



Innhold

Innledning	3
Arbeidet med årsbudsjettet	5
Forslag til nasjonalbudsjett	5
Kommunalt fornyingsarbeid	6
Status kommuneøkonomi og tjenestetilbud	10
De siste års regnskapsresultat	10
Prognose inneværende år	10
Tjenestetilbudet	10
Rammebetingelser og økonomisk handlingsrom.....	10
Vurdering av inntektssiden.....	10
Handlingsregler / Finansielle måltall	11
Pensjonskostnader	13
Renteutvikling.....	13
Kommuneplanens samfunnsdel.....	14
Klima og miljø	15
Investeringer	16
Kommentarer til investeringsprosjektene	18
Hovedoversikter	20
Tjenesteeenheter.....	23
Folkevalgte og kommunedirektøren.....	24
Fellesposter	26
Fellestjenesten	29
Kultur	32
Barnehagene	36
Ringebu skole	40
Fåvang skole	43
Ringebu ungdomsskole	46
Helse og mestring.....	49
Hjemmetjenester	53
Linåkertunet HDT.....	56
Plan og teknisk	59
Selvkostområder.....	62
Interkommunale samarbeidsordninger.....	63
Skatt, rammetilskudd, finans	64
Midt-Gudbrandsdal Barneverntjeneste.....	66
Midt-Gudbrandsdal økonomikontor.....	69

Innledning

Årsbudsjettet bygger på vedtatt økonomiplan for 2022-2025. Endringer fra økonomiplanen gjelder:

- utslag av avtroppende regjerings forslag til statsbudsjett
- tilleggsnummeret fra påtroppende regjering
- vedtak om budsjett i representantskapet for interkommunale samarbeidsordninger i Midt-Gudbrandsdal
- videreføring av ordning med sommerjobb for ungdom som har vært tilleggsbevilget de sist to årene
- utgifter og inntekter knyttet til ladestasjon Tomtegata, jfr k-sak 56/21
- 50 % stilling innen vann/avløp, finansiert ved selvkostfond.

Under hver tjenesteenhet er endringer synliggjort med farget bakgrunn nederst i talloversiktene. Nettovirkning av alle endringene er at overskuddet som avsettes til disposisjonsfond for året 2022 reduseres fra kr 877.414 (økonomiplanen) til kr 297.421 (årsbudsjettet).

Økonomiske rammer i forslag til statsbudsjett gir ikke rom for videreføring av dagens driftsnivå. Kommunen må tilpasse aktivitet og tjenestenivå til de økonomiske rammene og utsiktene framover. Tilpasning til strammere økonomiske rammer er utfordrende og vil måtte få noen merkbare konsekvenser, men generelt opprettholdes et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Nødvendige grep ble tatt i arbeidet med økonomiplanen som ble vedtatt i oktober 2021. Det foreslås derfor ikke nye reduksjoner i årsbudsjettet.

For Ringebu sin del medfører endringer i inntektssystemet reduserte overføringer. Også i 2022 omfattes kommunen av inntektsgarantiordning (INGAR), som trappes ned med ca. 2-2,1 mill. kr årlig. Etter dette gjenstår ett år med nedtrapping av INGAR (2023). Da har kommunen innarbeidet hele inntektstapet fra omleggingen av inntektssystemet i 2017 med totalt nærmere 11 mill. kr.

Kommunen har fått tildelt 1 mill kr i skjønnsmidler for 2022, som forventet.

Tjenesteenhetene ble i økonomiplanprosessen utfordret på å synliggjøre konsekvenser av 4,0 % reduksjon i rammene. Etter at alle tiltak er vurdert reduseres rammene noe ulikt. Budsjettområdet for barnehager er skjermet for nye reduksjoner i økonomiplanen, med bakgrunn i topp i barnefødsler og statlig fastsatte bemanningsnormer. På andre områder initieres omstillingsprosjekter for å synliggjøre mulige

innsparinger i årene framover (nærmere omtalt i kapitlet om kommunalt fornyingsarbeid).

Bruk av handlingsregler for kommunens økonomi er videreført for å sikre at kommunen har tilstrekkelige reserver, at lånegjeld holdes på et forsvarlig nivå og at driftsnivået ligger på et nivå som ikke forringer kommunens verdier over tid. I 2022 påløper en del utgifter som ikke er av varig art og som derfor er finansiert ved bruk av oppsparte fondsmidler. Dette gjelder særlig på flyktningområdet, hvor det tidvis er stor variasjon på aktivitet og bosetting. Her brukes et eget disposisjonsfond (ubrukte midler til flyktningformål) som buffer. Utgifter som finansieres ved bruk av fond virker negativt for netto driftsresultat.

Investeringsbudsjettet er omfattende. Det er ikke gjort endringer i forhold til økonomiplanen, ut over rebudsjettering av investeringer fra 2021 (som av ulike grunner er utsatt til 2022) i tråd med tertialrapport 2-2021.

Om årsbudsjettet

Fra 01.01.2020 trådte nye økonomibestemmelser i kraft gjennom ny kommunelov. Den nye loven inneholder litt endrede bestemmelser til kommunens økonomiforvaltning. Den viktigste endringen er at det blir lovkrav å ha handlingsregler for finansielle måltall (§ 14-2). Ringeby kommune har vært en foregangskommune på dette og har allerede praktisert slike handlingsregler i mange år. Handlingsreglene er omtalt i eget kapittel.

§ 14-2. Kommunestyrets og fylkestingets plikter:

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta

1. økonomiplanen og årsbudsjettet
2. årsregnskapene og årsberetningene
3. finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi
4. regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)
5. regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).

§ 14-3. Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning:

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.

Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til

orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene.

§ 14-4. Økonomiplan og årsbudsjett:

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

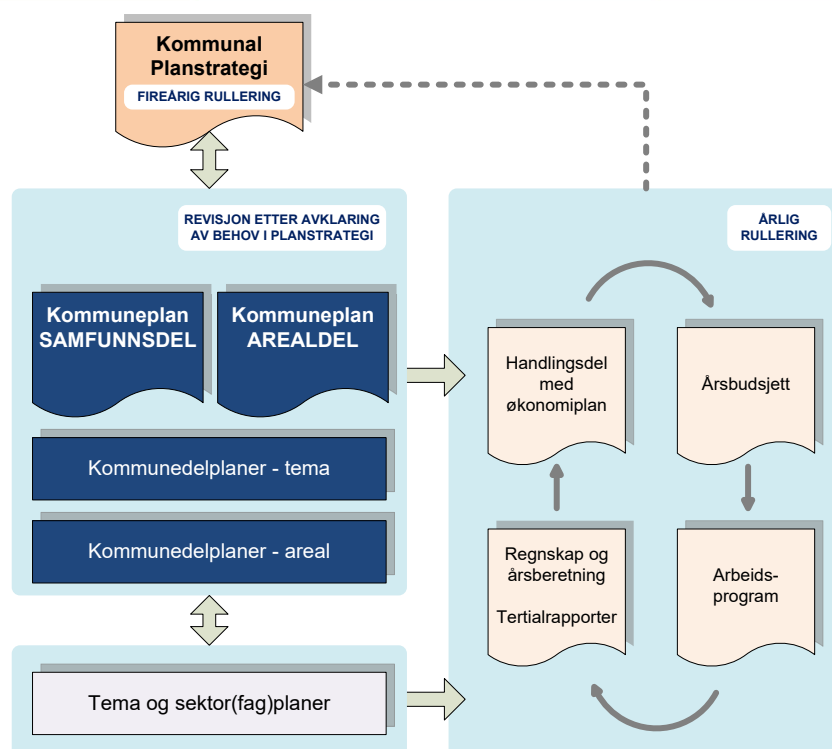
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjetåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.



Årsbudsjettet i kommunens plansystem

Kommuneplanens langsiktige del består av en samfunnsdel og en arealdel.

Økonomiplanen er en 4-årig handlingsplan utledet fra kommuneplanen.

Årsbudsjettet er utledet fra økonomiplanen og er en konkretisert arbeidsplan for ett enkelt budsjettår.

Arbeidet med årsbudsjettet

Årsbudsjettet tar utgangspunkt i forslag til økonomiplan, behandlet av kommunestyret 27.10.2020 (K-sak 89/20).

I årsbudsjettet er det ikke foretatt ny lønnsberegning, ettersom arbeidet med lokale lønnsforhandlinger har pågått langt utover høsten. Det vil derfor være aktuelt å revidere lønnsbudsjettet i løpet av første tertial 2022 for å fange opp alle endringer etter forhandlingene.

Endringer som følger av det framlagte forslag til nasjonalbudsjett for 2022 er innarbeidet (mer om dette under).

Representantskapets vedtak om rammer til de interkommunale samarbeidsordningene i Midt-Gudbrandsdal er innarbeidet.

I tillegg er det innarbeidet permanent midler til sommerjobb for ungdom, som har vært gitt som tilleggsbevilgning ved budsjettbehandlingen de siste årene.

I investeringsbudsjettet er utsatte investeringer fra 2021 re-budsjettert i tråd med tertialrapport 2-2021.

Forslag til nasjonalbudsjett

Endringer i forslaget til nasjonalbudsjett er lagt inn i to omganger, først avtroppende regjeringsforslag og dernest påtroppende regjerings tilleggsnummer. Beløpene er beregnet ut fra nasjonalt beløp, fordelt etter ulike delkostnadsnøkler. Det er ikke foretatt beregninger som viser hvorvidt disse beløpene stemmer med faktiske lokale forhold. Særlig knyttet til redusert foreldrebetaling i barnehager og SFO, samt tilskudd til private barnehager kan det være avvik sett i forhold til delkostnadsnøklerne som er lagt til grunn.

Solberg-regjeringens forslag:

- kr 31.963, Universell utforming IKT-løsninger
- kr 24.442, Inntektsgradert foreldrebetaling SFO for 3. og 4. trinn
- kr 69.836, Ekstra naturfagtime ungdomsskole
- kr - 139.710, Redusert pensjonstilskudd private barnehager
- kr - 91.115, Redusert kapitaltilskudd private barnehager
- kr - 3.375, Opphør kommunalt økonomisk tilsyn med private barnehager
- kr 66.478, Rusreformen, rådgivende enheter
- kr 49.385, Økt basistilskudd fastleger
- kr 311.803, Økt kommunal andel finansiering helsenett
- kr 96.833, Barnekoordinator

- kr 45.870, Økte sosialhjelpsutgifter
- kr 30.951, Kompetansekrav barnevernet

Støre-regjeringens tilleggsnummer:

- kr - 69.836, Reversering ekstra naturfagtime ungdomsskole
- kr 212.535, Redusert makssats foreldrebetaling barnehage fra høsten 2022
- kr - 113.995, Ytterligere redusert pensjonstilskudd private barnehager
- kr - 1.500.000, Nytt tilskudd grunnskole (kr 500.000 per grunnskole, gitt som økte rammetilskudd)
- kr 1.018.000, Trekk i rammetilskudd for å finansiere nytt tilskudd grunnskole
- kr 273.000, nedjustering av anslag skatt/rammetilskudd fra økonomiplanen (forventning om mer-inntekter).

Kommunalt fornyingsarbeid

Omstillingsarbeid 2022

I 2022 skal det igangsettes et arbeid innen plan/teknisk og helse/omsorg/helsetjenester, for å nå målene i økonomiplanen. Kartlegging og ressursgjennomgang skal danne grunnlaget for gode omstillingsprosesser, med god involvering. Ulike delmål skal oppnås, og vedtas fortløpende gjennom budsjettåret, med rapportering til formannskapet. Det utarbeides mandat/program for begge prosessene, med de ulike mål og delmål, deltakelse, gjennomføringsplan osv. Også her må vi ta i bruk samskaping, nytenking, digitalisering og tjenestedesign for å møte fremtidens behov.

Attraktivitet, stedsutvikling, næring og bolyst

Gjeldende samfunnsdel til kommuneplanen gir både i innhold og form uttrykk for kommunens ambisjoner. Planen går frem til 2026, og revisjon er forestående. Mange av punktene i planen er gjennomført, men fremdeles er det punkter som må løses. Ikke minst så må Ringebu kommune starte opp arbeidet med å tilpasse seg det nye demografiske bildet som tegner seg i årene som kommer. Med en reduksjon i fødsler, og økende aldring, må tjenestene "danse med demografien".

Ringebu er det attraktive midtpunkt i Gudbrandsdalen, men en stabil befolkning. Nedgangen i befolkningen som er utenfor byområdene, er ikke sterk i Ringebu. Vi har kun hatt en nedgang på 4 innbyggere de siste tre årene.

Ringebu kommune har tre fysiske områder som på hver sin måte bidrar til merverdier og attraktivitet. Landsbyen Ringebu og Ringebu Prestegard med Ringebu Stavkirke. I

tillegg har vi "håndverksbyen Fåvang. Alle områdene er i positiv utvikling, og det er stor interesse for områdene.

Å være en attraktiv kommune betyr mye – og mer enn en skulle tro. Det gir drahjelp i rekruttering av nøkkelpersonell, det skaper positivitet og bidrar til økt bolyst. I tillegg trekker kommunen til seg oppmerksomhet og god omtale. Dette vil bidra til at det blir mer attraktivt å etablere næringsvirksomhet. Følgene vil kunne gi innbyggere større selvrespekt og følelse av styrket positiv identitet. Å framstå som attraktiv krever en kontinuerlig innsats og stadig nye "x-faktorer". Dette krever en bevisst politisk holdning til fornyelse og utvikling, og en kommuneorganisasjon som er framoverlent, som tør å prøve nye ting og som tørr å satse. Politisk og administrativ forankring er avgjørende. Godt samarbeid med ildsjeler og nøkkelpersoner i nærings- og samfunnsliv kreves for å få dette til. Attraktivitet kan ikke vedtas, men skapes gjennom handlinger i et samarbeid mellom lokalsamfunnet, politikere og administrasjon og kommunen.

De siste årene er det lagt ned stor innsats på mange felt for å framheve Ringebu som en attraktiv kommune å bo, oppholde seg i, besøke og arbeide i. Forskjønningsprosjekter er gjennomført i begge tettstedene. Kommunen stimulerer til aktiviteter og arrangementer gjennom året, som baserer seg på initiativ fra næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner med tilknytning til de to tettstedene. Kommunedirektøren mener at Ringebu kommune må bli mer synlig for omverden, og en styrking av vårt kommunikasjonsarbeidet vil være viktig for å lykkes i kampen om oppmerksomheten. Dagens mediebilde er stort og uoversiktlig, med mange mediekanaler, som går mot ulike grupper, både på alder og interesse.

Attraktive tettsteder gjør det mer attraktivt å oppsøke, handle, drive handel og bosette seg i Ringebu. Det viser befolkningstallene de siste årene, hvor omlandet har markant nedgang, holder Ringebu opp bosettingen.

En av våre viktigste og felles utfordring som lokalsamfunn i årene som kommer er å være attraktiv nok til å rekruttere og beholde kompetanse i regionen; kompetanse som vi er avhengige av for å skape arbeidsplasser og yte gode offentlige tjenester. Telemarksforskning viser til at en av de høyere rangerte hensynene potensielle tilflyttere ser etter er å ha et sentrum som er stort nok til å utgjøre et besøkssentrum i nærheten. EPSA utmerkelsen som Ringebu fikk for Landsbyen er med å styrke det positive omdømmet som utdelingen gir, også utenfor Norges grenser. Det bidrar til å sette Gudbrandsdalen på kartet og synliggjøre at Ringebu kommune er stedet der det er lov å lykkes.

Utdelingen er et resultat av at det foregår samhandling mellom ulike sterke fagmiljø som «spiller hverandre gode». Den synliggjør også at politikerne har en bevisst holdning til viktigheten av å skape et sterkt og attraktivt kommunesentrum, for å øke attraksjonskraften overfor målgrupper vi trenger for å være rustet for i fremtiden.

Ringeby Prestegard, Ringeby Stavkirke og Høgkleiva er nå blitt et tredelt kulturelt sted å besøke i et flott kulturlandskap. Det arbeides godt med utviklingsplanens hovedmål som er bærekraftig drift for Stiftelsen Ringeby Prestegard. Gjennomføring av flere delprosjekter avhenger av et fortsatt aktivt frivilligmiljø og et solid driftsfundament i Stiftelsen Ringeby prestegard, samt evne til å skaffe finansiering. Med goodwill og gode samarbeidsparter lover dette godt.

Med det store kunstverket «Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen» etablert på Høgkleiva langs pilegrimsleden blir Ringeby prestegard, Ringeby Stavkirke og Høgkleiva nå sett på som et sammenhengende besøksområde med høy besøksattraktivitet for kunstinteresserte. I 2022 kan skolene ta i bruk et digitalt undervisningsopplegg som er spesielt utarbeidet for området.

Kvitfjells nye dalside Varden er inne i en rivende utvikling. Det reguleres nye områder fortløpende, det bygges mange nye fritidsboliger og selskapet Alpinco planlegger sentrumsområde og bygger «varme senger». Utviklingen i Kvitfjell medfører store positive ringvirkninger for lokalt næringsliv. Utbyggingstakten holder seg fortsatt høy, men opp mot 150 boenheter i året. Dette skaper gode ringvirkninger, men

Avtale om Kvitfjell som nasjonalanleggsarena for fartsdisipliner er forlenget til 30.06.22. Kulturdepartementet forbereder stortingsmelding om statlig idrettspolitik, som bla også vil få betydning for nasjonalanleggene. Fornyelse av gjeldende nasjonalanleggsavtale ut over 2022 vil måtte vurderes ut fra dette.

Fåvang sentrum har gjennomgått betydelige forbedringer, og det er positivt med den investeringsvilje som dette har utløst. Flomvollen har sikret viktige næringsbedrifter, og omkjøringsvegen medfører at det meste av tungtrafikk nå blir ledet utenom sentrum. Forskjønningen gir grunnlaget for aktiviteter i sentrum. Flere leilighetsprosjekter under gjennomføring tilfører sentrum nytt liv. Fåvang sentrum har nå det meste av bedrifter innen byggebransjen og kan løftes fram som Håndtverkerstedet i Gudbrandsdalen. Siste års styrking med El-bil ladere, og nytt byggvarehus, viser at Fåvang har god utvikling. I stedsutviklingsrapporten vises det til muligheter for utvidelse av tilbud både på Fåvang og i

Vålebru.

Kommunen må ha et sterkt fokus og prioritet på bygging av nye boliger og leiligheter i tettstedene. Det trengs en utvidelse av boligmassen, spesielt i tettstedene, for å oppnå tilflytting og vekst. Uten rimelige botilbud for å komme inn på boligmarkedet, vil ungdom i stor grad etablere seg andre steder. Gjennom bruk av husbankens virkemidler og bruk av tilvisingsavtaler tar kommunen en rolle for å få bygd mindre sentrumsnære boliger som eks. knyttes sammen med et fellesareal. Slike boliger vil gi botilbud for de som klarer seg selv uten tjenester men ønsker flere i nærheten eller har behov for større trygghet i hverdagen gjennom at naboer er nærme.

Næringslivet i kommunen gjør det bra til tross for koronatid. Kvitfjell er nevnt, og både innen industri, handel, håndverksnæringer, reiseliv, og til dels innenfor landbruket skjer det mye positivt. Næringssjefen er et viktig kontaktpunkt for næringslivet, en døråpner og tilrettelegger.

Kommunens organisasjon

Kommunens organisasjon er under konstant omstilling, som følge av at oppgavene og omgivelsene er i stadig endring. Organisering er et virkemiddel for å nå kommunens mål, og endres ved behov. God ledelse er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne. Hele kommunens ledelse; avdelingsledere, tjenesteledere og kommunedirektøren sin ledelse gjennomførte et kompetansegivende lederutviklingsprogram med eksamen våren 2019. Dette representerer en stor og viktig investering, som vi i 2020 så resultater av, ikke minst opp mot Covid-19 utfordringene. I et fornyingsperspektiv vil lederutvikling representere en kontinuerlig prosess; ledere skiftes ut, men ikke minst fordi ledelse henger tett sammen med stadig endring i oppgaver og i organisasjonen.

Innovasjon og digitalisering

Innovasjon og digitalisering er viktige tema, og prosessen fortsetter med full styrke i Ringeby kommune. Vi tar stadig nye områder i bruk, og årets Covid-19, har gitt et solid trykk i arbeidet. Lærdommen fra løsningene i 2020, blir viktige å ta med seg fremover, ikke minst viljen og evne til å omstille raskt når vi må. Vi fortsetter vårt arbeid med å finne de gode løsningene, og drive aktiv opplæring av både innbyggere og ansatte. I 2022 vil vi sette fokus på å arbeide samskapende. Andre bruker eks. begrepet medborgerskap. Samskaping og medborgerskap betyr at oppgaver i større grad løses gjennom at også andre parter kommer inn og bidrar. Eks. på parter i sentrum kan være de to næringsforeningene

i forhold til de ulike vedlikeholdsoppgavene i sentrum på Fåvang og i Landsbyen Ringeby.

Utbygging av bredbånd/fiber i kommunen er en oppgave som krever samarbeid i regionen. Bredbånddekning har sammenheng med digitalisering i skolen, krav til konkurransedyktighet i næringslivet og har betydning for bolyst i kommunen. Kommunestyret har høsten 2019 økte samlet ramme for fiberutbygging fra fem til seks millioner kr. I økonomiplanen for 2021-2024 er det videreført bevilgning på 1 mill. kr årlig. Samlet kostnadsramme er dermed økt til åtte mill. kr. Ringeby må som stor hyttekommune også bidra til bedre dekning i fjellområdene og i hyttefelt. Utbyggingen er i full gang, og stadig nye områder blir ferdigstilt. Kommunedirektøren ser at dette er krevende utbygginger, som vil kreve gode bidrag fra Ringeby kommune, den enkelte husstand, fylkeskommunen og Ikom for å bli realisert.

Helse og omsorg

Den reviderte Kvalitetsplan for helse og omsorg fram til 2028 ble sluttbehandlet av kommunestyret i 2020. Planen viser en utviklingsretning basert på nasjonale føringer og politiske mål for Ringeby. Den inneholder strategiske valg for å nå disse målene. Satsingsområder for kommende 4 år er: Helse og mestring, Innovasjon og utvikling, Helhetlige og likeverdige tjenester samt Ledelse og medarbeiderskap. Tjenestene har fokus på opplevd brukerkvalitet og hvordan nyttig informasjon fra brukersida bedre kan komme fram og bli basis for videre utvikling av tjenestene våre.

KS arrangerer åtte læringsnettverk over hele landet. Ringeby er en av rundt 200 kommuner som deltar sammen med sykehusene i regionen. Målet er å utvikle og sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Helse og omsorg ønsker å bruke ny teknologi som en naturlig del av tjenestene for å øke tjenestekvaliteten, sikre mest mulig egenmestring hos den enkelte og bidra til en effektiv og god ressursutnyttelse. Ringeby har en befolkningsprofil framover som gjør at kommunen må omstille og jobbe annerledes enn tidligere. Tjenestene våre tar stadig ny teknologi i bruk slik at våre eldre og andre som trenger bistand kan få mulighet til å mestre livet lenger selv. Teknologien kan være en hjelp og trygghet for våre brukere. Tjenestens fokus er tjenesteutvikling for å nyttiggjøre seg den nye teknologien som kommer. Digitaliseringsstrategien omhandler også kompetansehevede tiltak for ansatte, nye arbeidsmetoder og rutiner.

For å løse framtidige utfordringer med nye oppgaver gjennom samhandlingsreformen og utvikle tjenestene våre ser Ringeby nytten av å være en del av Helseregionen for de seks kommunene fra Nord-Fron i nord til Lillehammer i sør. Utviklingen av det nye helsefelleskapet mellom kommuner og sykehus er en utfordring i forhold til en samordnet kommunestemme inn i dette samarbeidet. Vårt flerårige samarbeid i helseregionen er et fortrinn inn i dette.

Arbeidet med gode pasientforløp vil føre til forbedring og mer helhetlige rutiner i overganger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og overganger internt i kommunen, eksempelvis overgangen mellom hjemmetjenesten og korttidsavdelingen. I tillegg blir det sett på interne rutiner i samhandling mellom de ulike tjenesteområdene. Dette er tema Ringeby vil ha fokus på i sin tjenesteyting framover og som vil være med å gi bedre brukeropplevelser.

Kommunestyret har i forbindelse med behandlingen av Økonomiplanen 2022-2025 bestilt en ressursgjennomgang i helse og omsorg. Denne kan være med å gi et konkret grunnlag for videre arbeid med utfordringer og strategier for å utvikle en bærekraftig helse og omsorgstjeneste i årene framover.

Barnehage og skole

Rammeplan for barnehagen og overordnet del av læreplan for skolen – Kunnskapsløftet 2020 - er grunnlagsdokument for "Barnehage og skole på veg mot 2031. Kvalitets- og utviklingsplan". Denne er, sammen med nasjonale styringsdokument, retningsgivende for fornyingsarbeid i barnehage og skole. Gjeldende handlingsdel i «Barnehage og skole på veg mot 2031» er for perioden 2019-2022.

Fornyingsarbeid i barnehager og skoler skal være kunnskapsbasert. Som eier skal kommunen sikre at både eier og den enkelte barnehage-/skoleleder legger barnehagens og skolens brede mandat til grunn for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. I dette ligger å legge til rette for og følge opp enhetenes arbeid med å vurdere og utvikle kvaliteten. Kjernen barnehagenes og skolenes fornyingsarbeid er de ansattes profesjonelle læringsfelleskap som har som mål å endre praksis til det beste for barn og elevers utvikling og læring. De nasjonale ordningene «regional kompetanseutvikling i barnehagen» og «desentralisert kompetanseutvikling i skolen» støtter opp under arbeidet i den enkelte barnehage og skole gjennom økonomiske tilskudd til nært samarbeid med høgskolen i Innlandet

At alle elever hadde eget nettbrett var suksessfaktor

da skolene på kort varsel måtte gå over til fjernundervisning under Covid-19. Men nettbrett som verktøy i opplæringen er relativt nytt, og vil derfor i flere år framover representere en vesentlig del av fornyingsarbeidet i skolene. Hensiktsmessig, læringsfremmende bruk fordrer at en også her har en kunnskapsbasert tilnærming.

Kommunestyret vedtok i KOM-072/21, Økonomiplan 2022-2025, at det skal gjennomføres en skolebruksanalyse med oppstart i 2022. En skolebruksanalyse vil identifisere utfordringer skolene står ovenfor og peke på mulige strategier for å møte disse utfordringene. Både tekniske, pedagogiske, økonomiske og demografiske forhold være tema i analysen og den vil bli et sentralt grunnlagsdokument for kommende fornyingsarbeid innenfor området skole.

Bygge laget Ringebu kommune

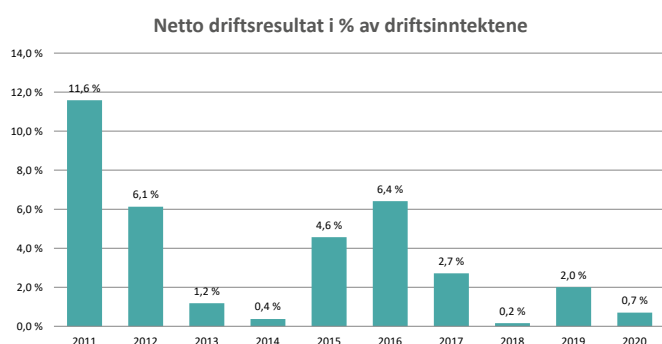
Kommunedirektøren og ledergruppen arbeider for å skape en god Vi-kultur i hele kommunen, både blant ansatte og innbyggere. I alt vårt arbeid skal vi tenke på å "bygge laget", og fremstå som en raus, solid og spenstig kommune i alt vi gjør. Dette arbeidet vil kreve ressurser fremover, ikke minst innen kommunikasjon med egne innbyggere, fritidsbeboere og opp mot andre kommuner i region. Et godt omdømmearbeid er en felles oppgave for alle i Ringebu kommune, ikke minst visst vi skal sikre en positiv befolkningsutvikling i årene som kommer.

Status kommuneøkonomi og tjenestetilbud

For utfyllende informasjon om kommunens økonomiske status og tjenestetilbud henvises til årsberetningen, som i tråd med plansystemet gir en årlig statusbeskrivelse.

De siste års regnskapsresultat

Siden 2009 har kommunen jevnt over hatt økonomisk resultat langt over landssnittet. Lavere resultat i 2013 og 2014 skyldtes i stor grad engangskostnader.



Alt i alt har kommunen hatt positivt netto driftsresultat i tolv år på rad, seks av disse bedre enn landssnittet og syv bedre enn anbefalt minstenivå. Det innebærer at kommunen har styrket sin likviditet og oppsparte midler (fond) betydelig. En stor del av den frie fondsbeholdningen skal imidlertid utgiftsføres over de kommende sju år, knyttet til utjevningsordning pensjon. Det er bare en liten del av disposisjonsfondet som ikke er øremerket ulike formål (oversikt disposisjonsfond finnes i kapitlet for Handlingsregler under). Kommunen har inngått flere større utbyggingsavtaler knyttet til utvidelse av hytteområder i Kvitfjell (Kvitfjell Vest og Varden). Disse innebærer at kommunen skal overta en rekke vann- og avløpsanlegg når disse ferdigstilles av utbyggerne. Kommunen vil da måtte utbetale store momsbeløp som så skal inntektsføres igjen fordelt over 10 år. Dette vil kreve at kommunen har en god likviditetsmessig buffer.

Resultatutviklingen siste to år må ses i sammenheng med at kommunen kom dårlig ut ved omlegging av inntektssystemet i 2017. Inntektstapet kompenseres delvis av en inntektsgaranti på mer enn 10 mill. kr, men denne skal trappes ned over få år. Siste år i nedtrapping vil være 2023 slik det ser ut i prognosemodellen fra KS. I tillegg er det utført store vedlikeholdsoppgaver innen selvkostområder. Disse er finansiert med selvkostfond, men utgiftene påvirker likevel netto driftsresultat i negativ retning (netto driftsresultat måler årets utgifter opp mot årets inntekter, og fondsmidler regnes ikke som årets inntekter siden de er avsatt i tidligere regnskapsår).

Prognose inneværende år

Ved utgangen av 2. tertial er det kun barnehagesektoren som melder om merbehov. Dette skjer med bakgrunn i økte barnetall. For året 2021 er pensjonsutgiftene eksepsjonelt høye. En av hovedårsakene er at pensjonistene har hatt en lønnsvekst på mer enn 5 %. Det medfører at kommunen må sette av mer penger til fremtidige pensjonsutbetalinger. Med bakgrunn i dette må det forventes et dårlig netto driftsresultat i 2021. Årsaken til merutgiftene er utenfor kommunens kontroll og var ikke noe kommunen kunne forutse. Dette må ses på som en enkelthendelse og får ingen store konsekvenser for økonomiplanperioden videre.

Tjenestetilbudet

I det store og hele videreføres det eksisterende tjenestetilbudet i økonomiplanperioden. Etablering av nytt bofellesskap for funksjonshemmede og en boenhet for avlastning er en klar styrking av tjenestetilbudet. Håndtering av Covid-19 situasjonen i 2020/2021 har vist at kommunen er godt rustet med digitale løsninger som gir fleksibilitet i forhold til utføring av oppgaver. Digitalisering og velferdsteknologi forventes fortsatt å gi god effekt og ruste kommunen enda bedre for å takle fremtidens utfordringer.

Samtidig er det ingen tvil om at kommunens økonomi er under press og at tjenestene må tilpasses både økonomiske rammer, nye arbeidsmåter og endringer i kommunens befolkning. I økonomiplanen initieres derfor kartleggings- og omstillingsprosesser innenfor flere av tjenesteområdene.

Rammebetingelser og økonomisk handlingsrom

Demografisk utvikling, med framskriving av folketall, er vurdert i økonomiplanen som et ledd i den langsiktige planleggingen. Det vises derfor til økonomiplanen om dette.

Vurdering av inntektssiden

Kommunens inntekter danner grunnlaget for de tjenestene kommunen kan yte.

Brukerbetalinger

Brukerbetalinger for kommunale tjenester utgjorde ca. 9,7 mill. kr i 2020, som er 1,9 % av de totale driftsinntektene. Brukerbetalingene gikk ned med 1 mill. kr fra 2019. Nedgang skyldes bl.a. inntektsbortfall foreldrebetaling ved nedstenging av barnehager og

SFO i en periode i forbindelse med Covid-19. Det ble også registrert stor nedgang i legebesøk i første fase av Covid-19 utbruddet. Brukerbetalinger forutsettes økt med 1,8 % fra 2021 til 2022 (tilsvarende prisstigning). Noen satser fastsettes av staten. På noen områder er det fra statens side innført maks-satser (som f.eks. foreldrebetaling i barnehagene) og ordninger for redusert betaling basert på inntekt. Dette setter begrensninger for kommunens handlefrihet til fastsetting av betalingssatser.

Andre salgs- og leieinntekter

Salgs- og leieinntekter utgjorde ca. 85,4 mill. kr i 2020. Dette er en økning på 3,7 %. Salgs- og leieinntekter utgjør 17 % av de totale driftsinntektene. Som følge av Covid-19 er det et betydelig inntektsbortfall ved Freskus/ Frisklivssenteret (kr 337.000) sammenlignet med 2019. Inntektene kommer hovedsakelig fra selvkostområder som for eksempel vann og avløp. Disse inntektene skal dekke utgifter kommunen har og gir derfor ikke noe bidrag til finansiering av øvrig kommunal drift. Investeringer innen sektoren påvirker avgiftsgrunnlaget. Det er forutsatt at alle selvkostområder skal ha full inndekning (alle utgiftene dekkes av inntektene, evt. ved bruk av tidligere innkrevde midler som er plassert på bundne fond). Husleieinntekter er økt i tråd med forventet økning i konsumprisindeks.

Overføringer med krav til motytelse

Disse utgjør 10 % av de samlede driftsinntektene og dreier seg i stor grad om refusjoner for tjenester som kommunen yter (kostnadsdekning), samt momskompensasjon og refusjon sykelønn.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet fordeles til kommunene i tråd med det såkalte inntektssystemet. Fordelingen gjøres på grunnlag av en rekke kriterier. Detaljer om fordelingen kan finnes i «Grønt hefte», som er en del av dokumentasjonen som følger statsbudsjettet. En del av rammetilskuddet (inntektsutjevne tilskudd) skal utjevne ulikheter i skatteinngang gjennom året, slik at kommuner med høye skatteinntekter får et trekk, som fordeles til kommuner med lav skatteinngang. Ringeby kommune har normalt en lavere skatteinngang enn landssnittet og vil dermed nyte godt av inntektsutjevne tilskudd (opp til ca. 94 % av landssnittet). Kommunen hadde i 2020 en skatteinngang på 87,6 % av landssnittet (mot 84 % i 2019).

Andre statlige overføringer

Disse utgjør 5,6 % av de samlede driftsinntektene. En del av disse inntektene er knyttet til bosetting av flyktninger.

Skatt på inntekt og formue

Skatt på inntekt og formue utgjorde 121,1 mill. kr, en økning på 2,1 %. De fleste kommuner i nærområdet hadde negativ skatteutvikling i 2020.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør 7-8 % av de samlede driftsinntektene. Det ligger et betydelig inntektspotensiale i eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer som i budsjettet for 2021 har en skattesats på 4,0 ‰ og et bunnfradrag på kr 100.000. Nye boliger er gitt fritak for eiendomsskatt i 2 år. Nye bestemmelser gjeldende fra 2020 og 2021 tilsier at satsen kan økes med inntil 1 ‰ pr. år og kan maksimalt fastsettes til 4 ‰.

Eiendomsskatt for næringseiendommer utgjør snaut 4 mill. kr i revidert budsjett for 2020 og har en sats på 3,6 ‰.

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Årlig utbytte fra energiselskaper utgjør ca. 9,4 mill. kr. 13 % av utbytte fra kraftselskaper avsettes til utviklingsfond og 7 % til fond for kulturbasert næringsutvikling.

Handlingsregler / Finansielle måltall

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2010 ble det innført handlingsregler for budsjettarbeidet som skal bidra til at kommunens økonomiske situasjon styrkes og handlingsrommet økes. Handlingsreglene fokuserer på fire sentrale elementer:

- Frie økonomiske reserver (disposisjonsfond)
- Lånegjeld
- Årlig driftsresultat (netto driftsresultat)
- Egenfinansiering av investeringer

Frie økonomiske reserver

Kommunens økonomiske soliditet og evne til å takle uforutsette hendelser vil i stor grad avhenge av de frie økonomiske reserver som kommunen har til rådighet. Slike reserver er i hovedsak definert som disposisjonsfond.

Disposisjonsfond er midler som kommunen fritt kan disponere både til drifts- og investeringsformål.

Disposisjonsfond er midler som kommunen fritt kan disponere både til drifts- og investeringsformål. I 2020 er disposisjonsfond styrket med 14,9 mill kr og utgjør 17,7 % av driftsinntektene. Dette er innenfor kommunens handlingsregel for disposisjonsfond (minimum 10 % av driftsinntektene).

Det har imidlertid blitt en vanlig tommelfingerregel at

kommunene bør ha disposisjonsfond tilsvarende 10 % av driftsinntektene, etter at premieavvik pensjon er trukket fra. Om vi trekker ut midler til dekning av premieavvik pensjon, gjenstår disposisjonsfond på 11,2 % av driftsinntektene. Fra 2022 endres handlingsregelen til å gjelde disposisjonsfond, korrigert for premieavvik pensjon.

En stor del av disposisjonsfondet er øremerket til ulike formål. Det frie (ikke øremerkede) disposisjonsfondet utgjør 15 mill. kr.

En stor andel av disposisjonsfondet (32,5 mill. kr) er øremerket fremtidige pensjonsforpliktelser (akkumulert premieavvik) og vil komme til fradrag fordelt over 7 år. Kommunens vedtak om fondsføring av premieavvik sikrer at fremtidig utgiftsføring ikke går på bekostning av tjenestetilbudet. Ringebu kommune var blant de første kommunene med et slik prinsippvedtak - og mange kommuner har fulgt etter.

Oversikt disposisjonsfond pr. 31.12.2020:

Formål	Beløp (avrundet)
Ikke øremerket disposisjonsfond	15.007.000
VM alpint 2019 / ny utfortrase	3.000.000
Utviklingsfond	2.681.000
Kulturbasert næringsutvikling	1.715.000
Emisjonsfond kraftselskap	6.508.000
Akkumulert premieavvik pensjon	32.531.000
Fond til flyktningeformål	12.347.000
Sluttavregning investeringer	4.000.000
Gryteferdige prosjekt (Covid-19)	2.476.000
Stimulering sysselsetting ungdom	59.000
Kunstinstallasjoner	150.000
Forsterking flomvoller	817.000
Makerspace	18.000
Handlingsplan digitalisering	1.416.000
Oljefond Helse/omsorg	2.112.000
Bredbåndsutbygging	3.000.000
Deponering sak/arkiv	46.000
MGRS	1.112.000
Kulturfond (underskuddsgaranti)	91.000

Det vil være helt avgjørende for kommunens handlefrihet og likviditet å ha en solid beholdning av frie fond. Kommunen har høy lånegjeld og er derfor sårbar ved en større renteoppgang. Fra 2018 finansieres investeringer med kort levetid (5 år) med driftsmidler for ikke å øke lånegjelden til kortsiktige formål.

Et annet viktig moment er at kommunen har inngått en rekke utbyggingsavtaler i Kvittfjell som innebærer at kommunen skal overta vann- og avløpsanlegg ved ferdigstilling og refundere momsutgifter som kommunen vil få tilbake fra staten fordelt over 10 år. Dette tilsier at kommunen må ha god likviditet og dermed en god fondsbeholdning for å møte fremtidige forpliktelser.

Handlingsregel nr. 1:

Disposisjonsfond, korrigert for premieavvik pensjon, skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter.

Handlingsregelen er overholdt i økonomiplanen.

Lånegjeld

Høy lånegjeld vil gjøre kommunen sårbar for renteøkninger. Selv om det brukes virkemidler som rentebinding for å redusere renterisiko vil betjening av lånegjeld legge beslag på betydelige midler i driftsbudsjettet og dermed redusere kommunens handlingsrom.

Samlet lånegjeld utgjør 627,5 mill. kr ved utgangen av 2020. Kommunen har satt som mål at lånegjeld korrigert for lån til selvkostformål, selvfinansierende formål og videreutlån til andre maksimalt skal utgjøre 70 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2020 utgjør korrigert lånegjeld 72,1 % av driftsinntektene. Den samlede lånegjelden ble økt med 55,1 mill. kr i 2020.

Fylkesmannen opererer med et måltall på maksimalt 70 % av driftsinntektene (ikke korrigert for selvkost og utlån), men sier samtidig at dette er avhengig av hvor mye av lånegjelden som betjenes av andre.

Handlingsregel nr 2:

Korrigert lånegjeld, brutto lånegjeld fratrukket selvkostområder, selvfinansierende tiltak og videreutlån, skal utgjøre maksimalt 70 % av brutto driftsinntekter.

Handlingsregelen overskrides i perioden 2022-2024 i økonomiplanen. Fra 2025 vil gjeldsnivået ligge marginalt under 70 %, ut fra gjeldende investeringsplan.

Det vil være utfordrende å holde investeringsnivået nede også ved senere rulleringer av økonomiplanen.

Årlig driftsresultat

Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom årlige driftsoverskudd. Disse kan avsettes som reserve, inngå som egenfinansiering av investeringer eller brukes til nye tiltak.

Siden 2009 har kommunen jevnt over hatt økonomisk resultat langt over landssnittet. Alt i alt har kommunen hatt positivt netto driftsresultat i elleve år på rad, seks av disse bedre enn landssnittet og syv bedre enn anbefalt minstenivå. Det innebærer at kommunen har styrket sin likviditet og oppsparte midler (fond) betydelig. Det er allikevel en stor utfordring å holde driftsutgiftene nede på et nivå som står i forhold til de inntektene kommunen har. Alternativt kan kommunen vurdere å utnytte mulighetene for økte inntekter.

Etter at flere systemendringer trådte i kraft fra 2015 har teknisk beregningsutvalg justert ned norm/anbefaling for netto driftsresultat fra 3 % til 1,75 % årlig. Det er vurdert som hensiktsmessig å ha anbefalt nivå som målsetting.

i økonomiplanperioden 2017-2020 og 2018-2021 ble ambisjonsnivået for netto driftsresultat senket til 1 % av driftsinntektene. I økonomiplanen for 2019-2023 ble ambisjonsnivået senket ytterligere til 0 %. Det er igangsatt betydlige vedlikeholdsprosjekter innen selvkostområdene vann og avløp i 2019 og 2020, som er finansiert ved bruk av øremerkede fondsmidler. Selv om disse kostnadene ikke belaster kommunal drift, vil de trekke ned netto driftsresultat, slik at dette blir negativt i budsjettene for 2019 og 2020. For å eliminere effekten av svingninger som skyldes selvkostområdene, opereres det med begrepet "korrigert netto driftsresultat" fra 2022. I dette måltallet holdes selvkostområdene utenfor.

Handlingsregel nr. 3:

Korrigert netto driftsresultat skal trappes opp til 0,25 % av brutto driftsinntekter årlig i løpet av økonomiplanperioden.

Kommunen har et langsiktig mål om å holde et korrigert netto driftsresultat på nivå med anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg (1,75 % av brutto driftsinntekter). Rammebetingelsene endres ved at rammetilskudd reduseres kraftig (inntektsgarantiordning, INGAR, med nedtrapping over 4-5 år). Dette representerer et inntektsbortfall på rundt 5 mill. kr i perioden (2022 og 2023).

Egenfinansiering av investeringer

Investeringer har historisk vært lånefinansiert i stor grad. Lån til investeringer tas opp som samlelån, de senere år med avdragstid på 40 år. Det finnes egne bestemmelser om minimums avdragstid på lån, regnet på basis av anleggsmidlenes levetid. Kommunen ligger godt innenfor minimumsbestemmelsene. Det er allikevel et mål å øke egenfinansieringsgrad for investeringer og samtidig unngå at anleggsmidler med kort levetid

(som f.eks. IKT-investeringer) lånefinansieres med lang avdragstid. Det ble derfor innført en ny handlingsregel fra 2018.

Handlingsregel nr. 4:

Et beløp tilsvarende 0,5 % av brutto driftsinntekter overføres til investeringsregnskapet som egenfinansiering av investeringer med kort (5 års) levetid. Eventuelt ubrukte midler av overføringsbeløpet avsettes til eget ubundet investeringsfond for bruk til samme formål i senere år.

Handlingsregelen er delvis overholdt i økonomiplanen, ved at løpende IKT-investeringer er finansiert med fondsmidler. Det er imidlertid ikke avsatt midler utover konkrete bevilgninger fra 2020 og videre. Fra 2022 reduseres IKT-investeringene og overføringer til investeringsregnskapet er redusert tilsvarende.

Lønns- og prisvekst

I årsbudsjettet er det ikke foretatt ny lønnsberegning, ettersom arbeidet med lokale lønnsforhandlinger har pågått langt utover høsten. Det vil derfor være aktuelt å revidere lønnsbudsjettet i løpet av første tertial 2022 for å fange opp alle endringer etter forhandlingene.

For 2022 er prognose fra SSB lagt til grunn med 3,1 % økning fra 2021.

For utgiftspostene i budsjettet er prognose for vekst i konsumprisindeksen (KPI) fra SSB lagt til grunn. Denne prognosen tilsier en prisvekst på 1,8 % fra 2021-nivå.

Pensjonskostnader

Sats for KLP (arbeidsgivers andel) er økt fra 15,0 % til 17,0 %. Endelig kostnad avhenger både av lønnsoppgjør og selskapets avkastning i finansmarkedet. Sats for SPK har tidligere vært forhåndsmeldt og forutsigbar. Nå er reglene rundt SPK endret til samme ordning som for KLP. Det er lagt til grunn en sats på 9,52 %.

Omleggingen av pensjonsordningen begynner å få effekt fra 2021, med endring i beregning av pensjonsfond i KLP. Det er derfor grunn til å følge prognoser fra KLP tett i også i 2022.

Renteutvikling

Det benyttes renteprognose fra Kommunalbanken. Denne legger til grunn følgende utvikling for lånerente:

2022: 1,97 %

Utfordringer synliggjort i siste årsberetning

I kommuneplanens samfunnsdel er det synliggjort satsingsområder og strategier som vil innvirke på prioriteringer i kommende års budsjetter. Nytt kommunestyre (fra høsten 2019) har bestemt at samfunnsdelen skal fornyes.

Nytt inntektssystem fra 2017 ga endringer i kommunens rammebetingelser. Kommunen fikk i 2019 kompensert mye av inntektstapet gjennom inntektsgarantisystemet (INGAR) med 10,8 mill. kr, men dette trappes raskt ned (med inntil 2,1 mill. kr årlig) og vil gi kommunen en ekstra utfordring budsjettmessig i årene som kommer. Ordningen med distriktstilskudd Sør-Norge (utgjør 6,2 mill. kr i rammetilskudd for Ringeby i 2019) ble evaluert i 2020 og det var forventet en endring i kommuneproposisjonen for 2021. Signalet ble derimot at alle distriktstilskuddene skal vurderes på nytt i en helhet. Det er ikke angitt når dette skal være ferdigstilt.

Innen flere tjenesteenheter budsjetteres det med refusjon sykelønn, men ikke tilsvarende lønn til vikarer. Dette er en praksis som gradvis har gått seg til over mange år og som det er ønskelig å endre. Fra 2016 startet en flerårig nedtrapping som må fortsette til og med 2024 for at dette skal være kvittert helt ut.

Effektiv utnyttelse av samarbeidsordningene i Helseregion Sør-Gudbrandsdal må fortsatt ha stort fokus.

Kommunen har gjennom en årrekke med asylmottak og bosetting av flyktninger bygd opp fond av ubrukte midler til formålet. Gjennom godt arbeid inn mot IMDI har kommunen fått bosetting både i 2019 og 2020, selv om innbyggertallet skulle tilsi det motsatte. Det ligger en utfordring i å skalere det kommunale tjenestetilbudet i forhold til bosetting og skiftende flyktningesituasjon. Dette gjelder særlig innen flyktningetjenesten (som fra 2019 er organisert i interkommunal samarbeid for Midt-Gudbrandsdal) og Ringeby læringssenter. Avsatte fondsmidler vil kunne være en viss buffer på kort sikt, men fondene vil tømmes raskt dersom ikke driftsnivået tilpasses og bosetting reduseres.

Det historisk lave rentenivået aktualiserer ekstraordinær nedbetaling av lån og/eller økt egenfinansiering av investeringer. I økonomiplanen for 2021-2024 er investeringer med kort levetid (5 år) ikke finansiert med lånemidler.

Omleggingen av offentlig tjenstepensjon er under innfasing og forventes å gi høyere pensjonsutgifter for kommunene fra 2022 og i en periode framover. KLP

antyder at pensjonspremien vil stige betydelig de første kommende årene, for deretter å normaliseres igjen. Pensjon utgjør en vesentlig utgiftspost i de kommunale budsjett og regnskap. merutgifter til pensjon vil gi mindre penger til driftsrammer for kommunalt tjenestetilbud.

I forbindelse med stor utbyggingsaktivitet i Kvitfjell har kommunen inngått en rekke utbyggingsavtaler. Disse innebærer bl.a. at kommunen etappevis overtar vann- og avløpsanlegg som ferdigstilles av utbyggere. Noen avtaler innebærer at kommunen forkutterer vann- og avløpsanlegg. Derneft får kommunen tilbake penger etter hvert som tomter selges. Kommunen har ikke anledning til å ta opp rene likviditetslån som strekker seg over flere år. Gode fondsreserver er derfor helt avgjørende for at kommunen skal ha nok likviditet i årene framover. Dette tilsier at kravet til positivt resultat bør skjerpes i framtidige budsjetter. Det er enorm byggeaktivitet i Kvitfjell og det samlede omfanget av utbyggingsavtaler er stort. Selv med dagens byggeaktivitet vil det ta mange år før alle utbyggingsavtaler er kvittert ut.

I mars 2020 spredte Covid-19 viruset seg til Norge og Ringeby. Håndtering av krisen har åpenbart vært krevende og har rammet deler av næringslivet. Det forventes ikke full gjenåpning av samfunnet før tidligst sommeren 2021. Generelt har det vært en svært positiv utvikling i næringslivet i Ringeby de siste årene (større vekst enn landssnittet) og det vil derfor være en særlig viktig oppgave å legge til rette for at skadevirkningene for lokalt næringsliv blir så små som mulig og at den positive utviklingen fortsetter. Dette vil være kritisk både for sysselsetting og bosetting i årene som kommer.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 17.06.2014 (Ksak 40/14). Denne inneholder viktige verdier (raus, solid, spenstig), samt mål og strategier for prioriterte satsingsområder (bo, leve, arbeide) fram mot år 2026.

Samfunnsdelen inneholder strategiske veivalg i utviklingen av lokalsamfunnet og kommunale tjenester og er førende for økonomiplanen (handlingsplanen).

I en situasjon med reduserte økonomiske rammer vil prioritering av tiltak være spesielt viktig. Skjerming av tjenester er en måte å prioritere på. Samtidig må det foretas reduksjoner i en eller flere tjenester for å finne rom til ønsket ny satsing på andre. Samfunnsdelen

inneholder mange mål og strategier. Under er gjengitt noen av de satsingene som er mest tydelig prioritert i denne økonomiplanen:

- legge til rette for boligbygging, i første rekke sentralt i begge tettstedene, gjennom ordning med garantistillelser for kjøp av boliger. Jernbaneundergang til Tollmoen er også prioritert.
- tilrettelegge arenaer og aktivitetsområder. Herunder kommunal andel til byggetrinn 3 i Ringebu Prestegard.
- ha tilbud som dekker individuelle behov. Herunder etablering av nytt bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne, inkl. avlastningsbolig. Disse tas i bruk fra høsten 2020 og får dermed helårseffekt fra 2021 i økonomiplanen.
- ha funksjonelle og trygge bygg/utearealer for kommunalt tjenestetilbud. Herunder en rekke investeringer i kommunale tjenestebygg, infrastrukturtiltak IKT m.m. Det er tilleggsbevilget betydelige midler i 2020 som et virkemiddel for å øke lokal aktivitet i kjølvannet av Covid-19.
- være en utviklingsorientert og innovativ organisasjon. Herunder satsing på digitalisering, påbegynt i 2018, og velferdsteknologi.

Klima og miljø

Alle kommunenes 16 virksomheter/bygg med fast ansatte er sertifisert gjennom Miljøfyrtårn. I 2018 startet arbeidet med å legge opp organisasjonen etter hovedkontormodellen, og Ringebu rådhus ble i 2019 resertifisert som hovedkontor. Midler til jevnlig resertifisering er innarbeidet i økonomiplanen.

EPC-prosjektet er det tiltaket som har hatt størst innvirkning på kommunens klimagassutslipp ved at det spares både på oppvarming og lys. Energisparekontrakten gikk over i Fase 3, sparegarantifasen (driftsfase) 1.07.2018. Garantifasen varer til 31.05.2023. Gjennomføring av sase 1 og 2 i EPC-prosjektet har tatt vesentlig mer tid enn opprinnelig antatt, og det har blitt brukt mye mer tid mot entreprenør for å ferdigstille alle tiltak enn forutsatt.

I tillegg til økonomiske innsparinger har det generelt blitt et større fokus på systematisk drift av bygg samt energiforbruk.

Investeringer

INVESTERINGSBUDSJETT 2022		Grå felt = rebudsjettering		
(revidert etter 2. tertialrapport 2021)				
Tall i hele 1.000 kr			Egen-regi	Oppst.-sak
	2022			Anl.-start
		ja/nei	Ja/nei	mnd
	IKT	500		
H100	ÅRLIG INVESTERINGSBEHOV IKT RAMMEBEVILGNING	500	Ja	Nei
	KOMMUNAL TJENESTEYTING	38 446		
H438	NYTT BOFELLESKAP FUNKSJONSHEMMEDE HAGESKOGEN	600	Nei	Komite
H445	LINÅKERTUNET - TAK BYGG A OG B	900	Nei	Nei
H447	RAUDHALLEN - SERVICEBYGG VAKTM., RENH., UTESEKSJ.	2 900	Nei	Ja
H448	KAUPANGER - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	425	Nei	Ja
H457	FÅVANG BARNEHAGE - ETTERISOLERING, UTSKIFTING VINDUER, SOLSKJERMING, UTBEDRE TEMPERATUR I ROM OG PÅ GOLV	2 000	Nei	Nei
H460	KAUPANGER - LYDISOLERING KULTURSKOLE	50	Ja	Nei
H461	HAGESKOGEN BOLIGER 12-25 - FUKT I BAD, NEDSLITTE KJØKKEN, BYTTE VINDUER	1 200	Ja	Nei
H471	UTBEDRING AV HELSESENTER (2020) OG BRANNSTASJON (2024-2027)	200	Nei	Ja
H472	UNDERLAG LEKEAPPARATER FÅVANG BARNEHAGE	200	Ja	Nei
H473	KOMMUNAL ANDEL PRESTEGARDEN, TRINN 3	2 000		Ja
H679	OPPRUSTING OG REASFALTERING AV VEG	2 000	Nei	Ja
H754	GATEBELYSNING	2 421	Nei	Nei
H772	AUTOMATISK DØRÅPNERE LINÅKERTUNET OG RINGEBU OMSORGSSENTER	300	Nei	Ja
H776	VAKTROM, KJØKKEN OG KONTOR LINÅKERTUNET	2 000	Nei	Nei
H778	KONTORER, ADGANGSKONTROLL OG MØTEROM RÅDHUSET	2 000	Nei	Ja
H499	RINGEBU BARNEHAGE - SMÅBARNSAVDELING	17 250		Ja
	HOVEDPLAN KOMMUNALE BYGG	1 000		
	SKOLEBRUKSANALYSE	1 000		
	TETTSTEDSUTVIKLING	3 145		
H465	OFFENTLIG TOALETT I SENTRUM INKL SYKKELPARKERING	100	Nei	Ja
H779	NÆRMILJØANLEGG UNGDOMSHUS	2 795	Nei	Ja
	DAGSTURHYTTE (jfr K-sak 008/21)	250		
	SELVFINANSIERENDE TILTAK	450		
H491	ENØK-TILTAK	450	Nei	Nei
	BOLIG OG NÆRINGSAREAL	15 000		
H477	KJØP AV BOLIGER (GARANTISTILLELSER)	15 000		Ja

INVESTERINGSBUDSJETT 2022			Grå felt = rebudsjettering		
(revidert etter 2. tertialrapport 2021)					
Tall i hele 1.000 kr					
		2022	Egen-regi	Oppst.-sak	Anl.-start
			ja/nei	Ja/nei	mnd
	SELVKOSTOMRÅDER (HANDLINGSPLAN VA)	66 500			
H801	F1-F3 - SANERING VA-LEDNINGER	2 000	Nei	Nei	PÅGÅR
H805	RF04 - OVERFØRINGSLEDNING VANN OVER KJØNNÅS	10 000	Nei	Nei	PÅGÅR
		6 000			
H807	VF02 - NYE FJELLBRØNNER VANNVERK	2 000	Nei	Nei	
H808	VF04 - NY VANNLEDNING BUHAUGVEGEN	1 500	Nei	Nei	
H809	VF05 - HØGDEBASSENG VED SPIDSBERGSETER	4 500	Nei	Nei	
		5 000			
H814	F01 - FÅVANG VANNVERK, 3. PUMPE MOT KVITFJELL VEST	2 600	Nei	Nei	
H821	KV02 - AVLØSPUMPSTASJON PA311 INKL ELVEKRYSSING LÅGEN	6 800	Nei	Nei	
H822	KV03 - HOVEDLEDNINGER VA BRAUTA-FÅVANG ST-KVITFJELL VEST	19 600	Nei	Nei	
H823	SF01 - AVLØPSRENSANLEGG INKL UTLØPSLEDNING	4 000	Nei	Nei	
		1 000			
H824	SF02 - LEDNINGSNETT NYTT AVLØPSRENSANLEGG	1 500	Nei	Nei	
	TOTALT	124 041			
OPPSUMMERING					
	IKT	500			
	KOMMUNAL TJENESTEYTING	38 446			
	TETTSTEDSUTVIKLING	3 145			
	SELVFINANSIERENDE TILTAK	450			
	BOLIG OG NÆRINGSAREAL	15 000			
	SELVKOSTOMRÅDER (HANDLINGSPLAN VA)	66 500			
	SUM TOTALT	124 041			
	<i>Andel selvfinansierende</i>	<i>-81 950</i>			
	<i>Sum gjeldsbelastning kommunen</i>	<i>42 091</i>			
FINANSIERING					
H765	EKSTERN FINANSIERING JERNB.UNDERG.				
	EKSTERN FINANSIERING NÆRMILJØANLEGG	-970			
	SUM EKSTERNE MIDLER	-970			
	BRUK AV DISPOSISJONSFOND				
	EGENFINANSIERING (HANDL.REGEL 4)	-500			
	UBRUKTE LÅNEMIDLER FRA TIDLIGERE ÅR	-42 996			
	LÅNEFINANSIERING NYTT LÅNEOPPTAK	-79 575			
	SUM FINANSIERING	-124 041			

Kommentarer til investeringsprosjektene

Årlige investeringer IKT:

Det er beregnet årlige behov for nye IKT-investeringer. Rammebevilgning. Bevilgningen er halvert i forhold til tidligere år, med bakgrunn i overgang til skydrift.

Bofellesskap funksjonshemmede Hageskogen:

Nytt bofellesskap er oppført og satt i drift. Gjenstående midler benyttes til slutførelse.

Linåkertunet, tak bygg A og B:

Taket på Linåkertunet bygg A og B er gammelt, men det er ikke konstatert lekkasjer på bygg A og B. Takets alder tilsier at de er behov for rehabilitering innen de kommende årene, før lekkasjer inntreffer. Slutføres i 2022.

Raudhallen - servicebygg vaktmestere, renholdere og uteseksjonen:

Prosjektet kommer ikke i gang før i 2022 (opprinnelig planlagt 2013). Må avklares om deler av investeringen skal flyttes til selvkostområder. Samlokalisering krever planlegging sammen med avdelingene. Flyttes vaktmestere, rehold og uteseksjon ut av Raudhallen kan denne bygges om for å dekke behov for produksjonshall JOBA. Lokalisering må avklares.

Kaupanger - bygningsmessige arbeider:

Budsjettbevilgning blir benyttet til å sikre taket slik at bygget kan være i bruk. Tiden fram til 2023 blir brukt for å avklare alle rehabiliteringsforhold.

Fåvang barnehage - Oppgradering/rehabilitering bygg:

To avdelinger på Fåvang barnehage har ikke solskjerming på vinduene. På varme dager blir det veldig varmt i disse rommene. Med tanke på miljø og inneklima bør bygget oppgraderes med nye vinduer til mindre størrelse, flere vinduer tettes igjen og vegger etterisoleres utvendig. Dette vurderes som en investering siden veggens ytelse økes. Varmekabel i golv, sparkel og nytt beleg 800m², 60 W/m². Prosjektet vil pågå over to år (2021 og 2022).

Kaupanger - lydisolering kulturskole:

Lydtiltak i øvingsrom i kjeller, Planlagt utført i egenregi, kjøper ventilasjonsarbeider.

Hageskogen boliger 12-25 - Fukt i bad, nedslitte kjøkken, bytte vinduer:

Prosjektet gjelder boliger i Hageskogen nr 12-25 - Fukt i bad, nedslitte kjøkken, bytte av vinduer. Må utføres når det er ledighet i leiligheter. Gjennomføring vil derfor

strekke ut i tid.

Utbedring helsesenter:

Behovsanalyse er påbegynt og vil slutføres i 2022.

Sikkerhetsunderlag lekeapparater Fåvang barnehage:

Støtsikre matter under lekeapparat. Gjennomført i Ringebu barnehage i 2019, Fåvang barnehage gjennomføres i 2022, når bygningsmessige arbeider ved barnehagen er slutført.

Prestegarden, trinn 3:

Det er forventet et trinn 3 i tilretteleggingen av Prestegarden. Kommunal andel legges inn. Viktig signal også til andre, ved søknad om eksterne midler.

Gatebelysning:

Det kom i 2017 nye regler om energieffektivisering samt måling av forbruk for gatelys. Arbeidet med tilpasning pågår og skal slutføres i 2022.

Automatiske døråpnere Linåkertunet og Ringebu omsorgssenter:

Universell utforming, lette tilgjengelighet med rullestol.

Vaktrom, kjøkken og kontor Linåkertunet:

Ombygging for å bedre arbeidsforhold og utvide kontorplasser.

Kontorer, adgangskontroll og møterom rådhuset:

Rådhuset må sikres med bedre adgangskontroll. I sammenheng med dette må det vurderes endringer i kontorer og møterom.

Ringebu barnehage - småbarnsavdeling:

Tilbygg Ringebu barnehage for å sikre nødvendig framtidig areal, jfr k-sak 53/21.

Hovedplan kommunale bygg:

Behovskartlegging og tilpasning av kommunal bygningsmasse til å dekke framtidige behov i tjenesteproduksjon.

Skolebruksanalyse:

Oppstart driftsanalyse skoler.

Offentlig toalett i sentrum inkl sykkelparkering:

Slutføring av offentlig toalettanlegg i Ringebu sentrum.

Nærmiljøanlegg ungdomshuset:

Nærmiljøanlegg, delfinansiert med spillemidler.

Dagsturhytte:

Bestilling dagsturhytte, jfr k-sak 8/21.

ENØK-tiltak:

Etterarbeid og optimaliserende tiltak. Garantifasen er 5 år fra overtakelse (15.06.2018).

Kjøp av boliger / garantistillelser:

Som oppfølging av boligpolitisk plan må det tilrettelegges nye boligområder, fortrinnsvis sentrumsnært. Som virkemiddel for å få prosjekter i gang har kommunen opprettet egen ordning der det stilles garanti for kjøp av boenheter dersom disse ikke skulle bli solgt på det åpne marked.

Handlingsplan VA, F1-F3 Sanering VA-ledninger:

Sanering VA-ledninger, utestasjoner og sonevannmåling (kapasitetsheving føres her, vedlikehold tas i drift).

Handlingsplan VA, RF04 Overføringsledning vann over Kjønnås:

Overføringsledning vannforsyning over Kjønnås inkl. tiltak i høydebasseng.

Handlingsplan VA, VF02 Nye fjellbrønner vannverk:

Supplering med 2-3 fjellbrønner til eksisterende vannverk.

Handlingsplan VA, VF04 Ny vannledning Buhaugvegen:

Ny vannledning i Buhaugvegen (200m).

Handlingsplan VA, VF05 Høgdebasseng ved Spidsbergseter:

Høgdebasseng ved Spidsbergseter, ca 300 m³, samt nødvendig ledningsanlegg for framtidig vba./tilknytning ledningsnett.

Handlingsplan VA, F01 Fåvang vannverk, tredje pumpe mot Kvitfjell Vest:

Installasjon av 3. pumpe i pumpestasjon mot Kvitfjell vest. Installasjon av en 3. pumpe i Segelstadsvea og Godlia pst. på ledningsstrengen til Kvitfjell vest. Inkl også installasjon av UV-anlegg (2-linjer).

Handlingsplan VA, KV02 Avløpspumpestasjon PA311 inkl elvekryssing Lågen:

Ny avløpspumpestasjon PA311 ved Fåvang stasjon, inkl. ny elvekryssing av Lågen med direkteforbindelse til Fåvang renseanlegg.

Handlingsplan VA, KV03 Hovedledninger VA Brauta-Fåvang stasjon-Kvitfjell Vest:

Nye hovedledninger VA, Brauta/Fåvang st. - Kvifjell vest.

Handlingsplan VA, SF01 Avløpsrenseanlegg inkl utløpsledning:

Nytt avløpsrenseanlegg inkl. utløpsledning (borre under E6), Sør-Fåvang

Handlingsplan VA, SF02 Ledningsnett nytt avløpsrenseanlegg:

Ledningsanlegg ifm. nytt avløpsanlegg (utbygger tar ledninger Borgen området, 9 tomter).

Hovedoversikter

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter			
1 Rammetilskudd	163 298 818	154 737 000	161 032 000
2 Inntekts- og formuesskatt	121 117 239	126 269 000	130 373 000
3 Eiendomsskatt	39 466 858	37 417 200	38 417 200
4 Andre skatteinntekter	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	22 901 738	18 829 460	11 499 692
6 Overføringer og tilskudd fra andre	61 129 083	36 749 642	30 744 785
7 Brukerbetalinger	9 734 433	10 644 946	11 596 947
8 Salgs- og leieinntekter	85 437 071	82 302 174	85 059 156
9 Sum driftsinntekter	503 085 239	466 949 422	468 722 780
Driftsutgifter			
10 Lønnsutgifter	228 327 920	242 916 000	237 940 142
11 Sosiale utgifter	49 642 066	58 505 798	58 556 615
12 Kjøp av varer og tjenester	162 727 065	128 710 315	130 798 732
13 Overføringer og tilskudd til andre	41 870 170	27 660 116	21 632 678
14 Avskrivninger	29 688 039	15 648 300	15 648 300
15 Sum driftsutgifter	512 255 260	473 440 529	464 576 467
16 Brutto driftsresultat	-9 170 021	-6 491 107	4 146 313
Finansinntekter			
17 Renteinntekter	1 840 956	4 285 600	3 285 600
18 Utbytter	13 034 458	16 957 000	9 360 200
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
20 Renteutgifter	11 152 406	9 154 500	9 627 500
21 Avdrag på lån	20 729 600	23 072 000	22 990 000
22 Netto finansutgifter	-17 006 592	-10 983 900	-19 971 700
23 Motpost avskrivninger	29 688 039	15 368 000	15 368 000
24 Netto driftsresultat	3 511 427	-2 107 007	-457 387
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:			
25 Overføring til investering	0	-1 440 000	-500 000
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne drif	2 919 635	-2 702 769	-2 027 992
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjon	-16 379 619	6 249 776	2 985 379
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	9 948 557	0	0
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
29 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-3 511 427	2 107 007	457 387
30 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Bevilgningsoversikt - drift	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Rammetilskudd	163 298 818	154 737 000	161 032 000
2 Inntekts- og formueskatt	121 117 239	126 269 000	130 373 000
3 Eiendomsskatt	39 466 858	37 417 200	38 417 200
4 Andre generelle driftsinntekter	22 901 738	18 829 460	11 499 692
5 Sum generelle driftsinntekter	346 784 653	337 252 660	341 321 892
6 Sum bevilgninger drift, netto	326 266 634	328 095 467	321 527 279
7 Avskrivninger	29 688 039	15 648 300	15 648 300
8 Sum netto driftsutgifter	355 954 673	343 743 767	337 175 579
9 Brutto driftsresultat	-9 170 020	-6 491 107	4 146 313
10 Renteinntekter	1 840 956	4 285 600	3 285 600
11 Utbytter	13 034 458	16 957 000	9 360 200
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
13 Renteutgifter	11 152 406	9 154 500	9 627 500
14 Avdrag på lån	20 729 600	23 072 000	22 990 000
15 Netto finansutgifter	-17 006 592	-10 983 900	-19 971 700
16 Motpost avskrivninger	29 688 039	15 368 000	15 368 000
17 Netto driftsresultat	3 511 427	-2 107 007	-457 387
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
18 Overføring til investering	0	-1 440 000	-500 000
19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	2 919 635	-2 702 769	-2 027 992
20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-6 431 062	6 249 776	2 985 379
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-3 511 427	2 107 007	457 387
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Bevilgningsoversikt - Investering	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Investeringer i varige driftsmidler	85 142 893	115 062 833	122 041 000
2 Tilskudd til andres investeringer	150 000	2 000 000	2 000 000
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 122 725	1 200 000	0
4 Utlån av egne midler	0	0	12 000 000
5 Avdrag på lån	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	86 415 618	118 262 833	136 041 000
7 Kompensasjon for merverdiavgift	9 029 635	0	0
8 Tilskudd fra andre	41 107 079	0	970 000
9 Salg av varige driftsmidler	-4 422 054	0	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	14 000 000	0	0
13 Bruk av lån	28 301 412	113 439 625	122 571 000
14 Sum investeringsinntekter	88 016 072	113 439 625	123 541 000
15 Videreutlån	4 401 825	12 000 000	12 000 000
16 Bruk av lån til videreutlån	4 401 825	12 000 000	12 000 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	822 782	0	0
18 Mottatte avdrag på videreutlån	1 637 585	0	0
19 Netto utgifter videreutlån	-814 803	0	0
20 Overføring fra drift	0	1 440 000	500 000
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne inve	8 858 147	500 000	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet inv	-11 273 403	2 883 207	0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 415 257	4 823 207	500 000
25 Fremført til inndecking i senere år(udekket bel	0	0	0

Tjenesteenhetene

Rammetildeling årsbudsjett			
	B-2021 (rev.)	ØP-2022	B-2022
Folkevalgte og kommunedirektøren	14 188 747	14 299 224	14 299 224
Fellesposter	10 079 982	11 045 053	11 077 016
Fellestjenesten	12 254 730	13 126 275	13 426 275
Kultur	11 545 898	11 774 487	11 741 415
Barnehagene	29 037 746	33 431 817	33 296 157
Ringebu skole	13 720 031	13 908 360	13 920 581
Fåvang skole	15 765 333	15 693 923	15 706 144
Ringebu ungdomsskole	15 451 250	17 374 682	17 374 682
Helse og mestring	55 377 575	58 779 738	59 304 237
Linåkertunet	35 897 449	35 943 856	35 943 856
Hjemmetjenester	39 037 025	39 514 653	39 514 653
Plan og teknisk	25 157 692	25 416 128	25 416 128
Sum rammer tjenesteenhetene	277 513 458	290 308 196	291 020 368
Selvkostområder	-12 420 804	-12 420 804	-14 485 532
Interkommunale samarbeid	32 239 363	28 074 271	30 184 869
MGØ	2 283 937	2 261 622	2 261 622
MGBV	2 713 454	8 936 881	8 967 832
Skatt, rammetilsk., finans	-302 329 408	-318 037 580	-318 246 580
SUM (negativt tall = udisponert overskudd)	0	-877 414	-297 421
Avsetning til disposisjonsfond	0	877 414	297 421

Folkevalgte og kommunedirektøren

Budsjettansvarlig
Håvard Gangsås
Årsbudsjett
14.299.224
Antall stillingshjemler 31.10.2021
6
Vakante stillinger 31.10.2021
0

Strategi og utvikling (SU) inngår i budsjettområdet.

Mål:

- Bidra til ryddig og god samhandling mellom politiske styringsorgan og kommunens administrative apparat.
- Sørge for god saksbehandling og iverksetting av politiske vedtak.
- Sørge for en utviklingsorientert og lærende kommuneorganisasjon, kjennetegnet av god ledelse og profesjonalitet, omstillingsevne og fleksibilitet.
- Utøve et godt vertskap med nærhet til brukerne med fokus på myndiggjorte medarbeidere og godt arbeidsmiljø.

Agenda for 2022:

Følgende oppgaver trekkes fram:

- Omstillingsprosjekter innen helse og omsorg, samt plan/teknisk/eiendom
- Gjennomføring av 10-faktor arbeidsundersøkelse
- Styrke arbeidet med kommunikasjon og omdømmearbeid.
- Innarbeide FN bærekraftsmål i vår planarbeid
- Områderegulering av Ringebu sentrum.
- Følge opp regional satsing på bredbånd.
- Gjennomføre bosetting av flyktninger i tråd med anmodning fra IMDi og videreføre vårt gode integreringsarbeid.
- Revisjon av plan for digitalisering.
- Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.
- Øke fokus på intern kontroll og controllerfunksjon.



Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2022-2025 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Stortings- og kommunevalg

Det budsjetteres med Stortings- og kommunevalg i tråd med forbruket ved siste tilsvarende valg.

(ØP) Fiber/bredbånd i regi av Regionrådet

Det ligger inne bevilgning med 1 mill. kr årlig fram til og med 2024. Bevilgningen er finansiert med 0,5 mill. kr fra disposisjonsfond og 0,5 mill. kr fra utviklingsfondet.

(ØP) Reduksjon driftsposter SU og næring

Digitalisering har ført til endret arbeidsmåte og gir rom for reduksjon i utgiftsposter som porto, publikasjoner, annonsering, kontorutgifter og telefoni m.m. I tillegg reduseres noen poster som har vært disponible til mindre omstillingsprosjekter. Samlet innsparing utgjør kr 105.475. Redusert ramme gir enheten mindre innsatsmidler inn i prosjekter.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

Ingen nye tiltak.

Folkevalgte og kommunedirektøren

Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		14 188 747
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
208	Ikke Stortingsvalg i 2022-2024	22Ø-00-001	-378 047
208	Kommunevalg 2023	22Ø-00-002	
208	Fiber/bredbånd (Reg.råd) utgår fra 2025	22Ø-00-003	
208	Fiber finansiert ved utviklingsfond (Reg.råd)	22Ø-00-003	
208	Fiber finansiert ved disp.fond (Reg.råd)	22Ø-00-003	
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Ingen		
	Administrativ innspillsfase		
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegn.	146 476
209	Ny formelberegning		
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	319 653
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	127 870
	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		14 404 699
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(576 200)
	Tiltak som innarbeides i budsjetttramme:		0,7 %
212	Reduksjon driftsposter SU og næring	22Ø-10-001	-105 475
212	Sum ny ramme for økonomiplanperioden		14 299 224
	ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:		
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Ingen		
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		14 299 224

Fellesposter

Budsjettansvarlig
Håvard Gangsås
Årsbudsjett
11.077.016
Antall stillingshjemler 31.10.2021
1,02 årsverk frikjøp tillitsvalgte
10 lærlinger
0,5 årsverk logoped
Vakante stillinger 31.10.2021
2 lærlingehjemler er ubesatt

Innen budsjettområdet fellesposter ligger utgiftsposter som er felles for flere tjenesteenheter, samt tidsbegrensede sektorovergripende prosjekter.

I budsjettområdet inngår blant annet

- Frikjøp hovedtillitsvalgte
- Lærlinger
- Logoped
- Kontingent KS
- Skoleskyss
- Spesialundervisning private skoler
- Refusjoner knyttet til elever i fosterhjemsplasing andre kommuner
- Digitaliseringsprosjektet

Etter overgang til Innlandet fylke innføres ny modell for skoleskyss fra 01.01.2021. I den nye ordningen, vedtatt av fylkestinget, er det stipulert at årlig kostnad per grunnskoleelev vil øke med kr 988 fra 2021. Ringebu kommune har 01.10.2020 252 elever med rett til skyss. Det vil i sum gi økte skysskostnader.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2022-2025 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Reduksjon budsjettert refusjon sykelønn

Gammel praksis med budsjettering av refusjon sykelønn (uten å budsjettere vikar) ble besluttet avvirket fra 2016, med gradvis utfasing med kr 500.000 årlig. Utfasingen vil være fullført i 2024.

(ØP) Visma Enterprise i sky

Som et ledd i digitaliseringsarbeidet flyttes stadig flere administrative dataprogrammer ut i sky. Visma Enterprise består av kommunens personal- og



lønssystem, fakturering, regnskap og budsjett. Systemene flyttes fra lokal serverdrift til skytjeneste i uke 38 i 2021. Årlig merkostnad kr 182.000. Skytjeneste vil sikre løpende oppdatering, gi større fleksibilitet/tilgjengelighet og mindre arbeid for IKT-avdelingen med lokale oppdateringer. Ringebu kommune vil fortsatt drifte lokal installasjon for Sør-Fron kommune, inntil de går over til skydrift (forventes i løpet av 2022).

(ØP) Visma Flyt skole og Visma Flyt barnehage, sikker sak

Som et ledd i digitaliseringsarbeidet innføres Sikker sak, arkivløsning, fra 01.08.2022. I dag arkiveres saker fra skoler og barnehage i kommunens hovedarkivsystem (Acos). Overgang til sikkert arkiv inne i fagsystemene for skoler og barnehager (Visma Flyt) vil lette betydelig på manuelt arbeid/dobbelregistrering og øke tilgjengelighet til saksdokumenter for skolene og barnehagene. Årlig driftskostnad kr 50.000 (helårseffekt fra 2023).

(ØP) Acos Interact og Flow

Digitaliseringstiltak. Acos Interact gir elektronisk oppslag mot folkeregister, kontakt- og reservasjonsregister, mens Flow bedrer arbeidsflyt. Årlig driftskostnad kr 13.000, samt etableringskostnad kr 35.000 første år (2022).

(ØP) Compilomodul flytkart/skjema og Acos integrasjon

Digitaliseringstiltak. Flytkart i Compilo (kommunens kvalitetssystem) visualiserer prosesser og ikke bare rutinebeskrivelser. Letter oversikt, avvikshåndtering og forbedringsarbeid. Acos integrasjon gjør det mulig å sende rutinebeskrivelser fra Compilo til kommunens arkivsystem. Årlig driftskostnad kr 41.600 samlet for begge moduler, samt etableringskostnad kr 40.000 i 2023 for den ene modulen.

(ØP) Økt KS-kontingent

Kommunen er i rundskriv i mai 2021 varslet om at KS-kontingenten vil øke med kr 30.200 i forhold til det som ligger inne i budsjettet fra tidligere.

(ØP) Acos websak i sky

Det vises til nærmere beskrivelse av tiltaket under Fellestjenesten. Flytting av websak til skytjeneste forventes å gi en besparelse på kr 100.000 årlig under Fellesposter.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Universell utforming av IKT-løsninger

Det er varslet lovkrav om universell utforming av IKT-løsninger. For kommunene vil dette gjelde alle systemer som skal benyttes av innbyggerne/publikum. Solberg-regjeringen foreslår en bevilgning til kommunene på 34 mill. kr som skal fordeles etter delkostnadsnøkkel for administrasjon. Beløp for Ringebu kommune utgjør kr 31.963.

Fellesposter			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		10 079 982
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
208	Reduksjon budsjettert refusjon sykelønn (til fordeling)	22Ø-00-004	500 000
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Ingen		
	Administrativ innspillsfase		
208	Visma Enterprise i sky	22Ø-00-005	182 000
208	Visma Flyt skole og barnehage, sikker sak (fra 01.08.2022)	22Ø-00-006	20 000
208	Acos Interact og Flow	22Ø-00-007	48 000
208	Compilomodul flytkart/skjema og Acos integrasjon	22Ø-00-008	21 600
208	Økt KS-kontingent (jfr rundskriv mai 2021)	22Ø-00-009	30 200
208	Websak i sky	22Ø-00-079	-100 000
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegn.	28 034
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	▼ Pristabell 2	113 466
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	▼ Pristabell 3	171 771
Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)			11 095 053
	Tiltak som innarbeides i budsjetttramme:		
223	Uttrekk VilMer, finansiering Frivilligkoordinator	22Ø-00-090	-50 000
212	Sum ramme for økonomiplanperioden		11 045 053
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
217	Universell utforming av IKT-løsninger	22B-00-003	31 963
Sum ny ramme for årsbudsjettet			11 077 016

Fellestjenesten

Budsjettansvarlig
Bente Fjellstad Bjørge
Årsbudsjett
13.426.275
Antall stillingshjemler 31.10.2021
13,4
Vakante stillinger 31.10.2021
0

Mål:

- Fellestjenestens hovedoppgave er å yte service og være en sterk stab/støttefunksjon for både innbyggere, politikere, kommunedirektøren, ledere og alle ansatte.
- Fellestjenesten skal være "grunnpilaren" i Ringebu kommune og levere god service og gode tjenester, slik at andre tjenesteenheter skal kunne fokusere på sine primæroppgaver.

Agenda for 2022:

Fellestjenesten må i 2022 fortsatt fokusere på utvikling av digitale tjenester, samt se på hvordan man kan imøtekomme innbyggernes ønske om en mer døgnåpen forvaltning, forventninger om kontakt i flere kanaler og kjappere respons.

Suksesskriterier for å lykkes med dette er; mer fokus på digital kompetanse, tilgjengelige tjenester, oppdatert informasjon, elektroniske skjema, «oppetid», enkel pålogging, faglandets eierskap til web-tjenester, forståelse av forholdet mellom elektroniske tjenester og et fysisk mottak. Det er viktig at innbyggerne kan få løst sine oppgaver så raskt, effektivt og så «nære» som mulig, først og fremst digitalt.

Det jobbes stadig med digitalisering av arbeidsprosesser og nye systemer tas i bruk. Tjenesteleder ser at det har ikke vært nok hensyntatt at slike prosesser er tidkrevende og krever ekstra ressurser i en oppstartfase. Dette medfører at en ofte ikke får utnyttet systemene og mulighetene godt nok, da en ikke har de ressursene som trengs til å sette seg inn i systemene. Vi er en organisasjon som ønsker å være innovative og framoverlente i vårt arbeid, men opplever at ressursene bremser oss. Dette er utfordrende, men i den økonomiske situasjonen som vi står i, må vi løse dette på beste måte med de ressursene vi har.



Fellestjenesten har avgang på en lærling i januar 2022 og det vil bli sendt innspill om å ta inn en ny lærling på IKT fra høsten 2022. Dette vil styrke muligheten til å jobbe fremtidsrettet og utviklingsorientert for de øvrige ved IKT, da lærlingen med tiden vil kunne bistå brukere med support. Tjenesteleder ser det også som en viktig samfunnsoppgave å delta i opplæringen av lærlinger. Det er også ønskelig å få inn en lærling i kontorfag, men det er svært få som går denne veien og derfor vanskelig å rekruttere.

Det blir stadig større fokus på mobilitet og fleksibilitet, noe som preger måten man må bygge IKT-infrastrukturen på.

Arbeidet med å revidere kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk har heller ikke blitt prioritert i 2021. Planen er å starte opp i løpet av 2022. Personalavdelingen vil fortsatt avsette og bruke ressurser til opplæring, rådgivning og veiledning i nærværs- og personalarbeid innen alle tjenesteenheter. Dette ser vi at er helt nødvendig for at vi skal ha en robust organisasjon og godt skolerte ledere.

De ansatte i Fellestjenesten skal fokusere på å være utviklingsorienterte, innovative og være et godt vertskap.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2022-2025 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Reduserte utgifter skjenkekontroll m.m.

Det ble i 2020 kjørt anbudsrunde og inngått avtale med en ny leverandør av tjenesten for kontroll av salgs- og skjenkebevillinger, samt salg av tobakksvarer. Den nye avtalen medfører reduserte utgifter. Det ble foretatt en reduksjon i 2021, men vi ser at vi kan redusere ytterligere.

(ØP) Økte inntekter salgs- og skjenkebevillinger

Gebyrer for salgs- og skjenkebevillinger regnes etter fjorårets omsetning. Denne posten ble derfor redusert i 2021 pga. nedstenging av flere serveringssteder som følge av koronaen i 2020. Inntekten forventes å øke noe utover det som har vært normalt tidligere år.

(ØP) Reduserte utgifter til kontormateriell

Behovet for kontormateriell har endret seg betydelig de siste årene i tillegg til at avtaler med leverandør har gitt gunstigere priser.

(ØP) Reduserte utgifter telefon

Etter at det ble skiftet ut til mobilt sentralbord og alle analoge telefoner ble byttet ut med mobiltelefoner har kostnadene blitt redusert betydelig.

(ØP) Gruppelivsforsikring

Det er inngått ny avtale med leverandør om gruppelivsforsikring. Dette har medført en betydelig reduksjon i forsikringspremien.

(ØP) Kopimaskiner

Antall kopimaskiner er redusert, samt at leieprisen og prisen på service/drift har gått litt ned ved inngåelse av ny avtale.

(ØP) Leide samband

Det er bygd ut med mer fiber i egen regi og leie av samband er derfor redusert.

(ØP) IKT-serverpark

Noe programvare er flyttet ut i sky og det vil bli flyttet mer i løpet av 2022. Egen serverpark kan derfor reduseres etter hvert.

(ØP) Lagring av sendinger kommune-TV

Første Web-sending fra kommunestyremøte ble tatt 22.02.11. Alle sendingene fra dette ble startet ligger pr. i dag ute på nett. Dette har en kostnad ut i fra mengde data. Dette vil nå bli avlevert til Fylkesarkivet slik at det ligger ute kun året vi er i, i tillegg til foregående år.

(ØP) Vederlag fra interkommunale selskap

Vederlagene fra interkommunale selskap øker fra 2021 og dette medfører en økt inntekt for Fellestjenesten.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Sommerjobb for ungdom

Ordning med tilskudd til bedrifter som tilbyr sommerjobb til ungdom har i flere år blitt tilleggsbevilget under budsjettbehandlingen i kommunestyret. Tiltaket legges inn som permanent ordning.

Fellestjenesten:			
Mål	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gjennomført	TE	Årlig
• Nærværstatistikk	97 % nærvær (98,5 % i 2020)	TE	Tertial
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
• Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Fellestjenesten			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		12 254 730
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
208	Økte inntekter salgs- og skjenkebevillinger	22Ø-00-010	-20 000
208	Redusert leie kopimaskiner	22Ø-00-011	-50 400
208	Økte vederlag interkommunale samarbeid	22Ø-00-012	
208	Økte vederlag interkommunale samarbeid, særregnskap	22Ø-00-013	
208	Reduserte utgifter serviceavtaler	22Ø-00-014	
208	Redusert leie frankeringsmaskin	22Ø-00-015	
	Tiltak fra gjeldende årsbudsjett (2021)		
	Ingen		
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Ingen		
	Administrativ innspillsfase		
208	50% stilling lønnsarbeid	22Ø-00-016	356 000
208	Backup i sky	22Ø-00-017	100 000
208	Websak i sky	22Ø-00-079	350 000
212	Endret vederlagsberegning MGR (prinsippsak jfr rep.skap)	Endringslogg 5 22Ø12-007	132 000
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegn.	161 809
209	Ny formelberegning		-14
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	281 493
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	102 057
212	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		13 667 675
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0%
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(546 700)
	Tiltak som innarbeides i budsjetttramme:		-4,0%
212	Reduserte utgifter skjenkekontroll	22Ø-12-001	-15 000
212	Økte inntekter salgs- og skjenkebevillinger	22Ø-12-002	-10 000
212	Reduserte utgifter kontormateriell	Endringslogg 5 22Ø-12-003	-73 000
212	Reduserte utgifter telefon	22Ø-12-004	-80 000
212	Reduserte utgifter gruppelivsfor sikring	Endringslogg 5 22Ø-12-005	-169 400
212	Reduserte leieutgifter kopimaskiner	Endringslogg 5 22Ø-12-006	-45 000
212	Økt vederlagsberegning interkommunale samarbeid	22Ø-12-008	-51 000
212	Reduserte utgifter serviceavtale kopimaskiner	Endringslogg 5	-20 000
212	Reduserte utgifter leide samband	Endringslogg 5	-20 000
212	Reduserte utgifter IKT serverpark	Endringslogg 5	-38 000
212	Reduserte utgifter lagring TV-sendinger	Endringslogg 5	-20 000
	Sum ramme for økonomiplanperioden		13 126 275
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
223	Videreføring "Sommerjobb for ungdom"	22B-00-014	300 000
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		13 426 275

Kultur

Budsjettansvarlig
Anne B. Vestad
Årsbudsjett
11.741.415
Antall stillingshemler 31.10.2021
8,10
Vakante stillinger 31.10.2021
0,11

Mål:

Tjenesteenhetens målsetning er en best mulig innfrielse av målene som berører aktuelle satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel. Rammen er beskrevet i forhold til satsingsområde:

- Leve, tema ungdom, Ringebu skal ha aktiv og sunn ungdom.
- Leve, tema Kultur for folket, Ringebu skal ha et aktivt og mangfoldig kulturtilbud.
- Bo, tema arenavikling, Ringebu skal ha gode arenaer til ulike formål.

Agenda for 2022:

Avtale med Ringebu markedsforening vedr. sekretariat ble sagt opp i 2021 og derav har tjenesteenheten bedre mulighet til å fokusere på tilbud til barn og unge på tross av redusert stillingsprosent tilsvarende sekretariatets andel på 30 %. Utlånsordningen BUA og Oppleveleskortet JOIN skal realiseres i løpet av første halvår 2021, et tilbudsloft til alle barn og unge, men spesielt mot sårbare barn og unge.

Samarbeidsordningen Ung i Midtdalen gir grunnlag for god aktivitet og tiltak rettet mot barn og unge. Videreføring av ordningen er vedtatt i representantskapet, men aktiviteten må reguleres om Innlandet fylkeskommune ikke viderefører dagens økonomiske tilskudd til regional ungdomssatsing (vedtas i desember). Ringebu kommune betaler kr. 167.000 (2021) til ordningen.

Ungdomshuset har høyt besøkstall, 40-60 besøkende på klubbkveldene både tirsdager og fredager. Uteområdet på ungdomshuset skal bygges om til en møteplass for ungdom med nærmiljøanlegg som trigger til uorganisert fysisk aktivitet i 2022.

HSA og SLT-arbeidet (holdningsskapende og forebyggende arbeid) har høyt fokus og videreføres som



tidligere år.

RingebuPosten utgis ikke fra 2022, informasjon mot innbyggere og hytteinnbyggere må skje digitalt fra aktuell tjenesteenhet.

Friluftsliv: Skjutselsplan for kulturområdet Høgkleiva og skjutsel av Pilegrimsleden ivaretas i samarbeid med Ringebu Rotary. Stolpejakten arrangeres i samarbeid med utmarkslagene. Det er et mål å bygge Dagsturhytte i løpet av 2022.

Kulturskolen har et godt læringstilbud med stabile lærere. Fra høsten 2021 er det synkende elevtall i noen av grenene, dette skyldes fraværet av skolebesøk og konserter våren 2021 pga. smittevernregler. Det vil være høyt fokus på rekruttering fram mot sommeren 2022, samt at musikkbarnehagen igjen kommer som tilbud, dette er en aktivitet som sikrer rekruttering.

Kulturskolen har personalansvar for dirigenter til voksenkor og -korps, og dekker 15 % av personalkostnadene, redusert fra 30 % dekning fra budsjettåret 2022. Ringebu-Fåvang skolemusikk kjøper 25 % stillingsressurs for dirigent og 1 gruppeinstruktør.

Bibliotekets visjon er "Mennesker i sentrum", og målet er å fremstå som en attraktiv møteplass i lokalsamfunnet. Biblioteket har hatt en liten nedgang i utlån og besøk relatert til Covid-19-året. Aktiviteten intensiveres og vil høyst sannsynlig ta seg opp igjen kommende år. Ringebu har et moderne bibliotek med aktiviteter og kulturelt mangfold. Biblioteket viderefører satsningen for å innfri sin visjon og målsetning.

Kirkelig fellesråd:

Kommunalt driftstilskuddet tilsvarer kr 3.910.800 for driftsåret 2022 inkludert pris- og lønnsjustering og en reduksjon i rammen på 4 %.

Budsjettet tar ikke høyde for økt bevilgning til utstyr på

kr 200.000. Behovet er beskrevet under behov som er vurdert, men ikke inkludert i økonomiplanen.

Prosjektstilling for utviklingsarbeid i Ringeby Prestegard og Ringeby stavkirke avsluttes 31.12.21. Videre kommunal deltakelse i byggeprosjekt med ferdigstillelse av driftsbygningen og utvikling av keramikksatsing, ivaretas av tjenesteleder kultur og øvrige administrative deltakere i styringsgruppa.

Budsjettforslaget legger til grunn følgende tilskudd til andre:

Visit Lillehammer	kr	140.000
Allianseidrettslag, driftstilskudd idrett	kr	80.000
Kulturtilskudd lag og foreninger	kr	350.000
Kulturtilskudd nærmiljøanlegg	kr	20.000
Kulturpris og kulturstipend	kr	20.000
17. mai arrangement	kr	40.000
Ungdomsrådets midler egne og støtte	kr	30.000
Peer Gynt/finansieres utv.fond	kr	150.000
Gudbrandsdalsmusea	kr	254.000
Kulturelle skolesekk	kr	50.000
(+ fylkeskommunal andel kr 45.000)		
Kulturelle spaserstokk	kr	20.000
(+ fylkeskommunal andel kr 43.000)		
Pilegrimsleia	kr	20.000
(+ fylkeskommunal andel kr 20.000)		

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2022-2025 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Legge ned utgivelse av RingebyPosten

Tiltaket vil påvirke god markedsføring, redusere framsnakking og informasjon av aktiviteter både i regi av private bedrifter og kommunen mot innbyggere og hytteinnbyggere.

Det er mulig å benytte digital markedsføring til dette, eventuelt å inngå avtale med eksterne aktører om utgivelse, men da må kommunen betale for publisering av kommunal informasjon ved behov.

(ØP) Bortfall avtale dirigentansvar for Vox Vaala.

Vox Vaala har gått ut av avtalen som voksenkor og -korps har vedrørende arbeidsgiveransvar for dirigent og derav refusjon av 30 % av personalkostnader.

Tiltaket har ingen konsekvens.

(ØP) Reduksjon i ramme til Kirkelig Fellesråd (KF) Kr 162.900 årlig fra 2022

Dette vil begrense tilsetting av sommervikar under ferieavvikling på kirkegårdene og vil medføre at klipping av gress og annet vedlikeholdsarbeid på kirkegårdene blir sterkt redusert i sommermånedene.

I dag belyses kirkene på kvelds- og nattetid. Dette er i første rekke et sikkerhetstiltak bl.a. med tanke på risiko for ildspåsettelse og andre uønskede hendelser ved kirkene. Ved en reduksjon av kommunens tilskudd vil dette være et av tiltakene fellesrådet må avslutte.

(ØP) Reduksjon kostnadsdekning voksen kor og korps fra 30% til 15%

Kulturskolen har arbeidsgiveransvaret for dirigentordning for Ringeby musikkforening, Fåvang musikkforening og Ringeby sangkor. Ringeby kommune dekker etter gjeldende avtale 30 % av de totale lønnskostnadene, og kor og korps dekker resterende 70 %. Dette er en god ordning for kor og korps som muligens ikke tilbys av mange andre kommuner. Reduksjonen vil ramme kor og korps sin økonomi og kan resultere i at noen av korene eller korpsene etter hvert blir lagt ned.

(ØP) Justert kompensasjon for prisvekst

Prisvekst innenfor ulike budsjettposter er redusert for å oppnå reduksjon i budsjettet tilsvarende 4 %. Tiltaket har ingen konsekvens for drift.

(ØP) Kirkelig fellesråd oppjustering lønnsbudsjett

Behov kr. 90.000 årlig fra 2022, ansvar 252 kultur og kirke. Økte lønnskostnader jfr. reelt regnskap.

(ØP) Innføre plattformen JOIN og Opplevelseskortet

JOIN er en plattform for å administrere Opplevelseskortet for barn under fattigdomsgrensen. Det er også en plattform hvor lag og foreninger kan markedsføre sin aktivitet overfor alle innbyggere. Det arbeides med en fellesløsning for Midtdalskommunene. NAV Midt-Gudbrandsdal vil ha ansvar for tildeling av Opplevelseskortet.

(ØP) Innføre utlånsordningen BUA

Det arbeides med å tilby utlånsordningen BUA i Ringeby kommune. Nord-Fron har hatt BUA i flere år. Det arbeides med muligheten for å opprette samarbeid om BUA satellitt i Ringeby og Sør-Fron med kjøp av tjenester fra Nord-Fron kommune. Digital bestilling til BUA Midt-

Gudbrandsdal og ukentlig utlevering av utstyr til BUA satellitt i RK og SFK, eventuelt henting av utstyr på Nord-Fron.

Økonomiske behov og tiltak som er vurdert, men ikke er innarbeidet i ØP 2022-2025

Redusert kulturtilskudd til lag og organisasjoner og bortfall av støtte til nærmiljøanlegg/grendehusene

Reduksjon i kulturstøtte vil i stor grad ramme idrettslag og aktiviteter til unge. Tiltaket vil berøre kommuneplanens samfunnsdel «Sikre gode kår for frivillig sektor», «legge til rette for og bidra til aktiviteter som skaper levende lokalsamfunn» og «legge til rette for variert fritidstilbud til ungdommen».

Ringebu kirkelige fellesråd ber om at tidligere innmeldte behov videreføres. Dette gjelder:

Programvare for drift av kirkesektoren kr 100.000 for året 2022

Den norske kirke har utviklet programvare for alle sider av kirkens virksomhet, bl.a. for prester, saksbehandlere og til drift av kirkegårdene. Dette består av flere moduler, og omfatter også mulighet for egne hjemmesider. Løsningene tilfredsstiller nye og strengere krav til personvern- og informasjonssikkerhet, og vil samtidig medføre økte driftskostnader i form av lisenser til brukerrettigheter.

Service og rensing av orglene i Ringebu og Fåvang kr 100.000 for året 2022

Orglene er kostbare instrument som bør renses og ha

service regelmessig. Særlig orgelet i Ringebu er utsatt, ettersom det er mye trafikk i kirken på sommertid, og dermed en god del støv som bl.a. legger seg inne i pipene.

Ringebu kirkelig fellesråd ber om at følgende nye vedlikeholdstiltak tas inn i økonomiplanen:

Utbedring av tårn, Venabygd kirke kr 250.000 for driftsåret 2023

Tårnet har råteskader, samt skade etter hakkespettangrep. I tillegg har tårnet en gang i tiden vært malt med en type latex-maling som forsterker råte-problemet. All kledning bør derfor skiftes og tårnet males. Dette bør gjøres så snart som mulig.

Tjærebreeing av utvendige vegger og tak på Ringebu stavkirke kr 450.000 for driftsåret 2024

Kirken ble sist tjærebredd i 2015, og det vil være behov for ny runde med tjære i 2024.

Utvendig maling av Fåvang kirke kr 225.000 for driftsåret 2025

Kirken ble sist malt utvendig i 2014/15. Det vil etter hvert bli behov for ny behandling utvendig. Tiltaket foreslås utført i 2025.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Justering fondsbruk Fyrtårnarrangement

Bruk av fond justeres i henhold til budsjetterte utgifter/tilskudd.

Kultur:			
Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gjennomført	TE	Årlig
• Nærværstatistikk	98 % nærvær (97,9 % i 2020)	TE	Tertial
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
• Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av årer	100 % gjennomført	TE	Årlig

Kultur			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		11 545 898
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
208	Reduksjon stillingsressurs kulturskole	22Ø-00-018	-38 821
208	Uttrekk prosjektstilling Ringebu prestegard	22Ø-00-019	-193 399
208	Keramiksatsing Ringebu prestegard	22Ø-00-020	
208	Kulturminnearbeid (K-sak 11/20)	22Ø-00-021	-40 000
208	Justering prisvekst inntektsposter	22Ø-00-022	-27 000
208	Legge ned bygdekino fra 2024	22Ø-00-023	
	Tiltak fra gjeldende årsbudsjett (2021)		
	Ingen		
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Ingen		
	Administrativ innspillsfase		
208	Kirkelig fellesråd, oppjustering lønnsbudsjett	22Ø-00-024	90 000
208	Opplevelseskortet JOIN	22Ø-00-025	60 000
208	BUA utlånsordning	22Ø-00-026	270 000
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegn.	115 145
209	Ny formelberegning		1
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	199 153
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	226 810
Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)			12 207 787
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(488 300)
	Tiltak som innarbeides i budsjettramme:		3,5 %
212	Legge ned utgivelse av RingebuPosten	22Ø-13-001	-120 480
212	Bortfall avtale Vox Vaala	22Ø-13-002	-40 324
212	Reduksjon ramme Kirkelig fellesråd	22Ø-13-003	-162 900
212	Økt fakturering kor og korps (red. kommunal kostnadsdekn.)	22Ø-13-005	-80 000
212	Justert kompensasjon prisvekst	22Ø-13-006	-29 596
212	Sum ramme for økonomiplanperioden		11 774 487
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
223	Justering bruk av fond Fyrtårnarrangement i tråd med tilskudd	22B-00-015	-33 072
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		11 741 415

Barnehagene

Budsjettansvarlig
Hilde Dalberg Kleven
Årsbudsjett
33.296.157
Antall stillingshjemler 31.10.2021
25,5
Vakante stillinger 31.10.2021
0

Mål:

- Full barnehagedekning i kommunen.
- Gi barn under opplæringspliktig alder, bosatt i Ringebu kommune, et pedagogisk tilbud som gir trygge og gode utviklingsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem.
- Ha dyktige og kompetente medarbeidere som opplever trivsel og godt samarbeid på arbeidsplassen.
- Ha god budsjettkontroll innenfor tildelte rammer og gode økonomirutiner.

Agenda for 2022:

“Barnehage og skole på vei mot 2031” er en overordnet plan for vårt arbeid i barnehagen. Planen har tre fokusområder som det skal jobbes med: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling. Fokusområdene er i tråd med Rammeplan for barnehager og årsplanen for kommunens barnehager.

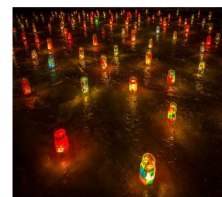
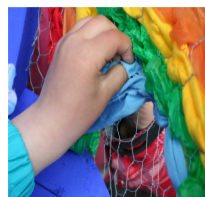
Barnehagene har per i dag 181 barn i kommunale og private barnehager i alderen 0-6 år. Kommunen har full barnehagedekning. Tjenesteområdet har de siste årene opplevd en økning i størrelser på barnehageplassene med oppholdstid per dag. Dette er utfordrende for å opprettholde stor nok voksentetthet i løpet av barnehagedagen (07.00-16.30).

Det jobbes aktivt forebyggende innen tjenesteområdet med stort fokus på nærvær. Nærværet har i 2021 vært høyere enn i 2020. Tjenesteområdet har et mål om 95% nærvær. Dette viser at det jobbes bra innen feltet.

Barnetallet i kommunen har vært synkende i de siste årene, men i 2020 kom det til et stort kull på tilsammen 52 barn. I tillegg har det vært en del tilflytting til kommunen. Dette er veldig positivt, men gir utfordringer

RINGEBUBARNEHAGENE

MED HJERTE FOR BARNA



• Familiebarnehagen

• Ringebu barnehage

• Fåvang barnehage

i forhold til barnehageplasser. Med økt behov er det vært nødvendig å benytte flere plasser i Venabygd Montesorribarnehage enn de har fått tilskudd for tidligere. Etter engasjement fra småbarnsforeldre i kommunen ble det våren 2021 gjort utredning i forhold til etablering av kommunale småbarnsplasser. Hittil har de minste barna på 0-3 år hatt barnehagetilbud i familiebarnehager. Det ble i juni 2021 politisk bestemt at det skal etableres en småbarnsavdeling i begge de to kommunale barnehagene. I tillegg skal det etableres ytterligere en avdeling for barn mellom 3-6 år i Ringebu barnehage. Dette for å kunne gi alle barna som ønsker plass der et tilbud fremover. For å få dette på plass er det bestemt bygging av to nye avdelinger i Ringebu. På Fåvang skal denne åpnes opp fra januar 2022. Nybygget i Ringebu barnehage skal etter planen stå klart til nytt barnehageår 2022. Fåvang barnehage er under renovering og skal stå klart til gjenåpning januar 2022. Det har vært et stor renoveringsprosjekt, som vil gi en helt ny barnehage på Fåvang.

Barnehagetilbudet i kommunen er av høy faglig kvalitet. Barnehagene har medarbeidere som aktivt gjør sitt til at barn og foreldre skal få et godt barnehagetilbud. Det er til sammen 8 assistenter i de kommunale barnehagene og familiebarnehagene som i 2021 har tatt fagbrev. Dette er et stort kompetanseløft for barnehagene. Barnehagene deltar på kompetanseheving i regi av høgskolen i innlandet. Her involveres alle ansatte. Dette gir økt kompetanse og høyere kvalitet på tjenesten. Det jobbes aktivt for å markedsføre Ringebu kommune på en positiv måte. Barna i Ringebubarnehagene skal sette spor etter seg i nærmiljøet og ellers. Dette jobbes det aktivt med. Deltakelse i den årlige sommerutstillingen i Ringebu prestegard er god omdømmebygging for barnehagene i kommunen, og for kommunen generelt. Barnehagene er høyt anerkjent i Ringebu prestegard. I 2021 var temaet for sommerutstillingen «barns møte

med leire.»

Barnehagene har stort fokus på kvalitet og barns trivsel og trygghet. For at barn skal oppnå læring og utvikling i barnehagen, er det avgjørende at de trives. Tilstedeværende, omsorgsfulle og gode voksne er avgjørende for trivsel og kvalitet i barnehagen. August 2021 kom det ny barnehagelov. Denne stiller krav til et trygt og godt barnehagemiljø og oppfølging av tiltak og evaluering. Det er utarbeidet en egen plan for barnehagene i kommunen. Implementering av planen og lovverket gjøres gjennom året med personalet og foreldre.

Barnehagenes eget pedagogiske miljøopplegg - REVAR selger fortsatt til barnehager rundt om i landet. Det er bevilget midler fra fylkesmann til å videreutvikle opplegget. Dette jobbes det med.

Barnehagene jobber med digitalisering blant ansatte og barn. Vi bruker ansatt APP noe som er med på å gjøre kommunikasjon og dokumentasjon med foreldrene enklere i hverdagen.

Tjenesteområdets økonomi styres for det meste av lovpålagte føringer noe som gjør innsparinger utfordrende.

I og med at det politisk er bestemt at det i løpet av 2022 skal åpnes 3 nye avdelinger i de kommunale barnehagene gir dette økonomiske konsekvenser i driftsbudsjettet.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2022-2025 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Spesialpedagog i familiebarnehagene

Det er lagt inn midler til ekstra bemanning rundt barn med ekstra behov. Behov vil vare frem til skolestart 2022.

(ØP) Innsparing 50 % assistentstilling Fåvang barnehage

Det er en 50 % stilling som ikke er i bruk fra høsten 2021 i Fåvang barnehage. Denne står vakant til nyttår 2022 pga. at det da vil bli endringer i bemanningssituasjonen i barnehagene.

(ØP) Innsparing 80 % stilling Ringebu barnehage

Innsparingen gjelder fra nyttår 2022. Fra august er det tidligere lagt inn en innsparing på 100 %.

Småbarnsavdeling Fåvang barnehage januar 2022

Utgifter er lønnskostnader og inntekter er

foreldrebetaling på 9 fulle plasser. Utgifter og inntekter er stipulerte, da dette avhengig av antall barn og størrelse på plass.

(ØP) Småbarnsplasser Ringebu barnehage august 2022

Utgifter er lønnskostnader og inntekter er foreldrebetaling på 9 fulle plasser. Utgifter og inntekter er stipulerte, da dette avhengig av antall barn og størrelse på plass.

(ØP) Midlertidige småbarnsplasser Fåvang barnehage januar-august 2022

For å kunne gi tilbud til alle småbarn i kommunen som har rett på plass ved nyttår 2022, kan det bli behov for opprettelse av midlertidige plasser på Fåvang barnehage. Da vil det være behov for en pedagog til i 100 %.

(ØP) Ekstra avdeling store barn Ringebu barnehage

En full avdeling i Ringebu barnehage fra høsten 2023. Hvor mange barn som da har behov er usikkert. Her er det lagt inn både utgifter og inntekter for 18 barn/plasser. Da starter 2020-kullet i Ringebu barnehage.

(ØP) Inventar nybygg Ringebu barnehage

Inventar i forbindelse med nybygg.

(ØP) Inventar nybygg Fåvang barnehage

Inventar i forbindelse med renovering.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Redusert pensjonstilskudd private barnehager

Solberg-regjeringen foreslår å sette ned satsen for pensjonstilskudd til private barnehager. Tiltaket er på nasjonalt nivå beregnet å utgjøre en besparelse på 207 mill. kr som trekkes ut av rammetilskuddet. Beløpet fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnehager og utgjør kr 139.710 for Ringebu kommune.

(B) Redusert kapitaltilskudd private barnehager

Solberg-regjeringen foreslår å sette ned satsen for kapitaltilskudd til private barnehager. Tiltaket er på nasjonalt nivå beregnet å utgjøre en besparelse på 135 mill. kr som trekkes ut av rammetilskuddet. Beløpet fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnehager og utgjør kr 91.115 for Ringebu kommune.

(B) Opphør økonomisk tilsyn private barnehager

Solberg-regjeringen foreslår å avvikle kommunens

økonomiske tilsynsoppgave overfor private barnehager. Tiltaket er på nasjonalt nivå beregnet å utgjøre en besparelse på 5 mill. kr som trekkes ut av rammetilskuddet. Beløpet fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnehager og utgjør kr 3.375 for Ringebu kommune.

(B) Redusert makssats foreldrebetaling barnehager

Støre-regjeringen foreslår i tilleggsnummeret å sette ned makssatsen for foreldrebetaling i barnehager fra høsten 2022. Dette gir tapte inntekter for kommunene som er bergnet til 314,9 mill. kr på nasjonalt nivå. Inntektstapet kompenseres i rammetilskuddet og fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnehager. Beløpet utgjør kr 212.535 for Ringebu kommune.

(B) Ytterligere redusert pensjonstilskudd private barnehager

Støre-regjeringen foreslår i tilleggsnummeret å sette ned satsen for pensjonstilskudd til private barnehager ytterligere. Tiltaket er på nasjonalt nivå beregnet å utgjøre en besparelse på 168,9 mill. kr som trekkes ut av rammetilskuddet. Beløpet fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnehager og utgjør kr 113.995 for Ringebu kommune.

Barnehagene:

Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gjennomført	TE	Årlig
• Nærværstatistikk	95 % nærvær (88,2 % i 2020)	TE	Tertial
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
• Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Barnehagene			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		29 037 746
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
208	Innkjøp/vedlikehold lekeapparater Fåvang barnehage	22Ø-00-045	-80 000
208	Uttrekk ekstra bemanning barn med særskilte behov priv	22Ø-00-046	-228 960
208	Uttrekk ekstra ressurs Ringebu bhg spes.ped.	22Ø-00-047	-368 796
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Ingen		
	Tertialrapport 1-2021		
	Administrativ innspillsfase		
208	Bemanning barn med særskilte behov	22Ø-00-048	550 000
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegn.	323 549
209	Ny formelberegning		0
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	561 996
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	484 193
209	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		30 279 728
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(1 211 200)
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		-10,4 %
	Nye tiltak:		
212	Barn med ekstra behov	22Ø-25-001	450 000
212	50% assistent Fåvang bhg	22Ø-25-002	-290 961
212	80% assistent Ringebu bhg	22Ø-25-003	-271 563
212	Opprettelse småbarnsavdeling Fåvang bhg fra jan 2022	22Ø-25-004	1 499 363
212	Opprettelse småbarnsavdeling Ringebu bhg fra høst 2022	22Ø-25-005	612 623
212	Midlertidige småbarnsplasser Fåvang bhg	22Ø-25-006	285 354
212	Ekstra avdeling store barn Ringebu bhg	22Ø-25-007	467 273
212	Inventar nybygg Ringebu bhg	22Ø-25-008	200 000
212	Inventar nybygg Fåvang bhg	22Ø-25-009	200 000
	Reduserte tilskudd private bhg		
	Sum ramme for økonomiplanperioden		33 431 817
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
217	Redusert pensjonstilskudd private barnehager	22B-00-006	-139 710
217	Redusert kapitaltilskudd private barnehager	22B-00-007	-91 115
217	Opphør økonomisk tilsyn med private barnehager	22B-00-008	-3 375
225	Redusert makssats bhg, jfr Tilleggsproposisjonen	22B-00-019	212 535
225	Redusert pensjonstilskudd priv bhg, Tilleggsproposisjone	22B-00-020	-113 995
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		33 296 157

Ringebu skole

Budsjettansvarlig
Thor Lindberg
Årsbudsjett
13.920.581
Antall stillingshjemler 31.10.2021
17,89
Vakante stillinger 31.10.2021
0

Mål:

- Gi elever opplæring ut i fra de kravene som er hjemlet i opplæringsloven. Det innebærer å gjennomføre Kunnskapsløftet i et læringsfokuset og godt psykososialt arbeidsmiljø.

Agenda for 2022:

”Barnehage og skole mot 2031” er en viktig rettesnor i skolens arbeid. Der pekes det på tre fokusområder som skolen skal jobbe med. Det er: folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling. Fokusområdene er forankret i verdigrunnlaget i rammeplan for barnehagen og i tverrfaglige tema i læreplanfornyelsen for skolen.

Målet er at elevene utvikler seg til robuste barn og unge med god fysisk og psykisk helse. Opplæringsloven slår fast at elevenes opplæring i skolen skal drives i samarbeid og forståelse med hjemmet. Skolen må derfor være seg bevisst sitt ansvar for å legge til rette for foreldrenes medvirkning.

Ringebu skole har fokus på trivsel for både store og små. Dette gir et stabilt høyt nærvær blant elever og de ansatte. Fysak-satsingen er viktig for liten og stor.

Elevtallet ved skolen vil øke fra høsten 2022. Det vil gi ekstra utfordringer da de økonomiske rammene har medført kutt i antall lærere og assistenter, samtidig som behovet for tilrettelegging for den enkelte elev øker.

Opplæringsloven § 9A er førende for skolens arbeid. Skolen vil ha fokus på integrering, inkludering og mestring. Det er skolens mål at alle elever skal finne seg godt til rette, og føle seg inkludert i fellesskapet. Ringebu skole skal være en trygg og god arbeidsplass for alle.

Skolen vil fortsette arbeidet med digitalisering. Ipad



brukes daglig på alle klassetrinn. Her er fokus på digital dannelse, samt lære fornuftig og riktig bruk av hjelpemiddelet.

Innenfor satsningen Kompetanse for Kvalitet har skolen våren 2022 to lærere som tar videreutdanning i engelsk og norsk. Skolen har de siste årene drevet leseopplæring etter Lydfargemetoden. Dette er en ny måte å starte leseopplæringen på, som skolen har stor tro på. I tillegg brukes BU-modellen. Det er grunnleggende forståelse av begreper. Det må på plass før leseopplæringen tar til.

Høsten 2020 innførte regjeringen inntektsgradert foreldrebetaling på SFO. Umiddelbart synes ikke dette å gi store inntektstap for SFO, men vi regner med flere søknader ettersom denne ordningen blir godt kjent blant brukerne. Dette vil kunne bety tapte inntekter framover. Høsten 2022 forventes en økning i antall søknader til SFO. Med rådende rammer for SFO, kan skolen bli nødt til avslå søknader om plass.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Redusere lærertimer

For å klare et så stort nedtak må det tas av lærertimer. Det vil medføre mindre lærertetthet og færre muligheter for å drive tilpasset opplæring. Det blir vanskeligere å gi de elevene som har utfordringer god nok hjelp innenfor skolens egne rammer. Skolen har svært få elever med enkeltvedtak, men mange elever i ”gråsonen”, som skolen har klart å hjelpe med de rammene den har hatt. Nå er skolen nede på et nivå som gjør at det må søkes om ekstra midler for å imøtekomme kravene om tilrettelagt undervisning.

Skolen får en økning i elevtallet framover. Høsten 2022 begynner det anslagsvis 26 nye 1. klassinger. Det krever økt bemanning/klassedeling. Det blir krevende med

færre timer totalt.

Ny læreplan legger opp til mer praktisk tilnærming til fagene. Med færre lærere blir det vanskeligere å oppfylle.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Inntektsgradert foreldrebetaling SFO for 3./4. trinn
Solberg-regjeringen foreslår å innføre inntektsgradert foreldrebetaling SFO for 3./4. trinn. Inntektstapet på nasjonalt nivå er beregnet til 35 mill. kr. Kompensasjon i rammetilskuddet fordeles etter delkostnadsnøkkel for grunnskole og utgjør kr 24.442 for Ringebu kommune. Beløpet er i budsjettet fordelt like mellom Ringebu skole og Fåvang skole.

Ringebu skole:			
Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gjennomført	TE	Årlig
• Nærværstatistikk	97 % nærvær (91,0 % i 2020)	TE	Tertial
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
• Miljøfyrårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Ringebu skole			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		13 720 031
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
208	Reduksjon lærertimer, fra ØP2019	22Ø-00-027	-61 100
208	Reduksjon lærertimer, fra ØP2020	22Ø-00-028	-73 434
208	Reduksjon lærertimer, fra ØP2021	22Ø-00-029	-67 315
208	Fornyelse læremidler K2020 Kunnskapsløftet	22Ø-00-030	
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Ingen		
	Administrativ innspillsfase		
208	Bemanning elev med særskilte behov	22Ø-00-031	600 000
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegning	-58 920
209	Ny formelberegning		1 985
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	411 636
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	16 897
	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		14 489 780
	Omfordeling jfr. Ressurstildelingsmodell		0
209	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		14 489 780
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(579 600)
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		4,0 %
212	Reduksjon lærerressurs	22Ø-21-001	-581 420
212	Sum ramme for økonomiplanperioden		13 908 360
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
217	Intektsgradert foreldrebetaling SFO 3./4. trinn, kompens:	22B-00-004	12 221
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		13 920 581

Fåvang skole

Budsjettansvarlig
Dan-Håkon Fonstad
Årsbudsjett
15.706.144
Antall stillingshjemler 31.10.2021
21,51
Vakante stillinger 31.10.2021
0

Mål:

- Gi elevene opplæring ut ifra de kravene som er hjemlet i opplæringsloven. Det innebærer å gjennomføre Kunnskapsløftet, og fra høsten 2020 Fagfornyelsen, i et læringsfokustert og godt psykososialt miljø.

Agenda for 2022:

Kommuneplanens samfunnsdel skisserer målsettingene for en god skole. Disse forholder Fåvang skole seg aktivt til. Målsettingene er ytterligere konkretisert i planen «Barnehage og skole på veg mot 2031». Der pekes det på tre fokusområder som skolen skal jobbe med: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Fokusområdene er forankret i de tverrfaglige temaene i læreplanfornyelsen for skolen (LK20).

Fåvang skole skal være en trygg og god arbeidsplass for alle. Elevene skal finne seg godt til rette og bli inkludert i fellesskapet. Nærværet skal være høyt, både for medarbeidere og elever.

Opplæringsloven slår fast at elevenes opplæring i skolen skal drives i samarbeid og forståelse med hjemmet. Fåvang skole skal legge til rette for foresattes medvirkning gjennom aktivt samarbeid med brukerorganene FAU og SU/SMU i tillegg til den daglige kontakten med hjemmene. Foreldre/foresatte skal oppleve god informasjon fra skolen og oppfordres til å svare på foreldreundersøkelsen våren 2022.

Elevtallet ved skolen har falt noe sammenliknet med tidligere år. Fra høsten 2021 har Fåvang skole 147 elever fordelt på sju trinn. Om lag 40 barn er brukere av SFO skoleåret 2021/2022. Flere av disse elevene har behov for stor grad av tilpasning, også i SFO-tiden. Bemanningen av SFO er en utfordring, da de økonomiske rammene har medført kutt i antall miljøarbeidere/



fagarbeidere/assistenter, samtidig som behovet for tilrettelegging i ordinær skoletid har vært økende. Skolen har også barn med særskilte behov på 5.- 7. trinn som har rett til gratis SFO-plass.

Andelen gjesteelever fra andre kommuner er stabil.

Skolen vil fortsette arbeidet med digitalisering og ha fokus på digital dannelse. Elevene skal lære å bruke det mest hensiktsmessige verktøyet i oppgaveløsning. Det forventes et høyere fokus på dette i samfunnsdebatten framover. Skolen, i samarbeid med FAU, har et mål om å utforme en strategiplan for digital kompetanse og bruk av digitale enheter i løpet av 2022. Internt på skolen har vi to medarbeidere som har fullført videreutdanning innenfor profesjonsfaglig digital kompetanse. Dette bidrar til en forskningsbasert tilnærming til iPad som digitalt verktøy.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2022-2025 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Kutt i lærerstilling:

Alle elever har rett på tilpasset opplæring. Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett på spesialundervisning.

Tjenesteenheten vurderes fortsatt til å ha et forsvarlig tilbud innenfor lovkravet etter en eventuell realisering av kutt som skissert, men andelen spesialundervisning forventes da å øke, grunnet redusert tilpasset opplæring. Tjenesteenhetsleder minner om at spesialundervisning ikke kan avslås ut fra økonomiske hensyn, slik at dette kan utgjøre en stor merkostnad ut over budsjettamme.

Som en følge av kutt i lærertimer må skolen også vurdere om ressurskrevende undervisningsaktiviteter som svømming og mat og helse kan opprettholdes på

samme måte som i dag. Færre svømmetimer per elev og større elevgrupper på kjøkkenet vil kunne frigjøre lærertimer til tilpasset opplæring i basisfag.

(ØP) Redusert merbehov assistent:

Grunnet endrede rammebetingelser antas dette behovet å opphøre med full virkning fra 2024.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Inntektsgradert foreldrebetaling SFO for 3./4. trinn
Solberg-regjeringen foreslår å innføre inntektsgradert foreldrebetaling SFO for 3./4. trinn. Inntektstapet på nasjonalt nivå er beregnet til 35 mill. kr. Kompensasjon i rammetilskuddet fordeles etter delkostnadsnøkkel for grunnskole og utgjør kr 24.442 for Ringebu kommune. Beløpet er i budsjettet fordelt like mellom Ringebu skole og Fåvang skole.

Fåvang skole:

Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gjennomført	TE	Årlig
• Nærværstatistikk	96 % nærvær (96,4 % i 2020)	TE	Tertial
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
• Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Fåvang skole			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		15 765 333
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
208	Reduksjon lærertimer, fra ØP2020	22Ø-00-032	-36 700
208	Reduksjon lærertimer, fra ØP2021	22Ø-00-033	-74 658
208	Skolebøker, fra ØP2019	22Ø-00-034	-42 100
208	Økte refusjoner fra andre kommuner, fra ØP2019	22Ø-00-035	-76 400
208	Fornyelse læremidler K2020 Kunnskapsløftet	22Ø-00-036	
208	Beplantning uteområde ferdigstilles 2021	22Ø-00-037	-25 000
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Ingen		
	Administrativ innspillsfase		
208	Bemanning elev med særskilte behov	22Ø-00-038	600 000
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegn.	-38 001
209	Ny formelberegning		1 131
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	509 948
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	24 849
	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		16 608 402
	Omfordeling jfr. Ressurstildelingsmodell		0
209	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		16 608 402
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(664 300)
	Tiltak som innarbeides i budsjetttramme:		5,5 %
212	Reduksjon lærertimer	22Ø-22-002	-664 479
212	Redusert behov assistent	22Ø-22-003	-250 000
212	Sum ramme for økonomiplanperioden		15 693 923
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
217	Intektsgradert foreldrebetaling SFO 3./4. trinn, kompens	22B-00-004	12 221
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		15 706 144

Ringebu ungdomsskole

Budsjettansvarlig
Ola Morset
Årsbudsjett
17.374.682
Antall stillingshjemler 31.10.2021
Vakante stillinger 31.10.2021

Mål:

- Gi elever og voksne opplæring ut i fra de kravene som er hjemlet i opplæringsloven. Det innebærer å gjennomføre Kunnskapsløftet og fra høsten 2020, Fagfornyelsen i et læringsfokusert og godt psykososialt arbeidsmiljø.
- Gi fremmedspråklige voksne opplæring i grunnskole, norsk og samfunnskunnskap.

Agenda for 2022:

Et av hovedmålene i Barnehage og skole på veg mot 2031 er at skolen skal bidra til at elevene utvikler seg til robuste mennesker med god fysisk og psykisk helse. For å imøtekomme dette er skolens visjon like viktig hver dag, året gjennom; Alle skal oppleve trygghet, mestring og respekt.

Ringebu ungdomsskole vil møte utfordringer på flere plan kommende år. Uavhengig av elevenes forutsetninger, skal tilbudet fra ungdomsskolen være så bredt og godt at det motiverer elevene til å fortsette utdanningen etter endt grunnskole. Det å imøtekomme intensjonene om mer praktisk og variert undervisning, samtidig som lærertettheten går ned, vil være en utfordring som skolen står i og som blir ytterligere utfordrende fra høsten 2022. Det å gi elevene en reell mulighet til å velge innenfor ulike valgfag og tilvalgsfag (arbeidslivsfag og 2. fremmedspråk) er faktorer som virker motiverende på ungdomsskoleelevene.

Det største og viktigste utviklingsområdet for perioden handler om arbeidet med Fagfornyelsen, som ble iverksatt august 2020, fullt ut for hele ungdomstrinnet fra august 2021. Læreplanene er helt nye og krever mye arbeid når det kommer til felles forståelse av både Overordnet del og fagplaner. Dette er arbeid som profesjonsfellesskapet ved ungdomsskolen kommer til å



jobbe mye med også i kommende år.

Andelen spesialundervisning har økt og vil ligge høyt også fremover.

Ved å sikre stabile ressurser til skolen som gjør driften forutsigbar, vil dette kunne være en medvirkende positiv faktor til rekruttering av nye lærere. Som kommuneplanen sier: Ringebu kommune er en god og attraktiv arbeidsgiver og tjenestene er av høy kvalitet. § 2-1 i Opplæringsloven sier at alle har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Dette innebærer at alle elever uansett forutsetninger og funksjonsnivå skal inn i grunnskolen. Dette gir rom for mangfold og ulikhet i skolen, samtidig krever det stor grad av tilpassing for den enkelte elev, noe som videre gir skolen utfordringer i forhold til kvalifisert personale. Dersom det ikke er mulig å rekruttere personale med godkjent utdanning, må skolen gis mulighet til å bygge opp egen kompetanse.

Som en viktig del av arbeidet med elevenes psykososiale miljø § 9A og det å skape robust ungdom, vil skolen fortsette arbeidet med MOT – skolen som samfunnsbygger.

Ungdomsskolen har tre lærere i videreutdanning innenfor satsningen Kompetanse for kvalitet 2021/22.

Ringebu Læringscenter vil i 2022 ha tilbud om undervisning til voksne som har rett til grunnskoleopplæring, voksne med rett til spesialundervisning og norsk opplæring for bosatte innvandrere/flyktninger, samt kurs for arbeidsinnvandrere. Arbeidet med norskopplæring og grunnskole for bosatte flyktninger og ved tilflytting ved familiegjenforening må ses på som en viktig del av kommunenes arbeid med integrering. Bosetting av flyktninger krever at kommunen har et godt tilbud innen norskopplæring og introkurs. Elevgrunnlaget

ved Læringssenteret har gått ned som følge av mindre bosetting. Det vil fortsatt være viktig med tett kontakt inn mot næringsliv og kommunale tjenester som kan bidra med praksisplasser for elever fra RLS.

Gjennom avtale med Sør-Fron kommune har RLS et lite tilskudd grunnskoleelever, men dette kan kun ses på som midlertidig tatt i betraktning den begrensede bosettingen.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2022-2025 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Reduksjon lærertimer

Alle elever har rett på tilpasset opplæring. Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett på spesialundervisning. Lærernorm og fag- og timefordeling sier noe om hvor stor voksentetthet det skal være og hvor mange timer elever skal i det enkelte fag. Nedskjæringer i perioden vil påvirke skolens mulighet til å drive tilpasset opplæring. Skolen har i flere år valgt å satse på basisfagene, norsk, matematikk og engelsk. Innenfor disse fagene vil ikke skolen klare å følge opp den enkelte elev i den grad det gjøres i dag. Andelen elever som utløser retten til spesialundervisning vil øke i takt med begrensede muligheter for tilpasninger.

Kutt i 2022 vil kunne føre til at skolen ikke imøtekommer krav om fagtilbud og tilpasset opplæring. Det kan også føre til at lærernormen, altså krav til lærerdekning, ikke oppfylles. Skolen tilbyr kun ett språkfag, som er minstekrav i hht forskriften. Skolen skulle etter forskriften (§1-8, tredje ledd) ha tilbydd ett basisfag til fordypning også, men dette er det ikke midler til (vil

utgjøre ca kr 100.000 per trinn, må innføres i 2022). Ringebu ungdomsskole er etter Utdanningsdirektoratet sine beregninger innenfor normen for lærertetthet, men har lavest lærertetthet av ungdomsskolene i Gudbrandsdalen. • Valgfag: Et minimum av lærere brukes per i dag, ca. 18 elever per voksen. Dette betyr at det allerede er begrenset praktisk tilnærming i fag som skal være praktiske. • Skolen har redusert kraftig i antall lærertimer de siste årene. Dette har ført til at elever som utløser spesialundervisning ikke lengre kan dekkes innenfor egen ramme, samtidig som skolen er inne i en periode med en relativt høy andel elever med spesialundervisning. Ytterligere kutt vil bety at større andel spesialundervisning må tas utenom tildelt ramme. • Nye læreplaner krever mer praktisk tilnærming i fagene, med mindre lærertetthet vil ikke skolen kunne oppfylle intensjonene.

(ØP) Reduksjon lærertimer RLS

Ved Ringebu Læringssenter vil kutt i lærertimer bety at elever på introkurs og grunnskole vil måtte ha felles undervisning, selv om det er ulike læreplaner. Det kan også bety noe selvstudium for elevene ved RLS.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Ekstra naturfagtime

Solberg-regjeringen foreslår innføring av ekstranaturfagtime. Kostnaden er beregnet til 100 mill. kr på nasjonalt nivå og skulle kompenseres med fordeling etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. Det ville utgjøre kr 69.836 for Ringebu kommune. I tilleggnummeret har Støre-regjeringen foreslått å reversere dette tiltaket. I budsjettet er derfor tiltaket trukket ut igjen.

Ringebu ungdomsskole:			
Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gjennomført	TE	Årlig
• Nærværstatistikk	96 % nærvær (92,1 % i 2020)	TE	Tertial
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
• Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Ringebu ungdomsskole			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		15 451 250
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
208	Fornyelse læremidler K2020 Kunnskapsløftet	22Ø-00-039	
208	Assistent (helårsvirkning), fra ØP2021	22Ø-00-040	-226 454
208	Kutt i lærerstilling, fra ØP2021	22Ø-00-041	19 583
208	Kutt vikar (kun året 2021), fra ØP2021	22Ø-00-042	127 285
208	Ringebu læringscenter, bortfall finansiering	22Ø-00-043	1 200 000
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Ingen		
	Tertialrapport 1-2021		
208	Tiltak for barn med særskilte behov	22Ø-00-044	660 000
	Administrativ innspillsfase		
208	Bemanning elev med særskilte behov	22Ø-00-044	380 000
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegning	-80 657
209	Ny formelberegning		-1 513
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	517 545
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	54 418
	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		18 101 457
	Omfordeling jfr. Ressurstilodelingsmodell		0
209	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		18 101 457
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(724 100)
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		4,0 %
212	Reduksjon lærertimer	22Ø-23-001	-605 646
212	Reduksjon lærertimer RLS	22Ø-23-002	-121 129
212	Sum ramme for økonomiplanperioden		17 374 682
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
217	Ekstra naturfagtime	22B-00-005	69 836
225	Reversering Ekstra naturfagtime, Tilleggsproposisjonen	22B-00-018	-69 836
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		17 374 682

Helse og mestring

Budsjettansvarlig
Berit Aarnes
Årsbudsjett
59.304.237
Antall stillingshjemler 31.10.2021
60,65
Vakante stillinger 31.10.2021
7 (inkl. permisjoner)

Tjenesteenheten Helse og mestring inneholder Legekontor, Ergo- og fysioterapitjeneste, Helsestasjonen, Rus og psykisk helsetjeneste, Freskus, Tildelingskontoret, Tilrettelagte tjenester arbeid og Tilrettelagte tjenester bolig.

Mål:

- Gi brukervennlige, samordnede og kompetente helsetjenester.
- Bidra til at brukere av tjenestene skal settes i stand til å ta større ansvar for egen helse, behandling og omsorg, slik at den enkelte kan oppnå bedret funksjonsnivå og livskvalitet.

Agenda for 2022:

Tjenesten skal ha fokus på:

- Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov.
- Gjensidighet, økt livskvalitet og egenmestring.
- Den enkeltes mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.
- "Hva er viktig for deg?"
- "Leve hele livet".

Satsningsområder for kommende 4 års periode er:

- Helse og mestring
- Innovasjon og utvikling
- Likeverdige og helhetlige tjenester
- Ledelse og medarbeiderskap

Ringebu kommune er hovedansvarlig for fagutvikling innen rehabilitering for helseregionen Sør-Gudbrandsdal. Som følge av dette er kommunen med i et prosjekt sammen med sykehuset innlandet i forhold til behandlingslinjer for kols og etablering av



helsefellesskap. Kommunen skal også være pilot for digital hjemmeoppfølging av kols-pasienter.

Kommunen har i flere år kjøpt eksterne tjenester i forhold til noen brukere, og har over tid arbeidet med å gi disse et tilbud i egen kommune. Kjøp av eksterne tjenester til disse brukerne vil bli avsluttet i løpet av 2021 og følges opp i egen kommune framover.

Regjeringen har lovfestet kommuners plikt til å ha psykologkompetanse innen 2020. Ringebu kommune har lyst ut psykologstilling flere ganger, de to siste gangene er det lyst ut 100 % stilling. Kommunen har gjort flere henvendelser til de andre kommunene i Helseregion Sør-Gudbrandsdal om samarbeid rundt stillingen for å bedre rekrutteringsgrunnlaget. Kommunen har siden 2020 hatt avtale med Lifekeys som leverer digitale psykologtjenester. Erfaringene er gode, men digital psykologtjeneste kan ikke erstatte en ansatt psykolog i kommunen. Blant annet gir ikke den digitale tjenesten et tilbud til barn og unge under 16 år.

Legene fremforhandlet i 2020 en reduksjon av antall pasienter på sine fastlegelister, i tråd med legeforeningens sine anbefalinger og praksis i nabokommuner. Rekruttere og beholde leger er en stor utfordring, det er derfor viktig å følge nasjonale anbefalinger. Reduksjonen av pasienter på fastlegelistene skjer gradvis ved naturlig avgang. Ingen av fastlegene har nå ledig kapasitet på sine lister. Det er ca 170 pasienter på venteliste høsten 2021, og tallet vil øke fremover ved naturlig vekst. I økonomiplanen for 2022 er det bevilget penger til en ny legehjemmel.

Tilrettelagte Tjenester er inne i en omstillingsprosess og skal fremover gi omfattende tjenester til nye pasient- og brukergrupper. I den forbindelse er et hjemveiledningsteam under opprettelse. Familier eller enkeltpersoner som har utfordringer med å håndtere

hverdagslivet og få på plass en struktur, kan ha god nytte av hjemveiledning. Målet med hjemveiledningen er egenmestring og mer selvstendighet i eget liv. Hjemveiledning kan forebygge komplikasjoner, vil kunne gi mindre behov for tjenester på sikt, forhindre skade på kommunale leiligheter og mindre bekymring blant pårørende og naboer.

Frisklivssentralen følger opp i overkant av 100 brukere i året. Frisklivssentralen bruker lokaler på Freskus der de har eget kontor og bruker hele frisklivssenteret med alt utstyr. Beregninger viser at frisklivssentralen utgjør ca 30 % av aktiviteten på Freskus.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2022-2025 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) 50 % reduksjon i stilling Tilrettelagte tjenester

Fagansvarlig i tilrettelagte tjenester arbeider ikke i turnus som de andre fagansvarlige i turnusbaserte tjenester. En reduksjon med 50 % stilling vil medføre at mye ansvar overføres på den enkelte primærkontakt og avdelingsleder. Tilgjengelighet i fagansvaret vil bli redusert og det blir mindre ressurser å sette inn i tjenestens forbedringsarbeid.

(ØP) Utsette ansettelse av psykolog

Stillingen er lyst ut flere ganger uten at det har ført til ansettelse av psykolog. Tiltaket medfører at stillingen blir utlyst igjen i mars/april med ansettelse fra høsten 2022. Kommunen må fortsette å utvikle samarbeidet om digitale tjenester fra Lifekeys og samarbeide rundt barn og unge med BUP.

(ØP) Avslutte FACT-team samarbeid med HSG

HSG har etablert et felles FACT-team. FACT-team tilbyr fleksibel, aktiv, oppsøkende behandling innen psykisk helse og rus. Pasientene får gjennom tiltaket oppsøkende tjenester. FACT-team er en nasjonal satsing, som har vært under oppbygging i HSG de siste to årene. Tiltaket vil medføre at kommunen trekker seg ut av denne satsingen, og avslutter i en oppbygningsperiode. Kommunen vil miste kompetanse og ressurser inn mot pasienter som ikke kan nyttiggjøre seg ordinære tjenester. Tiltaket vil medføre et merbehov for kommunale tjenester.

(ØP) Avslutning av refusjon fra staten

Refusjon for ressurskrevende tjenester til kjøp av eksterne tjenester er lagt inn i budsjettområde til Tildelingskontoret fra 2021. Fra 2022 vil ikke kommunen

lenger motta refusjon innenfor dette budsjettområdet, da den siste brukeren tilbakeføres til kommunen fra januar 2022.

(ØP) Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for barn

Det ble i administrativ innspillfase gjort en beregning i forhold til behov for BPA inn mot nye tiltak til barn. Det er enda mye usikkerhet knyttet til tiltakene, men slik det ser ut per august 2021 vil omfanget for kommende år bli noe mindre. Videre utvikling er det per tiden vanskelig å si noe eksakt om. Tiltaket reduseres derfor med kr 1.000.000.

(ØP) Ny legehjemmel

Kommunen trenger, som det er beskrevet i utfordringsbildet, en ny legehjemmel for å tilfredsstille lovkrav og møte innbyggernes behov for tjenester. Ledig kapasitet på fastlegelister, tilgjengelighet og redusert ventetid er viktig for å imøtekomme pasientene sine behov.

(ØP) Driftsanalyse/omstillingsprosjekt

Det initieres oppstart av driftsanalyse/omstillingsprosjekt innen hele helse og omsorg som har som mål å tilpasse tjenestene til en kostnadsramme innenfor 135 mill. kr årlig.

(ØP) 10 % økning av jordmorstilling

Selv om Ringebu har 30 % stilling som jordmor i 2021 har jordmor i realiteten arbeidet 40 % pga økt behov for tjenesten. Jordmor følger opp gravide på en mer helhetlig måte enn det fastlegene har kapasitet til. De to siste årene har det vært en økning i antall fødsler, og det er håp om at denne trenden fortsetter. En økning av stilling vil også være et godt bidrag til at kommunen beholder jordmor fremover.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Rusreformen, rådgivende enheter

Solberg-regjeringen foreslår bevilgning på 100 mill. kr til etablering av rådgivende enheter knyttet til rusreformen. Bevilgningen fordeles etter delkostnadsnøkkel for sosial. Ringebu kommunes andel utgjør kr 66.478.

(B) Basistilskudd fastleger

Solberg-regjeringen foreslår økning i basistilskudd fastleger med 51 mill. kr. Bevilgningen fordeles etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse. Ringebu kommunes andel utgjør kr 49.385.

(B) Økt kommunal andel helsenett

Solberg-regjeringen foreslår bevilgning på 322 mill. kr til økt kostnader med helsenett. Bevilgningen fordeles etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse. Ringebu kommunes andel utgjør kr 311.803.

(B) Barnekoordinator

Solberg-regjeringen foreslår bevilgning på 100 mill. kr til etablering av barnekoordinator. Bevilgningen fordeles etter delkostnadsnøkkel for sosial. Ringebu kommunes andel utgjør kr 96.833.

Helse og mestring:

Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gjennomført	TE	Årlig
Nærværstatistikk	96 % nærvær (92,0 % i 2020)	TE	Tertial
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Helse og mestring			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		55 377 575
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
208	Gradvis oppfylld bofellesskap	22Ø-00-049	1 000 000
208	Reduksjon kjøp av tjenester fra målrettet intervensjon (N	22Ø-00-050	-1 100 000
208	Reduksjon kjøp eksterne tjenester	22Ø-00-051	-1 000 000
208	Refusjoner sykepleier legekantoret	22Ø-00-052	-200 000
208	Uttrekk nytt legetjournalsystem 2021	22Ø-00-053	-100 000
208	Psykolog 100% (helårsvirkning)	22Ø-00-054	129 400
208	Reduksjon transport dagsenterbrukere	22Ø-00-055	-130 696
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Ingen		
	Tertialrapport 1-2021		
	Ingen		
	Administrativ innspillsfase		
208	Ny leasingavtale 3 biler	22Ø-00-056	60 000
208	Brukerstyrt personlig assistent (BPA) til barn	22Ø-00-057	1 600 000
208	20% stilling utkjøring og montering hjelpemidler	22Ø-00-058	141 000
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegn.	842 584
209	Ny formelberegning		50
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	1 633 361
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	504 364
205	Indeksregulering husleieinntekter (1,8% KPI)	Pristabell 5	-4 800
209	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		58 752 838
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(2 350 100)
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		0,0 %
212	50% reduksjon stilling Tilrettelagte tjenester	22Ø-30-001	-232 924
212	Utsettelse ansattelse psykolog til 2. halvår 2022	22Ø-30-002	-504 668
212	Avslutte FACT samarbeid med HSG	22Ø-30-003	
212	Avslutning av refusjon fra staten	22Ø-30-004	2 297 000
212	Red. behov brukerstyrt personlig assistanse til barn	22Ø-30-005	-1 002 866
212	Ny legehjemmel	22Ø-30-006	305 814
212	Driftsanalyse / Omstillingsprosjekt	22Ø-30-008	-915 456
212	Jordmorstilling 10 %	22Ø-30-07	80 000
212	Sum ramme for økonomiplanperioden		58 779 738
	Samlet rammereduksjon Helse og omsorg:		2,2 %
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
217	Rusreformen, rådgivende enheter	22B-00-009	66 478
217	Basistilskudd fastleger	22B-00-010	49 385
217	Økt kommunal andel helsenett	22B-00-011	311 803
217	Barnekoordinator	22B-00-012	96 833
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		59 304 237

Hjemmetjenester

Budsjettansvarlig
Marit Vestad Førlandsås
Årsbudsjett
39.514.653
Antall stillingshemler 31.10.2021
55,49
Vakante stillinger 31.10.2021
6

Hjemmetjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Fåvang og Ringebu, kjøkkendrift og dagsenter ved Ringebu omsorgssenter, samt oppfølgingstjeneste for enslige mindreårige flyktninger.

Mål:

- Sikre et samordnet, kvalitativt godt og tilpasset tjenestetilbud til brukere av helse- og omsorgstjenester i Ringebu kommune.
- Å gi den enkelte pasient og bruker et individuelt tilrettelagt tilbud for å øke livskvaliteten og egenmestring, som skal gi en trygg og forutsigbar hverdag.
- Den enkelte skal ha mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.
- Gi innbyggere med behov for heldøgns pleie og omsorg et trygt og godt tilbud ved Ringebu omsorgssenter og omsorgsboligene ved Linåkervegen 2B Fåvang.
- Gi innbyggere med behov for dagtilbud et tilrettelagt tilbud ved Ringebu omsorgssenter.

Agenda for 2022:

Tjenesten skal ha fokus på:

- Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov.
- Gjensidighet, økt livskvalitet og egenmestring.
- Den enkeltes mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.
- "Hva er viktig for deg?"
- "Leve hele livet"

Satsningsområder for kommende 4 års periode er:

- Helse og mestring



- Innovasjon og utvikling
- Likeverdige og helhetlige tjenester
- Ledelse og medarbeiderskap

Innen helse og omsorg er målsetningen at alle skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, og så lenge det er faglig og ressursmessig forsvarlig. Det er en økning av hjemmeboende med ressurskrevende behov, og de som får plass ved Ringebu omsorgssenter og Linåkervegen 2b ved Linåkertunet har mer behov for tjenester og oppfølging gjennom døgnet. Med denne økningen vil det være viktig å utvikle hjemmetjenesten slik at omsorgstrappen skal fungere, og at de skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Innbyggernes forventninger til kommunale helse- og omsorgstjenester er høye, og noen er ikke innenfor tildelingskriteriene. Det er behov for kontinuerlig informasjon, fokus på god kartlegging og rett saksbehandling og tildeling av riktig tjenestetilbud.

For å imøtegå de behov som brukerne har, må vi fremover se på bemanningsbehov og en styrking av tjenesten i hjemmetjenestene på kveld og natt. Nattevakten i hjemmetjenesten Ringebu er plassert ved Ringebu Omsorgssenter og skal også betjene trygghetsalarmer hos hjemmeboende. Nattevakten kan ikke forlate Ringebu omsorgssenter over tid, og får for kortere perioder hjelp fra Tilrettelagte tjenester eller nattevakten i hjemmetjenesten Fåvang.

Ringebu deltar i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet ut 2021. Det arbeides målrettet med å integrere velferdsteknologi i tjenestetilbudet. Det er kartlagt og prøvd ut blant annet elektroniske medisindispensere og sensormatte, fallsensor m.m. Det har vært en utfordring å finne gode kandidater til elektroniske medisindispensere, og det har foreløpig ikke gitt ønsket gevinst hverken for brukerne

eller tjenesten.

Ringebu omsorgssenter har et nært samarbeider med Aktivitetslaget som arrangerer aktiviteter, turer og de har siden 2019 kjørt dagsenterbrukere.

Selve bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger er lagt ned, da det ikke er meldt inn nye beboere fra sentrale myndigheter. Alle mindreårige flyktninger har flyttet over i leiligheter og hybler. Vi opprettholder en oppfølgingstjeneste inn mot disse til de er 20 år. De er i et utdanningsløp, og har behov for oppfølging med språktrening, leksehjelp og førekort m.m. Alle ansatte har fått tilbud om annet passende arbeid i kommunen.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2022-2025 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Bistand innen smittevern

Avtalen med sykehuset innlandet angående hygienisk bistand på smittevern sies opp, da kommunen får bistand fra andre instanser.

(ØP) Driftsanalyse/omstillingsprosjekt

Det initieres oppstart av driftsanalyse/omstillingsprosjekt innen hele helse/omsorg som har som mål å tilpasse tjenestene til en kostnadsramme innenfor 135 mill. kr årlig.

(ØP) Reduksjon i drift ved Grubbegata bofellesskap

Ringebu kommune har oppfølging og økonomisk ansvar for de mindreårige flykningene til de fyller 20 år, det vil si til ut 2023. Alle har flyttet ut av bofellesskapet og de ansatte har fått tilbud om annet arbeid i kommunen. De som har behov blir fulgt opp av ansatte i HO.

(ØP) 60 % stilling Frivilligkoordinator

Det opprettes Frivilligkoordinator i 60 % stilling. Bakgrunn for stillingen er nærmere beskrevet i økonomiplanen.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

Ingen nye tiltak.

Hjemmetjenester:			
Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gjennomført	TE	Årlig
• Nærværstatistikk	96 % nærvær (85,0 % i 2020)	TE	Tertial
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	95 %	TE	Årlig
• Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Hjemmetjenester			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		39 037 025
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
208	Avsl. budsjett bofellesskap enslige mindreårige flyktning	22Ø-00-063	
208	Nedlegging dagsentertilbud Ringebu omsorgssenter	22Ø-00-064	-569 369
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Administrativ innspillsfase		
208	Responscenter trygghetsalarmer	22Ø-00-065	130 000
208	Ny leasingavtale 8 biler	22Ø-00-066	160 000
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegn.	686 644
209	Ny formelberegning		0
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	1 358 692
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	97 661
209	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		40 900 653
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(1 636 000)
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		3,4 %
212	Redusere bemanning for mindreårige flyktninger	22Ø-33-001	0
212	Oppsigelse smittevernnavtale med Sykehuset Innlandet	22Ø-33-002	-25 000
212	Driftsanalyse / Omstillingsprosjekt	22Ø-33-005	-1 611 000
223	60 % stilling Frivilligkoordinator, andel overført fra andre	22Ø-00-090	250 000
	60 % stilling Frivilligkoordinator, restfin. disp.fond	22Ø-00-090	
212	Sum ramme for økonomiplanperioden		39 514 653
	Samlet rammereduksjon Helse og omsorg:		2,2 %
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Ingen		
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		39 514 653

Linåkertunet HDT

Budsjettansvarlig
Ingrid Rugsveen
Årsbudsjett
35.943.856
Antall stillingshemler 31.10.2021
45,78
Vakante stillinger 31.10.2021
1,89

Under Linåkertunet ligger heldøgns omsorgstjenester (HDT), korttidsavdelingen, institusjonskjøkken, dagsenter på Linåkertunet, samt merkantil stilling.

Mål:

- Gi brukervennlige, samordnede og kompetente helse- og omsorgstjenester.
- Gi innbyggere med behov for dagtilbud et tilrettelagt tilbud ved dagsenteret.
- Gi innbyggere med behov for heldøgns pleie og omsorg et trygt og godt tilbud ved Korttidsavdelingen og Heldøgns omsorgstjenester.

Agenda for 2022:

Tjenesten skal ha fokus på:

- Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov.
- Gjensidighet, økt livskvalitet og egenmestring.
- Den enkeltes mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.
- Kulturendring fra "Hva trenger du hjelp til?" til "Hva er viktig for deg?"

Satsningsområder for kommende 4 års periode er:

- Helse og mestring
- Innovasjon og utvikling
- Likeverdige og helhetlige tjenester
- Ledelse og medarbeiderskap

Linåkertunet er en kommunal institusjon som er i drift hele døgnet og ivaretar kommunenes brukere innenfor helse og omsorg. Korttidsavdelingen tar imot hjemmeboende og pasienter fra sykehus med omfattende behov for medisinsk oppfølging og behandling når de kan ikke ivaretas i eget hjem med hjemmetjeneste.



Kjøkkenet ved Linåkertunet produserer mat for beboerne ved HDT og korttidsavdelingen, omsorgsboligene i Linåkervegen 2B og middag til hjemmeboende i Ringebu og Fåvang. Kjøkkenene har en viktig funksjon i hver sin institusjon og ernæring til eldre er et fokus område nasjonalt.

Kompetanseutvikling er prioritert område for Helse og omsorg. Kompetanseheving innen aldersdemens er et satsingsområde, og det er inngått samarbeid med alderspsykiatrisk avdeling sykehuset Innlandet. Ansatte ved Linåkertunet deltar i samarbeidsprosjekt i Helseregionen Sør-Gudbrandsdal innenfor demens.

Linåkertunet samarbeider svært godt med frivillige. Aldershjemmets venner bidrar med gaver, hyggekvelder og lignende. Det legges ned utallige timer fra pårørende til tidligere og nåværende pasienter. Sanitetsforeningene i kommunen, bygdekvinnelag, Rotary og Lions bidrar med gaver og sosiale tilstelninger.

Linåkertunet skal være med i omstillingsprosjektet helse og omsorgstjenestene skal starte opp med for å se på ressursbruken innenfor tjenestene. Det ligger inne en besparelse på 1,5 mill som det før prosjektet ikke er avklart tiltak for å kunne oppnå innsparingen.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2022-2025 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Driftsanalyse/omstillingsprosjekt

Det initieres oppstart av driftsanalyse/ omstillingsprosjekt innen hele helse/omsorg som har som mål å tilpasse tjenestene til en kostnadsramme innenfor 135 mill. kr årlig.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

Ingen nye tiltak.

Linåkertunet			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		35 897 449
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
208	Økt brukerbetaling korttidsavd	22Ø-00-059	-10 000
208	Økt brukerbetaling HDO/sykehjemsplass	22Ø-00-060	-50 000
208	Redusert drift dagsenter Linåkertunet	22Ø-00-061	-64 701
208	Uttak 60% stillingsressurs kjøkkendrift	22Ø-00-062	
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Administrativ innspillsfase		
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegn.	584 831
209	Ny formelberegning		0
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	1 246 858
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	92 794
205	Indeksregulering husleieinntekter (1,8% KPI)	Pristabell 5	-47 375
209	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		37 649 856
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(1 506 000)
	Tiltak som innarbeides i budsjettramme:		4,5 %
212	Driftsanalyse / Omstillingsprosjekt	22Ø-32-001	-1 506 000
223	Uttrekk kommunalt tilskudd Frivilligsentral	22Ø-00-090	-200 000
212	Sum ramme for økonomiplanperioden		35 943 856
	Samlet rammereduksjon Helse og omsorg:		2,2 %
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Ingen		
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		35 943 856

Linåkertunet:

Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gjennomført	TE	Årlig
Nærværstatistikk	92 % nærvær (89,2 % i 2020)	TE	Tertial
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	90 %	TE	Årlig
Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Plan og teknisk

Budsjettansvarlig
Jostein Gårderløkken
Årsbudsjett
25.416.128
Antall stillingshjemler 31.10.2021
Vakante stillinger 31.10.2021
3,5

Mål:

- Produsere plan og tekniske tjenester for å dekke innbyggernes behov.

Agenda for 2022:

Plan og teknisk sine økonomiske rammer benyttes til egenproduksjon og kjøp av varer og tjenester fra offentlige og private aktører. Derfor er prisutviklingen i markedet avgjørende for om tjenestetilbudet i 2022 blir på samme nivå som i 2021. I budsjettet for 2022 skal det gjennomføres en effektivisering av eiendomsdriften gjennom utarbeiding av hovedplan eiendom. Kuttet på 4 % i budsjetttrammen skal løses gjennom effektivisering av eiendomsdriften. Budsjettet inneholder en økning av inntektene på plan, byggesak og kart og oppmåling selvkostberegningen på 1,8 %. For å øke inntektene må det komme inn omtrent samme antall saker som i 2021. Gebyrregulativet er som i 2021, men endret i forhold til dispensasjon for boligbebyggelse i LNF der gebyret er satt ned.

Aktiviteten i tjenesten er ekstremt stor på grunn av at det er satt i gang omfattende korona-prosjekt for å hindre lediggang i lokalt næringsliv. Høy aktivitet generelt, med svært mye arbeid, gjør at daglig drift går på bekostning av framtidsretta planlegging. Sykefraværet i 2021 er lavt og målet for 2022 er å opprettholde et nærvær på over 95 %. Nye Veier har fått overført ansvaret for gjennomføringen av ny E6 i Gudbrandsdalen. Arbeidet med regulering er stort og krevende og krever mye planressurser.

Plan og teknisk skal gjennomføre investeringsprogrammet i 2021 på vanlig måte. I 2020 startet det opp mange ordinære- og korona-prosjekter som krever tett oppfølging i 2021 for å få et godt sluttprodukt.

I de to nye stillingene som ble opprettet for å følge opp



korona-prosjektene i 2021 er det tilsatt en prosjektleder som ble rekruttert internt. Det ble også flyttet over en stilling fra VA-avdelingen til å jobbe 50 % med flom og beredskap i 2020. Det er nå et stort behov for å rekruttere inn en erstatter for den 50 % overflyttet stillingen, men som en 100 % stilling. Det betyr at VA må styrkes med 50 % som finansieres ved bruk av selvkostfond.

Fokus på rehabilitering av forsyningsnett for vann og avløp fortsetter i 2022. Kommunen fullførte i 2021 siste etappe i Tollmoen og et større område på Gunstadskogen. For 2022 vil det bli oppstart på rehabilitering i Tromsnesskogen på Fåvang i tillegg til mindre driftsprosjekter på Kjønsås og Gunstadskogen for sammenkoblingen imot Frya. Det utføres fortsatt mange punktutbedringer for å redusere innlekk på avløpsnett og utbedring av lekkasjer på forsyningsnett for vann. Kommunen fortsetter å overta både nytt og eksisterende ledningsnett og tekniske installasjoner i Kvitfjell og på Venabygdsfjellet fra utbyggere. Forvaltning, drift og vedlikeholdsutgiftene for disse anleggene er en ressursutfordring. I budsjettet er det lagt inn en forutsetning om at gebyrene for vann økes med 11 % for å kunne fortsette med rehabilitering, og dekke kapitalkostnadene framover.

I budsjettet er det lagt inn en forutsetning om at gebyrene for avløp økes med 15 % i 2022. Fremtidig kapitalkostnad avhenger av når de store investeringene blir gjennomført, og den største avhenger av avklaringer om et eventuelt samarbeid når ny E6 skal bygges. Et samarbeid ifb med utbyggingen av ny E6 vil sannsynligvis utgjøre en vesentlig forskjell kontra utbygging separat.

For septik holdes gebyrene uendret på grunn av et større beløp på selvkostfond. Prognosen for 2022 medfører et underskudd som i sin helhet dekkes av fondet. Kommunen vil i tillegg trappe opp arbeidet med kartlegging og tilsyn av spredt avløp i tråd med føringer

fra myndighetene. Dette vil redusere selvkostfondet ytterligere.

Hovedplan veg vil følges opp med investeringer for å heve vegstandarden. Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet videreføres i 2022, og preges av kostbart vintervedlikehold som utgjør mesteparten av det totale driftsbudsjettet. Med dagens drifts- og vedlikeholdsbudsjett opprettholdes ikke levetiden på de investeringene som blir gjort. Kommunen fikk imidlertid sikret og utbedret mange kritiske punkt i forbindelse med ekstra bevilgning på både drift og investering som følge av Covid-19.

Det er ikke innført vaktordning innen bolig og eiendom, noe som betyr at feil og mangler på bygg, i døgkontinuerlig drift, ikke vil bli rettet utenom ordinær arbeidstid. Dette betyr at dagens løsning er basert på at driftspersonell stiller opp utenom arbeidstid og kan rykke ut ved alarmer eller nødvendige oppdrag. Dette er for tilfeldig, og vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av hovedplan bygg.

De siste månedene i 2021 har prisene skutt i været på mange av de varene og tjenestene som kommunene er avhengig av å kjøpe inn. Dette gjelder også kommunale avgifter som øker mye mer en budsjettet. Derfor blir budsjettrammen ekstra stram det kommende året. Det betyr at det bare er det mest nødvendige tiltakene som blir prioritert.

Husleieinntektene blir regulert med konsumprisindeks jfr. Husleieloven.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2022-2025 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Omstillingsprosjekt, inkl. hovedplan bygg

Det initieres et omstillingsprosjekt, inkl. hovedplan kommunale bygg, med sikte på en framtidig innsparing i driftsutgifter tilsvarende 1,5 mill. kr.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) K-sak 56/21 Årlige driftskostnader ladestasjon Tomtegata

Utgifter og inntekter knyttet til ladestasjon Tomtegata legges inn med nettokostnad på kr 0. I vedtaket er det lagt inn forutsetning om at eventuelle merinntekter skal avsettes til disposisjonsfond.

Plan og teknisk:

Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gjennomført	TE	Årlig
• Nærværstatistikk	95 % nærvær (96,5 % i 2020)	TE	Tertial
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
• Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Plan og teknisk			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		25 157 692
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Drift av offentlige toaletter Fåvang (K-sak 050/21, pkt 7)	22Ø-00-067	60 000
	Vedlikehold og brukerbetaling el-bil ladestasjon Tomtegata	22Ø-00-068	0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
208	Økte husleieinntekter, gradvis oppfylld bofellesskap	22Ø-00-069	-54 300
208	Redusert vegvedlikehold	22Ø-00-070	-134 000
208	Uttrekk prosjektstilling Landsbyutvikling (egenandel)	22Ø-00-071	-100 000
208	Uttrekk prosjektstilling Landsbyutvikling, finansiering disp.fond	22Ø-00-071	100 000
208	Intensivere utleie av kommunale boliger	22Ø-00-072	
208	Bruk av egne ressurser til kantslått	22Ø-00-073	-125 000
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Administrativ innspillfase		
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegn.	566 274
209	Ny formelberegning		9
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	989 488
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	246 286
205	Indeksregulering husleieinntekter (1,8% KPI)	Pristabell 5	-231 321
209	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		26 475 128
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(1 059 000)
	Tiltak som innarbeides i budsjettramme:		4,0 %
212	Omstillingsprosjekt inkl hovedplan kommunale bygg	22Ø-40-006	-1 059 000
212	Sum ramme for økonomiplanperioden		25 416 128
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
223	K-sak 56/21 Årlige driftskostnader ladestasjon Tomtegata	22B-00-016	0
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		25 416 128

Selvkostområder

En rekke av kommunens tjenester er definert som selvkostområder, der kostnadene skal dekkes av brukeren (gjerne kalt abonnenten). Dette gjelder vannforsyning, avløp, septikk, husholdningsrenovasjon og feiing.

For renovasjon og feiing er inntektene budsjettert her, mens de i sin helhet utbetales til MGR og MGB på budsjettområdet for interkommunale samarbeid.

Selvkost			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		-12 420 804
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
	Ingen		0
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Administrativ innspillsfase		
	Ingen		
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegn.	117 982
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	219 371
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	411 895
	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		-11 671 556
	Tiltak som innarbeides i budsjetttramme:		
208	Endring gebyrinntekter	22Ø-00-074	-749 248
212	Sum ny ramme for økonomiplanperioden		-12 420 804
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
217	Økte gebyrinntekter renovasjon jfr budsjett MGR	22B-00-001	-1 414 728
217	Økte gebyrinntekter feiing jfr budsjett MGB	22B-00-001	-650 000
223	50% stilling V/A, finansiert ved selvkostfond	22B-00-017	0
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		-14 485 532

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

Gebyrinntekter renovasjon og feiing økes i tråd med representantskapets budsjettvedtak.

50 % stilling innen vann/avløp legges inn for å dekke opp økningen i kommunale VA-anlegg over de siste årene. Finansieres over selvkost.

Interkommunale samarbeidsordninger

Budsjett for interkommunale samarbeid i Midt-Gudbrandsdal ble vedtatt av felles representantskap i oktober 2020.

Interkommunale samarbeid innenfor dette budsjettområdet, består av:

- Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap
- Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen
- Midt-Gudbrandsdal barnevernskontor
- Midt-Gudbrandsdal Økonomikontor
- Frya næringspark
- Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor
- Interkommunal avtale om veterinærvakt
- Midt-Gudbrandsdal PP-tjeneste
- Frya Renseanlegg
- Geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal
- Midt-Gudbrandsdal Flyktningtjeneste
- NAV Midt-Gudbrandsdal

Interkommunale samarbeid			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		32 239 363
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
	Ingen		
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Administrativ innspillsfase		
	Ingen		
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	145 323
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	1 172 737
209	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		33 557 423
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0%
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(1 342 300)
	Tiltak som innarbeides i budsjettramme:		
212	Tiltak barnevern overføres budsjett MGBV	22Ø-50-001	-5 483 152
212	Sum ramme for økonomiplanperioden		28 074 271
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
217	Økte sosialhjelpsutgifter, jfr nasjonalbudsjettet	22B-00-002	45 870
	Budsjett interkommunale jfr Representantskapet:		
217	Økte tilskudd MGR som dekkes av gebyrinntekter P/T	22B-00-001	1 414 728
217	Økte tilskudd MGB som dekkes av gebyrinntekter P/T	22B-00-001	650 000
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		30 184 869

Skatt, rammetilskudd, finans

Skatt, rammetilskudd, finans			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		-302 329 408
	Budsjettert overskudd (fondsavsetning) i revidert B-2021		0
	Budsjettert egenfinansiering investeringer i rev. B-2021		0
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
212	Endret volum eiendomsskatt	22Ø-00-080	-400 000
212	Ekstraordinær økning i volum i 2021 (med virkning fra 2022)	Endringslogg 8	-600 000
212	Økte avdrag på lån (må re-beregnes)	22Ø-00-081	-82 000
212	Økte renter på lån (må re-beregnes)	22Ø-00-081	473 000
212	Økt dekning kapitalkostnader selvkost (må re-beregnes)	22Ø-00-081	-938 500
	Administrativ innspillsfase		
212	Redusert skatteanslag	Endringslogg 6	1 000 000
212	Økt skatteanslag i forhold til KS-modellen	Endringslogg 6	-2 000 000
212	Rammetilskudd – nye tiltak statsbudsjettet	Endringslogg 9	1 000 000
212	Økt rammetilskudd - ny regjering	Endringslogg 9	-500 000
212	For høyt budsjetterte renter på innskudd i 2021	22Ø-00-083	1 000 000
212	Egenfinansiering investeringer	22Ø-00-084	1 000 000
208	Reduksjon IKT-investeringer, erstattet av skytjenester	22Ø-00-079	-500 000
	Kommuneproposisjonen:		
212	Endret skatt og rammetilskudd jfr ny modell (2021-kroner)	22Ø-00-085	-2 812 000
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelbereg.	0
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	-35 329
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	16 657
	Prognosemodell deflatorjustering prok2102_ksaltskatt_treaar		
212	Deflator 1,027 ny skatt/rammetilskuddsberegning	22Ø-00-086	-6 900 000
	Sum ramme for økonomiplanperioden		-314 607 580
	Tiltak som innarbeides i budsjetttramme:		
212	Bruk av tilbakeført premiefond KLP (1/7-del årlig)	22Ø-00-087	-3 430 000
212	Sum ny ramme for økonomiplanperioden		-318 037 580
	ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:		
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
225	Nytt tilskudd per grunnskole, jfr Tilleggsproposisjonen	22B-00-021	-1 500 000
225	Trekk finansiering grunnskoletilskudd	22B-00-021	1 018 000
225	Øvrig endring skatt/rammetilskudd i forhold til øk.plan	22B-00-021	273 000
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		-318 246 580

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:(B) Nytt tilskudd per grunnskole

Støre-regjeringen foreslår i tilleggsnummeret et nytt tilskudd på kr 500.000 per grunnskole. Tilskuddet gis som rammetilskudd og utgjør samlet kr 1.500.000 for Ringebu kommune.

(B) Trekk finansiering grunnskoletilskudd

Ordningen med tilskudd per grunnskole skal finansieres av totalrammen til kommunene. Fordelt etter innbyggere gir dette et finansieringstrekk på kr 1.018.000 i Ringebu kommunes rammetilskudd.

(B) Øvrige endringer i skatt/rammetilskudd

I økonomiplanen ble det lagt til grunn et skatteanslag som lå 2 mill. kr over prognosemodellen fra KS. I tillegg ble forventet rammetilskudd økt med 0,5 mill. kr. Begge disse inntektsøkningene ble lagt inn med bakgrunn i forventninger til ny regjering. Ny prognosemodell etter Støre-regjeringens tilleggsnummer viser at samlet skatt og rammetilskudd var anslått kr 273.000 for høyt. Dette er justert inn i årsbudsjettet, slik at anslagene nå er i tråd med siste prognosemodell.

Kort om eiendomsskatt:

Det er ikke foreslått endring i skattesats for boliger og fritidseiendommer, som opprettholdes med 4 promille i 2022 (som er maksimal skattesats). For næring videreføres også skattesatsen på 3,6 promille for 2022 (som er maksimal skattesats for næring).

Midt-Gudbrandsdal Barneverntjeneste

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) er et samarbeid mellom kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Barneverntjenesten har vært drevet som eget selskap siden 01.06.2005 med kommunene Ringebu og Sør-Fron. Fra 01.01.2019 ble samarbeidet utvidet og inkluderer nå også Nord-Fron kommune. Samarbeidsavtalen gjelder Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste.

MGBV er fra 01.01.2019 organisert etter kommunelovens § 28-1 c som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. Nemnden omtales i punktene 5-12-21 i samarbeidsavtalen.

MGBV har 10,3 stillinger med faglig dyktig kompetanse inkl. vikar for de som til enhver tid er ute i permisjon.

MGBV sin verts- og administrasjonskommune er Ringebu. Kommunedirektør i Ringebu kan når han ønsker eller finner behov for det, konferere med rådmannen i Sør-Fron kommune og/eller kommunedirektør i Nord-Fron, men er selv ansvarlig oppover mot representantskapet og nedover mot barnevernsleder.

Rådmannen i Sør-Fron og kommunedirektør i Nord-Fron kommune kan likevel kreve ovenfor kommunedirektøren i Ringebu å få drøfte saker som gjelder administrasjonen av MGBV.

(Viser ellers til samarbeidsavtale mellom kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu)

Barnevern er en lovpålagt kommunal tjeneste og er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunen eller til et statlig organ.

Formålet med loven er:

- Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

MGBV skal på vegne av alle tre kommuner utføre de oppgaver som kommunene har etter Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17.juni 1992 nr. 100, med endringer kunngjort 20.04.2018. MGBV sitt virkeområde er innen alle tre deltakerkommunenes areal.



Utfordringsbildet

MGBV har blitt utfordret på 4,0 % innsparing på ansvar 760 i perioden 2022-2025. Det er usikkerhet knyttet til endringer og omfanget av barnevernstiltak for 2022. Det er i budsjettet tatt utgangspunkt i de aktive sakene vi har pr. Idag og det som er kjent av utgifter i sakene.

Det er vedtatt ny barnevernsreformen som har iverksatt endringer og som vil iverksette vesentlige endringer fra januar 2022.

Endringer som er vedtatt er utvidet aldersgrense for rett til ettervern. Stortinget har vedtatt endringer i barnevernloven §1-3 annet ledd om utvidet aldersgrense for rett til ettervern til 25 år. Konsekvensen av dette er en rett til oppfølging fra barnevernet to år lengre enn før og de utgiftene det medfører.

Loven er i 2018 endret til en rettighetslov som krever enda mer skjerping på at barneverntjenestene leverer i forhold til lovkrav. Barns medvirkning har også et stort og viktig fokus i ny lovgivning.

Den kommunale barneverntjenesten er under et stadig press i forhold til å følge opp sitt samfunnsmandat. Barnevernet har et stort fokus rettet mot seg fra nasjonale og internasjonale media.

Barneverntjenesten må rustes for å møte utfordringene og det økende presset på tjenester og barnevernets legitimitet i samfunnet. Det må satses på personalet i barneverntjenesten gjennom god rekruttering, kompetanseheving og arbeidsmiljø for at dyktige fagfolk skal stå i den viktige jobben.

Kompetanseutvikling for arbeid med treffsikre tiltak blir videre viktig for at barn og unge skal få rett hjelp til rett tid. I tillegg må enheten ha fortsatt fokus på samarbeid og veiledning til andre offentlige instanser som skal

forebygge behov for tiltak fra barneverntjenesten.

Det er for barneverntjenesten alltid en stor utfordring å budsjettere riktig på tiltaksutgifter, da enkeltvedtak for enkelte barn kan gi omfattende økonomiske konsekvenser i budsjettåret. Dette gjelder både krevende og omfattende hjelpetiltak og tiltak med eventuelt flyttinger ut fra hjemmet.

Barnevernet er en tjeneste som har store utfordringer med komplekse og omfattende saker og en uforutsigbar saksmengde. Stadig flere barn får hjelp fra barnevernet som har sin bakgrunn i større årsvåkenhet om barns situasjon fra mange hold. Dette fører til at det blir oppdaget flere barn som har det vanskelig.

Staten har vedtatt at det blir overført flere oppgaver til kommunen innenfor barnevern fra 2022. Dette vil kreve mer i forhold til kompetanse og personalressurser. MGBV vil ha behov for 50 % tillegg av personalressurser fra 01.01.2022 for å imøtekomme nye oppgaver som blir overført fra staten.

Tjenesteenheten har ivaretatt tidsfrister og lovpålagte oppgaver pr. i dag. Arbeidsmengden ved MGBV er varierende i henhold til bekymringsmeldinger og utredninger. Mange saker er kompliserte og ressurskrevende, herunder saker i fylkesnemnd og tingrett, i tillegg til generell saksbehandling, utredninger og øvrig pålagt oppfølging. MGBV ser et klart behov for å øke sin kunnskap og kompetanse i forhold til utviklingen innenfor det som er og blir barnevernets oppgaver nå og fremover.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2022-2025 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

Ut fra nye oppgaver fra staten som er vedtatt iverksatt fra 01.01.2022 er det innarbeidet ny 50% stillingsressurs

Reduksjon i budsjettamme:

Etter korreksjon for ovennevnte er MGBV utfordret på 4 % rammereduksjon på linje med andre tjenesteenheter i Ringeby kommune (vertskommunen). For MGBV utgjør dette kr 430.200.

Lønnsbudsjettet har de siste årene bare vært prosentjustert i forhold til forrige års budsjett. Det er nå foretatt en konkret beregning basert på den enkeltes lønn som viser at lønnsbudsjettet var for høyt anslått. Dette gir også virkning for pensjon og arbeidsgiveravgift. Dette, sammen med noen få mindre justeringer på

enkeltarter, gjør at innsparingskravet kan innfris uten at det går på bekostning av tjenestetilbudet.

MGBV			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		8 176 195
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
	Ingen		
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Ingen		
	Administrativ innspillsfase		
208	Bortfall øremerkede tilskudd (innlemmet rammetilskudd Barnevernsreformen)	22Ø-00-075	1 439 318
208	50% stilling fosterhjemsarbeid	22Ø-00-076	485 000
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegn.	0
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	485 712
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	168 337
	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		10 754 562
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(430 200)
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		4,0 %
209	Uttrekk	Versjon 209	-430 200
	Sum ramme kontordrift for økonomiplanperioden		10 324 362
	Folketall pr. 01.01.2021		
	Nord-Fron	5 705	4 469 947
	Sør-Fron	3 064	2 400 686
	Ringebu	4 408	3 453 729
	Barnevernstiltak Ringebu		5 483 152
212	Sum ramme MGBV for økonomiplanperioden		8 936 881
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
217	Kompetansekrav i barnevernet	22B-00-013	30 951
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		8 967 832

Midt-Gudbrandsdal økonomikontor

Generelt om budsjettforslaget

Budsjettforslaget for 2020 bygger på de forutsetninger som var grunnlaget for kommunestyrenes vedtak i november 2004 om interkommunalt samarbeid, og Ringeby kommunes budsjettdirektiv samt generelt innsparingskrav for de interkommunale selskapene.

Midt-Gudbrandsdal økonomikontor (MGØ) er et interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 28c mellom Ringeby og Sør-Fron kommuner. Ringeby er vertskommunen. MGØ ble oppretta 1. juni 2005.

MGØ skal sørge for at oppdragsgiverne fører sitt regnskap i samsvar med Kommunelovens § 48 og Kommunal- og regionaldepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning, og god kommunal regnskapsskikk.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Regnskapsførsel av kommuneregnskapene, interkommunale samarbeid og kirkelig fellesråd
- Innfordring kommunale krav
- Innkjøp

Utfordringsbildet

Gjennom ulike effektiviserings- og digitaliseringstiltak har MGØ gjennomført stillingsreduksjoner med en 80 % stilling fra 01.01.2016, og ytterligere 20 % fra 01.01.2018. Fra 01.01.2019 har enheten overtatt deltakerkommunenes innkjøpsfunksjon tilsvarende 100 % stilling uten å få tilført stillingsressurser, og bidrar dermed til innsparing hos deltakerkommunene. Overføring av Skatteoppkreverfunksjonen medførte at en medarbeider ble overført til statlig ansettelse og MGØ har redusert antall årsverk fra 7,3 til 6,3 i 2020. MGØ har så langt, takket være en godt kvalifisert og stabil stab, klart å levere tjenester til oppdragsgiverne av samme kvalitet som tidligere år til tross for stillingsreduksjonene.

Framover ser MGØ behov for å øke innsatsen på enkelte områder tilknyttet innkjøp, som f.eks. kontroll på pris/leveranse mot leverandørene og opplæring/informasjon ut i organisasjonen.

MGØ arbeider aktivt for at dagens teknologiske muligheter innen regnskapsførerfaget skal utnyttes på en god og effektiv måte. Dette vil kreve en større



kompetanse innen IKT hos medarbeiderne.

For kommunal innfordring ser tjenesteenheten at det er svært viktig å være raskt og tett på de som skylder penger, og ha gode rutiner for oppfølging av krav. Antall innbyggere med stor og misligholdt forbruksgjeld er økende, og tjenesteenheten konkurrerer med stadig mer aggressive kredittselskaper om de samme pengene.

Både Ringeby og Sør-Fron kommuner har lavt restansenivå sammenlignet med andre kommuner, og har hatt det over flere år. Dette skyldes tett oppfølging av restansene fra innkreivingsavdelingen, og det er av stor betydning at kommunene opprettholder bemanning/kompetanse på dette fremover, for å sikre kommunens inntekter. En ser også en stor økning i feilinnbetalinger o.l. som er tidkrevende i forhold til ajourhold av reskonto. Med bakgrunn i dette ser tjenesteenheten nå på mulighet for intern omfordeling av oppgaver for å utnytte digitaliseringsgevinst på regnskapssiden til å styrke innkreiving.

MGØ har noe ujevn fordeling av arbeidsmengde gjennom året, med intensive perioder ved årsavslutning for alle selskaper, mva-oppgjør, konkurransegjennomføring etc. Det arbeides aktivt med å utjevne denne skjevheten for å redusere belastningen i de mest kritiske periodene.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

Reduserte driftsutgifter

Driftsposter (kontormateriell, faglitteratur, porto og telefon) reduseres med til sammen kr 20.000.

Økte kursutgifter

En ansatt har sluttet og det starter en ny som må ha kurs innen system og må ta sertifisering innenfor Innkjøp. Posten økes med kr 45.000 for året 2022.

Økte kostnader vedlikeholds- og supportavtaler dataprogram

Posten er økt med kr 5.000 som følge av prisoppgang og økt antall lisenser.

Redusert inntekt gebyr utlån

Posten er redusert med kr 4.500 basert på regnskap 2020.

Økt inntekt avgiftspliktig salg

Posten er økt med kr 65.000 iht. inngått avtale med Nord-Fron kommune om innkreving.

Bruk av fond for omstilling etter bortfall av skatteinnkreving.

Det brukes kr 129.200 av fond avsatt til omstilling i 2022. Det er ønskelig både fra tjenesteenhetens side, og faglig forum, å øke fokus på kontroll og veiledning på innkjøpsområdet. MGØ står foran en intern omfordeling av oppgaver i forbindelse med at en av enhetens ansatte slutter etter mange år, og det blir ansatt en ny medarbeider rundt årsskiftet. Tjenesteenheten vil forsøke å styrke innsatsen mot innkjøpsoppgavene uten å øke bemanningen, ved ytterligere digitalisering og effektivisering på områdene regnskap og innfordring.

MGØ			
Versjon	Endringer fra 2021	Tiltak	2022
201	Revidert B-2021 (pr. 01.06.2021)		3 905 887
	Korreksjon for budsjettendringer 2021		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2021-2024)		
208	Økt salg av tjenester	22Ø-00-077	-26 000
208	Uttrekk engangskostnad autopay i 2021	22Ø-00-078	-46 400
	Revidert nasjonalbudsjett 2021		
	Administrativ innspillsfase		
206	Endring pensjon (v205 + KLP 17,0% + SPK 9,52%)	Formelberegning	0
209	Ny formelberegning		1
203	Lønnsvekst (3,1% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	131 832
204	Prisvekst (1,8% på driftsposter)	Pristabell 3	28 055
	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		3 993 375
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(159 700)
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		4,0 %
212	Reduserte driftsposter		-20 000
212	Sertifiseringskurs innkjøp		45 000
212	Økte vedlikeholds- og supportavtaler dataprogram		5 000
212	Reduserte gebyrinntekter utlån		4 500
212	Økte inntekter avgiftspliktig salg		-65 000
212	Bruk av disposisjonsfond (omstillingsfond)		-129 200
212	Sum ramme for økonomiplanperioden		3 833 675
	Folketall pr. 01.01.2021		
	Sør-Fron	3 064	1 572 053
	Ringebu	4 408	2 261 622
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Sum ny ramme for årsbudsjettet		2 261 622