
MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET I TYNSET KOMMUNE

MØTEDATO:	Tirsdag 5. september 2017 (utsatt møte 01.06.17)
KL.:	13:00
STED:	Møterom, grupperom Kommunstyresalen, Tynset rådhus

Kontrollutvalget i Tynset avholder sine møter for åpne dører.

SAKSLISTE

SAK NR.	INNHold
16/2017	Godkjenning av saksliste og innkalling
17/2017	Protokoll fra møte 20.04.17
18/2017	Valg leverandør forvaltningsrevisjon
19/2017	Tertialregnskap Tynset kommune 1. tertial 2017
20/2017	Reglement for kontrollutvalget
21/2017	Orienteringssaker
22/2017	Åpen post

Varamedlemmer mottar innkallingen kun til orientering, og møter ikke uten særskilt innkalling

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant **må** selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

Os i Ø. 29. august 2017

Norvald Veland

Norvald Veland
Møtesekretær
For Odd Eirik Resell, leder i kontrollutvalget

Kopi sendt: Ordfører i Tynset kommune
 KPMG v/Ingunn Strand Olsson
 Til offentlig gjennomsyn

**Eventuelle forfall meldes til Odd Eirik Resell, tlf. 970 46 556
eller Kontrollutvalg Fjell IKS, Norvald Veland, tlf. 450 11 047**

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	05.09.17	16/17
Behandling av saken:				
Saksnr.: 16/17	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 05.09.17	

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

Sakliste til møte 05.09.17

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget.
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.09.17 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	05.09.17	17/17
Behandling av saken:				
Saksnr.: 17/17	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 05.09.17	

Møteprotokoll fra møte 20.04.17

Saksdokumenter:

- Møteprotokoll fra møte 20.04.17 (vedlagt)

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget.

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 21.04.17. Sekretariatet har mottatt mindre endring som er inntatt i endelig protokoll.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.17 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



Tynset kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Formannskapssalen, Tynset Rådhus
Møtedato: Torsdag 20. april 2017
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 9 - 15

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Odd Erik Resell
Ingrid Lium
Ketil Leteng
Marit Motrøen
Terje Hylene

Forfall:

Signe Marit Lium

Merknader:

Ordfører Merete Myhre Moen deltok innledningsvis i møte. Møtesekretær presenterte en presentasjon om kontrollutvalgets oppgaver og rolle samt hvilke saker kontrollutvalget har behandlet i siste periode. Ordfører ønsker å delta i 2 møter i kontrollutvalget for nærmere dialog og at rådmann i større grad blir invitert for å orientere om aktuelle saker kontrollutvalget ønsker nærmere belyst.

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Norvald Veland
Ordfører:	Merete Myhre Moen (dialogmøte og sak 11/17)
Fra administrasjonen:	Rådmann Arild Einar Trøen (sak 11/17)
	Økonomisjef Per Østigard (sak 11/17)
Frå revisjon KPMG	Ingunn Olsson (sak 11/17)

Møtet ble avsluttet kl. 15.30.

Tynset, 20. april 2017

Norvald Veland

Norvald Veland
møtesekretær

Neste møte: Torsdag 1. juni 2017

09/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 20.04.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 20.04.17 godkjennes.

10/2017 Protokoll fra møte 21.02.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.02.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.02.17 godkjennes.

11/2017 Årsoppgjør Tynset kommune 2016

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tynset kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Økonomisjef gjennomgikk hovedtall med budsjettavvik for året 2016 og nøkkeltallene fra Kommunal Rapport. Rådmann og økonomisjef svarte utfyllende på spørsmål fra utvalgets medlemmer underveis. Revisor refererte til revisjonsberetningen som ikke hadde noen merknader til årsregnskap og årsmelding for Tynset kommune 2016.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tynset kommunes årsregnskap for 2016 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Forslag til kravspesifikasjon/prosjektbeskrivelse fra Abakus AS omarbeides som følger:

1. Hvilke vurderingskriterier lå til grunn for kommunens valg og forhandlinger om kjøp av «Jordkjendbygget»?
2. Hva var grunnlaget for at forhandlinger gikk med leietaker og ikke direkte med eier av bygget når det samtidig skulle foretas store investeringer i bygget?
3. Ble forhandlingsprosessen tilstrekkelig grad forankret politisk og hvilke fullmakter var gitt politisk?
4. Ble anbud anskaffelse lokaler til ny brannstasjon utlyst samt innhenting anbud nødvendig ombygging?
5. I hvor stor grad ble brukere (Midt-Hedmark brann- og redning IKS) involvert og andre nødvendige instanser som bl.a. Arbeidstilsynet som skulle godkjenne de nødvendige bygningsmessige installasjoner?

Ovenstående bes inntatt i kravspesifikasjon/prosjektbeskrivelsen som utsendes ved innhenting av anbud.

Rapport ønskes ferdig for behandling i kontrollutvalgets møte den 28.09.17. Tilbydere bør forholde seg til en ramme innenfor kr. 100.000.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk spørsmål og forslag til kravspesifikasjon og gjorde en endring og en tilføyelse til innstilling til vedtak.

Kontrollutvalgets vedtak:

Forslag til kravspesifikasjon/prosjektbeskrivelse fra Abakus AS omarbeides som følger:

- 1 Hvilke vurderingskriterier lå til grunn for kommunens valg og forhandlinger om kjøp av «Jordkjendbygget»?
- 2 Hva var grunnlaget for at forhandlinger gikk med leietaker og ikke direkte med eier av bygget når det samtidig skulle foretas store investeringer i bygget?
- 3 Ble forhandlingsprosessen tilstrekkelig grad forankret politisk og hvilke fullmakter var gitt politisk?
- 4 Ble anbud anskaffelse lokaler til ny brannstasjon utlyst samt innhenting anbud nødvendig ombygging?
- 5 I hvor stor grad ble brukere (Midt-Hedmark brann- og redning IKS) involvert og andre nødvendige instanser som Arbeidstilsynet som skulle godkjenne de nødvendige bygningsmessige installasjoner?
- 6 Har kommunen gjennomført risikovurderinger i planleggings/beslutningsgrunnlag for investeringsprosjektet?

Ovenstående bes inntatt i kravspesifikasjon/prosjektbeskrivelsen som utsendes ved innhenting av anbud.

Rapport ønskes ferdig for behandling i kontrollutvalgets møte den 28.09.17. Tilbydere bør forholde seg til en ramme innenfor kr. 100.000.

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Tynset kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av en forvaltningsrevisjon knyttet til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine varslingsrutiner.
2. Prosjektet er et fellesprosjekt for kontrollutvalgene i eierkommunene Elverum, Trysil, Tynset, Våler, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Engerdal og Tolga.
3. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS.
4. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - 1) Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen håndtert dokumenterte henvendelser med påstander om kritikkverdige forhold/varsler fra ansatte i perioden 2010-2017?
 - 2) Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene underproblemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk?
5. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalgene.
6. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 27 timer (totalt 250 timer) og ferdigstilles innen 31.10.17.
7. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatet saken fram for kontrollutvalget.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte igjennom henvendelsen og innstilling til vedtak. I innstilling gjøres i pkt 4.1 i linje 2 påstander om til henvisninger varslinger. Videre henvises til Arbeidsmiljølovens §2,5 og §3,6 som omhandler håndtering av varslingssaker.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Tynset kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av en forvaltningsrevisjon knyttet til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine varslingsrutiner.
2. Prosjektet er et fellesprosjekt for kontrollutvalgene i eierkommunene Elverum, Trysil, Tynset, Våler, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Engerdal og Tolga.
3. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS.
4. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - 1) Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen håndtert dokumenterte henvendelser med henvisninger til varslinger om kritikkverdige forhold/varsler fra ansatte i perioden 2010-2017?
 - 2) Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene underproblemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk?
3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalgene.
4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 27 timer (totalt 250 timer) og ferdigstilles innen 31.10.17.

- 5 Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatet saken fram for kontrollutvalget.

Det henvises videre til Arbeidsmiljølovens §2.5 og §3.6 som omhandler håndtering av varslingssaker

14/2017 Orienteringssaker

Saksdokumenter:

- Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 33/17 den 28.03.17
Valg av leverandør sekretariat for kontrollutvalget perioden 2017-2020;
Behandling:
Odd Erik Resell, PP ble erklært habil.
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i kommunestyret 28.03.17:
Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret at Kontrollutvalg Fjell IKS blir valgt for kontrollutvalget for perioden 2017-2020.
- Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 26/17 den 28.03.17
Evaluering, oppfølging og avrunding av omstilling i helse- og omsorgssektoren:
1. Kommunestyret tar den foreliggende evalueringsrapporten til etterretning og finner at den danner en tilfredsstillende beskrivelse av hvordan rådmannen har fulgt opp vedtak i sak 56/16.
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at en nå, på grunnlag av de tiltak som beskrives i rapporten, kan gå videre med arbeidet mot en overgang fra omstillingsmodus til utviklingsmodus med fokus på et kontinuerlig forbedringsarbeid i sektoren.
3. Kommunestyret vil bidra til at det gis politiske føringer i utformingen med en revidert arbeidsgiverstrategi, og at dette ses i sammenheng med høringen av en ny kommunikasjonsstrategi og en felles gjennomgang av lov og avtaleverk for ansatte, tillitsvalgte og ledere.
Evalueringsrapporten følger også vedlagt til orientering.
- Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Tynset kommune.
Vedlagt følger skatteetatens kontrollrapport i brev av 15.02.17. Kontrollrapporten har ingen anmerkninger og skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2016 verken gitt pålegg eller anbefalinger.
- Fagkonferanse Kontroll og tilsyn 7-8. juni 2017
Vedlagt følger invitasjon til fagkonferanse som FKT (Forum for Kontroll og Tilsyn) og årsmøte som skal avholdes i Tromsø 7. – 8. juni.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saker tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Saker ble tatt til orientering.

Ingen deltakelse fra Tynset kontrollutvalg på fagkonferansen Kontroll og tilsyn den 7.-8. juni.

15/2017**Åpen post****Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Forslag til sekretariatets møteplan for 2017 ble gjennomgått og diskutert.

Kontrollutvalget vedtok følgende tilføyelser:'

Økonomi – møter der tertialrapport behandles: 01.06.17 og 28.09.17

Møte/deltakelse fra ordfører: (2 årlig) 28.09.17

Oppfølgingssaker: Oversikt oppdateres til hvert møte

I sak 46/16 29.11.16 fremla sekretariatet utkast til reglement for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak:

Framlagt utkast er godt supplement for Kontrollutvalget og synes dekkende for kontrollutvalget sitt arbeid og ansvarsområde.

Kontrollutvalget vedtok at reglementet sendes utvalgets medlemmer og at dette gjennomgås på nytt i nest møte 1. juni..

Sekretariatet har gjort henvendelse til øvrige kontrollutvalg som er deleiere i FARTT i henhold til vedtak sak 05/17 om gjennomføring av selskapskontroll. Alvdal kontrollutvalg har svar positivt at de ønsker å delta, Folldal har utsatt saken. Øvrige kontrollutvalg, Tolga og Rendalen har ikke behandlet henvendelsen.

Tynset kontrollutvalg har ingen motforestillinger til at en av de øvrige kommuner er bestiller av selskapskontrollen da de har revisjonsavtale som inkluderer selskapskontroll og dermed ikke vil få ekstra kostnader. For Tynset vil det ikke medføre økt kostnad/fordeling.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	05.09.17	18/17
Behandling av saken:				
Saksnr.: 18/17	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 05.09.17	

Valg av leverandør – Forvaltningsrevisjon

Saksdokumenter:

- Kontrollutvalgets vedtak i sak 12/2017 *Ikke vedlagt*
- Abakus innhentet tilbud og innstilling 24.08.17 ***Unnt. Off jfr off.loven §15***
- 5 tilbud ***Unnt. off jfr off.loven §15***
Innstilling og anbud sendt pr. A-post 29.08.17 til utvalgets medlemmer

Saksframlegg:

Kontrollutvalget i Tynset fattet i møte sak 12/17 slikt vedtak:

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre forvaltningsrevisjon på investeringsprosjekter knyttet til etablering av ny brannstasjon. Abakus AS bes lyse ut prosjektet på anbud snarest samt ber om prosjektbeskrivelse.

Sekretariatet sendte i etterkant av møte henvendelse til Abakus AS i mail den 23.02.17. 29.03.17 purret sekretariatet Abakus AS og etterlyste fremdrift mht anbud, og fikk samme dag svar tilbake om at henvendelsen ikke er blitt registrert som sak hos de før de mottok påminnelse. Dette ble beklaget.

Den 30.03.17 mottar kontrollutvalget forslag til konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon. I møte i kontrollutvalget den 20.04.17 ble forslag til kravspesifikasjon gjennomgått og det ble gjort noen endringer og tilføyelse til innstilling til vedtak.

Kontrollutvalget ønsket å kunne velge leverandør i planlagt møte den 01.06.17. Ingen anbud var innkommet etter utlysning til Abakus AS.

Kontrollutvalget valgte å utsette møte samt utlyse på nytt etter anbefaling fra Abakus AS. Det antas at angitt størrelse på leveransen var avgjørende for at ingen anbud ble levert.

Ny frist ble satt til mandag 21.08.17 kl 12.00. I alt 5 anbud var innkommet innen fristen.

Saksvurdering:

Sekretariatet viser til mail fra Abakus med vedlagt innstilling og vedlagt tilbud fra 5 tilbydere. ***Unnt. Off jfr off.loven §15***

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak i fra sekretariatet.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	05.09.17	19/17
Behandling av saken:				
Saksnr.:	Utvalg:		Møtedato:	
19/17	Kontrollutvalget		05.09.17	

Tertialrapport 1 2017 Tynset kommune

Saksdokumenter:

- Tertialrapport 1 – 1. tertial 2017 Tynset kommune – eget vedlegg

Saksframlegg:

Kontrollutvalget skal gjennomgå og gi uttalelse om bl.a. årsregnskapet. Kommunene er pålagt og skal avgi tertialrapporter pr. 1. og 2. tertial og årsregnskap. Tynset kommune har gode rapporteringer til kommunestyret pr. tertial.

Kontrollutvalget har ikke tidligere blitt orientert om tertialregnskap, noe de ønsker å kunne bli. Tertialregnskap for 1. tertial 2017 er ferdig og godkjent i kommunestyret.

Vedlagt følger tertialrapporten for 1. tertial. I tillegg til å gi en god oversikt over økonomiske tall og avvik mot budsjett, er det i siste del av rapporten tatt inn oversikt oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret. Oversikten her er nyttig for kontrollutvalget å følge med på om politiske vedtak og oppfølging av disse.

På bakgrunn av tjenesterådenes rapporter, og en vurdering av utgifter/inntekter på fellesområdet, ligger det an til en samlet budsjettoverskridelse på ca. 2,450 mill. ved årets slutt. Hovedårsaken til overskridelser er store utfordringene ligger innen hjemmetjenesten.

Økonomisjef vil delta i møtet og gi kontrollutvalget hovedpunktene i tertialrapporten for 1. tertial 2017 for Tynset kommune.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2017 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

K 13.06.17

Sak 64/17

Vedlegg

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 Lkestua 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 budsjettert med. En ny BPA ordning (BPA = brukerstyrt personlig assistent) for hjemmetjenesten er en av faktorene her. Dette er det ikke budsjettert 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

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	05.09.17	20/17

Behandling av saken:

Saksnr.: 20/17
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
05.09.17

Reglement for kontrollutvalget

Saksdokumenter:

- Utkast til reglement for kontrollutvalget i Tynset kommune

Saksframlegg:

Kontrollutvalget diskuterte i møte den 06.10.16 arbeidsform i kontrollutvalget og gjorde i sak 37/16 følgende vedtak:

Kontrollutvalget diskuterte arbeidsform i utvalget og vil be sekretariatet legge frem utkast til interne retningslinjer for arbeid i kontrollutvalget i Tynset kommune.

I møte 29.11.16, sak 46/16, ble utkast til reglement behandlet i kontrollutvalget med følgende vedtak:

Framlagt utkast er godt supplement for Kontrollutvalget og synes dekkende for kontrollutvalget sitt arbeid og ansvarsområde.

Sekretariatet legger frem utkast til reglement for kontrollutvalget i Tynset kommune som eget vedlegg. Utarbeidet utkast er i tråd med oppgavene utvalget er pålagt gjennom lov og forskrifter.

I møte den 20.04.17 sak 15/17 Åpen post vedtak kontrollutvalget at reglementet sendes utvalgets medlemmer og at dette gjennomgås på nytt i neste møte 01.06.17 (utsatt).

Utkast følger vedlagt og gjennomgås.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Utkast legges frem på nytt som diskusjonsgrunnlag uten innstilling fra sekretariatet.

Kontrollutvalgets vedtak:

TYNSET KOMMUNE

UTKAST TIL: Reglement for kontrollutvalget

21. november 2016
Skrevet av: Norvald Veland

TYNSET KOMMUNE

UTKAST TIL: Reglement for kontrollutvalget

§ 1. Kontrollutvalgets formål:

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Tynset kommune og at kommunen leverer sine tjenester effektivt og målrettet i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets intensjoner og vedtak

§ 2. Organiseringer av kontroll- og tilsynsfunksjonen

Kontrollutvalget i Tynset kommune består av 5 medlemmer. Funksjonstiden følger valgperioden. Minst en av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Lederen bør velges fra ett av de partiene som ikke utgjør flertallskonstellasjon i kommunestyret.

Til å bistå seg i arbeidet har kontrollutvalget et uavhengig og sakkyndig sekretariat som forbereder saksbehandlingen i utvalget, ivaretar sekretariatfunksjonen i utvalgets møter og følger opp saker på vegene av utvalget. Revisjonsfunksjonen for kommunen og eventuelt tilknyttede selskaper ivaretas av revisjonsselskap som kommunestyret velger etter innstilling fra kontrollutvalget.

§ 3. Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget oppgaver er gitt i kommuneloven. Kommunestyret kan be utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver på egne vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegene av kommunen og påse at kommunen har forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:

- Regnskapsrevisjon, som omfatter bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap og påse at revisors – og kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.
- Forvaltningsrevisjon, som er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger for at kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Videre skal utvalget bestille og følge opp forvaltningsrevisjon hos revisor. Utvalget rapporterer resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner til kommunestyret.
- Selskapskontroll, som innebærer å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Kontrollutvalget utarbeider plan for selskapskontroll. Videre skal utvalget bestille selskapskontroller i henhold til planen, og rapporterer til kommunestyret om gjennomførte selskapskontroller.
- Granskinger eller undersøkelser. Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret foreta granskinger eller undersøkelser av kommunens virksomhet.

§ 4. Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser

Kontrollutvalget fremmer eget forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Tynset kommune.

Utvalget må ha et ressursgrunnlag som er tilpasset utvalgets oppgaver og ansvarsområde, og må sikres en sekretariatsordning som er tilpasset utvalgets behov. Kontrollutvalget legger opp til revisjonsordning som er tilpasset kommunestyrets tilsynsbehov, behov for oppfølging av særskilte vedtak, kompetansenivået i kommunen og kommunens egen organisering og internkontroll.

§ 5. Saksbehandlingen i kontrollutvalget

Utvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene. Utvalgets møter holder for åpne dører, i henhold til vedtatt møteplan. Møteinnkalling, med sakliste og sakspapirer, sendes utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører og revisor en uke før møtet finner sted. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget.

§ 6. Kontrollutvalgets arbeidsmåte

Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i Tynset kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på samarbeid og opptre på en uavhengig og politisk nøytral måte. Kontrollutvalget vil særlig legge vekt på å følge opp kommunens beslutningssystemer, rutiner og organisasjonens egen kvalitetssikring. Gjennom aktiv og synlig arbeidsmøte vil kontrollutvalget bidra til at feil og uregelmessigheter forebygges, men i den grad slike forhold skulle forekomme, vil utvalget påpeke dette.

Kontrollutvalget skal arbeide for:

- Å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
- Å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
- Å ivareta innbyggernes rettssikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
- Å sikre at politiske vedtak i Tynset kommune følges opp.

§ 7. Informasjon og rapportering

Som et ledd i sitt forebyggende arbeid skal kontrollutvalget prioritere veiledning og informasjon.

Utvalget skal legge vekt på å være løsningsorientert og bidra til læring i organisasjonen.

Kontrollutvalget skal ha en aktiv og nær dialog med kommunestyret som kommunens øverste tilsynsorgan, og vil fremme aktuelle saker og rapporterer til kommunestyret ved behov.

Kontrollutvalgets leder, eller den lederen måtte bemyndige, ivaretar kontakten med media.

§ 8. Ikrafttredden

Reglementet for kontrollutvalget i Tynset kommune trer i kraft etter vedtak i kommunestyret, vedtatt av kommunestyret xxx

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	05.09.17	21/17
Behandling av saken:				
Saksnr.:	Utvalg:		Møtedato:	
21/17	Kontrollutvalget		05.09.17	

Orienteringssaker

Saksdokumenter:

- **Møteplan** – ajourført følger vedlagt
- **Melding om politisk vedtak**, kommunestyret sak 44/17 den 23.05.17
Tilstandsrapport for grunnskolen i Tynset 2016-2017
Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2016/17 tas til orientering. Kommunestyret understreker at det er et viktig mål å opprettholde de god resultatene i grunnskolene. Dette forutsetter en skole i kontinuerlig utvikling med fokus på et godt læringsmiljø.
Kommunestyret henstiller til ordfører/formannskapet om å ta initiativ til at komite for oppvekst fra og med skoleåret 2017 igangsetter utredningsarbeid i forhold til hvordan kommunen på en bedre måte og mer aktiv måte kan ivareta sin rolle som skoleeier i den hensikt å bidra til å sikre målsettingen om
 - A. *Faglige skoleresultater i toppsjiktet på landsbasis*
 - B. *Et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø for alle – elever så vel som ansatte*
 - C. *At alle elever fullfører grunnskole og videregående skole*
 - D. *Engasjement og involvering fra foreldre og nærmiljø i saker som angår den lokale skolen*
Tilstandsrapporten følger vedlagt.
- **Revisors egenvurdering av uavhengighet**
Vedlagt følger egenvurdering av revisors uavhengighet, datert 07.08.17, jfr. Forskrift om revisjon § 15 undertegnet av Siv Karlsen Moa, statsautorisert revisor

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saker tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

VEDLEGG – MØTEPLAN KONTROLLUTVALGET TYNSET

Temaer til behandling 2017		21. jan	20.april	(1. juni) 05. sept	28. sept	30.11
Bestilling av overordnet analyse – Plan for forvaltningsrevisjon		x				
Bestilling av overordnet analyse – Plan for selskapskontroll		x				
Gjennomgang av oppfølgingssaker		x		x	x	x
Uavhengighetserklæring i fra revisjonen			x			
Status revisjonsarbeidet, orientering fra revisjonen			x			
Kontrollutvalgets årsmelding 2016		x				
Folkevalgtopplæring for nyvalgt kontrollutvalg			x			
Planlagte orienteringer fra administrasjonen	Økonomi tertialrapport			x	x	
	Status omorganisering helse omsorg		x			
	Forvaltningsrevisjon Midt Hedmark brann og redning		x			x
Tertialregnskap 1. og 2. tertial				x	x	
Uttalelsene til årsregnskap/årsmelding 2016			x			
Plan for forvaltningsrevisjon – valg leverandør				x		
Plan for selskapskontroll						x
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018						x
Reglement for kontrollutvalget				x		
Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet 2018					x	
Møte med ordfører (2 årlig)			x		x	

1. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TYNSET KOMMUNE 2016-2017

Arkiv: A20
Arkivsaksnr.: 17/769

Saksbehandler:
Bent Kvisle

Vedlegg

1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Tynset kommune 2016-2017

Melding om vedtak sendes til

Grunnskolene i Tynset v/rektor
PP-tjenesten v/leder

Saksopplysninger

Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) framgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret jf. Opplæringsloven § 13-10 andre ledd.

Saksvurdering

Resultatene i denne rapporten viser at tilstanden i tynsetskolene er god. Skole i Tynset scorer meget bra i Kommunebarometeret. Ser vi på resultatene over tid er de stabile (ligger mellom 2.-23.plass siste 5 år). Det er et kvalitetstegn og indikerer at det drives et godt systemarbeid.

Vi har høye ambisjoner for skoleutvikling og skoleresultater. Ambisjoner, forventninger og støtte er viktig for å nå målene.

Selv om det kan vises til gode resultater så har vi indikasjoner på at læringsmiljøet er i endring. Vi har elevundersøkelsen og den stor kartleggingen Kultur for Læring som underbygger denne tendensen.

Alle nivå i skolen er opptatt av kvalitet. Skolene er opptatt av at det er samsvar mellom de ressursene som brukes og de resultatene vi får. Det er også viktig å huske på at denne tilstandsrapporten ikke viser de eneste målene på kvalitet i skolen. Skolens mandat er mer omfattende og skoleeier er forpliktet til å følge opp dette. Vi skal fange opp den enkelte elev ut fra sine forutsetninger, tilpasse opplæringen og utvikle sosiale ferdigheter. Like viktig som fagplanene er den generelle delen i Kunnskapsløftet. Her omtales utviklingen av hele mennesket gjennom overskrifter som kultur, identitet, kreativitet, sosial kompetanse, elevmedvirkning og demokrati. Dette blir ofte glemt når det legges fram resultater fra nasjonale prøver og internasjonale undersøkelser i media.

I skolen merker vi også økt fokus på enkeltindividen. Vi lever i et stadig mer mobilt samfunn, ny teknologi, svært raske endringer i mediebilde, nye krevende sosiale medier og mange forbilder som til sammen ofte kan skape et stort press.

Tilstandsrapporten er kanskje skoleeiers viktigste kilde til systematisk kunnskap om skolen. Det er viktig å bruke dokumentet som grunnlag for styring, kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen. Det kan fort bli en oppsamling av tall. Derfor er det viktig å se planen i sammenheng med sentrale styringsdokumenter og skolenes lokale utviklingsplaner.

Det er en sterk nasjonal målsetting å redusere frafallet i videregående skole. Videre å se en mer tydelig sammenheng mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Flere elever skal få opplæringen sin innenfor det ordinære opplæringstilbudet. For å nå disse målsettingene skal vi fange opp elever tidligere – og de skal følges opp over tid. En må huske at med relativt lave elevtall vil enkeltsaker fort gi store utslag. Det er ikke alle indikatorer vi rår over.

Tynset har gode gjennomføringstall i det videregående løpet.

Denne tilstandsrapporten mener vi kan være et godt utgangspunkt for skoleeier, både administrasjon og politikere, i drøftinger rundt kvalitetsmålene i opplæringen. Videre bør rapporten være et godt utgangspunkt for å drøfte skolens utfordringer og skoleeiers prioriteringer. Styring er et politisk ansvar. Ledelse er et administrativt ansvar. Men god styring forutsetter god ledelse og god ledelse forutsetter god styring.

En godt organisert skole og skoleledelse og et sterkt profesjonsfelleskap er viktig for at ledere og lærere skal gjøre en god jobb. Derfor er det behov for kontinuerlig kompetanseutvikling. Både på individnivå der nye kompetansekrav stilles fra sentrale myndigheter, men ikke minst på det å bygge det kollektive profesjonsfelleskapet der det settes felles faglige mål, og er kunnskaps- og erfaringsdeling. Det stilles store krav til skolelederne på dette området. Videre stilles det store krav til skoleeier. Vi må kontinuerlige vurdere hvilke strategiske grep som må tas.

Fylkesmannen i Hedmark har dette skoleåret løftet fram et felles prosjekt for hele fylket under navnet «Kultur for læring». Målsettingen er kort fortalt å heve resultatene i grunnskolen for fylket. Videre å øke lærernes, skolelederes og skoleeiers kompetanse gjennom kollektiv og samordnet kompetanseutvikling. En forutsetning for å få dette til er kontinuerlig fokus på læringsmiljøet. Dette blir vår største utfordring i årene framover.

Rådmannens innstilling:

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2016/17 tas til orientering. Kommunestyret understreker at det er et viktig mål å opprettholde de gode resultatene i grunnskolene. Dette forutsetter en skole i kontinuerlig utvikling med fokus på et godt læringsmiljø.

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TYNSET KOMMUNE 2016-2017**Rådmannens innstilling:**

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2016/17 tas til orientering. Kommunestyret understreker at det er et viktig mål å opprettholde de gode resultatene i grunnskolene. Dette forutsetter en skole i kontinuerlig utvikling med fokus på et godt læringsmiljø.

Behandling:

Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Jan Kåre Moan:

Kommunestyret henstiller til ordfører/formannskap om å ta initiativ til at komite for oppvekst fra og med skolestart 2017 igangsetter utredningsarbeid i forhold til

Hvordan kommunen på en bedre og mer aktiv måte kan ivareta sin rolle som skoleeier i den hensikt å bidra til å sikre en målsetting om

- A. Faglige skolerresultater i toppsjiktet på landsbasis
- B. Et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø for alle – elever så vel som ansatte
- C. At alle elever fullfører grunnskole og videregående skole
- D. Engasjement og involvering fra foreldre og nærmiljø i saker som angår den lokale skolen

Tilleggsforslaget fra Moan enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2016/17 tas til orientering. Kommunestyret understreker at det er et viktig mål å opprettholde de gode resultatene i grunnskolene. Dette forutsetter en skole i kontinuerlig utvikling med fokus på et godt læringsmiljø.

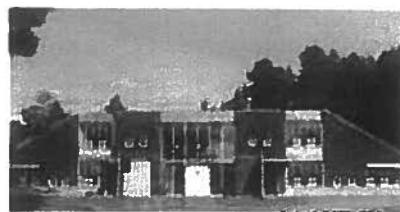
Kommunestyret henstiller til ordfører/formannskap om å ta initiativ til at komite for oppvekst fra og med skolestart 2017 igangsetter utredningsarbeid i forhold til

Hvordan kommunen på en bedre og mer aktiv måte kan ivareta sin rolle som skoleeier i den hensikt å bidra til å sikre en målsetting om

- A. Faglige skolerresultater i toppsjiktet på landsbasis
- B. Et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø for alle – elever så vel som ansatte
- C. At alle elever fullfører grunnskole og videregående skole
- D. Engasjement og involvering fra foreldre og nærmiljø i saker som angår den lokale skolen



Tilstandsrapport for grunnskolen i Tynset kommune skoleåret 2016-2017



1. Hva er Tilstandsrapporten?

Rapport om tilstanden i opplæringen

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret. Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.

Krav til innhold i tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.



Innhold

1. Sammen drag.....	4
2. Hovedområder og Indikatorer	5
2.1. Elever og undervisningspersonale	5
2.1.1. Antall elever og lærerårsverk	5
2.1.2. Lærertetthet	7
2.1.3. Driftsutgifter og lønnsutgifter pr elev	8
2.1.4. Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9
2.2. Læringsmiljø	9
2.2.1. Elevundersøkelsen	9
2.3. Resultater	16
2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn.....	16
2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn.....	19
2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk	23
2.3.4. Grunnskolepoeng	24
2.4. Gjennomføring.....	25
2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO.....	25
2.5. Skoleutvikling	26
3. System for oppfølging (internkontroll).....	26
4. Konklusjon	Fell! Bokmerke er ikke definert.



1. Sammendrag

Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Rapporten skal minimum inneholde omtale av læringsresultat, læringsmiljø og frafall i videregående opplæring. Vi har også valgt å omtale lærertetthet, spesialundervisning og økonomi.

Tynsetskolene samordnes, betjenes og kvalitetsutvikles av utdanningssjefen. Tynset opplæringscenter og PP-tjenesten inngår ikke i denne rapporten

Elever og undervisningspersonale

Selv om en totalt sett ser at elevtallet er stabilt over tid, er det en liten økning for dette skoleåret også. Lærertettheten er en mye brukt indikator. Lærertettheten beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer. Tallet viser en gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppene. Tallet inkluderer timer til spesialundervisning og særskilt norskopplæring. For både barnetrinnet og ungdomstrinnet er det en lavere lærertetthet enn i kommunegruppe 12. Det er også lavere lærertetthet til ordinær undervisning enn i de andre TATO-kommunene og i kommunegruppe 12.

Andelen av elever med behov for spesialpedagogisk hjelp har gått noe opp i år, men ligger fortsatt lavere enn nasjonalt nivå og kommunegruppe 12. Vi ser at at arbeidet med Meld. St. 18 har resultert i reduksjon av andelen elever som får spesialundervisning. Samtidig ser vi at det enkelte vedtak blir større, slik at andelen lærertimer til spesialundervisning ligger på et høyt nivå. En tabell viser brutto driftsutgifter. Vi ligger under snittet i kommunegruppe 12 både når det gjelder lønnsutgifter per elev og driftsutgifter per elev.

Læringsmiljø

Elevundersøkelsene er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elevene gir sin vurdering av skolen. Hensikten er at elevene skal kunne påvirke sin opplæring på skolen, og si sin mening om forhold som er viktig for å lære og for å trives. I 2016 deltok Tynset ungdomsskole med bare 10.trinn da alle elevene gjennomførte kartleggingen i «Kultur for læring». Ved Tynset barneskole deltok 7.trinn, mens det var grupper som deltok ved fædelskolene. Undersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn og 10. trinn.

Resultatene varierer for mye på årets undersøkelse. Spesielt gjelder dette for 10. trinn. Vi er ikke fornøyde med årets resultater. Disse resultatene må ses i sammenheng med resultatene fra kartleggingen i «Kultur for læring». I vinter har alle skoler økt sin analysekunnskap. Gjennom denne analysemetodikken settes det på kort sikt inn tiltak på klassenivå og på lengre sikt på skole og kommunenivå.

Verdt å merke seg er forholdsvis høye tall for «Mobbing i skolen» og «Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i mnd». (her er lav skår positiv) Det er viktig at det arbeides forebyggende med denne problematikken og at skolene har tatt tak i det på en ordentlig måte, gjennom bl.a. elevsamtaler og arbeid med klassemiljø. Målet er trivsel og trygghet for alle elever i Tynset!

Læringsresultater

Målet vårt er å score over gjennomsnitt i Hedmark på de nasjonale prøvene. Dette målet er ikke nådd i engelsk og regning på 5.trinn og regning på 9.trinn. Vi ser at resultatene på nasjonale prøver varierer mer enn tidligere.

Selv om 2 skalapoeng over/under snitt regnes innen normalområdet, er ikke dette et resultat vi er fornøyde med. Særlig i engelsk varierer resultatene for mye over tid, for flere skoler i regionen. Det settes derfor i gang et engelsknettverk i N-Ø høst -17. Målet med nettverket er å heve lærerne på barnetrinnet sin kompetanse i faget. Det vil også settes inn ulike tiltak på den enkelte skole gjennom «Kultur for læring», som skal være med å skape enda bedre læringsarenaer på skolene våre.

Karakterer

Grunnskolepoeng er et mål for summen av elevenes avsluttende resultater. Selv om det er lavere poengsum enn i fjor er det gode resultater også for 2015/16. Vi scorer hele perioden over nasjonalt nivå. Det er viktig å se grunnskolepoeng i sammenheng med eksamensresultatene. Det er viktig at vurderingskulturen er lik både mellom skolene i Nord-Østerdal og internt på skolen. Over tid har det vist



seg at vurderingspraksisen er ulik fra skole til skole, og også innenfor den enkelte skole. På Tynset følger vi dette tett opp.

2. Hovedområder og indikatorer

2.1. Elever og undervisningspersonale

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk

Antall elever

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring.

Årsverk for undervisningspersonale

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning.

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning

Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i.

Lokale mål

Opprettholde elevtallet totalt i kommunen, øke elevtallet ved Tyllidalen skole.

Tynset kommune | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig eierform

Indikator og nøkkeltall	2012- 13	2013- 14	2014- 15	2015- 16	2016- 17
Tynset kommune - Tallet på elever	731	713	708	723	731
Alvdal kommune - Tallet på elever	318	321	309	320	310
Folldal kommune - Tallet på elever	198	196	178	182	174
Tolga kommune - Tallet på elever	211	208	192	191	197
Tynset kommune - Årsverk for undervisningspersonale	91,4	81,3	79,2	78,7	78,2
Alvdal kommune - Årsverk for undervisningspersonale	40,6	39,5	37,7	36,0	35,3
Folldal kommune - Årsverk for undervisningspersonale	21,1	19,8	19,8	22,0	21,0
Tolga kommune - Årsverk for undervisningspersonale	26,4	23,3	23,0	21,6	22,3
Tynset kommune - Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	95,8	97,7	96,7	97,3	96,1



Alvdal kommune - Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	92,3	90,3	94,9	97,6	91,9
Folldal kommune - Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	100,0	100,0	100,0	97,9	98,9
Tolga kommune - Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	96,6	89,1	90,5	86,5	91,9

Tynset kommune | Sammenlignet med egne skoler | Fordelt på periode | Offentlig skoleform

Indikator og nøkkeltall	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Tynset kommune - Talet på elever	731	713	708	723	731
Fåset skole og Barnehage - Avd skole - Talet på elever	44	44	50	60	62
Kvikne skole - Talet på elever	76	76	71	78	71
Tylldalen skole - Talet på elever	46	34	29	23	24
Tynset barneskole - Talet på elever	343	342	350	356	365
Tynset ungdomsskole - Talet på elever	222	217	208	206	209
Tynset kommune - Årsverk for undervisningspersonale	91,4	81,3	79,2	78,7	78,2
Fåset skole og Barnehage - Avd skole - Årsverk for undervisningspersonale	7,3	6,0	6,0	6,9	7,0
Kvikne skole - Årsverk for undervisningspersonale	8,0	8,0	8,0	8,0	7,7
Tylldalen skole - Årsverk for undervisningspersonale	6,8	5,1	5,7	5,7	5,3
Tynset barneskole - Årsverk for undervisningspersonale	35,9	35,0	32,8	30,9	31,8
Tynset ungdomsskole - Årsverk for undervisningspersonale	33,5	27,2	26,6	27,2	26,5
Tynset kommune - Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	95,8	97,7	96,7	97,3	96,1
Fåset skole og Barnehage - Avd skole - Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kvikne skole - Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	100,0	100,0	96,2	96,3	93,4
Tylldalen skole - Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	100,0	100,0	97,7	97,8	100,0
Tynset barneskole - Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	91,5	95,8	94,4	96,8	94,1
Tynset ungdomsskole - Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	97,9	98,5	98,8	97,4	97,6

Skoleeiers egen vurdering Elevtallet for kommunen sett under ett er relativt stabilt over tid. Etter år med stor nedgang i elevtallet i Tylldalen, har det i år ikke vært ytterligere nedgang. Prognosene framover viser nedgang på kort sikt før det snur forsiktig. Det er positiv utvikling i Lekestua barnehage.



2.1.2. Lærertetthet

Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Lærertetthet i ordinær undervisning

Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2.

Tynset kommune | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig eierform

Indikator og nøkkeltall	2012- 13	2013- 14	2014- 15	2015- 16	2016- 17
Tynset kommune - Lærertetthet 1.-7. trinn	10,1	10,6	11,5	11,5	11,7
Alvdal kommune - Lærertetthet 1.-7. trinn	8,6	9,1	9,1	10,6	10,5
Folldal kommune - Lærertetthet 1.-7. trinn	12,2	12,0	10,4	10,1	10,2
Tolga kommune - Lærertetthet 1.-7. trinn	9,3	10,5	10,7	10,4	10,7
Kommunegruppe 12 - Lærertetthet 1.-7. trinn	10,4	10,7	10,6	10,8	10,6
Hedmark fylke - Lærertetthet 1.-7. trinn	12,6	12,7	12,6	12,5	12,4
Nasjonalt - Lærertetthet 1.-7. trinn	13,1	13,3	13,4	13,4	13,4
Tynset kommune - Lærertetthet 8.-10. trinn	11,6	12,6	12,3	12,0	12,0
Alvdal kommune - Lærertetthet 8.-10. trinn	11,0	12,2	11,5	10,8	11,1
Folldal kommune - Lærertetthet 8.-10. trinn	10,7	12,8	12,0	11,0	10,6
Tolga kommune - Lærertetthet 8.-10. trinn	11,5	11,8	11,7	12,3	12,4
Kommunegruppe 12 - Lærertetthet 8.-10. trinn	12,1	12,3	12,3	11,7	11,9
Hedmark fylke - Lærertetthet 8.-10. trinn	14,7	14,4	14,2	13,9	13,5
Nasjonalt - Lærertetthet 8.-10. trinn	14,6	14,3	14,3	14,2	14,2
Tynset kommune - Lærertetthet i ordinær undervisning	13,8	14,5	15,1	14,6	15,5
Alvdal kommune - Lærertetthet i ordinær undervisning	11,9	13,3	11,9	13,8	14,0
Folldal kommune - Lærertetthet i ordinær undervisning	14,6	14,9	12,5	12,5	12,8
Tolga kommune - Lærertetthet i ordinær undervisning	11,8	16,5	13,5	14,4	14,0
Kommunegruppe 12 - Lærertetthet i ordinær undervisning	13,9	14,2	14,1	14,1	14,0
Hedmark fylke - Lærertetthet i ordinær undervisning	16,2	16,1	15,8	15,6	15,6
Nasjonalt - Lærertetthet i ordinær undervisning	17,0	17,0	17,0	16,9	17,0



Skoleeiers egen vurdering

For både barnetrinnet og ungdomstrinnet er det en lavere lærertetthet enn i kommunegruppe 12. Det er også lavere lærertetthet til ordinær undervisning enn kommunegruppe 12. Det er i liten grad satt inn midler for styrking 1.-4.trinn gjennom tidlig innsats. Dette settes inn i 2017/2018.

2.1.3. Driftsutgifter og lønnsutgifter pr elev

Tynset kommune | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig eierform

Indikator og nøkkeltall	2013	2014	2015	2016
Tynset kommune - Driftsutgifter per elev	117 009	117 613	117 849	121 191
Tolga kommune - Driftsutgifter per elev	125 221	131 394	129 656	128 233
Alvdal kommune - Driftsutgifter per elev	115 179	120 307	119 595	123 211
Folldal kommune - Driftsutgifter per elev	118 458	112 987	125 076	128 698
Kommunegruppe 12 - Driftsutgifter per elev	118 439	122 677	126 155	130 788
Hedmark fylke - Driftsutgifter per elev	105 727	110 002	112 454	117 537
Nasjonalt - Driftsutgifter per elev	101 938	105 630	108 511	112 155
Tynset kommune - Lønnsutgifter per elev	92 966	94 246	93 390	96 058
Tolga kommune - Lønnsutgifter per elev	95 304	103 738	102 337	99 039
Alvdal kommune - Lønnsutgifter per elev	94 158	99 611	99 521	102 057
Folldal kommune - Lønnsutgifter per elev	90 847	85 507	94 987	97 461
Kommunegruppe 12 - Lønnsutgifter per elev	94 304	98 486	100 208	103 331
Hedmark fylke - Lønnsutgifter per elev	85 518	89 900	91 633	95 037
Nasjonalt - Lønnsutgifter per elev	80 660	83 981	85 806	88 761

Skoleeiers egen vurdering

Tabellen viser brutto driftsutgifter. Vi ligger under snittet i kommunegruppe 12 både når det gjelder lønnsutgifter per elev og driftsutgifter per elev. Det har i år vært en økning tilsvarende nasjonalt nivå og litt under kommunegruppe 12. Sammenligner vi driftsutgifter og lønnsutgifter med TATO-kommunene, bruker Tynset mindre penger per elev enn de tre andre kommunene.



2.1.4. Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tynset kommune	8,4	8,3	5,5	5,4	5,4	6,0
Alvdal kommune	8,6	9,1	7,5	7,8	8,1	7,4
Tolga kommune	7,7	7,1	7,2	7,8	6,3	6,6
Folldal kommune	9,7	9,6	8,7	6,2	6,6	8,0
Kommunegruppe 12	10,0	10,0	7,9	9,8	9,5	9,2
Hedmark fylke	8,9	8,2	7,3	6,9	7,2	7,3
Nasjonen	8,6	8,5	8,3	8,0	7,9	7,8

Skoleeiers egenvurdering

Andelen av elever med behov for spesialpedagogikk har gått opp siste år. Tynset ligger lavere enn nasjonalt nivå og kommunegruppe 12.

Det er vanskelig å ha et mål for denne indikatoren fordi vi ikke rår over alle forutsetningene, men det har vært et mål å ha såpass med ressurser til den vanlige undervisningen at flest mulig vil ha et godt nok tilbud der. Vi har tidligere nevnt at vi på sikt forventer en at arbeidet med St.meld. 18 resulterer i reduksjon av andelen elever som får spesialundervisning over tid. Dette ser vi er gjeldende nå. Samtidig sier ikke denne tabellen noe om størrelsen på enkeltvedtak og ressursbruk. Trenden er at antallet enkeltvedtak går ned, mens størrelsen på vedtakene blir høyere. Dette er i tråd med ønsket retning for bruk av spesialundervisning. Samtidig går en betydelig andel av lærertimene, 20,9%, til spesialundervisning. Dette er en økning på 1,3% fra i fjor.

2.2. Læringsmiljø

2.2.1. Elevundersøkelsen

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske:

- **Støtte fra lærer:** Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.
- **Vurdering for læring:** Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring.
- **Læringskultur:** Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet.
- **Mestring:** Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.



- **Elevdemokrati og medvirkning:** Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.
- **Mobbing på skolen:** Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen.
- **Andel elever som har opplevd mobbing:** 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent). Se eget diagram.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er positivt og andel som er i prosent.

Lokale mål

Det er et mål å ligge minst på nivå med resten av nasjonen.

Skoleporten - Elevundersøkelsen 2013-2017				
Tynset kommune, Læringsmiljø, Elevundersøkelsen 2013-2017, Trinn 7				
Trivsel	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Tynset kommune - Trivsel	4,4	4,3	4,4	4,5
Kommunegruppe 12 - Trivsel	4,3	4,3	4,3	4,3
Hedmark fylke - Trivsel	4,4	4,4	4,4	4,4
Nasjonalt - Trivsel	4,4	4,4	4,4	4,4
Alvdal kommune - Trivsel	4,5	4,3	4,5	4,4
Tolga kommune - Trivsel	4,5	4,4	4,5	4,5
Folldal kommune - Trivsel	4,3	4,1	4,2	4,1
Støtte fra lærerne	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Tynset kommune - Støtte fra lærerne	4,5	4,5	4,4	4,4
Kommunegruppe 12 - Støtte fra lærerne	4,3	4,4	4,4	4,4
Hedmark fylke - Støtte fra lærerne	4,4	4,5	4,5	4,4
Nasjonalt - Støtte fra lærerne	4,3	4,4	4,5	4,4
Alvdal kommune - Støtte fra lærerne	4,6	4,7	4,6	4,5
Tolga kommune - Støtte fra lærerne	4,5	4,7	4,3	4,5
Folldal kommune - Støtte fra lærerne	4,4	4,2	4,6	4,4
Støtte hjemmefra	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Tynset kommune - Støtte hjemmefra	4,4	4,3	4,3	4,3
Kommunegruppe 12 - Støtte hjemmefra	4,3	4,3	4,3	4,4
Hedmark fylke - Støtte hjemmefra	4,3	4,4	4,4	4,4
Nasjonalt - Støtte hjemmefra	4,3	4,4	4,4	4,4
Alvdal kommune - Støtte hjemmefra	4,0	4,6	4,5	4,6
Tolga kommune - Støtte hjemmefra	4,5	4,5	4,4	4,2
Folldal kommune - Støtte hjemmefra	4,3	4,2	4,5	4,6



Faglig utfordring	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Faglig utfordring	4,0	4,1	4,1	4,1
Kommunegruppe 12 - Faglig utfordring	3,9	4,0	4,1	4,1
Hedmark fylke - Faglig utfordring	4,0	4,1	4,1	4,1
Nasjonalt - Faglig utfordring	3,9	4,0	4,1	4,1
Alvdal kommune - Faglig utfordring	4,1	4,1	4,1	4,2
Tolga kommune - Faglig utfordring	3,7	4,1	3,8	4,0
Folldal kommune - Faglig utfordring	4,4	4,2	3,9	4,3
Vurdering for læring	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Vurdering for læring	4,0	4,0	3,8	3,8
Kommunegruppe 12 - Vurdering for læring	3,8	3,9	3,9	3,9
Hedmark fylke - Vurdering for læring	4,0	4,0	4,0	3,9
Nasjonalt - Vurdering for læring	3,8	4,0	3,9	3,9
Alvdal kommune - Vurdering for læring	4,3	4,2	4,2	4,1
Tolga kommune - Vurdering for læring	4,1	4,3	4,2	3,9
Folldal kommune - Vurdering for læring	3,8	3,3	4,0	4,2
Læringskultur	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Læringskultur	3,9	4,2	4,0	4,2
Kommunegruppe 12 - Læringskultur	3,7	4,0	4,0	4,0
Hedmark fylke - Læringskultur	3,9	4,1	4,1	4,1
Nasjonalt - Læringskultur	3,8	4,1	4,1	4,1
Alvdal kommune - Læringskultur	4,0	4,2	4,3	4,4
Tolga kommune - Læringskultur	4,1	3,9	4,1	4,0
Folldal kommune - Læringskultur	3,9	3,5	3,8	4,3
Mestring	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Mestring	4,1	4,1	4,0	4,1
Kommunegruppe 12 - Mestring	4,0	4,1	4,0	4,0
Hedmark fylke - Mestring	4,0	4,1	4,1	4,1
Nasjonalt - Mestring	4,0	4,1	4,1	4,1
Alvdal kommune - Mestring	4,1	4,2	4,1	4,3
Tolga kommune - Mestring	4,0	4,2	4,1	4,1
Folldal kommune - Mestring	4,0	3,8	4,2	4,0
Motivasjon	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Motivasjon	4,0	4,1	3,9	4,1
Kommunegruppe 12 - Motivasjon	3,8	3,9	3,9	3,9
Hedmark fylke - Motivasjon	4,0	4,1	4,0	4,0
Nasjonalt - Motivasjon	3,9	4,0	4,0	4,0
Alvdal kommune - Motivasjon	4,1	4,2	4,3	4,1
Tolga kommune - Motivasjon	4,3	4,1	4,2	4,4
Folldal kommune - Motivasjon	4,0	3,7	4,0	4,0



Elevdemokrati og medvirkning	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Elevdemokrati og medvirkning	3,7	3,8	3,5	3,8
Kommunegruppe 12 - Elevdemokrati og medvirkning	3,7	3,8	3,8	3,8
Hedmark fylke - Elevdemokrati og medvirkning	3,8	3,9	3,8	3,8
Nasjonalt - Elevdemokrati og medvirkning	3,7	3,8	3,8	3,8
Alvdal kommune - Elevdemokrati og medvirkning	4,0	4,0	4,1	4,0
Tolga kommune - Elevdemokrati og medvirkning	3,9	4,0	4,2	4,1
Folldal kommune - Elevdemokrati og medvirkning	3,8	3,5	4,3	4,3
Felles regler	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Felles regler	4,2	4,4	4,3	4,2
Kommunegruppe 12 - Felles regler	4,3	4,3	4,3	4,3
Hedmark fylke - Felles regler	4,3	4,3	4,4	4,3
Nasjonalt - Felles regler	4,3	4,3	4,3	4,3
Alvdal kommune - Felles regler	4,5	4,7	4,5	4,5
Tolga kommune - Felles regler	4,4	4,3	4,4	4,1
Folldal kommune - Felles regler	4,0	3,8	4,5	4,4
Mobbing på skolen	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Mobbing på skolen	1,2	1,2	1,3	1,3
Kommunegruppe 12 - Mobbing på skolen	1,3	1,3	1,2	1,3
Hedmark fylke - Mobbing på skolen	1,2	1,2	1,2	1,3
Nasjonalt - Mobbing på skolen	1,3	1,2	1,2	1,3
Alvdal kommune - Mobbing på skolen	1,3	1,1	1,0	1,2
Tolga kommune - Mobbing på skolen	1,3	1,1	1,1	1,7
Folldal kommune - Mobbing på skolen	1,3	1,4	1,2	1,6
Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	.	3,3	6,1	8,0
Kommunegruppe 12 - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	5,5	6,0	4,6	5,8
Hedmark fylke - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	3,8	4,4	4,5	5,1
Nasjonalt - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	5,3	4,7	4,5	5,2
Alvdal kommune - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	.	0,0	0,0	0,0
Tolga kommune - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	.	0,0	0,0	14,3
Folldal kommune - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	0,0	-	-	18,2



Skoleporten - Elevundersøkelsen 2013-2017

Tynset kommune, Læringsmiljø, Elevundersøkelsen 2013-2017, Trinn 10

Trivsel	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Tynset kommune - Trivsel	4,3	4,3	4,1	4,1
Kommunegruppe 12 - Trivsel	4,1	4,0	4,1	4,1
Hedmark fylke - Trivsel	4,2	4,2	4,2	4,3
Nasjonalt - Trivsel	4,2	4,2	4,2	4,2
Alvdal kommune - Trivsel	4,4	4,1	4,2	4,6
Tolga kommune - Trivsel	4,3	4,3	4,2	4,5
Folldal kommune - Trivsel	3,8	3,8	4,4	4,4
Støtte fra lærerne	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Tynset kommune - Støtte fra lærerne	4,1	4,2	3,9	3,8
Kommunegruppe 12 - Støtte fra lærerne	3,9	3,9	3,9	3,9
Hedmark fylke - Støtte fra lærerne	3,9	4,0	4,0	4,1
Nasjonalt - Støtte fra lærerne	3,9	4,0	4,0	4,0
Alvdal kommune - Støtte fra lærerne	3,8	4,1	4,0	4,4
Tolga kommune - Støtte fra lærerne	4,3	4,4	4,3	4,3
Folldal kommune - Støtte fra lærerne	3,8	4,0	4,0	4,5
Støtte hjemmefra	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Tynset kommune - Støtte hjemmefra	4,1	4,1	4,0	4,1
Kommunegruppe 12 - Støtte hjemmefra	3,9	3,9	3,9	4,0
Hedmark fylke - Støtte hjemmefra	3,9	4,0	4,0	4,1
Nasjonalt - Støtte hjemmefra	3,9	3,9	4,0	4,0
Alvdal kommune - Støtte hjemmefra	3,9	4,0	4,0	3,6
Tolga kommune - Støtte hjemmefra	4,0	4,2	4,2	4,3
Folldal kommune - Støtte hjemmefra	4,0	4,2	4,4	4,3
Faglig utfordring	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Tynset kommune - Faglig utfordring	4,2	4,4	4,4	4,2
Kommunegruppe 12 - Faglig utfordring	4,1	4,1	4,2	4,2
Hedmark fylke - Faglig utfordring	4,1	4,2	4,2	4,3
Nasjonalt - Faglig utfordring	4,1	4,2	4,2	4,2
Alvdal kommune - Faglig utfordring	4,3	4,1	4,2	4,3
Tolga kommune - Faglig utfordring	4,4	4,4	4,5	4,2
Folldal kommune - Faglig utfordring	4,1	4,3	4,6	4,9
Vurdering for læring	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Tynset kommune - Vurdering for læring	3,3	3,6	3,3	3,2
Kommunegruppe 12 - Vurdering for læring	3,2	3,2	3,3	3,2
Hedmark fylke - Vurdering for læring	3,2	3,3	3,3	3,4
Nasjonalt - Vurdering for læring	3,2	3,2	3,3	3,3
Alvdal kommune - Vurdering for læring	3,5	3,4	3,3	3,7
Tolga kommune - Vurdering for læring	3,6	3,7	3,3	3,8
Folldal kommune - Vurdering for læring	3,1	3,4	3,4	3,7



Læringskultur	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Læringskultur	3,8	4,0	3,9	3,8
Kommunegruppe 12 - Læringskultur	3,3	3,5	3,7	3,7
Hedmark fylke - Læringskultur	3,4	3,8	3,8	3,9
Nasjonalt - Læringskultur	3,4	3,7	3,7	3,8
Alvdal kommune - Læringskultur	3,7	3,8	4,0	4,1
Tolga - Læringskultur	3,8	4,2	4,3	4,2
Folldal kommune - Læringskultur	3,9	3,5	4,3	4,2
Mestring	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Mestring	4,0	4,0	3,9	3,8
Kommunegruppe 12 - Mestring	3,9	3,9	3,9	3,9
Hedmark fylke - Mestring	3,9	4,0	3,9	4,0
Nasjonalt - Mestring	3,9	4,0	3,9	4,0
Alvdal kommune - Mestring	3,9	3,9	4,0	4,1
Tolga kommune - Mestring	4,0	4,1	4,1	4,1
Folldal kommune - Mestring	4,1	4,0	4,1	4,0
Motivasjon	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Motivasjon	3,6	3,7	3,7	3,6
Kommunegruppe 12 - Motivasjon	3,4	3,4	3,5	3,4
Hedmark fylke - Motivasjon	3,5	3,6	3,6	3,6
Nasjonalt - Motivasjon	3,5	3,5	3,5	3,5
Alvdal kommune - Motivasjon	3,8	3,4	3,7	3,8
Tolga kommune - Motivasjon	3,9	3,8	3,9	4,0
Folldal kommune - Motivasjon	3,4	3,8	3,5	3,4
Elevdemokrati og medvirkning	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Elevdemokrati og medvirkning	3,2	3,4	3,4	3,1
Kommunegruppe 12 - Elevdemokrati og medvirkning	3,2	3,1	3,3	3,3
Hedmark fylke - Elevdemokrati og medvirkning	3,1	3,2	3,3	3,4
Nasjonalt - Elevdemokrati og medvirkning	3,2	3,2	3,2	3,3
Alvdal kommune - Elevdemokrati og medvirkning	3,3	3,4	3,4	3,8
Tolga kommune - Elevdemokrati og medvirkning	3,8	3,8	3,7	3,9
Folldal kommune - Elevdemokrati og medvirkning	3,0	3,5	3,5	3,5
Felles regler	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Tynset kommune - Felles regler	4,0	4,0	4,0	3,8
Kommunegruppe 12 - Felles regler	3,8	3,7	3,9	3,8
Hedmark fylke - Felles regler	3,9	3,9	3,9	4,0
Nasjonalt - Felles regler	3,8	3,8	3,9	3,9
Alvdal kommune - Felles regler	4,2	3,9	3,9	4,2
Tolga kommune - Felles regler	3,8	4,0	3,9	4,0
Folldal kommune - Felles regler	3,3	4,1	4,3	4,2



Mobbing på skolen	2012-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Tynset kommune - Mobbing på skolen	1,1	1,2	1,1	1,4
Kommunegruppe 12 - Mobbing på skolen	1,3	1,3	1,3	1,3
Hedmark fylke - Mobbing på skolen	1,3	1,3	1,2	1,3
Nasjonalt - Mobbing på skolen	1,3	1,2	1,2	1,3
Alvdal kommune - Mobbing på skolen	1,2	1,1	1,2	1,2
Tolga kommune - Mobbing på skolen	1,3	1,1	1,1	1,3
Folldal kommune - Mobbing på skolen	1,4	1,3	1,2	1,0
Utdanning og yrkesveiledning	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Tynset kommune - Utdanning og yrkesveiledning	3,9	4,2	4,0	3,7
Kommunegruppe 12 - Utdanning og yrkesveiledning	3,6	3,6	3,7	3,7
Hedmark fylke - Utdanning og yrkesveiledning	3,8	4,0	3,9	3,9
Nasjonalt - Utdanning og yrkesveiledning	3,7	3,8	3,8	3,8
Alvdal kommune - Utdanning og yrkesveiledning	3,8	3,5	3,6	4,0
Tolga kommune - Utdanning og yrkesveiledning	4,1	4,1	4,3	4,6
Folldal kommune - Utdanning og yrkesveiledning	3,8	4,0	3,8	4,1
Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Tynset kommune - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	.	3,7	3,5	11,3
Kommunegruppe 12 - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	4,8	5,9	4,9	6,0
Hedmark fylke - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	5,6	5,1	4,5	5,2
Nasjonalt - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	5,0	4,7	4,5	5,1
Alvdal kommune - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	.	.	.	0,0
Tolga kommune - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	9,1	0,0	0,0	-
Folldal kommune - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)	-	-	0,0	0,0

Skoleelers egenvurdering

Det er resultater på det jevne for 7. klasse. Det er små variasjoner ut fra de nasjonale tallene. Resultatene på 10. trinn varierer mere og er gjennomgående noe svakere. Vi er ikke fornøyde med årets resultater. Disse resultatene må også ses i sammenheng med resultatene fra kartleggingen i «Kultur for



læring». I vinter har alle skoler økt sin analysekunnskap. Gjennom denne analysemetodikken settes det på kort sikt inn tiltak på klassenivå og på lengre sikt på skole og kommunenivå.

Verdt å merke seg er forholdsvis høye tall for «Mobbing i skolen» og «Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i mnd». (her er lav skår positiv) Det er viktig at det arbeides forebyggende med denne problematikken og at skolene har tatt tak i det på en ordentlig måte, gjennom bl.a. elevsamtaler og arbeid med klassemiljø. Målet er trivsel og trygghet for alle elever i Tynset!

2.3. Resultater

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn

Om lesing

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:

Om regning

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger.

Om engelsk

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk.

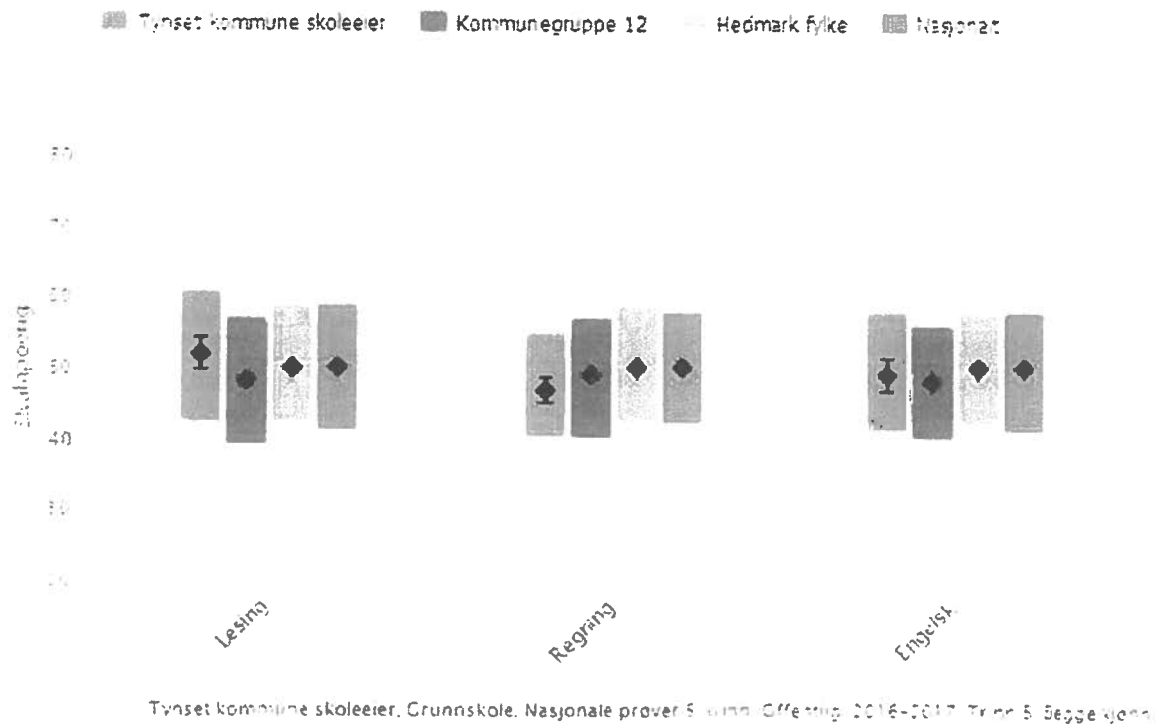
Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylen viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.



Lokale mål

Over nasjonalt gjennomsnitt

Tynset kommune | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform



TYNSET 5. trinn lesing

Skoleporten

Enhet: Tynset kommune skoleeier

År	2014-15	2015-16	2016-17
Mestringsnivå 1	16,4	7,1	21,3
Mestringsnivå 2	52,7	57,1	49,3
Mestringsnivå 3	30,9	35,7	29,3
Tynset	52,0	53,0	52,0
Nasjonen	50,0	50,0	50,0
Kommunegruppe 12	49,0	49,0	48,0
Alvdal	48,0	46,0	49,0
Tolga	50,0	51,0	52,0
Folldal	51,0	56,0	50,0



TYNSET 5. trinn regning Skoleporten

Enhet: Tynset kommune skoleeier

År	2014-15	2015-16	2016-17
Mestringsnivå 1	10,5	10,6	30,7
Mestringsnivå 2	57,9	56,1	53,3
Mestringsnivå 3	31,6	33,3	16,0
Tynset	52,0	52,0	47,0
Nasjonen	50,0	50,0	50,0
Kommunegruppe 12	48,0	49,0	49,0
Alvdal	51,0	48,0	51,0
Tolga	54,0	51,0	55,0
Folldal	50,0	54,0	47,0

TYNSET 5. trinn engelsk Skoleporten

Enhet: Tynset kommune skoleeier

År	2014-15	2015-16	2016-17
Mestringsnivå 1	12,3	18,2	27,6
Mestringsnivå 2	59,6	45,5	48,7
Mestringsnivå 3	28,1	36,4	23,7
Tynset	51,0	51,0	49,0
Nasjonen	50,0	50,0	50,0
Kommunegruppe 12	48,0	49,0	48,0
Alvdal	49,0	46,0	48,0
Tolga	49,0	54,0	57,0
Folldal	46,0	51,0	48,0

Skoleeiers egenvurdering

Tynsetskolene viser resultater under måissetingen for 5. trinn i regning og engelsk. Selv om 2 skalapoeng over/under snitt regnes innen normalområdet, er ikke dette et resultat vi er fornøyde med. Særlig i engelsk varierer resultatene for mye over tid for flere skoler i regionen. Det settes derfor i gang et engelsknettverk i N-Ø høst -17. Målet med nettverket er å heve lærernes kompetanse i faget på barnetrinnet. Det vil også settes inn ulike tiltak på den enkelte skole gjennom «Kultur for læring», som skal være med å skape enda bedre læringsarenaer på skolene våre.





KPMG AS
Aumliveien 4C
2500 Tynset

Telephone +47 04063
Fax +47 72 40 92 29
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Kontrollutvalget i Tynset kommune

7. august 2017

Egenvurdering av uavhengighet, jfr forskrift om revisjon §15

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet

I flg. Kommuneleken § 79 og § 13 i forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:

1. være ansatt i andre stillinger i kommunen eller i virksomhet som kommunen deltar i
2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i
3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon
4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til revidert at det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

I tillegg stiller loven § 79 og forskriften § 14 følgende begrensninger:

5. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver
7. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i skattesaker etter domstoloven
8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene

Revisors egenvurdering av punktene ovenfor

Pkt. 1: Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i revisjonsselskapet.

Pkt. 2: Medlem i styrende organer

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen deltar i.

Pkt. 3: Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit

KPMG deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

Pkt. 4: Nærstående

Undertegnede har ingen nærstående som har slik tilknytning til Tynset kommune at det kan svekke uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene

Pkt. 5: Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet

KPMG yter ikke rådgivnings- eller andre tjenester overfor Tynset kommune som er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

Pkt. 6: Tjenester under Tynset kommunes egne ledelses- og kontrolloppgaver

KPMG yter ikke tjenester som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Pkt. 7: Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige

KPMG opptre ikke som fullmektig for Tynset kommune.

Pkt. 8: Andre særegne forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til KPMGs uavhengighet og objektivitet.

Vennlig hilsen
KPMG AS



Siv Karlsen Moa
Statsautorisert revisor

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
--------------	--------	--------------------	---------------	------------

KONTROLLUTVALGET

NV

05.09.17 22/17

Behandling av saken:

Saksnr.: 22/17
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
05.09.17

Åpen post

Saksdokumenter:

- Ingen

Saksframlegg:

Hensikten med "åpen post" er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

Pga sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes pga behandling av taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Det ligger i sakens natur at det ikke kan fattes enkeltvedtak i saken, bare drøfte aktuelle oppfølgingssaker og – temaer.

Det er ikke meldt inn noen temaer i skrivende stund.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: