	2020 Pr.1.10	2021 Pr 1.10	2022 Pr 1.10.	Per 31.12. 2022, admin inkludert
1	Elevtall norskavd.	60	40	28	95	132
2	Årsverk norskavd., ped.ressurs	6,3*(5,27)	4,03	4,3	6,4(*6,8)	8,8
3	Elevtall grunnskole vo	20**(21)	12	9	Se kommentar rad 4	0
4	Årsverk grunnskole vo., ped.ressurs	2,3	1,7	1,5	0,5	0,5
6	Introduksjonsdeltakere	20	14	9	29	49
7	Årsverk bosettingsavdeling	1,8	1,55***	1,5	2,7	3,3
8	Årsverk introduksjonsavdeling, inkl skolerådgiver og tilskudds-søker / oppfølger av tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne	2,5	2,7*	2,6	2,9	2,2 (0,7 vakant stilling)

Rad 2: Høst 2020 innsparing 1,2 årsverk ved Interkommunalt samarbeid om norsk og samfunnskunnskap.

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

I 2022 økning med 2,1 årsverk ved avd. Interkommunalt samarbeid grunnet vesentlig økning av flyktninger i de 4 kommunene. Grunnet sykdom er også 0,4 årsverk per 1.10. vakant stilling.

Rad 3: **Høst 2019 viser til prosjektstilling

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

Høst 2022 ikke nok søkere til grunnskole vo og tilbys kun kurs i grunnleggende matematikk.

Innsparing 1,3 årsverk

Rad 7 For 2022 viser til økning med 1,2 årsverk for oppfølging av økt bosetting av flyktninger

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

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

Høst 2022 viser til økning med 0,3 årsverk for oppfølging av økt bosetting av flyktninger

Admin.ressurs og kontorressurs unntatt, til sammen 1,9 årsverk fordelt på alle 4 avdelinger

Kommentarer til tabellen

Vi har fokus på at elever og deltakere daglig skal oppleve mestring, læring og utvikling ved våre avdelinger. Med kvalifiserte ansatte og godt samarbeid mellom avdelingene, samarbeidende kommuner og andre kommunale enheter, skaper dette en trygg læringsarena. For oss er det viktig med sosial- og kulturell

kompetanse for å forstå den enkelte elevens utfordringer, og deretter legge til rette for at den enkelte elev / deltaker kan tilegne seg målretta kunnskap.

Ved norskavdelinga var det i perioden 2014- 2018 i snitt ca 140 elever, med perioder opptil 200 elever. Fra 2018 til 2021 ble det stadig færre innvandrere bosatt i de 4 kommunene. Ved skolestart høsten 2020 var det per 1.oktober 40 elever, og i 2021 var det ved elevtelling 1.oktober 29 elever. For 2022 ble det bosatt totalt 219 flyktninger i de 4 kommunene, Alvdal-Folldal-Tolga-Tynset. Ved elevtelling 1.oktober-22 var det 95 elever ved opplæringsavdelinga. Innen årsslutt var elevtallet 132. Av disse er 67 elever flyktninger fra Ukraina. Vårsemesteret hadde vi 4,3 årsverk knyttet til undervisningen. I løpet av høsten -22 var det ved årsslutt 7,5 årsverk. En økning på 3,2 lærerårsverk.

Ved grunnskoleopplæring for voksne er det ingen elever etter vedtak skoleåret 2022-2023. Vi tilbyr til vanlig undervisning i 5 fag, både grunnleggende ferdigheter og eksamensrettet. Primært går de i alder 25 år og eldre ved grunnskoleopplæringa VO Ty. opplæringsssenter, og de i alder 16 – 24 år ved Konmbinasjonsklasse ved NØVGS. Inneværende skoleår tilbyr Tynset opplæringsssenter kun opplæring i grunnleggende matematikk. Flere nylig bosatte flyktninger i alder 16 år og eldre får opplæring i fagene i grunnskole for vo ved Konmbinasjonsklasse, Nord- Østerdal vgs.

Ved introduksjonsordningen var det 49 aktive deltakere i løpet av 2022.

5 av introdeltakere avsluttet introduksjonsprogrammet i 2022. 80 % av dem er i jobb eller utdanning og fordelingen er som følger: arbeid: 2 (40%), utdanning høy: 0 (0%), utdanning vgs.: 2 (40%), annet: 1 (20%). Vi arrangerer samfunnskunnsksprøve på norsk og på et språk kandidaten forstår, samt statsborgerprøve. I 2022 arrangerte vi 2 samfunnskunnsksprøver og 2 statsborgerprøver.

Deltakere med introduksjonsprogram	2019	2020	2021	2022
Antall introdeltakere totalt	35	18	12	49
Norskopplæring med samfunnskunnskap i løpet av året:	28	11		37
Språkpraksis i løpet av rapporteringsåret:	9	5	1	7
Godkjenning av utdanning fra hjemlandet:	1	0	0	0
Arbeid utenom språktreningsplass i løpet av året:	6	0	1	2
Arbeidsmarkettiltak i regi av NAV ved overgang fra intro	0	0	3	1
Grunnskole i løpet av året:	3	1		0
Fag i videreg skole i løpet av året:/ arbeid	15	6		
Sluttet / flyttet fagutdanning, videreg. skole i løpet av året	15	7	6	3
Antall introdeltakere med 3 år intro	19	5	6	2
Antall menn	18	8	4	7
Antall kvinner	17	10	8	42
Antall med inntektsgivende arbeid ved siste kontakt:	1	0	1	
RESULTAT I %: intro.deltakere over i lønnet arbeid eller utdanning etter endt intro. program	64	71,4	25%	80%

Kommentarer til tabellen

Introduksjonsavdelingen

Tynset opplæringsssenter organiserer flere kurs som en del av introduksjonsprogrammet for å hjelpe flyktninger i å integrere seg i det norske samfunnet: Blant kurs vi tilbyr er: livsmestring i et nytt land, foreldreveiledningskurs, jobbsøkerkurs.

Fortsatt er det store utfordringer knyttet til å skaffe arbeid til introduksjonsdeltakere. Tynset opplæringsssenter og NAV startet å samarbeide tettere mot introdeltakere i 2020. Det er faste møter / måned på ledernivå for å følge opp samarbeidet. Programveiledere og saksbehandlere har faste møter hvor tiltak for den enkelte introduksjonsdeltaker drøftes. Vi håper å komme godt i gang med arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV og hurtigspor i 2023.

Introduksjonsprogrammet skal gi muligheter og plikter til deltakelse, likestilling og integrering i det norske samfunnet. Det er derfor viktig at hele kommunen deltar i dette arbeidet for at vi skal lykkes med å nå slutt mål.

Bosetting og integreringsavdelingen

Fagleder ved avdeling for bosetting og integrering er hovedkontakt opp mot Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ved forespørsel om mottak/bosetting av flyktninger. Koordinator for flerkulturelt arbeid forbereder og gjennomfører mottak av flyktninger samt å yte veiledning og informasjon opp mot alle innvandrere i kommunen. Bosetting- og integreringsavdelingen har oppfølgingsarbeid i samarbeid med andre kommunale tjenester. Avdelingen gjennomfører integreringstiltak for innvandrere i Tynset kommune i samarbeid med den frivillige sektoren. Eksempler på samarbeid med frivillige er tiltak som Språkkafé og Besøksvenn. Høst 2020 etablerte vi et tilbud om fysisk aktivitet 4 t/ u. Tilbudet inkluderer svømmeopplæring, dans og styrketrening. Tynset opplæringscenter har tatt i bruk et nytt reglement ved bosettingsavdelinga, som ble vedtatt april 2021. I dette reglementet har tjenesteområdet overtatt en del av det økonomiske ansvaret ved bosetting fra nav, i tillegg opprettholder avdelingen det praktiske ansvaret ved mottak, bosetting og oppfølging med veiledning.

For bedre koordinering av kommunens integreringsarbeid er Tynset opplæringscenter medlem av flere team. Som et ledd i dette arbeidet er vi med i et tverretattlig samarbeid ved prosjektet «Pilot for programfinansiering», hvor tjenesteområder samarbeider om å treffe tiltak for bedre samhandling og samordning av tjenester. Avdelingen er også representert ved OBS-team, samhandlingsgruppe for barn og unge (tidligere tverrfaglig team), samt medlem i Internasjonalt råd.

Årsrapport integrering Tynset

I 2022 mottok Tynset Kommune 86 tilskudds-berettigede personer. Ved utgangen av året var det totalt 124 personer bosatt i Tynset kommune som utløste integreringstilskudd i løpet av 2022.

Tilskudds berettiget	2019	2020		2021		2022		
Sum bosettingår	10	4		17		86		
Nasjonalitet	Kongo	Afganistan	Eritrea,	Syria	Eritrea	Syria	Kongo	Ukraina
Kategorier	Etter vedtak	Etter vedtak	Familie-gjenforente	Etter vedtak	Familie-gjenforente	Etter vedtak		
	10	1	3	10	7	13	3	70

Økonomisk resultat

Kommunen har ikke bosatt antall personer i henhold til anmodning fra IMDi og kommunalt vedtak siden 2017, noe som gir utslag i differanse mellom budsjett og regnskap ved enheten. For 2021 viser enheten til innsparing. Se mer utfyllende orientering under tabell 1.

1. Avd. norsk- og samfunnskunnskap:

interkommunalt samarbeid for kommunene Tolga- Tynset- Alvdal- Folldal:

Driftsbudsjettet interkommunalt samarbeid avregnes mot persontilskudd (norsk- og grunntilskudd). Samlet gikk regnskapet for interkommunalt samarbeid med et merforbruk kr 1,4 mill. Merforbruket er et resultat av vesentlig økt bosetting av flytninger i alle 4 kommuner og økt behov for lærere og hjelpemidler. Det ble forsinkelser i utbetaling av norsktilskudd i 2022, som vil bli utbetalt til kommunene i 2023. Etter fordelingsnøkkelen i tråd med ssamarbeidsavtalen, gikk alle de 4 kommunene med et merforbruk. Folldal, Alvdal og Tolga dekker merforbruk ved fondsmidler. Tynset dekker merforbruket av kommunal ramme da det ikke var avsatt fondsmidler. Egen avregning føres for området.

2. Innføringsklasse ved NØVGS og grunnskoleopplæring for voksne ved Tynset opplæringscenter:
Gikk med en innsparing på ca 200.000.

3. Koordinering av flyktningbosetting og integrering:
Ved årslutt vises et merforbruk på 300 000

4. Tilskuddsordning ressurskrevende brukere:
Omsøkte tilskudd er mottatt og fordelt berørte tjenesteområder..

5. Utgifter ved bosetting av flyktninger:
Utgifter knyttet til flyktninger fra Ukraina: kr. 3,1 mill
Utgifter knyttet til flyktninger andre land: kr. 600 000

6. Introduksjonsprogrammet
Tjenesten gikk i 2022 med merforbruk 280 000. Gikk 670 000 i merforbruk intro.stønad, men grunnet vakante stillinger fikk vi en innsparing ved lønnsutgifter som reduserte merforbruket.

7. Kafedrift Holmen
Tjenesten ikke i drift 2022

Tjenesteproduksjonen

- Tynset arrangerer språkprøver for kommunene Tynset- Tolga- Alvdal-Folldal.
- Tynset arrangerer prøver i samfunnskunnskap på norsk og på kandidatens morsmål, samt statsborgerprøve
- Avvikler grunnskoleeksamen for voksne
- Kartlegging og realkompetansevurdering av søkere til grunnskoleopplæring VO
- Realkompetansevurdering av søkere til videregående skole som ikke kan fremlegge dokumentasjon på gjennomført grunnskole fra hjemlandet
- Svømmeopplæring og andre fysiske aktivitetstilbud for innvandrere
- Samarbeider med frivilligsentralen om Språkkafè.
- Samarbeid med Redd Barna om Besøksvenn, som i mange tilfeller også fungerer som Leksehjelper.
- Tilbyr foreldreveilederkurs etter ICDP, International Child Development Program. Dette er et veiledningsprogram for foreldre med innvandrerbakgrunn
- Samarbeid med kulturtjenesten om ulike aktiviteter som kan bidra til å styrke integreringsarbeidet og norskopplæringa. Blant annet Barnas Verdensdager.
- Kurstilbud «Sy for mestring».
- Kurs i livsmestring
- Erasmus+: prosjektsamarbeid med voksenopplæringscentre i Spania, Italia og Hellas.

PP-tjenesten/logopedtjenesten

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	9 512	10 189
	Netto driftsutgifter Tynset sin andel	3 295	3 624
Ansatte	Årsverk	10,8	
	Tjenesteområdeleder	Ragni Hole	

Organisering

PP-tjenesten/logopedtjenesten for Nord-Østerdal er en interkommunal tjeneste, og dekker kommunene Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Os, og Innlandet fylkeskommune. Tynset kommune er vertskommune. Tjenesten er organisert slik at hver skole og barnehage har en kontaktperson i PPT/logopedtjenesten som har fast besøksplan mot den enkelte enhet. Kontaktpersonen i PPT har ansvar for å følge opp det systemiske arbeidet i organisasjonen. I tillegg har PPT tre team som arbeider med kompetanseheving innen følgende områder:

- Team - inntak
- Team - sosiale og emosjonelle vansker og systemarbeid
- Team – fagvansker: lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språkvansker, fler-språklighet og sammensatte lærevansker

Logopedtjenestens kompetanseområder er afasi, dysartri, stamming og løpsk tale, utviklingsmessige språkvansker, artikulasjonsvansker, EILO (pustesykdom), stemmevansker og dysfagi (spise- og svelgevansker).

Lederressurs er 50 % av en fagstilling.

En viktig del av arbeidet i PPT/logopedtjenestens arbeid er å utrede barn og unge og veilede elever, skoler, barnehager og foresatte. PPT er sakkyndig instans.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	PP-tjenesten
	• Bidra til tidlig innsats og inkluderende praksis i barnehage og skole. • En tilgjengelig tjeneste som bidrar til helhet og sammenheng i tiltak. • Arbeide forebyggende og systemrettet med søkelys på lærings-miljø og pedagogisk ledelse.
	Logopedtjenesten
	• Diagnostisere, utrede, behandle og veilede målgruppen som har krav på logopediske tjenester. • Logopedtjenesten samarbeider tett med PP-tjenesten i veiledning av skole/ barnehage.

PP-tjenesten og logopedtjenesten har ikke gjennomført brukerundersøkelser. Det er ingen av brukerundersøkelsene som KS benytter som passer for tjenesten.

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2020	2021	2022	2023	2021
Medarbeidere						Landet
	Autonomi		4,9		5,0	4,2
	Mestringsorientert ledelse		4,2		5,0	4,0
	Rolleklarhet		4,3		5,0	4,3
	Mestringsklima		4,3		5,0	4,1
	Fravær i %					2021
	Sykefravær	7,3	2,1	4,0	4,5	5,3
Økonomi	Regnskapsresultat					2021
	Resultat i forhold til budsjett i %	93,0	93,7	90,9	100	
Organisasjon	Indikator					2021
	Kompetanse (antall i et videreutdanningsløp)	2	2	1	1	

Kommentarer til tabellen

Medarbeiderundersøkelsen 2020 ble utsatt til 2021 på grunn av pandemien. PPT logopedtjenesten har gode skår sammenlignet med landet selv om skårene er lavere enn i 2018. Vi har lavt sykefravær, og holder oss innfor budsjett.

Det finnes ikke KOSTRA tall for PP-tjenesten/logopedtjenesten. Derfor er det ført opp andre faktorer som er viktige overordna mål.

	Avgjørende faktorer	Indikatorer	Mål 2022	Resultat 2022
1	Ny henviste i tidlig alder: PP-tjenesten: Logopedtjenesten:	Klientstatistikk førskskolealder	PPT: 20,2 % Logoped tjenesten: 53,5 %	PPT: 20,2 % Logopedtjenesten: 43,5 %
2	Tidlig intervensjon ved vansker	Klientstatistikk (høst 2022)	Ikke venteliste	PPT: 20 Logopedtjenesten: 0
3	Færre individhenvisninger, flere systemsaker (PPT)	Statistikk	Færre individsaker	PPT: 14 færre individsaker
4	Tilgjengelighet gjennom kontaktpersoner i skoler og barnehager	Fast besøksplan	Utsendte besøksplaner	De fleste sender ut planer, men noen lager avtaler uten fastsatt plan med skolene
5	Tverrfaglig /tverretatlig samarbeid	BUT i alle kommuner bortsett fra Tynset som ikke har BUT nå, men i forbindelse med korona pandemien ble det opprettet et samhandlingsteam på ledernivå	Minimum 4 møter i året	4 BUT møter pr. år Samhandlings- teamet på Tynset hadde også jevnlig møter i 2022

6	Systemisk tilnærming i individsaker	Standard for systemisk arbeid i saker	Benytte standard for systemisk arbeid	Brukes til en viss grad
7	Oppvekstreformen/barnevernreformen	Leder har deltatt på 4 samlinger	Bedre tverrfaglig samhandling	Forarbeid til utarbeidelse av "Strategisk plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats for barn, unge og familier i 5 kommuner"
8	Handlingsveileder- BTI som tilfredsstiller flere av målene i strategisk plan, jf. Oppvekstreformen/barnevernreformen	1 ansatt frikjøpt i 10% for Tynset kommune	Utarbeide handlingsveileder	Veilederen er under utarbeidelse
9	Skole- og barnehageutvikling	Kompetanseløftet	Leder sitter i regionalt kompetansenettverk som er styringsgruppe for kompetanseløftet. Leder sitter i arbeidsgruppen	2020 - 2025
10	Fagkompetanse i teamet	Kvalitet på sakkyndige uttalelser	Gode sakkyndige uttalelser	Mye godt arbeid ble gjennomført og vi ble ferdig med de fleste før sommerferien
11	Arbeidsmiljø	Sykefravær	Færrest mulige sykemeldinger	En sykemelding som ikke er arbeidsrelatert
12	Arbeidsmiljø	Medarbeider undersøkelse	Arbeidet ut fra undersøkelsen som ble gjort i 2021	Godt arbeidsmiljø, men for stor arbeidsbelastning i perioder

Kommentarer til tabellen

1. Dette er et mål som vi til en viss grad lykkes med, og det arbeides med barn i flere barnehager og skoler uten at de er formelt henvist til PPT som individsaker. Nesten halvparten av alle ny-henviste saker til logopedtjenesten er i denne målgruppen.
2. Tidlig innsats både når det gjelder alder og problematikk. I skole og barnehager er det faste besøksdager med egne kontaktpersoner, og deltakelse i ressursteam/ mestringssteam der elever blir drøftet. Dette er medvirkende til at vi kommer tidlig inn i saker. Alle saker som meldes tjenestene skal være kjent og drøftet med kontaktpersonen på forhånd, det er ikke alltid det skjer.
3. Målet om færre individsaker er ikke nådd. Dette arbeidet fortsetter, jf. Stortingsmelding 6 «Tette på tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» og Kompetanseløftet. Det er et mål å redusere antall individsaker for å frigjøre tid til å kunne jobbe systemarbeid, dvs. veilede på læringsmiljø for å fremme tilpasset opplæring. Tendensen er imidlertid at en del klienter blir re-henvist ved overgang til barnetrinn-ungdomstrinn, ungdomstrinn-videregående skole. Det er utfordrende for skolene å overføre kunnskap og kompetanse. Skole- og barnehageutviklingsprosjektet Kultur for læring,

den nye stortingsmeldingen og Kompetanseløftet skal bidra til å endre fokus fra individ til systemet rundt barna/elevene, og styrke laget rundt barna /elevene.

4. Besøksplaner og kontaktpersoner til skoler og barnehager fungerer godt.
5. Ansatte i PPT er faste medlemmer av BUT i alle kommuner bortsett fra Tynset der BUT team ikke er i drift. Det nyopprettede samhandlingsteamet på ledernivå på Tynset har fungert godt. I tillegg har vi samarbeidsmøter med BUP-Tynset, Hab. tjenesten og Statped. Dette bidrar til økt fokus og muligheter for tverrfaglig samarbeid. Leder og nestleder deltar også i prosjektet 0-24 Samhandling barn og unge, «Programfinansiering» på Tynset, prosjektet og de konklusjoner trekkes er overførbart til de andre Kommunene i Nord Østerdal.
6. Ingen kommentar
7. Oppvekstreformen/barnevernreformen: det var ønskelig at hele tjenesten skulle delta på de 4 samlingene med KS konsult, men det var det dessverre ikke kapasitet til av den grunn deltok kun leder på samlingene.
8. Ingen kommentar
9. PPT jobber med å opprettholde god kvalitet på våre sakkyndige vurderinger. Det gjøres med felles internjobbing, deltagelse i PP-ledernetverket i Innlandet fylke, hvor temaet tas opp jevnlig, og med god dialog med skoleeiere.
10. Sykefraværet er lavt.
11. Arbeidsmiljøet må betegnes som meget godt, noe medarbeiderundersøkelsen fra 2021 viser. Skåren viser en liten nedgang, hva dette skyldes er ukjent, men en forklaring kan være pandemien. Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte i 2022. Det gjennomføres plangruppemøter. Gruppen består av leder, nestleder, tillitsvalgt og verneombud.

Økonomisk resultat

Deltaker	2022			2022		
	PPT			Logopedtjenesten		
	Innbetalt	Restbeløp	Andel	Innbetalt	Restbeløp	Andel
Fylkeskommunen	1 054 433	75 359	1 129 792	56 665	-7 083	49 582
Alvdal	1 221 471	93 245	1 314 716	265 404	1 284	266 688
Folldal	548 096	30 161	578 257	167 519	-634	166 885
Os	662 935	5 333	668 268	206 364	-4 030	202 334
Rendalen	608 126	-10 776	597 350	192 128	-4 301	187 827
Tolga	775 164	34 941	810 105	172 485	-3 310	169 175
Tynset	3 026 245	- 336 805	2 689 440	597 755	10 719	608 474

Mindreforbruket handler i all hovedsak om pensjonspremie KLP, arbeidsgiveravgift, velferdspermisjon, sykelønnsrefusjon, mindre bruk av kursmidler og reise- og oppholdsutgifter delvis på grunn av pandemien. Fylkeskommunen har dekket henholdsvis 20% av det totale budsjettet for PPT og 5% av det totale budsjettet for Logopedtjenesten. Resten er dekket av kommunene og fordelingen mellom kommunene regnes henholdsvis ut fra barnetallet i kommunene 0-15 år (PPT) og innbyggertallet i kommunene (logopedtjenesten). Denne fordelingen ble endret i løpet av 2022 da fylkeskommunen sa opp sin avtale og startet ny PPT for vgs. fra og med 01.08.22.

2 ansatte deltok i smittesporingstemaet på Tynset i første del av 2022. En minimal ressurs ble brukt av kontortida.

Tjenesteproduksjonen

I 2022 har PPT arbeidet med 413 individsaker. Dette er en oppgang fra 2021. PPT har arbeidet med 1 store systemsaker dette året. Det er færre henviste systemsaker, men det jobbes daglig med systemet rundt barn og unge. Logopedtjenesten har en liten oppgang i antall henviste klienter. Hovedtyngden henviste er i barnehagealder og på småskoletrinnet, dette er ønsket utvikling og i tråd med nasjonale retningslinjer og intensjonen om tidlig innsats. Forskning viser at språket til en fireåring gjenspeiler tolvåringens språk, og det er viktig at uttale- og språkarbeid gjøres i barnehagen/tidlig alder. Det er stor variasjon mellom kommunene mht. antall saker og vanskegrad i sakene det arbeides med i løpet av ett år.

Kommune	2020		2021		2022	
	PP-tjenesten	Logoped tjenesten	PP-tjenesten	Logoped tjenesten	PP-tjenesten	Logoped tjenesten
Alvdal	66	19	63	20	65	20
Folldal	49	21	43	20	41	19
Os	60	12	54	16	55	16
Rendalen	28	13	28	10	33	14
Tolga	58	22	48	22	56	27
Tynset	161	62	158	49	157	63
Totalt	427	151	401	147	413	159

Sakkyndighetsarbeid

Vi klarer stort sett klart å overholde rimelig saksbehandlingstid på 3 mnd., men klarer ikke alltid å ferdigstille de sakkyndige vurderingene innen tidsfristen. I samarbeid med skoler og barnehager settes det inn tiltak både før og etter at klienten er henvist til PPT/logopedtjenesten. 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. Det er PPT som skriver sakkyndig vurderinger for saker i Logopedtjenesten. Det er bare et fåtall av klientene i logopedtjenesten som har sakkyndig vurdering. Dette er ikke godt nok, men kapasiteten strekker ikke til.

Organisasjonsutvikling i skole og barnehage

PPT 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.

Dialogmøter: Det er gjennomført møter i alle 6 kommuner, på de videregående skolene og på Opplæringssentret på Tynset. Skoleeier, skole- og barnehageledelse og spes.ped. kontakter deltar. Møtene evaluerer samarbeidet og danner grunnlag for prioriteringer og samarbeidsrutiner. Totalt er det gjennomført 10 dialogmøter et møte i hver kommune bortsett fra Tynset der vi deler opp og har 3 møter: grunnskolen, fådeltskolene og barnehagene. For de videregående skolene ble det avholdt et møte.

Fagråd: I løpet av året er det gjennomført to fagrådsmøter, der møter representanter fra kommunene i det interkommunale samarbeidet sammen med representant fra fylkeskommunen. Fagrådet er et rådgivende organ for informasjons utveksling og drøfting av ulike faglige og økonomiske spørsmål.

Kompetanseutvikling i skole og barnehage: Fagteamene i PPT har en aktiv rolle i forhold til planlegging og gjennomføring av ulike kurs, for å bidra med kurs på ”Kompetanseplan for barnehagene og grunnskolene” i Nord-Østerdal:

- PPT har bidratt med det faglige innholdet på nettverk for assistenter i barnehagene.
- Det er gjennomført forelesninger om språkvansker på flere skoler
- COS veiledning er gjennomført i et samarbeid mellom PPT og helsestasjon
- PPT har i samarbeid med BUP Tynset arrangert kurs med tema “asperger syndrom” for foreldre og ansatte i skoler og barnehager med foreleser fra Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourett syndrom og Narkolepsi
- En logoped har hatt 4 foredrag om “*dysfagi (svelgvansker)*” til personalet ved medisinsk avdeling på Tynset sykehus

Nettverk i regi av PPT:

- PPT er pådriver og ansvarlig for nettverket for de pedagogene som driver «klasselesekurs» på skolene
- PPT/logopedtjenesten har bidratt til at det skal startes opp ASK nettverk (Alternativ Supplerende Kommunikasjon) i Nord Østerdalen.

Kompetanseheving av PP-tjenesten/logopedtjenesten:

- PPT/Logopedtjenesten har deltatt på noen fagkurs i løpet av 2022
- 2 ansatte har tatt etterutdanning i regi av SEVU - *“Flerspråklighet og utredning”*
- 1 ansatt er i gang med master *«Les/skriv/testing»*.
- Alle ansatte i PPT har i regi av Statped hatt oppstart på et kompetansehevingsprogram i *“Ufrivillig skolefravær”* som fullføres i 2023. PPT har også arrangert kursdager for alle skoler, barnehager, barneverntjenesten og helsesykepleiere med forelesere fra Statped med samme tema.

Andre oppgaver som er gjennomført i 2022:

- En ansatt sitter i referansegruppen til KÅL, Kunsten å lære.
- En av logopedene har vært med å utgi bok ved å være fagkonsulent i en bok om metode innen norsk fonologi, samt vært veileder for masterstudent i logopedi ved NTNU
- 3 ansatte har hatt et *“Pilotprosjekt i to kommuner”* - samarbeid mellom skolene og PPT N-Ø. Tidlig innsats med gjennomgang av kartleggingsresultater knyttet til lesing/skriving/regning, høst og vår 1.- 3. trinn. Målet er å veilede og drøfte alle elever med tanke på begynneropplæringen og jobbe ut ifra den enkelt elev sitt nivå. PPT ønsker sammen med skolene lage gode systemer for å fange opp elever som bør henvises på et tidlig tidspunkt, og legge til rette for god begynneropplæring både sosialt og faglig.

Videregående skole

PP- tjenesten har vært med på å videreutvikle spes.ped. avdelingen ved NØ vgs.

Spes.ped. team i videregående skole:

- PPT har hatt fast deltakelse i teamet.
- Det har vært fast møtestruktur.
- Det har vært mest fokus på arbeid rundt enkeltklienter.

Omstillingsprosess i PPT/Logopedtjenesten:

Innlandet fylkeskommune har kjøpt tjenester fra Tynset kommune. I juni 2021 vedtok fylkestinget i Innlandet å si opp denne avtalen. Det ble gjennomført flere møter med fylkeskommunen og Tynset kommune, møter med ansatte og drøftingsmøte med fylkeskommunen, Tynset kommune og HTV i fylket og på Tynset. Avtalen hadde en oppsigelsestid på 2 år, men etter avtale med ble oppsigelsestiden kortere mot et vederlag fra fylkeskommunen.

Dette innebar en reduksjon på 1.76 årsverk i felles tjenesten. Tynset kommune ba om virksomhetsoverdragelse, og fylkeskommunen ønsket virksomhetsoverdragelse. Dette medførte at 1.30 årsverk ble overført til fylkeskommunen. Den kommunale PPT/logopedtjenesten sto da igjen med en overtallighet på ca. 0,50 årsverk. Den fylkeskommunale PPT i videregående skole startet opp 01.08.22.

Fylkeskommunen har ikke logopeder som driver behandling av den grunn har den kommunale logopedtjenesten valgt å ta imot å behandle de som eventuelt blir henvist fra videregående skole.

Deltagelse i PP-ledernettverket i Innlandet fylket

Dette er et ledernettverk sammen med statsforvalteren og det er avholdes inntil 4 møter i året, i 2022 3 møter. PPT v/ leder og nestleder har deltatt i ledernettverket.

Tynsetbarnehagene

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	53 452	48 793
	Netto driftsutgifter	45 330	43 010
Ansatte	Årsverk		59
	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, Lekestua barnehage, Øyan barnehage opphør 01.08.22, Furumoen barnehage opphør 31.12.22

Barnehagemyndigheten og det barnehagefaglige ansvaret er delegert til leder av Tynsetbarnehagene. Kommunen samordner barnehageopptaket for kommunale og private barnehager. Tynsetbarnehagene har budsjettansvar for spesialpedagogiske tiltak og andre støttetiltak i samtlige barnehager, både kommunale og private. Videre har tjenesteområdet ansvar for å beregne og utbetale det totale offentlige tilskuddet til private barnehager i henhold til forskrift om økonomisk likebehandling av barnehager. For 2022 utgjorde tilskuddet til private barnehager 10,8 millioner kroner.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• Kvalitet i barnehagetilbudet • Ansatte med riktig kompetanse • God ressursutnyttelse
-------------------------------	--

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2020	2021	2022	2022	2022
Medarbeidere*	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	4,2		4,4	4,4	4,2
	Mestringsorientert ledelse	4,1		3,9	4,3	3,9
	Rolleklarhet	4,5		4,6	4,5	4,3
	Mestringsklima	4,4		4,7	4,5	4,1
	Fravær i %					
	Sykefravær	6,5	8,1	9,6	6,0	
Brukere**	Kultur for læring – Barn (500 =snitt Hedmark)					Hedmark
	Relasjon mellom barn og voksen	489	485	450	500	500
	Trivsel og vennskap	493	484	467	500	500
	Erting	481	511	500	515	500
	Gjenkjennelse av tall	504	495	506	500	500
	Gjenkjennelse geometriske figurer	476	485	480	500	500
	Gjenkjennelse av bokstaver	514	516	509	520	500
	Gjenkjennelse av ord	516	508	510	510	500

	Kultur for læring – Foreldre (500 = snitt Hedmark)					
	Informasjon og samarbeid	511	525	532	525	500
	Tilfredshet	494	503	516	503	500
	Aktiviteter	503	526	520	526	500
Økonomi	Regnskapsresultat 2019, 2020, 2021, 2022					
	Resultat i forhold til budsjett i %	93,8	103,5	105,4	100	-
Organisasjon	Indikator 2019, 2020, 2021, 2022, landet 2022					
	Andel ansatte med barnehagelærerutdanning %	39,4	44,2	43,1	45	42
	Andel ansatte med deltakelse i prosjekt/utviklingsarbeid %	100	100	100	100	-
	Antall ansatte under utdanning (v/e)	6	4	3	2	-

Kommentarer til tabellen

*Medarbeiderundersøkelsen, sykefravær, regnskapsresultat og ansatte under videreutdanning gjelder Tynsetbarnehagene. De øvrige tallene i tabellen gjelder hele barnehagesektoren i Tynset. **Kartleggingen som gjelder brukere (barn og foreldre) ble gjennomført 2017, 2019 og 2021. Sektoren har forholdsvis få resultater fra 2022.

Økonomisk resultat

Sluttresultatet for Tynsetbarnehagene viser et netto mer-forbruk i forhold til budsjett på 2,3 mill kroner. Dette tilsvarer et resultat i forhold til budsjett på 105 %. En liten del av merforbruket skyldes merutgifter knyttet til covid 19, men i hovedsak skyldes merforbruket at antall barn med barnehageplass har økt. I løpet av våren 2023 begynte det 23 nye barn i kommunal barnehage. Høsten 2022 (etter skolestart for et årskull) gikk det 14 flere barn i barnehage enn året før. Dette er barn under tre år, som krever dermed dobbelt så mye bemanning som barn over tre år. Det medførte et overforbruk av lønn og sosiale utgifter på 3,7 mill kroner. Færre barn enn budsjettet i private barnehager, førte samtidig til et mindre-forbruk knyttet til kommunale tilskudd til private barnehager på 1,3 millioner kroner. Flere barn ga økte inntekter i form av foreldrebetaling tilsvarende 0,5 million. Fulle barnegrupper og bedre utnytting av personalressursene i kommunale barnehager bidro også til at overforbruket ikke ble enda større. Høyt sykefravær og mangel på vikarer (uønsket vakans) bidro til det samme.

Tjenesteproduksjonen

Kvalitet i barnehagetilbudet

Tynsetbarnehagene har ikke gjennomført ny brukerundersøkelse i 2022, men kartleggingsundersøkelsen som er gjennomført i 2017, 2019 og 2021, der både barn, foreldre og ansatte har svart, viser at foreldrenes tilfredshet har økt for hver gang undersøkelsen har blitt gjennomført, og at foreldretilfredsheten på alle områder er høyere enn snittet i Hedmark. Tynsetbarnehagenes høye sykefravær høsten 2021, fortsatte og har holdt seg stabilt høyt gjennom 2022.

I prosent varierer sykefraværet i den enkelte barnehage fra 6,9 % til 13,7 %. For liten tilgang på kvalifiserte vikarer har ført til redusert personaltetthet og stor slitasje på de ansatte. For få og slitne ansatte kan ha ført til dårligere kvalitet i barnehagetilbudet, noe også den siste kartleggingsundersøkelsen/Kultur for læring (med svar fra barn, ansatte og foreldre), antyder. I perioder har kompetanseheving og utvikling av tjenestekvalitet blitt prioritert bort, ressursene ble brukt til ren drift.

God ressursutnyttelse

Tynsetbarnehagene har i løpet av året har gitt tilbud til flere barn enn forutsatt. Budsjettoverskridelsen er mindre enn økningen av barn skulle tilsi. Det viser at ressursutnyttelsen har økt. Fordi fødselstallene har gått ned de siste årene, har kommunen hatt et overskudd av barnehageplasser. Etter nedleggelsen av to små private barnehager og nye tildelinger av kommunale barnehageplasser både vår og høst 2022 er dette overskuddet nesten brukt opp. Fulle avdelinger gjør at personalressursene utnyttes fullt ut.

Ansatte med riktig kompetanse

Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning har hatt en svak økning og er nå på 45 %. Dette er høyere enn landet, men lavere enn både statens og kommunens egen målsetting som er 50 %. Barnehagesektoren har over år prioritert kompetanse- og kvalitetsutvikling. En svært høy andel av assistentene i barnehagen har fagutdanning.

Helse og omsorgstjenester felles

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	9 787	8 009
	Netto driftsutgifter	7 927	7 263
Ansatte	Årsverk	7,5	
	Helse- og omsorgssjef	Marit Motrøen	

Organisering

Helse- og omsorg felles omfatter foruten Helse- og omsorgssjef, systemkoordinator for individuell plan (IP koordinator), fag og kvalitetskonsulent, prosjektkonsulent, kommuneoverlege og et vedtakskontor med flere ansatte. I tillegg er en prosjektlederstilling knyttet til et tverrsektorielt arbeid mot barn og unge lagt under HO fellesområdet. I tillegg til prosjektleder har arbeidet i piloten blitt styrket med ressurser bla ift utarbeidelse av handlingsveileder. Ressursene som går direkte til pilotarbeidet er i sin helhet finansiert gjennom tilskudd fra staten. Piloten avsluttes til sommeren 2023.

Stilling	Årsverk
Helse- og omsorgssjef	1,0
Vedtaks kontor inkludert IP koordinator	3,0
Kommuneoverlege	0,5
Fag og kvalitetskonsulent	1,0
Prosjektkonsulent	1,0
Prosjektleder Pilot for programfinansiering	1,0 -> (0,7 årsverk prosjektleder +ekstraressurser)

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	- Kompetente og myndiggjorte medarbeidere som yter helse – og omsorgstjenester med fokus på egen mestring, koordinering og samhandling. - Tjenestene skal bære preg av brukermedvirkning, samhandling, koordinering og bygge på beste effektive tjenestenivå - BEON
--------------------------------------	--

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2020	2021	2022	2022	
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Presenteres under aktuelle tjenesteområder					
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	-	-	-	4,5	4,2
	Mestringsorientert ledelse	-	-	-	4,5	3,9
	Rolleklarhet	-	-	-	4,5	4,3
	Mestringsklima	-	-	-	4,5	4,1
	Fravær i %					
	Sykefravær (Samlet for HO)	8,1	9,9	11,0	8,0	11,3 (4 kv 2022)
	Sykefravær helse og omsorgstjenester felles		1,3	2,7	2,0	
Økonomi						Regnskapsresultat
	Resultat i forhold til budsjett i %	126	115	109	100	x

Kommentarer til tabellen

Sykefraværet viser både egenmeldt og legemeldt fravær. Generelt i helse- og omsorg (HO) er sykefraværet noe høyere i 2022 enn i 2021. Det jobbes med nærværarbeid i de ulike avdelinger. Det ble ikke gjennomført noen medarbeiderundersøkelse i 2022.

Økonomisk resultat

Merforbruket på kr 663 000,- skyldes noe underbudsjettering på enkelte poster som utgjør ca 225 000,-, det øvrige merforbruket på kr 438 000,- er knyttet til pandemien og vaksinerings, samt at det i første halvår påløp noen kostnader til forberedelse av akuttinntak for flyktninger oppå Savalen.

Tjenesteproduksjonen

“Vurderingsmomenter for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Tynset kommune” ble politisk vedtatt i kommunestyre i juni. For å implementere de nye vurderingsmomentene ut til de ansatte i tjenestene kreves det en tett dialog mellom vedtakskontoret og de ansatte. Sammen gjør de en viktig jobb for å sikre faglig gode vedtak ift det retningsvalget kommunen har satt for sine helse- og omsorgstjenester.

Byggingen av en 3 etg ved Tjønnesenteret ble utsatt da kostnadene oversteg det kommunestyret hadde satt som ramme. Administrasjonen støttet dette, det skjer raske endringer, og dette gir HO en mulighet for på ny å vurdere hvilket bygningsmessige behov vi ser i dag. Prosjektkonsulent sørger bla for at relevant informasjon ift de strukturendringer som gjøres i HO blir lagt ut på kommunens hjemmesider. Innsatsen rundt “Leve hele livet” reformen ble under pandemien noe redusert, men har ilt høsten igjen blitt vitalisert i samarbeid med ulike råd og frivillige.

Fag og kvalitetskonsulent har holdt tak i implementeringen av velferdsteknologiløsninger, etter at prosjektperioden ble avsluttet til årsskifte. Dette gjør at kommunen har kommet langt i dette arbeidet.

Vi jobber i alle ledd for å yte kvalitativt gode tjenester, der vi har fokus på kompetanseheving og opplæring i bruk av avvikssystemet til målrettet forbedringsarbeid.

Arbeidet i Pilot for programfinansiering setter fokus på 0-24 samarbeidet. Vi jobber med samarbeidsløsninger som bidrar til en forsterket innsats på tvers av ulike sektorer i arbeidet med barn og unge med sammensatte utfordringer.

Kommuneoverlegen har vært særlig viktig for en vellykket pandemihåndtering og vaksinasjonsarbeid. Likeså ift den medisinskfaglige planleggingen i mottak av et høyt antall flyktninger.

Generelt fortsetter HO å videreutvikle tjenestene med sikte på å utvikle samarbeidet, samhandlingen og koordineringen av arbeidet på tvers av ulike tjenesteområder og sektorer i kommunen.

Det finnes ikke noen nye tall for 2022 hva gjelder antall brukere av Helse- og omsorgstjenester for Tynset kommune fra Kommunalt pasient- og brukerregister (Helsedirektoratet)

Viser derfor til tabell i årsberetningen for 2021.

Helsetjenesten

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	55 815	44 493
	Netto driftsutgifter	34 879	27 946
Ansatte	Årsverk	32,5	
	Tjenesteområdeleder	Toril Nyhus	

Organisering

Helsestasjon med jordmor. Ergoterapitjenesten med ergoterapi, kommunalt hjelpemiddellager, kommunal fysioterapeut og dagsenter. Psykisk helsetjeneste med tilbud til kommunens innbyggere over 18 år. Legetjeneste med 6 fastleger, 6 i Nordsjømodell (for å dekke opp ulike permisjoner) 7 hjelpepersonell med ansvar for 6300 personer, der 6 leger også har deltidsstilling ved helsestasjon eller sykehjem.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	- Videreutvikle robuste fagmiljøer innenfor våre fagfelt. Tverrfaglig samarbeid skal sikre et helhetlig fokus på tjenester i Tynset kommune - Faglig arbeid skal være basert på kunnskap om faktorer som påvirker folkehelse på individnivå og for hele befolkningen i kommunen.
--------------------------------------	---

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2020	2021	2022	2022	2022
Brukere gjennomsnitt av aktuelle undersøkelser gjennom-ført de enkelte årene	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker		-	-	4,8	
	Respektfull behandling		-	-	5,6	
	Tilgjengelighet		-	-	5,4	
	Informasjon		-	-	5,0	
	Brukermedvirkning		-	-	5,5	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	-	4,5		4,0	
	Mestringsorientert ledelse	-	4,0		4,3	
	Rolleklarhet	-	4,2		4,3	
	Mestringsklima	-	4,1		4,1	
	Fravær i %					
	Sykefravær	3,0	8,0	10,2	6,0	
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	103,5	135,4	124,8	100	-

Kommentarer til tabellene

Økonomisk resultat

Tjenesten har i 2022 et stort overforbruk på 6,9 mill. I inngangen av 2022 ble Helsetjenesten belastet for å dekke en faktura på 0,5 mill som FARTT har dekt tidligere år, norsk helsenett. Fastlegesituasjonen med utfordringer rundt rekruttering har ført til kostbare løsninger hvor det blant annet har vært bruk av vikarbyråer første halvår 2022. Helfo inntekter inn til kommunen blir betydelig mindre ved bruk av mange vikarer som er her i korte perioder. Netto merkostnad er estimert til ca 4,2 mill. Utgifter på legetjenesten i mottak av flytninger, dvs lønnsutgifter og tapte inntekter er stipulert til ca 0,5 mill fra august til desember 2022. I fordeling av kostnader forbundet med interkommunal legevakt gjennom året ble det gjort en justering som vil gi Tynset kommune et mindreforbruk i 2023 på ca 0,4 mill. I tillegg er det overforbruk på støttekontakter som er et viktig bidrag som et ledd mellom frivilligheten og tjenestene. Støttekontakter avlaster ulike tjenester, og har gitt et merforbruk på ca 0,2 mill. Utgifter i forhold til taxi har også økt med ca 0,2 mill, dette da vi har utvidet dagsentertilbudet. Lange avstander i Tynset kommune gjør at kostnadene øker betydelig.

Tjenesten har i 2022 hatt noen ekstrakostnader på grunn av covid-19 ca 0,5 mill. Dette går på innleie av kvalifisert personell ved sykdom for å drifte forsvarlige tjenester. Fra juni ut året fikk vi til å gjennomføre vaksinasjonstilbudet uten ekstra utgifter i forhold til lønnskostnader.

Tjenesteproduksjonen

Helsestasjon: Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge mellom 0-20 år. Den skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge. Tjenesten har et mangfold av oppgaver mot målgruppen. Dette inkluderer også interkommunal psykologtjeneste.

Legetjenesten: Ulike permisjoner i legegruppa har medført stor bruk av vikarer som har dekket opp kortere og lengre fravær, noe som er uheldig for innbyggere og inntekt til kommunen. Stabil bemanning på forkontor er viktig i perioder med mye legevikarer. Pasienter med komplekse sykdomshistorier skrives raskere ut fra sykehus til kommunal helse/omsorgstjeneste, dette gir økt press på fastlegetjenesten i form av at det kreves tettere oppfølging både ved institusjon og legesenteret.

Ergoterapitjenesten. Felles organisering av dagsenter og ergoterapi gir tjenesten kompetanse og fleksibilitet til å møte dagens og fremtidens behov, både i forhold til rehabilitering/habilitering og demensomsorg. Målet vi jobber for er at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Dagsenteret har justert driftsnivået etter aktivitet og finansiering. De jobber også med andre arbeidsmetoder opp mot målgruppen. Ergoterapitjenesten har ansvar for og drifter kommunens hjelpemiddellager for korttidsutlån, en tjeneste som har merket et meget stort og økende press i 2022.

Psykisk helsetjeneste: Tjenesten er lavterskel tjenestetilbud for mennesker over 18 år (16 år) som sliter med psykiske og/eller rusproblemer. Tjenesten hadde ved utgangen av 2022 fire årsverk. Vi har sett igjennom året at det er økende pågang i tjenesten. Vi er godt i gang med å gjennomgå tjenesten og gjøre tjenesten mer synlig for brukerne.

Fysioterapitjenesten: Kommunen har 4,8 årsverk fysioterapeuter med driftstilskudd, og en kommunal fysioterapeut i 100% stilling.

Barneverntjenesten

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	36 914	29 371
	Netto driftsutgifter Tynset sin andel	15 684	12 751
Ansatte	Årsverk - Barnevern		12,8
	Årsverk - Enslige mindreårige		0,45 frem til høsten -22
	Tjenesteområdeleder	Kjersti Sommerstad Juveli	

Regnskapstall interkommunalt samarbeid:

(tall i tusen kroner)	Alvdal	Folldal	Rendalen	Tolga	Tynset
Andel interkommunalt samarbeid	2 233	1 571	1 710	1 586	4 490
Tiltak i familie	252	11	86	35	947
Tiltak utenfor familie	2 195	2 788	1 539	5 369	8 843
Totalt	4 680	4 370	3 335	6 990	14 280

Organisering

Barnevernstjenesten i Nord-Østerdal er et interkommunalt samarbeid mellom Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner der Tynset er vertskommune. Vi har sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleier, jurist og økonomikonsulent ansatt i tillegg til fagleder og tjenesteområdeleder. Tjenesten er inndelt i team; saksbehandlerteam, familieveilederteam og omsorgsteam. Det er 2 teamledere, en som har ansvar for saksbehandlerteamet og en som har ansvar for de to andre teamene. Fagleder er en av teamlederne i tillegg til å bistå det andre teamet ved behov. Jurist og økonomikonsulent deltar inn i teamene ved behov i tillegg til at de innehar selvstendige arbeidsoppgaver.

Barnevernstjenesten har døgntkontinuerlig vaktberedskap. Vi inngikk i 2019 samarbeid med Ringsaker interkommunale barnevernsvakt. Pga lang geografisk avstand til Ringsaker har vi etablert en stedlig beredskapsvakt og ansatte med barnevernsfaglig kompetanse inngår i turnusplan for vaktberedskapen.

Barnevernet har ansvar for enslige mindreårige bosatt i Tynset kommune. Ved årets begynnelse var det 0, 15 årsverk samt at merkantil konsulent i barnevernstjenesten som brukte opp til 0,3 årsverk av sin stilling til EM. Avdelingen ble avvirket høsten -22. Gjenboende ungdommer blir fulgt opp av andre instanser i kommunen. Ansatte ble ivaretatt i henhold til gjeldende lovverk.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	- Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barnevernstjenesten skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Barnevernstjenesten skal bidra til at barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. - Barnevernet i Nord-Østerdal skal ha høy og riktig kompetanse på fag, handling og relasjoner og stimulere til flerfaglighet på aktuelle arenaer.
--------------------------------------	--

Norsk barnevernslovgivning bygger på prinsippet om at det beste for barn er å vokse opp i sin egen familie. Barnevernets viktigste oppgave er å hjelpe de mest sårbare familiene slik at barna kan få forsvarlig omsorg i hjemmet sitt, hos foreldrene sine. I enkelte tilfeller er det allikevel ikke mulig å oppnå forsvarlige omsorgsbetingelser i hjemmet. Det er, og vil i årene fremover være fokus på familie- og nettverksplasseringer når barn må plasseres utenfor hjemmet

Barnevernsreformen trådte i kraft 01.01.2022. Den skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Målene med reformen er at kommunen skal styrke arbeidet med forebygging, tidlig innsats og samhandling. Hjelpen skal også bedre tilpasses barn og familiers behov. Endringene i barnevernsreformen medfører bl.a. at kommunene får et økt finansieringsansvar for barneverntiltak, et helhetlig ansvar for oppfølging av fosterhjem, statens spesialiserte tilbud blir tydeliggjort i loven og det kom fra 2021 krav om en årlig rapportering fra barnevernstjenesten til kommunestyret. Målene med reformen kan kun oppnås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren, og reformen beskrives derfor som en oppvekstreform.

Fra 01.01.22 fremkommer det i en lovendring at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid når det gjelder barn, unge og deres familier. Alle kommunene i barnevernssamarbeidet i Nord-Østerdal har gått sammen om å utarbeide en slik plan. Arbeidet ble påbegynt sommeren -22 og ferdig plan forventes lagt frem for kommunestyret vinteren -23. KS konsulent har bistått kommunene i arbeidet med planen. Planen er et viktig bidrag for at kommunene arbeider forebyggende og at kommunenes innbyggere opplever tidlig innsats og koordinerte tjenester hvor brukermedvirkning står sentralt.

Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet en kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024: Mer kunnskap – bedre barnevern. Et av tiltakene var å etablere læringsnettverk i fylkene. Barnevernet i Nord-Østerdal er deltakere i læringsnettverket i vårt fylke. Et av prosjektene i læringsnettverket ble etablert høsten 2019 og heter «Prosjekt Omsorgspakka». Barnevernet er deltakere inn i dette prosjektet som hadde oppstart i 2020. Målet med prosjektet er å gjøre kommunene bedre rustet til å møte de endringer som skjer på fosterhjemsfronten/institusjonsfronten i forbindelse med barnevernsreformen. I tillegg er målet med prosjektet at det skal være nettverksskapende. 15 kommuner er deltakere inn i dette prosjektet. Kompetansestrategien som er utarbeidet er en del av barnevernsreformen.

Det meste av barnevernstjenestens kurs- og opplæringsvirksomhet har i 2022 vært rettet mot innholdet i barnevernsreformen og styrking av kompetansen på områder som inngår der. I tillegg trådte det 01.01.2023 i kraft en helt ny barnevernslov. Tjenesten har også bruket en god del tid på forberedelser til implementering av denne.

Barnevernstjenesten i Nord-Østerdal har hatt, og vil også fremover ha fokus på endringsarbeid. Vi ser økt kompleksitet i sakene vi har. Dette krever kontinuerlig utvikling av vår fagkompetanse, vår organisering av avdelingen og i samarbeidet med andre instanser. Tynset kommune er med i et prosjekt, «pilot for programfinansiering», som handler om å gi bedre samordnede tjenester og utøve en mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge 0-24. Barnevernet er med i dette prosjektet.

Hver skole, barnehage, helsestasjon og andre samarbeidspartnere i de fem samarbeidskommunene våre har sin kontaktperson i barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten sender ut brev med tilbud om å komme ut til samarbeidspartnere, og har som mål å ha to møter årlig med samarbeidende tjenester. Disse møtene er i tillegg til alle klientoppfølginger og samarbeidsmøter vi ellers har ute i kommunene. Barnevernstjenesten har møtt en del samarbeidspartnere i 2022. Det er ikke alle som gir tilbakemelding på om de ønsker besøk av oss. Barnevernstjenesten deltar også i BUT (barne- og ungdomsteam) og OBS-team i den enkelte kommune der dette er etablert. I det tidligere omtalte pilotprosjektet vil det bli foretatt en gjennomgang av eksisterende samhandlingsarenaer og kartlegging/utprøving av et evt. behov for nye samhandlingsarenaer i Tynset kommune. Det ble i 2021 i Tynset kommune etablert en gruppe som heter «samhandlingsteam barn og unge» hvor saker kan meldes inn og drøftes tverrfaglig. Den strategiske planen for tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats som tidligere er nevnt skal bli lagt frem for kommunestyrene vil også være en viktig rettesnor for hvordan kommunen skal arbeide og samhandle fremover når det gjelder tjenester til barn, unge og deres familier.

I 2022 engasjerte vi KS Konsulent til å bistå tjenesten med lederutvikling/veiledning. Barnevernet i Norge er i stor endring og kompetente og tydelige ledere er vesentlig for å møte fremtidas krav på barnevernsfeltet. Veiledningen består av 10 Teams-møter og vil avsluttes juni -23. Vi har søkt om, og fått innvilget OU-midler til dette.

Vårt nåværende fagsystem Familia vil ikke bli skybasert og heller ikke tilpasses dagens og fremtidens behov for et moderne fagsystem. Fagsystemet vil utfases og avvikles senest i 2025. Behov for nytt fagsystem er meldt inn til investeringsgruppa i FARTT. Det er vedtatt på kommunedirektørnivå at det kan investeres i nytt fagsystem våren -24. Barnevernstjenesten har satt ned en gruppe som arbeider med forberedelsene til anskaffelse av nytt fagsystem.

Tynset kommune – Årsberetning 2022

Tynset kommune søkte Bufdir, og fikk innvilget søknad om midler til foreldrestøttende tiltak til foreldre med minoritetsbakgrunn i 2018. Vi mottok tilskudd i perioden 2018 til og med 2021. Vi hadde økonomiske midler igjen av tilskuddet, og søkte om utsatt rapporteringsfrist på prosjektet frem til 31.12.2022. Dette ble innvilget. Vi har i 2022 arrangert ICDP-veiledning for minoritetsforeldre og samarbeider med opplæringscenteret og flykningetjenestene i nabokommunene om å fortsette å gi dette tilbudet. Foreldreveiledning er nå etablert som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet.

Under følger statistikk på fokusområdene

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2020	2021	2022	Mål 22	2022
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker					
	Respektfull behandling					
	Tilgjengelighet					
	Informasjon					
	Brukermedvirkning					
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Selvstendighet		4,2			4,2
	Mestringsorientert ledelse		3,5			4,0
	Rolleklarhet		4,3			4,2
	Mestringsklima		3,9			4,1
	Fravær i %					
	Sykefravær	7,6	6,5			
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett	84%	88,4%	123,0 %	100	
Organisasjon	Indikator					
	Antall meldinger i alt	109	194	162		
	Startede undersøkelser i alt	55	69	73		
	Avsluttede undersøkelser i alt	52	78	63		
	Barn med bare hjelpetiltak	63	58	41		
	Barn med omsorgstiltak	21	25*	19		

Kommentarer til tabellen

Brukere: Barneverntjenesten gjennomfører brukerundersøkelse i 2022/2023 for barn 7-25 år som bor i fosterhjem/institusjon. Undersøkelsen startet i 2022. Det er tilsynsførerne til hvert barn som bistår barnet/ungdommen i utfylling av undersøkelsen. Noen barn/unge har tilsyn kun 2 ganger pr. år, derfor vil ikke alle utfylte skjemaer ha kommet inn til barnevernstjenesten før våren -23.

Medarbeidere: Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i tjenesten i 2022. Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse for kommunen i 2021. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres vinter/vår 2023.

Barnevernstjenesten har utarbeidet en tiltaksplan etter medarbeiderundersøkelsen fra 2021 hvor vi fokuserer på mestringsorientert ledelse og mestringsklima. Dette er punkter vi arbeider med kontinuerlig. Denne tiltaksplanen var forankret i avdelingens handlingsplan for 2022.

Organisasjon: * I 2021 var 7 av plasseringene frivillige. Fra 2022 er de frivillige plasseringene overført til «barn med hjelpetiltak», og det var 11 frivillige plasseringer pr. 31.12.22 slik at det totale antall barn/unge som bor utenfor hjemmet var pr. 31.12.22 30.

Vi hadde et sykefravær i 2022 på 3,8%

Kostra-tall

Barneverntjenesten er delt inn i tre KOSTRA-funksjoner, 244 som er administrasjon, 251 som er barneverntiltak i familie og 252 som er barneverntiltak utenfor familie.

		2020	2021	2022	Landet uten Oslo 2022
1	Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøkelse eller tiltak (kr)	74 552(Ty) 92 308 (To) 52 680 (R) 118 900 (F) 75 591 (A)	77 964 (Ty) 61 158 (To) 50 200 (R) 87 385(F) 61 385 (A)	89 463 (Ty) 180 444(To) 56 452(R) 146 091 (F) 119 684(A)	75 312
2	Barn med barnevernstiltak ift. Innbyggere 0-22 år (prosent)	2,5 (Ty) 2,5(To) 4,7 (R) 2,1 (F) 1,7 (A)	Fremkommer ikke på statistikk for 2021	-	
3	Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	497 450 (Ty) 158 167(To) 216 400 (R) 375 333 (F) 304 750 (A)	550 429 (Ty) 297 000 (To) 363 600 (R) 427 000 (F) 123 750(A)	699 857(Ty) 767 000(To) 307 800(R) 929 333(F) 548 750(A)	512 360
4	Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk (funksjon 244)(antall)	23,2 (Ty) 18,6(To) 17,9 (R) 14,3 (F) 31,4(A)	Fremkommer ikke på statistikk for 2021	-	
5	Brutto driftsutgifter pr. barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)(kr)	11 176 (Ty) 189 200(To) 31 333(R) 14 750 (F) 19 375 (A)	30 538 (Ty) 600 000 (To) 5 833 (R) 28 500 (F) 9 417 (A)	41 174(Ty) 35 000(To) 17 200 (R) 3 667 (F) 63 000(A)	56 043

Økonomisk resultat

Regnskapet isolert for Tynset viser et merforbruk på totalt 2,9 mill. For Utenom familie viser regnskapet et merforbruk på 3,9 mill, Årsaken til dette er en plassering av 4 barn i januar. Tjenesten hadde ikke kjennskap til disse når budsjettet ble laget. Det samme gjelder for kostnader til sakkyndig utredning og advokathonorarer. Regnskapet viser et mindreforbruk på administrasjon og enslige mindreårige på til sammen 0,9 mill. Årsaken til mindreforbruket er at vi gikk med redusert bemanning i 7 måneder i fjor samt redusert aktivitet på enslige mindreårige.

Tjenesteproduksjon

Barnevern

Antall meldinger i alt*	2020	2021	2022
Tynset	47	64	90
Alvdal	14	32	19
Folldal	9	23	9
Rendalen	24	61	40
Tolga	15	14	4

Tynset kommune – Årsberetning 2022

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

Antall startede undersøkelser i alt*	2020	2021	2022
Tynset	29	29	33
Alvdal	10	14	11
Folldal	2	8	4
Rendalen	9	10	24
Tolga	5	8	1

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

Antall avsluttede undersøkelser*	2020	2021	2022
Tynset	20	35	28
Alvdal	11	13	15
Folldal	13	9	1
Rendalen	13	13	17
Tolga	5	8	2

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

Antall barn med bare hjelpetiltak*	2020	2021	2022
Tynset	29	33	24
Alvdal	8	12	7
Folldal	5	...	3
Rendalen	13	13	2
Tolga	7	...	5

*Barn med hjelpetiltak er saker hvor det blir konkludert med hjelpetiltak inn i familien. Dette kan være støttekontakt, besøkshjem, leksehjelp osv. Frivillige plasseringer og ungdommer som har takket ja til ettervern regnes inn her.

Antall barn med omsorgstiltak* pr. 31.12.22	2020	2021	2022
Tynset	8	7	9
Alvdal	4	4	3
Folldal	2		0
Rendalen	4	4	4
Tolga	3	...	3

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

Tall fra 2022 viser at det totalt kom inn 162 meldinger til barnevernet. Dette er en nedgang i forhold til i fjor, hvor det kom inn 194 meldinger, men allikevel en økning sett i forhold til 2018-2020 hvor vi hadde i overkant av 100 meldinger pr. år. Alle meldinger skal vurderes i løpet av 1 uke og konkluderes da med enten at de henlegges eller at de går videre til undersøkelse. En del av meldingene som kommer inn er meldinger i allerede aktive undersøkelsessaker. Vi startet omtrent samme antall undersøkelser i 2022 som i 2021. Det ble i fjor plassert 6 barn utenfor hjemmet. Generelt opplever vi at bekymringene og utfordringene i de sakene vi arbeider med er mer komplekse enn tidligere. Og pga endrede lovkrav, krav til dokumentasjon og brukermidvirkning har ressursbruken når det gjelder saksbehandling økt med 25% de siste 5-6 år (KS). Dette fordrer et kontinuerlig fokus på innholdet i de tjenestene vi tilbyr, effektivisering, og at vi må fortsette å videreutvikle et godt samarbeid med andre instanser som arbeider med barn, unge og deres familier.

Enslige mindreårige flyktninger

Tynset kommune bosatte ingen enslige mindreårige i 2022. Pr. 01.01.2022 var det bosatt 3 enslige mindreårige flyktninger med aktive tiltak i Tynset kommune. En ungdom fylte 20 år i løpet av 2022. En ungdom ble 18 år og takket ja til ettervern. Ungdommen blir fulgt opp av barnevernstjenesten. Den tredje ungdommen blir også fulgt opp av barnevernstjenesten. Kommunen mottar særskilt tilskudd fra staten per bosatte enslige mindreårige til og med året vedkommende fyller 20 år. Tjenesten har fortsatt å være et eget ansvarsområde med eget budsjett og regnskap.

NAV – sosiale tjenester

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter*	24 249	18 679
	Netto driftsutgifter Tynset sin andel	8 887	7 550
Ansatte	Årsverk	10,0	
	Tjenesteområdeleder	Synnøve Narjord	

*inkluderer utgifter for alle kommuner i det interkommunale samarbeidet

Regnskapstall interkommunalt samarbeid

(tall i tusen kroner)	Alvdal	Folldal	Rendalen	Tolga	Tynset
Andel interkommunalt samarbeid	1 554	1 093	1 190	1 104	3 110
Sosialhjelp	3 523	1 183	2 072	1 794	5 503
Totalt	5 077	2 276	3 262	2 898	8 613

Organisering

Nav Nord-Østerdal er organisert i vertskommunesamarbeid med kommunene Tynset, Tolga, Alvdal, Rendalen og Folldal. Tynset er vert. Det er signert en egen samarbeidsavtale mellom samarbeidskommunene, og en partnerskapsavtale mellom stat og kommune. NAV-leder rapporterer til både fylkesdirektør og kommunedirektør. Partnerskapsmøtet er samhandlingsarenaen for det lokale NAV-kontoret. Medarbeidere på kommunal side er formelt ansatt i Tynset kommune. Det er gitt gjensidige tilganger til IKT-løsninger mellom stat og kommune.

NAV Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset. Brukere kan få møte med NAV-veileder etter avtale alle ukedager i alle kommunene. Vakttelefon er åpen for henvendelser alle ukedager. NAV kan også kontaktes på digitale kanaler, nav.no og sentralt kontaktsenter.

I 2022 ble det ved gjennomgang av eiendomsavtalene gjort en vurdering av sikkerheten i lokalene. Det ble konkludert med at det i større eller mindre grad kreves en ombygging i alle kontorene. Som en midlertidig løsning har vi i 2022 hatt vekter ved Tynset-kontoret.

Kontor har 10 kommunalt ansatte. På statlig side 10 ansatte. Kontoret er organisert i team:
Oppfølging unge under 30 år og innvandrere utenfor EØS
Oppfølging over 30 år.

NAV har deltatt i samlinger i forbindelse med oppvekstreformen og vært involvert i Pilot for programfinansiering, samhandling unge 0-24 år. Det er øremerket en ressurs med sosialfaglig fagkompetanse som er kontaktperson i samhandlingen med andre tjenester..

Kontoret har hatt to prosjektstillinger lønnet av statlige midler fra Statsforvalter:

1: Utvikling av sosiale tjenester - bistand til innvandrere utenfor EØS. Det er laget samarbeidsavtaler mellom kommunene og NAV om introduksjonsprogrammet for å sikre ansvarsfordeling og samhandling i oppfølgingen av flyktninger.

2: Utvikling av sosiale tjenester - behovet for opplysning, råd og veiledning som følge av Covid-19 herunder økonomisk rådgivning. Prosjektet ble avsluttet i november 2022. Prosjektet har utviklet og økt kvaliteten på de sosiale tjenestene ved vårt kontor. Alle ansatte i NAV Nord-Østerdal har gjennom prosjektet fått generell kunnskap om tjenesten opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenestelovens § 17. I oppfølging av Navs brukere er veilederne mer oppmerksomme på og tør å spørre om brukers økonomiske forhold. Det er utarbeidet interne rutiner og retningslinjer for opplæring av veilederne ved vårt kontor. Disse gjør det mulig for alle veiledere å bistå med å sette opp budsjett evt. husholdskjema, og kunne avdekke om bruker har behov for ytterligere bistand fra kontorets økonomiske rådgivere eller gjeldsrådgiver, og bistå brukere med å opprette kontakt med disse.

NAV har for øvrig i 2022 hatt særlig oppmerksomhet knyttet til:

- unge under 30
- nyankomne innvandrere
- oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

NAV samarbeider med Nord-Østerdal vg skole og fylkeskommunal oppfølgingstjeneste (OT). Oppfølgingen av unge under 30 har særlig høy prioritet. Det er viktig både for den enkelte og for samfunnet at unge mennesker blir sett, fulgt opp og motivert slik at de kommer ut i ordinær utdanning eller arbeidsliv.

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	• NAV's visjon er "Vi gir mennesker muligheter" • Bidra til at flere kommer i jobb eller kvalifisering • Bidra til et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked • Bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. , • Tjenesten har mål om at flest mulig raskest mulig kommer i en situasjon der de er selvforsørget, og at færrest mulig skal ha behov for økonomisk sosialhjelp over lengre tid.
--------------------------------------	--

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2020	2021	2022	2022	2022
Medarbeidere	Fravær i %					
	Sykefravær	13,3%	7,2%	8,0%	6,5%	
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	109%	94,6%	117,7 %	100 %	
Organisasjon	Indikator					
	Kompetanse: Medarbeidere med minst 3-årig høyskoleutdanning	66,7%	66,7%	66,7%	66,7%	
	Avvik knyttet til HMS	2	7	4	0	
	Avvik knyttet til saksbehandling	0	0	0	0	

Kommentarer til tabellen

Medarbeiderundersøkelse er ikke gjennomført grunnet statlig styringslinje.

Avvik knyttet til HMS gjelder trusler og sjikane til NAV-ansatte fremsatt via digitale kanaler og på vakttelefon. Det kan være en underrapportering på avvik knyttet til HMS. Vi har i 2022 hatt 3 vedtak om utestengning fra NAV's lokaler og 1 politianmeldelse etter truende adferd mot NAV-veileder.

NAV jobber kontinuerlig med sikkerhet, opplæring og fokus på forebyggende tiltak. Truende atferd overfor NAV-ansatte skal ha null-toleranse.

Økonomisk resultat

Regnskapet for 2022 viser et merforbruk på kr 1.337'. Av dette utgjør merforbruk på sosialhjelp kr 1.290'.

Tjenesteproduksjonen

Tjenesteområdet arbeider etter **Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen**. Våre oppgaver på den kommunale siden er hjemlet i denne loven og vi har blant annet fem konkrete områder som kan være knyttet til rettigheter og individuelle tjenester til alle som oppholder seg i kommunen:

- Opplysning, råd og veiledning etter § 17,
- Stønad til livsopphold etter § 18,
- Stønad i særlige tilfeller etter § 19,
- Midlertidig botilbud etter § 27
- Individuell plan etter § 28 og
- Tilbud om deltagelse i Kvalifiseringsprogram etter § 29

Som nevnt over har NAV i 2021 startet opp med prosjekt økonomisk rådgivning. Tiltaket tar sikte på økt søkelys på tjenesten opplysning, råd og veiledning – herunder økonomisk rådgivning. Planen er å foreta en omstilling ved NAV-kontorene med hensikt å se på hvordan en kan utvikle og øke kvaliteten på de sosiale tjenestene. Det er ønskelig med redusert ventetid på saksbehandling og oppfølging. Veiledning skal inn på et tidligere tidspunkt for brukeren. I løpet av pandemien har flere henvendt seg til kontorene med spørsmål grunnet inntektstap eller langvarig redusert inntekt.

Sosialhjelp/ stønad til livsopphold:

Nav Nord-Østerdal har digital søknadsbehandling av sosialhjelp (Digisos) Digital søknadsbehandling har vært i drift siden april 2020 og ble igangsatt tidligere enn prosjektert som følge av koronasituasjonen. Via Digisos har innbyggerne mulighet til å søke sosialhjelp digitalt. Søknadsbehandlingen via digitalt system går raskere enn ved søknad på papir. I 2021 var andelen av digitale søknader til Nav Nord-Østerdal på 55,37 prosent. I juni 2021 ble fase 2 av den digitale løsningen innført med mulighet for innsyn. Nå kan bruker følge status i sin egen sak ved å logge seg på sin side på www.nav.no Tynset, sammen med Folldal og Rendalen kommune, har en andel av digitale søknader på 70 prosent i 2022 mens Alvdal og Tolga kommune ligger med en andel på ca 40 prosent.

Barneperspektivet i NAV er som regel blitt knyttet til sosialtjenesteloven og arbeidet med bekjempelse av barnefattigdom, siden andre lovverk i NAV ikke sier noe særskilt om dette. Det er likevel slik at Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov, og barns rettigheter er tatt inn i grunnloven. Barneperspektivet gjelder derfor alle ansatte i NAV, uavhengig av ansettelsesforhold (kommunal eller statlig) eller lovverk som regulerer arbeidet. Barneperspektivet i NAV handler om at det «å ta særlige hensyn til barnas behov i alle vurderinger som omfatter tjenestemottakere med barn».

NAV foretar særskilte vurderinger der barn er involvert. Ut fra vårt lovverk er det særlig viktig å bistå familier slik at barn ikke lider unødig last av en svak økonomisk situasjon. Ressursbruken opp mot stønadsmottakere med barn er som hovedregel betydelig større enn for andre stønadsmottakere. Dette gjelder både størrelsen på utbetalinger og i forhold til råd og veiledning. Antall stønadsmottakere i 2022, samt antall barn i familier som mottok sosialhjelp, er satt opp i følgende tabell:

	Stønadsmottakere	Antall barn i familier som mottok sosialhjelp
Tynset	134	108
Alvdal	75	84
Rendalen	50	15
Tolga	44	33
Folldal	26	11

Klagesaker etter sosialtjenesteloven – 2022:

Statsforvalter er klageinstans på våre vedtak. Det ble til sammen klaget på 14 vedtak.

Det er som hovedregel mye å lære av klagesaker, særlig der Statsforvalter gir sin vurdering i saken. Tallene for 2022 viser at NAV foretar ny vurdering i noen saker (behandler saken på nytt). Årsaken til omgjøring er som hovedregel at vi mottar nye, relevante opplysninger i saken. Der vi opprettholder vårt vedtak, går saken videre til Statsforvalter.

Utfallet av klagebehandlinger er:

Utfall	Antall
Avvist	
Omgjort av NAV	5
Omgjort av Statsforvalter	1
Under behandling av Statsforvalter	
Statsforvalteren har gitt NAV medhold (stadfestet)	8
Totalt	14

14 klagesaker fordelt på kommunene:

	Tynset	Alvdal	Rendalen	Tolga	Folldal
Klagesaker	6	3		2	3

Saksbehandlingstid og stønadspersoder:

NAV Nord-Østerdal behandler saker etter sosialtjenesteloven, som skal sikre innbyggerne i kommunen et forsvarlig livsopphold. På grunn av lovens karakter må saksbehandlingstiden være kort. Søknader på livsoppholdsytelser (§§ 18 og 19) må prioriteres foran de andre lovpålagte tjenestene etter sosialtjenesteloven.

Totalt saker behandlet etter sosialtjenesteloven i 2022 var 1729. Dette er en økning på 310 saker fra 2021.

Når det gjelder saksbehandlingstiden, klarer NAV Nord-Østerdal å behandle 41 % av sine saker innen 0-2 uker og 54 % innen 2 uker – 1 måned.

Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpstilfeller (antall) er for 2022 4,1 måned for Tynset kommune. Ellers er stønadstiden for mottakere av sosialhjelp i snitt 3,7 for Rendalen kommune, Tolga 3,6, Alvdal 4 og Folldal 3,8. Mottakere av sosialhjelp skal så raskt som mulig bli selvforsørget. Stønad er ikke ment å være en ordning over tid. Økonomisk sosialhjelp er samfunnets siste sikkerhetsnett og stønaden skal være midlertidig og kortvarig. Økonomisk sosialhjelp er en subsidiær yttelse, det innebærer alle andre muligheter for inntekt eller forsørgelse skal være prøvd.

Tilbud om deltagelse i kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er en ordning som er tiltenkt personer som står relativt langt fra det ordinære arbeidslivet og der andre ordninger er forsøkt tidligere. De som deltar i dette programmet skal få tett oppfølging og bistand fra NAV for å komme videre i sitt arbeid mot selvforsørgelse. NAV forventer økt bruk av kvalifiseringsprogrammet (KVP). Vi har i 2022 hatt et egenvurderingstilsyn på sosiale tjenester til de unge 17 – 24 år, og er pålagt av Statsforvalter at det i større grad skal tilbys KVP for disse. Det er også fremmet forslag om at KVP skal benyttes for flyktninger som ikke lenger har rett på deltagelse i kommunenes introduksjonsprogram. Dette gjelder først og fremst flyktninger fra Ukraina.

	Tynset	Alvdal	Rendalen	Tolga	Folldal
KVP-deltagere 2022	3	3	2	0	0

Når det gjelder nyankomne innvandrere fra land utenfor EØS har NAV Nord-Østerdal utarbeidet samarbeidsavtaler med kommunene. I Tynset kommune er samarbeidsavtalen med Tynset opplæringscenter.

Dyrtid:

Ordet ble innført i 2022 etter invasjonen i et europeisk land og en påfølgende energikrise og prispress på det meste av varer. Ordet ble enda mer aktuelt utover høsten. Fra oktober er «dyrtid» flittig brukt også fra Stortingets talerstol.

Disse samfunnsmessige endringene påvirket innbyggers behov for sosiale tjenester fra NAV merkbart. Dette er spådd å vedvare. Vi så en utvikling i 2022 som viste kraftig økning i levekostnader som strøm, mat, drivstoff samt økning på rentenivå. En rapport fra SIFO viste at en tredjedel av norske husholdninger hadde fått dårligere økonomi siden januar 2022. Noen må faktisk velge mellom mat og strøm. Dette har påvirket både sosialhjelpsbudsjettene og ressursbehovet i NAV også i vår region.

Ekstra til jul:

Stortinget vedtok 15. desember 2022 å øke rammetilskuddet til kommunene med 100 mill. kroner i 2023. Pengene skulle fordeles til kommunene gjennom økt rammetilskudd etter gjeldende fordelingsnøkkel.

Kommunene ble oppfordret til å sørge for at midlene ble utbetalt så raskt som mulig. Målgruppen for utbetalingen skulle være samtlige personer som mottok økonomisk sosialhjelp i desember 2022, og barn i deres hushold. NAV Nord-Østerdal hadde møte med kommunedirektørene, og det ble enighet om at stønaden «ekstra til jul» skulle utbetales til alle som hadde mottatt sosialhjelp gjeldende for månedene november og desember -22. NAV hadde allerede fattet vedtak til mange mottakere av sosialhjelp, og gitt ekstra stønad til jul, men hadde imidlertid lagt seg på annen sats tilsvarende én ukes livsopphold for voksne og kr 1 000,- pr barn. Dette var noe høyere enn

Krigen i Ukraina:

I 2022 mottok kommunene i Nord-Østerdal 303 flyktninger fra Ukraina. I 2023 er det planlagt å motta 225 – herav 80 i Tynset kommune.

NAV N-Ø har hatt ansvar for å saksbehandle og fatte vedtak for flyktninger i kommunene Tolga, Rendalen, Alvdal og Folldal, om utbetaling av sosialhjelp ved ankomst og fram til eventuell overgang til deltagelse i introduksjonsprogrammet. Tynset kommune har eget reglement for bosetting, politisk vedtatt i april 2021, hvor ansvaret for bosetting og etablering ligger til Tynset opplæringscenter. Det må avsettes mye tid til brukermøter og generell veiledning i alle samarbeidskommunene. Det er, eller skal bli, utarbeidet liknende retningslinjer også i de andre kommunene. Det vises til revidert samarbeidsavtale mellom Tynset kommune og NAV Nord-Østerdal om introduksjonsprogrammet (sak 23/489).

Som følge av et år med store endringer og utfordringer for kommunenes innbyggere, ser vi en stor økning i antall registrerte nye brukere av sosiale tjenester i NAV. Dette vises i tabellen nedenfor. Tidligere registrerte bruker av tjenesten, som er re-aktivert etter lengre tid er ikke tatt med i disse tallene. Økningen, som for Tynset kommune er på 172 prosent, beviser at samfunnsendringene også gjelder i vår region.

	Tynset	Alvdal	Rendalen	Tolga	Folldal
Økning i antall nye brukere av sosiale tjenester 2021 – 2022 i prosent (%)	172	106	109	56	18

Opplysning, råd og veiledning:

Innbyggere kan av forskjellige årsaker ha behov for økonomisk råd og veiledning/ gjeldsrådgivning i en periode av livet. Dette er et tjenesteområde som er regulert av sosialtjenesteloven og som NAV skal ta seg av. Arbeidet er avhengig av tett samarbeid med den personen saken gjelder, og i samhandling med kreditorer, eventuelt Namsfogd og andre. Antallet og omfanget av saker rapporteres til Statsforvalter.

I 2022 hadde NAV Nord-Østerdal totalt 87 slike saker til behandling. 29 av disse ble avsluttet innenfor året. 58 saker ble overført til 2023. NAV Nord-Østerdal har nå 1,5 årsverk som ressurs opp mot tjenesten økonomisk rådgivning. Andel av denne ressursen er fordelt på kommunene slik:

	2021	2022
Tynset	0,50	0,64
Alvdal	0,15	0,14
Rendalen	0,37	0,27
Tolga	0,20	0,21
Folldal	0,28	0,24

Saker som avsluttes / resultat av rådgivning kan være:

- Henvist til Namsfogden og søkt offentlig gjeldsordning
- Ikke vært delaktig i egen sak og avsluttet fra Nav
- Økonomisk verge
- Husbankens virkemidler benyttet
- Behov bortfalt
- Flyttet / død

NAV Nord-Østerdal har hatt en økning i gjeldssaker som er oversendt til Namsfogden og i saker avsluttet med varig løsning. NAV Nord-Østerdal forvalter pr 31.12.22 inntekt/konto til 19 personer. 3 saker ble i 2022 løst med startlån.

Nav Nord-Østerdal har også ansvaret for Husbankens lån og tilskuddsordninger samt bostøtte.

Tilskudd til etablering i egen bolig / tilpasning, utredning og prosjektering:

Siden 2020 har tilskuddet blitt overført direkte til kommunene via rammetilskuddet. Husbanken fordeler ikke lenger tilskuddet. En direkte rammeoverføring setter større krav til kommunal budsjettering og planlegging. Kommunene må ha et bevisst forhold til nytten av å avsette midler til ordningen i kommunens økonomi- og budsjettplan. God bruk av tilskudd kan gjøre at barnefamilier får hjelp til å komme i egen bolig, flere kan gå fra «leie til eie» og låneopptak kan reduseres slik at vanskeligstilte kan betjene et lån. Tilskudd til etablering kan gjøre husstandens boutgifter lavere og dermed redusere kommunens risiko for tap. God bruk av tilskudd kan gjøre at folk kan bli boende lengre hjemme, og gi et mindre behov for de dyreste kommunale tjenestene. Økt tilgjengelighet gir også bedre tilrettelegging for tjenesteyting i hjemmet.

Startlån:

Husbanken gir startlån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner, til boligformål. Startlån skal bidra til at personer med langvarige problemer med å finansiere en bolig kan skaffe en egnet bolig - og beholde den. Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån til barnefamilier skal prioriteres.

I 2022 har 4 ansatte i vårt kontor hatt oppgaver med Husbankens ordninger, i tillegg til sine ordinære oppgaver. Oppgaver tilknyttet Husbankens ordninger er ressurskrevende. I tillegg til selve saksbehandlingen ved søknad om tilskudd og/ eller startlån forventes samhandling rundt boligsosialt arbeid i kommunene. NAV har utarbeidet forslag til kommunale retningslinjer for tildeling av tilskudd, og disse må behandles politisk i hver enkelt kommune.

Ut over behandling av søknader om tilskudd og startlån, behandles også søknader om avdragsfrihet og nedkvittering av pant. Startlån innvilges til refinansiering av gjeld. Det er en økning i saker hvor søker har stått i fare for å miste bolig på grunn av tvangssalg. Husbankens ordninger er digitale. Det er imidlertid en forholdsvis høy andel av «ikke-digitale» brukere, hovedsakelig blant eldre. Dette krever mer ressurser i form av samtaler, veiledning, og manuell håndtering av dokumenter som må skannes inn i systemene.

Husbankens ordninger 2022 – startlån og tilskudd:

Kommune:	Tynset	Alvdal	Tolga	Folldal	Rendalen
STARTLÅN					
Søknader 2022:	25	22	8	4	9
Innvilget:	6	1	3	2	2
Avslått:	14	3	2		4
Trukket:	5	**)18	0	1	1
Avvist av datasytemet pga søker ikke har sendt etterspurt dokumentasjon			2	1	2
Klager:					1
Ubehandlet pr 31.12.22			1		
Startlån 2022 utbetalt:	6.284.920	2.582.000	732.000	1.168.222	889.081
Vedtatt ikke utbetalt pr 31.12.22	1		2		1
Utbetales 2023:			3.050.000		927.029
Saker fra 2021:			2		3
Utbetalt fra 2021		674.565	497.500		1.116.969
Sum utbetalt startlån 2022:	6.284.920	3.256.565	1.229.500	1.168.222	2.006.050
*) Finansieringsbevis gyldig pr. 31.12.22	1				
**) Søknad registrert i feil kommune av søker		17			

TILSKUDD					
Søknader 2022					
Innvilget tilskudd:	2				
Avslag					
Klage					
Tilskudd 2022:	154.000	0	0		
(saker fra 2021)	0	0	300.000	40.000	
Sum utbetalt tilskudd 2022	154.000	0	300.000	40.000	0

BOSTØTTE

Kommune:	Tynset	Alvdal	Tolga	Folldal	Rendalen
Antall husstander søkt 2022	159	51	45	29	41
Andel barnefamilier	33,4%	50,8%	49,3%	23,8%	21,6
Antall husstander innvilget 2022	118	45	35	20	28
Andel barnefamilier	29,2%	48,7%	48,1%	25,2%	23,1%
Andel med boutgifter over Husbankens maksgrense	33,1%	28,9%	40,0%	25,0%	25,0%
Andel elektroniske søknader	58,3%	45,5%	70,0%	30,0%	70,6%

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	52 951	49 586
	Netto driftsutgifter	30 700	31 797
Ansatte	Årsverk	64,1	
	Tjenesteområdeleder	Knut Aaseng	

Organisering

Tjenesteområdet består av:

- Behovsprøvd botilbud
- Avlastning i og utenfor institusjon
- Dagtilbud / sansecenter
- Støttekontakt

Tjenesten har et lederteam bestående av leder TFF og to avdelingsledere. Disse styrer 4 boligavdelinger, avlastning, dagsenter og nattvaktjeneste. Hver boligavdeling, hvorav den ene inkluderer avlastning i institusjon, har egne teamledere 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	Status	Status	Mål	Snitt
		2020	2021	2022	2022	2022
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker					
	Respektfull behandling					
	Informasjon					
	Brukermedvirkning					
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi		4,2			4,2
	Mestringsorientert ledelse		4,2			3,9
	Rolleklarhet		4,6			4,3
	Mestringsklima		4,3			4,1
	Fravær i %					
	Sykefravær	8,9	8,6	12,4	7,0	
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	96,2	100,6	96,5	100	
Organisasjon	Indikator					
	Lederutviklingsprogram					
	Utarbeide informasjonsstrategi					

Kommentarer til tabellen

Medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse har ikke vært gjennomført i 2022.

Sykefraværet i 2022 har vært svært høyt. En del av dette tilskrives langtidssykmeldinger, i tillegg har det vært generelt mye sykefravær i kjølvannet av at samfunnet har åpnet opp igjen. Det har vært reelt mye tilbakekomst av infeksjoner som har vært delvis fraværende i koronaperioden. I tillegg er det grunn til å tro at en har mye etterheng grunnet varsomhet med å gå på jobb når helsetilstanden ikke er optimal.

Økonomisk resultat

Tjenesteområdet har et mindreforbruk i forhold til budsjettet på kr 1 096'. Større refusjoner enn budsjettet når det gjelder ressurskrevende tjenester er en viktig årsaksfaktor. I tillegg har tjenesten noe redusert aktivitet sammenlignet med foregående år innen boligavdelingene.

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. Tjenesten jobber etter prinsippene om målrettet miljøarbeid og fagadministrative systemer ut fra brukernes individuelle behov.

Endringene i brukergruppa fortsetter trenden fra de senere år. Antall eldre i tjenesten øker, her er fokus å skape en så god hverdag som mulig med opprettholdelse av ferdigheter. I tillegg er det en økende pågang av brukere med små til moderate behov. Hjemmetjenesten innad i TFF som tar sikte på en målrettet utførelse av tjenester til brukere som bor i egen bolig utenfor TFF sine bofellesskap, har fortsatt pågang av nye brukere. Denne måten å yte tjenester på viser seg å treffe målgruppen godt.

TFF 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. Like viktig er å ha et sted å være for de av tjenestens brukere som har utfordringer med å bevege seg i områder hvor en er avhengig av å omgås andre.

Bofellesskap

TFF har 9 bofellesskap fordelt på 4 ulike avdelinger. Totalt disponerer TFF 33 leiligheter i disse boligene. I tillegg kommer en leilighet som er avsatt til KAD-seng for rus og psykiatri.

TFF har 9 godkjente vedtak etter kapittel 9 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester på begrenset bruk av tvang og makt. Dette er utarbeidet i samarbeid med voksenhabiliteringstjenesten med overprøving fra Statsforvalteren i Innlandet. Vedtakene har ulik karakter og omfang, men 4 av disse er tiltak som er svært krevende økonomisk, faglig og personalmessig. Det er utfordrende å rekruttere personal med høgskoleutdanning i samsvar med det som vedtakene stiller krav om.

TFF omfattes av strukturendringer innen Helse og omsorg og har i den forbindelse utarbeidet planer som betyr en ny struktur innen boligsegmentet. Dette er et arbeid det vil settes større fokus på igjen i 2023 hvor målet er å ha en klarere oversikt på hvordan dette ville kunne se ut i framtiden. Dette arbeidet må sees i sammenheng med andre tjenester innen Helse og omsorg.

Litun senter / Tynset sancesenter

Dagsenteret har åpnet 5 dager i uka, fra kl. 08.00-15.00. I tillegg er det bruk på ettermiddags- og kveldstid. TFF har i løpet av 2022 overtatt hele bygningsmassen da tilbudet som var lagt hit i form av Tynset Pedagogiske senter nå er flyttet ut.

Antall dager for den enkelte bruker varierer fra 2–5 dager i uka. Dagsentertilbudet innrettes nå i større grad til de brukere med størst behov mens de som nærmer seg pensjonsalder har en større del av sitt tilbud knyttet til egen bolig.

Også i starten av 2022 har det vært begrensninger på bruk av dagsenter grunnet korona. Begrunnelsen for dette var fortsatt å unngå blanding av brukere fra ulike avdelinger i noen særlig grad. Aktivitetene ble i denne perioden driftet ut fra den avdeling hvor brukerne bor.

TFF har en tekstilavdeling med vekt på produksjon av strikkeprodukter. Det finnes ved-grupper rundt og utenfor Litun senter som i tillegg til produksjon har et stort fokus på det å komme seg ut i friluft. Litun senter er basert rundt tilpasset aktivitet, det vil for denne gruppe ha liten mening i å sette stort fokus på det produksjonsrettede.

Tynset sancesenter åpnet i sin form høsten 2014 og driften der er blitt opprettholdt siden den gang. Målgruppene er per i dag barn med spesielle behov fra barnehager og grunnskoler i Nord – Østerdal, elever i interkommunale barne – og ungdomsgrupper ved Tynset Pedagogiske senter, og voksne funksjonshemmede ved dagsenteret i TFF. Salg av tjenester til andre kommuner inngår i denne virksomheten.

Det avholdes hvert år hjelperkurs som er obligatorisk for alle som har en ledsagerrolle i sancesenteret. Utadrettet informasjon om sancesenteret skjer fortløpende gjennom året, og det oppleves stor interesse for dette tilbudet både internt og eksternt.

Avlastning

TFF bygde ny avlastningsbolig i 2015 som har vært i bruk siden den gang. Her gis det tilbud om avlastning innen institusjon. Boligen fungerer svært godt både sett fra et bruker- og et ansattperspektiv. Sju familier har hatt avlastning i institusjon for barn/ ungdom i alderen 10–20 år.

Tre familier har hatt avlastning utenfor institusjon i form av besøkshjem for sitt barn i private hjem.

Avlastningsboligen holder åpent etter behov. Målgruppen endrer seg etter hvert som tiden går, men det er fortsatt slik at et flertall av de som søker avlastning innen institusjon er familier hvor omsorgsbyrden er stor.

Støttekontakt

Det er 15 personer med funksjonshemminger som har hatt støttekontaktvedtak i 2022. Mange av disse er hjemmeboende. I gjennomsnitt får brukerne støttekontakt 3 timer i uka. Det er en svært stor utfordring å rekruttere støttekontakter til enhver 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. Dette er utfordrende da det krever oppfølging rundt brukere tjenesten i utgangspunktet ikke har stor grad av kjennskap til.

Hjemmetjenesten

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	56 272	49 160
	Netto driftsutgifter	49 632	46 389
Ansatte	Årsverk	56,03	
	Tjenesteområdeleder	Elin Løvhaug	

Organisering

Hjemmetjenesten har ansvar for følgende områder:

- Furumoen
- Enan/ Kvikne
- Utegruppe (hjemmesykepleie Tynset kommune, unntatt Kvikne)
- Omsorgsboliger Tjønnesenteret
- Praktisk bistand
- Brukerstyrt personlig assistanse
- Omsorgsstønad

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	Tilby nødvendige helsetjenester og tilrettelegginger i hjemmet, slik at brukerne kan bo hjemme og være selvhjulpne så lenge som mulig.
--------------------------------------	--

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt 2022
		2020	2021	2022	2022	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	-	4,4	-	4,5	4,1
	Mestringsorientert ledelse	-	4,1	-	4,1	3,8
	Rolleklarhet	-	4,4	-	4,5	4,3
	Mestringsklima	-	4,0	-	4,5	4,0
	Fravær i %					
	Sykefravær	11,9	10,3	10,4	7,0	-
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	105,9	101,7	107,0	100	-

Kommentarer til tabellen

Vi gjennomfører medarbeiderundersøkelse annen hvert år, og den skal derfor gjennomføres igjen i 2023. Vi hadde derfor ingen medarbeiderundersøkelse i 2022.

Sykefraværet ligger omtrent på det samme som 2021, men deler av dette kan også tilskrives Korona. Arbeidet med tilstedeværelse er en kontinuerlig prosess.

En forenklet brukerundersøkelse ble gjennomført i april/mai 2021 hos brukere på alle våre avdelinger.

Tilbakemeldingen fra denne brukerundersøkelse viser at våre brukere er fornøyde med tjenestene vi gir. Denne skal tas opp igjen i april/mai 2023, men med mindre antall deltagere.

Økonomisk resultat viser hvor uforutsigbar denne tjenesten er og hvor stort trykk det er på tjenester.

Økonomisk resultat

Hjemmetjenesten har i 2022 hatt et merforbruk på ca. 3,2 millioner kroner, hvor man kan regne 650.000 som Koronarelatert. Ved «normaldrift» ville tjenesten derfor ligget på et overforbruk på drøyt 2,5 mill. Årsakene er sammensatt. Det vesentligste er:

- Generelt press på hjemmebaserte tjenester og brukere med store bistanndsbehov over tid, noe som også kan ses i sammenheng med press på institusjonsplasser.
- Stor variasjon på behov av tjenester til enhver tid, som gir uforutsigbarhet og tidvis ekstrinnleie i større og mindre grad.
- Ekstra innleie dagvakt helg på Enan/Kvikne har vært nødvendig gjennom hele året. I tillegg har man i perioder hatt ekstra innleie på dagtid helg også i boliger Tjønnsenteret
- Sommeren ga en del ekstrakostnader både i forhold til liten tilgang på vikarer og flåtefunksjon for sykepleiere på natt.
- Økt tjeneste BPA 70 % stilling fra juli, og i tillegg ikke lagt inn vikarpost i budsjett.
- Iverksatte sikkerhetstiltak og personalarbeid som har utgjort en ekstrakostnad på ca. 900.000,-
- Mye helsepersonell “kjører bort” mye tid i bil da vi har lange avstander i flere retninger i kommunen.

Hjemmebaserte tjenester skal og må tilføres ressurser i tråd med planen for å være bærekraftig i fremtiden. Det gjenstår noe overtallsårsverk i alle avdelingene på mellom 20-40% utfra tenkt bemanningsplan. Dette blir godt benyttet ved fravær og tilleggsoppgaver. Slik det oppleves nå, er dette ikke “noe for mye”.

2022 ble også delvis et Koronaår som fortsatte å utfordre oss i form av forhøyet fravær, spesielt korttidsfraværet. Kravet om testing av personale og brukere falt bort i siste del av året, men man vet at det likevel har vært en del testing og mye fravær også da kan tilskrives Korona. Til dels har dette utløst dyre løsninger i form av overtid og forskyvinger når store deler av staben har vært fraværende og tilgangen på vikarer ikke har vært tilsvarende. I tillegg har det bydd på utfordringer å komme i gang igjen med bruk av Nyby.

Tjenesteproduksjonen

Hjemmetjenester tildeles på bakgrunn av faglige vurderinger og vedtak. Gjennom 2022 har vi fortsatt å jobbe mye med at vedtakene skal være så presise som mulig. Våre nye tildelingskriterier ble også slutført. Vi har et enda større fokus på jevnlig evalueringer i forhold til behov og ressursinnsats. Vi har også jobbet mye med oppgavefordeling. Vedtakene er koblet opp mot et tidsestimat for hvor lang tid det tar å utføre tjenestene. Samtidig er det noen mellommenneskelige forhold som ikke er lett å fastsette i et tidsskjema.

Det er mange brukere av hjemmetjenester på ulike nivå. Hjemmetjenesten sitt mål er at brukerne skal få bo hjemme så lenge som mulig før de evt. må overføres til institusjon. Flere brukere blir skrevet ut fra spesialisthelsetjenesten atskillig tidligere enn før. Mange av disse har utvidede behov, spesielt den første tiden etter innleggelse. Det utføres også palliativ pleie ute på bygda. Dette krever ofte både økt fagkompetanse og ressurser. Det oppleves også et økende antall brukere med stort tjenestebehov som blir boende hjemme lenger enn tidligere, og derav blir vurdert med tjenesten BPA. Vi er på et skæringspunkt hos et større antall brukere på hvor hensiktsmessig det er at de bor hjemme både på grunn av tilgang på personalressurs/fagressurs og responstid. Hvor kan tjenesten mest hensiktsmessig utføre de ulike oppgaver? Det oppleves ofte et stort sprik på hva oppfatningen i befolkningen er av “det å bo hjemme lengst mulig” og hva tjenesten faktisk kan utrette. På grunn av økning av dårligere hjemmeboende brukere har vi investert i ProAct-kurs og fått egne instruktører til dette. Dette er en systematisk måte å vurdere/observere pasienten på ved forverret tilstand og å gjøre målinger som er nødvendige. Alle ansatte får opplæring utfra sitt faglige ståsted, og det utføres jevnlig CASE-treninger. Vi har derfor laget “akutt-sekker” som tas med ut i tjenesten på alle vakter.

Hos de perifere behovsprøvde boligene på Enan er differensiering av tjenestebehov hos brukere mellom de ulike typer boliger grunnlaget for bemanning. Dette gir utfordringer når varig økt behov for tjenester oppstår hos noen brukere der. Det er ulikt hvor godt man klarer å absorbere dette inn i et høyere nivå i omsorgstjenesten. Dette gir ofte økt behov for ressurser over lengre tid. På Kvikne blir også tjenester til hjemmeboende utført av bemanning på Enan. Vi ser at sårbarheten her er veldig stor i forhold til at bemanningen er veldig liten.

Funksjonsnivået hos brukerne i våre behovsprøvde boliger sett opp mot bemanningen gir lite rom for bruk av personell på tvers av avdelinger i tjenesten.

8.mars flyttet alle beboerne som var på Furumoen til Tjønnsenteret. Dette ble en veldig fin prosess med god involvering og planlegging. Med færre plasser enn det som opprinnelig var på Furumoen, har deler av personalressursen bidratt til å dekke fravær i andre avdelinger. 3. dagvakt på helg ble flyttet til Utegruppa, på grunn av et stadig økende behov der.

Planlegging i form av utvidet bruk av velferdsteknologi har gitt resultater og det er i bruk flere multidosedispensere i hjemmetjenesten. Vi har nå COSDOC+ i alle avdelinger. Noe tjenesten ser som et veldig godt verktøy i arbeidshverdagen. Dette gir oss både spart tid og kvalitetssikring i form av dokumentert medisinhåndtering og oppdrag. Det er også tatt i bruk noe kamerateknologi på natt, slik at tilsyn kan gjennomføres uten å forstyrre brukeren. Dette er også tidsbesparende. I tillegg har vi også nå tilbudet om Digihelse. Dette er en plattform hvor brukere og eventuelt pårørende har tilgang til tjenestens arbeidsplan og har mulighet til direkte dialog der. Vi ser at tjenesten er fremoverlent i forhold til bruk av digitale løsninger, men markedet ikke henger like godt med og det er et misforhold mellom ønsker og funksjonalitet på det som finnes. Gevinstrealiseringsverktøyet har vi hatt litt startutfordringer med og kan derfor ikke helt se hva vi har “tjent” på å iverksette de digitale tiltakene. Dette vil være et fokus å få på plass videre fremover.

Lederkabalene har vært stabile i hjemmetjenesten siden 1. mai. Det har vært en forsøksperiode med et større lederspenn på en avdelingsleder i boliger Tjønnesenteret/Oppistu 3 og Utegruppa. Med dette har vi forsterket fagdelen av ansvaret på fagsykepleiere i avdelingene. Det som nå ser ut til å være planen videre, er at Oppistu 3 blir en del av institusjonstjenesten, og dermed vil lederspennet gå ned på den ene lederen. Så må man se om dette blir gangbart, eller ikke. Avdelingsleder på Enan er delt 50% i avdeling og 50% til administrativ tid. Dette er en form for ledelse som gir både fordeler og ulemper. Spesielt er ulempen stor når tyngden av oppgaver i avdeling blir for stor i forhold til den administrative tiden. Optimalt sett bør avdelingsleder der ha minimum 2 administrative dager per uke. Vi ser at vi nå i turnus klarer å få til ca. 1 dag per uke til dette. I tillegg har vi nå brukt en 100% stilling delt på 50% fagleder BPA/omsorgsstønad og 50% fagsykepleier. Å ha en egen ressurs på BPA/omsorgsstønad er helt nødvendig, da dette er noen av våre brukere med størst behov for tjenester, og gjerne da også koordinerte tjenester. Det er ikke mulig å kombinere med stillingen som tjenesteområdeleder.

Tjenestene er i en “post-coronatid” og vi trenger tid for å komme tilbake til normalen igjen. Det blusser fremdeles opp Korona her og der, og en del blir fremdeles veldig syke av det. Så helt ferdige er vi ikke. Det sliter på ansatte å ha stått i press over såpass lang tid, og motstandsdyktigheten mot infeksjoner oppleves dårligere.

Institusjonstjenesten

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	70 421	60 229
	Netto driftsutgifter	52 693	47 875
Ansatte	Årsverk	71,32	
	Tjenesteområdeleder	Solvor Rehder Aasberg	

Organisering

Tjenesteområdet består av:

- Institusjonskjøkken
- Langtidsavdeling 20 plasser
- Skjermet avdeling 12 plasser
- Korttidsavdeling 10 plasser
- Vaskeri
- Hovedlager

Måloppnåelse

Overordnede mål for tjenesten	* Videreutvikle tjenesten med kompetente, myndiggjorte medarbeidere for å sikre gode, individuelle tjenester til alle brukere/ pasienter.
	* Trivsel, tillit og trygghet til alle medarbeidere.
	* Godt samarbeid på tvers av tjenester for å sikre gode pasientforløp.

Fokusområder	Indikator	Status	Status	Status	Mål	Snitt
		2020	2021	2022	2022	2022
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker		4,5		4,8	
	Respektfull behandling		4,9		5,6	
	Tilgjengelighet		5,0		5,4	
	Informasjon		3,9		5,0	
	Brukermedvirkning		3,6		5,5	

Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi		4,2		4,3	
	Mestringsorientert ledelse		3,8		4,1	
	Rolleklarhet		4,3		4,5	
	Mestringsklima		4,0		4,5	
	Fravær i %					
	Sykefravær	9,29	13,6	11,9	5,0	
Økonomi						
	Resultat i forhold til budsjett i %	107	107	111	100	-

Kommentarer til tabellen

Brukere

Vi planlegger brukerundersøkelse våren 2023.

Medarbeidere

Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2021, denne viser noe lavere medarbeidertilfredshet på noen områder, vi hadde gjennom 2021 hatt fravær av stedlig ledelse på en avdeling og jobbet en del med faktorer knyttet både til arbeidsmiljø og fagutvikling. Det gjennomføres ny medarbeiderundersøkelse i mars 2023.

Økonomisk resultat

Overforbruket i Institusjonstjenesten for 2022 er på 4,8 mill. Det økonomiske resultatet er knyttet til både covid-19 kostnader og ordinær drift. Covid-19 medførte betydelige kostnader som i all hovedsak er knyttet til korttidsfravær. Både korttidsfravær og langtidsfravær har vært stor i hele 2022.

Både korttidsfraværet og langtidsfravær var i 2022 høyt av ulike årsaker. Store deler av året ble ansatte fortsatt testet, fraværet var stort og resulterte i kostbare løsninger for å sikre faglig forsvarlighet. Vi jobber med å finne tilbake etter pandemien hvor vi opplever at det fortsatt er mye virus som går og at tersklene for å bli hjemme virker noe endret fra før pandemien.

I tillegg hadde vi frem til høsten fravær på flere ledernivåer. Dette medførte stor arbeidsbelastning på avdelingsledernivået og det store lederspennet har vært utfordrende for ledertrykket i avdelingene. Midt i året ble det bytte av tjenesteområdeleder og i september ansatt 2 nye avdelingsledere.

Institusjonstjenesten har hatt ansvar for 6,1 årsverk med ressursbasestillinger. Ressursbasestillingene ble i sin tid opprettet fordi ansatte hadde krav på stilling jamfør arbeidsmiljøloven § 14.4a. Ansatte fikk store stillinger for at kommunen skulle være en attraktiv arbeidsgiver og ivareta heltidskultur. Disse stillingene skulle brukes ved vakanser og sykefravær. Intensjonen var god på flere måter, men slik vi ser det har man ikke lyktes i å få ønsket uttelling utfra intensjonen. Årsverkene har ikke ligget i budsjett og det var ikke lagt inn noe i vikarbudsjetten. Dette har medført økonomiske overskridelser.

Det ble ved starten av 2022 laget en styrket turnus med tanke på fremtidig tjenestestruktur med bygging av 3.etg på Tjønnmosenteret. Dette førte til en betydelig merkostnad som ikke lå i budsjett. Byggeplanene ble utsatt og styrkingen ble tatt bort fra ny turnus september 2022. Det ble startet prosesser i forbindelse med ny tjenestestruktur i forhold til personalet. Furumoen flyttet til Oppistu 3 på Tjønnmosenteret i februar. I den forbindelse ble ca 4 årsverk flyttet over til Langtidsavdelingen sammen med de gjenværende pasientene fra Oppistu 3. Disse årsverkene skulle etter planen etter hvert brukes i forsterket enhet på Kårstua når 3 etg skulle

stå ferdig. Dette betyr at Langtidsavdelingen ble styrket med en til på dag og kveld, noe som var viktig for å ivareta pasientene som ble flyttet over. Samtidig var de med å dekke opp et betydelig høyt sykefravær. At Oppistu 3 ble overført til hjemmetjenesten, medførte et stort inntektstap med oppholdsbetalinger for Institusjonstjenesten i 10 måneder.

Vi hadde høsten 2022 en grundig gjennomgang og endring av samtlige turnuser i tjenesten og ressursbasestillingene ble nesten i sin helhet innbakt i ordinære turnuser. Dette var mulig ved å rydde i bemanningsplaner, at flere gikk av med pensjon, sykmeldte over maksdato eller har avsluttet sitt arbeidsforhold. Vi planlegger å fase ut resterende i løpet av 2023. I dette arbeidet har vi klart å redusere 8 årsverk, hvor over 6 årsverk ikke lå i budsjett. Samtidig har vi opprette fagsykepleier stillinger i alle avdelinger som vi mener er nødvendig for å drive faglig gode tjenesten etter dages krav og press på tjenestene våre. Dette har vi fått til ved å omdisponere ressurser.

Vi måtte åpne Kårstua i noen uker mot slutten av året pga stort trykk ute i tjenestene. Dette påførte oss ekstra kostnader.

Vi har avdekket at institusjonstjenesten hadde lønnskostnadene til personalsjefen deler av året, tilsvarende ca kr 350'.

Tjenesteproduksjon

Institusjonstjenesten opplever en stadig større grad av kompleksitet knyttet til pasientenes medisinske, sykepleiefaglige og psykososiale behov. Alle pasienter/ brukere som får korttids eller langtidsopphold i institusjonen er mer komplekst syke nå og har ofte store hjelpebehov. Pasienter skives tidlig ut fra sykehus og vi har kompliserte syke som har behov for høy sykepleiefaglige kompetanse. Det er store forventninger til tjenesten. Det blir mer og mer viktig at vi som tjeneste har en god dialog med forventningsavklaringer og tar helhetsvurderinger tidlig i forløpet der det er mulig. Dette for å sikre riktig bruk av fagkompetanse innen tjenesten og på tvers av tjenester.

Vi har høsten 2022 opprette palliativt team i samarbeid med hjemmetjenesten og helsetjenesten. Teamet består av lege og spesialsykepleiere inne kreftomsorg og palliasjon. Dette er et viktig og etterlengtet tilbud til hele Tynsets befolkning.

I 2022 har vært det store året for innføring av velferdsteknologi. Vi har omdisponert ressurser for å kunne ansette en konsulent i velferdsteknologi, som er helt avgjørende for å sikre innføring og videre drift av teknologi. Vi har fått installert et bedre nettverk da det var påkrevet å oppgradere. Vi har fått nytt pasientvarslingssystem via mobiltelefoner som ansatte logger seg på. Vi har fått tilgangsstyring på dører, dvs at pasienter med nedsatt orienteringsevne slipper og gå inn på feil pasientrom. Port telefoner som brukes når hoveddøren er låst for kvelden. Besøkende ringer rett til avdelingen de søker og den ansatte kan via telefonen åpne hoveddøren uten å måtte forlate pasienten. Vi har tatt i bruk ulike typer sensorer som kan registrere blant annet respirasjon eller fare for fall i form av et varsel hvis man beveger seg ut av sengen. Vi har også mulighet til å utføre punktilsyn via kamera istedenfor å gå inn i rommet å forstyrre pasienten for eksempel på natten. Vi har tatt i bruk Cosdoc + som vil si at vi kan logge oss på pasientjournalene via mobiltelefonene å finne opplysninger om pasienten og dokumentere forløpende. Velferdsteknologi bidrar til å sikre bedre tjenester da det er ment som et supplement som vi mener vil gi pasientene økt trygghet, livskvalitet og selvstendighet. I tillegg bidrar det til bedre ressursbruk av personell da vi kan omdisponere noen arbeidsoppgaver, redusere noe av arbeidsbelastningen for ansatte i et fagområde som har rekrutteringsutfordringer på kort og lengre sikt.

Våre ansatte har god vilje og evne til å være fleksibel og se helhetlig på tjenestene både internt i Institusjon og på tvers av tjenester. Det gode samarbeidet med hjemmetjenesten og en velfungerende flåtefunksjon for sykepleiere er helt avgjørende for å sikre faglig forsvarlige tjenester gjennom døgnet, 365 dager i året. I 2022 har vi satt startet fokus på å utvikle den generelle faglige kompetansen hos alle helsepersonell. Vi har i 2022 utdannet i instruktører i observasjonskompetanse (ProAct) som skal lære opp øvrige ansatte til å bli enda bedre på å observere, avdekke tilstander, utføre målinger og tester å sette i gang tiltak.. Dette vil skape bedre faglig fokus og trygghet hos den ansatte. Dette er en viktig dreining av hvordan vi bruker ulik kompetanse og en del av en plan for å rigge oss for fremtidens utfordringer med mangel på sykepleiere og for å gjøre helsefagarbeideryrket med attraktivt.

Kulturtjenesten

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	17 915	14 755
	Netto driftsutgifter	8 538	8 294
Ansatte	Årsverk	13,8	
	Tjenesteområdeleder	Beate Hjertager	

Organisering

Tjenesten omfatter kulturskole, kulturhus, bibliotek, kino, kunstgalleri, behandling av spillemiddelsøknader, fysaktiltak, forebyggende tiltak for barn og unge, kulturvern, organisering av turistinformasjon, tilskudd gjennom kultur og idrettsfond, tilskudd fra DKS og DKSS, aktivitetskort, talentstipend for ungdom og kulturpris. Høsten 2022 overtok tjenesten i tillegg ansvar for Teatralis og Kulturkafeen. Tynset kommune er vertskommune for Teater i Fjellregionen.

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 2020	Status 2021	Status 2022	Mål 2022	Snitt
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Selvstendighet		4,8			
	Mestringsorientert ledelse		4,4			
	Rolleklarhet		4,3			
	Mestringsklima		4,4			
	Fravær i %					
	Sykefravær	6,1	3,6	6,8		-
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	97,9	104,3	102,9	100	

Kommentarer til tabellen

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i perioden. Høyt sykefravær i 2022 skyldes flere lengre sykefraværperioder.

Økonomisk resultat

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 244 tusen. Det tilsvarer at kulturtjenesten brukte 102,9% av budsjettet ramme. Årsaken til merforbruk er sammensatt, men kan hovedsakelig forklares ut fra bruk av vikarer ved flere langtidsykefravær. Det var vært redusert lederkapasitet på flere av ansvarsområdene.

Tjenesteproduksjonen

Biblioteket

Bibliotekets virksomhet er hjemlet i Lov om folkebibliotek og skal bestå av drift av biblioteket, aktiv litteraturformidling og gjennomføring av kunnskaps- og litteraturarrangement. Tynset kommunes visjon er: *Tynset for alle*. Biblioteket har som mål å være et møtested for alle, og ha innhold med mening for alle. Biblioteket har i 2022 hatt fokus på å få innbyggerne tilbake til biblioteket etter korona, samt arbeid mot målgruppene barn og unge.

Biblioteket har hatt en økning i besøk siste år på 6%. Økningen kommer i betjent åpningstid. Utlånstallene har økt med 1,7%. Vi har gjennomført 21 arrangementer i regi av biblioteket eller i samarbeid med andre. 2 bokbad er gjennomført med støtte fra Fritt Ord. Biblioteket har hatt medansvar for drift og tilrettelegging av turistinformasjonen sommeren 2022. Sommerles er et stort løft, og bidrar til å opprettholde stor leselyst hos mange barn og unge gjennom sommermånedene. Virksomheten har hatt stor økning i aktivitet rettet mot barn og unge.

Det er et mål å beholde gode medarbeidere og sørge for at biblioteket har den kompetansen som trengs i et samfunn i endring. Biblioteksjef har vært fungerende leder for kulturtjenesten i 50% i 4 måneder. Biblioteket ble rangert som nummer 17 i landet på Norsk kulturindeks 2021 (offentliggjøres 2022).

	2019	2020	2021	2022
Besøk	39 108*	24 500**	32793	33129
Utlån	31 484*	28 979**	29969	30495

*Biblioteket stengt 4 mnd. grunnet oppussing **Reduksjon i utlån og besøk skyldes stenging, reduserte åpningstider og generelle koronatiltak.

Kulturvern

Kulturtjenesten har ansvar for skjøtsel av pilgrimsleden gjennom kommunen. Kultursjefen er sekretær i Stiftelsen Bortistu Neby. Det er satt i gang revidering av Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Arbeidet sluttføres tidlig høst 2023.

Idrett og friluftsliv

Idrettskonsulenten er ansatt i 50% stilling. Hovedarbeidsområder for idrettskonsulenten har vært spillemiddelordningen, FYSAK og barnetalsperson. Det ble innsendt 24 spillemiddelsøknader, hvor konsulenten går gjennom alle søknadene og bistår søkere i prosessen. Idrettskonsulenten har vært saksbehandler for plassering av dagsturhytta, og arbeider med Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for 2023-2030.

Ungdom og Fritid

Kulturtjenesten drifter åpen hall og åpen møteplass, bidrar med drift av Tynset skatepark og etableringen av et e-sporttilbud. Åpen møteplass for ungdom er et lavterskeltilbud som har åpnet en kveld pr uke. Her kan ungdom møtes for å spille Nintendo switch, brettspill eller bare henge. E-sport og åpen møteplass er ettertraktede og viktige tilbud for ungdom som faller utenfor de ordinære ungdomsaktivitetene.

Ordningen med aktivitetskort har gjennom flere år vært en enkel ordning som har gitt mange barn og unge muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022 utvidet kommunestyret ordningen. I 2022 har det blitt innvilget 124 aktivitetskort (mot 50 i 2021), totalt utbetalt kr 232 672 kr. "Sammen for rett aktivitet" er en nøkkel i samarbeidet med å motvirke at økonomiske forhold skal stoppe tilgang til aktiviteter, og for å kartlegge aktivitets- og fritidsbehov.

Sommeraktiviteter og sommerjobber

Kulturtjenesten var med i arbeidsgruppa som jobbet fram Tynset kommunes sommeraktivitetstilbud for barn og unge. Tynset kommune inviterte lag og foreninger til å være medarrangører av sin «sommerskole». Resultatet ble et variert tilbud der 7 aktører tilbød 8 ulike aktiviteter med målgruppe barn og unge fra 1.-10.trinn. Nytt av året var familieaktiviteter. Alle aktivitetene var gratis. "Sommer i arbeid" ble gjennomført for 3 år på rad. Tiltaket retter seg spesielt mot ungdom som ellers vil ha vanskelig for å skaffe seg sommerjobb. 8 ungdommer hadde jobb i 2 uker med variert praktisk arbeid. Ungdommene var delt inn i to grupper som jobbet annenhver dag, og gruppene ble ledet av to dyktige pedagoger. Begge tiltakene ble gjennomført som del av prosjektet "Pilot for programfinansiering", og ble finansiert gjennom tilskudd fra BUFDIR.

Tynset kino

2022 var året med størst inntekt i løpet av de siste fem årene. Besøktallet i 2022 er likevel lavere enn i 2019, men nesten doblet sammenlignet med 2021, som var et år preget av koronarestriksjoner. Inntekter per besøk har økt mer enn før korona. Vi har fått økte inntekter fra kiosksalg og reklame, og økt antallet forestillinger for å ha et bredt tilbud for å møte etterspørsel fra våre gjester. Tynset kino er en av landets billigste kinoer. Pris pr billett for barn er 85 kr (Oppdal 110 kr, Røros 100 kr). Voksenbillett på Tynset koster 110 kr (Oppdal 130 kr, Røros 135 kr). Vi har også seniorbilletter for 100 kr, og UngInn (ungdom mellom 13 og 21 år) for 90 kr.

Kinoforestillinger og besøk 2017 - 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forestillinger	649	609	677	545	774	817
Besøk	13 266	13 882	12 049	5 741	6370	10 252
Inntekter*	1 128 539	1 346 907	1 435 687	691 183	969 927	1 489 628
Inntekter per besøk	85 kr.	97 kr	119 kr	120 kr	152 kr	145 kr

*Inntektene inneholder kun billettinntekter, kiosksalg og reklameinntekter. Statlig overføringer (koronamidler) og tilskudd (fra NFI eller andre) er tatt ut for å få en bedre sammenligning.

Tynset Kulturhus

Tynset kulturhus er regionens storstue og huset rommer kino, bibliotek, galleri, kafé, kulturskole, møterom og saler til arrangementer og konferanser. Det arrangeres årlig mellom 100-150 små og store arrangementer på huset.

Huset brukes fast til øvinger av Alvøen Tynset janitsjarkorps, Tynset skolemusikkorps og drill, Tynset barne- og ungdomsteater, Teatralis og kulturskolen, samt TeaterUNG som har helgesamlinger og sommerkurs. Vi huser også Barnas Verdensdager og Tynset jazzklubb, som i 2021 ble kåret til årets jazzklubb av Norsk jazzforum. Jazzklubben har ca. 8 konserter i året. I tillegg avholder Trontalks noen av sine arrangementer på huset. I tillegg kommer utleie til møter, kurs og lignende.

Våren 2022 ble preget av korona. Optimismen fra høsten 2021 ble erstattet med et sviktende billettsalg. Flere av de planlagte arrangementene ble avlyst eller flyttet til et senere tidspunkt, som medfører mye merarbeid. Kulturhuset har brukt mye av året til å bygge opp igjen tilliten ut til vårt publikum, og til å få i gang salget av billetter. Det begynner å løsne, men korona og andre samfunnsutfordringer gjør at bransjen fortsatt står i en utfordrende situasjon, jf. avsnitt om virkninger av korona, Ukraina økonomi og tjenesteproduksjon. 2022 har også blitt brukt til planlegging av nødvendig oppgradering av Storsalen, inklusive nytt gulv og PA. Kulturhusleder har vært fungerende leder for kulturtjenesten i 50% i 4 måneder. På tross av dette har kulturhuset hatt et godt år, med mange spennende arrangementer.

	2019	2020	2021	2022	Kommentar
Arrangementer (konsert, foredrag, dans etc.)	47	39	40	81	Noen utenom huset, ca. 10.
Solgte billetter	4521	2589	3819	5848	Noe salg utenom huset
Inntekter (billetter og utleie)	800 815	582 320	857 635	1 448 750	Må ses opp mot billettinntekter til andre aktører

Teater i Fjellregionen

Tynset kommune er vertskommune for Teater i Fjellregionen. Fylkeskommunen bidrar med 1,6 millioner til ordningen, mens hver av de deltagende kommunene bidrar med rundt 6 kroner hver per innbygger. Teatret teller to årsverk, og hadde i 2022 tre ansatte. Teater i Fjellregionen fungerer som en selvstendig enhet som skal tjene kommunene Os, Tolga, Alvøen, Folldal og Rendalen i tillegg til Tynset.

I 2022 startet året med ansvar (instruksjon og scenografi) for to ulike musikalprosjekter for barn- og unge.: Urinetown: The Musical, i samarbeid med musikklinja ved Nord-Østerdal Vgs., og Annie, i samarbeid med Tynset barne- og ungdomsteater. Den regionale ungdomsteatersatsningen Teater UNG hadde sitt første fulle operative år og hadde fem samlinger i løpet av året. Fem av seks kommuner i samarbeidet er representert blant ordningens 20 medlemmer. Arbeid med å søke om internasjonal gruppeutveksling gjennom Erasmus+ ordningen "Youth Mobility Exchange", for å gjøre utveksling mellom Teater UNG og en annen ungdomsteatergruppe i Europa i 2023 startet for alvor: Leder deltok på flere kurs i regi av Erasmus+ for å lære om søknadsprosessen og det ble opprettet partnerskap med ungdomsteaterorganisasjonen English Youth Theatre, Belgium, som holder til

i Brussel. I sommersesongen ble det arrangert gratis teaterkurs for ungdommer og teatret var også ansvarlig for instruksjon og scenografiske elementer til det nyskrevne Bullspillet “Blåfjell - En trolldomssak”, i Rendalen. Teatrets ansatte bisto også FjellFri med dramapedagogisk opplegg til 5.-7.klasse i regionen, figurteaterforestilling til barnehager på Tynset samt øvrig planlegging av arrangementet 2.juli. Leder fullførte deltakelse på INNspirator-programmet (mentorordning i regi av Agenda Innlandet) og til Barnas verdensdager bisto scenograf med plakat, program og en rekke andre forberedende oppgaver. Fylkesadministrasjonen foreslo på tampen av året å kutte teatertilskuddet fra budsjettet, som i praksis ville avvirket Teater i Fjellregionen fra 2024. Forslaget utløste stort engasjement og store protester både blant teatrets samarbeidspartnere og lokale politikere. I vedtatt budsjett sørget et tverrpolitisk flertall for å beholde Teater i Fjellregionen på fylkesbudsjettet i tre nye år.

Kulturskolen

Kulturskolen hadde pr. 01.10.2022 (GSI-rapportering) 158 elever og 189 elevplasser, 34 på venteliste (hovedsakelig dans). Skolen hadde ved årsslutt 14 lærere (10 kvinner og 4 menn), fordelt på 4,097 årsverk. Det undervises i piano, blåse- og strykeinstrumenter, gitar, bass, trekkspill, trommeprogrammering, slagverk, billedkunst, sang, kor, Musikk fra livet begynnelse og dans. Danseundervisning er solgt til Alvdal og Folldal kulturskoler. Tynset kulturskole har kjøpt saksofonundervisning fra Alvdal kulturskole. Høsten 2022 overtok kulturskolen ansvaret for drift av Teatralis.

Antall elever, elevplasser og årstimer 2019 - 2022

	2019	2020	2021	2022
Antall elever	205	208	190	158
Antall elevplasser	258	258	230	189
Antall årstimer	2039	2055	1880	1822

Ettervirkninger av korona og konjunktorene har preget elevtallet ved kulturskolen fram til GSI-rapportering. Mot årsslutt kom en oppgang, med et elevantall på 214 ved utgangen av desember. Økningen skyldes hovedsakelig at kulturskolen tok over Teatralis og nye elever fra Ukraina. Samtidig observeres også en generell økning i søknader.

Aktiviteten i kulturskolen i 2022 var et normalår med barnehagekonserter, konserter på Tjønnsenteret, 17. mai- underholdning, to store danseforestillinger med skoleforestillinger, myldredag, nyttårskonsert i Tynset kirke og Teatralisforestilling før jul. UKM var planlagt i starten av 2022, men avlyst grunnet få påmeldte. Fra høsten 2021 har kulturskolen i samarbeid med skolekontoret deltatt i forskningsprosjektet “Kunsten å lære”, som er et internasjonalt toårig prosjekt. Fra høsten 2023 måtte kulturskolen dessverre avbryte deltakelsen, da ansattressurs måtte omdisponeres til danseundervisningen. Kulturskolen har også deltatt i samarbeidsprosjektet “Fordypning, samspill og introduksjon” og er en del av kulturskolerådets satsning “Inkluderende kulturskoler”. Vi fikk totalt kr 100 000 fra sentralt og regionalt hold, og utviklet et samarbeid mellom alle kommunene i regionen og musikklinja ved NØVGS. Etter ½ år med prosjekt kan det se ut som dette arbeidet gir uttelling. Høsten 2022 hadde vi to lærere inne i barneskolen som ga musikktilbud “Korps i skolen” for elever fra 3 trinn.

Barnas Verdensdager

I 2022 fikk vi endelig arrangert Barnas verdensdager etter to år med avlysning. Det ble et vellykket arrangement med langt over 1000 besøkende. Flere hundre er også involverte i prosjekter som går i barnehager, innføringsklasse, voksenopplæring og skoler i forkant. BVD er et viktig og gratis inkluderingsarrangement som er tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi, etnisitet, tro og sosial status. Prosjektet ble i 2022 hovedsakelig finansiert med midler fra fond.

Kulturkafeen

Tynset kommune, ved kulturtjenesten, overtok 1. september driften av Kulturkafeen fra Meskano. Kulturkafeen hadde ved overtakelse ett årsverk, som ble overtatt av kulturtjenesten. På senhøsten ble det utlyst stilling som kafé- og kulturvert, med oppstart 2023. De øvrige ansatte Meskano er fortsatt tilknyttet kafeen. Kafeen er kantine for ansatte og åpen for publikum. Kafeen leverer også mat til møter og andre arrangementer. Kulturkafeens budsjett er et nullsumbudsjett.

Galleri Elgen

Galleri Elgen er et ubetjent kunstgalleri, som normalt gjennomfører mellom 8-11 utstillinger i året. To av disse utstillingene har Tynset kunstlag ansvar for (sommer og juleutstilling).

Tynset kommunes kulturfond og Tynset kommunes idrettsfond

I 2022 var det budsjettert med kr 395 500,- i hvert av fondene. Det var ingen midler overført fra foregående år. Fondene har to årlige søknadsfrister, 15. februar og 15. september. I 2022 kom det inn 11 søknader til kulturfondet og 16 søknader til idrettsfondet. Samlet søknadssum for kulturfondet var kr 461 817,- og kr 664 440,- for idrettsfondet. Alle idrettsfondsøknadene ble innvilget med en andel av omsøkt beløp. Samlet bevilgning var kr 383 000,-. Av søknadene til kulturfondet ble 8 innvilget med en samlet bevilgning på kr 296 400,-. Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis etter regnskap. Utbetalingene kommer ofte på et annet år enn tilsagnene. Til sammen ble det utbetalt kr 231 815,- fra kulturfondet og kr 313 417,- fra idrettsfondet.

Tynset kommunes kulturpris og talentstipend for ungdom

Kulturprisen 2022 gikk til Kjell Storinset for hans mangeårige virke innen musikklivet. Talentstipend for ungdom er på kr 20 000,-, og utdeles etter søknad fra ungdommer som ønsker å satse innenfor en kunstnerisk uttrykksform. En jury innstiller til formannskapet, som avgjør hvem som blir prisvinner. Talentstipendet 2022 gikk til Muhamed Sesay, for å gi han mulighet til å utvikle seg videre innenfor teaterfaget. Talentstipendet ble utdelt i forbindelse med Kulturskolens danseforestilling 14. desember.

Rambu

I 2022 var det redusert aktivitet i Rambu, som skyldes både høye strømreregninger og at Esther Breslin og Marius Reed, som leier og driver huset, tar videreutdanning. Begge tar mastergrad i visuell kunst ved Kunsthøgskolen i Trondheim, der de utvider nettverket sitt og hever sin kompetanse som kunstnere. Det ble likevel gjennomført noen workshops og arrangementer i løpet av året. I både februar og juli ble det holdt workshops i samarbeid med Tynset Kunstlag, som fortsetter å bruke Rambu som sin base. Workshopen i juli ble ledet av kunstneren Natalie Field fra Sør-Afrika, som var en av tre masterstudenter som stilte ut i Galleri Elgen samtidig. Det ble også gjennomført en workshop i mars med en stor internasjonal gruppe som var på besøk til Tynset i forbindelse med et Erasmus+ prosjekt. I desember ble det holdt et juleverksted. I løpet av sommermånedene, mai - august, ble det arrangert tre "spillekvelder". Arrangementene foregikk i salen i andre etasje, og alle over 18 var velkommen til å komme å spille enten brettspill eller dataspill. Som har blitt en tradisjon ble den første kvelden av jazzfestivalen holdt i Rambu i september. Ellers har huset fortsatt vært hyppig i bruk til å gjennomføre både private og offentlige oppdrag som Esther og Marius har fått. Blant de offentlige utsmykkingsoppdrag som kunstnere fikk i 2022 var Livestock festival, Fjellfri, og Landbrukets Dag. Utleie: Anno Musea fortsetter å leie to rom som utstillingslokaler, 1-3 personer har leid atelier/kontorplass (dette har variert litt gjennom året spesielt i de kalde vintermånedene). I tillegg har en gruppe med litauiske damer leid seg inn i salen i første etasje flere ganger for å drive med tradisjonshåndverk sammen. Rambus malegruppe møttes bare et par ganger i 2022, men satser på å få til jevnlig møter igjen når Esther er ferdig med utdanningen sin til sommeren.

Turistinformasjon

I 2022 fungerte servicetorget som turistinformasjon i sin åpningstid og biblioteket på lørdager og onsdag ettermiddag etter servicetorgetets stengtstid. Det ble ikke leid inn egne turistverter, men det ble leid inn hjelp til oppdatering av turistinformasjonen på kommunens hjemmeside og andre forberedelser før sesongen startet. Det er grunn til å anta at en stor andel turister leter etter informasjon på nettet, og at en økende andel av trafikken på turistinformasjonen er knyttet til nettsidene. Det er derfor brukt noe ekstra ressurs på korrekt og god informasjon på nett.

Øvrige samarbeidsordninger

Tjenesten gir økonomisk bidrag til, og har samarbeid med, Anno Musea i Nord-Østerdalen og Nord-Østerdal musiker.

Virkning av covid-19, Ukraina - økonomi og tjenesteproduksjon

Forbruk av kultur- og fritidsaktiviteter påvirkes i stor grad av kjøpekraften i befolkningen. Enheter med inntektskrav kan derfor merke negativ endring i kjøpekraft i form av redusert inntekt fra kontingenter, billettinntekter og kafé- og kiosksalg. Resultater fra undersøkelser organisasjonen Norske kulturhus har gjort, viser at publikum er i ferd med å komme tilbake, og at antall arrangement og billetter sakte går mot å stabilisere seg til pre-pandeminivå. Undersøkelsene synliggjør likevel store utfordringer framover knyttet til kjøpemønster og endret kjøpekraft. Spesielt for enheter som kulturhus og kino kan dette gi utslag på regnskapstillene. I følge

“Global Entertainment and Media Outlook 2021-2025” fra PwC, er ikke kinoene forventet å komme tilbake til 2019-besøkstall før i 2024.

En rapport fra SIFO fra høsten 2022 oppgir at 35% av husholdningene i Norge er i en “utsatt” posisjon økonomisk etter den kraftige økningen i levekostnader. Det kan tenkes at strammere økonomi for barnefamilier, som i SIFO-rapporten nevnes som en av gruppene som spesielt vil merke effektene av økte levekostnader, vil ha betydning for deltakelse på frivillige aktiviteter, deriblant kulturskolen. Ordning med aktivitetskort kan være et virkemiddel der økonomien ikke strekker til.

Det har vært en hovedprioritet i 2022 å arbeide for å gi publikum et godt tilbud som får dem tilbake til kulturarrangementer, kulturinstitusjoner og kulturaktiviteter, men det vil fortsatt kreve tid og innsats før vi er tilbake der vi var før mars 2020.

Teknisk drift og eiendomsavdelingen

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	84 495	55 507
	Netto driftsutgifter	58 896	52 444
Ansatte	Årsverk	41,1	
	Tjenesteområdeleder	Svein Magne Storaas	

Organisering

Tjenesteområdet er organisert i to avdelinger: Teknisk drift, og Eiendomsavdelingen. I tillegg er det en felles administrasjon med teknisk sjef og to bygge-/prosjektledere. Budsjettering for Tynsets andel av Midt Hedmark brann og redning IKS, inklusive feiing gjøres av Teknisk. Avdelingsledere har ansvar for administrasjon, ledelse og personaloppfølging i egen avdeling.

Teknisk Drift:

- Kommunale veier, gatelys, parker og grøntarealer samt badeplasser (Svarttjønna og Nausterodden)
- Drift og vedlikehold av Vann- og Avløpsledninger
- Gjennomføring av anleggsprosjekter

Eiendom:

- Kommunale bygg (Skoler, barnehager, sykehjem)
- Kommunale utleieboliger, herunder også innleie av boliger fra private
- Tomtesalg og boligtilskudd
- Gjennomføring av byggeprosjekt

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	Status	Status	Mål	Snitt
		2020	2021	2022	2022	2022
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	-	4,7	-	4,5	4,3
	Mestringsorientert ledelse	-	4,1	-	4,5	3,9
	Rolleklarhet	-	4,6	-	4,5	4,1
	Mestringsklima	-	4,3	-	4,5	3,9
	Fravær i %					
	Sykefravær		11,4	14,3		
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	102,2	108,8	112,3	100	

Organisasjon	Indikator				
	Energiøkonomisering av kommunale bygg, KWh pr. m ² .				
	<u>Krav Tek 10:</u> Skoler: 120, Barnehager: 140, Kultur/ og administrasjonsbygg: 165, Helsebygg: 215				
	Skole	175	-	-	150
	Barnehage	147	-	-	140
	Kultur/administrasjon	232	-	-	180
	Helse	180	-	-	195

Kommentarer til tabellen

Brukere

Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelser siden 2015.

Medarbeidere

Det har ikke vært arbeidsulykker som har medført fravær fra arbeid i 2022.

Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse(10-faktor) i 2022. Langtids-sykefravær gir økning sammenlignet med 2021. Dette gjelder langtids sykemeldinger på tre ansatte.

Organisasjon

Det er ikke realistisk at en med kommunens bygningsmasse skal kunne nå verken TEK 10 eller TEK 17- kravene som gjelder for nye bygg, men det gir en indikasjon på energiforbruket.

Økonomisk resultat

Totalt for administrasjon, teknisk drift og eiendomsdrift er det i 2022 brukt ca. kr 6,5 mill. mer enn budsjettet. Den kraftige økningen i strømprisen står for ca. 4,0 mill kr. Etter råd fra Momentum er ikke indirekte kostnader tilknyttet VA-området regnskapsført som inntekt på tekniske tjenester, noe som gir et merforbruk på i underkant av 1,2 mill. kr.

Tapte inntekter på grunn av tomgang i påvente av bosetting flyktninger utgjør ca. 0,5 mill kr.

Tjenesteproduksjonen

Prosjekter

- Etterisolering og vindusutskifting fasade nord på Kvikne skole
- Takteking Litun senter.
- Takteking Skogstua bhg.
- Skiftet vinduer Tynset rådhus, ferdigstilt 2022
- Skiftet 4 piper og ovner i kommunale boliger i Tyllaldalen
- Kongsveien 5, ny takkonstruksjon etablert,
- Etablert muslimsk gravfelt ved tynset kirke
- Reparert kirkegårdsmurer i Brydalen og Kvikne
- Siste tjæreberedning av tak på Tynset kirke
- Velferdsteknologi Tjønnsenteret, ferdigstilles 2023
- Oppgradering Tynset torg
- Uteområdet Fåset barnehage
- Sykkelparkering ved barneskola, ferdigstilles 2023
- Ombygging driftsentral Industriveien 14
- Rehabilitering bad Enan
- Parkeringsplass, carport og avfallsløsning bak Rådhuset
- Rehabilitering bolig Parkveien 45
- Ladestasjon ved Sjukehuset, ferdigstilles 2023

- Klatrepark barneskola
- Tynset Helsestasjon, byggestart 2023
- Opparbeidelse av park Tronstutomta pågår
- Ombygging for feiervesenet Brannstasjon, ferdigstilles 2023
- Asfaltering av Aumliveien og Arnemoveien
- Asfaltering av 2 gang og sykkelveier i haverslia
- 20 daa næringsareal i Brekka inkl. Ny avkjørsel
- Fåset boligområde er et to- års prosjekt med etablering av full infrastruktur.

Avdeling for teknisk drift

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

Driftssentralen ble i løpet av sommeren 2022 flyttet til nye lokaler i Industriveien 14 hvor tilpasning er utført med eget mannskap.

Veier, gater og gatelys

Kommunen har ansvar for til sammen ca. 39,7 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 utgiftene til veivedlikehold. Kommunen drifter i alt 1326 gatelyspunkter derav 1062 punkt langs egne veier. I tillegg så drifter kommunen 264 gatelyspunkt langs 9,8 km fylkesvei. Av dette så er det 1090 led armaturer. Det er ca. 15 500 m² plen-områder som rakes, gjødsles og klippes. I tillegg klippes det etter behov rundt kommunens VA-anlegg og rabatter. Renhold av sentrumsområdet ligger også til denne tjenesten. Klipping av plener for kommunale bygg og renholdet av sentrum er bortsatt til Meskano.

Brann- og redningstjeneste

Kommunen har siden 2008 kjøpt alle tjenester innen brannvern av Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. 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 brannvern. Kommunen skal holde nødvendige lokaler.

Kommunale boligtomter

I nedre del av Krullhaugen på Kvikne er det inngått opsjonsavtale for utbygging. Kommunen har igjen 6 ledige tomter i Haverslia, 2 tomter på Ulset, 1 tomt i gamle Haugan boligfelt og 6 tomter på Krullhugen. Gjenværende tomter i Haverslia er lite attraktive. Fåset boligområde vil tomter bli lagt ut til salgs i 2023.

Kommunale næringsarealer

20 daa næringsareal er ferdig i Brekka. Første næringsaktør er etablert.

Eiendomsavdelingen

Totalt forvaltes inkludert boliger ca. 58 000 m² av eiendomsavdelingen. I tillegg kommer til sammen 45 bygg som driftssentralen, alle renseanlegg, alle vannverk, pumpestasjoner og andre bygg knyttet til teknisk drift. Alle kommunens større bygg er tilknyttet fjernvarmeanlegg, bioenergi eller varmepumpe.

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 har mindre tid til brukertjenester.

Renholderne bruker nå en app i dataprogrammet IK-bygg som gjør planlegging og kvalitet av renhold mer oversiktlig. Team-inndeling av både vaktmestere og renholdere gjør at vi har kuttet vesentlig ned på innleie av vikarer ved sykefravær, ferie etc. Dette fungerer godt, og effektiviteten har økt. Med egne tømrere gjennomfører vi nå i stor grad de fleste av våre vedlikeholdsprosjekter uten kjøp fra eksterne.

Tynset er blant kommunene i landet som benytter minst midler på drift og vedlikehold. Det er anbefalt kr 200,- pr m² på vedlikehold for å opprettholde en verdibevarende standard. Benyttes det mindre midler enn dette faller eiendomsmassen i verdi pga. manglende vedlikehold.

Utleieboliger

Kommunen har pr 31.12.22 i alt 175 leiligheter, inkludert PU-, omsorgs- og trygdeboliger, samt noen hybler. Av disse er 76 utleieleiligheter. Budsjettet er lavt i forhold til det som anbefales for å kunne gjennomføre et anbefalt vedlikehold. Boligansvarlig i eiendomsavdelingen sørger for at leietakerne blir plassert i «riktig» bolig. Dette har også bidratt til at en stadig har fått flere ut i private boliger.

Bosetting av flyktninger

I 2022 har Tynset kommune bosatt 86 flyktninger. Alle disse er bosatt i kommunale boliger, kapasiteten her er nå sprengt. Det er vedtatt bosetting av 80 nye flyktninger i 2023. Dette løses ved innleie fra det private utleiemarkedet.

Vann – Avløp – Renovasjon (VAR-områdene)

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	26 932	28 708
	Netto driftsutgifter	-1 392	0
Ansatte	Årsverk		6,8
	Tjenesteområdeleder	Svein Magne Storaas	

Organisering

Området har ikke netto budsjettramme da området er selvfinansierende. Det betyr at merforbruk dekkes av fond og merinntekter avsettes til fond. Det er foretatt en styrking av bemanningen i 2022, med VA-ingeniør og anleggsrørlegger.

Tjenesteområdet består av følgende gebyrområder:

- Vann
- Avløp
- Septik
- Renovasjon

Inntektene på området kommer fra abonnentenes betaling av gebyr. Det skal dekke de løpende driftskostnadene til de enkelte verk, anlegg og ledningsnett. 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	Status	Status	Mål	Snitt
		2020	2021	2022	2022	2022
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Kvaliteten på drikkevann	-	-	-	-	
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5)					Landet
	Autonomi	-	4,7	-	4,5	-
	Mestringsorientert ledelse	-	4,1	-	4,5	-
	Rolleklarhet	-	4,6	-	4,5	-
	Mestringsklima	-	4,3	-	4,5	-
	Fravær i %					
	Sykefravær	2,7	11,4	2,6	3,0	
Økonomi	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	-	-	-	-	
Organisasjon	Indikator					
	Skader og ulykker som medfører fravær (dager)	0	0	0	0	
	Vannlekkasje på ledningsnettet i %	25	37	-	30	

Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Etterkalkyle 2022

Tynset kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til "Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)".

Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Hva er selvkost:

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen hvert år utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Selvkostkalkylen avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som oppstillingen under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

Elementene i en selvkostkalkyle:

Samlet selvkost:

- + Direkte driftsutgifter
- Andre inntekter enn gebyrinntekter
- + Indirekte driftsutgifter (adm. utgifter)
- + Kalkulatorisk rentekostnad
- + Kalkulatorisk avskrivningskostnad
- = Gebyrgrunnlag
- Gebyrinntekter
- = Selvkostresultat*

* Selvkostresultatet føres mot selvkostfond og/eller memoriakonti i balanseregnskapet.

Driftsregnskapet:

- + Direkte driftsutgifter
- Andre inntekter enn gebyrinntekter

Postene finnes bare i selvkostkalkylen og utgjør bl.a. selvkostområdenes bidrag til kommunkassens rente- og avdragsutgifter. Postene skal ikke føres i driftsregnskapet.

- = Resultat før gebyrinntekter
- Gebyrinntekter
- = Driftsresultat (alltid større enn selvkostresultat)

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Kalkulatoriske kapitalkostnader:

Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og renter) skal fremmedfinansiering trekkes ut av beregningsgrunnlaget. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning som kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig swap-rente + 1/2 %-poeng. I 2022 var denne lik 3,536 %.

Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:

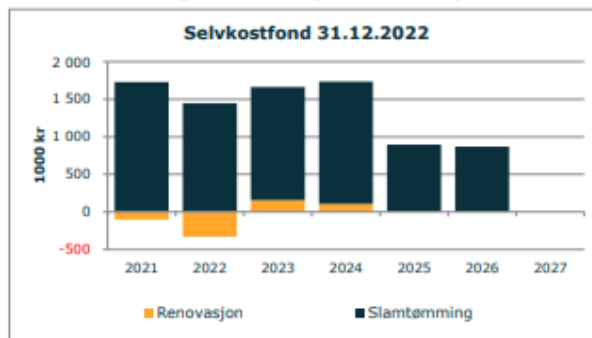
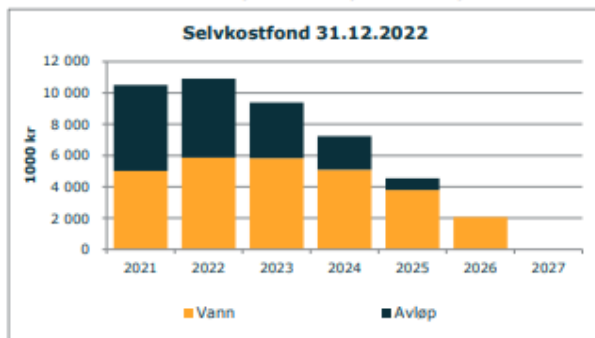
Selvkostforskriften fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2022 i sin helhet være disponert innen 2027.

Krav om utarbeidelse av kalkyler:

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Det er disse forkalkylene som gir grunnlaget for gebyrsatsene.

Generelt har kommunen som målsetning at de kommunale gebyrene svinger minst mulig, men en rekke faktorer er usikre ved tidspunkt for budsjettering av gebyrsatsene, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling i brukerantall og saksmengde.

Resultatet for 2022 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette forklarer avvik mellom prognosene i høst og nå ved etterkalkyle.



Samlet etterkalkyle 2022

Etterkalkylene for 2022 er basert på regnskap datert 14. februar 2023.

Etterkalkyle selvkost 2022	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtemming	Totalt
Direkte driftsutgifter	5 860 129	9 830 107	9 742 061	1 291 059	26 723 355
Avskrivningskostnad	904 696	2 366 150	0	0	3 270 846
Kalkulatorisk rente (3,54 %)	754 064	1 940 688	0	0	2 694 753
Indirekte driftsutgifter (netto)	649 820	803 747	168 247	109 450	1 731 264
Sjåblønmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	32 491	40 187	8 412	5 472	86 563
Driftskostnader	8 201 200	14 980 880	9 918 720	1 405 981	34 506 781
- Øvrige driftsinntekter	-236 857	-20 624	0	0	-257 481
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	7 964 343	14 960 256	9 918 720	1 405 981	34 249 300
Gebyrinntekter	8 636 090	14 322 493	9 699 453	1 067 990	33 726 026
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	671 747	-637 763	-219 267	-337 991	-523 274
Finansiell dekningsgrad i %	108 %	96 %	98 %	76 %	98 %
Selvkostfond 01.01	5 010 859	5 501 048	-102 125	1 728 549	12 138 330
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	671 747	-637 763	-219 267	-337 991	-523 274
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	189 060	183 241	-7 488	55 146	419 960
Selvkostfond 31.12	5 871 666	5 046 526	-328 880	1 445 703	12 035 015

Etterkalkylene for 2022 er utarbeidet i samarbeid med rådgivningsselskapet Momentum Solutions som har mer enn 19 års erfaring med selvkostproblematikk og bred juridisk og økonomisk kompetanse knyttet til selvkost. Momentums selvkostberegningsmodell Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 300 norske kommuner.

Økonomi

I selvkostmodellen er det beregnet indirekte kostnader på til sammen 1,8 millioner kroner (kr 880.000 på administrasjon/Serviceorg, 1.160.000 på Teknisk/Eiendom, -220.000 på fellesområdet). Etter råd fra Momentum så er de indirekte kostnadene ikke ført i regnskapet, og selvkostområdet viser dermed et mindreforbruk som er 1,8 mill bedre enn reelt.

Renovasjon gikk med underskudd på ca kr 220.000, og det var ikke midler på fond til å dekke dette. Dette underskuddet belastes derfor kommuneregnskapet for 2022. Senere års overskudd vil tilsvarende gå til inntekt i kommuneregnskapet.

Tjenesteproduksjonen

Hovedplan for vann- og avløp ble utarbeidet i 2015, gjeldende for perioden 2016 – 2028.

Hovedplanen er nå under rullering(oppdatering).

Hovedplanen er kommunens overordnede strategidokument for å møte morgendagens utfordringer med tanke på å levere nok, godt og sikkert vann og sørge for at spillvann og overvann håndteres og renses effektivt, slik at det ikke medfører ulemper. Planen omhandler drikkevannskilder, vannverk for drikkevann, transportsystemet for drikkevann til forbruker, transportsystem for avløpsvann, renseanlegg for avløpsvann og overvannshåndtering.

I hovedplanen er det også utarbeidet tiltaksplaner med kostnadstall som legges til grunn for investeringer.

Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet i desember for etterfølgende år.

Vedtatte investeringer omtales som prosjekter, og i 2022 er det gjennomført flere konkrete prosjekter, enkeltprosjekter som Røesgrenda, Fåset boligområde og Brekka næringsområde er nye og derfor ikke nevnt i Hovedplanen for vann- og avløp.

Prosjekter i 2022

- Sanering spredt avløp - Bangmoen(pågår)
- Røesgrenda i Tyllaldalen
- Holmengata fra Aumliveien til Idrettsveien(sanering og legging av nytt VA-nett).
- Fåset boligområde
- Brekka næringsområde
- Sanert eternittledninger i Tiurveien
- Oppgradert Sandvoll pumpestasjon.

Vannforsyning

Oversikt:

- Ledningsnett 102 893 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, Tyllaldalen, Utby og Nordistuen).
- Vannbehandlingsanlegg 5 stk. (Tynset, Savalen, Kvikne, Midtbygda* og Ulset).
- Totalt antall abonnenter er 1 825 stk. hvorav 268 fritid og 163 er næring. 1557 har installert vannmåler.

Avløp

Oversikt:

- Spillvannsledninger 70 160 m.
- Overvannsledninger 36 547 m.
- Pumpestasjoner 26 stk. (Savalen 10, Kvikne 3, Tynset 13).
- Renseanlegg 7 stk. (Tynset, Savalen, Fåset, Tyllaldalen og Kvikne).
- Store infiltrasjonsanlegg 2 stk. (Telneset og Ulset)
- Totalt antall abonnenter er 1732 stk. hvorav 271 fritid og 125 næring.

Slam og septik

Septiktømming utføres av FIAS som selvkosttjeneste.

Slam fra rensesanlegg og septiktanker leveres på Torpet i Tolga, der det inngår som tilslag i kompost. Det blandes med flis, og en oppnår en god kvalitet på komposten som alternativ til vekstjord, bruksområde kan være vegskråninger.

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.

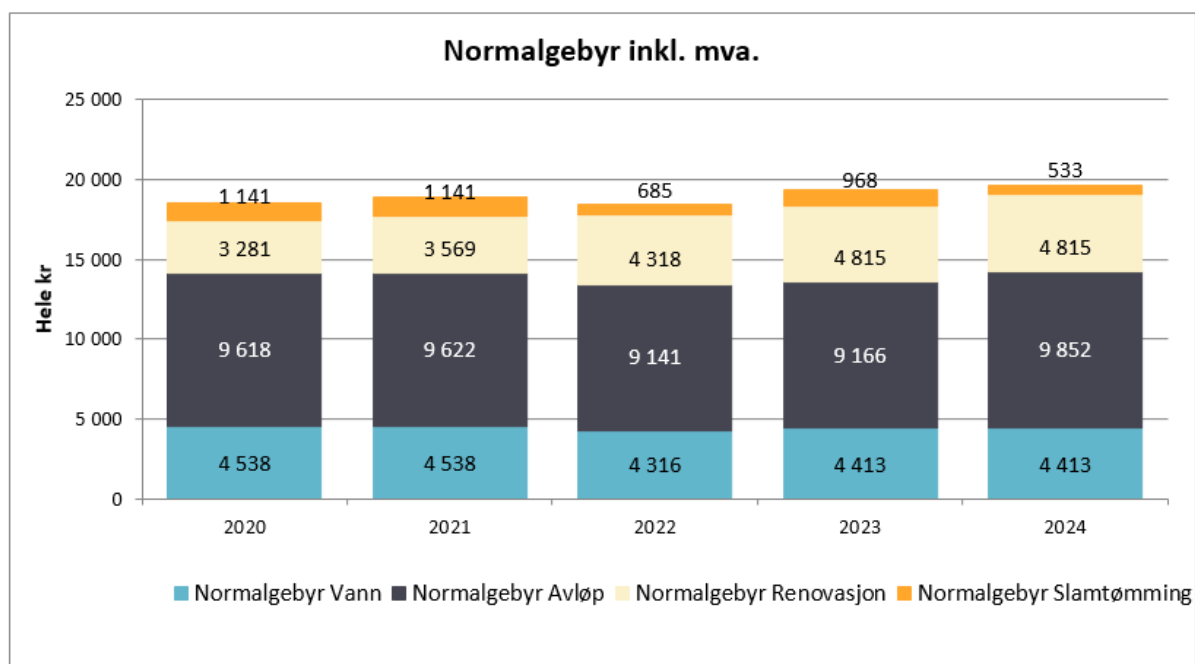
Antall abonnenter er 951 stk.

Renovasjon

Renovasjonstjenesten utføres av FIAS som selvkosttjeneste.

Antall standard abonnement er 1 240 stk., miniabonnement 841 stk. og abonnenter seter/fritidshus 1 985 stk., hvorav 107 er definert som seter.

Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og slamtømming



Plan, bygg og geodata (PBG)

Økonomi	(Tall i tusen kroner)	Regnskap	Budsjett
	Brutto driftsutgifter	19 689	21 057
	Netto driftsutgifter	4 574	4 950
Ansatte	Årsverk	13,3	
	Tjenesteområdeleder	Trine Økseter Knudsen	

Organisering

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

- GEODATA: Opprettelse av grunneiendom, oppmålingsforretninger, seksjonering, kartvedlikehold og matrikkelføring, adressetildeling.
- BYGG: Bygge- og tiltaksbehandling, tilsyn, oppfølging av ulovlighetssaker.
- PLAN: Utarbeidelse av reguleringsplaner og behandling av private arealplaner. Utarbeide planstrategier og kommuneplaner (både samfunnsdel og arealdel)
- EIENDOMSSKATT: Drift- og vedlikehold av eiendomsskattegrunnlaget for boliger, fritidsboliger, næringsseiendommer, kraftlinjer og kraftverk.
- VERTSKOMMUNE for NØ-GIS, geodatasamarbeidet i Nord- Østerdal bestående av kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset.

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 2019	Status 2020	Status 2021	Status 2022	Snitt 2022
Brukere	Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6)					Landet
	Resultat for bruker	4,4	-	3,8	-	4,2
	Respektfull behandling	5,0	-	5,1	-	5,0
	Tilgjengelighet	4,7	-	4,2	-	4,2
	Informasjon	4,4	-	4,1	-	4,2
Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (svarprosent = 67 %)					
	Autonomi	-	4,7	4,6	-	
	Mestringsorientert ledelse	-	3,9	4,0	-	
	Rolleklarhet	-	4,2	4,2	-	
	Mestringsklima	-	4,4	4,3	-	
	Fravær i %					
Økonomi	Sykefravær	6,9	4,6	2,2	2,2	
	Regnskapsresultat					
	Resultat i forhold til budsjett i %	97	82	122,1	92,4	

Organisasjon	Alder på strategiske styringsdokumenter					Gr. 02
	Planstrategi 2020-2023	3	0	1	2	-
	KP Samfunnsdel 2015-2027	4	5	6	7	3
	KP Arealdel 2002-2013	17	18	19	20	5
	KDP Tynset tettsted 2015-2027	4	5	6	7	-
	KDP Savalen 2014-2025 (int. kom.)	5	6	7	8	-
	Gjennomsnittlig saksbehandlingstider					Gr. 02
	Private reguleringsplaner – vedtak om høring og offentlig ettersyn (12 uker)	18	99	31	37	-

Økonomisk resultat

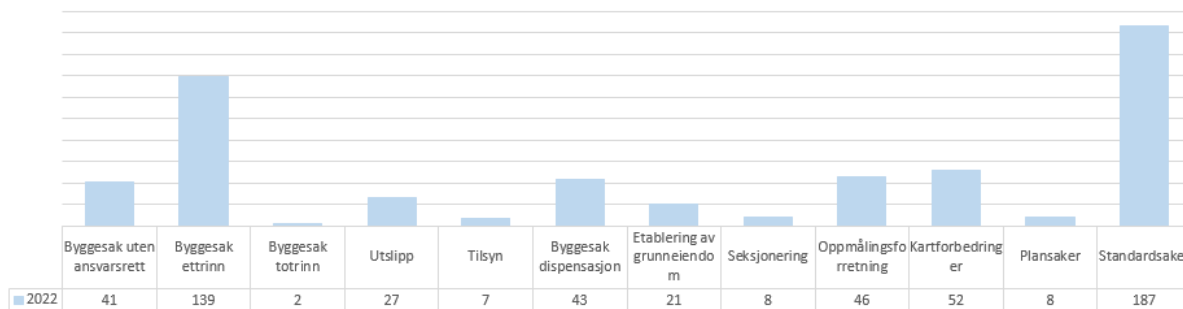
Enheten hadde totalt et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 375 tusen. Avviket skyldes i hovedsak vakanse på ett årsverk deler av året, og dermed noe lavere aktivitetsnivå enn budsjettet.

Det har vært høyere inntjening på byggesak enn tillatt i forhold til selvkost og overskytende beløp er satt av på fond i henhold til regler for selvkost.

Tjenesteproduksjonen

I Tynset har tjenesteområdet mottatt 581 nye saker i 2022. I tillegg til øvrige pågående saker fra tidligere år er det ca. 830 saker under behandling bare i Tynset. Tjenesteområdet har ikke et eget tilpasset fagsystem for å håndtere denne saksmengden noe som fører til noe ineffektiv tidsbruk, spesielt innen byggesak som har størst saksmengde. Nytt sakssystem er planlagt innført i mai 2023.

NYE SAKER PBG - 2022



Planer og prosjekter

- Oppfølging av prosjekt separate avløp.
- Oppfølging av byggesaker avdekket gjennom eiendomsskatteprosjektet.
- Oppfølging av tiltak i handlingsdelen til kommunedelplan Tynset tettsted, undergang fv. 30 i sentrum.
- Oppfølging av tiltak i handlingsdelen til kommunedelplan Tynset tettsted, nye næringsarealer.
- Kommuneplaner og kommunale reguleringsplaner under utarbeidelse:

Kommuneplaner:

Plan-ID 202006	Kommuneplanens arealdel, utarbeidet kunnskapsgrunnlag og medvirkning.
Plan-ID 202007	Kommunedelplan for Tynset by, utarbeidet kunnskapsgrunnlag og medvirkning.
Plan-ID 202102	Kommunedelplan for Savalen, vedtas i løpet av 2023.

Andre vedtatte offentlige reguleringsplaner:

Plan-ID 202001	Rv. 3 YA bru, vedtatt 23.06.22.
Plan-ID 201911	Rv. 3 Tunna bru, vedtatt 05.05.22.

Påbegynte offentlige reguleringsplaner

Plan-ID 202202	Fylkesveg 2222 Telneset-Tolga stasjon, planlegging igangsatt.
Plan-ID 202303	Rv. 3 – Tunnfoss bru, kun opprettet sak.
Plan-ID 202302	Rv. 3, Tunna bru med tilstøtende veg, reg.endring, kun opprettet sak.

Vedtatte private initiativ - reguleringsplaner:

Plan-ID 201203_1	Krullhaugen bolig - og fritidsområde, endring etter forenklet prosess, vedtatt 22.11.22.
Plan-ID 201901	Fedraheimveien–Sjukehuset, vedtatt 16.12.22, påklaget, hos Statsforvalteren.

Veiledning og oppfølging av igangsatte private reguleringsplaner:

Plan-ID 202004	Losgård hyttegrend, sluttbehandling.
Plan-ID 201606	Reguleringsplan for Tynset Gokartbane, planlegging igangsatt.
Plan-ID 201910	Prestegårdsåsen hyttegrend, planlegging igangsatt.
Plan-ID 202101	Arnemo del 2, kun opprettet sak.
Plan-ID 202201	Myrvoll boligområde, kun opprettet sak.
Plan-ID 201810	Felleskjøptomta på Nytrøa, kun opprettet sak.
Plan-ID 201905	Småbåthavn Savalodden, kun opprettet sak.
Plan-ID 201909	Røroskrysset-Risegga, kun opprettet sak.
Plan-ID 202301	Røesgrenda. Endring etter forenklet prosess, kun opprettet sak.
Plan-ID 201809	Detaljregulerings for Brugata–Ringveien-Elvegata, kun opprettet sak.

Klage/ innsigelser behandlet:

Plan-ID 201901	Fedraheimveien–Sjukehuset, vedtatt 16.12.22, påklaget, hos Statsforvalteren.
----------------	--

Byggesaker

En byggetillatelse gjelder i tre år, men tiltakshaver kan bruke så lang tid som ønskelig fra igangsatt arbeid til ferdigstilling så fremt byggearbeidene ikke stopper opp i mer enn 2 år, da faller tillatelsen bort. Etter loven er det krav om ferdigattest for byggetillatelser nyere enn 1998. Det betyr at kommunen ikke får slutført saker før ferdigattest foreligger. Dette gir over år et etterslep som må følges opp. I år har denne oppfølgingen resultert i 165 utstedte ferdigattester. Videre er det gitt 16 midlertidige brukstillatelser, hvor gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 12 dager.

Rammesøknader (§ 21-2):

Det er mottatt totalt 3 søknader. Det ble ferdigbehandlet tre søknader. En av søknadene var mangelfulle og det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Det er gitt 6 igangsettingstillatelser. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 12 dager. Det var ingen saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt.

Ett-trinns søknader med ansvarsrett (3 og 12 uker frist):

Det er mottatt totalt 139 søknader. Det ble ferdigbehandlet 127 søknader. Det ble mottatt 64 mangelfulle søknader hvor det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for treukers-saker var 18 dager og det var 29 dager for tolvukers-saker. Det var ti saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt.

Ett-trinns søknader uten ansvarsrett (3 og 12 uker frist):

Det er mottatt totalt 41 søknader. Det er ferdigbehandlet 41 søknader. Av de mottatte søknadene var det 12 mangelfulle søknader hvor det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Gjennomsnittlig

saksbehandlingstid for treukers-saker var 30 dager og det var 30 dager for tolvukers-saker. Det var 12 saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt.

Opprettelse av nye grunneiendommer, oppmålingsforretning, seksjonering og ajourhold av eiendomsmatrikkelen (geodata)

I henhold til matrikkelloven skal det ikke foreligge saker 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 følger opp det privatrettslige med hensyn til krav om sammenføring, hjemmelsovergang, sletting av heftelser m.m. Dette gir over år et etterslep som må følges opp.

Opprettelse av nye grunneiendommer:

Det er mottatt 21 søknader om fradeling. 24 saker ble behandlet. Av de mottatte søknadene var det tre mangelfulle søknader hvor det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Det var tre saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 11 dager for treukers-saker og 42 dager for tolvukers-saker.

Eierseksjoneringer:

Det er mottatt åtte søknader om eierseksjonering. Av de mottatte søknadene var det en mangelfull søknader hvor det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Det ble ferdigbehandlet ni søknader. Det var ingen saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 12 dager.

Oppmålingsforretning:

Det er mottatt 46 søknader om oppmålingsforretning. Av de mottatte søknadene var det tre mangelfulle søknader hvor det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Det er ferdigbehandlet 44 saker. Det var ingen saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 41 dager.

Dispensasjoner

Det er mottatt 43 søknader om dispensasjon. Av de mottatte søknadene var det 13 mangelfulle søknader hvor det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Det ble ferdigbehandlet 34 saker. Det var åtte saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 61 dager. 41 søknader gjaldt dispensasjon fra vedtatte planbestemmelser, fire fra byggesaksbestemmelser.

Eiendomsskatt

Bolig- og fritidseiendommer:

Eiendomsskattetakstene er vedtatt i 2020. Hvert år vedtar takstnemndas takster på bolig- og fritidseiendommer som ikke har hatt eiendomsskatt før, eller har hatt endring i eiendomsskattegrunnlaget. I Tynset ble det fastsatt nye takster for 111 eiendommer, 60 nye og 51 eiendommer med endringer i 2022, hvorav en takst er påklaget og det er avhold to møter i taksnemda og ingen møter i klagenemda.

El- og kommunikasjonslinjer:

I henhold til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skal el- og kommunikasjonslinjer fases ut over sju år fra 2018. Utfasingen er nå inne i det femte året. Siste år er 2024.

Klima- og energi

Det har vært jobbet med aksjon sykle til jobben, som bidrar til et bedre klimaregnskap, bedre folkehelse og lagfølelse. Videre er det startet opp en interkommunal plan for klima og energi for kommunene Tynset, Tolga, Os, Folldal, Rendalen og Alvdal, med planlagt ferdigstilling i 2023. Tjenesteområdet bidrar med Tynset kommunens representant inn i denne prosjektgruppa. Det har vært utarbeidet et klimabudsjett og et klimaregnskap for Tynset kommune. Videre er det utarbeidet klima- og miljørapport for Miljøfyrtårn. Det pågår resertifisering av rådhuset med utvidelse som inkluderer

kulturhuset med kino og kulturkafeen. Det er også planlagt nytt system for kildesortering som innføres i 2023. Tjenesteområdet har bidratt til Tynsetmagasinets klimaspalte.

Vertskommunesamarbeid: Geodata i Nord-Østerdal

I 2022 var totalt budsjett på kr. 3.327.660. De faktiske utgiftene ble kr. 3.233.003. Et avvik på kr. 94.657.

Det er noe høyere kostnader til administrasjon, som skyldes en feilføring i regnskapet for restfordeling kontorrekvisita. Dette rettes opp i 2023.

Det var lavere utgifter enn budsjettet for anskaffelser av ny GIS-programvare. Det skyldes i hovedsak at fakturaen for innføring av arealplaner.no kom i 2021 i stedet for 2022.

Vedlikeholdskostnadene for GIS har økt noe grunnet innføring av arealplaner.no.

På konsulenttjenester er det ført inntekter for utarbeiding av kart og analyser for eksterne aktører, som grunneierlag og veilag. Oppdragene er utført av GIS-koordinator og Erik Amundsen på vegne av NØGIS.

Det var økte kostnader knyttet til KOMTEK (system for kommunale gebyrer og eiendomsskatt), som i hovedsak skyldes etableringskostnader og økte driftskostnader for selvbetjeningsløsningen MinEiendom og tilhørende funksjon for gebyreksport. I tillegg har Tolga tatt i bruk den nye eiendomsskattemodulen i KOMTEK i forbindelse med retaksering (se kapittel 3.2.2 Nye KOMTEK eiendomsskatt). Kostnaden er tatt inn i NØGIS siden alle kommuner skal ta i bruk den nye modulen i løpet av de neste årene.

Overskuddet fra 2021 var på kr 12 976 og er overført til 2022. Resultatet for 2022 er et overskudd på kr 101 588 som tas med videre i 2023.

Investeringer 2022:

1. Elveg 2.0: I 2022 etablerte Kartverket et nytt datasett for senterlinje vei, som blant annet brukes i ruteplanlegging. Det nye datasettet heter Elveg 2.0 og erstatter Vbase, Elveg og FKB Vegnett. Som følge av endringen måtte NØGIS investere i ny funksjonalitet for vegnettsredigering fra Norkart. Endringen ble gjennomført i januar og saksbehandlere som skal redigere i Elveg 2.0 har gjennomført obligatorisk kurs i regi av Kartverket og Norkart.
2. Nye KOMTEK eiendomsskatt: Norkart har utviklet en ny skybasert modul for forvaltning av eiendomsskatt. Den nye modulen er mye enklere i bruk og har utvidet funksjonalitet, blant annet for eiendomsskattenemndene. I første omgang tas modulen i bruk av kommuner som foretar retaksering. I NØGIS er Tolga kommune først ut og tok i bruk modulen i 2022. Kostnaden er tatt inn i NØGIS og fordeles på alle fem kommuner. Erfaringene og kompetansen Tolga opparbeider seg kommer de andre kommunene til nytte når de skal ta i bruk den nye modulen. Alvdal kommune er neste som tar den i bruk i forbindelse med retaksering i 2023.
3. MinEiendom, fleksibel fakturering og faktureringsveiviser: Koordinerende fagråd i NØGIS vedtok i desember 2021 å utsette innføring av MinEiendom og fleksibel fakturering, grunnet allerede høye investeringskostnader til arealplaner.no. Representantskapet i FARTT vedtok likevel å innføre fleksibel fakturering og NØGIS fulgte derfor opp med innføring av MinEiendom i 2022. Løsningen gir grunneiere innsyn i informasjon om egen eiendom, kommunale gebyrer og eiendomsskatt. Det er også åpnet for at innbyggeren selv kan velge faktureringsfrekvens. Løsningen er koblet opp mot Midt-Hedmark Brann og redning slik at også informasjon om røykløp, tilsyn og feiing vises i samme løsning.