

**DRIFTSREGNSKAPET**

Beløp i 1 000 kr

Tjeneste område	Tjeneste navn evt. gruppering av tjenester	Netto regnskap 2016	Netto budsjett 2017	Netto regnskap pr. 31.08	Periodisert netto budsjett pr. 31.08	Forventet budsjett-avvik 31.12
100	Politisk styring	3 939	4 365	2 231	2 883	
120	Rådmann, Staber med mer	21 678	24 177	19 456	19 036	
200	Grunnskolen felles	6 206	6 841	3 519	4 313	-100
211	Fåset skole og barnehage	9 667	9 416	5 656	5 842	
212	Tylldalen skole	4 680	4 668	2 616	2 895	-250
213	Tynset barneskole	26 436	26 797	16 679	16 707	500
215	Kvikne skole- og barnehage	9 482	9 776	5 708	6 060	-150
220	Tynset ungdomsskole	19 911	20 155	12 522	12 516	
225	Tynset opplæringscenter	1 905	3 388	1 756	1 628	
230	PP-tjenesten	2 527	2 719	1 423	1 399	
250	Tynsetbarnehagene	35 705	38 072	24 000	24 627	-300
300	Helsetjenesten	19 957	22 261	14 217	14 144	
310	Helse- og omsorg fellestjenester	4 124	5 191	2 869	3 287	
340	Barnevern	8 279	7 465	6 298	8 317	1 000
345	NAV	5 240	5 091	3 607	3 293	250
350	Tjenesten for funksjonshemmede	27 981	29 490	28 070	26 820	500
360	Hjemmebasert omsorg	34 423	38 187	25 497	24 237	1 000
370	Institusjonstjenesten	51 404	46 090	29 383	28 992	1 000
400	Kulturtenesten	6 646	7 073	4 335	4 268	
500	Kirke og trossamfunn	5 314	5 164	3 240	3 237	
600	Tekniske tjenester	27 135	29 603	19 127	18 150	
650	Plan, byggesak og geodata	3 454	3 869	2 315	2 574	
	Sum tjenesteområdene	336 093	349 858	234 524	235 225	3 450
	Fellesutgifter- og inntekter	351 626	349 858	219 205	214 492	-800
	Sum forventet overskridelse					2 650

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 kr 2,65 millioner 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 innen helse og omsorg samt barnevern. Vi har også en forventet inntektsreduksjon på rammetilskudd/skatteinntekter, og konsesjonskraft. Det er noe usikkerhet knyttet til antall flyktninger som vil bli bosatt i løpet av året.

På den positive siden ser renter og avdrag ut til å bli noe lavere enn først antatt.

## Politisk styring

### Generelle kommentarer

Mindreforbruket skyldes periodisering av utgifter som ikke er regnskapsført.

## Rådmann, Staber, Næring

### Generelle kommentarer

Merforbruket på kr 420 tusen skyldes i hovedsak manglende refusjoner samt at det er utgiftsført kr 130 tusen i forbindelse med en erstatningssak for innkjøp av storhusholdning. Kommunene i innkjøpssamarbeidet (ti kommuner) tapte rettssaken og må dekke saksomkostninger og erstatning.

### Utfordringer som medfører vesentlige merkostnader 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

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 800 tusen. Her er det kr 534 tusen som er interkommunale midler. I tillegg er refusjonskrav knyttet til tynsetelever i andre kommuner på kr 200 tusen ikke reflektert i regnskapet per 31. august. Ut i fra en totalvurdering er forventet budsjettbesparelse på årsbasis satt til kr 100 tusen.

## Fåset skole- og barnehage

### Generelle kommentarer

Refusjon fra staten øremerket til «Tidlig innsats» er nå lagt inn med kr 200 tusen, mens refusjon fra den kulturelle skolesekken på kr 45 tusen ikke er reflektert i regnskapet per 2. tertial. Vi forventer å holde oss innen budsjettrammen.

## Tyldalen skole

### Generelle kommentarer

Skolen drifter godt innenfor budsjett, besparelse på årsbasis er estimert til kr 250 tusen. Reduksjonen forklares med refusjon fra staten øremerket «Tidlig innsats», reduksjon årsverk skoleåret 2017-2018, salg av tjenester til Lekestua barnehage våren 2017, ikke full oppdekning ved barselpermisjon samt mer inntekt SFO.

## Tynset barneskole

### Generelle kommentarer

Det er funnet avvik i grunnlaget for stillingsbudsjettet. Det er en differanse mellom det vedtatte stillingsbudsjettet og den reelle situasjonen per 31.august. Statlige midler som er tilført skolen øremerket «Tidlig innsats» på kr 800 tusen er med på å dekke opp for denne forskjellen, sammen med merinntekter i forhold til de budsjetterte inntektene.

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

- Feil i grunnlaget for stillingsbudsjettet.
- Mottak av fem nye minoritetsspråklige elever med store utfordringer. Blant annet elever uten tidligere skolegang (analfabeter) og med traumer fra krigsherjede områder.

### Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Reduksjon i bruk av vikarer ved sykefravær.
- Redusere innkjøp av pedagogisk materiell og utstyr.
- Avvikling av velkomstkilde for nye minoritetsspråklige elever, for en forsterket lese- og skriveopplæring i norsk.

## Kvikne skole- og barnehage

### Generelle kommentarer

Vi ligger an til å holde oss innenfor de budsjetterte rammer for 2017. Regnskapet viser et underforbruk på kr 350 tusen per 31. august. Høyere refusjonsutbetalinger og innstramming på årsverk er noe av årsaken til underforbruket. Ved årsslutt viser kalkylene et underforbruk på kr 150 tusen.

## Tynset ungdomsskole

### Generelle kommentarer

Regnskap per 2. tertial viser et ubetydelig overforbruk sammenlignet med periodisert budsjett. Det er imidlertid identifisert forhold som vil gjøre det krevende å holde seg innenfor budsjett for året sett under ett.

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

- Ny elev skoleåret 2017/2018 med store tilretteleggingsbehov sosialt og faglig. Det er ikke lagt inn kostnader til dette i årets budsjett, så vi prøver etter beste evne å løse dette uten å sette inn ekstra ressurser. Her må vi følge med utviklingen, og om nødvendig gjøre tiltak som kan få noen økonomiske konsekvenser.
- Skolen får økt behov for spesialpedagogiske tiltak for høsten 2017. Dette er det ikke budsjett for i 2017.

### Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen

- Vurdere bibliotekbemanningen på skolen. Pr nå har vi noe bemanning to dager for uka, mot noe bemanning hver dag tidligere.
- Dekke inn mest mulig av fravær uten å leie inn vikarer.
- I forhold til økt behov for spesialundervisning er dette foreløpig løst gjennom å redusere eksisterende styrking for andre elever tilsvarende

## Tynset opplæringscenter

### Generelle kommentarer

Ligger an til å holde de budsjetterte rammer for 2017.

- **Avdeling Norsk- og samfunnskunnsopplæring, interkommunalt samarbeid (2801-2810)**  
Interkommunalt samarbeid for kommunene Tynset- Tolga- Alvdal- Folldal. Slik det ligger an per 31.08. vil tjenesten gå i balanse.
- **Innføringsklassen ved NØVGS / grunnskoleopplæring for voksne (2811):**  
Dersom ingen uforutsette utgifter vil tilbudet om grunnskoleopplæring for voksne ved Tynset opplæringscenter gå i balanse. For tilbudet om grunnskoleopplæring for elever med ungdomsrett, innføringsklasse, ved NØVGS gjøres en avregning to ganger /år.
- **Tjenesten koordinering av flyktningebosetting og integrering (2812):**  
Dersom det ikke oppstår uforutsette utfordringer vil tjenesten gå i balanse.
- **Introduksjonsordningen (3430):** Tjenesten dekkes i sin helhet av integreringstilskudd. Mange av våre introduksjonsdeltakere har kommet inn ved videregående skoler og de fleste vil gå over på flyktningstipend. Dette vil medføre en innsparing av introduksjonsstønad kr 150 tusen.
- **Kantine, Holmen (3431):**  
Ser ut til å gå i balanse.

## PP-tjenesten

### Generelle kommentarer

Vi ligger an til å holde oss innenfor budsjetterte rammer. Vi ligger høyt på lønn i logopedtjenesten, noe som skyldes at vi har satt inn en ekstra ressurs på 30 %. Til gjengjeld ligger vi godt an i PP-tjenesten. Fram til 1. august hadde vi ledige midler til lønn i PPT som vi benyttet til ekstra ressurs i Logopedtjenesten.

## Tynsetbarnehagene

### Generelle kommentarer

Tynsetbarnehagene har god kontroll på store budsjettposter som lønn, inkludert spesialpedagogiske tiltak og vikarutgifter, tilskudd til private barnehager og inntekter i form av foreldrebetaling. Tjenesteområdet forventer en innsparing tilsvarende kr 300 tusen grunnet reduksjon i antall barn i privat barnehage.

## Helsetjenesten

### Generelle kommentarer

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

## Helse og omsorg fellestjenester

For helse og omsorg fellestjenester er det et lite mindreforbruk sammenlignet med budsjett.

### Generelle kommentarer for helse og omsorg

Sektoren har gjort mye viktig arbeid så langt i 2017. Mye er oppnådd i tråd med målsetninger, men noe har også blitt stående igjen. Faglig utviklingsarbeid gjennom blant annet flere prosjekter vil prege høsten 2017. Sektoren har på enkelte områder blitt utfordret som vi spådde. Dette har for enkelte avdelinger gitt utfordringer, også økonomisk. Årsakssammenhengene er mange og komplekse. Noen hovedpunkter kan nevnes:

- Resterende nattvaks ressurs som var en del av «overtalligheten» på Institusjon. Denne er nå overført til hjemmetjenesten. Vi har ikke evnet eller turt å avvikle denne da vi ikke har funnet en løsning vi er trygg på. Vi vet pr i dag ikke om dette er realistisk eller forsvarlig. Dette jobbes det videre med.
- Etablering av nye ordninger med brukerstyrt personlig assistent (BPA) er høyere enn budsjettert.
- Perioder med stort press i enkelte avdelinger.

- For høyt sykefravær enkelte steder i sektoren. Dette må det jobbes videre med.
- Utfordrende driftsstruktur for sektoren. Døgnbemanning på 4 ulike geografiske punkter. Tynset drifter pr. i dag 13 nattevakter – 5 i TFF og 8 andre. Vi får ikke kraftsamlet ressursene og kompetansen vår.
- På tross av noen økonomiske utfordringer velger vi bevisst å støtte opp under aktuelle grunn-, etter- og videreutdanninger. Dette vil gagne oss og våre brukere på sikt.

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

- HO fellestjenester – ingen. For sektoren se over.
- Merforbruk for 2017 estimeres til å bli ca 1,5 til 2 millioner for sektoren.

### **Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen**

- Lønnsdisiplin og god styring for å hente inn noe av merforbruket.

### **Endringstiltak som det er mulig å iverksette**

- Avvikling av resterende nattevakts ressurs som var en del av «overtalligheten» på institusjon.

## **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 hatt en institusjonsplassering som er avsluttet, og ikke hatt så høye utgifter på fosterhjem som antatt.

Barneverntjenesten har fått en merkostnad på kr 100 tusen i forbindelse med saksomkostninger til utenomrettslig forlik.

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

- Vi har brukt konsulent tjenester i flere familier på grunn av alvorlig bekymring og komplekse saker.
- Det er fortsatt de uforutsette sakene med alvorlig grad av bekymring som er utfordrende for tjenesten i forhold til merkostnader. Her spesielt om vi må møte i fylkesnemnd.

### **Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen**

- Vi har stort fokus på hvilke saker som trenger de ulike tiltakene, og prøver å være løsningsorienterte på bruken av tiltak innenfor lovgivningen, dette må vi bare fortsette med.

### **Endringstiltak som det er mulig å iverksette**

- Saksbehandlere som selv utfører veiledning og bistand i hjemmet utenfor arbeidstid for å unngå bruk av konsulenter. Kan føre til stor slitasje på arbeidstakerne. I tillegg er dette tidsbruk som igjen er vanskelig å ta ut i avspasering, og det er snakk om overtidsgjøring, som igjen vil få konsekvenser for budsjettet.

## **NAV/sosialtjenesten**

### **Generelle kommentarer**

De større avvikene til enheten er knyttet til sosiale ytelser til innbyggerne hovedsakelig i form av bidrag til livsopphold og sosiale utlån.

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

- En økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp gir seg også utslag i regnskapet. Innbyggerne har en lovhjemlet rett til å søke om økonomisk sosialhjelp når/dersom de kommer i en situasjon der de ikke kan forsørge seg selv.

## REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2017

- Økningen i sosiale utlån er en planlagt utvikling der intensjonen er å ansvarliggjøre innbyggere i større grad. Særlig brukes nå sosialt utlån i forbindelse med depositum ved flytting. Det har vært uvanlig mange flyttinger innad i kommunen i 2017, særlig blant nyankomne innvandrere.

### **Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen**

- NAV Tynset bruker de statlige satsene som rettesnor for skjønnsutøvelsen ved behandling av søknader. Vi ønsker en bedre forankring av satsene som brukes og vil ta initiativ til at disse behandles politisk.
- Innstramming av praksis i forhold til søknader om supplerende økonomisk sosialhjelp (der søker har en annen ytelse/arbeidsinntekt som hovedinntektskilde som lønn, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller introduksjonstønad).

### **Endringstiltak som det er mulig å iverksette for å opprettholde budsjettbalansen**

- Redusere satsene for økonomisk sosialhjelp (kan ikke gjøres uten forutgående politisk behandling)

## Tjenesten for funksjonshemmede

### **Generelle kommentarer**

Ulike former for refusjoner er ikke inne i regnskapet, dette forklarer en del av differanse mellom saldo regnskap og periodisert nettobudsjett. Opprettelse av psykiatribolig utløser økte kostnader i 2017. Det er fortsatt vanskelig å anslå i hvilken størrelsesorden dette vil påvirke endelig regnskap, men det er sannsynlig med et budsjettavvik for tjenesten på årsbasis på kr 500 tusen.

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

- Opprettelse av psykiatribolig

### **Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen**

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

## Hjemmetjenesten

### **Generelle kommentarer**

Avvikling av plassene for overbelegg på Tjønnsenteret har medført et økt press på hjemmetjenestene. Presset har vært varierende fra avdeling til avdeling. Pr. 2 tertial ser man at dette har normalisert seg, men det har for første halvår gitt en belastende arbeidssituasjon. Dette har vært medvirkende til et høyere sykefravær enn budsjettet. Ved bevisste grep gjennom sommeren har det blitt lagt til rette for et handlingsrom for tjenester som er positive både for ansatte, men også for fleksibiliteten i tjenesten.

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

- Mer bruk av nattevakt enn budsjettet. Noe av kostnadene dekkes av budsjettete rammer for institusjonstjenesten. Samlet gir det et merforbruk for hjemmetjenestene ut året.
- Det er etablert en BPA ordning på 50 timer pr uke, med virkning fra slutten av februar 2017. En BPA ordning i denne størrelsesordenen koster hjemmetjenestene kr 70 tusen pr måned inkl. sosiale kostnader. Dette vil gi en merkostnad for året på ca. kr 800 tusen.
- Det er regnskapsført lønn til lærlinger for 1. tertial på kr 100 tusen. Refusjonen for dette kommer først på slutten av året.
- Driftsbudsjettet viser hver måned en positiv differanse som skyldes underforbruk/merinntekter. Det antas at denne trenden fortsetter. Dersom den restriktive linjen på lønn videreføres, vil dette gi en økt positiv effekt utover året. Det forventes derfor at forventet budsjettavvik kan nedjusteres i løpet av året.
- Det er et fortsatt høyt sykefravær i tjenesten, selv om juli viste en liten nedgang til 8,5% mot 7,9% samme periode i 2016. Dette må det settes fokus på og jobbes med ut over høsten.

### **Endringstiltak som det er mulig å iverksette**

## REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2017

- Nattvaks strukturen ved Tjønnsenteret (Hjemmetjenesten og Institusjon). Mål: redusere antallet gjennom en bedre utnyttelse og organisering. Dette blir diskutert, men vi vet ikke pr i dag om dette er realistisk eller forsvarlig. Må jobbes videre med ut året og inn i 2018.

### Institusjonstjenesten

Område nr	Tjeneste navn evt. gruppering av tjenester	Netto Regnskap 2016	Netto budsjett 2017	Saldo regnskap pr.31.08.2017	Periodisert netto budsjett pr. 31.08.17
370	Institusjonstjenesten	51 404	46 090	29 383	28 992
3304	Korttid Kongsheim			6 038	5 357
3700	Administrasjon Institusjonstjenesten			1 770	2 040
3701	Skjermet avdeling			10 458	11 268
3702	Langtidsavdelingen			8 992	8 051
3704	Institusjonskjøkkenet			2 055	2 210
3012	Utskrivningsklare pasienter			70	66

#### Generelle kommentarer

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

Den største utfordringen vi er å sikre sykepleier dekning hele døgnet og på helg. Sommeren er en utfordring med reduksjon av fagdekning på mange vakter. I samarbeid med tillitsvalgte ble det besluttet å kjøre sykepleiere i en form for «flåte» i sommer, dette for å sikre tilgang til sykepleier kompetanse i alle avdelinger. Det har sikret en bedre faglig og kvalitativ tjeneste for pasientene, tryggere og bedre samhandling på tvers av tjenesten. Sykepleierne kompetanse, erfaring, trygghet og samarbeid på tvers er styrket.

Vi jobber med rekruttering av sykepleiere og har lyktes godt. Det er tilsatt seks nye sykepleiere i institusjonstjenesten, to i vikariater, to i faste stillinger og to er faste ansatte som er under sykepleierutdanning som er ferdig ved årsskiftet. Rekruttering av sykepleiere med utenlandsk utdanning tar lengre tid å få i fullt arbeid, det har gitt en merkostnad anslått til kr 150 tusen fordelt på to avdelinger. Til tross for god rekruttering tidlig i året har vi nå lyst ut tre sykepleierstillinger, en fast og to vikariater uten å få kvalifiserte søkere.

Det er en positiv trend på sykefraværet, snitt for tjenesten er nå 6,7%. Hovedvektene av fraværet er langtidsfravær knyttet til planlagte inngrep og svangerskap. Det jobbes systematisk for å holde sykefraværet nede. Sykmeldinger i forhold til svangerskap har vært og er en utfordring, det er behov for å se på hvordan vi bedre kan tilrettelegge for denne gruppen for å øke tilstedeværelse og opprettholde fagkunnskap på jobb.

- **Langtidsavdelingen**  
Noe avvik på fastlønnsbudsjettet fordi vi fortsatt ikke er helt i mål med nedbemanning, men vi har en klar plan for dette til det beste for arbeidsplassen og de ansatte.
- **Skjermet avdeling**  
Det jobbes godt i avdelingen og vi klarer å drifte i henhold til budsjett. Sykefraværet i denne er nede i 2,6%.
- **Utskrivningsklare pasienter**  
Erfaringer knyttet til betaling for utskrivningsklare pasienter viser at det kreves god dialog og god planlegging med spesialisthelsetjenesten for å sikre riktig fakturering av denne tjenesten og dette må være godt dokumentert. Sykepleier dekning i Kongsheim er avgjørende for å holde kostnadene nede.
- **Kongsheim**  
Utfordringer knyttet til sykefravær og permisjoner på sykepleiere, medfører ofte overtid for å sikre sykepleierdekning på kveld, natt og helg. Oppholdsbetaling er noe under budsjett fordi andelen av beboere som går over i betaling tilsvarende langtidsopphold er mindre og at vi en periode hadde ledige plasser.

- **Institusjonskjøkkenet**

Normal drift, overtallighet på kokk er gjennom året dekket av økte inntekter.

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

- Sykefravær knyttet til svangerskapspermisjoner og rekruttering av sykepleiere både til faste stillinger og til vikariater har medført en betydelig merkostnad og vil fortsatt være en utfordring. Vi har tett dialog med tillitsvalgte for å finne gode løsninger på denne utfordringen. Fravær på sykepleiere medfører økte utfordringer med å dekke natt med tilstrekkelig fagdekning.
- Oppholdsbetaling kan variere mye da den er knyttet til hver enkelt beboer/pasient sin inntekt. Det foretas årlige etterberegninger knyttet til bl.a. renteinntekter. Budsjettet er basert på historikk og et snitt for alle plasser.

### **Endringstiltak som blir iverksatt for å opprettholde budsjettbalansen**

Det har gjennom året være et kontinuerlig arbeid med å avvikle overtallige årsverk i henhold til budsjett og i henhold til avtale gjort med tillitsvalgte.

## **Kulturtjenesten**

### **Generelle kommentarer**

Regnskapet per 2. tertial viser et overforbruk på kr 335 tusen. Dette skyldes i hovedsak utgifter til sommertoget og mangfolds skulptur, som skal dekkes av fondsmidler. Det vil påløpe utgifter til fundamentering utover det som per i dag står i fondet. Ifølge kommunestyrevedtak 15/17 skal kr 210 tusen innarbeides i investeringsbudsjettet og dekkes av ubundet investeringsfond.

Inntektene til kinoen ligger foreløpig noe under budsjett, men høsten pleier tradisjonelt å være en bedre periode enn våren.

Grunnen til at overforbruket ikke kommer frem i regnskapstallene ovenfor er at Ttrafo ligger inne med et foreløpig positivt driftsresultat tilsvarende overforbruket på annet område. Positivt driftsresultat for Ttrafo skyldes tilskudd fra fylket som skal brukes resten av driftsåret.



**Tekniske tjenester****Kommentarer til driftsregnskapet**

600 Administrasjon og teknisk drift – netto årsbudsjett kr 10,3 millioner

601 Eiendomsdrifta – netto årsbudsjett kr 19,3 millioner

602 Gebyrområdene – netto årsbudsjett kr 0.

Område	Regnskap rapporteringstidspunkt i tusen kr	Periodisert budsjett i tusen kr	Avvik i tusen kr.
600	11 664	9 578	-2 086
601	8 313	9 927	1 614
602	-850	-1 356	506

**Generelle kommentarer**

Avviket på programområde 600 kommer i vesentlig grad av at periodiseringsnøkkelen er feil med tanke på innbetalingstidspunktet til kjøp av tjenester, brannvesenet MHBR IKS.

På område 601 har vi et overforbruk på utleieboliger samt et høyere strømforbruk enn budsjettet. Samlet for område 600 og 601 ser det ut til at vi kommer greit ut i forhold til budsjettet.

Område 602 har et positivt avvik som skyldes at det er innbetalt mer for vann og avløp enn budsjettet.

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

Det ser ut til å være budsjettet med en noe optimistisk reduksjon i energiforbruket for kommunale bygg.

**Plan, Byggesak og Geodata****Generelle kommentarer**

Det ligger ikke an til budsjettavvik for kommunene ved årets slutt. Timefordelingen mellom Tynset og Alvdal avregnes ikke før årsslutt. Dette kan gi noen utfordringer mellom kommunene.

**Fellesutgifter og fellesinntekter**Redusert inntekt

Rammetilskudd/formue- og inntektsskatt kr 1 200 000

Konsesjonskraft redusert inntekt kr 500 000

kr 1 700 000

Redusert utgiftRenter og avdrag på lån kr 2 500 000

kr 2 500 000

Netto effekt fellesinntekter og fellesutgifter kr 800 000

Netto fellesinntekter ligger an til å bli ca kr 0,8 million høyere enn budsjettet. Nedenfor følger en redegjørelse for årsakene til dette. Det er noe usikkerhet knyttet til antall flyktninger som vil bli bosatt i løpet året.

**Rammetilskudd og formue- inntektsskatt**

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

**Konsesjonskraft**

Siste prognose på konsesjonskraftsinntektene viser en mindreinntekt ved årets slutt på ca kr 500 tusen.

**Renter på lån**

På grunn av fortsatt lavt rentenivå samt utsatt låneopptak kan vi forvente en samlet innsparing på ca. kr 2,5 millioner.

**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 per 31. august kr 452,8 millioner i langsiktige lån til investeringer og kr 18,7 millioner i lån til videre utlån. Av dette har kr 141,0 millioner fastrenteavtale, mens kr 330,5 millioner har flytende rente. Gjennomsnittlig rente for fastrenteavtalene ligger på 1,8% p.a. Vektet gjenværende rentebinding for investeringslåneene ligger på ca. 1,19 år. Det er for tiden mer gunstig 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 rentetilknypning på våre lån og det planlegges å øke andelen av lån med rentebinding noe i tida framover.

**SYKEFRAVÆRET**

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

## REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2017

Sykefraværet for 2016, 1. og 2. tertial 2017, er fordelt på egenmeldinger, sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager, og sykefravær som er mer enn 16 dager sammenhengende:

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

### Kommentarer til sykefraværet

Sykefraværet for 2. tertial 2017 for Tynset kommune viser et totalt sykefravær på 4,9 %, som er lavere enn for 2. tertial 2016 da det var 5,5 %. 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 nærvarsarbeidet.

# REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2017

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i 1000 kr.

Tjeneste nr	Investeringsprosjekt	Regnskap 2017	Regnskap 2017 inkl tidligere år	Budsjett inkl. tidligere år	Ubrukt/Avvik
0181	ENØK tiltak lokaler	3 799	6 778	14 600	7 822
0183	Fornyning kommunestyresal	1 477	1 477	1 000	-477
0186	Ombygginger i rådhuset	143	3 199	5 045	1 846
0215	Tynset barneskole lekepark	26	637	611	-26
0218	Kvikne skole - Ballbinge	593	593	427	-166
0220	Tynset ungdomsskole	39	1 523	4 285	2 762
0224	Tynset ungdomsskole aktivitetspark	12	178	165	-13
0229	Parkering	367	367	600	233
0255	Nye Tronstua barnehage	3 058	43 390	43 200	-190
0291	Svømmehallen	403	2 526	2 130	-396
0351	TFF omsorgsboliger	76	18 482	18 865	383
0353	TFF ombygging bofellesskap	183	556	590	34
0354	TFF VA-stol	81	81	80	-1
0356	Litun basseng og garderobe	9	9	6 000	5 991
0361	Furumoen ombygging	4 832	5 809	5 900	91
0362	Enan brannvarslingsanlegg	201	839	2 400	1 561
0364	Furumoen brannvarslingsanlegg	444	607	400	-207
0373	Tjønnsenteret ombygging	22	1 290	1 500	210
0374	Tjønnskafeen	143	715	220	-495
0375	Tjønnsenteret alternativ oppvarming	92	92	400	308
0376	Kongsheim	102	179	145	-34
0503	Kvikne kirke - restaurering	775	1 101	6 311	5 210
0509	Tynset kirke - nytt orgel	658	3 208	3 650	442
0600	Utbyggingsområder boliger	50	2 181	500	-1 681
0602	Utleieboliger	6 527	22 850	33 000	10 150
0605	Geovekstprosjekt Nord-Østerdal	127	915	1 400	485
0615	Branngarasje	23	275	16 700	16 425
0621	Vannledninger	75	1 817	4 830	3 013
0622	Dublering vannledninger	85	85	500	415
0623	Vannledninger fylkesvei 30	139	2 520	2 000	-520
0630	Avløpsledninger	50	2 649	5 200	2 551
0632	Utbygging avløp bygda	71	1 042	4 525	3 483
0635	Renseanlegg sentrum	36	35 439	32 500	-2 939
0639	Avløpsledninger fylkesvei 30	80	1 046	950	-96
0665	Opprusting kommunale veier	-30	10 307	11 450	1 143
0667	Areal arkivtomt	5 837	5 837	5 500	-337
0685	Krullhaugen vann	75	560	800	240
0686	Krullhaugen avløp	95	476	800	324
0687	Krullhaugen vei	440	999	1 000	1
0732	Holmen Voksenopplæring ombygging	49	1 311	1 450	139
0740	Grunneiendommer	33	33	-	-33

**Kommentarer til investeringsregnskapet****0181 ENØK tiltak**

Fase en med kartlegging er gjennomført og fase to pågår. Det er innvilget kr 2,16 millioner som tilskudd fra Enova. Fase to har bestått av utskifting av lysarmaturer i rådhus, furumoen, Tyllidalen- og Tynset barneskole. Varmepumpe er montert på Fåset skole. Energioppfølgingsprogram anskaffes for alle større kommunale bygg, SD anlegg i de byggene som mangler det. Etter dette gjenstår en rekke mindre tiltak som vil bli gjennomført kommende vinter. Herunder innjustering ventilasjonsanlegg, isolering i fyrrom. En viktig ting er opplæring av driftspersonell og at en person har kompetanse og interesse til å følge opp tiltakene.

Når prosjektet er gjennomført, er innsparingspotensialet beregnet til ca. kr 1 million. Dette er noe optimistisk men med kompetent drift kan det nås.

**0183 Fornyning av kommunestyresal**

Prosjektet blir tatt inn i årets budsjett. Kostnad kr 1,2 millioner fra ENØK budsjett, kr 1,2 millioner i årets investeringsbudsjett og kr 0,8 millioner i forslaget til investeringsbudsjett for 2018 (totalt kr 3 millioner). Underveis viste det seg at det vill være urasjonelt og kostnadskrevende å gjennomføre prosjektet over to år. Hele prosjektet er derfor gjennomført sommeren 2017 med et bra resultat. Manglende bevilgning kr 0,8 millioner foreslås derfor dekket fra prosjektet utleieboliger (Tjeneste 0602) som ser ut til å gå med overskudd.

**0186 Ombygging rådhuset**

Nytt rekkverk rundt verandaen i 10. etasje er ferdig montert, tremmegulv skal skiftes ut.

**0206 Utbygging skoleområdet**

Sluttarbeid er ferdig på Tufteparken og volleyballbanen. Det skal etableres sykkelparkering ved ungdomskolen, og bilparkeringsplassen der blir flyttet mellom Holmenhallen og sjukehuset. Kunstgressflate på skoleplassen ved siden av Holmenhallen skal etableres i år.

**0215 Tynset barneskole lekepark**

Arbeidet er ferdigstilt, merforbruk pga. plastring rundt klatrestativ.

**0218 Kvikne skole – ballbinge**

Ferdigstilt, merforbruk skyldes manglende fast pris fra entreprenør.

**0220 Tynset ungdomsskole – tilpasning**

Utvidelsen av heisen er gjennomført til en langt lavere kostnad enn forutsatt.

**0224 Tynset Us. Aktivitetspark**

Arbeidene er ferdigstilt.

**0229 TU/TB Parkering**

Gjelder sykkelparkering, som har utløst behov for å etablere nye parkeringsplasser syd for Holmenhallen. Arbeidene er på det nærmeste ferdig.

**0255 Nye Tronstua barnehage**

Prosjektet ferdigstilt høsten 2016, sluttavregning mottatt 2017. Garantiperioden pågår. Årets investering finansieres iht. bevilgning i virksomhetsplan for tidligere perioder ved låneopptak.

**0257 Tronstua/Skogly parkområde**

Diskusjonsnotat vil bli utarbeidet.

**0291 Svømmehallen, tak**

Tak over eksisterende svømmehall er skiftet. Overskridelse på kostnadssiden med ca kr 400 tusen. Skyldes større reparasjoner av vegger enn forutsatt. Damptrykket som følge av økt temperatur fra 18 grader som ny til drift med 32 grader hadde gitt store skader.

**0351 Omsorgsboliger TFF**

Parkeringsplass er under utførelse, ferdigstilles i år.

### **0354 VA-stol, TFF**

Anskaffelsen er gjennomført.

### **0356 Litun basseng og garderobe**

Under prosjektering, sendes ut på anbud i januar 2018.

### **0361 Ombygging Furumoen**

Nytt brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg med nytt teknisk rom er ferdig. Ombyggingen utløste krav om utskifting av noen innvendige brannrør som ikke er satt i bestilling. Årets investering finansieres iht. bevilgning i virksomhetsplan for tidligere perioder ved låneopptak.

### **0362 Enan sprinklingsanlegg**

Tiltaket gjennomføres i oktober - november.

### **0366 Utfasing analog trygghetsalarm**

Ferdig.

### **0373 Tjønnesenteret ombygging**

Gjelder etablering av fryserom.

### **0374 Tjønnesmøkkafeen**

Fornyning av nødvendige maskiner på kjøkkenet gjennomført.

### **0375 Tjønnesenteret - Alternativ oppvarming og nødstrøm**

Prosjektert og klar for anbudsutsendelse etter budsjettvedtak.

### **0480 Kulturhuset**

Utskifting av stoler i Storsalen er satt i bestilling.

### **503 Kvikne kirke restaurering.**

Prosjekt pågår i samarbeid med Riksantikvaren. Utgiften blir trolig vesentlig lavere enn budsjettet.

### **509 Tynset kirke – Nytt orgel**

Prosjekt pågår og er ihht budsjett.

### **0601 Utbyggingsområde næringsområde**

Det er avsatt to 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.

### **0602 Utleieboliger**

Tidligere er det bygd seks boliger på Bekkmoen. Nå bygges åtte nye boliger i Rådyrstien. Tilskudd fra Husbanken er totalt kr 8,75 millioner. Da denne utbyggingen er fullført, er nye leiligheter forutsatt i boligsosial handlingsplan oppført.

### **0605 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..

### **0615 Branngarasje**

Tynset kommunestyre har vedtatt ombygging av tidligere renselanlegg til branngarasje.

Utarbeiding av ny kravspesifikasjon sammen med brannvesenet pågår og det regnes med å utlyse totalentreprise på jobben i nov 2017. Ferdigstilling høsten 2018.

### **0621 Utskifting vannledninger**

## REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2017

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.

### **0622 Dublering fra høydebasseng**

Ferdig prosjektert, iverksettes høst 2017.

### **0623 Utskifting vannledninger langs fv. 30**

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

### **0630 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.

### **0632 Utbygging avløp bygda**

Ferdig prosjektert. Prosjektet er delt inn i to trinn, et for Næverrøsta og et for bygda. Næverrøsta iverksettes høsten 2017.

### **0665 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. Rådyrstien asfalteres oktober 2017.

**OPPFØLGING AV FRISTER I SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I  
TYNSET KOMMUNE I PERIODEN 01.01.11 – 31.08.17**

Sak	Hva	Frist	Status
15/15	<b>Komite kultur/idrett – frivillighet, en ressurs</b> <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.		Tiltak som er startet: Aktivitetsvenn i samarbeid med Frivilligsentralen og Nasjonalforeningen for folkehelse.
44/15	<b>Etablering av Tynset arrangement SA</b> <i>Oppfølging:</i> Selskapets virksomhet skal evalueres i løpet av 2. driftsår.	2016/2017	Ikke utført.
60/15	<b>Bosetting av flyktninger 2016-2019</b> <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.
113/15	Føringer: Nr. 17 Kjeveortoped  Nr. 18 Grunnfag idrett		Ordfører og regionrådet arbeider med saken.  Ordfører og administrasjon ser på dette sammen.
4/16	<b>Kommunale akutte døgnplasser</b> <i>Oppfølging:</i> Evaluering av avtalen i januar 2017.		Evaluering utført.
119/16	<b>Virksomhetsplan med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017</b> <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 næringsjefer (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.		Arbeid pågår.        Inngår i budsjettarbeidet høst 2017.  Inngår i budsjettarbeidet høst 2017.  Arbeid ikke startet.



## REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2017

	<p>Jobbe for krisesentertilbud i Fjellregionen som finansieres for midlene som i dag brukes på krisesentertilbud i Gudbrandsdalen.</p> <p>Tynset kommune må jobbe for styrking og videreføring av det desentraliserte tilbudet til høyere utdanning og videreutdanning på Tynset.</p> <p>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.»</p>		<p>Arbeid ikke startet.</p> <p>Det arbeides politisk med dette.</p> <p>Kommunestyresak mai 2017.</p>
25/17	<p><b>Rekruttering fagkompetanse helse og omsorg</b> <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.</p> <p>Rådmannen bes utarbeide, senest 1. juli 2017, en plan for rekruttere og beholde nødvendig kompetanse for fremtiden på permanent basis.</p>	1.juli 2017	<p>Arbeid startet.</p> <p>Arbeid startet.</p>
27/17	<p><b>Reiselivsorganisering – ny avtale med Destinasjon Røros</b> <i>Oppfølging:</i> Tynset kommune inngår ny medlemsavtale med Destinasjon Røros.</p> <p>Medlemskapet evalueres og rapporten fremlegges kommunestyret innen 31.12.2018.</p> <p>Det tas initiativ til å vurdere om organisasjonsformen FLI er hensiktsmessig eller om AS er formålstjenlig.</p> <p>Ny vurdering om medlemskap i Destinasjon Røros etter 2018 gjøres etter at evaluering og organisasjonsvurderingen er avsluttet.</p> <p>Tynset kommune fremskynder arbeidet med egen reiselivsstrategi i samarbeid med kommunens reiselivsaktører.</p>		<p>Evaluering innen 31.12.18.</p> <p>Arbeid ikke startet</p>
29/17	<p><b>Husleieendring for trygdeboliger og Litunsystemet</b> <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.</p>		Arbeid ikke startet.
45/17	<p><b>Seriøsitetstkrav i kommunens anskaffelsesreglement</b> <i>Oppfølging:</i> Seriøsitetstkravene sendes ut på høring. Saken går</p>		Arbeid startet.

## REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2017

	tilbake til KS etter høringen.		
55/17	<b>Søknad om fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi/fredet bebyggelse</b> <i>Oppfølging:</i> Tynset kommunestyre blir forelagt en sak om fritak for eiendomsskatt for fredede bygninger i kommunen.		Arbeid ikke startet.

## REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2017

### NÆRINGSFONDET 2017

Disponibelt 2017	Budsjett	Kommentar
Konsesjonsavg, renter og tilskudd	3 500 000	
Renteinntekter	230 000	
Statlig næringsfond	210 000	Beløpet fra HFK redusert fra kr 505 000 til kr 210 000.
Ekstra bruk av fondet	3 100 000	
<b>Sum disponibelt</b>	<b>7 040 000</b>	

Anvendelse nedfelt i Virksomhetsplan (VP) 2017	Vedtak	Budsjett	Utbetalt	Rest	Kommentar
Næringsressurs i kommunen	VP 2017	512 000	-	512 000	
Regionrådet	VP 2017	280 000	279 200	800	
Tynset arrangement SA	K.sty: 15/647	300 000	150 000	150 000	
Norsk spekemåtefestival AS	K.sty: 15/1520	500 000	500 000	-	
Kommuneplan, boligutv. Fåset	VP 2017	400 000	-	400 000	
Ulike reg.planer, Tynset	VP 2017	200 000	-	200 000	
Reg.plan Holmeng, Armemov, Sjukehusv.	VP 2017	200 000	-	200 000	
Destinasjon Røros	K.sty: 11/303	185 800	-	185 800	Nytt beløp og ny avtale fra 2017. Justert med kr 10 800 sml. VP 2017
Tilskudd til fiber/bredbånd	VP 2016	500 000	-	100 000	Bevilget kr 400 000 til Neby/bygda. Ikke utbetalt per sept.
Tilskudd til grøfting	VP 2017	100 000	31 620	68 380	J-H Moen kr 19 845, T. Lunsæter kr 11 775
Næringsutvikling i fjellregionen	K.sty: 13/811	330 000	-	330 000	
Turistinformasjon Tynset og Kvikne	VP	50 000	-	50 000	
Informasjonsblad Tynset	VP	200 000	-	200 000	
Landbruksprosjektet Tynset-Alvdal	Ksty:11/1001	300 000	162 500	137 500	
Tilskudd til nydyrking	F.skap:13/747	150 000	15 500	134 500	Jens Ola Øverli kr 6 000, Kjetil Moen kr 9 500
Vedlikehold Vollan gård	K.sty:15/1090	1 500 000	1 500 000	-	
<b>Sum anvendelse nedfelt i virksomhetsplan</b>		<b>5 707 800</b>			

Disponibelt for løpende bevilgninger

1 332 200

## REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2017

Bevilget hittil 2017	Vedtak	Beløp	Kommentar
Arne Eggen	Adm 17/21	6 000	Opp/nedtaking av kommunens lavvo
Rådhuset Vingelen	Adm 17/21	4 426	Etablereroppfølgning
Regionrådet for fjellregionen	Adm 17/21	40 000	Ungt entreprenørskap (kan flyttes til annet budsjo.område?)
Imap Norge AS	Adm 17/21	5 060	Kart over Hedmark. Bruk i reiseliv/T.informasjon
Rørosregionen næringshage	Adm 17/21	8 000	Deltakeravg. Trainee-programmet 2017
Stiftelsen miljøfyrtårn	Adm 17/21	3 360	Årlig lisens
IMAP Norge	Adm 17/21	112	Restbeløp, oppgjør for kart
Femundløpet AS	Adm 15/1074-5	25 000	Delfinans til TV2, fra sportsk. til hovedkanalen
Tynset øyeklinikk AS	F.skap 16/2536	100 000	Delfinansiering av operasjonsmikroskop
Magni G. Tollan	Adm 17/17	50 000	Etabl. av tannpleieklinikk
Tynset og Røros som motorer	K.sty 13/1973	100 000	Egenand for 2 første prosjektår. 3. år bet i 2018
Rådhuset Vingelen AS	Adm 17/21	10 436	Oppfølging honningprod, A. Fiskvik og Sorknes
Storsteigen vgs	Adm 16/2504	2 000	NM skogbruksferdigheter
Femundløpet AS	Adm 15/1074	25 000	For TV-overføring på TV2 hovedkanalen
Purehelp	Adm 17/21	10 061	Års-abonnement
Fjell IT AS	F.skap 17/405	20 000	Jonny Andersen, rep. av mobiler og nettbrett
Tynset smådyrkontor	F.skap: 17/387	50 000	Bur for oppstalling av smådyr
Rådhuset Vingelen	Adm 17/21	12 050	Oppfølging av etablerer, A. Fiskvik
Fishspot AS	Adm 17/618	25 000	Videreutvikling, kjøp av drone
Anno museum, avd. Musea i Nord-Østerd	Adm 17/784	30 000	Sommerjobb for ungdom, museumsparken og Tyllidalen bygdetun
IKT-Norge	Adm 17/21	5 129	Medlemskontingent 2017
TIF håndball	Adm: 17/925	10 000	Santa Kristina cup 2017
Arne Eggen	Adm 17/21	13 500	Opp/nedtaking lavvo:Femundl., Barnas v.dag, Isfiskekonk. Savalen
Hans Erik Rønning	Adm 17/21	15 684	Opp/nedtaking av kommunens lavvo, 3 ulike arr.
Høgget 2017	Adm 17/355	20 000	Aktivitetshelg i Brydalen
Tynset blomsterforretning	Adm 17/21	13 408	Blomster i sentrum 2017, ampler
Amedia	Adm 17/21	7 625	Annonser om Spekefestivalen 2017, Rett/Østl
Sommertoget	F.skap 17/851	200 000	Fjords AS, honorar, utstyr til arrangementet
Tynsetingen	Adm 17/21	1 560	Annonse Festivalmagasin
Østl/Arb. rett	Adm 17/21	3 840	Annonser Troll dager
Alvdal-Tynset sport	Adm 17/21	2 152	1/2 andel blomster på torget
TIF håndball	Adm 17/925	10 000	St. Kristina cup
Amedia	Adm 17/21	2 525	Annonse Østl/Arb. rett, sommeravisa
Rådhuset Vingelen	Adm 17/21	3 735	Etablereroppfølgning
Regionrådet for fjellregionen	Adm 17/21	40 000	Ungt entreprenørskap/SUM 2017
Tynset kommune	K.sty: 17/1297	120 000	Tynset.no
<b>Sum - bevilget 2017</b>		<b>995 663</b>	
<b>Ikke disponert 2017</b>		<b>336 537</b>	