

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

| | Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Regnskap hiå | Budsjett hiå | Differanse ¹⁾ | Prognose ¹⁾ |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| Netto driftsutgifter | | | | | | |
| 100 Politisk styring | 4.368 | 4.744 | 940 | 1.240 | -300 | 0 |
| 120 Kommunedirektør, stab og diverse | 13.184 | 14.674 | 5.603 | 5.185 | 418 | 700 |
| 150 Diverse tjenester *) | 8.402 | 9.847 | 4.409 | 4.369 | 40 | 0 |
| 700 Landbruk, næring og friluft | 3.186 | 3.253 | 2.709 | 1.015 | 1.694 | 0 |
| 200 Grunnskole felles | 6.411 | 8.157 | 2.267 | 3.231 | -964 | 400 |
| 211 Fåset skole og barnehage | 8.526 | 8.403 | 3.190 | 2.912 | 278 | 300 |
| 212 Tyllidalen skole | 4.092 | 3.889 | 1.473 | 1.356 | 117 | 250 |
| 213 Tynset barneskole | 32.414 | 30.468 | 13.012 | 11.433 | 1.579 | 280 |
| 215 Kvikne skole og barnehage | 8.663 | 8.886 | 3.444 | 3.069 | 375 | 375 |
| 220 Tynset ungdomsskole | 22.956 | 23.461 | 9.294 | 8.382 | 912 | 800 |
| 225 Tynset opplæringscenter | 7.169 | 7.845 | 3.259 | 4.369 | -1.110 | 2.350 |
| 230 PP-tjenesten | 2.968 | 3.077 | 1.195 | 1.039 | 156 | 0 |
| 250 Tynset barnehagene | 37.808 | 40.813 | 17.318 | 13.971 | 3.347 | 3.100 |
| 300 Helsetjenesten | 38.160 | 26.141 | 12.499 | 10.210 | 2.289 | 2.930 |
| 310 Helse og omsorg fellestjenester | 7.786 | 6.832 | 2.934 | 2.353 | 581 | 800 |
| 340 Barnevern | 11.197 | 12.132 | 5.607 | 4.441 | 1.166 | 2.400 |
| 345 NAV | 7.502 | 7.141 | 2.898 | 2.525 | 373 | 250 |
| 350 TFF | 29.571 | 29.227 | 16.581 | 15.625 | 956 | 300 |
| 360 Hjemmetjenesten | 50.982 | 43.401 | 16.753 | 14.852 | 1.901 | 1.700 |
| 370 Institusjonstjenesten | 53.623 | 44.666 | 19.002 | 15.550 | 3.452 | 3.750 |
| 400 Kulturtjenesten | 7.784 | 7.650 | 3.114 | 3.063 | 51 | 0 |
| 500 Kirke og trossamfunn | 4.999 | 4.914 | 1.638 | 1.638 | 0 | 0 |
| 600 Tekniske tjenester ex VAR | 52.611 | 32.360 | 15.520 | 11.549 | 3.971 | 3.240 |
| 605 Vann, avløp og renovasjon (VAR) | 110 | 0 | 1.129 | 930 | 199 | 0 |
| 650 Plan, byggesak og geodata (PBG) | 5.335 | 4.369 | 2.010 | 2.126 | -111 | 0 |
| Sum tjenesteområdene | 429.806 | 386.350 | 167.798 | 146.430 | 21.370 | 23.925 |
| 800 Fellesinntekter- og utgifter | -429.806 | -386.350 | -137.028 | -132.956 | -4.072 | -27.000 |
| Netto | 0 | 0 | 30.770 | 13.474 | 17.298 | -3.075 |

¹ Negativt tall representerer innsparing/merinntekt sammenlignet med budsjett. Positivt tall representerer merutgift/reduisert inntekt sammenlignet med budsjett.

*) Diverse tjenester: Nytt område opprettet i 2022, bestående av 1330 Eksterne IKT-tjenester («FARTT»), 1350 Lærlinger, 1360 Sommerjobber, 2990 Tynset studie- og høyskolesenter og 2991 Tynset studie- og høyskolesenter – prosjekt. Disse er flyttet fra 100 Politisk styring og 120 Kommunedirektør, stab og diverse.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

| | Regnskap 2021 | Oppr. budsjett 2022 | Reg. budsjett 2022 | Regnskap hiå | Budsjett hiå | Differanse |
|---|---------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| 100 Politisk styring | | | | | | |
| Netto driftsresultat | | 4.744 | 4.744 | 940 | 1.240 | -300 |
| Netto driftsutgifter | 4.368 | 4.744 | 4.744 | 940 | 1.240 | -300 |
| 120 Kommunedirektør, stab og diverse | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | | 13.048 | 13.048 | 4.362 | 4.502 | -140 |
| Refusjoner og tilskudd | | -1.269 | -1.269 | -640 | -708 | 68 |
| Netto driftsresultat | | 14.724 | 14.724 | 5.546 | 5.202 | 344 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | | -50 | -50 | 57 | -17 | 74 |
| Netto driftsutgifter | 13.184 | 14.674 | 14.674 | 5.603 | 5.185 | 418 |
| 150 Diverse tjenester *) | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | | 4.248 | 3.752 | 855 | 3.752 | -2.897 |
| Refusjoner og tilskudd | | -4.298 | -4.298 | -1.773 | -4.298 | 2.525 |
| Netto driftsresultat | | 10.340 | 9.847 | 3.656 | 9.847 | -6.191 |
| Netto driftsutgifter | 8.402 | 10.340 | 9.847 | 3.656 | 9.847 | -6.191 |
| 700 Landbruk, næring og friluft | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 1.360 | 1.277 | 1.277 | 527 | 440 | 87 |
| Refusjoner og tilskudd | -4.078 | -901 | -901 | -1.258 | -276 | -982 |
| Netto driftsresultat | 8.168 | 7.283 | 7.283 | 4.993 | 4.133 | 860 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | -4.982 | -4.030 | -4.030 | -2.284 | -3.118 | 834 |
| Netto driftsutgifter | 3.186 | 3.253 | 3.253 | 2.709 | 1.015 | 1.694 |
| 200 Grunnskole felles | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 3.589 | 3.395 | 3.395 | 1.353 | 1.172 | 181 |
| Refusjoner og tilskudd | -3.629 | -2.511 | -2.511 | -531 | -220 | -311 |
| Netto driftsresultat | 5.705 | 8.859 | 8.459 | 2.267 | 3.331 | -1.064 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | 706 | -302 | -302 | 0 | -100 | 100 |
| Netto driftsutgifter | 6.411 | 8.557 | 8.157 | 2.267 | 3.231 | -964 |
| 211 Fåset skole og barnehage | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 8.892 | 8.615 | 8.615 | 3.278 | 2.987 | 291 |
| Refusjoner og tilskudd | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brukerbetalinger | -696 | -657 | -657 | -258 | -237 | -21 |
| Netto driftsresultat | 8.526 | 8.403 | 8.403 | 3.190 | 2.912 | 278 |
| Netto driftsutgifter | 8.526 | 8.403 | 8.403 | 3.190 | 2.912 | 278 |

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

| | Regnskap 2021 | Oppr. budsjett 2022 | Reg. budsjett 2022 | Regnskap hiå | Budsjett hiå | Differanse |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 212 Tyllaldalen skole | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 3.927 | 3.903 | 3.903 | 1.451 | 1.353 | 98 |
| Refusjoner og tilskudd | -2 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| Brukerbetalinger | -120 | -230 | -230 | -59 | -84 | 25 |
| Netto driftsresultat | 4.102 | 3.889 | 3.889 | 1.473 | 1.356 | 117 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsutgifter | 4.092 | 3.889 | 3.889 | 1.473 | 1.356 | 117 |
| 213 Tynset barneskole | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 34.524 | 33.202 | 33.202 | 12.919 | 11.520 | 1.399 |
| Refusjoner og tilskudd | -2.577 | -2.770 | -2.770 | 0 | -120 | 120 |
| Brukerbetalinger | -1.231 | -1.500 | -1.500 | -460 | -546 | 86 |
| Netto driftsresultat | 32.436 | 30.268 | 30.468 | 13.012 | 11.433 | 1.579 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsutgifter | 32.414 | 30.268 | 30.468 | 13.012 | 11.433 | 1.579 |
| 215 Kvikne skole og barnehage | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 9.340 | 9.301 | 9.301 | 3.518 | 3.220 | 298 |
| Refusjoner og tilskudd | -895 | -510 | -510 | 0 | -170 | 170 |
| Brukerbetalinger | -463 | -508 | -508 | -190 | -182 | -8 |
| Netto driftsresultat | 8.663 | 8.886 | 8.886 | 3.444 | 3.069 | 375 |
| Netto driftsutgifter | 8.663 | 8.886 | 8.886 | 3.444 | 3.069 | 375 |
| 220 Tynset ungdomsskole | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 22.868 | 22.464 | 22.761 | 8.956 | 8.005 | 951 |
| Refusjoner og tilskudd | -1.095 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsresultat | 22.958 | 23.164 | 23.461 | 9.294 | 8.382 | 912 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsutgifter | 22.956 | 23.164 | 23.461 | 9.294 | 8.382 | 912 |

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

| | Regnskap 2021 | Oppr. budsjett 2022 | Reg. budsjett 2022 | Regnskap hiå | Budsjett hiå | Differanse |
|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 225 Tynset opplæringscenter | | | | | | |
| Lønn og sos.utg. (inkl. intro.stønad) | 10.427 | 11.077 | 11.077 | 3.871 | 3.803 | 68 |
| Introduksjonsstønad | 1.902 | 2.325 | 2.325 | 698 | 775 | -77 |
| Refusjoner og tilskudd | -10.889 | -8.025 | -8.025 | -1.177 | -1.186 | 9 |
| Netto driftsresultat | 6.895 | 9.231 | 9.231 | 3.259 | 4.831 | -1.572 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | 274 | -1.386 | -1.386 | 0 | -462 | 462 |
| Netto driftsutgifter | 7.169 | 7.845 | 7.845 | 3.259 | 4.369 | -1.110 |
| 230 PP-tjenesten | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 8.184 | 8.691 | 8.691 | 3.148 | 2.999 | 149 |
| Refusjoner og tilskudd | -6.191 | -6.486 | -6.486 | -2.162 | -2.160 | -2 |
| Netto driftsresultat | 2.968 | 3.230 | 3.230 | 1.468 | 1.135 | 333 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | 0 | -153 | -153 | 0 | -51 | 51 |
| Netto driftsutgifter | 2.968 | 3.077 | 3.077 | 1.468 | 1.085 | 383 |
| Netto driftsutgifter Tynset | 2.968 | 291 | 3.077 | 1.195 | 1.039 | 156 |
| 250 Tynset barnehagene | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 31.614 | 31.945 | 32.102 | 12.718 | 11.187 | 1.531 |
| Refusjoner og tilskudd | -1.368 | 0 | 0 | -109 | 0 | -109 |
| Brukerbetalinger | -4.601 | -4.310 | -4.310 | -1.766 | -1.554 | -212 |
| Private barnehager | 9.764 | 12.079 | 12.079 | 5.981 | 4.026 | 1.955 |
| Netto driftsresultat | 37.801 | 40.993 | 41.147 | 17.318 | 14.083 | 3.235 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | 8 | -334 | -334 | 0 | -111 | 111 |
| Netto driftsutgifter | 37.808 | 40.659 | 40.813 | 17.318 | 13.971 | 3.347 |
| 300 Helsetjenesten | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 38.175 | 30.051 | 30.051 | 13.256 | 10.321 | 2.935 |
| Refusjoner og tilskudd | -12.905 | -13.262 | -13.262 | -4.326 | -3.146 | -1.180 |
| Brukerbetalinger | -1.596 | -1.550 | -1.550 | -1.058 | -517 | -541 |
| Netto driftsresultat | 38.455 | 27.228 | 27.228 | 12.906 | 10.539 | 2.367 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | -296 | -1.087 | -1.087 | -685 | -362 | -323 |
| Netto driftsutgifter (inkl. interk. samarb) | 38.160 | 26.141 | 26.141 | 12.220 | 10.177 | 2.043 |
| Netto driftsutgifter Tynset | 38.157 | 21.940 | 26.141 | 12.499 | 10.210 | 2.289 |

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

| | Regnskap 2021 | Oppr. budsjett 2022 | Reg. budsjett 2022 | Regnskap hiå | Budsjett hiå | Differanse |
|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 310 Helse og omsorg fellestjenester | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 7.300 | 6.477 | 6.477 | 2.849 | 2.235 | 614 |
| Refusjoner og tilskudd | -2.901 | 0 | 0 | -1.894 | 0 | -1.894 |
| Netto driftsresultat | 5.244 | 7.606 | 7.606 | 1.510 | 2.611 | -1.101 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | 2.541 | -774 | -774 | 1.424 | -258 | 1.682 |
| Netto driftsutgifter | 7.786 | 6.832 | 6.832 | 2.934 | 2.353 | 581 |
| 340 Barnevern | | | | | | |
| Lønn og sos.utg.- barneverntjenesten | 9.334 | 10.190 | 10.256 | 3.675 | 3.516 | 159 |
| Lønn og sos.utg. - EMI | 1.876 | 221 | 221 | 195 | 77 | 118 |
| Tiltak i familie Tynset | 777 | 985 | 985 | 349 | 338 | 11 |
| Tiltak utenfor familie Tynset | 3.904 | 4.960 | 4.960 | 2.640 | 1.688 | 952 |
| Refusjoner og tilskudd | -16.933 | -16.098 | -16.098 | -5.858 | -5.251 | -607 |
| Netto driftsresultat | 11.197 | 12.679 | 12.746 | 6.356 | 4.888 | 1.468 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | 0 | -550 | -550 | 0 | -183 | 183 |
| Netto driftsutgifter (inkl. interk. samarb) | 11.197 | 12.129 | 12.196 | 6.356 | 4.705 | 1.651 |
| Netto driftsutgifter Tynset | 11.197 | 7.346 | 12.132 | 5.607 | 4.441 | 1.166 |
| 345 NAV | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 6.826 | 7.150 | 7.150 | 2.965 | 2.463 | 502 |
| Sosialhjelp Tynset | 4.706 | 4.212 | 4.212 | 1.699 | 1.453 | 246 |
| Kvalifiseringsordningen Tynset | 266 | 300 | 300 | 51 | 100 | -49 |
| Netto driftsresultat | 8.172 | 7.641 | 7.641 | 3.414 | 2.674 | 740 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | -669 | -500 | -500 | -117 | 0 | -117 |
| Netto driftsutgifter (inkl. interk. samarb) | 7.502 | 7.141 | 7.141 | 3.296 | 2.674 | 622 |
| Netto driftsutgifter Tynset | 7.502 | 4.268 | 7.141 | 2.898 | 2.525 | 373 |
| 350 TFF | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 46.708 | 44.260 | 44.719 | 15.716 | 15.230 | 486 |
| Refusjoner og tilskudd | -18.736 | -17.004 | -17.004 | -44 | -118 | 74 |
| Netto driftsresultat | 29.748 | 28.768 | 29.227 | 16.585 | 15.625 | 960 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | -177 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| Netto driftsutgifter | 29.571 | 28.768 | 29.227 | 16.581 | 15.625 | 956 |

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

| | Regnskap 2021 | Oppr. budsjett 2022 | Reg. budsjett 2022 | Regnskap hiå | Budsjett hiå | Differanse |
|--|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 360 Hjemmetjenesten | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 50.527 | 43.637 | 44.223 | 16.584 | 14.719 | 1.865 |
| Brukerbetalinger | -1.504 | -2.085 | -2.085 | -396 | -695 | 299 |
| Refusjoner og tilskudd | -391 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsresultat | 51.415 | 42.815 | 43.401 | 16.796 | 14.852 | 1.944 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | -434 | 0 | 0 | -43 | 0 | -43 |
| Netto driftsutgifter | 50.982 | 42.815 | 43.401 | 16.753 | 14.852 | 1.901 |
| 370 Institusjonstjenesten | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 59.169 | 51.013 | 51.143 | 19.872 | 17.016 | 2.856 |
| Refusjoner og tilskudd | -2.621 | -2.000 | -2.000 | -27 | 0 | -27 |
| Brukerbetalinger | -7.620 | -8.000 | -8.000 | -2.316 | -2.667 | 351 |
| Netto driftsresultat | 54.093 | 44.910 | 45.041 | 18.975 | 15.675 | 3.300 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | -470 | -375 | -375 | 26 | -125 | 151 |
| Netto driftsutgifter | 53.623 | 44.535 | 44.666 | 19.002 | 15.550 | 3.452 |
| 400 Kulturtjenesten | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 8.885 | 8.682 | 8.722 | 3.075 | 3.006 | 69 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -2.034 | -2.660 | -2.660 | -804 | -887 | 83 |
| Brukerbetalinger | -690 | -700 | -700 | 1 | 0 | 1 |
| Refusjoner og tilskudd | -3.564 | -1.879 | -1.879 | -1.586 | -579 | -1.007 |
| Netto driftsresultat | 8.636 | 8.833 | 8.873 | 2.906 | 3.156 | -250 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | -852 | -1.223 | -1.223 | 208 | -93 | 301 |
| Netto driftsutgifter | 7.784 | 7.610 | 7.650 | 3.114 | 3.063 | 51 |
| 500 Kirke og trossamfunn | | | | | | |
| Tilskudd til kirke og trossamfunn | 4.999 | 4.914 | 4.914 | 1.638 | 1.638 | 0 |
| 600 Tekniske tjenester ekskl. VAR | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 23.506 | 23.426 | 23.426 | 9.373 | 8.083 | 1.290 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -24.178 | -21.026 | -21.026 | -7.680 | -7.377 | -303 |
| Netto driftsresultat | 52.611 | 32.360 | 32.360 | 15.520 | 11.549 | 3.971 |
| Netto driftsutgifter | 52.611 | 32.360 | 32.360 | 15.520 | 11.549 | 3.971 |

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

| | Regnskap 2021 | Oppr. budsjett 2022 | Reg. budsjett 2022 | Regnskap hiå | Budsjett hiå | Differanse |
|--|---------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 605 Vann, avløp og renovasjon (VAR) | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 3.066 | 3.555 | 3.555 | 1.414 | 1.227 | 187 |
| Netto driftsresultat | -6.369 | 1.053 | 1.053 | 1.129 | 1.286 | -157 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | 6.479 | -1.053 | -1.053 | 0 | -356 | 356 |
| Netto driftsutgifter | 110 | 0 | 0 | 1.129 | 930 | 199 |
| 650 Plan, byggesak og geodata (PBG) | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 9.131 | 10.173 | 10.173 | 3.432 | 3.510 | -78 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -5.437 | -4.407 | -4.407 | -1.191 | -1.469 | 278 |
| Refusjoner og tilskudd | -5.777 | -9.232 | -9.232 | -1.481 | -1.463 | -18 |
| Netto driftsresultat | 6.345 | 6.707 | 6.707 | 3.372 | 5.076 | -1.299 |
| Netto avsetning til / (bruk av fond) | -1.010 | -2.338 | -2.338 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsutgifter (inkl. samarb) | 5.335 | 4.369 | 4.369 | 3.372 | 4.671 | -1.299 |
| Netto driftsutgifter Tynset | 3.928 | 4.369 | 4.369 | 2.010 | 2.126 | -111 |

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

Overordnede kommentarer

Regnskapet per første tertial viser en samlet budsjettoverskridelse på om lag kr 17,3 MNOK. Koronapandemien har medført ca 2,1 MNOK i ekstra utgifter og tapte inntekter pr første tertial, mens forberedelser til mottak av flyktninger fra Ukraina utgjør ca 0,8 MNOK ekstra kostnader. Det største avviket er på drift på tjenesteområdene. Dette forklares nærmere under hvert område.

Oppstillingen nedenfor viser estimat på ekstra utgifter / tapte inntekter som følge av pandemien per utgangen av april, samt estimat for resten av året (totalt 2,9 MNOK). Det samme gjelder også flyktningesituasjonen (totalt 4,4 MNOK). Estimater for resten av året er også lagt til grunn ved fastsettelse av prognose for budsjettavvik for året.

| (Beløp i tusen kroner) Tjenesteområde | Korona - ekstra utgifter / tapte inntekter | | | Flyktninger fra Ukraina – påløpte ekstra utgifter / tapte inntekter | | | Prognose budsjettavvik (ekskl korona og flyktninger) | Sum prognose budsjettavvik (mer/mindreforbruk) |
|--|--|-----------------|--------------|---|-----------------|--------------|--|--|
| | Per 1. tertial | Estimat mai-des | Estimat 2022 | Per 1. tertial | Estimat mai-des | Estimat 2022 | | |
| Politisk styring | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kommunedirektør og stab | - | - | - | 350 | 350 | 700 | - | 700 |
| Diverse tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Landbruk, næring og friluft | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunnskolene | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Fåset skole og barnehage | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| Tylldalen skole | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 |
| Tynset barneskole | 140 | 140 | 280 | - | - | - | - | 280 |
| Kvikne skole og barnehage | - | - | - | - | - | - | 375 | 375 |
| Tynset ungdomsskole | 90 | 10 | 100 | 0 | 200 | 200 | 500 | 800 |
| Tynset opplæringscenter | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 350 | 2.350 |
| PPT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tynsetbarnehagene | 100 | - | 100 | - | - | - | 3.000 | 3.100 |
| Helsetjenesten | 300 | 100 | 400 | 30 | 200 | 230 | 2.300 | 2.930 |
| Helse- og omsorg fellestjenester | 360 | 40 | 400 | - | - | - | 400 | 800 |
| Barnevern | - | - | - | - | - | - | 2.400 | 2.400 |
| NAV | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 |
| Tjenesten for funksjonshemmede | 200 | - | 200 | - | 100 | 100 | - | 300 |
| Hjemmetjenesten | 600 | 50 | 650 | - | - | - | 1.050 | 1.700 |
| Institusjonstjenesten | 250 | 500 | 750 | - | - | - | 3.000 | 3.750 |
| Kulturtenesten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kirke og trossamfunn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teknisk drift og eiendomsavdelingen | 10 | 10 | 20 | 420 | 300 | 720 | 2.500 | 3.240 |
| Plan, byggesak og geodata (PBG) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sum tjenesteområdene | 2.050 | 850 | 2.900 | 800 | 3.550 | 4.350 | 15.075 | 23.925 |

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

Også innenfor fellesinntekter- og utgifter er det betydelige endringer sammenlignet med opprinnelig budsjett. Pr første tertial er økning på ca 4,1 MNOK ift budsjett, men prognosen ut året viser ca 27 MNOK økning. Et av de største bidragene er økning innenfor skatt på inntekt og formue, med ca 10,6 MNOK (netto inkl nedtrekk på rammetilskudd). Statstilskudd for flyktninger øker også med 10,2 MNOK som følge vedtaket om økning i antallet til inntil 85 stk (i prognosen er det da forutsatt at det bosettes 50 stk ut fra et forsiktighetshensyn).

Prognose utarbeidet ved første tertial er naturlig nok mer usikker enn den som vil bli utarbeidet ved andre tertial.

| Beskrivelse | Beløp i tusen kr | |
|---|------------------|----------|
| <i>Endringer etter saldering statsbudsjett Stortinget:</i> | | A |
| Vaksinasjon | 728 | A |
| Forlengelse kvalifiseringsprogrammet til 31.3.2022 | 9 | A |
| <i>RNB:</i> | | A |
| Beredskap testing 2.halvår | 206 | A |
| Redusert innbyggertilskudd som følge av nytt tilskudd per grunnskole (endret beløp) | 10 | B |
| Ansvarsreform barnevern - kompensasjon med særskilt fordeling (endret beløp) | 195 | B |
| Kompensasjon gratis SFO (12 timer) | 733 | B |
| Kompensasjon sosialhjelp kan ikke avkortes med barnetrygd | 148 | B |
| Redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag | -978 | B |
| Økte strømpriser jan til mars - forventet økning sosial stønad | 238 | B |
| Uttrekk rammetilskudd likt beløp per innbygger sfa. økt skatteanslag | -2.340 | B |
| Uttrekk rammetilskudd sfa. skatteanslag - fordelt andel utbytte | -6.205 | B |
| Delvis kompensasjon vekst i kostnader nasjonale e-helsetjenester | 10 | B |
| Rhesusimmunisering | 1 | B |
| Overført fra kommunerammen til helsedirektoratet - nasjonal ehelseløsning | -6 | B |
| Inntektsutjevning | 8.240 | C |
| Skatteinntekter | 10.910 | C |
| Eiendomsskatt | 1.980 | D |
| Renter og avdrag | 2.340 | E |
| Statstilskudd flyktninger | 10.230 | F |
| Vertskommunetilskudd akuttinntak Savalen | 1.090 | F |
| Pensjon * | 1.920 | G |
| Lønns- og prisvekst * | -2.570 | H |
| SUM (avrundet) | ca 27.000 | |

*Innsparing tatt med på fellesområdet siden det ikke er reflektert i prognosene på tjenesteområdene.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

- A** Ekstra overføringer til kommunen som følge av koronasituasjonen: Hovedsakelig utført vaksinasjon og beredskap testing andre halvår, sum ca 0,9 MNOK. Eventuell ytterligere kompensasjon avklares i andre halvår.
- B** Rammetilskuddet reduseres med ca 9,5 MNOK som følge av økte skatteinntekter (se pkt C). Økning i rammetilskudd som følge av blant barnevernsreform, kompensasjon gratis SFO, kompensasjon for at sosialhjelp ikke kan avkortes med barnetrygd og forventet økning i sosial stønad som følge av økte strømpriser.
- C** Anslaget for skatt på inntekt og formue er i RNB 2022 økt med 17,4 mrd kroner totalt for landet sammenlignet med skatteanslaget i vedtatt statsbudsjett (som kommunens budsjett er basert på). Oppjusteringen har sammenheng både med oppjustert anslag for lønns- og sysselsetningsvekst og økte restskatter som følge av store utbytteuttak i 2021. Prognose for Tynset kommune er at skatteinntekter økes med 10,9 MNOK og inntektsutjevning med 8,2 MNOK (sum 19,1 MNOK)
- D** Estimert justert ut fra fakturering av to av fire terminer.
- E** Noe høyere rentenivå enn budsjettet, men lavere årlige avdrag enn budsjettet. Årlig innsparing ca kr 2,3 MNOK og utsatt låneopptak medfører innsparing på ca. kr 1.000.000.
- F** Opprinnelig vedtak for bosetting i 2022 var 16 stk. Dette ble økt til 85 stk ut fra situasjonen i Ukraina. Prognosen tar utgangspunkt i bosetting av 50 stk, og inkluderer da kr 50.000 pr ubeynnet plass (35 stk). Integreringstilskudd for fire personer bosatt mot slutten av 2020 utbetalt i 2021 (gjelder tilskudd for både år 1 og 2). I tillegg mottar kommunen en årlig grunnsats på ca kr 720.000 + kr 11.000 pr plass/år (totalt 330 plasser) for akuttmottaket på Savalen. Dette startet opp 20.april, med en avtale på varighet 6 mnd (men som kan sies opp etter 3 mnd). 3 mnd varighet er lagt inn i prognose, totalt 1 MNOK.
- G** Pensjonskostnaden forventes å bli om lag kr 1,9 MNOK lavere enn budsjettet. Skyldes hovedsakelig lavere sum på amortisering av tidligere års premieavvik.
- H** KS anslår pr april 2022 den kommunale deflatoren for 2022 til 4,25 %, mens det i budsjett for 2022 er benyttet 2,9 %. I prognosen anslås det at ca 50 % av økningen er hensyntatt i prognose på tjenesteområdene, mens 50 % tas på fellesområdet.

Samlet sett viser prognosen for året et mindreforbruk på ca kr 3,1 MNOK. Det er usikkerhet knyttet til denne prognosen. Enkelte forhold vil man i liten grad kunne påvirke, men tett oppfølging av den økonomiske situasjonen vil være svært viktig også videre fremover. Det foreslås derfor ingen budsjettendringer på nåværende tidspunkt, men vil heller komme tilbake til det ved behandling av regnskapsrapporten for tertial 2 dersom aktuelt.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

Politisk styring

Generelle kommentarer

Mindreforbruk på kr 300.000 ved utgangen av første tertial. Dette vil jevne seg ut gjennom året.

Kommunedirektør og stab

Generelle kommentarer

Kr 355.00 er påløpt på ekstraordinære kostnader tilknyttet istandsetting av Furumoen for bosetting av flyktninger fra Ukraina (nytt ansvar 1290). Dette er ikke budsjettert. Ellers ingen større avvik fra budsjett.

Diverse tjenester

Generelle kommentarer

Nytt område opprettet i 2022. Ansvar 2990 Tynset studie- og høyskolesenter og 2991 Tynset studie- og høyskolesenter – prosjekt er flyttet fra virksomhet 100 Politisk styring og ansvar 1330 Eksterne IKT-tjenester («FARTT»), 1350 Lærlinger, 1360 Sommerjobber fra 120 Kommunedirektør, stab og diverse. Ingen større avvik fra budsjett.

Grunnskolene

Generelle kommentarer

Ingen avvik så langt.

Regnskapsrapport viser et mindreforbruk på 963 000. Mindreforbruket er knyttet til skyss, datautstyr og kjøp av tjenester i andre kommuner. Her er det et etterslep i faktureringen som skyldes forsinkelser fra leverandører.

Fåset skole og barnehage

Generelle kommentarer

Pr.30.04 har enheten et overforbruk på 279`. Noe skyldes forsinkelse i refusjon foreldrepermisjon og sykepenger.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet

- Full oppdekking på enkeltelev. Utfordringer som har oppstått etter vedtatt budsjett og som har medført noe økt bemanning.
- Fra høsten innføres gratis 12-timers tilbud SFO for elevene på 1.trinn. Dette medfører økt bemanning onsdager (20% stilling) og lavere inntekter på årsbasis.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Noe redusert bemanning, men ikke tilstrekkelig til å dekke hele overforbruket

Tylldalen skole og barnehage

Generelle kommentarer

Skolen har etter 1.tertial et overforbruk på ca kroner 117.000, -. Selv om skolen drifter med budsjettet årsverk, viser driften et overforbruk som tilsvarer ca kroner 30.000, - per måned. Årsaken til det er kan sammenfattes til;

- Det er mer utgifter enn budsjettet på lærerlønninger. Den er utfordrende å gjøre noe med, siden vi allerede drifter på et minimum. Lønnskostnadene knyttet til fast godgjøring er ikke synliggjort i budsjettet.
- Netto drift av SFO har et merforbruk på ca kroner 20.000, - i løpet av kvartalet. Årsaken til det er hovedtrekk at skolens kostnader knyttet til oppholdsbetaling er mer enn budsjettet. Oppholdsbetaling er kjøp av tjenester Tylldalen skole betaler til Lekestua barnehage for avvikling av skolens SFO behov for morgen- og onsdag.
- Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet
- I planleggingen av skoleåret 2022-2023 ses behovet for å måtte øke bemanningen noe. Denne økningen er tidligere blitt signalisert til å omfatte skoleåret 2023-2024. Grunnet elevsammensetningen og prinsippet om tidlig innsats, og bedre tilrettelegging for enkeltelever må årsverkene økes noe. Det er for tidlig i prosessen å kostnadsberegne dette nå. Foreløpig beregnes årsverkene å økes fra 5,60 til 5,84.fra og med skoleåret 2022 – 2023.
- Nye nasjonale retningslinjer for foreldrebetaling for SFO vil medføre mindre inntekt fra og med skoleåret 2022 – 2023.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Ingen endringstiltak blir iverksatt

Endringstiltak som det er mulig å iverksette for å opprettholde budsjettbalansen

- Ingen endringstiltak er vurdert som faglig og pedagogisk forsvarlig

Tynset barneskole

Generelle kommentarer.

Vi ligger kr 800 000 over periodisert budsjett på lønn. Dette skyldes i hovedsak to ting; overtallighet som vi ikke får tatt ned før til høsten, og økt bruk av sykevikarer grunnet koronautbrudd i januar/februar.

Kr 140 000 gikk ut i ekstra lønnskostnader grunnet koronafravær i januar og februar. Ført på prosjekt 1900.

Kr 25 000 i økte lønns- og reisekostnader grunnet hjemmeundervisning av kreftsyk elev.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet

- Overtallighet ved barneskolen og ved Tynset pedagogiske senter. Dette er forventet tatt ned gjennom omorganisering til skolestart i august 2022
- Varsel om ny elev til høsten med store medfødte kognitive skader som medfører behov for forsterket ressurs (minst en-til-en)
- Gratis halvdagsplass SFO (gratis 12 timer pr uke) for 1.trinnselever fra august 2022. Regner med dette medfører både forsterket bemanning da flere vil benytte seg av tilbudet, samt reduserte inntekter SFO
- Hjemmeundervisning av kreftsyk elev medfører ekstra lønns- og reiseutgifter

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Omorganisering av struktur og tilbud ved Tynset pedagogiske senter fra skolestart august 2022
- Økning på kr 30 000 i grunnsats for hver elev ved Tynset pedagogiske senter. Gjenstår å se om dette medfører at færre elever tilsøkes, eller at mengden timer det søkes om går ned.

Kvikne skole og barnehage

Generelle kommentarer.

Relativt stort overforbruk som blir dekt opp av refusjoner fra andre kommuner i mai. Det forventes en overføring på kr. 500 000.

Utfordringen fra høsten av, ligger i at vi har et merforbruk (kr 116 000) i barnehage i forhold til budsjettet. Dette på grunn av at overføringer fra andre kommuner blir vesentlig lavere fra høsten av.

Tynset ungdomsskole

Generelle kommentarer.

Ligger pr tid med et overforbruk på 900'. En del av inntektene er ikke periodisert annet enn på halvår, og bokføres juni/juli. Det mangler noe refusjon på foreldrepenger og sykelønn, refusjon fra andre kommuner og fra staten (subsidiert av studier). 80' skyldes et innkjøp og en lønnsutbetaling som egentlig hører til 2021. Generelt ligger vi for høyt i lønsvolum pr tid, sammenlignet med vedtatt budsjett. Dette henger sammen med vikarer inn og ut av stillingene til de fire ansatte som er/ har vært ute i fødselspermisjon, denne balansen er ikke helt riktig av sammensatte årsaker.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet

- Balansering av vikarbruk som følge av 4 ansatte i foreldrepermisjon, noe overlapping for å få kvalifisert arbeidskraft.
- En stadig økende problematikk rundt elevfravær og elevers psykiske helse, som krever mye arbeid. Uten ekstra tilført ressurs, må denne tiden gå utover det generelle tilbudet
- Større behov for ansatte fra høsten som følge av økning av brukere med spesielle behov enn det som kommer frem i vedtatt budsjett fra desember – 21.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Ikke tilsette i vakant stilling til høsten, selv om behovet er der
- Ingen form for større innkjøp, utover det nødvendige

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

Tynset opplæringscenter

Generelle kommentarer

Per 1.tertial viser Tynset opplæringscenter til noe merforbruk ved det interkommunale samarbeidet, og noe innsparing ved bosetting og introduksjonsavdelingen.

Etter ny anmodning fra IMDi er Tynset forespurt om å øke mottak av flyktninger fra 23 til 85 personer i 2022.

Per april er Tynset forespurt om å bosette 6 av de 85.

Grunnet ny anmodning om bosetting er det tilsatt midlertidig ressurs ved bosettingsavdelinga.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet

- Ved endring av ny lov 1.1.2021, integreringsloven, og fra 1.8.21 med vesentlig endring i forskrift om læreplaner i norsk og samfunnskunnskap, utløser dette behov for økt lærerressurs ved det interkommunale samarbeidet om norsk og samfunnskunnskap. Det har tatt tid å endre organiseringen og endringen viser til høyere utgifter enn inntekter ved tilskudd til kommunene. Dette skyldes vesentlig færre bosatte flyktninger siste 3 årene som utløser tilskudd til kommunene.
- Bosetting av flyktninger utover det som var planlagt krever ekstra personalressurs og genererer til økte utgifter ved alle avdelingene.
- Ved økt anmodning og vedtak om å bosette 62 personer mer enn opprinnelig budsjettert, vil estimert ekstraavgifter ved bosettingsavdelinga være ca 800'. Estimert utgift til intro.stønad (25 voksne *3 mnd) ca 1,2 mill.
- Økte lønnsutgifter til lærerressurs / miljøarbeider ca 500'

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Innsparing lønn programveileder 0,4 årsverk perioden 01.09.21- 31.05.22

Endringstiltak som det er mulig å iverksette for å opprettholde budsjettbalansen

- Ved bosetting av flere flyktninger vil dette gi økte tilskudd til kommunen slik at en vil anta økte utgifter og økte tilskudd vil gi et balansert regnskap. Estimert økt integreringstilskudd til kommunen i 2022 vil være ca 9,4 mill og norsktilskudd for anslagsvis 25 voksne for september-des, ca 298'

PPT

Generelle kommentarer

Merforbruk på kr 155.000 (Tynset sin andel) ved utgangen av tertial 1. Ca halvparten ligger på lønn.

Dette vil jevne seg ut over året.

Tynsetbarnehagene

Generelle kommentarer.

Etter fire måneder har Tynsetbarnehagene et betydelig overforbruk når det gjelder lønn, ca 1 mill kroner. Dette vil øke ytterligere utover året og har flere årsaker. Høyt sykefravær, ikke bare koronarelatert, medfører store vikarutgifter. Dette til tross for at det ikke leies inn vikar for alt fravær.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

Hovedårsaken er likevel økning i antall barn. Fra januar til april 2022 har Tynsetbarnehagene tatt imot 23 nye småbarn (1-2 år). Hovedopptaket for høsten 2022 viser at barnetallet er økende og at andelen småbarn øker ytterligere fra høsten 2022. Alle småbarnsavdelingene er fulle, det har de ikke vært på flere år. Andelen “småbarn” er også høyere enn andelen “storbarn” (3-6 år), det er fortsatt noe ledig kapasitet på **storbarns**-avdelingene. Til tross for høyere fødselstall de siste to årene og fulle småbarnsavdelinger har vi ikke tatt igjen utgangspunktet fra 2015, da det totale antallet barnehagebarn begynte å synke. At barna nå i hovedsak har hele barnehageplasser gjør at det skal færre barn til å fylle opp plassene enn det gjorde for 5-6 år siden da mange barn hadde deltidsplasser. Siden småbarna også er dobbelt så ressurskrevende som storbarna, har ressursbehovet likevel økt betydelig.

2022-budsjettet for Tynsetbarnehagene var ikke tilpasset en så stor økning av barnehagebarn. Isolert sett krever 23 småbarn 8 årsverk for å ivareta lovfestet bemanningsnorm. Siden noe økning var forventet og alle barnehageplasser ikke var utnyttet fullt ut, er det reelle behovet det halve, ca 4 årsverk. Flere barn betyr 212 000 i økte inntekter (per 30.april) når det gjelder foreldrebetaling, men foreldrebetalinga dekker bare en liten del av hva en barnehageplass koster.

Samlet sett for hele barnehagesektoren er det også slik at vi har flere barn med utfordringer som trenger ekstra tiltak. Spesialpedagogiske tiltak og styrkingstiltak for hele sektoren (også Kvikne, Fåset og private barnehager), budsjetteres og finansieres av tjenesteområde Tynsetbarnehagene.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet

- 23 flere barn i barnehagene, høyere andel småbarn (som er dobbelt så ressurskrevende som barn over 3 år)
- Flere barn med utfordringer som trenger ekstra personalressurs
- Høyt sykefravær blant de ansatte

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Redusert vikarbruk der det er mulig og forsvarlig
- Omorganisering av støttetiltak

Endringstiltak som det er mulig å iverksette for å opprettholde budsjettbalansen

- Lovfestet pedagognorm og bemanningsnorm gjør det urealistisk å opprettholde budsjettbalansen for 2022 når barnetallet har økt såpass mye.
- Hensynet til barnets beste og føringer vedrørende tidlig innsats, styrking av kompetanse og laget rundt barnet, gjør at det ikke er å anbefale å redusere ressursene til styrkingstiltak som brukes på de yngste barna.

Helsetjenesten

Generelle kommentarer.

Bruk av vikarbyrå grunnet legemangel har vært en betydelig kostnad for Tynset kommune. I tillegg gir det mindre inntekter for kommune, da vikaren er ukjent med både lokalet, pasientlistene og det norske takstsystemet. Har vært gjeldende i hele 2021 og fortsatt første halvår 2022.

Det har fortsatt vært kostnader knyttet til koronasituasjonen. Dette i form av direkte utgifter og fravær som følge av den. Dette forventes å være gjeldende i liten grad framover.

Ca 500 000,- som er utgiftsført på budsjett for 2022 er 3 fakturaer fra september-desember 2021. Det er 2 vikarlegeregninger og 1 taxiregning på dagsenteret,

Det er svært stor usikkerhet knyttet til ekstra utgifter knyttet til flyktninger. Å stipulere tall her blir bortimot umulig, disse tallene bør det ikke legges stor vekt på.

En uforutsett fakturering som ikke er lagt inn i budsjettet fra Norsk helsenett, den totale sum blir ca kr 500 000,- i 2022.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet

- Legesituasjonen har fortsatt elementer som medfører usikkerhet. Om en ikke lykkes å rekruttere på ordinært vis som selvstendig næringsdrivende, må en tilby nordsjø modell for å løse nødvendige oppgaver, bruk av vikarbyrå er absolutt siste løsning.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Ekstra ressurser som ble tilført til tjenesten under pandemien er avviklet og tjenesten føres tilbake til normal drift. Noe av dette er overført til arbeid knyttet til flykninger, bl.a. helseteam. Som nevnt over er situasjonen på dette området svært uklar.

Endringstiltak som det er mulig å iverksette for å opprettholde budsjettbalansen

- Ikke aktuelt

Helse- og omsorg fellestjenester

Generelle kommentarer

Kostnader til TISK koordinator ut april 2022.

Det tegner seg et bilde der det er underbudsjettet ift avtalen kommunale akutt plasser ved SI Tynset og i mars har det påløpt ekstra kostnader pga en etterbetaling fra fjorårets lønnsoppgjør og en etterbetaling for kompensasjon som beredskapsvakt ift pandemien.

Det er også noe underbudsjettering i fastlønn på flere ansvarsnummer, dette medfører også økte sosiale kostnader som heller ikke er budsjettet.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet

- Det vil påløpe merkostnader som ikke er budsjettet utover året til fastlønn på enkelte ansvarsområder og ift avtalen om kommunale akutt plasser ved SI Tynset

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Vanskelig å gjøre noe med det som påløper fast og kostnader som kommer som en etterbetaling bundet opp av avtaler.

Endringstiltak som det er mulig å iverksette for å opprettholde budsjettbalansen

- Streng kostnadskontroll på alle variable områder.

Barnevern

Generelle kommentarer

Som varslet på forrige regnskapsrapportering så vil vi få økte utgifter i forbindelse med 4 plasseringer vi har gjort i januar. Dette fremkommer i «Utenom familie»

I forbindelse med nemndssaken som skal være er det slik at vi må betale for foreldres advokat. I tillegg har vi plikt til å påkoste oversetting av dokumenter hvis man har et annet morsmål og ikke er så god i norsk. Det er mange dokumenter i saken, så oversettelsen vil totalt sett komme opp i ca 150.000,-. Det er vanskelig på det nåværende tidspunkt å estimere ekstrautgifter til advokat før vi har mottatt faktura.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

Ekstrakostnader på lønn er i stor grad relatert til utgifter i forbindelse med akuttoppdrag og nemndssaker.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet

- Se punkt over.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Ingen. Det er uforutsigbart å sette opp et budsjett «Utenom familie», siden budsjettet fastsettes ut fra de kjente kostnader vi har på det tidspunktet budsjettet lages.

NAV

Generelle kommentarer

3486 Sosialhjelp Tynset viser så langt et overforbruk på kr. 246.000

3481 Sosiale tjenester NAV, andel Tynset viser et overforbruk på kr. 161.000 som i hovedsak er lønnsutgifter på vikarressurs, dette kan jevne seg ut gjennom året.

Tjenesten har totalt et merforbruk på kr. 407.000 ved 1.tertial.

Det knyttes særlig usikkerhet til utviklingen av utgifter på økonomisk sosialhjelp.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet

- Vi ser en økende trend til mottak av søknader på økonomisk sosialhjelp som følge av høye strømpriser og saker der husstanden har fått avstengt strøm som følge av manglende betalingsevne. Også generelt økte priser på mat og andre nødvendige varer kan innvirke på at familier med lavinntekt sliter mer økonomisk. I tillegg kan økonomiske reserver ha blitt brukt opp gjennom pandemitiden og nedbetaling av gjeld satt på vent. Vi registrerer en økning både på behandling av søknader om økonomisk stønad og på tjenesten økonomisk råd og veiledning.

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

Generelle kommentarer

Noe overforbruk så langt som har sammenheng med:

Stort fravær, refusjoner henger etter.

Interne strukturendringer som på kort sikt fører til høyere kostnader, men som i løpet av året vil ha en motsatt virkning.

Manglende periodisering av større poster som er belastet gir et høyere forbruk 1.tertial enn hva som er reelt.

Svært usikkert hvordan situasjonen med flykninger vil påvirke og berøre tjenesten.

Tjenesten er i ferd med å vokse seg større enn hva som finnes av tilgjengelig boligmasse, kan etter hvert medføre utfordringer budsjettmessig.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet

- Se over

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

Hjemmetjenesten

Generelle kommentarer

Hjemmetjenesten er stadig under større trykk, da det jobbes mot at kommunens innbyggere skal få “bo hjemme så lenge som mulig.” Vi jobber både internt i grupper for å se på oppgavene våre og overordnet på tildelingskriterier for tjenester. Vi har de siste månedene hatt en noe stor andel langtidssykemeldinger på noen avdelinger. Koronaen har fremdeles gitt oss litt utfordringer med tanke på fravær. Rapportert sum er også vikarutgifter utbetalt i januar fra desember 2021. Vi har ikke regnet med i summen “fravær på grunn av sykt barn med Korona”. Vi ser også at koronafravær har gitt utslag på innleie ved annet fravær i form av begrensninger på vikarer og dermed bruk av overtid. Disse summene er nok betydelig, men vanskelig å beregne. I tillegg er lørdags- og søndagstillegg utover arbeidede 289 timer i 2021 utbetalt i mars 2022 jmf. Hovedtariffavtalen §5, punkt 5.2.2. Dette utgjør 189`. Utestående refusjonskrav: 260`

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet

- Stor bruk av overtid på grunn av tilgang på vikarer og fagpersonell. Noe overtid også på sykepleier i enkelte enheter på grunn av begrenset tilgang på fagkompetanse og brukere med behovet.
- Driftskostnader på biler og dyre reparasjoner.
- Utfordringer ved Enan med dårlige pasienter som krever økt aktivitet over tid. Innleie for leder da mye av hennes kapasitet blir brukt sykepleiefaglig og at hun i tillegg er med i møter rundt utviklingsprosess i kommunen.
- Økt korttidsfravær i enkelte enheter.
- Økt tjeneste BPA fra sommeren.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Tekniske tjenester tar over dekkhotell og enkelt vedlikehold av biler
- Det leies ikke alltid inn ved første fravær på dagtid i Utegruppa. For øvrig vurderes alltid vaktens lengde ved innleie.
- Forhindrer overtid ved å ha tilstrekkelig personell tilgjengelig, samt samarbeid med Institusjonstjenesten rundt ressursbruk.

Endringstiltak som det er mulig å iverksette for å opprettholde budsjettbalansen

- Se ovennevnte tiltak

Institusjonstjenesten

Generelle kommentarer

I forbindelse med tilpasning til ny struktur er det gjort bemanningsendringer som medfører en skjevfordeling av lønnskostnader i henhold til budsjett mellom avdelinger for januar og februar. Fra mars vil lønnskostnader bli belastet der de er budsjettet. I tillegg vil en ha en noe større bruk av ressurser på natt inntil 3. etage er på plass. Det jobbes for og tilstrebes en felles bruk av ressurser på natt i samarbeid med hjemmetjenesten.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

De første månedene var preget av stort fravær grunnet Covid-19 og Norovirus. Det er stipulert at fravær knyttet til Covid-19 har utgjort ca 50% stilling i tillegg kom det tre uker med Norovirus der 80% av staben på en avdeling hadde 2-4 fraværsdager hver, dette utgjør ca 60 dagsverk. Tross reduksjon i karantener og fravær grunnet covid-19 er korttidsfraværet fortsatt høyt i noen avdelinger, bakgrunn for dette må det ses nærmere på. Dette sammen med en betydelig reduksjon i tilgang på vikarer er krevende for lederne og for den økonomiske situasjonen.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet.

- Vikar tilgangen i sommer utgjør en potensiell budsjettoverskridelse. Få vikarer medfører behov for å sikre en kvalitet og kompetanse på vakt. Dette gjøres nå ved å ha flåte på kveld og natt i uka og alle vakter på helg. Dette gir oss også robusthet til å kunne tåle noe fravær.
- Trykket på plasser, kompleksitet, medisinsk og sykepleiefaglig behov hos pasientene er stort i tjeneste dette er krevende å stå i over tid. Sommer avvikling med få faste ansatte og få autoriserte helsepersonell på jobb medfører en økt belastning og et stort ansvar, det anbefales derfor å sikre tilstrekkelig bemanning både i antall ansatte på jobb og se på mulighet for å forskyve ferie til ansatte evt. Ved å tilby økonomisk kompensasjon.
- Omstillingskostnader knyttet til tilpasning av struktur foreløpig stipulert til kr. 1 000 000,-
 - Felles bruk av personalressurser, utarbeidelse og etterlevelse av felles mål for tjenestene og kulturbygging tar tid men tjenestene er godt i gang og tar et skritt av gangen i riktig retning.

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Strukturtilpasninger videreføres og stabiliseres.
- God dialog med ansatte om fremtida, tilbakeføring til normal drift etter covid-19 pandemien.
- Implementere Covid-19 som en del av hverdagen.
- Kontinuerlig vurdering av behov og bruk av bemanning.

Endringstiltak som det er mulig å iverksette for å opprettholde budsjettbalansen

- Styringstrykk.
- Samarbeid og felles mål i tjenestene for å benytte ressurser og kompetanse på tvers.

Kulturtjenesten

Generelle kommentarer

Ingen større avvik fra budsjett, forventer budsjettbalanse også videre.

Teknisk drift og eiendomsavdelingen

Netto driftsutgifter – Teknisk samlet:

Avvik hovedsakelig pga periodiseringer og tomgang på boliger i påvente av bosetting av flyktninger. Fortsatt avvik mot strømbudsjett grunnet høye strømpriser ca kr. 680⁰. Tilsvarende avvik på fjernvarme, men dette skyldes forskuddsfakturering og vil normalisere seg utover året.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

Ansvar 1290 er ikke omtalt i denne rapporten.

Prosjekt;

Prosjekt 1900 (korona): Lite kostnader knyttet til korona. Dette utgjør kr. 6251,04 pr. 30.04.2022.

Prosjekt 670101 (utlegg forsikringssak Mogata 9): Kr.14466,5. Denne posten vil øke gradvis utover 2022, men vil bli tilbakebetalt i sin helhet i sluttoppgjør fra forsikringsselskapet vårt (KLP).

Tomgang boliger pga venteperiode flyktninger;

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|------|----------------------|
| 11 leiligheter Furumoen senter; | kr.78000,- pr mnd. | x | 4mnd | = kr. 312 000 |
| Evensmotrøa 39; | kr. 8000,- pr mnd. | x | 4mnd | = kr. 32 000 |
| Rådyrstien 4C; | kr. 7800,- pr mnd. | x | 4mnd | = kr. 31 200 |
| Ulsetløkkja 20; | kr. 5000,- pr mnd. | x | 4mnd | = kr. 20 000 |
| Tylldalsveien 1910; | kr. 4800,- pr mnd. | x | 4mnd | = kr. 19 200 |
| Ånmyrveien 10 A; | kr. 6700,- pr mnd. | x | 1mnd | = kr. 6 700 |
| SUM TOMGANG I PERIODEN | | | | = kr. 421 100 |

Netto driftsutgifter VAR:

Selvkostområde. Avregnes mot fond ved årsslutt.

Generelle kommentarer.

Meget uklart hvor i hvor stor grad vi vil ha tomgang på boliger grunnet at vi venter flere flyktninger. Pr 27.05.2022 vet vi at det har kommet/ er bekreftet bosatt 30 flyktninger i kommunale boliger. Grunnet mye ledig kapasitet i kommunene i Norge er det estimert ca kr. 300 000,- i tomgang på boligene ut året, men dette er meget usikkert.

Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader utover det som er innarbeidet i budsjettet

- Høy strømpris
- Tomgang i påvente av mottak av flyktninger

Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Jobber for å få bosatt flere flyktninger.

Plan, byggesak og geodata (PBG)

Generelle kommentarer

Regnskapet viser et mindreforbruk ift budsjett på ca 111.000 pr første tertial, med noe variasjon mellom de ulike ansvarene. Dette vil jevne seg ut mot slutten av året når avregning av timer er fullstendig og salderinger mot bl.a næringsfond er utført.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i 1 000 kroner.

| ANSVAR | ANSVAR (TEKST) | Regnskap pr 30.04.22 | Budsjett 2022 | Rest før overføring | Foreslås overført fra 2021 | Budsjett 2022 etter overføring | Rest etter overføring |
|--------|---|-------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 0181 | VEDLIKEHOLD/ENØK-TILTAK ADM.LOKALER | 69 473 | 1 750 000 | -1 680 527 | | 1 750 000 | -1 680 527 |
| 0182 | SOLCELLEANLEGG PÅ KOMMUNALE BYGG | 0 | 5 000 000 | -5 000 000 | | 5 000 000 | -5 000 000 |
| 0184 | BELYSNING HJØRNEKONTOR RÅDHUSET | 2 000 | 477 000 | -475 000 | | 477 000 | -475 000 |
| 0191 | IKT MØTEROMSUTSTYR | 0 | 100 000 | -100 000 | | 100 000 | -100 000 |
| 0192 | PARKERINGSPLASS RÅDHUSET | 0 | 550 000 | -550 000 | | 550 000 | -550 000 |
| 0193 | VINDUSUTSKIFTNING TYNSET RÅDHUS | 6 154 | 0 | 6 154 | 4 587 | 4 587 | 1 567 |
| 0194 | LYSSETTING SPARK | 37 878 | 0 | 37 878 | 26 682 | 26 682 | 11 196 |
| 0195 | OVERGANG TIL MOBILT TELEFONI | 741 242 | 750 000 | -8 758 | | 750 000 | -8 758 |
| 0196 | IKT TRÅDLØS INFRASTRUKTUR | 0 | 300 000 | -300 000 | | 300 000 | -300 000 |
| 0200 | IKT INVESTERINGER SKOLE | 0 | 150 000 | -150 000 | | 150 000 | -150 000 |
| 0207 | SYKKELPARKERING | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | -300 000 |
| 0211 | FÅSET BARNEHAGE - UTEOMRÅDET | 0 | 150 000 | -150 000 | 77 916 | 227 916 | -227 916 |
| 0215 | TYNSET BARNESKOLE LEKEPARK | 0 | 1 000 000 | -1 000 000 | | 1 000 000 | -1 000 000 |
| 0229 | PARKERINGSOMRÅDE I SJUKEHUSSKOGEN/EL-BIL | 14 800 | 0 | 14 800 | 268 881 | 268 881 | -254 081 |
| 0230 | SKOLEGATA MYKE TRAFIKANTER | 8 906 | 100 000 | -91 094 | | 100 000 | -91 094 |
| 0292 | SVØMMEHALLEN - OPPRUSTING | 105 530 | 0 | 105 530 | 341 573 | 341 573 | -236 043 |
| 0300 | LEGEKONTOR | 1 508 950 | 0 | 1 508 950 | 1 450 562 *) | 1 450 562 | 58 388 |
| 0301 | CARPORT / SYKKELPARKERING HELSETJENESTEN | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | -400 000 |
| 0302 | HELSESTASJON | 1 526 155 | 3 800 000 | -2 273 845 | 8 868 364 | 12 668 364 | -11 142 209 |
| 0367 | VELFERDSTEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | -2 100 000 |
| 0368 | FORNYING OG STYRKING AV KOMMUNENS BILPARK | 50 000 | 1 000 000 | -950 000 | 400 000 | 1 400 000 | -1 350 000 |
| 0375 | TJØNNMOSENERET ALT. OPPVARMING | 0 | 0 | 0 | 1 437 649 **) | 1 437 649 | -1 437 649 |

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 0379 | TJØNNMOSENERET - 3. ETASJE | 648 977 | 19 100 000 | -18 451 023 | 16 624 747 | 35 724 747 | -35 075 770 |
| 0380 | OPPGRADERING INVENTAR INSTITUSJON | 0 | 500 000 | -500 000 | | 500 000 | -500 000 |
| 0400 | 1.ETG KULTURHUS/RÅDHUS | 0 | 200 000 | -200 000 | | 200 000 | -200 000 |
| 0484 | KONGSVEIEN 5 - KUNSTNERBOLIG | 44 552 | 0 | 44 552 | 2 421 998 | 2 421 998 | -2 377 446 |
| 0485 | Teknisk oppgadering storsalen | 13 322 | 3 900 000 | -3 886 678 | | 3 900 000 | -3 886 678 |
| 0510 | TYNSET KIRKELIGE FELLESRÅD - TILRETTELAGT GRAVFELT | 65 472 | 0 | 65 472 | 693 913 | 693 913 | -628 441 |
| 0511 | TYNSET KIRKELIGE FELLESRÅD - SIKRING AV MURER | 0 | 0 | 0 | 790 203 | 790 203 | -790 203 |
| 0513 | TYNSET KIRKELIGE FELLESRÅD - BRANNSIKRING | 68 768 | 0 | 68 768 | 189 584 | 189 584 | -120 816 |
| 0600 | UTBYGGINGSOMRÅDER BOLIGER | 57 240 | 0 | 57 240 | | 0 | 57 240 |
| 0608 | KOMMUNALE BOLIGER - BODER | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | -150 000 |
| 0609 | FÅSET - NYTT BOLIGOMRÅDE | 463 503 | 5 600 000 | -5 136 497 | 612 730 | 6 212 730 | -5 749 227 |
| 0617 | TYNSET BRANNSTASJON OMBYGGING FEIERLOKALER | 171 793 | 5 000 000 | -4 828 207 | | 5 000 000 | -4 828 207 |
| 0618 | KJØP INDUSTRIVEIEN 14 | 9 700 000 | 15 000 000 | 9 700 000 | | 15 000 000 | -5 300 000 |
| 0621 | VANNLEDNINGER | 0 | 750 000 | -750 000 | | 750 000 | -750 000 |
| 0624 | VANNLEDNING HOLMENGATA | 0 | 1 050 000 | -1 050 000 | | 1 050 000 | -1 050 000 |
| 0628 | VANNLEDNING SAVALBETE | -30 000 | 0 | -30 000 | | 0 | -30 000 |
| 0630 | AVLØPSLEDNINGER | 0 | 750 000 | -750 000 | | 750 000 | -750 000 |
| 0631 | UTBEDRING PUMPESTASJONER AVLØP | 0 | 500 000 | -500 000 | | 500 000 | -500 000 |
| 0634 | AVLØPSLEDNING HOLMENGATA | 0 | 1 550 000 | -1 550 000 | | 1 550 000 | -1 550 000 |
| 0641 | FÅSET BOLIGFELT VANN | 0 | 100 000 | -100 000 | | 100 000 | -100 000 |
| 0644 | UTBYGGING AVLØP BANGMOEN | 25 907 | -800 000 | 825 907 | 525 318 | -274 682 | 300 589 |
| 0645 | UTSKIFTNING ETERNITLEDNINGER VANN | 0 | 1 000 000 | -1 000 000 | | 1 000 000 | -1 000 000 |
| 0649 | ØSTRE OG VESTRE BREKKVEI VA | 0 | 2 500 000 | -2 500 000 | | 2 500 000 | -2 500 000 |
| 0651 | FÅSET BOLIGOMRÅDE AVLØP | 0 | 500 000 | -500 000 | | 500 000 | -500 000 |
| 0656 | ØSTERDALSPORTEN NORD | 0 | 0 | 0 | 32 327 | 32 327 | -32 327 |
| 0659 | UTBYGGING VA NYTT NÆRINGSOMRÅDE | 633 320 | 0 | 633 320 | 1 307 523 | 1 307 523 | -674 203 |
| 0665 | OPPRUSTING KOMMUNALE VEIER | 0 | 1 900 000 | -1 900 000 | | 1 900 000 | -1 900 000 |
| 0678 | NEBYBRUA - LYS STIER OG TURVEIER | -141 333 | 0 | -141 333 | | 0 | -141 333 |

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 0681 | GANG/SYKKELVEI MÅGENGJORDET | 0 | 200 000 | -200 000 | | 200 000 | -200 000 |
| 0693 | RØESGRENDA VANN & AVLØP | 3 079 295 | 0 | 3 079 295 | 4 525 142 | 4 525 142 | -1 445 847 |
| 0695 | NÆRINGSAREALER BREKKA | 195 346 | 0 | 195 346 | 2 527 900 | 2 527 900 | -2 332 554 |
| 0696 | DEN GRØNNE LUNGE (TYLLDALSVEIEN 2/KONGSVEIEN 12) | 0 | 100 000 | -100 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | -1 100 000 |
| 0697 | NY ADKOMST SYKEHUS/HELSEARKIV, NY RING 2 | 8 906 | 500 000 | -491 094 | | 500 000 | -491 094 |
| 0698 | TUNNA BRU | 0 | 200 000 | -200 000 | | 200 000 | -200 000 |
| 0699 | OPPRUSTING HOLMENGATA, AUMLIVEIEN-OLAF RØST-IDRETTSSVEIEN | 0 | 3 200 000 | -3 200 000 | | 3 200 000 | -3 200 000 |
| 0731 | HOLMEN FARTT OMBYGGING | 0 | 4 900 000 | -4 900 000 | | 4 900 000 | -4 900 000 |
| 0743 | UTMARKSBUER OPPGRADERING | 59 788 | 400 000 | -340 212 | | 400 000 | -340 212 |
| 0760 | TYNSET TORG, ETAPPE 2 | 18 752 | 0 | 18 752 | 2 376 962 | 2 376 962 | -2 358 210 |
| 0761 | BYUTVIKLING | 0 | 1 000 000 | -1 000 000 | | 1 000 000 | -1 000 000 |
| 0880 | EGENKAPITALINNSKUDD | 0 | 1 400 000 | -1 400 000 | | 1 400 000 | -1 400 000 |

*) inkl møblement kr 785.000, jfr KS 74/21

**) Overført fra 2020 (ikke overført til 2021)

Totalt foreslås kr 49.454.561 overført fra investeringsbudsjett for 2021 til 2022.

Dette finansieres på følgende måte: Ubrukte lånemidler kr 35.605.183, disposisjonsfond kr 5.525.142, næringsfond kr 25.862, mva-kompensasjon kr 8.298.375.

Kommentarer til investeringsregnskapet

0181 Vedlikehold/ENØK-tiltak administrasjonslokaler

Fire-årig avsetning til vedlikehold og ENØK-tiltak. Dekkes fra disposisjonsfond.

Ombygging pågår av varmepumpe på Kvikne skole, Utvendig overflatebehandling av kommunale boliger, oppgradering alarmsendere heiser.

0182 Solcelleanlegg på kommunale bygg

Vedtak i Formannskap sak 119/21, 25.11.21: Det settes av midler for investering i solcelleanlegg på kommunale bygninger. Sum kr 5 mill. Det skal systematisk søkes tilskuddsordninger.

Kongsveien 5 og Industriveien 14 får solcelleanlegg i år.

0184 Belysning hjørnekontor Rådhuset

LED-paneler i hjørnekontorer i Rådhuset, KS sak 14/22. Status: Blir montert i sommer.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

0191 IKT møteromsutstyr

Dagens møteroms- og konferanseutstyr er gammelt og utdatert og tilfredsstillende ikke dagens behov. For å kunne ivareta interne og eksterne møter på en effektiv måte trengs det oppdatert utstyr.

0192 Parkeringsplassen Rådhuset

Asfaltering av p-plass bak Rådhuset, inkl flytting av innkjøring og tilrettelegging av infrastruktur til elbil-ladere. Ferdigstilles i 2022.

0193 Vindusutskiftninger Tynset rådhus

Arbeidene er ferdigstilt.
Kr 4.587 overføres fra 2021 til 2022.

0194 Lyssetting spark

Prosjekt påstartet i 2021, fullføres sommer 2022.
Kr 26.682 overføres fra 2021 til 2022.

0195 Overgang til mobilt telefoni

Skifte ut gammelt sentralbord og fasttelefoner med mobilt telefoni.

0196 IKT trådløs infrastruktur

Oppgradering av IT-kommunikasjon i kommunale bygg (WiFi).

0200 IKT investeringer skole

Tilpasning til nye fagplaner innført i 2020. Teknologisk skifte nå fra pc'er til nettbrett og Chromebook. Skifte ut de eldste Smartboard'ene. Pandemien viste også at satsing på digitalt utstyr er viktig.

0207 Sykkelparkering

Det gjenstår å etablere sykkelparkering ved Holmen og for barneskola ved Arnemoveien/Holmengata. Utsatt fra tidligere år pga. kapasitet.
Kr 300.000 overføres fra 2021 til 2022.

0211 Uteområde Fåset skole/bhg

Lekeplass/nærmiljøanlegg tilknyttet Fåset skole/bhg. Arbeidet ble påbegynt i 2021, og fullføres i 2022.
Kr 77.916 overføres fra 2021 til 2022.

0215 Tynset barneskole lekepark

Klatrejungelen fra 2001 er utslitt og må byttes ut. Det ble søkt om spillemidler, men pga endrede retningslinjer i Departementet gis det ikke lenger spillemidler til denne type installasjoner. Det ble derfor i KS sak 33/22 bevilget kr 550.000 ekstra til prosjektet. Sparebankstiftelsen Hedmark støtter i tillegg prosjektet med kr 500.000. Montasje blir gjennomført i skoleferien.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

0229 Parkering sykehusskogen

Ladestasjon for el-biler slutføres i 2022.
Kr 268.881 overføres fra 2021 til 2022.

0230 Skolegata myke trafikanter

Arealet utenfor ungdomsskolen må gis en utforming kun for myke trafikanter. Eksisterende fortau ved sykkelparkeringen bør fjernes og det må opp en bom som hindrer motorferdsel inn på skoleområdet. Prosjektering pågår, bygging i 2023.

0292 Svømmehallen – opprustning

Noe oppgradering av varmeanlegg gjenstår.
Kr 341.573 overføres fra 2021 til 2022.

0300 Legekontor

Arbeidene ferdigstilt.
Kr 1.450.562 overføres fra 2021 til 2022. Dette inkludere kr 785.00 til inventar (KS sak 74/21)

0301 Carport/sykkelparkering helsetjenesten.

Carport bygges i 2022. Sykkelparkering vil bli avventet i forhold til påbygg av Smea.
Kr 400.000 overføres fra 2021 til 2022.

0302 Helsestasjon

Etter ombygging av legesenteret skal helsesenteret etter planen flytte inn i nye lokaler i etasjen over Smea. Satt på vent pga kraftig kostnadsøkning ved anbud.
Kr 8.868.364 overføres fra 2021 til 2022.

0367 Velferdsteknologi

Analoge trykksalarmer må byttes i digitale alarmer. Det skal i tillegg som del av et fellesprosjekt med alle FARTT kommunene investeres i teknologi både i hjemmetjenesten, Institusjonstjenesten og TFF. Jobben er igangsatt. Det er innvilget tilskudd på kr 2 107 tusen. Slutføres 2022.
Kr 2.100.000 overføres fra 2021 til 2022.

0368 Fornying og styrking av kommunens bilpark

Kr 400.000 overføres fra 2021 til 2022.

0375 Tjønmosenteret alternativ oppvarming

Det er planlagt og tilrettelagt for nødstrømsløsning. Gjenstår installasjon. Tas i sammenheng med ny 3. etasje.
Kr 1.437.649 overføres fra 2020 til 2022 (ikke overført fra 2020 til 2021).

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

- 0379 Tjønmosenteret 3. etg.**
Påbygg 3.etg på Tjønmosenteret. Venter på anbud.
Kr 16.624.747 overføres fra 2021 til 2022.
- 0380 Oppgradering inventar institusjon**
Møbler og inventar ved Tjønmosentret trenger en oppgradering, finansieres fra kommunens disposisjonsfond.
- 0400 1.etg Rådhus/kulturhus**
Forprosjektering av oppussing 1.etg Rådhus/kulturhus. Visjon: Velkommen inn! KS sak 88/21.
- 0484 Kongsveien - Kunstnerbolig**
Stort prosjekt som vil pågå ut 2022. Gulv må støpes, nytt tak og total rehabilitering innvendig.
Kr 2.421.998 overføres fra 2021 til 2022.
- 0485 Teknisk oppgradering storsalen**
Gjelder å bytte til motoriserte trekk i sceneriggen i storsalen (sikkerhet og effektivitet). Oppgradering av kabling/strøm i teknisk rom. Oppgradering av PA(lydanlegg) og nytt konferanse- anlegg i storsalen avhenger av kostnadsdekning.
- 0510 Tynset kirkelige fellelsråd - tilrettelagt gravfelt**
Det ble i budsjettet for 2020 bevilget kr 1 mill. for tilrettelegging av muslimsk gravfelt. Gravfeltet er i hovedsak ferdig, men dialog om utforming pågår. Feste prosjekterer.
Kr 693.913 overføres fra 2021 til 2022.
- 0511 Tynset kirkelige fellelsråd - sikring av murer**
Sikring av murer på ulike kirker, avventer avklaring av trefelling ved Kvikne krk.
Kr 790.203 overføres fra 2021 til 2022.
- 0513 Tynset kirkelige fellelsråd - Brannsikring**
Forprosjektering pågår. Selve arbeidet utføres senere år.
Kr 189.584 overføres fra 2021 til 2022.
- 0600 Utbyggingsområde boliger**
Inntekter fra salg av kommunale boligtomter.
- 0608 Kommunale boliger – boder**
Oppføring av boder til div kommunale boliger, gjennomføres i 2022.
Kr 150.000 overføres fra 2021 til 2022.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

0609 Fåset - Nytt boligområde

Opparbeiding av nytt boligfelt rundt Fåset skole. Byggestart er høsten 2021, slutføres 2022 med unntak av asfaltering.
Kr 5 136.497 overføres fra 2021 til 2022.

0617 Tynset brannstasjon ombygging feierlokaler

Ombygging av nåværende lagerlokaler for å få plass til kontorer, lager og garasje til feier. Kostnadene knyttet til ombygging finansieres ved husleieøkning for MHBR.
Oppstart medio juni 2022.

0618 Kjøp Industriveien 14

KS sak 80/21, kjøp av Industriveien 14 til ny driftssentral er gjennomført.
Tilpasning av bygningen pågår, innflytting skjer i juni 2022

0621 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.

0624 Vannledninger Holmengata

VA-nettet i dette området er modent for utskifting. Det forutsettes her at dette tas samtidig med at Holmengata på samme parsell opprustes.

0628 Vannledning Savalbete

Anleggsbidrag ved påkobling.

0630 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 gjennom behandlingen av budsjettet.

0631 Utbedring pumpestasjoner avløp

Utbedring av Sandvoll pumpestasjon., gjennomføres i august 2022

0634 Avløpeledning Holmengata

VA-nettet i dette området er modent for utskifting. Det forutsettes her at dette tas samtidig med at Holmengata på samme parsell opprustes. I tillegg skal overvannsnettet forlenges noe der Holmengata krysser Lyngveien.

0641 Fåset boligfelt vann

Tilrettelegging for vann i nytt boligområde. Privat vannverk på Fåset, de tar det meste av kostnaden.
Arbeidene er så godt som ferdigstilt.

0644 Bangmoen, avløp

Prosjekt startet i 2021 slutføres 2022.
Kr 525.318 overføres fra 2021 til 2022.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

- 0645 Utskiftning eternitt ledningsnett vann**
Utskiftning av eternitt ledningsnett. Løpende. Tas ved behov.
- 0649 Østre og Vestre Brekkvei VA**
Utskiftning av eksisterende vannledning samt ny ledning for spillvann og ny pumpestasjon. Byggetid august til oktober 2022.
- 0651 Fåset boligfelt avløp**
Tilrettelegging for avløp i nytt boligområde.
- 0656 Østerdalsporten Nord**
Kr 32.327 overføres fra 2021 til 2022.
- 0659 Utbygging VA nytt næringsområde**
Kostnader med vann og avløp til nytt næringsområde i Brekka. Pågår.
Kr 1.307.523 overføres fra 2021 til 2022.
- 0665 Opprusting kommunale veier**
Asfalteringsprosjekter sommer/høst i år.
- 0678 NEBYBRUA - LYS STIER OG GANGVEIER**
Dobbelbetalte fakturaer tidligere år.
- 0681 Gang/sykkelvei Mågengjordet**
Gangvei fra Parkveien over Mågeng- jordet gjennom en eksisterende kulvert under jernbanen til industriområdet. Det ønskes å gjennomføre nødvendige grunnavstøelser i 2022, bygging i 2023
- 0693 Røesgrenda vann og avløp**
Etablering av vann/avløp i nytt boligfelt. Arbeidene er på det meste ferdige, pussing pågår.
- 0695 Næringsarealer Brekka**
Etablering av næringsstomt i Brekka. Ferdigstilles i 2022.
Kr 2.527.900 overføres fra 2021 til 2022.
- 0696 Den grønne lunge (Tyldalsveien 2/Kongsveien 12)**
Vedtak i Formannskap sak 119/21, 25.11.21: Det skal utarbeides en plan for å realisere «Den grønne lunge» i Kongsveien12/Tyldalsveien 2, og legges frem for kommunestyret hva man kan få gjort innenfor den allerede avsatte rammen pr kr 1 mill. Arealet ferdigstilles høsten 22.
Kr 0,1 mill fra disposisjonsfond.
Kr 1.000.000 overføres fra 2021 til 2022.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

0697 Ny adkomst sykehus/helsearkiv, ny Ring 2

Vedtak i Formannskap sak 119/21, 25.11.21: Grendevegen utredes som adkomst til sykehuset/Helsearkivet, og evt senere som «ring 2». Planarbeid pågår, Feste AS er engasjert.

0698 Tunna bru

Tunna bru har flere skader og mangler som bør utbedres av hensyn til fremtidig bæreevne og trafiksikkerhet. Prosjektering i 2022.

0699 Opprusting Holmengata (fra Aumliveien til Olaf Røst)

Det legges opp til parsellvis utbygging av Holmengata med fortau.

1. Aumliveien til Olaf Røsts gate start medio juni

2. Olaf Røstsgt til Idrettsveien

Vann/avløp oppgraderes på strekningen i 2022, asfaltering kan derfor først gjøres i 2023.

0731 Holmen FARTT ombygging

FARTT har samlokalisert sine ansatte på Tynset. Nåværende lokaler på Holmen er for små, og det har vært lagt frem ønske om å gjøre en ombygging av en del av A-fløyen på Holmen for å få plass til nok kontorer. Prosjektet er nå satt noe på vent for å se på andre alternativer, da tiltenkte arealer ses på som strategisk viktige for annen virksomhet i kommunen.

0743 Utmarksbuer oppgradering

Flere av kommunens utmarksbuer trener oppgradering. Dette gjelder i hovedsak bu ved Y-tjønnan. Det foretas en teknisk vurdering om det må bygges ny bu eller om det er mulig med rehabilitering.

0760 Tynset Torg, etappe 2

Ferdigstilles i 2022.

Kr2.376.962 overføres fra 2021 til 2022.

0761 Byutvikling

Kr 1 mill til byutviklingsmidler, dekkes fra disposisjonsfond.

0880 Egenkapitalinnskudd

Alle som etablerer avtale om offentlig tjenestepensjon i KLP skyter inn et egenkapitalinnskudd. Dette innebærer at kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tjenestepensjon i KLP også er eiere av selskapet.

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

FINANSFORVALTNING

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 inntående på konsernkontoordning. Kommunens finansielle risiko er vurdert som lav. Risiko er primært knyttet til økte rentekostnader ved en eventuell renteoppgang.

Gjennomsnittlig rentebinding for kommunens investeringslån er på 3,12 år. Ifølge økonomireglementet skal denne ligge mellom 1-5 år. Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er på 8,88 år. På analysedagen (30.04.22) var snittrenten siste 12 mnd. på 1,75 %. Andel lån med fastrente var 60,6 %. Kommunen har ingen lån som må refinansieres i løpet av de neste 12 månedene (ett lån nedbetales i perioden). En renteøkning på 1 % vil gi en merkostnad på ca. 0,5 MNOK for 2022.

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

SYKEFRAVÆR

| | 2020 | 2021 (1.tertial) | 2021 (2.tertial) | 2021 | 2022 (1.tertial) |
|--------------------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| Kommunen samlet | 6,7 | 7,4 | 5,2 | 7,6 | 8,8 |
| Skoler, PPT, Opplæringscenter | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 4,5 | 6,8 |
| Helse og omsorg | 8,1 | 10,4 | 6,9 | 9,9 | 10,4 |
| 120 Rådmann, staber med mer | 6,2 | 0,7 | 4,9 | 5,1 | 8,7 |
| 211 Fåset skole og barnehage | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 6,9 | 6,2 |
| 212 Tyllaldalen skole | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,4 |
| 213 Tynset barneskole | 4,7 | 3,9 | 3,1 | 5,6 | 10,2 |
| 215 Kvikne skole- og barnehage | 2,2 | 2,1 | 0,1 | 1,4 | 2,7 |
| 220 Tynset ungdomsskole | 4,2 | 5,3 | 4,4 | 5,1 | 6,4 |
| 225 Tynset opplæringscenter | 5,1 | 2,6 | 5,1 | 5,0 | 6,2 |
| 230 PPT | 3,7 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 2,6 |
| 250 Tynsetbarnehagene | 6,5 | 7,6 | 5,0 | 8,1 | 10,2 |
| 300 Helsetjenesten | 3,0 | 5,9 | 3,0 | 8,0 | 13,2 |
| 340 Barnevern | 7,6 | 6,5 | 3,1 | 6,5 | 4,2 |
| 345 NAV | 13,3 | 9,0 | 3,3 | 7,2 | 7,6 |
| 350 TFF | 8,9 | 9,4 | 4,9 | 8,2 | 9,3 |
| 360 Hjemmetjenesten | 11,9 | 12,2 | 7,5 | 10,3 | 12,1 |
| 370 Institusjonstjenesten | 7,1 | 13,0 | 10,1 | 12,7 | 9,8 |
| 400 Kulturtjenesten | 6,1 | 1,7 | 3,1 | 3,6 | 4,2 |
| 600 Tekniske tjenester | 7,4 | 11,3 | 8,7 | 11,4 | 11,0 |
| 650 PBG | 4,6 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 5,0 |

Tynset kommune – Regnskapsrapport 1.tertial 2022

(beløp i tusen kroner)

| NÆRINGSFONDET 2022 | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 251080070 | | | | | | | |
| | Vedtak | Budsjett | Kommentar | | | | |
| Konsesjonsavg. renter og tilskudd | | 3 995 000 | | | | | |
| Renteinntekter | | 270 000 | | | | | |
| Ekstra bruk av fondet | | 1 500 000 | | | | | |
| Sum disponibelt | | 5 765 000 | | | | | |
| Anvendelse nedfelt i Virksomhetsplan (VP) KS 95/21 | Vedtak | Budsjett | Utbetalt 1 | Utbetalt 2 | Sum utbetalt | Rest | Kommentar |
| Næringsressurs i kommunen | VP 2022-2025 | 1 100 000 | | | 0 | 1 100 000 | |
| Plansaker | VP 2022-2025 | 2 250 000 | | | 0 | 2 250 000 | |
| Destinasjon Røros | VP 2022-2025 | 225 000 | | | 0 | 225 000 | Medlemskontingent 2022 |
| Turistinfo Tynset og Kvikne | VP 2022-2025 | 50 000 | | | 0 | 50 000 | Saldert ansvar |
| Stiftelsen Vollan gård | VP 2022-2025 | 75 000 | | | 0 | 75 000 | |
| Tilskudd til nydyrking | VP 2022-2025 | 200 000 | | | 0 | 200 000 | |
| Tilskudd til grøfing | VP 2022-2025 | 150 000 | | | 0 | 150 000 | |
| Sum anvendelse nedfelt i virksomhetsplan | | 4 050 000 | | | | | |
| Disponibelt for løpende bevilgninger | | 1 715 000 | | | | | |
| Bevilget hittil 2022 | Vedtak | Beløp | Utbetalt 1 | Utbetalt 2 | Sum utbetalt | Rest | Kommentar |
| Femundløpet | KS 7/22 | 100 000 | | | | | |
| Energima Fjellregionen | KS 16/22 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 0 | |
| Sentrum Spiseri | KS 17/22 | 1 300 000 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 0 | |
| Vate Eiendom | KS 24/22 | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 0 | |
| Wipapom Asia Mat AS | KS 25/22 | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | 0 | |
| Jernia Tynset | KS 26/22 | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 0 | |
| Stiftelsen miljøfyrtårn | Adm | 7 900 | 7 900 | | 7 900 | 0 | |
| IMAP Norge AS | Adm | 6 325 | | | | | |
| RV3 Den grønne snarvei | Adm | 2 603 | | | | | Medlemskont |
| Eidsiva bredbånd | Adm | 1 661 | | | | | |
| Meskano | Adm | 935 | | | | | Beverting |
| Ren Røros Digital | Adm | 2 500 | | | | | Bredbånd/fiber Kvikne |
| Refundert gebyr Savalen trurlag | Adm | 6 030 | | | | | |
| Leie Røstmoen persldyrområde | Adm | 29 000 | | | | | |
| Sum bevilget 2022 | | 2 176 954 | | | | | |
| Ikke disponert 2022 | | -461 954 | | | | | |

Som oversikten viser så er det bevilget kr 461.954 mer enn budsjettert fra Næringsfondet pr 30.04.22. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 2,5 MNOK for å ha disponibelt for resten av året.