

REGNSKAPSRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2017

DRIFTSREGNSKAPET

Beløp i 1 000 kr

Tjeneste område	Tjeneste navn evt. gruppering av tjenester	Netto regnskap 2016	Netto budsjett 2017	Netto regnskap pr. 30.04	Periodisert netto budsjett pr. 30.04	Forventet budsjett-avvik 31.12
100	Politisk styring	3 939	4 365	916	1 575	
120	Rådmann, Staber med mer	21 678	24 177	9 384	9 894	
200	Grunnskolen felles	6 206	6 841	1 251	2 438	
211	Fåset skole og barnehage	9 667	9 416	3 502	3 340	
212	Tyldalen skole	4 680	4 668	1 690	1 618	
213	Tynset barneskole	26 436	26 797	10 109	9 457	
215	Kvikne skole- og barnehage	9 482	9 776	3 527	3 362	
220	Tynset ungdomsskole	19 911	20 155	7 615	7 171	
225	Tynset opplæringscenter	1 905	3 388	864	1 283	
230	PP-tjenesten	2 527	2 719	897	905	
250	Tynsetbarnehagene	35 705	38 072	14 106	14 296	
300	Helsetjenesten	19 957	22 261	7 667	8 008	
310	Helse- og omsorg fellestjenester	4 124	5 191	1 594	1 765	
340	Barnevern/Krisesenter	8 279	7 465	7 912	7 591	
345	NAV/Sosialtjenesten	5 240	5 091	1 804	1 710	250
350	Tjenesten for funksjonshemmede	27 981	29 490	15 082	14 416	
360	Hjemmebasert omsorg	34 423	38 187	13 263	12 588	1 500
370	Institusjonstjenesten	51 404	46 090	16 306	15 101	
400	Kulturtjenesten	6 646	7 073	2 272	2 263	
500	Kirke og trossamfunn	5 314	5 164	1 620	1 619	
600	Tekniske tjenester	27 135	29 603	12 819	12 351	-500
650	Plan, byggesak og geodata	3 454	3 869	3 855	2 251	
	Sum tjenesteområdene	336 093	349 858	138 055	135 002	1 250
	Fellesutgifter- og inntekter	351 626	349 858	113 622	114 999	1 200
	Sum forventet overskridelse					2 450

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

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

Generelle kommentarer:

På bakgrunn av tjenesteområdenes rapporter, og en vurdering av utgifter/inntekter på fellesområdet, ligger det an til en samlet budsjettoverskridelse på ca 2,450 mill ved årets slutt. Flere forutsetninger vil erfaringsmessig fortsatt endre seg i løpet av året og derved påvirke det endelige sluttresultatet. Hovedårsaken til de store utfordringene som synliggjøres gjennom denne tertialrapporten finner vi i hjemmetjenesten, som er en konsekvens av tilpasning av bemanning i institusjonstjenesten. Vi har også en forventet inntektsreduksjon på rammetilskudd/skatteinntekter og konsesjonskraft.

På den positive siden rapporterer institusjonstjenesten at de forventer å holde seg innenfor budsjett, og samtlige øvrige tjenesteområder unntatt NAV mener å gå i balanse ved årsslutt. I tillegg ser rentekostnadene ut til å bli noe lavere enn først antatt.

Politisk styring

Generelle kommentarer:

Mindreforbruket skyldes periodisering av møtekostnader etc. som ikke er regnskapsført enda

Rådmann, Staber, Næring.

Generelle kommentarer:

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at utgifter innen tjeneste forsikring og kontingenter ikke er belastet pr 30.04.17. I tillegg er det utgiftsført en utgift på kr 130 000 tilhørende en erstatningssak for innkjøp av storhusholdning. Kommunene i innkjøpssamarbeidet (10 kommuner) tapte denne rettssaken og må dekke saksomkostninger og erstatning.

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

- Storhusholdningssaken gjør at disse midlene i størst mulig grad må tas fra andre budsjetterte formål.

Grunnskolen felles

Generelle kommentarer:

Tertialrapporten for grunnskoler generelt gir ikke et riktig bilde slik det framgår i dag. Dette skyldes et innkommet statlig tilskudd på 1,4 mill til tidlig innsats som skal styrke lærertettheten i 1. – 4. klasse. Dette tilskuddet skal fordeles ut på barneskolene.

Inntekter av TATO samarbeidet inkludert Folldal blir bokført i juni. Her vil et engasjement på skolekontoret bli trukket ut av refusjonskravet slik at Tolga kommunes bidrag vil bli mindre enn budsjettet.

Det ligger også midler inne i ramma til prosjektet Kultur for læring som ikke er aktivert. Her ligger Tynset sin andel av det interkommunale samarbeidet i dette prosjektet.

På utgiftssiden har vi et merforbruk på skoleskyss på ca. 125 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak økt svømmeundervisning i mai grunnet stengt svømmehall høsten 2016. Vi vil også få refusjonskrav i juni for tynsetelever i andre kommuner.

Fåset skole- og barnehage

Generelle kommentarer:

En stor forestilling i kulturhuset før påske kostet oss rundt kr 100 000. Dette vil bli dekket opp gjennom en refusjon fra den kulturelle skolesekken på kr 45 000, samt en 10 % vakanse på en assistentstilling. Vi har også en utestående refusjon på lønnsutgifter i barnehagen på kr 100 000. Når refusjonene er inntektsført er vi der vi skal være etter 1.tertial.

Vi forventer ingen store budsjettavvik for inneværende år.

Tyllidalen skole

Generelle kommentarer:

Tyllidalen skole har et overforbruk på kroner 72.000,-. Årsaken er at skolen drifter med årsverk som er litt mer enn hva som er tenkt for 2017. Overforbruket kompenseres ved salg av tjenester til Lekestua barnehage og ikke full oppdekning av barselpermisjon.

Forventet budsjettavvik settes til null, da skolen vil få en reduksjon på årsverkene ved inngangen til skoleåret 2017-2018.

Tynset barneskole

Generelle kommentarer:

Foreløpig vises et overforbruk. Det mangler imidlertid fordelt statlig tilskudd fra grunnskolen generelt, og refusjon fra andre kommuner vedrørende opplæringssenteret (spes.ped)

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

- Arbeidsinnvandring, mottak av minoritetsspråklige i løpet av året.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

- Se på vikarbruk og vakanse

Kvikne skole- og barnehage

Generelle kommentarer:

Grunnet langtidssykemelding og forsterket ressurs på småtrinnet ligger vi inne med et overforbruk på 160 000,- i 1. tertial. Dette vil vi klare å dekke opp med refusjoner fra andre kommuner, sykelønn og statlige føringer på tidlig innsats.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

Det ligger an til en omorganisering ved oppstart av nytt skoleår/barnehageår som vil føre til innsparinger.

Tynset ungdomsskole

Generelle kommentarer:

Regnskapet pr 30.04 viser at skolen har et merforbruk på kr 443 000,- Dette er ventet som følge av en betydelig reduksjon i skolens ramme for 2017.

Ingen refusjoner (fosterhjems plassering) eller vikarmidler (lærere videreutdanning) er inne ved denne rapporteringa. Vi venter også refusjon ved delt miljøarbeiderstilling (30-30) med barnevernet.

Rådgiver har vært frikjøpt noe til koordinerende arbeid/rådgiverarbeid i Fylkeskommunen. Noe lønnsrefusjon skal inn i forbindelse med dette engasjementet.

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

- Det meldes om ny enslig minoritetsspråklig elev til Bekkmoen for skoleåret 2017-18. Eleven har store tilrettelsettingsbehov sosialt og faglig. Det er ikke lagt inn kostnader til dette i årets budsjett.
- Skolen får økt behov for spesialpedagogiske tiltak for høsten 2017. Dette er det ikke budsjett for i 2017. Det vises til nye sakkyndige uttalelser for enkeltelever fra PPT.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

- Reduksjon i antall årsverk (0.8). Innsparing ved ikke å tilsette lærere etter avgang kan tidligst gjøres fra august -17. To lærere slutter i stillingene 1.august (1,8 årsverk). Ny lærer tilsettes fra 1.aug (100 %).
- Vurdere bibliotekbemanningen på skolen

Tynset opplæringssenter

Generelle kommentarer:

Ligger an til å holde de budsjetterte rammer for 2017.

- **Avdeling Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring, interkommunalt samarbeid (2801-2810)**
Ved norskopplæringa vil vi gå med noe overforbruk knyttet til skyssutgifter. Budsjett 2017 vil også bli belastet med noe av skyssutgifter for 2016. Merforbruket dekkes ved bruk av øremerket norsktilskudd overført fra deltakerkommunene Tynset, Alvdal, Tolga og Follidal..
- **Innføringsklassen ved NØVGS / grunnskoleopplæring for voksne (2811):**
Området ser ut til å gå i balanse. Vedrørende innføringsklasse ved NØVGS gjøres en avregning overfor deltakerkommunene to ganger pr. år med utgangspunkt i antall elever.
- **Tjenesten koordinering av flyktningebosetting og integrering (2812):**
Har noe innsparing på lønnsutgifter grunnet sykefravær i perioden januar – d.d
- **Introduksjonsordningen (3430):** Tjenesten dekkes i sin helhet av integreringstilskudd.
Det er en liten økning av introduksjonslønn som skyldes økt satsing for grupper med lav sats. Dette endre imidlertid som følge av endring i antall brukere i løpet av året. Dette kan medføre et lite overforbruk pr. 31.12.17.
- **Kantine, Holmen (3431):**
Ser ut til å gå i balanse.

PP-tjenesten

Generelle kommentarer:

Det interkommunale regnskapet ligger på et lite overforbruk 1. tertial, som skyldes kjøp av konsulenttjenester, og manglende bruk av bundet driftsfond.

Konsulenttjenestene utgår imidlertid i løpet av våren, og det er grunn til å anta at Tynset kommune sin andel vil holde seg innenfor de budsjetterte rammer i 2017.

Tynsetbarnehagene

Generelle kommentarer:

Tynsetbarnehagene har foreløpig god kontroll på inntekter og utgifter i forhold til budsjett.

Helsetjenesten

Generelle kommentarer:

Ingen vakante stillinger. Full virksomhet i tjenesteområdet. Forventer å holde budsjett.

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

- Ny avgift per innbygger for bruk av nødnett gjeldende fra 010117 er en årlig avgift som utgjør ca 180 000 kroner i ekstrakostnader for de 5 kommunene i det interkommunale legevaktsamarbeidet. Av dette utgjør ca 78 000 kr for Tynset kommune.
- Ny kommunal stilling 60% som fysioterapeut genererer noe ekstra utgifter til kontor/utstyr/IT verktøy fordi stillingen er nyopprettet.

Helse og omsorg fellestjenester

HO sektoren under ett går pr i dag noe i minus. Dette skyldes dels periodisering, men også noen kostnader det ikke er budsjettet med. En ny BPA ordning (BPA = brukerstyrt personlig assistent) for hjemmetjenesten er en av faktorene her. Dette er det ikke budsjettet med. Samtidig har hjemmetjenesten som en konsekvens av en tilpasning av bemanning i institusjonstjenesten fått en utfordring med bemanning på natt. Dette må, grunnet en urasjonell struktur på sektoren, dekkes opp. Dette gir en merkostnad for hjemmetjenesten. Bemanningmessig løses dette ved overførte årsverk fra institusjonstjenesten. Avsatte midler til overskuddsårsverk vil dekke noe av merkostnaden, men et restbeløp vil gjenstå.

Det jobbes godt i hele sektoren og det er god kontroll. Enkeltområder må følges ekstra opp, og vi må holde fokus på god kvalitet og god ressursutnyttelse.

Generelle kommentarer:

Området HO generelt driftes i henhold til budsjett. Det jobbes godt i alle ledd og man har fokus på kvalitet og ressursbruk. Presset på vedtakskontoret er stort. Dette sammen med en sårbar bemanning viser at vi bør jobbe frem en styrking av denne funksjonen inn i 2018.

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

- For HO generelt – ingen.
- For sektoren under ett – BPA ordning + nattvaks struktur

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

- Tett oppfølging

Endringstiltak som det er mulig å iverksette for å opprettholde budsjettbalansen, men som krever en grundig politisk og administrativ konsekvensvurdering før de blir gjennomført:

- Ingen
- Vurdering av strukturen i HO sektoren må opp i styringsdialogen i år og i årene fremover. Dette for å lykkes med en mere rasjonell drift. Dette er nødvendig for å frigjøre ressurser slik at vi klarer å absorbere en økt pågang i årene fremover.

Barnevern***Generelle kommentarer:***

Tiltak i familie på Tynset ligger over det vi hadde budsjettet med. Dette handler om flere familier hvor det har vært nødvendig med omfattende hjelpetiltak i hjemmet, herunder foreldre- og barn senter og ekstern veileder i hjemmet på ettermiddag og kveld. Det er også en institusjonsplassering som koster mye penger.

Tiltak utenfor familien på Tynset ligger innenfor rammen. Vi har en institusjonsplassering som skal avsluttes 30.06.2017. Her mangler vi også refusjon fra Staten, som gjør at vi kommer i balanse. Barneverntjenesten har fått en merkostnad på 100.000 kr i forbindelse med saksomkostninger til utenomrettslig forlik.

For enslige mindreårige vil refusjon fra IMDI i mai sette regnskapet i balanse.

For den felles barnevernstjenesten har vi ikke mottatt refusjon fra Staten, derfor ikke balanse i lønnsbudsjettet. Etter mottatt refusjon, er vi innenfor budsjettrammen.

NAV/sosialtjenesten***Generelle kommentarer:***

Avvik i regnskapet er i hovedsak knyttet til to poster;

Den ene er på utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Tynset kommune mottok i 2016 langt flere søknader enn tidligere år og denne trenden har fortsatt i 2017. Tallene fra Kommunebarometeret viser en forbedring av flere nøkkeltall, samtidig er vi bekymret for både gruppen yngre (under 30 år) og for gruppen innvandrere fra land utenfor EØS.

Den andre posten i regnskapet med et vesentlig merforbruk er i forhold til etablering. Som kjent stiller Tynset kommune møblert bolig til disposisjon overfor nyankomne flyktninger og deres familier. I Tynset kommune har vi hatt flere familieegjenforeninger enn forutsatt hittil i 2017. Etter det vi forstår fra opplæringscenteret vil trenden vedvare ut året.

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

- Økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp.
- Etablering (innredning, møblering) av flere, og større, boliger enn forutsatt

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

- Det er søkt om nasjonale midler for å styrke NAV-kontoret i forhold til brukere fra land utenfor EØS. Vi har ikke fått svar på søknaden ennå. Etter vårt syn er det behov for en tverrfaglig og tverretattlig vurdering av situasjonen for disse brukerne. I en slik vurdering må også andre svake grupper hensyn tas slik at det ikke oppleves diskriminering verken den ene eller den andre veien.
- I samråd med andre tjenesteområder må vi søke å sette inn forebyggende tiltak i hele samfunnet slik at særlig unge mennesker uten utdanning fortsatt føler seg inkludert slik at disse kan bli selvforsørget så raskt som mulig.
- NAV Tynset vil jobbe aktivt for at kommunen tar sitt ansvar i forhold til å tilby plasser for aktivitet. For unge brukere setter vi som hovedregel vilkår om aktivitet i vedtakene, samtidig er det ikke etablert et godt nok tilbud i Tynset kommune der de unge kan lære om arbeidslivets regler – og gleder. Dette er et kommunalt ansvar og forskning tyder på at slik aktivitetsplikt har en positiv effekt på personer under 30 år.

Endringstiltak som det er mulig å iverksette for å opprettholde budsjettbalansen, men som krever en grundig politisk og administrativ konsekvensvurdering før de blir gjennomført:

- En endring av vedtak om bosetting av nyankomne flyktninger slik at vedtaket også inneholder antall for familieegjenforente ville bidra i stor grad til bedre forutsigbarhet.
- Nøye vurdering om det både økonomisk og samfunnsmessig er en gevinst i å tilsette en sosionom på NAV med ansvar for forebyggende virksomhet særlig opp mot unge og brukere fra land utenfor EØS.

Tjenesten for funksjonshemmede

Generelle kommentarer:

Manglende refusjoner forklarer avvik pr 30.04.

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

- Ny bosetting og opprettelse av psykiatribolig medfører økte kostnader resten av året, det er for tiden svært usikkert hva dette vil innebære da innhold i tilbudet er uavklart.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

- I størst mulig grad bruk av eksisterende ressurser for å opprette nytt tilbud.

Hjemmetjenesten

Generelle kommentarer:

Overbelegsplassene på Tjønnsenteret er avviklet, det har medført økt press på hjemmetjenestene. Dette er spesielt tydelig ved de tilrettelagte boligene, som har tatt støtten ved at det ikke har vært plasser ledige ved Tjønnsenteret. Med den bemanningen som er på disse stedene, medfører dette et betydelig økt press på de som er der. Dette er sannsynlig en medvirkende årsak til et høyere sykefravær enn forventet/budsjettet.

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

- I forbindelse med avvikling av 6 institusjonsplasser ved Tjønnsenteret, er en nattevakt ved langtidsavdelingen overflyttet til hjemmetjenestene. Dette med utgangspunkt at tjenester som utføres på natt ved omsorgsboligene og i utegruppen ikke kan utføres av en nattevakt alene. Dette har fram til nå vært avhjulpet ved bistand fra nattevakt ved Tjønnsenteret. Det å avvikle denne er derfor ikke mulig slik behovet for tjenester er i dag. Ved innføring av nattevakt i for hjemmeboende i 2015, var det forutsatt at nattevakt ved Omsorgsboligene ved Tjønnsenteret skulle betjene de som eventuelt skulle få tilbud. Ved innføringen var det ingen brukere som mottok bistand på natt og dette var derfor mulig å gjennomføre. I dag er det flere personer som mottar tjenester på natt, og spesielt perioden fra kl. 22:00-02:00 samt 05:00-07:30 er det press på denne tjenesten. Det vil i tillegg måtte påregnes, at ettersom brukere skal bo hjemme lengre/så lenge som mulig, vil behovet for tjenester på natt øke også videre. Samtidig var avviklingen av de 6 plassene og tilhørende 6,25 årsverk i institusjonstjenesten, berammet til å ta lengre tid enn det faktisk har tatt. Budsjettrammen på kr. 2,5 mill avsatt for avviklingen ved institusjonstjenesten vil derfor delvis men ikke helt dekke denne nattevakten. Nattevakten har en kostnad på kr. 1,6 mill, og av dette dekkes kr. 0,9 mill av nevnte ramme. Dette forutsetter en budsjettjustering mellom hjemmetjenesten og institusjon tilsvarende dette, men gir et merforbruk for hjemmetjenestene på kr. 0,7 mill ut året
- I slutten av januar fikk hjemmetjenesten ansvar for å etablere en BPA ordning på 50 timer i uken for en ny bruker, med kveld og helg. Dette er ikke en del av budsjettet, og kommer derfor i tillegg til allerede budsjetterte og planlagte tiltak. En BPA ordning i denne størrelsesordenen koster hjemmetjenestene kr. 70.000.- pr måned inkl. sos kost. Dette vil gi for året en merkostnad på ca. kr. 0,77 mill
- Det er regnskapsført lønn til lærlinger for 1. tertial på kr. 100.000.- Refusjonen for dette kommer først på slutten av året.

Endringstiltak som det er mulig å iverksette for å opprettholde budsjettbalansen, men som krever en grundig politisk og administrativ konsekvensvurdering før de blir gjennomført:

- Hjemmetjenesten har pr i dag 4 nattevakter lokalisert på hvert sitt sted. En nattevakt på hver av følgende steder/områder; Enan, Furumoen, Omsorgsboligene og Utegruppen. Installasjon av overrisslingsanlegg vil kunne muliggjøre en reduksjon av antallet nattevakter totalt. Samtidig vil en slik reduksjon medføre en noe høyere risiko ved brann. Samtidig gir det et utfordringsbilde at det skal driftes tre tilnærmet likeverdige tilbud innenfor tilrettelagte boliger. En struktur med en tredeling av dette tilbudet, medfører at både kompetanse og ressurser må deles i tre, noe som gir lite rasjonell drift. Å se på og vurdere tiltak som endrer dette er viktig og nødvendig.

Institusjonstjenesten

Tjeneste navn evt. gruppering av tjenester	Netto Regnskap 2016	Netto budsjett 2017	Saldo regnskap pr.30.04.2017	Periodisert netto budsjett pr. 30.04.17	Forventet budsjettavvik pr. 31.12.17
Institusjonstjenesten	51 404	46 090	16 289	15 100	
Korttid Kongsheim			3 251	2 781	
Administrasjon Institusjonstjenesten			1 000	1 111	
Skjermet avdeling			5 627	5 800	
Langtidsavdelingen			5 154	4 201	
Institusjonsskjøkkenet			1 232	1 172	
Utskrivningsklare pasienter			33	33	

Generelle kommentarer:

Institusjonstjenesten er nede på riktig antall pasienter totalt, det er overflyttet årsverk både internt i tjenesten og mellom tjenesteområder for å dekke vakanser, vikariater og faste stillinger, og det skal nå være mulig å drifte tjenesten i balanse. Det er fortsatt noe overtallighet, men i henhold til budsjett er vi i forkant på avvikling av disse.

Den største utfordringen vi er kjent med pr nå er å sikre sykepleier dekning gjennom døgnet og på helg. Sommeren er alltid en stor utfordring. I samarbeid med tillitsvalgte er det besluttet å kjøre sykepleiere i en form for «flåte» i sommer, dette for å sikre tilgang til sykepleier kompetanse i alle avdelinger. Dette er ikke gjort før, vi vil etter sommeren ta en evaluering av denne modellen både faglig og økonomisk med tanke på om den har overføringsverdi til «sårbare» vakter som senvakter, nattevakter og høytidsperioder.

Vi jobber med rekruttering av sykepleiere og har lyktes godt. Dette medfører imidlertid noe merkostnader i forbindelse med introduksjon og opplæring enn budsjettet.

Noe høyt sykefravær, 10,87% for Institusjonstjenesten. Hovedvektene av fraværet er langtidsfravær knyttet til planlagte inngrep og svangerskap. Det jobbes bevisst for å holde sykefraværet nede, økt dialog og samarbeid med fastlegene er ønskelig i dette arbeidet.

- **Langtidsavdelingen:**
Avvikling av 6 ekstra plasser og bemanning er i henhold til budsjett.
- **Skjermet avdeling:**
Det jobbes godt i avd, og vi klarer å drifte ihht budsjett
- **Utskrivningsklare pasienter:**
Erfaringer knyttet til betaling for utskrivningsklare pasienter avdekker at det kreves god dialog og god planlegging med spesialisthelsetjenesten for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon. Sykepleier dekning i Kongsheim er avgjørende for å holde kostnadene her nede. Må ses i sammenheng med bruk av overtid.
- **Kongsheim:**
Store utfordringer knyttet til sykefravær og permisjoner på sykepleiere, medfører ofte overtid for å sikre sykepleierdekning på kveld og natt og helg.
- **Institusjonsskjøkkenet:**
Normal drift.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen:

Det vil gjennom året være et kontinuerlig arbeid med å avvikle overtallige årsverk i henhold til budsjett. Periodisering av fastlønn gjør at det vil være noe overforbruk i forhold til periodisert budsjett første halvår.

Kulturtjenesten

Generelle kommentarer:

Av tilskudd til Ttrafo fra fylkeskommunen er kr 394 000 ikke brukt enda, dette gir en merinntekt på tjenesten. Man har imidlertid utgifter til prosjekter på andre områder som ikke er budsjettet, slik at man pr. 1. tertial har

REGNSKAPSRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2017

et regnskap som i sum er i tråd med budsjett. Prosjektene skal dekkes etterskuddsvis av fond, slik at når dette tas med i regnestykket antas regnskapet ved årsslutt å komme i balanse.

Tekniske tjenester

KOMMENTARER TIL DRIFTSREGNSKAPET

- 600 Administrasjon og teknisk drift – netto årsbudsjett kr 10,2mill.
601 Eiendomsdrifta – netto årsbudsjett kr 19,4 mill.
602 Gebyrområdene – netto årsbudsjett kr 0 mill.

Område:	Regnskap rapporteringstidspunkt i mill. kr	Periodisert budsjett i mill. kr	Avvik i mill. kr.
600	7,184	5.182	-2,002
601	4,378	5,891	1,513
602	1,254	1,277	23

Avvikene fremkommer som følger

- Feilbudsjetterte husleieinntekter fra opplæringscenteret:
- Feilbudsjetterte husleieinntekter fra psykiatriboliger:
- Overbudsjetterte husleieinntekter fra Enan
- Underdekning husleieinntekter kommunale boliger
- Manglende dekning på framleiekontrakter:
- Underbudsjettert for ekstratimer Idrettshallene:
- Feilførte husleieinntekter holmen:

Generelle kommentarer:

Avvik i forhold til budsjett på de tre områdene går mot hverandre, slik at man i sum har et regnskap pr. 1. tertial som ligger greit innenfor budsjett.

Det ser ut til å være budsjettert med en noe optimistisk reduksjon i energiforbruket for kommunale bygg. På grunn av en ikke fullstendig budsjettering av alle leieinntekter for bygg, antas likevel en samlet merinntekt ved årsslutt på ca. 500.000.

Plan, Byggesak og Geodata

Generelle kommentarer:

Avviket mellom periodisert budsjett og regnskap skyldes at tidspunkt for regnskapsføring av utgifter og inntekter noen ganger kan avvike noe fra de forutsetningene som er lagt til grunn ved periodiseringa av budsjettet. NØ-GIS viser et merforbruk på kr. 1,6 mill, som ikke er reelt, da kostnadene dekkes i sin helhet av Statens Kartverk ved årsslutt.

Det ligger ikke an til budsjettavvik ved årets slutt.

Fellesutgifter og fellesinntekter

Økt inntekt/red utgift

Renter på lån kr. 500 000
Kr. 500 000

Redusert inntekt/økt utgift

Rammetilskudd/formue- og inntektsskatt kr. 1 200 000
Konsesjonskraft redusert inntekt kr 900 000
Kr. 2 100 000

Netto effekt svekket resultat kr. 1 600 000

Fra fellesutgifter/fellesinntekter ligger det an til en samlet inntektsreduksjon på ca kr. 1 600 000 sammenlignet med budsjettet. Nedenfor følger en redegjørelse for årsakene til dette.

Rammetilskudd og formue- inntektsskatt

REGNSKAPSRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2017

Den siste prognosen fra KS antyder en inntektsreduksjon i forhold til budsjett på ca. kr. 1,2 mill kr.

Renter på lån

På grunn av fortsatt lavt rentenivå kan vi forvente en samlet innsparing på ca. 0,5 mill kr.

Konsesjonskraft

Siste prognose på konsesjonskraftsinntektene viser en mindreinntekt ved årets slutt på ca 0,9 mill kr.

FINANSRAPPORT

Plassering av ledig likviditet

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

Kommunens låneportefølge

Kommunen har 1. januar 2017 ca. 479,6 mill. kr i langsiktige lån til investering og 15,4 mill. kr i lån til videre utlån. Av dette har ca. 133,8 mill. kr fastrenteavtale. 345,8 mill. kr har flytende rente. Gjennomsnittlig rente for fastrenteavtalene ligger på 2,2% p.a. mens gjennomsnittet for flytende rente ligger på ca. 1,7% p.a. Vektet gjenværende rentebinding i forhold til hele låneportefølgen ligger på ca. 0,95 år. Det er for tiden vesentlig gunstigere med flytende enn med fast rente. En strategi med lav andel fastrente gjør oss selvfølgelig mer sårbare ved raske renteendringer. Lite tyder på at renteøkning vil inntreffe snarlig, selv om det ikke er usannsynlig med en gradvis økning framover. Vi vurderer fortløpende sammensetningen av rentetilknutting på våre lån og det planlegges å øke andelen av lån med rentebinding noe i tida framover.

SYKEFRAVÆRET

	2013	2014	2015	2016	1. tert 2017
Kommunen samlet	5,8	5,4	6,6	6,2	6,5
Skoler PPT Opplæringscenter	4,3	3,6	5,1	3,7	5,8
Helsetjen HBO Inst.tjen TFF	6,5	6,7	8,8	8,7	7,8
120 Rådmann, Staber med mer	4,1	5,9	1,3	1,7	3,8
211 Fåset skole og barnehage	6,6	3,3	3,3	2,9	1,3
212 Tyllidalen skole	2,2	3,8	5,6	1,0	4,0
213 Tynset barneskole	3,8	3,2	6,1	4,2	5,9
215 Kvikne skole- og barnehage	3,0	3,6	3,6	2,1	4,2
220 Tynset ungdomsskole	4,8	3,7	4,3	4,7	7,4
225 Tynset opplæringscenter	3,7	3,8	6,4	2,4	6,8
230 PP-tjenesten	5,3	5,2	7,1	7,7	4,3
250 Tynsetbarnehagene	9,8	9,1	7,6	4,6	8,9
300 Helsetjenesten	3,3	6,1	8,3	7,6	7,0
340 Barnevern	5,5	9,0	6,7	7,8	6,0
345 NAV	3,2	2,0	8,2	1,0	2,4
350 TFF	5,4	6,0	6,6	6,0	3,2
360 Hjemmebasert omsorg	5,5	8,5	11,9	11,6	12,5
370 Institusjonstjenesten	10,5	6,4	8,2	9,5	8,8
400 Kulturtjenesten	9,9	1,5	6,5	2,7	1,5
600 Tekniske tjenester	5,1	4,6	3,9	8,5	4,7
650 Plan, byggesak og geodata	2,4	2,8	3,0	3,8	4,5

Sykefraværet for 2016 og 1. tertial 2017, er fordelt på egenmeldinger, sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager, og sykefravær som er mer enn 16 dager sammenhengende:

REGNSKAPSRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2017

		3. tertial 2016			2016			1. tertial 2017		
		% sykefravær								
Egenmeld. (EM), arb.g.periode 1-16 d og langtidsfravær over 17 d		EM	1-16 dg	>17 dg	EM	1-16 dg	>17 dg	EM	1-16 dg	>17 dg
Kommunen samlet		1,2	0,4	4,5	1,0	0,6	4,6	1,6	0,6	4,3
Skoler PPT Opplæringsssenter		0,9	0,5	2,3	0,8	0,4	2,5	1,5	0,3	4,1
Helsetjen HBO Inst.tjen TFF		1,6	0,3	6,6	1,2	0,8	6,8	1,8	1,2	4,9
120	Rådmann, Staber med mer	0,7	0,1	3,2	0,5	0,1	1,1	1,0	0,4	2,4
211	Fåset skole og barnehage	0,5	0,0	4,1	0,4	0,0	2,5	1,3	0,0	0,0
212	Tylldalen skole	0,7	1,3	0,0	0,5	0,5	0,0	2,4	0,1	1,5
213	Tynset barneskole	1,4	0,4	2,3	1,2	0,3	2,7	1,7	0,4	3,8
215	Kvikne skole- og barnehage	0,3	0,5	0,0	0,2	0,2	1,7	0,6	0,0	3,6
220	Tynset ungdomsskole	1,0	1,1	2,7	1,1	0,7	2,9	1,7	0,2	5,4
225	Tynset opplæringsssenter	0,6	0,3	1,3	0,6	0,9	1,1	1,2	0,5	5,1
230	PP-tjenesten	0,7	0,0	6,5	0,6	0,6	6,5	1,6	0,0	2,8
250	Tynsetbarnehagene	2,3	0,9	1,5	1,6	0,9	2,2	2,0	0,5	6,5
300	Helsetjenesten	1,2	0,0	6,7	0,9	0,2	6,5	1,5	0,4	5,1
340	Barnevern	0,9	0,1	10,4	1,0	0,6	6,3	1,8	0,4	3,7
345	NAV	0,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
350	TFF	1,5	0,5	1,9	0,9	1,0	4,1	1,9	0,7	0,6
360	Hjemmebasert omsorg	1,7	0,4	9,0	1,6	0,8	9,3	2,2	1,1	9,1
370	Institusjonstjenesten	1,8	0,3	8,4	1,4	0,8	7,2	1,6	1,9	5,3
400	Kulturtjenesten	0,3	0,0	0,0	0,2	0,4	2,1	0,1	0,6	0,8
600	Tekniske tjenester	0,6	0,8	7,1	0,6	0,5	7,4	1,1	0,2	3,4
650	Plan, byggesak og geodata	0,2	0,0	0,7	0,2	0,0	3,5	1,6	0,2	2,8

Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet for 1. tertial 2017 for Tynset kommune viser et totalt sykefravær på 6,5 %, omtrent det samme som for 1. tertial 2016 da det var 6,4 %. Det totale sykefraværet gjelder for egenmeldt og legemeldt sykefravær. Totalt sykefravær for 2016 var på 6,2 %.

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

REGNSKAPSRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2017

Tjeneste nr.	Investeringsprosjekt	Saldo regnskap pr. 30.04.	Budsjett	Ubrukt/Avvik pr. 30.04.	Forventet budsjettavvik ved ferdlostillelse	Forbruk i prosent
181	ENØK tiltak	4 630	14 600	9 970	0	31,7
183	Kommunestyresalen, fomying	124	1 000	876	0	12,4
186	Ombygginger i rådhuset	0	200	200	0	0,0
206	Utbygging skoleområdet	34	100	66	0	34,0
207	Sykkelparkering skolene	0	500	500		0,0
213	Tynset barneskole	0	600	600		0,0
218	Kvikne skole - Ballbinge	0	150	150		0,0
220	Tynset ungdomsskole		2 500	2 500	0	0,0
224	Aktivitetspark Ungdomskola	0	0	0	0	0,0
227	Buldrevegg	0	75	75		0,0
255	Nye Tronstua barnehage	-253	0	253	0	0,0
257	Parkområde Tronstua/Skogly	0	100	100		0,0
291	Svømmehallen, tak	1 950	2 130	180	-100	91,5
352	Utredning basseng Litun	0	700	700	0	0,0
353	Ombygging bofellesskap TFF	123	120	-3	0	102,5
356	Litun Basseng og gardrobe	8	6 000	5 992		0,1
361	Ventilasjon/sprinkling Furumoen	4 100	5 900	1 800	0	69,5
362	Sprinkling Enan	688	2 975	2 287	0	23,1
364	Brannvarsling, Furumoen	435	400	-35	0	108,8
366	Utfasing analog trygghetsalarm	0	350	350		0,0
373	Tjønmosenteret, div. utskiftinger	1 290	2 040	750	0	63,2
374	Tjønsmokafeen	606	220	-386		275,5
375	Tjønmosenteret, alt. Oppvarming	71	400	329		17,8
376	Kongsheim,	160	145	-15	0	110,3
470	Tilførselsløype	0	300	300		0,0
480	Kulturhuset, storsalen	0	500	500	0	0,0
503	Kvikne kirke - Restaurering	157	5 946	5 789		0,0
509	Tynset kirke - Nytt orgel	2 550	2 915	365		87,5
600	Utbyggingsområde boliger	-153	0	153		0,0
601	Utbyggingsområde næringsområde	178	1 998	1 820	0	8,9
602	Utleieboliger	13 566	17 196	3 630	0	78,9
605	Geovekstprosjekt N. Østerdal	0	300	300	0	0,0
615	Branngarasje	275	10 057	9 782	0	2,7
621	Vannledninger	1 107	2 815	1 708	0	39,3
622	Dublering vannledning	85	166	81		51,2
623	Utskifting vannledninger Fv 30	2 547	2 000	-547	0	127,4
630	Avløpsledninger	2 649	4 765	2 116	0	55,6
632	Avløp Bygda	1 042	1 986	944		52,5
635	Renseanlegg sentrum	35 724	32 500	-3 224		109,9
639	Utskifting avløpsledninger FV 30	1 471	950	-521	0	154,8
665	Opprusting kommunale veier	10 307	11 283	976	0	91,3
730	Holmen	25 111	25 207	96	0	99,6

kommentarer til investeringsregnskapet**181 ENØK tiltak**

Fase en er gjennomført og fase to pågår. Det er innvilget 2,16 mill kr som tilskudd fra Enova. Fase to er i gang med utskifting av lys i rådhuset, barneskolen og i Tyllidalen skole. Varmepumpe blir montert på Fåset skole. Energioppfølgingsprogram anskaffes for alle større kommunale bygg, SD anlegg i de byggene som mangler det. Når prosjektet er gjennomført, er innsparingspotensialet beregnet til ca. kr 1 mill. Dette ser noe optimistisk ut.

186 Ombygging rådhuset

Dette gjelder utskifting av rekkverk rundt verandaen i 10. etasje rådhuset. Nytt rekkverk er bestilt av Norax as og blir montert før ferien.

206 Utbygging skoleområdet

I 2017 Mindre sluttarbeid gjenstår på Tufteparken og volleyballbanen. Det skal etableres sykkelparkering ved ungdomskolen, og bilparkeringen der blir flyttet mellom holmenhallen og sjukehuset. Kunstgressflate på skoleplassen ved siden av Holmenhallen skal etableres i år.

220 Tynset ungdomsskole – tilpasning

Terskelfrie inngangsdører i begge etasjene, samt et stellerom ble etablert i 2015. Utvidelsen av heisen er gjennomført.

255 Nye Tronstua barnehage

Prosjektet er ferdig som forutsatt. Garantiperioden er påbegynt.

291 Svømmehallen, tak

Tak over eksisterende svømmehall er skiftet. Overskridelse på kostnadssiden med ca kr 100 000,-

352 Utredning basseng Litun.

Prosjektering lyses ut og blir igangsatt snarest. Det er avdekket betydelige bygningsskader som skyldes lekkasjer av varm inneluft med høy luftfuktighet. Skadene er synlige på yttervegg i etasjen over bassenget, og på innsiden av yttervegg i bassenghallen. Det er også bevegelse i grunnen som har gitt riss og sprekker i betongen i og rundt bassenget. Det kan bli aktuelt å stenge bassenget på kort varsel.

353 Ombygging bofelleskap TFF

Ombyggingen er gjennomført.

361 Ventilasjon/sprinkling Furumoen

Prosjektet er ferdig, sluttoppgjør gjenstår. Det er behov for oppgradering av fyrrom.

362 Sprinkling Enan

Tiltaket blir gjennomført i juni til august.

364 Brannvarsling Furumoen

Prosjektet er ferdig.

373 Tjønnmosenteret ombygging

Fornyng av nødvendige maskiner på kjøkkenet pågår.

376 Tilpasning for endret bruk av Kongsheim

Medisinrom er etablert.

480 Kulturhuset

Utskifting av stoler i Storsalen skjer i sommer.

601 Utbyggingsområde næringsområde

REGNSKAPSRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2017

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

602 Utleieboliger

Tidligere er nå bygd 6 boliger i Bekkmoen og 8 nye boliger i Rådyrstien. Tilskudd fra Husbanken er totalt kr 8,75 mill.

Da denne utbyggingen er fullført, er antallet nye leiligheter i boligsosial handlingsplan gjennomført.

605 Geovekstprosjekt N. Østerdal

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

615 Branngarasje

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

621 Utskifting vannledninger

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

623 Utskifting vannledninger langs fv. 30

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

630 Utskifting avløpsledninger

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

639 Utskifting avløpsledninger langs fv. 30

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

665 Opprusting kommunale veier

Dette gjelder tilskudd til mulighetsstudie av jernbaneundergangen på Fv. 30, planlegging av fortau langs Holmengata og Idrettsveien. Asfaltering av Brubakken er ferdig.

730 Ombygging Holmen

Prosjektet gjelder innredning av lokaler for FARTT, Voksenopplæringa og et lite lager for domstolene. Prosjektene er ferdigstilt.

**OPPFØLGING AV FRISTER I SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I
TYNSET KOMMUNE I PERIODEN 01.01.11 – 30.04.17**

Sak	Hva	Frist	Status
Kommunestyresak 81/12	Svømmehall <i>Oppfølging:</i> Det igangsettes et forprosjekt som definerer videre framdrift for utredning av ny svømmehall i Tynset sentrum som beskrevet i saksutredningen. Kr 600 000 innarbeides i virksomhetsplan for 2013 til forprosjekt. Forprosjekt legges fram for kommunestyret høsten 2013.		Midler satt av til opprusting eksisterende hall i årene 2018-2020.
Kommunestyresak 15/15	Komite kultur/idrett – frivillighet, en ressurs <i>Oppfølging:</i> Rådmannen gis i oppgave å utrede og foreslå tiltak som kan føre til økt bruk av frivillighet. Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett og virksomhetsplan.		Arbeid ikke startet.
Kommunestyresak 16/15	Komite pleie, omsorg, helse, sosial – tiltaksplan for folkehelse 2015-2019 <i>Oppfølging:</i> Rådmannen gis i oppgave å utrede og foreslå hvordan tiltakene som er listet i planen kan utføres av Tynset kommune. Økonomiske konsekvenser som en følge av tiltak nevnt i planens prioriteringsliste vurderes i forbindelse med arbeidet med budsjett og virksomhetsplan.	Høst 2015	Folkehelseplan er under utarbeidelse. Behandles i kommunestyret høst 2017.
Kommunestyresak 44/15	Etablering av Tynset arrangement SA <i>Oppfølging:</i> Selskapets virksomhet skal evalueres i løpet av 2. driftsår.	2016/2017	Ikke utført.
Kommunestyresak 60/15	Bosetting av flyktninger 2016-2019 <i>Oppfølging:</i> Tynset kommune utarbeider en helhetlig plan for mottak, bosetting og integrering for å nå regionens ambisiøse mål med mottak av 500 flyktninger. Tidligere planarbeid skal innarbeides i denne helhetlige planen.		Ordfører har gitt oppdraget til komite for oppvekst. Sak skal behandles i kommunestyret vår 2017.
Kommunestyresak 113/15	Virksomhetsplan med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Føringer: Nr. 17 Kjeveortoped Nr. 18 Grunnfag idrett Nr. 26 Uønsket deltid		Ordfører og regionrådet arbeider med saken. Ordfører og administrasjon ser på dette sammen. Rådmannen følger opp. Personal setter opp plan for møter med tillitsvalgte.
Kommunestyresak 4/16	Kommunale akutte døgnplasser <i>Oppfølging:</i> Evaluerings av avtalen i januar 2017.		Evaluerings utført.

REGNSKAPSRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2017

Kommunestyresak 119/16	Virksomhetsplan med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 <i>Oppfølging:</i> Fremtidige dokumenter vedrørende budsjett og virksomhetsplan skal inneholde årsprognose for inneværende regnskapsår på grunnlag av siste regnskapsperiode. Det utarbeides en oversikt over alle fond o.l. som er etablert i de enkelte enhetene; herunder regelverk, årsak til at det er avsatt midler til slike fond o.a. Det opprettes et investeringsfond øremerket ny svømmehall med årlig avsetning 1,0 mill fra og med 2019. Det forutsettes at kommunen har tilfredsstillende driftsoverskudd. Det skal i 2017 gjøres en vurdering om næringsfondets avsetning til næringsressurs (0,512 mill) og lønn til regionale næringssejere (0,33 mill) skal opphøre fra og med 2018. Det skal i 2017 jobbes opp alternativ finansiering av Regionrådet (0,28 mill). Målet er at Regionrådet ikke skal belaste Næringsfondet. Gjennomgang og evaluering av næringsarbeidet; herunder kommunens bruk av næringsfondet. Jobbe for krisesentertilbud i Fjellregionen som finansieres for midlene som i dag brukes på krisesentertilbud i Gudbrandsdalen. Tynset kommune må jobbe for styrking og videreføring av det desentraliserte tilbudet til høyere utdanning og videreutdanning på Tynset. Tynset kommune må etablere avtaletekst i kontraktene som stiller kvalitetskrav og kompetansekrav ved bruk av entreprenører til kommunale utbyggingsprosjekter. For eksempel en større andel ansatte håndverkere med fagbrev, og at entreprenører som engasjeres har lærlinger på kontrakt i firmaet og en læreplan for bedriften. Dette vil gi unge et håp om å få jobb lokalt, og kommunen vil tjene på det ved å få bedre kvalitet på sine bygg og blir en enda bedre og seriøs byggherre.»		Arbeid pågår. Inngår i budsjettarbeidet høst 2017. Inngår i budsjettarbeidet høst 2017. Arbeid ikke startet. Arbeid ikke startet. Det arbeides politisk med dette. Kommunestyresak mai 2017.
Kommunestyresak 25/17	Rekruttering fagkompetanse helse og omsorg		

REGNSKAPSRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2017

	<i>Oppfølging:</i> Rådmannen bes gi en oversikt til kommunestyret for estimert behov for innleie av tjenester fra vikarbyrå i forhold til helse- og omsorgssektoren. Rådmannen bes utarbeide, senest 1. juli 2017, en plan for rekruttere og beholde nødvendig kompetanse for fremtiden på permanent basis.		Arbeid startet. Arbeid startet.
Kommunestyresak 27/17	Reiselivsorganisering – ny avtale med Destinasjon Røros <i>Oppfølging:</i> Tynset kommune inngår ny medlemsavtale med Destinasjon Røros. Medlemskapet evalueres og rapporten fremlegges kommunestyret innen 31.12.2018. Det tas initiativ til å vurdere om organisasjonsformen FLI er hensiktsmessig eller om AS er formålstjenlig. Ny vurdering om medlemskap i Destinasjon Røros etter 2018 gjøres etter evaluering og organisasjonsvurderingen er avsluttet. Tynset kommune fremskynder arbeidet med egen reiselivsstrategi i samarbeid med kommunens reiselivsaktører.		Evaluering innen 31.12.18. Arbeid ikke startet
Kommunestyresak 29/17	Husleieendring for trygdeboliger og Litunsystemet <i>Oppfølging:</i> Rådmannen legger frem oversikt over kommunens trygdeboliger: tilstand, og eventuelt tidsplan, med prisanslag på nødvendig vedlikehold. Dette legges frem for kommunestyret innen 1. oktober 2017.		Arbeid ikke startet.

NÆRINGSFONDET 2017

	Budsjett	Vedtak	Rest	Kommentar
Disponibelt totalt 2017	3 500 000			
Konsesjonsavg, renter og tilskudd	230 000			
Renteinntekter	210 000			
Statlig næringsfond	3 100 000			Beløpet fra HFK redusert fra 505000 til 210000
Ekstra bruk av fondet	7 040 000			
Sum disponibelt				
Budsjettet i virksomhetsplanen				
Næringsressurs i kommunen	512 000	Vp 2017	512 000	
Regionrådet	280 000	Vp 2017	140 400	139600 utbet. mars 17
Tynset arrangement SA	300 000	K.sty: 15/647	150 000	Første utbet. for 2016 utført i jan. 2016
Norsk spekemattfestival AS	500 000	K.sty: 15/1520	0	250000 30.01.17- del to festival 2017
Kommuneplan, boligutv. Fåset	400 000	VP 2017	400 000	
Ulike reg.planer, Tynset	200 000	VP 2017	200 000	
Reg.plan Holmeng, Arnemov, Sjukehusv.	200 000	VP 2017	200 000	
Destinasjon Røros	175 000	K.sty: 11/303	185 800	Nytt beløp og ny avtale fra 2017
Tilsk til fiber/bredbånd	500 000	VP 2016	500 000	
Tilskudd til grøfting	100 000	VP 2017	100 000	
Næringsutvikling i fjellregionen	330 000	K.sty: 13/811	330 000	
Turistinformasjon Tynset og Kvikne	50 000	Vplan	50 000	
Informasjonsblad Tynset	200 000	Vplan	200 000	
Landbruksprosjektet Tynset-Alvdal	300 000	Ksty:11/1001	137 500	162500 utbet. feb. 2017
Tilskudd til nydyrking	150 000	F.skap:13/747	134 500	6000 Jens Ola Øverli, 9500 Kjetil Moen
Vedlikehold Vollen gård	1 500 000	K.sty:15/1090	0	Overført 1. mars 2017
Sum budsjettert virksomhetsplanen	5 697 000			

REGNSKAPSRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2017

Disponibelt for løpende bevilgninger		1 343 000	1 488 000
Bevilget hittil 2017			
Arne Eggen	6 000	Adm 17/21	0 Opp/nedtaking av kommunens lavvo
Rådhuset Vingelen	4 426	Adm 17/21	0 Etablereroppfølgning
			Ungt entreprenørskap (kan flyttes til annet budsj.område?)
Regionrådet for fjellregionen	40 000	Adm 17/21	0 Kart over Hedmark. Bruk i reiseliv/T.informasjon
Imap Norge AS	5 060	Adm 17/21	0 Deltakeravg. Trainee-programmet 2017
Rørosregionen næringshage	8 000	Adm 17/21	0 Årlig lisens
Stiftelsen miljøfyrtårn	3 360	Adm 17/21	0 Restbeløp, oppgjør for kart
IMAP Norge	112	Adm 17/21	0 Delfinans til TV2, fra sportssk. til hovedkanalen
	25 000	Adm 15/1074-5	
Femundløpet AS		F.skap	
Tynset øyeklinikk AS	100 000	16/2536	100 000 Delfinansiering av operasjonsmikroskop
Magni G. Tolan	50 000	Adm 17/17	0 Etabl. av tannpleieklinikk
Tynset og Røros som motorer	100 000	K.sty 13/1973	0 Delfinans, 50000 pr år 2015/16,
Rådhuset Vingelen AS	10 436	Adm 17/21	0 Oppfølgning honningprod, A. Fiskvik og Sorknes
Storsteigen vgs	2 000	Adm 16/2504	0 NM skogbruksferdigheter
Femundløpet AS	25 000	Adm 15/1074	0 For TV-overføring på TV2 hovedkanalen
Purehelp	10 061	Adm 17/21	0 Ars-abonnement
Fjell IT AS	20 000	F.skap17/405	0 Jonny Andersen, rep. av mobiler og nettbrett
		F.skap:	
Tynset smådyrkontor	50 000	17/387	50 000 Bur for oppstalling av smådyr
Rådhuset Vingelen	12 050	Adm 17/21	0 Oppfølgning av etablerer, A. Fiskvik
Fishspot AS	25 000	Adm 17/618	25 000 Videreutvikling, kjøp av drone
Anno museum, avd. Musea i Nord-Østerd	30 000	Adm 17/784	Sommerjobb for ungdom, museumsparken og Tylldalen bygdetun
IKT-Norge	5 129	Adm 17/21	0 Medlemskontingent 2017
Fjords AS	200 000	K.sty: 17/851	200 000 Sommertoget
TIF Fotball	10 000	Adm: 17/925	20 000 Santa Kristina cup 2017
SUM BEVILGET 2017	741 634		601 366
IKKE DISPONERT 2017	601 366		0