

Innhold

Forord.....	2
Innledning.....	3
Om årsberetningen.....	3
Kommunens plansystem.....	3
De gode historier fra året 2015	4
Bolyst, landsbyutvikling og næringsarbeid.....	10
Arbeidet med årsberetningen	11
Overordnet planlegging	12
Organisasjon, ledelse og fornying.....	13
Kommunen som arbeidsgiver	15
Ny medarbeiderundersøkelse	16
Statistikk fravær	17
Likestilling	18
Økonomisk resultat i 2015.....	19
Nøkkeltall og økonomisk vurdering	20
Driftsinntektene.....	23
Driftsutgiftene	26
Finans	27
Investeringer.....	28
Oppsummering kommuneøkonomien 2015.....	28
Utfordringer framover	29
Tjenesteenhetene.....	31
Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling.....	32
Fellestjenesten.....	35
Kultur	39
Barnehagene	44
Ringebu skole.....	47
Fåvang skole	50
Ringebu ungdomsskole.....	54
Helse og mestring.....	57
Hjemmebaserte tjenester.....	60
Linåkertunet	64
NAV.....	67
Plan og teknisk.....	69
MGRS.....	74
MGBV.....	78
Vedlegg 1 - Planstrategi.....	81
Vedlegg 2 - Finansforvaltning	83
Vedlegg 3 - IKT handlingsplan.....	85
Vedlegg 4 - Statlige tilsyn.....	89
Vedlegg 5 - Overførte bevilgninger investeringer fra 2015 til 2016.....	90

Forord

Rådmannen legger med dette fram årsberetning for 2015. Årsberetningen skrives primært for kommunestyrets medlemmer, som tilbakemelding om virksomheten i året som har gått. Forhåpentligvis har årsberetningen verdi ut over dette. Målet er å gi en kortfattet status på ulike områder, og gjøre gode vurderinger knyttet til det som er oppnådd i året. Hva har vi lært og hva bør vi gjøre annerledes ut fra lærdommen?

Vurderingene vil inngå som grunnlag for politiske drøftinger om kursjustering og omprioriteringer. Årsberetningen er til hjelp for kommunestyre og administrasjon i planlegging av neste økonomiplan og årsbudsjett. Kommunens fornyingsarbeid vil påvirke utforming og innhold i årsberetningen i åra framover.

Kommunen har avlagt årsregnskapet for 2015 med et regnskapsmessig resultat på kr 11.772.488. Dette er det nest største overskuddet (regnskapsmessig mindreforbruk) siden snuoperasjonen i 2009. Netto driftsresultat for 2015 utgjør 4,6 % av brutto driftsinntekter. Anbefalt norm for sunn kommuneøkonomi er et resultat over tid på 1,75 %.

Tjenesteenhetene leverte med god margin i 2015. Samlet forbruk på tjenesteområdene i 2015 var 4,3 mill. kr lavere enn budsjetttrammene. Største enkeltårsak til årsresultatet ellers var reduserte pensjonsutgifter. Til tross for varslet økning tidlig i året, som førte til egen sak om ny balansering av budsjettet i mars måned, ble endelig regning fra KLP betydelig lavere. Dette forteller om lite forutsigbarhet på pensjonsutgifter. 2015 var et mellomår i tariffperioden. Det knytter seg stor spenning til hvordan lønnsoppgjøret i 2016 vil slå ut i pensjonspremie. Kommunen opplevde for øvrig en veldig god vekst i skatteinntekter i 2015. Mesteparten av økningen ble samordnet i inntektssystemet, ved at kompensasjon i skatteutjammingsordningen gikk motsatt veg enn i de tidligere år.

Folketallet i kommunen er stabilt, og gikk opp med



tre personer i 2015. Ved utgangen av året var folketallet på 4.462 personer. I netto endring ligger en stor netto innflytting og et nesten like stort fødselsunderskudd. Det ble født bare 33 barn i Ringeby kommune i 2015.

Året 2015 medførte økt sykefravær i forhold til 2014, men utviklingen gjennom året var positiv. Samlet fravær økte fra 5,7 % i 2014 til 7,7 %. Fordelt på tertial gikk fraværet ned fra 8,8 % i første, via 7,5 % i andre og 7,2 % i årets siste tertial. Sykefraværet koster mye og betyr tapte dagsverk, det gir en ekstra belastning på de medarbeidere som er til stede på arbeidsplassen, og det betyr mer vikaradministrering for lederne. Fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser vil bli styrket ytterligere i tida som kommer.

Tjenestelederne er kommunens viktigste ledernivå og er avgjørende for at kommunen skal lykkes. Tjenestelederne er konstruktive medspillere i videreutvikling av kommunen og kommunens tjenester. God lederkompetanse og trygghet i rollene bidrar til en organisasjonskultur som støtter innovasjon, omstilling og felles løsning av felles utfordringer. Rådmannen vil gis ros til tjenestelederne for god innsats gjennom året, og vilje til å løse utfordringer. Innsatsen gir resultater!

Per H. Lervåg
rådmann

Innledning

Om årsberetningen

Kommuneloven inneholder bestemmelser om årsberetningen:

§ 48. Årsregnskapet og årsberetningen.

1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.
5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk

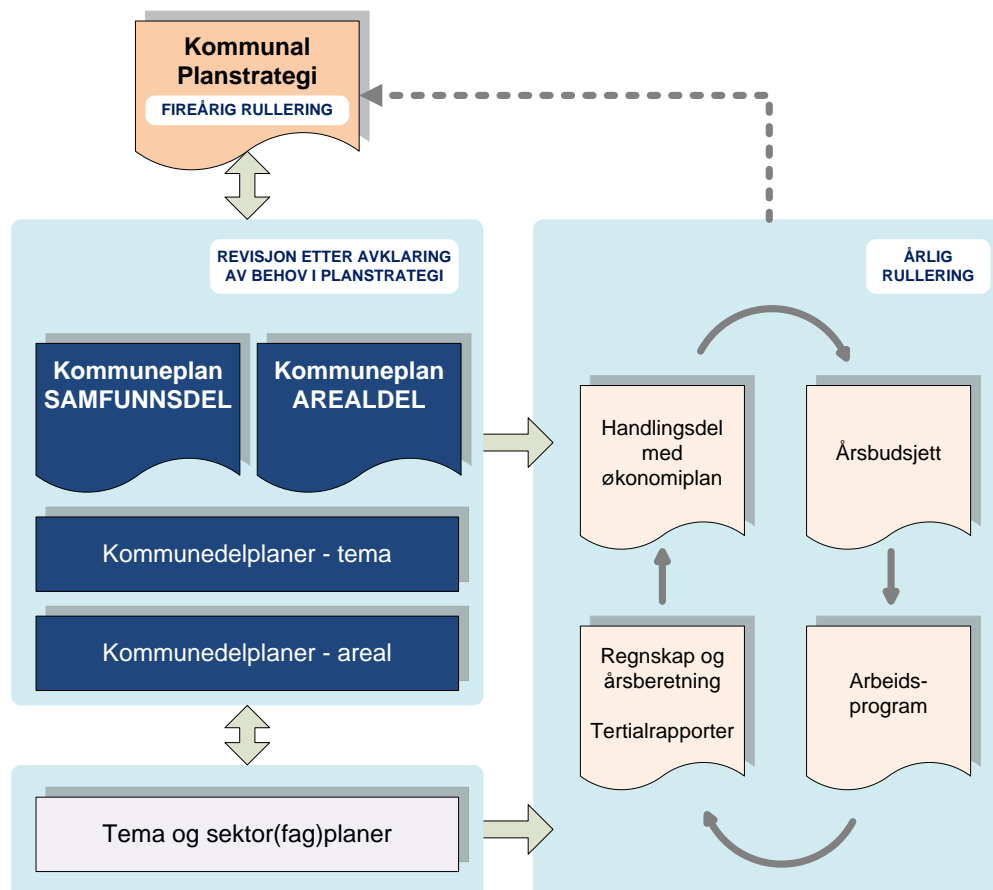
standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Kommunens plansystem

Kommuneplanens langsiktige del består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens kortsiktige del består av økonomiplan (handlingsdel) og årsbudsjett.

Regnskap og årsberetning, sammen med tertialvis rapportering er en del av den løpende årlige styring og evaluering.



De gode historier fra året 2015

Kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon oppstår i møtet med brukeren eller innbyggeren. Til sammen er det hundretusener med «sannhetens øyeblikk» gjennom et helt år. Det skapes gode opplevelser og mindre gode opplevelser. De fleste møtene med brukeren skjer i løpende service eller jevnlig levering av tjenester. Det kan være i klasserommet eller barnehagen, i et kulturarrangement, innenfor helsetjenesten eller ved bruk av tekniske tjenester. Vi tar ofte tjenestekvalitet for gitt. Så lenge det er rent og nok vann i krana tenker vi kanskje ikke over det.

I tillegg til daglige møter med kommunens ansatte og opplevelsene rundt det, skjer det ulike begivenheter, og mindre og større forbedringer. Det kan være milepeler vi nådde, eller gode nyheter som ikke har vært planlagt eller vedtatt noe sted.

Det er viktig å trekke fram de mange gode historiene fra kommunens tjenesteområder. Noen vil kanskje forveksle de gode historiene med skryt. Den risiko får vi løpe. Utvalget av historier er ikke helt representativt, og mange begivenheter blir ikke omtalt. Dette viser likevel bredden i tjenester og aktiviteten i en kommunes virkelighet.

Vi håper du som leser synes dette er nyttig. Vi setter pris på tilbakemelding på om de gode historiene har noe for seg – etter din mening.

Forbedrede dataløsninger i byggesak

I arbeidet med innføring med datasystemet Acos eiendom har kommunens maler for tillatelser etter plan- og bygningsloven blitt oppfattet som såpass forbilledlige, at programleverandøren Acos ønsker å kunne bruke disse i videreutviklingen av systemet.

ByggSøk (elektronisk behandling av byggesaker) ble tatt i bruk i løpet av 2014. Digitalt verktøy for gjennomføring av tilsyn er også under utprøving.

Informasjon om eiendommer til meglere,

advokater og konsulenter formidles gjennom nett-tjenesten Infoland som ble tatt i bruk i 2012. I 2015 behandlet plan og teknisk 168 saker i infoland.



Gylne måltidsøyeblikk

Våren 2015 startet Linåkertunet opp med et ernæringsprosjekt, hvor vi flyttet på tidspunktene for måltidene og fikk inn et måltid til om dagen. Formålet med prosjekter var å kunne gi beboerne ofte og små næringsrike måltider i løpet av dagen.



Måltidene har en svært viktig funksjon i miljøbehandlingen for personer med demens. Dette har nå blitt innført på alle enhetene. Vi ser

at de får i seg mer regelmessig næring og det har skapt mer ro på enhetene og i vaktskiftet. Dette medfører også mer kvalitetstid sammen med beboerne, både på dag og kveld, det gir større muligheten til å dra på tur uten å måtte være bundet til et klokkeslett, men ta med seg lunsj ut. Noe som vi benyttet oss av sommeren som var. Vi var blant annet Fåvangdagene, noen har vært på fjelltur, besøk i Granmo huset, vi har også brukt sansehagen noe mer. I forbindelse med denne omleggingen og fokus vi i samarbeid med kjøkkenet har hatt på dette med måltider, så deltok vi i vinter i en landsomfattende konkurranse som ble arrangert av Landbruks- og matdepartementet, «Gylne måltidsøyeblikk», hvor Fylkesmannen i Oppland var ansvarlig for gjennomføringen av konkurransen i Oppland. Konkurransen gikk ut på å ta bilder av middagstallerken, borddekking og ukens meny, vinneren gikk videre til landsfinalen. Linåkertunet vant sølv og var på høytidelig overrekkelse av premie hos Fylkesmannen.

På vei mot den papirløse forvaltning

Årsavslutning for kommuneregnskapet i 2015 er gjennomført uten en eneste papirutskrift. Årsoppgaver, avstemminger, dokumentasjon og bilagsføringer er lagret i digitalt arkiv.

MGRS fokuserer på effektiv bruk av økonomisystem samt å utvikle nye elektroniske arbeidsrutiner. Det siste året har MGRS arbeidet mye mot leverandører for at de skal ta i bruk elektronisk fakturering. Det betyr at leverandører sender fakturafiler istedenfor papirfaktura.

For Ringebu kommune har antall papirfaktura blitt redusert med 60 % fra 2013 til 2015. Det ventes at utviklingen mot papirløst vil forsterkes i 2016, fordi det er endel leverandører som kommunen mottar et stort antall fakturaer fra har varslet at de går over til elektronisk fakturering.

Internt har MGRS redusert andre bankbilag og bilag fra innfordring fra papir til digital lagring med 70 %, fra 2013 til 2015. Ved begynnelsen av 2016 har også bilag vedrørende kommunal innfordring blitt digitalisert. Satsing videre framover

innebærer å tilrettelegge for at tjenesteenheter i større grad oversender bilag og dokumentasjon elektronisk.



Barnehagene i Ringebu lagt merke til

Utdanningsdirektoratet utgir årlig tidsskriftet "Magasinet". I 2015-utgaven kunne vi lese om hvordan barnehagene i Ringebu arbeider med utviklingsprosjekt, barn og kunst. Artikkelen har overskriften «Lar barna vise veien» - kreative tips i barnehagen.

Magasinet sendes ut til alle landets barnehager. Det er artig at barnehagene i Ringebu får være en del av dette og at Utdanningsdirektoratet har tro på og «ser» det arbeidet som gjøres lokalt.



Aktivitetsbank ved Ringebu skole

Aktivitetsbanken har vært i drift i et år. Aktivitetsbanken ble etablert jan 2015 som ledd i folkehelseprosjekt i Midt-Gudbrandsdal. De sto også for finansieringen. I ettertid har Ringebu skole supplert med mer utstyr. Aktivitetsbanken

på Ringebu skole er den eneste i kommunen.

Målet med Aktivtetsbanken er å stimulere til økt fysisk aktivitet i matfriminuttet. Utstyret i Aktivtetsbanken skal bidra til variasjon, være motiverende og stimulere til lystbetonte aktiviteter i tillegg til tradisjonelle skolegårdsaktiviteter. Banken innholdet baller, hoppetau, hoppestrikker og i tillegg mer utradisjonelt skoleutstyr som for eksempel enhjulsykler, hoppesokker, pedalo, plystreball, speedminton og diablo. Aktivtetsbanken gir elevene tilgang på utstyr som ikke alle har hjemme. Aktivtetsbanken kan også brukes til fysik og i kroppsøvingstimer for å skape variasjon og motivasjon.

Aktivtetsbanken er et lite hus fylt med spennende utstyr, som kan lånes i langfriminuttet. Alle elevene har et personlig lånekort som brukes for å låne utstyr. Eleven leverer lånekortet inn når de låner utstyr, og får det tilbake når de leverer inn utstyret. Det er de eldste elevene som betjener Aktivtetsbanken.



Praksisplass i fellestjenesten

Den 7.4.2015 inngikk Fellestjenesten en avtale om arbeidspraksis for en praksisplasskandidat. Avtalen ble inngått med GIAX Ringebu for en periode på tre måneder. Arbeidsforholdets formål var å gi opplæring, arbeidstrening og kvalifisering med tanke på fremtidig arbeid eller videreutdanning. Arbeidsforholdet medførte ikke krav til ansettelse i Fellestjenesten utover avtaleperioden. Denne arbeidstreningen ble så vellykket for både Fellestjenesten som arbeidsgiver og kandidaten at avtalen ble

forlenget ut året. Praksisplasskandidaten har fått verdifull arbeidspraksis og erfaring med det å stå i ordinært arbeid, med de plikter og rettigheter som dette medfører. Han har bidratt svært positivt til arbeidsmiljøet i Fellestjenesten og vært en ressurs på flere områder for hele organisasjonen. Det er med glede at vi kunne tilsette han som vikar for en av våre faste ansatte som gikk ut i farskapspermisjon den 1.2.2016 og frem til 6.6.2016. Dette viser at Ringebu kommune og Fellestjenesten fremstår som en åpen og inkluderende arbeidsgiver, som er ett av målene i vår arbeidsgiverpolitikk.

Amcar-besøk på Linåkertunet

Søndag 23. august kom medlemmer fra Fåvang Amcarklubb til Linåkertunet for å ta med pasientene og personalet på tur i det fine været, etter initiativ fra Torgeir Lien. Turen gikk fra Linåkertunet til Bådstø og tilbake baksidenvegen. På Bådstø ble vi alle påspandert kaffe, vaffel og svele av Egil Fjeldstad. Vi fikk kjøre i flotte biler som bl.a. en Lincoln Continental, Ford Mustang, Plymouth Satellite, Volvo V8, Olsmobile Cutlass, Mercedes 300, Chevrolet Impala og Pontiac. I tillegg stilte en med kassevogn og kjørte heis og rullestoler til Bådstø, for her hadde vi med alle som ville, enten de satt i rullestol eller var oppegående. En må bare være litt mer kreativ for å få alle med og da er det fint med cabriolet, og enkelt å heise pasientene rett inn i setene. At så mange på eget initiativ stilte opp for å gi beboerne ved Linåkertunet en minnerik dag er noe som blir satt stor pris på, og vi håper vi kan få til noe lignende fremover.



Kulturhistorisk filmkveld

Ringeby kommune har et godt samarbeid med Bygdekinoen. Kulturavdelingen ønsket å markere dette med en filmkveld som var litt utenom det vanlige. Eldre filmer ble etterlyst etter jungeltelegraf-metoden og det viste seg at flere filmer hadde blitt reddet ut av Kaupanger like før krigen og blitt oppbevart privat.

Filmene ble sendt til Nasjonalbiblioteket som har digitalisert filmene. Den viktigste filmen var tatt av Hans Berge fra Fåvang på 1920-tallet. Det var gjort opptak fra Vaalebro ved Kaupanger, jernbanestasjonen, Linstad-butikken og ved stavkirka. Kaupanger var fylt til randen under visningsdagen og filmkvelden ble en festkveld uten sidestykke. Det blir planlagt en gjentakelse høsten 2016 og det har blitt varslet om at flere gamle filmer finnes.

Ringeby ungdomshus

Ungdomshuset har en tid hatt svært varierende besøkstall. Ungdommen ga tilbakemelding om at huset ikke var «kult» nok, huset var flott og fint, men kanskje for fint. Høsten 2015 ble ungdommen selv og UiM med på et oppussingsprosjekt med stilskifte på ungdomshuset. Kreativiteten var stor og det er utrolig hva man kan få til med gamle aviser, tapetklister og innkjøp av noen gamle møbler fra bruktbutikken.



Ringeby folkehøgskole ble invitert med og dekorerte noen vegger med flott «taggekunst». Nå er rommene mørke, kule og spennende og det bobler av liv på ungdomshuset. Det er stor økning

av besøkende på huset som har åpent hver mandag og annenhver fredag.

Kreativt partnerskap

Creativity Culture and Education (CCE) er en arbeidsform utformet i England, og den er tatt i bruk i land over hele verden. I Fåvang skole kalles det Kreativt Partnerskap. Poenget er at kreative metoder og tilnærminger i læringsarbeidet blir integrert i skolens praksis. Dette skal hjelpe elevene til å få bedre resultater, mer læringslyst og høyere motivasjon for skolearbeidet. På Fåvang skole er dette i første omgang organisert som et prosjekt på 3. og 7. klassetrinn. Kulturetaten i Oppland fylkeskommune er partner og støtter prosjektet både økonomisk og organisatorisk. Prosjektet har egen prosessveileder, og filmselskapet Filmbin på Lillehammer deltar i arbeidet på skolen. Skolen har valgt å bruke denne anledningen til å utforske læringsmetoder i matematikkfaget, nærmere spesifisert: Klokka. Tid er ikke så enkelt som man gjerne tror, og vi prøver ut om kreative prosesser kan hjelpe elevene til å forstå et slikt matematisk problem som klokka ofte er. Kort fortalt fører prosjektarbeidet til at elevene i disse to klassene samarbeider om å lage fem korte filmer med tid som tema. Med veiledning av Filmbin og profesjonelt utstyr gjør elevene alt; skriver manus og kjøreplan, filmer, lager kulisser og kostymer, klipper filmer og legger på lyd og tekst. Under stødig ledelse av lærerne er dette morsomt, lærerikt og miljøskapende for alle på skolen. Resultatene finner du på YouTube. Prosjektet avsluttes våren 2016 og evalueringen vil vise hvordan dette skal tas med videre i skolens praksis.

Gapahuken på Høgkleiva

Norsk pilegrimssenter ga Ringeby kommune en gapahuk, med ønske om at denne ble satt opp langs Pilegrimsleia ved utkikkspunktet på Høgkleiva. Grunneiertyllatelse ble innhentet og det ble raskt takket ja til gaven. Ringeby Rotary tok dugnadsjobben med montering av gapahuken etter at uteseksjonen i Ringeby kommune hadde besørget traktorfrakt og bæring av materialer og

utstyr.

Gapahuken har blitt et yndet turmål for både pilegrimer, turgåere, barnehager og skoler. Til og med syforeninger har tatt med seg kaffen til Høgkleiva for å nyte stillheten, utsikten og kjenne det historiske suset ved bygdeborgen og den gamle kongevegen gjennom Gudbrandsdalen.

Miljøverter i Kvitfjell

Gjennom flere har Ringebu ungdomsskole hatt et godt samarbeid med World Cup – arrangøren i Kvitfjell. 2015 var ikke et unntak i så måte. Hvert år kommer representanter fra arrangøren til skolen og forteller om arrangementets betydning for bygda og hvordan frivillig arbeid har vært en døråpner til arbeidslivet for mange. Elevene i 10. klasse får mulighet til å melde sin interesse og et antall elever blir hvert år plukket ut, basert på arrangørens behov. Oppdraget består i hovedsak av å rydde avfall og holde arenaen ryddig. Tilleggsoppgaver dukker også opp.

Skolen har de siste par årene hatt to grupper med elever som hver har utøvd frivillig arbeid, totalt fem dager i forbindelse med rennet. En spesiell oppgave for miljøvertene har vært engasjementet som blomsterpiker under seremoni med premieutdeling etter rennene.

Belønningen i etterkant er at elevene får en attest for sin innsats, med World Cup – arrangørens logoer og signaturer. Mange ungdommer bruker attesten for å skaffe seg sommerjobb og lignende.

Kronprinsessebesøk på Ringebu folkebiblioteket

26. mai hadde Kronprinsesse Mette-Marit stopp med Litteraturtoget på Ringebu. Høytidelig mottakelse på stasjonen av fylkesmann, ordfører, politimesteren i Gudbrandsdalen, korpsmusikk og en mengde innbyggere. Kronprinsessen var innom Ringebu mikrobibliotek, hvor de minste barna fikk hilse på Kronprinsessen, før et møte med litteraturkritikerne Kaja Schjerven Mollerin og Knut Hoem på Ringebu folkebibliotek. Litteraturtoget ble flittig besøkt av unge lesere



både fra barneskolene og ungdomsskolen under besøket. Det er stas å få prinsessebesøk og innbygger møtte opp i hopetall for å overvære den hyggelige seansen.

Trygg og aktiv i eget hjem

Ringebu kommune startet våren 2015 opp med hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er rehabilitering mens den det gjelder bor hjemme og starter alltid med spørsmålet «Hva er viktige aktiviteter for deg nå?». Til dette spørsmålet svarer mange at det viktigste er å mestre hverdagsaktiviteter som for eksempel å stelle seg selv, lage mat, gå på butikken, leke med barnebarn, hogge ved eller gå på kafé.



Hverdagsrehabilitering drives av et fagteam bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, og sykepleiere. Fagteamet kartlegger den enkeltes ressurser og aktivitetsutfordringer, samt utarbeider mål sammen med den det gjelder. Hjemmetjenesten og fagteamet jobber sammen med personen for å nå målene.

Halldis Rønningen (82) er nettopp ferdig hverdagsrehabilitert og hun var første bruker av tjenesten i Ringebu kommune. «Jeg er veldig fornøyd med støtten jeg har fått for å komme meg på beina etter lårhalsbruddet. Uten hverdagsrehabilitering hadde jeg ikke vært der jeg er i dag» uttaler Halldis Rønningen

Oppgradering ved Ringebu eldrecenter

I 2015 ble det satt i gang et arbeid med oppgradering av leilighetene i den eldste delen av Ringebu Eldresenter. De eldste leilighetene er fra 1987, og har behov for en fornyelse. Det blir gjort oppgradering på bad, kjøkken og oppholdsrom.



De eldste leilighetene har også manglet opplegg for egen vaskemaskin, og hjemmetjenesten har ordnet klesvask for beboerne i vaskerommet i kjelleren ved Eldresenteret. I oppgraderingen blir det blant annet skiftet kjøkkeninnredning og klargjort for egen vaskemaskin i leilighetene. Dette bidrar til at beboerne får mulighet til å delta i eget hushold i større grad selv.

Det ble totalt oppgradert 6 leiligheter i løpet av året 2015, og arbeidet fortsetter i 2016/2017. Det dreier seg om ca. 20 leiligheter som skal oppgraderes totalt.

Forebyggende tenking i feiertjenesten

Ved innføring av utvidet feieordning med feiing også av høystandard fritidsboliger, vedtok Sør-Fron og Nord-Fron og Ringebu kommuner en lokal forskrift som ga feierne anledning til ved boligtilsyn å sette fokus på generell brannsikkerhet, som slukkeutstyr, varslingsutstyr og rømningsforhold, i tillegg til selve fyringsanlegget. Endringene er nå innarbeidet i feiertjenesten, og mange hytteeiere har gitt tilbakemelding på at dette har gitt dem ekstra trygghet på hytta.

Fra 2016 omhandler nasjonal forebyggende forskrift det samme. Kommunene og brannvesenet kan med tilfredshet se tilbake på at de grep kommunene gjorde flere år tilbake, nå har blitt gjort gjeldende for hele landet i den nye forskriften. Våre kommuner ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder omkomne i brann og antallet boligbranner generelt. Det som er sikkert er at kommunene på dette området har vært tidlig ute i forhold til hvordan det forebyggende arbeidet har blitt drevet til nå rundt om i landet.

Bolyst, landsbyutvikling og næringsarbeid

Bolyst og Landsbyutvikling

Et treårig prosjekt for å øke bolyst og utvikle landsbyen videre ble startet opp 1. september 2014. Birgitte Bay er tilsatt som prosjektleder. Prosjektplanen beskriver strategiene på disse to områdene som er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel. Det er store forventninger til prosjektets resultater. Mye er allerede oppnådd.



Boligtorget i Ringebu

Endelig finnes det en enklere måte å få oversikt over boligmarkedet i kommunen på! Den offisielle facebookgruppa «Boligtorget i Ringebu» ble lansert under Bo- og byggmessa i Ringebu juni 2015, og den fungerer som en «digital oppslagstavle», der de som tilbyr og de som søker bosted i kommunen enklere kan komme i kontakt. Vi vet at mange bomuligheter formidles «på folkemunne» og ikke blir lagt ut på f.eks. finn.no. Dermed er det faktiske tilbudet av bosteder mer variert enn det tilsynelatende kan se ut som, spesielt for tilflyttere som ikke er lokalkjente. Ringebu kommune ønsker å skape bolyst gjennom blant annet å tilrettelegge for en mer effektiv og åpen boligformidling. Vi ønsket en arena der privatpersoner og kommunen selv, på lik linje kunne informere om de ulike bomulighetene lokalt; alt fra utleieleiligheter til nye, byggeklare tomter. «Boligtorget i Ringebu» ble svaret på denne problemstillingen, og gruppa har økt til nærmere 600 medlemmer etter at den ble opprettet. Det har vært jevn aktivitet på gruppa; blant annet har folk tipset hverandre om ledige utleieleiligheter, visninger, hus til salgs, etterlyst bosted/ tomt, og kommunen har informert om de nye gjennomgangsleilighetene på St. Olavs plass og fått henvendelser på disse via gruppa. Boligtorget i Ringebu har blitt det nye møtestedet

for boligformidling i kommunen!

Landsbyen Ringebu

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestilte våren 2014 Norsk Form til å hente ut gode eksempler på byintegreert handel i sentrumskjerner i byer og tettsteder. Her ble Ringebu med vår landsby og fire byer i Norge valgt til å være med som en del av en sammensatt gruppe eksperter sammen med næringsliv og FoU-miljøer til å utvikle nye løsninger og verktøy for fremtidig handel i norske by- og tettstedsentre. Ringebu er brukt som et godt eksempel på god sentrumsutvikling i flere utgivelser. Landsbyen Ringebu vekker positiv og god omtale både av egne innbyggere, fritidsinnbyggere og besøkende.

Gratis WiFi i tettstedene.

På forsommeren ble det etablert gratis trådløst nett i begge tettstedene i kommunen, som tilbud til besøkende og de som oppholder seg der i kortere tidsrom.

Næringsarbeid

Ny nærings sjef tiltrådte i april 2015. Det har vært fokus på bedriftsbesøk, ofte sammen med ordfører. Noen bedriftsbesøk gjenstår ved utgangen av 2015.

Næring initierte en Bo- og byggmesse som blant annet hadde fokus på å vise det kommunen har å tilby av boligtomter. Her kunne man få råd av banker, meglere og husleverandører. Denne messen vil gjentas årlig, i 2016 med dato 30. april.

Ringebu kommune arrangerte i samarbeid med Brønnøysundregistrene «Starte for seg selv dagen» 18. november, spesielt for midtdalen. Her deltok 45 personer. Arrangementet var det første i sitt slag her omkring.

Næring bidro til å få på plass verdens største ostehøvel, produsert av Giax, i Ringebu sentrum.

Ringebu kommune er pådriver for å få bygd ut 4G dekning på mobiltelefon. Det har vært befaringer og testing av forhold i store deler av kommunen. Håpet er at det i løpet av 2016 vil bli bedre

dekning. Det er også viktig å utøve påtrykk for videre fiberutbygging i kommunen. God fiberkommunikasjon er en forutsetning for videre utvikling av næringslivet i kommunen.

Næring hadde en rolle ved etablering av landsbyråd og åpning av ny gangbru over Våla i Ringebu sentrum 27. november.

Videre arbeides det med:

- kunstprosjekt (kunst som stedsutvikling – navn endret til «Veiskille»)
- fibernett- og 4G-utbygging
- fortetting av sentrum i Ringebu og Fåvang
- arbeide for etablering av større offentlige arbeidsplasser (f.eks. fengsel) i Ringebu kommune
- fortsatt utvikling av Ringebu Prestegard
- få på plass flomvoll/avlastningsveg på Fåvang
- støtte opp om eksisterende og nye bedrifter i kommunen
- delta aktivt i regionalt nærings samarbeid
- etablere innovasjonssenter i tilknytning til nytt bibliotek
- tilrettelegge for nye tomter og næringsareal i kommunen
- arbeide med sykling som næringsutvikling
- være med å bidra til videre utvikling på Venabygdsfjellet/Kvitfjell og klare å utnytte World Cup i Kvitfjell i næringsssammenheng bedre enn i dag
- ruste opp og forskjønne Frya industriallegg samt lage fremtidsbilde på hva Sør-Fron og Ringebu ønsker av videre utvikling der
- muligheter med Lågen som fiskeelv
- se på samarbeid næring/klynger for eksisterende bedrifter, spesielt på Fåvang
- delta aktivt som samarbeidspartner med markeds-, nærings- og handelsforeningene i de to tettstedene.

Arbeidet med årsberetningen

Årsberetningen er utarbeidet med bidrag fra alle tjenesteledere, rådmannsledelsen og rådmannens stab- og støttefunksjoner.



De interkommunale samarbeidsselskapene MGB (Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen) og MGR (Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap) er organisert etter kommunelovens §27. Disse er selvstendige juridiske enheter med eget regnskap og egne årsberetninger. Disse er derfor ikke med her. Årsberetningen er utarbeidet på grunnlag av årsbudsjettet og det avlagte regnskapet for 2015.

Årsberetningen inneholder:

- generelle betraktninger fra rådmannen
- nøkkeltallsanalyse som sier noe om kommunens økonomiske situasjon og utvikling
- status for de enkelte tjenesteområder med balansert målstyring (BMS) og utvalgte Kostra-tall for sammenligning med andre kommuner
- status kommunal planstrategi
- status IKT-strategi/handlingsplan
- rapportering finansforvaltning
- oversikt over statlige tilsyn gjennom året

Overordnet planlegging

Arbeid med kommuneplanens arealdel ble ført videre i 2015. Første milepel ble nådd ved første gangs behandling i kommunestyret i april 2015 (K-sak 33/15). Bearbeiding etter høring har pågått gjennom høsten. Andre gangs behandling er planlagt til rundt påske 2016.

Energi- og klimaplan ble revidert og vedtatt av kommunestyret i mars 2015 (K-sak 25/15).

Trafikksikkerhetsplan ble revidert og behandlet i mars 2015 (K-sak 26/15).

Næringsplan ble revidert og vedtatt av kommunestyret i juni 2015 (K-sak 63/15).

Planprosess og mandat for helse- og omsorgspolitisk kvalitets- og utviklingsplan for ble vedtatt av kommunestyret i april 2015 (K-sak 35/15).

Arbeid med folkehelseplan ble startet med mandat godkjent i levekårsutvalget i august 2015 (LKU-sak 34/15).

Se vedlegg 1 for planoversikt i fullstendig form.

PLANENS NAVN	Vedtatt	2012	2013	2014	2015
status pr 1.12.15		Årstallet indikerer oppstart av planarbeidet			
Samfunnsdelen, tema- og sektor(fag)planer:				utført	
				planl oppst	
				avvik	
Kommuneplanens samfunnsdel	2008	Rev			
<i>Næring, miljø, idrett og kultur:</i>					
KDP næringsutvikling 2008-2012	2007	Rev			
Energi og klimaplan 2009-2013	2009			Rev	
Avfallsplan 2002-2005	2002		Rev		
Beitebruksplan	2003	Rev			
Felles forvaltningsplan for Lågen		Ny			
KDP Idrett og fysisk aktivitet 2008-2011 –	2008		Rev		
Regional bibliotekplan for Midt-Gudbrandsdal		Rev			
<i>Tekniske planer:</i>					
Kommunal trafikksikkerhetsplan	2010			Rev	
Hovedplan veg 2007				Rev	
KDP for vann og avløp			Ny		
KDP vannforsyning 1999-2010	1999		Opph		
Rammeplan vannforsyning Kvittfjell 2007					
Rammeplan vannforsyning Venabygdsfjellet	2007		Rev		
Vannforsyning Frya-Ringebu					
KDP avløp 1999-2010	1999		Opph		
Avløpsløsning Ringebu-Frya					
<i>Beredskapsplaner:</i>					
Interkommunal ROS-analyse	2007	Rev			
Kommunal ROS-analyse	2011	Rev			
Beredskapsplan vannforsyning	1992		Rev		
Beredskapsplan mot skogbrann		Ny			

Organisasjon, ledelse og fornying

Lederutvikling er en kontinuerlig oppgave. God ledelse i alle ledd er avgjørende for utvikling av kommunes tjenestetilbud, for omstilling og innovasjon, og for utvikling av kommunen som en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme. I 2014 gjennomførte tjenesteledere og rådmannsledelse kompetansegivende studie med eksamen. Fra høsten 2014 og gjennom 2015 har til sammen 9 av 15 tjenesteledere og 9 avdelingsledere deltatt i ulike kompetansegivende videreutdanninger i ledelse og innovasjon. 2 av tjenestelederne og en medarbeider til gjennomførte innovasjonsstudium initiert og finansiert av Fylkesmannen i Oppland. Ny kompetanse skal tas i bruk og støtte opp under pågående utviklings- og fornyingsarbeid.

Det er utarbeidet intern lederhåndbok, med bl.a. rolle- og ansvarsavklaringer, definerte prinsipper for ledelse og begrepsavklaringer. Det inngås årlige lederavtaler med kommunalsjefer og tjenesteledere. Det holdes jevnlig møter i fag- og ledernetverk. Det avholdes årlige temadager og ledersamlinger, alt dette for å sikre god samhandling på tvers i organisasjonen og utviklingen av en felles, samlende og framoverlent organisasjonskultur.

Kommunen hadde i mars 2015 besøk av og gjennomførte en inspirerende arbeidsøkt sammen med hele innovasjonsavdelingen ved Universitetet i Lund (LU Open). <http://luopen.lu.se/>. Besøket fra Universitetet i Lund inspirerte bl.a. til tankene



om etablering av et innovasjonssenter i Ringebu.

Mot slutten av 2015 tok kommunen i bruk ny type medarbeiderundersøkelse fra KS; «10-faktor», og denne er gjennomført for første gang på nyåret i 2016. Resultatene er tatt inn i årsberetningen.

Brukerrådene leverte innspill til kommunestyrets dialogkonferanse som ble arrangert for andre gang i juni. Dialogkonferansen markerte oppstart av prosessen med utarbeiding av økonomiplan.

Aktiviteter og resultater i 2015

Følgende oversikt viser summarisk et bilde av aktivitet i 2015 når det gjelder organisasjon, ledelse og fornying.

- Lederutviklingsstudium for avdelingsledere i helse og omsorg pågikk gjennom året.
- To deltakere på «rektorskolen» fullførte studium.
- Næringssjef tiltrådte stillingen i april 2015.
- Kommunen har hatt tre deltakere på lederutdanning for barnehagestyrere.
- Innovasjonsstudium ble gjennomført i løpet av året med tre deltakere, finansiert av Fylkesmannen.
- Innkjøpsreglement ble utarbeidet og vedtatt
- Økonomireglement ble revidert
- Delegasjonsreglement ble arbeidet med, men ikke fullført i valgperioden.
- Kommunereformen – det ble arbeidet med administrativ bistand i utredningsprosess med sørdalskommunene gjennom hele året, og oppstart av arbeid med prosess med utredning i midtdalen fra august og ut året.

Miljøfyrtårnsertifisering

- I løpet av 2015 føyde Ringebu skole, helsesenteret, eldresenteret, brannstasjonen, Joba arbeid, og Joba miljøterapi seg inn i rekken av de kommunale virksomheter som er blitt sertifisert.
- De 4 resterende virksomheter; Linåkertunet, Raudhallen, Kultur og Læringssenteret blir sertifisert i løpet av 1. tertial 2016. Rådhuset skal etter 3 år parallelt resertifiseres som første virksomhet. Rådhuset kildesorterte 81 % av i alt 9.940 kg avfall i 2015.

Lean

- Hovedfokus for Lean-arbeidet var i 2015 en stor, felles faktureringsprosess der alle enheter deltok. Gjennom 10 kartlegginger ble det avdekket behov for bl.a. bedre rutiner og mer effektiv saksbehandling på flere felter. Dette ble grepet fatt i utover året.
- De 10 kommunale veilederne bistod i tillegg i 4 mindre prosesser som ble ferdigstilt i 2015.



Klima og energiltak

- Sentrale tiltak i kommunens energi- og klimaplan er miljøsertifiseringer og EPC (energisparkontrakt). Kommunen har inngått EPC-kontrakt som garanterer energisparing. Tiltak i henhold til kontrakt vil være å anse som selvfinansierende. Ringebu kommune er sammen med AF Energi og miljøteknikk godt i gang med gjennomføring

av fase 1, som innebærer enøkanalyser av 22 bygg. Bevilgning er 3,5 mill. kr i 2015 og ytterligere 8 mill. kr i 2016.

Intern kontroll / kvalitetssikring

- Skolene bruker verktøyet Vokal. I tillegg tok skolene i 2015 i bruk Utdanningsdirektoratets nyutviklede verktøy [Reflex](#), som skal gi skole og skoleeier hjelp til å vurdere om egen praksis er i samsvar med opplæringsloven med tilhørende forskrifter.
- Kommunen bruker kvalitetssystemet Qm+. Muligheten for alle ansatte til å sende ulike meldinger i Qm+ benyttes i økende grad. Eksempler på meldinger er:
 - HMS-meldinger i 2015
 - tiltak ift fosterhjem
 - Legionella og temperaturregistreringer i frysedisker
 - Legemiddelhåndtering
 - Omsorgsmelding
 - Renholdsmelding
 - Vaktmestermelding
 - Driftsavvik MGR
- Gjennom HMS-nettportalen Qm+ gjennomfører kommunen vernerunder i mars måned. Alle 15 verneombud er aktivt med i vernerunden. I 2015 kom 106 ansatte med innspill i forkant av vernerunden. Hvert annet år gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
- En utfordring for 2016 og i årene framover er å utnytte kvalitetssystemet til å sammenstille rutiner, dokumentasjon og kvalitetssikring av ulike sider ved kommunal virksomhet på hensiktsmessige måter.
- Kommunens økonomireglement ble revidert og vedtatt av kommunestyret i september (K-sak 77/15).
- Kommunalt innkjøpsreglement ble vedtatt av kommunestyret i oktober (K-sak 91/15).
- Kommunen er i gang med full revidering av rutiner og internkontroll knyttet til Norm for informasjonssikkerhet innen helse og omsorg.

Kommunen som arbeidsgiver

Ringebu kommune hadde 463 ansatte ved utgangen av 2015, fordelt på 341 kvinner og 122 menn. Dette er inklusive de interkommunale selskapene Midt-Gudbrandsdal Brannvesen og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap. De 463 ansatte utgjorde 352,75 årsverk (334,59 i 2014). Dette inkluderer alle midlertidige tilsetninger.

Ringebu kommune har to administrative ledernivå. Rådmannen har det overordnede ansvaret. Den enkelte tjenesteleder har et helhetlig ansvar for sitt område inkl. personalansvar for sine ansatte. Myndighetsfordelingen er fastlagt i administrativt delegasjonsreglement av juni 2015.

Fellestjenesten utfører personaladministrativ bistand til tjenesteenhetene, og har spisskompetanse som tjenestelederne kan trekke veksler på, f eks i vanskelige personalsaker. Fellestjenestens hovedoppgave er «å spille tjenestelederne gode», og å sørge for ens praksis innenfor personalområdet.

Rådmannen har faste kontaktmøter med hovedtillitsvalgte i tråd med Hovedavtalens del B, § 1. Hyppigheten på møtene er økt i 2015 som følge av arbeid med kommunereformen. Det er avholdt 11 kontaktmøter i 2015.

I forbindelse med tariffoppgjøret i 2015, inviterer KS til dialog med medlemmene (kommunene) om arbeidsgiverpolitiske utfordringer. God dialog med medlemmene er avgjørende for å utforme en god medlemspolitikk og gode lønnsoppgjør. Tariffoppgjøret i 2015 var et mellomår der partene kun skal forhandle om lønnsregulering. Innspill til KS i forbindelse med mellomoppgjøret for 2015 ble behandlet i formannskapet i januar 2015. Det ble gjennomført forhandlinger høsten 2015 i kapitlene 3.4 og 5.2.

Kommunen har hatt mye fokus på helsefremmende arbeidsplasser i 2015. Totalt sett har kommunen i 2015 et nærvær på 92,4 %. Det legemeldte fraværet er på 6,6 % og i tillegg



kommer det egenmeldte fraværet på 1 %. Tilsvarende for 2014 var nærværet 94,1 %. Det legemeldte på 5 % og i tillegg det egenmeldt på 0,9 %. Nærværsarbeidet må fortsatt styrkes og da med fokus på det helsefremmende perspektivet. I Ringebu kommunes overordnede arbeidsgiverpolitikk og IA avtalen er målet for nærværet i kommunen satt til 94,4 % - dette gjelder det legemeldte fraværet.

Det er gjennomført IA samarbeidsmøter ca. en gang per måned mellom personalavdeling, NAV Ringebu, NAV arbeidslivssenter og hovedverneombudet. Formålet med disse møtene er å skape en arena for å nå målene i kommunens arbeidsgiverpolitikk, ved å dele kunnskap, drøfte prinsipielle saker og fremme et mer inkluderende arbeidsliv.

Nye retningslinjer og mal for gjennomføring av medarbeidersamtaler ble vedtatt og tatt i bruk i 2015.

Bedriftshelsetjenesten Innlandet AS har levert tjenester på oppdrag i 2015. Årsrapporten viser at det er lagt ned arbeid på mange områder i organisasjonen. Bedriftshelsetjenesten er brukt særlig innenfor det forebyggende området. Det har i 2015 vært rettet fokus på kurs for å forebygge muskel-/skjelettplager og forhindre stress. Det er gjennomført flere risikokartlegginger, både innen ergonomi, yrkeshygiene og det psykososiale/organisatoriske arbeidsmiljø.

Prosjektet «Frisk som en fisk» ble igangsatt høsten 2014 og hadde full drift i 2015. Prosjektet rettet seg mot ansatte som er overvektige, og primært

innenfor helse- og omsorgssektoren. Prosjektet skulle gå over to år, men ble avsluttet januar 2016, på grunn av mangel på finansiering. Målet med prosjektet er at ansatte skal oppnå bedre opplevd helse. Prosjektet ble støttet av KLP, NAV Arbeidslivssenter og Fylkesmannen. Rapport foreligger i april 2016.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har i 2015 hatt 4 møter og 21 saker har vært behandlet. Det er utarbeidet egen årsmelding for AMU.

I desember ble kantina i rådhuset pyntet til fest. Anledningen var den årlige hedringen av ansatte med 25 års tjenestetid i kommunen. Det var i alt 12 jubilarer i 2015, og 10 av disse hadde anledning til å delta på markeringen.

Ny medarbeiderundersøkelse

[10-FAKTOR](#) er en helt ny medarbeiderundersøkelse som er utviklet av KS i samarbeid med Linda Lai, professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Dette er en kort og konkret undersøkelse, der medarbeidere og ledere svarer ved å ta stilling til i alt 36 påstander, dvs. tre-fem påstander for hver av de ti faktorene. Undersøkelsene bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. Den er konkret og avgrenset til ti faktorer som er dokumentert viktige. Det skal ta kort tid å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert og fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå. Den er utviklingsorientert og måler faktorer som ledere og medarbeidere kan påvirke, og som skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling.

De 10 faktorene som inngår er:

- Oppgavemotivasjon
- Mestringstro
- Selvtendighet
- Bruk av kompetanse
- Mestringsorientert ledelse
- Rolleklarhet
- Relevant kompetanseutvikling
- Flexibilitetsvilje
- Mestringsklima
- Nytteorientert motivasjon

Den nye medarbeiderundersøkelsen er spesielt tilpasset norske kommuner. Undersøkelsen vil bli gjennomført hvert andre år og ble første gang gjennomført i desember. Det er utarbeidet en plan for oppfølging, både på organisasjons- og tjenesteeenhetsnivå.

Det er gledelig at så mange som 72 % av de ansatte besvarte undersøkelsen. Rådmannen har plukket ut to faktorer som tjenesteeenheter skal rapportere på. Dette er faktor 1 – oppgavemotivasjon og faktor 9 – mestringsklima. Det vises derfor til kommentar under hver tjenesteeenhet. I tillegg skal det kjøres prosess i hver enkelt tjenesteeenhet, hvor det skal analyseres og drøfte funn, velge innsatsområder og settes konkrete mål og tiltak. Ny undersøkelsen gjennomføres i januar / februar 2018. Resultat for Ringebu kommune (snitt for landet i parentes):

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	72 %
1. Oppgavemotivasjon	4,3 (4,3)
2. Mestringstro	4,3 (4,3)
3. Selvtendighet	4,3 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,3 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	3,8 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,2 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,7 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,4 (4,5)
9. Mestringsklima	4,1 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,6 (4,7)

Statistikk fravær

Fravær i %	Helårstall		
	2013	2014	2015
Rådmannen	0,0	0,0	0,0
Fellestjenesten	1,8	2,5	5,0
Kultur	1,7	0,3	6,8
Strategi og utvikling	5,3	5,9	3,6
Ringebu ungdomsskole	4,5	3,2	6,3
Ringebu skole	3,5	4,6	6,1
Fåvang skole	6,3	3,8	8,4
Barnehagene	4,2	7,8	12,5
NAV	1,3	3,6	13,0
Helsetjenesten	6,3	6,0	7,8
Kortids-/rehab.	-	8,2	18,1
Joba	3,1	4,0	8,2
Linåkertunet	14,4	11,7	9,8
Hjemmetjenesten sør	3,8	4,3	3,2
Hjemmetjenesten nord	18,3	11,3	11,6
Plan og teknisk	6,3	4,5	3,4
MGRS	0,9	1,6	3,4
MGBV	5,5	2,2	1,8
Total Ringebu komm.	6,9	5,7	7,7
MGR	7,9	11,0	9,0
MGB	1,0	4,1	5,7



Fravær i %	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Rådmannen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fellestjenesten	2,1	2,5	6,4	2,6	0,5	4,3	1,5	4,6	4,5
Kultur	5,0	0,4	7,8	0,6	0,4	4,5	0,9	0,2	8,0
Strategi og utvikling	0,9	6,3	12,2	1,4	0,9	0,0	13,1	10,5	0,6
Ringebu ungdomsskole	7,0	2,9	7,6	4,9	1,0	3,9	2,9	5,8	7,5
Ringebu skole	5,6	4,3	8,3	2,5	4,0	5,2	4,2	5,4	4,7
Fåvang skole	8,4	4,3	11,2	7,6	2,2	6,4	3,0	4,7	7,7
Barnehagene	4,0	7,1	11,7	4,2	8,7	13,4	4,8	7,4	12,3
NAV	1,7	0,0	19,9	1,3	2,0	8,1	2,0	7,1	12,5
Helsetjenesten	4,7	5,9	8,6	4,7	5,8	8,6	8,1	7,1	6,4
Kortids-/rehab.	-	16,1	16,0	-	14,1	20,9	-	5,9	17,6
Joba	4,2	6,3	8,9	2,4	2,5	9,7	3,9	3,5	5,7
Linåkertunet	19,5	11,6	11,7	14,2	9,9	11,3	11,9	12,4	10,7
Hjemmetjenesten sør	7,5	6,2	1,9	3,8	1,8	3,2	1,3	4,9	4,4
Hjemmetjenesten nord	19,1	12,7	16,3	16	9,4	10,7	21,8	13,5	8,8
Plan og teknisk	5,9	5,7	3,6	6,9	3,5	3,1	5,3	4,7	3,7
MGRS	1,4	1,1	3,5	1,6	0,1	6,1	0,7	3,5	0,7
MGBV	10,4	2,4	2,3	1,2	2,1	1,9	8,9	1,5	1,1
Total Ringebu komm.	8,4	6,6	8,8	6,6	5,0	7,5	6,6	6,6	7,2
MGR	5,2	15,4	2,5	2,5	9,0	10,9	6,9	9,2	13,5
MGB	4,1	4,1	7,7	2,3	0,2	4,9	0,8	7,8	4,2

Likestilling

I Ringebu kommune består rådmannsnivået av rådmannen og to kommunalsjefer. Kommunen har 15 tjenesteledere ved utgangen av 2015, inklusive fire interkommunale samarbeidsordninger og NAV Ringebu. Av disse er åtte menn og sju kvinner.



1. Kjønnfordeling faste stillinger pr. enhet i 2015

	Kvinner	%	Menn	%
Rådmannen	2	67	1	33
Strategi og utvikling	0	0	4	100
Fellestjenesten	10	83	2	17
Kultur	11	69	5	31
Ringebu skole	20	87	3	13
Fåvang skole	21	91	2	9
Ungd.skolen / VO	19	68	9	32
Barnehagene	28	90	3	10
Helse og mestr.	47	94	3	6
Hjemmetjenester	95	93	7	7
Linåkertunet	45	98	1	2
Plan og teknisk	24	49	25	51

	Kvinner	%	Menn	%
NAV / Sosialtj.	5	100	0	0
MGRS	7	88	1	12
MGBV	5	83	1	17
MGR	1	11	8	89
MGB	1	2	47	98

2. Kjønnfordelt lønnsstatistikk i snitt årslønn for årene 2014 og 2015

Lønnplassering	Kvinner 2014	Menn 2014	% forskjell menn – kvinn.	Kvinner 2015	Menn 2015	% forskjell menn – kvinn.
Kap 4	403.447	388.616	-3,8	412.947	404.227	-2,2
Kap 4-kun lærere	491.390	491.030	-0,1	503.063	499.730	-0,7
Kap 5	565.428	597.785	5,4	587.428	638.076	7,9
Tjenesteledere / ledere interkomm.	579.750	659.000	12,0	599.857	679.166	11,7

3. Kjønnfordelt statistikk på heltids- og deltidsansatte i 2014 og 2015

	2014				2015			
	Deltid	Andel i %	Fulltid	Andel i %	Deltid	Andel i %	Fulltid	Andel i %
Menn	56	19 %	72	37 %	58	21 %	64	34 %
Kvinner	233	81 %	123	63 %	214	79 %	127	66 %

Iverksatte og planlagte likestillingstiltak

Lederne har i tillegg til fellesstatistikken over, en statistikk for egen enhet. Den enkelte leder beskriver iverksatte og planlagte likestillingstiltak under årsberetning for sin enhet.

Økonomisk resultat i 2015

Kommunen har avlagt et årsregnskap for 2015 med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 11.772.488. Netto driftsresultat utgjorde kr 18.222.000, som er 4,6 % av driftsinntektene.

Tall fra hovedoversikt drift	2014	2015
Driftsinntekter	381.005	398.774
Driftsutgifter	- 387.286	- 389.093
Eksterne finanstransaksj.	- 10.454	- 10.214
Motpost avskrivninger	18.154	18.755
Netto driftsresultat	1.420	18.222
Netto driftsresultat i %	0,4 %	4,6 %

(tall i 1.000 kr)

Dette er sjuende år på rad med positivt netto driftsresultat. Etter fire år med økonomisk resultat langt over landssnittet ble resultatet for 2013 og 2014 lavere enn anbefalt nivå. Anbefalt nivå ble fra 2014 justert ned til 1,75 % (mot tidligere 3 %) som følge av endring i regnskapsforskriftene (jfr. Teknisk beregningsutvalg, november 2014). Resultatet for 2015 ligger dermed godt over anbefalt nivå.

Det gode resultatet skyldes i hovedsak pensjonsutgifter, som ble betydelig lavere enn budsjettet. Tjenesteenhetene samlet har også et betydelig mindreforbruk. Kommunen opplevde også en positiv utvikling i netto skatteinngang/inntektsutjevning.

I starten av året varslet KS om mulig betydelig skattesvikt for 2015. Dette, kombinert med både lavt resultat og stort merforbruk på pensjon for kommunen i 2014, førte til en budsjettendringssak i vårhalvåret. Her ble tjenesteenhetenes rammer redusert og en rekke planlagte fondsavsetninger tatt ut (K-sak 32/15). I høsthalvåret, derimot, var utsiktene snudd. Det var god skatteinngang, nye pensjonsprognoser viste langt lavere anslag enn tidligere på året og tjenesteenhetene lå godt an til å holde seg innenfor sine reduserte rammer. Dermed ble opprinnelig planlagte

fondsavsetninger tatt inn igjen (K-sak 86/15).

Det er stor variasjon i tjenesteenhetenes økonomiske resultater. De største negative resultater kan tilskrives engangskostnader/ekstraordinære forhold. Blant de med positive resultater finnes både redusert aktivitet og økte inntekter som hovedårsaker. Tjenesteenhetene innen helse og omsorg samarbeider tett og har blant annet felles vikarpool. Tjenesteenhetene Helse og mestring, Linåkertunet HDO og Hjemmebaserte tjenester må derfor ses samlet. Reduserte budsjetttrammer i starten av året har medført at tjenesteenhetene har utvist stor tilbakeholdenhet i disponering av midler gjennom året. Samlet har tjenesteenhetene mer enn innfridd kravene til innsparing i 2015, også sett opp mot tertialvise rapporteringer.

Kommunen har i mange år hatt et høyt investeringsnivå. Kommunen har i perioder hatt redusert bemanning til gjennomføring. I tillegg har flom/ekstremvær i 2011 og 2013 gitt betydelige forsinkelser. Noen store investeringsprosjekter venter på avklaring og oppstart ny E6 Ringebu-Frya. Dette, sammen med stadig større krav til bearbeiding av anbudsgrunnlag/kriterier og gjennomføring av tidkrevende anbudsrunder har medført at kommunen ved utgangen av 2015 har totalt ca. 60 pågående investeringsprosjekter, det samme som ved utgangen av 2014. Gjennomføringsgrad (målt i kr) ligger nå på 36,5 %, mot 28 % i 2014.

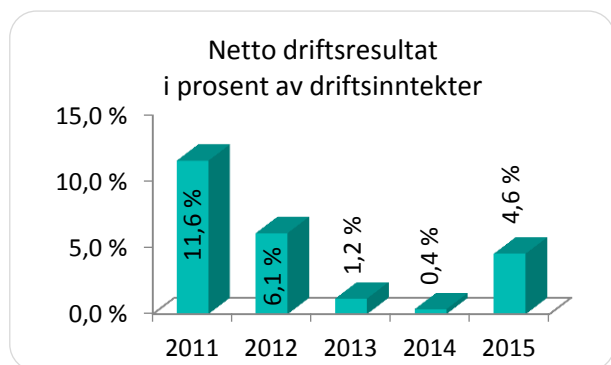
Kommuneøkonomien ved utgangen av 2015 tilfredsstillende alle tre handlingsregler som lå til grunn for budsjettet. Dette gjelder:

- Driftsresultat
- Disposisjonsfond
- Lånegjeld

Nøkkeltall og økonomisk vurdering

Netto driftsresultat

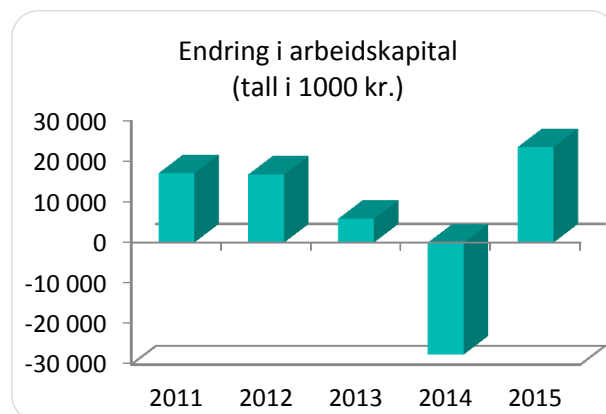
Oversikten viser netto driftsresultat i % av driftsinntektene de siste 5 år. Over tid vil det være en forutsetning at de løpende driftsinntektene er tilstrekkelige til å dekke opp for de løpende driftsutgiftene. Et driftsoverskudd vil også kunne finansiere investeringer og dermed redusere behov for låneopptak. anbefaling/norm for netto driftsresultat var fram til og med 2013 på 3 % av driftsinntektene. Fra 2014 er norm endret til 1,75% (jfr. Teknisk beregningsutvalg, november 2014).



Driftsresultatet i 2011 var eksepsjonelt godt og skyldtes delvis forhold som var spesielle for 2011. Opprinnelig var det budsjettert med netto driftsresultat på 1,5 % i 2015. Budsjettet for 2015 ble revidert både i vårhalvåret og i høsthalvåret. Revidert netto driftsresultat i budsjettet for 2015 var 3,1 %, mens resultatet endte på 4,6 %. Spesielle bokføringsregler knyttet til premieavvik pensjon påvirker regnskaps-resultatet for perioden 2011-2014 ved å trekke regnskapsresultatet opp, mens det for 2015 trekker resultatet ned.

Endring i arbeidskapital

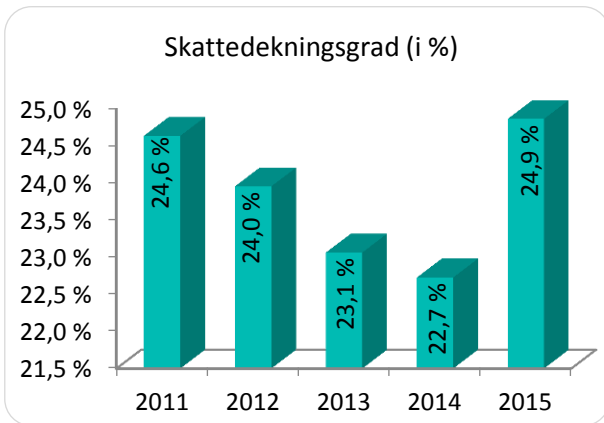
Endring i arbeidskapital er et mål på om likviditeten bedres eller svekkes.



Kommunen har bedret arbeidskapitalen og kommunens betalingsevne i alle år i perioden med unntak av 2014. Den store svekkelsen i 2014 skyldes først og fremst at budsjetterte låneopptak til investeringer med kr 62.527.000 ble utsatt til 2015 på grunn av forsinket framdrift på investeringsprosjekter. Når hele det budsjetterte låneopptaket utsettes blir samtidig kommunens likviditet svekket i en periode fram til låneopptaket skjer. Ved utgangen av 2015 er fortsatt betydelige låneopptak forskjøvet ut i tid med kr 69.550.000 (jfr. K-sak 32/15 og 128/15). Bedringen i arbeidskapital i 2015 tilskrives dermed positivt bidrag fra drift.

Skattedekningsgraden

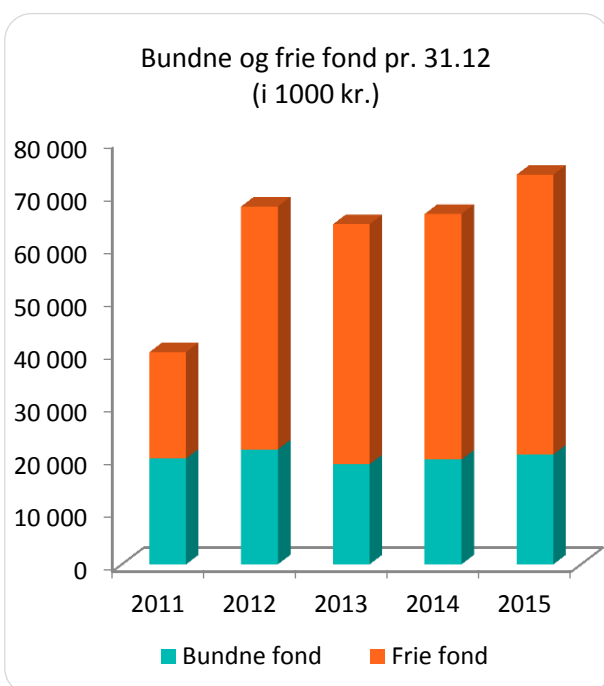
Skattedekningsgraden viser hvor stor del av driftsutgiftene (ekskl. renter) som dekkes av skatteinntektene (skatt på formue og inntekt). Litt grovt kan vi si at snaut 1/4 av kommunens driftsutgifter dekkes av skatteinntektene om vi holder renteutgifter utenom.



I perioden 2011-2014 dekket skatt av inntekt og formue en stadig mindre del av kommunens driftsutgifter. For året 2015 ble utgiftene holdt nede, samtidig som kommunens skatteinntekter økte. Kommunen har lavere skattevekst enn landsnittet (78 %), noe som kompenseres gjennom inntektssystemet (rammetilskudd fra staten), opp til ca. 94 %. I 2013 og 2014 var skatteinntekten lavere enn budsjettet også på landsbasis. Dermed ble heller ikke kompensasjonen tilstrekkelig til å dekke opp for lav skatteinntang.

Fondsbeholdning

Her vises den totale fondsbeholdningen.



Ved utgangen av 2015 var fondsbeholdningen ca. 73,6 mill. kr.

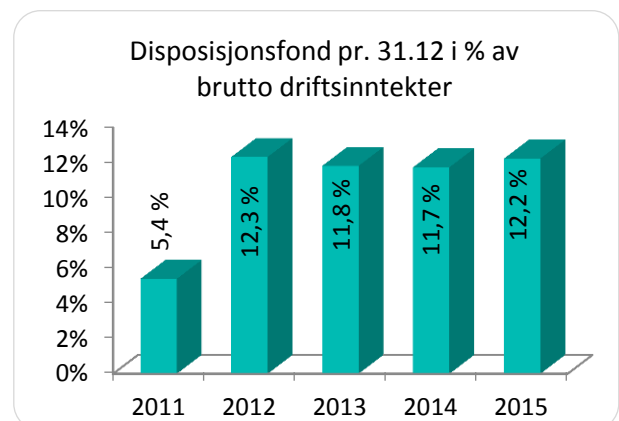
Etter at de frie fondene ble tappet betydelig i 2008 har det vært et sterkt fokus på bedring av kommunens økonomi og spesielt gjenoppbygging av fond. Det er derfor særdeles tilfredsstillende at andelen frie fondsmidler har økt. I 2015 ble frie fond netto økt med 6,4 mill. kr, mens bundne fond ble økt med snaut. 1 mill. kr.

Økt beholdning av frie fond vil klart bedre kommunens handlefrihet på sikt og være en viktig buffer mot uforutsette hendelser. Frie fond vil også kunne benyttes som egenfinansiering av investeringer. En stor andel av de frie fondene er imidlertid øremerket til særskilte formål av kommunestyret (se mer om disposisjonsfond under).

Bundne midler består bl.a. av tidligere overskudd innen vann, avløp og renovasjon, samt mottatte midler fra andre som er øremerket særskilte formål.

Disposisjonsfond

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



I løpet av perioden 2011-2015 er disposisjonsfondet styrket med 30,2 mill. kr. Ved utgangen av 2015 utgjør disposisjonsfondet 12,2 % av driftsinntektene, som må karakteriseres som

tilfredsstillende. Dette nivået har vært et viktig mål for kommunen. Anbefaling/norm som fylkesmannen opererer med er 10 % for å ha en "brukbar" fondsbeholdning.

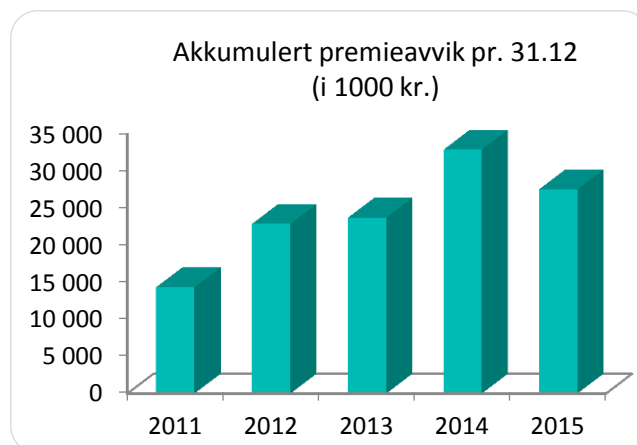
Det er viktig å være klar over at en stor andel av disposisjonsfondet er øremerket (av kommunestyret) til spesifikke formål.

Oversikt disposisjonsfond pr. 31.12.2015

Formål	Beløp
Ikke øremerket disposisjonsfond	3.526.000
VM alpint 2019 / ny utfortrasè	3.000.000
Utviklingsfond	5.220.000
Kulturbasert næringsutvikling	1.014.000
Emisjonsfond kraftselskap	4.610.000
Akkumulert premieavvik pensjon	27.527.000
Fond til flyktningformål	3.819.000
Kulturfond (underskuddsgaranti)	86.800

Det vil være helt avgjørende for kommunens handlingsfrihet og likviditet å ha en solid beholdning av frie fond. Kommunen har høy lånegjeld og er derfor sårbar ved en større renteoppgang. Det er derfor fortsatt grunn til å styrke det frie (ikke øremerkede) disposisjonsfondet framover, alternativt i kombinasjon med å øke egenfinansiering av investeringer for ikke å øke lånegjelden.

Kommunen har et akkumulert premieavvik på pensjon (framtidige pensjonsutgifter som vil belaste regnskapet utover ordinær premieøkning, utjevning over 10 år) på 27,6 mill. kr. For Ringebu kommune startet belastningen fra 2015. Det er derfor svært tilfredsstillende at kommunestyret har avsatt deler av disposisjonsfondet til dekning av hele dette premieavviket. Tiltaket vil kunne sikre et jevnt tjenestenivå selv om belastningen av disse pensjonsutgiftene vil stige.



(Akkumulert premieavvik pensjon samlet for Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse, inkl. arbeidsgiveravgift.)

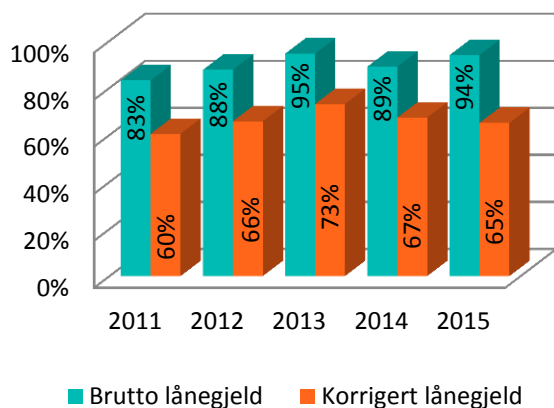
Lånegjeld

Fylkesmannen opererer med et måltall for lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) på maksimalt 70 % av driftsinntektene, men dette må selvsagt ses i sammenheng med hvor mye av lånegjelden som belastes kommunal drift og hvor mye som dekkes av andre. Kommunen har for eksempel lån innen vann- og avløpssektoren, der rentekostnaden skal dekkes gjennom de kommunale avgiftene. En renteoppgang på disse lånene vil dermed ikke medføre noen netto kostnadsøkning for kommunen. Tilsvarende har kommunen lån knyttet til bygg/eiendom som også gir leieinntekter.

Ringebu kommune har fortsatt høy lånegjeld sammenlignet med de fleste kommuner i Oppland.

Samlet lånegjeld utgjør 374,8 mill. kr ved utgangen av 2015. Kommunen har satt som mål at lånegjeld korrigeret for lån til selvkostformål og videreutlån til andre maksimalt skal utgjøre 70 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2015 utgjør korrigeret lånegjeld 65 % av driftsinntektene. Lånegjelden ble økt med 35,5 mill. kr i 2015. Grunnet forsinket framdrift på investeringer er låneopptak på 69,55 mill. kr utsatt til 2016 (jfr. K-sak 32/15 og 128/15).

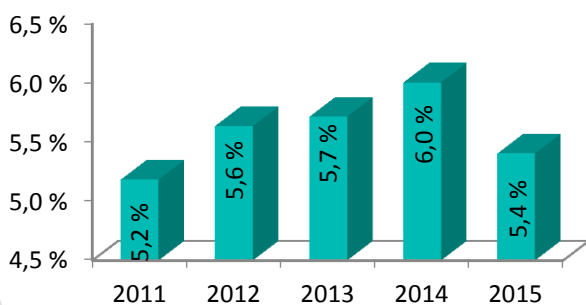
Lånegjeld i % av
brutto driftsinntekter



(I grafen over er korrigert lånegjeld beregnet ved å trekke fra lån til selvkostformål, videreutlån og bygg/eiendom som finansierer lånekostnad ved leieinntekter)

Rentenivået er historisk lavt og bidrar til at gjeldsbyrden er lettere å bære i en periode. Et framtidig økt rentenivå vil medføre at flere mill. kr må tas fra tjenesteproduksjon til dekning av renter på lån. Rentebinding på lån vil kunne motvirke raske rentesvingninger. Kommunens reglement for finansforvaltning inneholder bestemmelse om at minimum 20 % av låneporteføljen skal ha rentebinding (se eget kapittel om finansforvaltning).

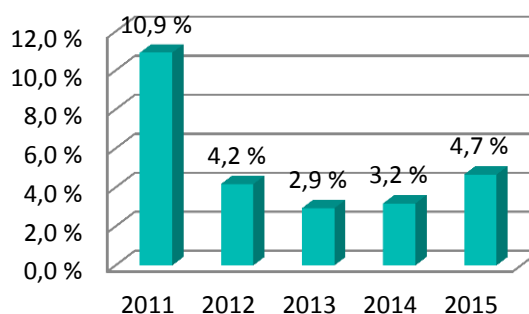
Renter og avdrag i % av
brutto driftsinntekter



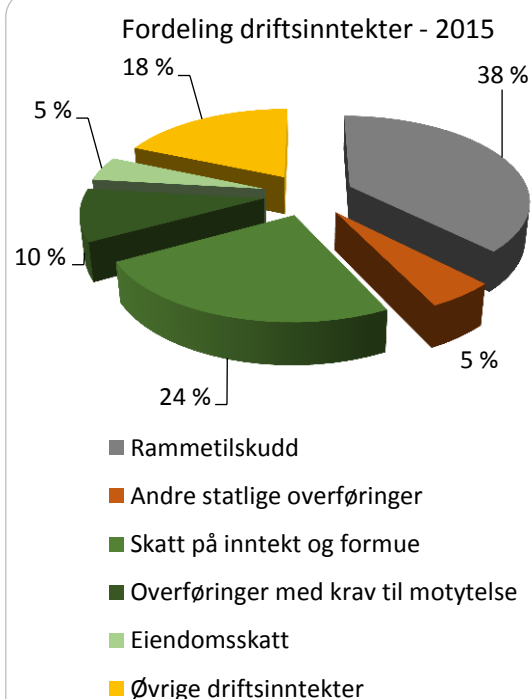
Driftsinntektene

Brutto driftsinntekter økte med 4,7 % i 2015 (3,2 % i 2014) og utgjorde snaut 399 mill. kr. Inntektsveksten over gjennomsnittet for siste 5-års periode.

Økning driftsinntekter i %



Driftsinntektene fordeler seg slik:



67 % av inntektene overføres fra staten i form av rammetilskudd, skatt (unntatt eiendomsskatt) og andre statlige overføringer. Dette er inntekter som kommunen selv har liten eller ingen direkte

innvirkning på. Refusjoner og kompensasjoner (overføringer med krav til motytelse) utgjør 10 % av driftsinntektene. Ved å trekke fra disse og inntekter knyttet til selvkostområder står kommunen i praksis igjen med direkte påvirkning på mindre enn 10 % av driftsinntektene.

Brukerbetalinger

Brukerbetalinger for kommunale tjenester utgjorde ca. 9,8 mill. kr i 2015, som er 2,5 % av de totale driftsinntektene. Brukerbetalingene gikk ned med 5,9 %. Nedgang skyldes i stor grad ledighet i omsorgsleiligheter. De største brukerbetalingspostene fordeler seg slik (avrundede beløp):

Tjeneste	Inntekt
Foreldrebetaling kulturskole	832.000
Foreldrebetaling SFO	743.000
Foreldrebetaling barnehage	2.373.000
Egenandel legetjenester	695.000
Egenbetaling Korttids/rehab	580.000
Egenbetaling Linåkertunet	3.745.000
Egenbetaling hjemmetjenester	715.000

Andre salgs- og leieinntekter

Andre salgs- og leieinntekter utgjorde ca. 58,3 mill. kr i 2015. Dette er en økning på 7 %. Salgs- og leieinntekter utgjør 14,6 % av de totale driftsinntektene. De største salgs- og leieinntektspostene fordeler seg slik (avrundede beløp):

Tjeneste	Inntekt
Salgsinnt. Ringebu skystasjon	1.339.000
Salgsinnt. Frisklivssenteret	1.496.000
Kjøkkentjeneste/matombringing	2.108.000
Salgsinntekter J.o.b.a.	839.000
Leieinntekter adm.bygg	862.000
Leieinntekter komm. boliger	3.251.000
Leieinnt. helse-/omsorgsbygg	2.900.000
Leieinntekter kulturbygg	1.336.000
Leieinntekter andre bygg	1.342.000
Plan, byggesak, kart, oppmåling	3.282.000

De største salgs- og leieinntektene knyttet til lovbestemte selvkostområder fordeler seg slik (avrundede beløp):

Tjeneste	Inntekt
Års- og tilknytningsavgifter vann	11.259.000
Års- og tilknytningsavgifter avløp	16.225.000
Årsavgifter septik	2.098.000
Renovasjonsavgift	5.049.000
Feieavgift	1.306.000

Som det framgår av tabellen over er en stor del av inntektene er knyttet til selvkosttjenester (vann, avløp, renovasjon, feiing) der det kreves full kostnadsdekning. Det er i 2015 gitt en rabatt på 20 % i gebyr for husholdningsrenovasjon til abonnentene som dekkes opp ved å redusere opparbeidet fond (tidligere års overskudd).

Overføringer med krav til motytelse

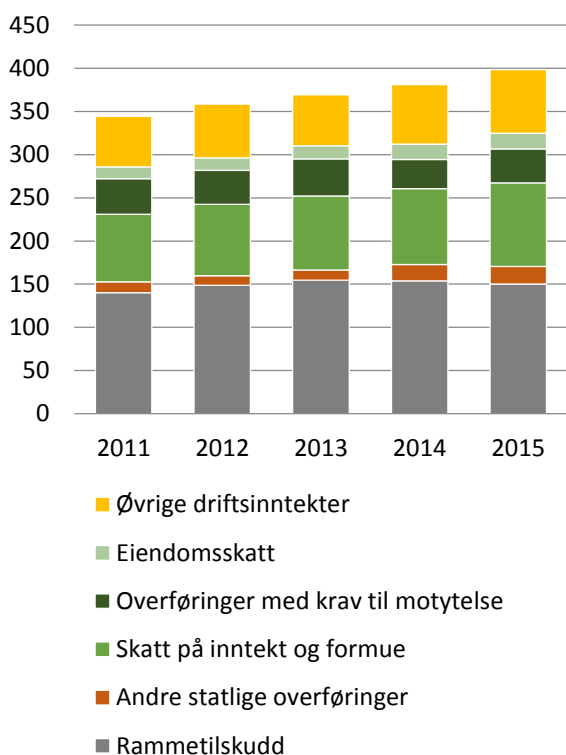
Overføringer med krav til motytelse utgjorde drøyt 39,1 mill. kr i 2015, en økning på 16,6 %. Her inngår sykkelønnsrefusjon og momskompensasjon som de største postene. Sykkelønnsrefusjon utgjorde ca. 10,8 mill. kr, som er en økning på 46 % fra 2014. I 2014 var det en nedgang på 19 % fra året før. Momskompensasjon utgjorde 7,3 mill. kr, mot 7,9 mill. kr i 2014.

Øvrige poster gjelder refusjon for utgifter kommunen har hatt, både fra staten, andre kommuner og private. Herunder ordninger som «Ressurskrevende brukere» (3,5 mill. kr) og investeringskompensasjon til skole- og omsorgsbygg (ca. 1 mill. kr). En annen større post er refusjon fra Sør-Fron kommune for barnevernstiltak (interkommunalt barnevernkontor inngår i kommunens regnskap).

Rammetilskudd fra staten

Rammetilskudd fra staten utgjorde 150,2 mill. kr, en reduksjon på 3,8 mill. kr fra 2014. Største årsak til nedgangen er at kommunene fra 2015 ikke lengre har finansieringsansvar for spesialisthelsetjenester.

Utvikling i driftsinntekter siste 5 år (tall i hele mill. kr)



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 skatteinntekter gjennom året, slik at kommuner med høye skatteinntekter får et trekk, som fordeles til kommuner med lav skatteinntekter. Ringebu kommune har normalt en lavere skattevekst enn landssnittet og vil dermed nyte godt av inntektsutjevne tilskudd (opp til ca. 94 %). Kommunen hadde i 2015 bedre skatteinntekter enn tidligere år (78 % av landssnittet, mot ca. 74 % i årene før). Dermed reduseres inntektsutjevningen i forhold til tidligere år

Andre statlige overføringer

Andre statlige overføringer utgjorde 20,4 mill. kr, en økning fra 18,8 mill. kr i 2014. Dette dreier seg om særtilskudd eller øremerkede tilskudd fra staten. De største postene er

vertskommunetilskudd asylmottak (snaut 1 mill. kr), tilskudd til voksenopplæring (4,4 mill. kr) og flyktningetilskudd (6,8 mill. kr).

Andre overføringer

Andre overføringer utgjorde ca. 5,7 mill. kr. Her inngår bl.a. påfyll næringsfond. Fra tid til annen mottar kommunen også gavemidler (engangsutbetalinger) til helse- og omsorgssektoren. Mottatte gavemidler avsettes til bundne fond og det føres særskilt oversikt over bruken av slike midler i tråd med de føringer som giver har meddelt.

Skatt på inntekt og formue

Skatt på inntekt og formue utgjorde 96,7 mill. kr, en økning på 9,9 %. Skatteveksten ble høyere enn anslaget i prognosemodellen fra KS, som var lagt til grunn i budsjettet. Ringebu kommune hadde i 2015 en høyere skattevekst (målt fra året før) enn snittet for landet.

Eiendomsskatt

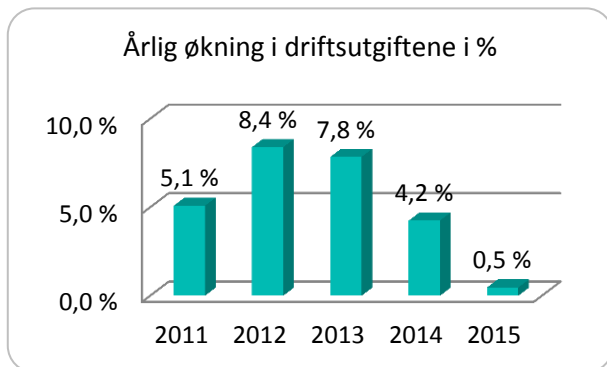
Eiendomsskatt utgjorde snaut 18,4 mill. kr, en økning fra 17,9 mill. kr i 2014. Økningen skyldes flere skatteobjekter. Skatteinntektene fordeler seg med kr 3.817.000 på næringseiendommer (sats 7 ‰) og kr 14.610.000 på boliger og fritidseiendommer (sats 3,2 ‰).

Driftsutgiftene

Brutto driftsutgifter økte med 0,5 % i 2015 (4,2 % i 2014) og utgjorde 389,1 mill. kr.

Lønnsutgifter

Lønnsutgifter eksklusive sosiale utgifter utgjorde 192,6 mill. kr i 2015, en økning på 4 %.

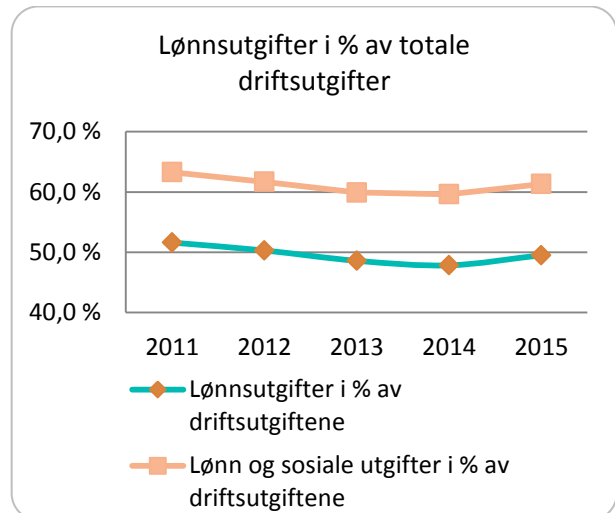


Lønnsutgifter inklusive sosiale utgifter utgjorde 238,6 mill. kr i 2015 (61,3% av kommunens samlede driftsutgifter). I sosiale kostnader ligger pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift.

KLPs prognose for reguleringspremie pensjon var på 11,1 mill. kr ved inngangen til året, men ble justert ned til 6,6 mill. kr i september 2015.

Pensjonsutgiftene påvirkes av regnskapsreglene for føring av premieavvik pensjon og er derfor ikke nødvendigvis uttrykk for årets reelle pensjonskostnad (premieavvik, med tilhørende arbeidsgiveravgift, utlignes over 10 år).

Premieavviket utgjorde snaut 3,8 mill. kr (utgift) i 2015, mot 9,2 mill. kr (inntekt) i 2014. I grafen under er lønnskostnad både med og uten sosiale utgifter tatt med for å sikre at ikke premieavviket forstyrrer og gir et feil bilde av utviklingen.



Lønnsutgifter har i hele siste 5-års periode utgjort en stadig mindre andel av de totale driftsutgiftene, til tross for at kommunen har fått ansvar for nye oppgaver. Det er et tegn på at kommunen har lyktes med effektiviseringstiltak og bemanningsreduksjoner, slik det er forutsatt i økonomiplan og årsbudsjett. I 2015 er bildet at øvrige driftsutgifter går betydelig ned. Dermed blir lønnsandelen av utgiftene litt høyere enn året før.

Vikarutgiftene samlet ble økt med 8,5 % i 2015 (korttidsvikar, langtidsvikar, ferie- og høgtidsvikar og vikar lærere – alle inkl. avtalefestede tillegg). Dette er langt mindre enn økningen i sykelønnsrefusjon og innebærer dermed at det har vært vist tilbakeholdenhet med bruk av vikar ved sykefravær.

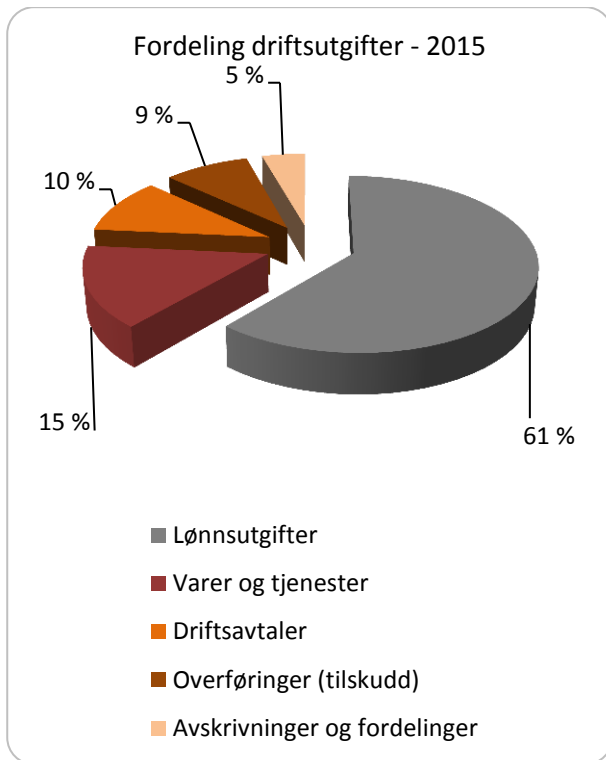
Godtgjørelse til råd/utvalg og tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte økte med 32 % i 2015, noe som i stor grad kan tilskrives prosessene knyttet til kommunereformen.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon

Kjøp av slike varer og tjenester utgjorde snaut 59 mill. kr i 2015, en reduksjon på 3,6 %.

Vedlikeholdskostnader er redusert med ca. 5,5 mill. kr fra 2014 til 2015. I posten inngår også vedlikeholdsutgifter innen vann- og avløpssektoren, der større prosjekter har pågått både i Ringebu og Fåvang sentrum med utskifting av ledningsnett i 2014. Selv om kostnadene

dekkes av oppsparte fondsmidler, vil kommunens driftsutgifter framstå som høyere enn normalt. Vedlikeholdsprosjektene innen vann- og avløp vil være med å trekke ned netto driftsresultat så lenge prosjektene pågår.



Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Består hovedsakelig av driftsavtaler og interkommunale samarbeidsordninger. Kjøp av slike varer og tjenester utgjorde 40,2 mill. kr i 2015, en økning på 8,4 %.

Det er særlig kjøp av tjenester/plasser til ressurskrevende brukere som har økt.

Midt-Gudbrandsdal utgjør ett felles selvkostområde for feiing og tilsvarende for husholdningsrenovasjon. Avgiftene som kommunen krever inn overføres i sin helhet til hhv. Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen (MGB) og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR).

Overføringer

Overføringer til andre (tilskudd) utgjorde 34,1 mill.

kr i 2015, en reduksjon på 17,9 %.

Det er bortfall av kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenester som er hovedårsak til nedgangen.

Tilskudd til private barnehager økte med kr 775.000 i 2015. De største øvrige ordninger er tilskudd til lag og foreninger, Kirkelig fellesråd, sosiale stønader og støtte til næringstiltak.

Finans

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Renter av bankinnskudd utgjorde 1,2 mill. kr i 2015, mot snaut 2,1 mill. kr i 2014. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom året, til tross for at det ikke ble tatt opp lån til investeringer i 2014. Låneopptak til investeringer i 2015 ble utsatt til desember og noe er utsatt til 2016. Noe av renteinntektene avsettes til fond. Dette gjelder særlig gavemidler, men også noen særordninger som næringsfond, utviklingsfond m.v.

Renteinntekter av utlån utgjorde drøyt 1,1 mill. kr i 2015 og består hovedsakelig av renter på utlån til Eidsiva Energi AS (kr 806.700).

Utbytte fra selskaper var på drøyt 8,7 mill. kr i 2015 (som i 2014), og fordeler seg slik (avrundede tall):

Selskap	Utbytte
Eidsiva Energi AS	1.536.200
Gudbrandsdal Energi AS	7.245.000

Av utbyttet er kr 1.317.200 avsatt til utviklingsfond og kr 614.700 til fond for kulturbasert næringsutvikling.

Renteutgifter

Renteutgifter utgjorde 8,1 mill. kr i 2015, som er 1,4 mill. kr lavere enn i 2014. Lån til investeringer ble ikke tatt opp i 2014, og låneopptak for 2015 skjedde først i desember. Rentenivået er fortsatt historisk lavt. Det vises til kapitlet for finansutvikling for nærmere omtale av

renteutviklingen de siste år.

Det er i 2015 utbetalt kr 140.780 i rentekompensasjon til Ringebu Folkehøgskole.

Avdrag

Avdrag på lån utgjorde drøyt 13,4 mill. kr i 2015, som er samme nivå som året før. Avdragene ligger godt over nivået som er definert som minimum i regnskapsforskriftene (8,5 mill. kr, jfr. note 6 til regnskapet).

Investeringer

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse, som innebærer at alle utgifter er finansiert. Brutto utgifter i investeringsregnskapet utgjorde snaut 52,9 mill. kr i 2015 (38,1 mill. kr i 2014). Av dette er 46,7 mill. kr lånefinansiert. Omtrent 2 mill. kr er finansiert ved driftsmidler (overføring fra driftsregnskapet og bruk av disposisjonsfond). Egenfinansiering fra drift utgjør dermed 3,8 %, mens lånefinansiering utgjør 88,3 %. Øvrig er dekket av inntekter i investeringsregnskapet og bruk av investeringsfond.

Den totale rammen for rene investeringsprosjekter (ekskl. utlån, egenkapitalinnskudd KLP m.m.) i 2015 utgjorde 119,9 mill. kr ekskl. mva. (overførte bevilgninger fra tidligere år og nye investeringsprosjekter i 2015). Av disse er 43,8 mill. kr brukt. Gjennomføringsgrad blir dermed 36,5 % (28 % i 2014). Etterslepet på investeringer er dermed redusert med 8,5 % i 2015.

En rekke investeringer står på vent. Disse er enten avhengig av avklaring fra eksterne, eller har blitt forsinket av forhold som kommunen selv ikke rår over. Dette gjelder eksempelvis:

- Jernbanegata 4, nytt bibliotek, som har avventet avklaring på leieavtaler
- Ballbinge Ringebu skole, som avventer annen ekstern finansiering
- Trygghetsalarmer, som har avventet avklaring i Helseregion Sør-Gudbrandsdal om felles løsning
- Ringebu kirkegård, der det er gjennomført kulturminneundersøkelser,

grunnundersøkelser m.m.

- ENØK-tiltak, der det pågår kartlegging som del av EPC-prosjektet (energisparkontrakt)
- Veg forbi Fåvang renseanlegg, der kommunen er avhengig av eksterne i forhold til finansiering
- Nytt vannverk og nedleggelse av Ringebu renseanlegg, som avventer avklaring om E6 på strekningen Ringebu-Frya
- Frya Juv, som har avventet geologiske undersøkelser.

Totalt utgjør disse prosjektene alene drøyt 37 mill. kr. Korrigerer vi for disse prosjektene vil gjennomføringsgrad ligge på 67,5 % ved utgangen av 2015.

Det vises til vedlegg 5 for oversikt over bevilgninger som overføres fra 2015 til 2016, samt eget dokument med prosjektregnskap og status for de enkelte investeringsprosjekter som behandles i forbindelse med årsregnskapet.

Oppsummering kommuneøkonomien 2015

I forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 har kommunen lagt følgende tre handlingsregler til grunn når det gjelder kommuneøkonomi:

- Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter.
- Korrigert netto lånegjeld (fratrasket selvkostområder, videreutlån og øvrige lån som dekkes av andre) skal utgjøre maksimalt 70 % av brutto driftsinntekter.
- Netto driftsresultat skal trappes opp og innen utgangen av økonomiplanperioden 2015-2018 utgjøre minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter årlig.

Disposisjonsfond utgjorde 12,2 % av driftsinntektene ved utgangen av 2015 og er slik sett innenfor handlingsregelen. Det er imidlertid viktig å merke seg at store deler av disposisjonsfondet er øremerket (av

kommunestyret) til konkrete formål og at det derfor er grunn til fortsatt styrking den ikke øremerkede delen framover.

Korrigert netto lånegjeld utgjorde 65 % av driftsinntektene og er dermed også innenfor handlingsregelen. Kommunens lånegjeld er allikevel høy, slik at en større renteoppgang vil kunne medføre betydelige kutt i tjenestetilbudet. Reglement for finansforvaltning sier at minimum 20 % av låneporteføljen skal ha fastrentebinding, noe som reduserer risiko mht. rask renteoppgang. Ved utgangen av 2015 har ca. 34 % av låneporteføljen fastrentebinding. I og med at låneopptak på til sammen 69,55 mill. kr er utsatt til 2016 (jfr. K-sak 32/15 og 128/15), må det påregnes en betydelig økning i lånegjelden i 2016.

Driftsresultatet har blitt svekket de siste tre foregående årene, men er svært godt for 2015. Netto driftsresultat for 2015 ble på 4,6 % av driftsinntektene. Dette er høyere enn budsjettet og er en klar bedring fra 2014. Anbefaling/norm for netto driftsresultat er 1,75 % (jfr. Teknisk beregningsutvalg, november 2014).

Tjenesteenhetene samlet har holdt seg godt innenfor sine budsjettammer som ble redusert i vårhalvåret. De tidlige signalene om mulige ekstrakostnader knyttet til pensjon har medført at tjenesteenhetene har utvist stor nøkternhet gjennom året. I sum bidrar dermed tjenesteenhetene med et mindreforbruk (overskudd) på snaut 4,3 mill. kr.

Når det gjelder utgifter til pensjon er disse svært vanskelige å budsjettere. Anslagene for 2015 fra KLP varierte fra 23,1 mill. kr i første prognose i september 2014 til 16 mill. kr i siste prognose i september 2015.

Utfordringer framover

I kommuneplanens samfunnsdel er det synliggjort satsingsområder og strategier som vil innvirke på prioriteringer i kommende års budsjetter.

Regnskapsresultatene for 2015 er svært godt, men

det er lite av innsparingene utover budsjetterte tiltak som vil gi varig effekt i budsjettsammenheng.

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 starter en flerårig nedtrapping.

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

Stort etterslep knyttet til investeringer innen Plan og teknisk gjør det naturlig å prioritere nye tiltak nøye. Kommunen har i flere år utsatt låneopptak til investeringer med bakgrunn i forsinket framdrift og har generelt lav gjennomføringsgrad, selv om mye også avhenger av eksterne (slik som avklaring/oppstart ny E6 Ringebu-Frya).

Det historisk lave rentenivået aktualiserer ekstraordinær nedbetaling av lån og/eller økt egenfinansiering av investeringer.

Innretning av styringssystemet gjør det ønskelig med innføring av ordning med overførbare bevilgninger (at en tjenesteenhet skal ta med seg over-/underskudd til neste år). Forutsetning for praktisering av ordningen det enkelte år er at kommunens totale resultatsituasjon tillater det. Slike ordninger vil være med å heve bevisstheten rundt økonomistyring og åpne for mer langsiktig planlegging av ressursbruk innen den enkelte enhet, men reiser også en rekke spørsmål om avgrensninger og unntak (hva kan tjenesteenheten påvirke og ikke – kriterier for hva som skal overføres).

Fond for premieavvik pensjon vil trolig tappes med 2-3 mill. kr årlig framover. For å kunne opprettholde nivået på disposisjonsfond må det fortsatt avsettes nye fondsmidler årlig.

Kommunereformen kan medføre store endringer,

avhengig av resultat.

Det er varslet nytt inntektssystem fra 2017 som etter alt å dømme vil gi reduserte økonomiske rammer til kommunen. Endelig innretning og beregning av økonomisk effekt vil ikke være kjent før kommuneproposisjonen som legges fram i mai 2016.

Tjenesteenhetene

	Buds(end) 2015	Regnskap 2015	Merforbruk (+) Mindreforbruk (-)
10 Folkevalgte Rådmannen og SU	11 788 300	11 546 411	-241 889
11 Fellesposter	3 079 100	4 345 348	1 266 248
12 Fellestjenesten	8 515 000	9 270 902	755 902
13 Kultur	10 844 700	10 823 820	-20 880
21 Ringebu skole	12 741 900	12 623 904	-117 996
22 Fåvang skole	13 346 100	13 206 910	-139 190
23 Ringebu ungdomsskole	15 413 600	14 624 159	-789 441
25 Barnehagene	22 295 700	22 481 678	185 978
30 Helse og mestring	40 267 800	38 309 927	-1 957 873
32 Linåkertunet HDO	18 160 100	19 529 266	1 369 166
33 Hjemmebaserte tjenester	46 987 900	46 840 946	-146 954
39 NAV	5 143 800	3 815 007	-1 328 793
40 Plan og teknisk	27 137 500	23 654 259	-3 483 241
45 Selvkostområder	-230 400	125 374	355 774
SUM TJENESTEENHETENE	235 491 100	231 197 911	-4 293 189
50 Interkommunale samarbeid	19 344 600	18 429 499	-915 101
60 Skatt, rammetilskudd, finans *)	-254 816 600	-261 399 898	-6 583 298
70 Internregnskap MGRS	-19 100	0	19 100
TOTALT	0	-11 772 488	-11 772 488

Helse og omsorg samarbeider tett på tvers av tjenesteenheter og har bl.a. felles vikarpool. Budsjett og regnskap må derfor ses samlet for områdene: Helse og mestring, Linåkertunet HDO og Hjemmebaserte tjenester.

Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling

Strategi og utvikling (SU) og fellesposter for hele organisasjonen inngår i budsjettområdet.

En kommune er en folkevalgt styrt organisasjon og en lokaldemokratisk arena. Kommunestyret er øverste styringsorgan, og delegerer myndighet til andre organ. Kommunestyret er kommunens øverste arbeidsgiver. Rådmannens rolle er å forberede saker til politisk beslutning, og iverksette vedtak som blir fattet. Rådmannen er ansvarlig for hele kommunens virksomhet overfor kommunestyret, i henhold til myndighet i lov og etter myndighet delegert fra kommunestyret.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Politisk og administrativ ledelse
- Strategisk plan- og utviklingsarbeid
- Budsjett og økonomistyring
- Næringsarbeid
- Skolefaglig ansvar
- Samfunnsikkerhet og beredskap

Viktige hendelser i 2015

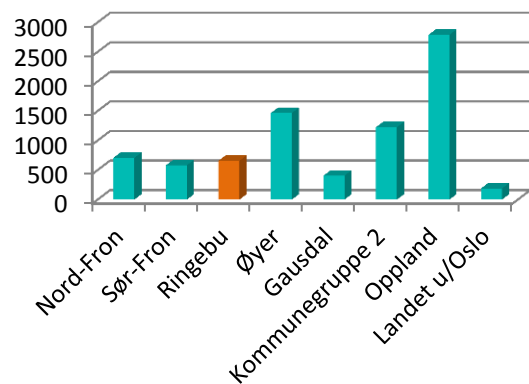
- Kommunevalg ble gjennomført i september
- Arbeid med kommunereform preget hele året
- Nærings sjef tiltrådte i april 2015.
- Multikulti ble gjennomført for tredje gang i juni.
- Bo- og byggmesse ble gjennomført lørdag 6. juni som ny årlig aktivitet.
- En «Starte og drive bedrift» dag ble arrangert 18. november i samarbeid med Brønnøysund-registrene.
- Marienhø – det ble laget et video-salgsprospekt på den gamle doktorboligen, med mål om å omskape den til leiligheter. Boligen ble solgt til utbyggere, som vil gjøre den om til fire leiligheter.
- 8 åpne møter med ulikt tema gjennom året:
 - Kommuneplanens arealdel
 - Flomtiltak
 - Nye byggeregler
 - Kommunereformen (3)
 - Landsbyråd
 - Sentrumsforskjønning Fåvang sentrum



Brukere og tjenester

Etter tiltredelse i ny stilling som nærings sjef har kommunen 1,25 % stilling dedikert til næringsarbeid. Dette har gitt muligheter for mer utadrettet arbeid, for å støtte opp under etableringer, utvidelser, utfordringer, infrastruktur

Netto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kroner - 2015



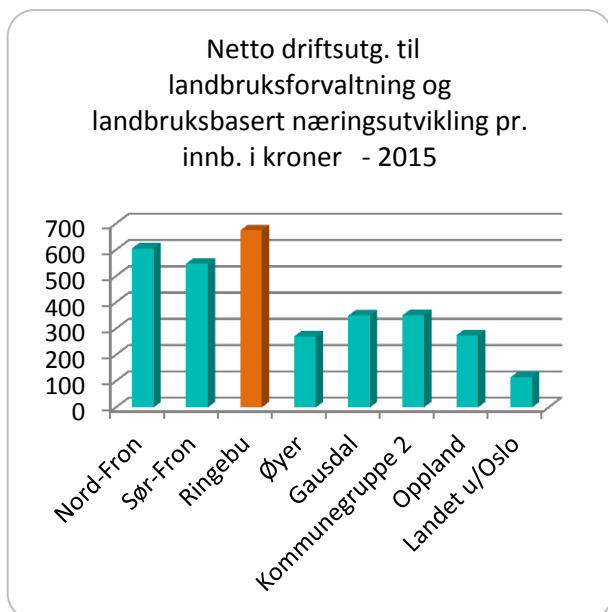
og andre forhold i bedrifter. Det har også gitt mer bredde og tyngde i arbeidet med kommunale næringsrettede utviklingssaker.

Kommunalt næringsfond hadde ved utgangen av 2015 en bokført saldo på kr 1.563.542. For 2015 ble det gitt tilsagn fra Oppland fylkeskommune om påfyll med kr 448.748 (kr 504.840 i 2014) til det kommunale næringsfondet. Gjennom året er det gitt 16 tilsagn om tilskudd fra fondet (15 i 2014), hvorav 6 til nyetableringer (3 i 2014). Gjennomsnittlig tilskudd per tilsagn er kr 40.700.

Fra Utviklingsfondet er det i 2015 bevilget kr

569.900 til landbruksbaserte formål, kr 100.000 til Destinasjon Venabygdsfjellet og kr 70.000 til øvrig næringstilskudd.

Næringsforum er en politisk styrt arena for dialog med næringslivet, som har hatt 2 åpne møter i 2015 med ulike temaer (3 i 2014).



Lean-prosesser ble videreført 2015, en metodikk for å synliggjøre og forbedre arbeidsrutiner med hensikt å etablere mer rasjonell drift. De ti veilederne bistod under ulike prosesser på tvers av fagområder. Erfaringene er gode.

Ringebu kommune ble i 2013 med i INNOFF. Ringebu deltar nå i 45 løpende rammeavtaler sammen med alle eller noen av kommunene i INNOFF (Innkjøps samarbeid mellom Lillehammer, Gausdal, Øyer, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Oppland fylkeskommune). Samarbeidet er svært fordelaktig for kommunen, og fungerer fint, men er utfordrende både kapasitets- og kompetansemessig. Ringebu kommune mangler fortsatt rammeavtaler på flere områder. Rådgiver i SU er kommunens innkjøpskoordinator, og kommunens styremedlem i INNOFF, et styre som møtes 5-6 ganger årlig.

Nettportalen Bedrekommune benyttes til å gjennomføre kommunens bruker- og medarbeiderundersøkelser. I 2015 ble det ikke

gjennomført medarbeiderundersøkelse da en ny og bedre type undersøkelse vil tas i bruk i januar 2016 («10-faktor») Det ble gjennomført i alt 13 ulike brukerundersøkelser. Tilbakemeldinger indikerer at kommunen har et bra nivå på sine tjenester.

Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

Målemetode	Status
• Svarprosent på interne brukerundersøkelser (SU)	65 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	
- Strategi og utvikling	5,3 av 6 poeng
- Økonomiarbeid	5,5 av 6 poeng
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service	
- Strategi og utvikling	5,3 av 6 poeng
- Økonomiarbeid	5,5 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
11.788.300	11.546.411	-241.889	-2,0 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Av større avvik på enkeltposter nevnes:

- Kommunens lederutviklingsprogram er finansiert i hovedsak gjennom OU-midler og skjønnsmidler.
- Godtgjøring og reiseutgifter råd/utvalg ble kr 250.000 høyere enn budsjettet. Årsaken til merforbruk er arbeidet med kommunereformen, som ikke var budsjettet. Prosjektrapport viser samlede utgifter på kr 491.000, hvorav kr 482.000 er ført under området for folkevalgte. Administrativ tidsbruk er ikke synliggjort som kostnad i prosjektrengskapet.
- Forvaltningsrevisjonsprosjekt var budsjettet med kr 200.000, men er ikke utbetalt.
- Utgifter til kontrollutvalg ble kr 150.000 lavere enn budsjettet.

Større avvik innen Fellesposter:

- Utgifter til skoleskys ble kr 200.000 høyere enn budsjettet.
- Refusjon og tilskudd til andre kommuner for undervisning/fosterhjemsbarn ble kr 750.000 høyere enn budsjettet. Kommunen må påregne høyere utgifter også i årene som kommer enn det som lå inne i budsjettet for 2015.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	-2,0 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

Rådmannsledelsen består av 3 personer, en mann og to kvinner. Strategi og utvikling består ved årsskiftet av 5 ansatte (4 menn og 1 kvinne). Til sammen utgjør dette totalt 7,25 årsverk. Enheten hadde et nærvær på 98,1 %.

Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	87 %
1. Oppgavemotivasjon	4,4 (4,3)
2. Mestringstro	4,6 (4,3)
3. Selvtendighet	4,6 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,5 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,3 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,4 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	4,5 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,6 (4,5)
9. Mestringsklima	4,7 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,6 (4,7)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført
• Nærværstatistikk	
- Rådmannsledelsen	100 % nærvær
- Strategi og utvikling	96,4 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Fellestjenesten

Fellestjenestens hovedoppgave er å yte service, være et godt vertskap og være en sterk stab / støttefunksjon for både innbyggere, politikere, rådmann og alle ansatte i Ringebu kommune.

Fellestjenesten skal være «grunnpilaren» i Ringebu kommune og bidra til at andre tjenesteenheter kan fokusere på sine primæroppgaver.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Lønn og personal
- Økonomi
- IKT
- Politisk sekretariat
- Sentralbord, mottak og arkiv
- Kantine
- Skoleskys
- Fakturering
- Salgs- og skjenkebevillinger

Viktige hendelser i 2015

- Kommunereform sørover – deltakelse i arbeidsgrupper
- Kommunevalg og politikeropplæring
- Tre LEAN prosjekter
- Arbeidsgruppe fakturering
- Oppgradering av saksbehandlingsverktøy; Acos møte og Websak Fokus
- Nedbemanning innen skole, samt helse og omsorg.
- A- ordningen; en melding – tre etater
- Deltakelse på Nasjonal Innovasjonsskole ved HiL – Opplandskull 2014
- Prosjektet «Frisk som en fisk»



Brukere og tjenester

Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

Målemetode	Status
• Svarprosent på interne brukerundersøkelser	65 % (58 %)
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhets med tjenestene	5,6 av 6 poeng (5,4)
• Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt

Fellestjenesten skal bidra til at Ringebu kommune oppleves som en offensiv arbeidsgiver.

Fellestjenesten skal være til stede på arenaer hvor kommunen kan tiltrekke seg arbeidskraft innenfor grupper hvor man ser at man har eller vil få en rekrutteringsutfordring i de neste år. Deltakelse på yrkesmesse på Vinstra videregående skole, ble gjennomført i samarbeid med Nord-Fron og Sør-Fron kommune.

Fellestjenesten skal være en utviklingsorientert og innovativ organisasjon. Ved å ta i bruk teknologi til å forenkle ordinære gjøremål, frigis ressurser og kompetanse til opplæring og veiledning til tjenesteenhetene. Fellestjenesten har kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid. Tjenesteenheten er den som har gjennomført flest LEAN prosjekt i kommunen i 2015. Totalt tre prosjekt er gjennomført. På kantina, lønnsavdeling og innen fagområdet fakturering. Prosjektene hjelper tjenesten til å se arbeidsprosessene med nye øyne, som igjen fører til endringer og forbedringer.

Fellestjenesten har lagt til rette for følgende opplæring med eksterne aktører: KS 10 faktor - ny medarbeiderundersøkelse, senior dag med Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK), AKAN - kurs og hvordan oppnå mer med mindre stress? Det har vært gjennomført en del internopplæring, innenfor hjemmeside redigering og artikkelpublisering, og bruk av saksbehandlingssystemet. I tillegg har IKT deltatt i folkevalgtopplæring i forbindelse med nettbrett, møteportal og bruken av dette. I tillegg til disse kursene gjennomføres det også en del en-til-en opplæringsøkter.

Fellestjenesten har i løpet av året arrangert en temasamling for ledere med personalansvar, med tema bl.a. IA-arbeidet, administrative rutiner innen lønn og personal og medarbeidersamtalen.

A-ordningen ble innført i 2015 – innrapportering av informasjon om arbeidstakere og lønn på til skatteetaten, NAV og SSB. De største endringene, foruten at alt samles i ett skjema, er at det skal rapporteres en del personalopplysninger, de gamle lønns- og trekkoppgavekodene erstattes med langt mer detaljerte spesifikasjoner og i tillegg skal det rapporteres oftere. En konsekvens av a-ordningen er at kvaliteten på lønnskjøringene må være høy. I motsatt fall vil a-meldinger bli avvist i systemene. Lønnsavdelingen har brukt mye ressurser på dette i 2015 og har håndtert overgangen på en glimrende måte.

Fellestjenesten skal være et godt vertskap og de ansatte skal sørge for at alle møter med Ringebu kommune blir gode møter, det være seg internt eller eksternt. I forbindelse med at to ansatte ved Fellestjenesten har deltatt på Nasjonal Innovasjonsskole – Opplandskull 2015, har det vært arbeidet med vertskapsrollen, og kommunens førstelinjetjeneste. Det er knyttet forventninger til at det arbeides videre med dette prosjektet i 2016.

Fellestjenesten skal stille praksisarbeidsplasser til disposisjon for både ungdom og voksne som har behov for arbeidskvalifisering. Dette vil i første omgang dreie seg innenfor områdene kantine og

sentralbord / mottaksfunksjonen.

Det ble i 2015 inntatt en språkpraksisplass på kantina, i tillegg har kantina en fra hjemmetjenesten miljøterapi på arbeids- og sosial trening hele året. I løpet av 2015 har IKT avdelingen hatt en praksisplasskandidat fra NAV, som har fungert meget godt.

Våren 2015 ble det nedsatt en strategigruppe for å gjennomgå hjemmeside og sosiale medier, mht. hjemmesidenes innhold, menystruktur og design. Noen endringer er allerede gjennomført og arbeidet ferdigstilles i 2016.

Innsparinger og organisasjonsendringer har medført nedbemanning innenfor skole og helse og omsorg. Dette er krevende prosesser der personalavdelingen bistår med veiledning og kompetanse. Prosessene er svært tidkrevende og utfordrende, og erfaringer de to siste årene viser behovet for å lage gode planer for gjennomføring.

Fellestjenesten har lagt ned mye arbeid i forbindelse med kommunevalg 2015 og høstens politikeropplæring. Tilbakemeldingene har vært gode.

IKT-handlingsplanen har ligget til grunn for det IKT avdelingen har foretatt seg. Daglige driftsoppgaver og saker som dukker opp fortløpende, «spiser» fort opp tiden som kreves til utviklingsarbeid. Hovedfokus har vært å levere stabile og gode, driftstjenester, og brukerstøtte til organisasjonens brukere av IKT verktøy og fagsystemer, på tross av til tider knappe ressurser. Til tross for dette har IKT-avdelingen i 2015, vært involvert i flere større og mindre prosjekter. Her kan som eksempel nevnes:

- Etablering og montering av løsning for Wi-Fi i Ringebu og Fåvang sentrum.
- Utvidelse av eget fibernettverk mellom kommunale lokasjoner i Ringebu og Fåvang.
- Innføring av smartkort som påloggingsmetode på journalsystem innen helse og omsorg.
- Innføring av Acos møte.
- Innføring av Websak Fokus som

saksbehandlingssystem.

- Innkjøp, installasjon og klargjøring, samt utlevering av nettbrettbrett til politikere etter kommunevalget.

IKT-avdelingen og politisk sekretariat satte av betydelige ressurser på forsommeren og høsten 2015, til å få installert ny programvare for Acos møte og Websak Fokus. Det har vært gjennomført betydelig opplæring av saksbehandlere. Godkjente saksfremlegg legges nå direkte ut på kommunens nettside. Dersom saksbehandlerne forholder seg til gjeldende rutiner og sørger for at saksfremlegg er i henhold til standard, vil arbeidsmengde og oppgaver med utvalgsarbeid bli redusert.

Det ble tatt inn lærling i dataelektronikerfaget i september 2015.

Med unntak av et par tilfeller av virusangrep, har det ikke vært noen større driftsavbrudd i 2015. Ved begge disse hendelsene har data kunnet gjenopprettes fra sikkerhetskopi, og man har unngått tap av data.

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
8.515.000	9.270.902	755.902	8,9

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Merforbruk skyldes i stor grad underbudsjettering på fastlønn, inklusive sosiale utgifter.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	8,9 % neg res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	92 % ved årsslutt

Medarbeidere

Fellestjenesten har 12 ansatte, hvorav 9 kvinner og 3 menn fordelt på 11,8 årsverk.

Fellestjenesten har fokus på helsefremmende arbeidsplasser og hvordan vi skal ha det når vi har det som best. FT har 95 % nærvær. Når det gjelder sykefravær er dette fordelt slik: 0,5 % egenmeldt fravær og 4,5 % legemeldt.

Oppgavemotivasjon:

Enheten scorer 4,2 og ligger noe lavere enn landsnittet på 4,3. Det vil være viktig å arbeide med mestringsklima og ledelse i 2016, da den indre motivasjonen betegnes som den viktigste motivasjonen for å kunne yte godt.

Mestringsklima:

Fellestjenesten ligger på 4,3, som er noe over landsnittet på 4,1. Som stab / støttefunksjon har det vært arbeidet mye med hvordan enheten kan spille andre gode – hva kan fellestjenesten bidra med for at tjenesteenhetene kan fokusere på sine primæroppgaver. Dette henger sammen med tjenesteenhetens arbeidsmotto, som det arbeides med kontinuerlig.

Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	85 %
1. Oppgavemotivasjon	4,2 (4,3)
2. Mestringstro	4,4 (4,3)
3. Selvstendighet	4,6 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,4 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,4 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,1 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,9 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,7 (4,5)
9. Mestringsklima	4,3 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,6 (4,7)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført
• Nærværstatistikk	97,5 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Oppfølging overordnet planverk

Fellestjenesten skal gjennom fokus på kommunens verdier og en proaktiv holdning, være en pådriver i forankring av arbeidsgiverpolitikken, for å bidra til at kommunen fremstår som en attraktiv arbeidsgiver. Fellestjenesten skal gjennom strategisk tenking i rekrutteringsarbeidet sørge for at kommunen har en klar profil og formidler kommunens sterke sider og konkurransefortrinn, slik at kommunen fremstår som attraktiv.

Overordnet arbeidsgiverpolitikk med tilhørende arbeidsgiverpolitiskhandlingsplan ble vedtatt i 2014 og det har i 2015 vært fokus på gjennomføring av tiltak i denne.

Kultur

Tjenesteenheten har som mål å bidra til et godt kulturtilbud i samsvar med kommuneplanens samfunnsdel og kommunens økonomiske rammer.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Ringebu kulturskole
- Ringebu folkebibliotek
- Kultur og kirke
- Ungdom og idrett, inkludert ungdomshus, HSA og SLT arbeid.
- Ringebu skystasjon

Viktige hendelser i 2015

Prosjekt «talentutvikling» er inne i sitt andre driftsår, et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal for å tilby bedre opplæring til de som vil mer med sin musikkutøvelse.

Arrangement og aktiviteter er Ringebu kommunes spydspiss og bygger opp under målene i kommuneplanens samfunnsdel Leve Ungdom og Leve Kultur for folket. Kultur har stor aktivitet på området gjennom arrangementene Vinterfest, Sommerfest, kulturkveld med kulturprisutdeling, Fårikålfestival og bibliotekets arrangement. Høy aktivitet gir mange positive tilbakemeldinger både fra innbyggere, besøkende og presse. Til sammen telles over 40 presseinnslag om arrangementene i Ringebu kommune i løpet av 2015.

Brukere og tjenester

Det utføres brukerundersøkelser via «Bedre kommune» for bibliotek og kulturskole. Kultur har valg å gjennomføre brukerundersøkelse annet hvert år for å få større deltakelse. I 2015 ble brukerundersøkelse for bibliotek gjennomført.

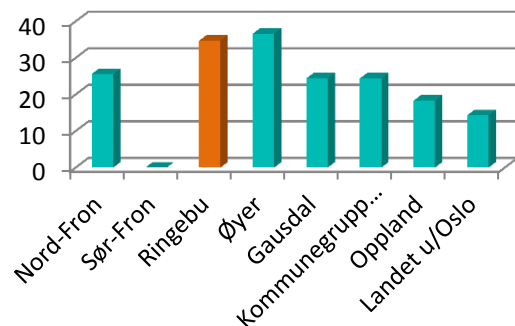
Ringebu kulturskole har jevnt elevtall på 200 elever eks. voksen kor og korps. Dette tilsvarer 36,5 % elever i grunnskolen, i tillegg har skolen 38 elever som er under eller over grunnskolealder. Per 1. oktober 2015 var det ca 20 personer som stod på venteliste, de fleste av disse har kommet inn evt. fått tilbud om andre instrument i løpet av



de første månedene i skoleåret.

Det er ikke utført brukerundersøkelse i kulturskolen for 2015, neste undersøkelse gjennomføres i 2016. Kulturskolen er aktiv og påser at elevene får delta på en mengde framvisninger, bl. a på World-Cup scenen i Kvitfjell.

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år 2015



Årets brukerundersøkelse for Ringebu folkebibliotek viser en nedgang i gjennomsnittlig score fra 4,9 i 2014 til 4,6 poeng i 2015, det er spørsmålene vedr. bibliotekets lokaler, tilbud om leseplasser, biblioteket som et sted å møtes, parkeringsmuligheter og universell utforming som drar ned gjennomsnittlig score. Spørsmålene vedr. service gir en score på 5,4. Biblioteket kan vise til stabile utlånstall, i en tid hvor utlån på landsbasis går ned er biblioteket i Ringebu godt fornøyd med en liten økning av utlånstallene. Det

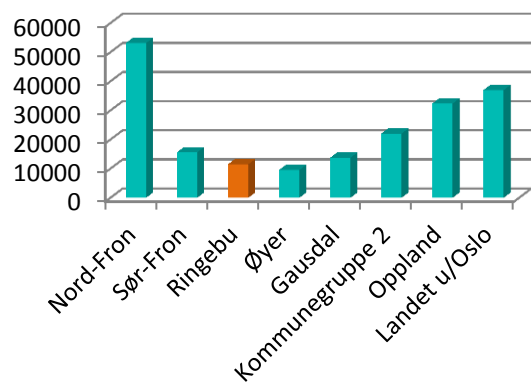
ble i 2015 lånt ut 5,2 bøker pr. innbygger mot 5,1 i 2014, noe som ligger godt over det nasjonale snittet.

Ringebu folkebibliotek kan se tilbake på et aktivt år til tross utfordrende bygningsmessige forhold. Knappe personalressurser og små, uhensiktsmessige lokaler legger naturlig nok en del begrensninger på bibliotekets tilbud. Det har likevel blitt avholdt en rekke arrangement for store og små, som litteraturkveld, får-fatterbesøk, litteraturquiz, foredrag, lesestunder, lesekampanjer, bokprat på skolene, tegnekonkurranse m.m. Under Vinterfesten deltok biblioteket med 4 arrangement, og det samme under Barnas bokuke. Kronprinsesse Mette-Marit gjorde en stopp i Ringebu med Litteraturtoget, og ledet en interessant samtale om litteraturens betydning, og Thor Gotaas leverte et energisk foredrag om skisportens store menn. Målsettingen fremover må være å styrke biblioteket slik at de ansatte på en bedre måte kan utøve bibliotekets kjernevirksomhet, og utføre sitt pålagte samfunnsmandat som kunnskapsformidling, folkeopplysning, samtale og debatt. Flytting til nye lokaler vil vitalisere utviklingen av biblioteket og bidra til et rikere lokalmiljø.

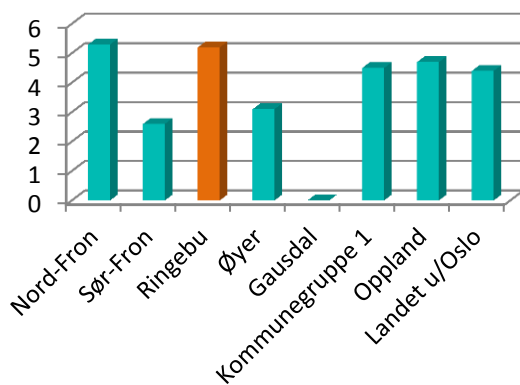
Ringebu skysstasjon har økende trafikk og positive tilbakemeldinger vedrørende service og tilbud fra brukere.

Ringebu ungdomshus har gjennomgått en revitalisering i løpet av høsten 2015. Ungdommen har selv deltatt i et oppussingsprosjekt for å skape et «kulere» hus som de trives bedre i. Dette har ført til at besøkstallet har steget betraktelig, på fredagsarrangementene har det vært 90 besøkende på det meste. Huset har åpent mandag ettermiddag fra skoleslutt til kl. 18.00 og annenhver fredag fra kl. 18-00 – 22.00.

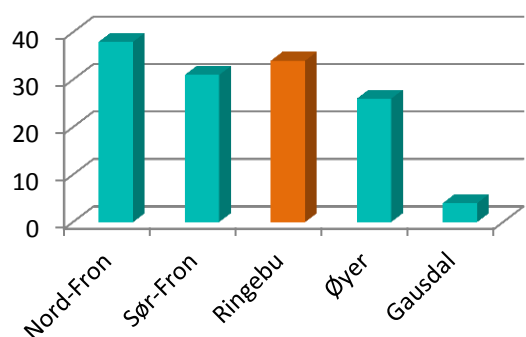
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd - 2015



Utlån alle medier folkebibliotek, per innbygger - 2015



Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd - 2015



Høy aktivitet på arrangementsfronten er Ringebus spydspiss, dette blir lagt merke til og gir kommunen godt omdømme. Det er godt samarbeid med lag og foreninger som også er delaktige med mange arrangement. Et godt fungerende samarbeid med Ung i Midtdalen skaper gode arrangement for ungdom.

Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

Målt i prosent og en måloppnåelse fra 1 til 6 hvor 6 er høyest score. Resultat kulturskole gjelder 2014 undersøkelse.

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Svarprosent på interne brukerundersøkelser 	Bibliotek 34% Kultursk. 11% (mål 50%)
<ul style="list-style-type: none"> Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene <ul style="list-style-type: none"> Bibliotek Kulturskole (foresatte) Kulturskole (elever fra 8. tr.) 	4,6 av mål 5,0 5,4 av mål 5,0 5,5 av mål 5,0
<ul style="list-style-type: none"> Dialog med brukerråd 	Ikke aktuelt
<ul style="list-style-type: none"> Utlån alle medier i folkebibliotek per innbygger 	5, 2 av mål 6,0
<ul style="list-style-type: none"> Andel av elever i kommunens musikk- og kulturskole 	34,7 % andel av mål 41 %
<ul style="list-style-type: none"> Andel på venteliste til musikk- og kulturskole, av grunnsk. elever 	0 % andel av mål 0 %

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
10.844.700	10.823.820	-20.880	-0,19 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Totalt har tjenesteenheten et mindreforbruk på kr 20.880.

Avvik: Skysstasjon har et mindreforbruk på kr 31.000 som skyldes besparelser på flere poster.

Kulturskole har mindreforbruk kr 76.000 som

skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert.

Ungdom og idrett har mindreforbruk på kr 73.000 som skyldes refusjon overskudd UiM for 2014, og utgifter til Ringebu kommunes andel til samarbeidsstillingen idretts- og folkehelsekoordinator som ble belastet med kun halvpart av budsjettert beløp som følge av opphør i stillingen fra 1.7.2015.

Kultur og kirke har et merforbruk på kr 49.000 som i stor grad skyldes utgifter til innkjøp av søppelsorteringsutstyr til Kaupanger i forbindelse med miljøfyrtårnsertifisering.

Biblioteket har merforbruk på kr 111.000 som skyldes innkjøp av utstyr som skranke og søppelsorteringsutstyr.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Balanse i regnskap 	-0,19 % res
<ul style="list-style-type: none"> Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer 	0 % ved årsslutt

Ikke gjennomførte investeringer kr 420.000 gjelder tilskudd til Kirkelig fellesråd egne utgifter i forbindelse med utvidelse av gravlund. Kirkelig fellesråd forventer at Ringebu kommune gjennomfører prosjektet i sin helhet og midlene føres tilbake som delfinansiering av prosjektet.

Kr 200 000 lydisolering rockeverksted i Kaupanger er utsatt til 2016 som følge av kapasitet ved bolig og eiendom til gjennomføring av prosjektet, det skal ikke leies inn eksterne entreprenører, Kr 1.500.000 bibliotek inventar og utstyr er overført 2016 for bruk ved innkjøp til nye lokaler når lokalene i Jernbanegata 4 er ferdigstilt.

Medarbeidere

Tjenesteenheten hadde i 2015 18 ansatte fordelt på 9,7 årsverk. Av disse 17 ansatte er 4 menn og 14 kvinner. 2 ansatte er ikke etnisk norske.

Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for rekruttering av flere menn i tjenesteenheten. Kvinnene har lavere stillingsprosent enn menn, noe som skyldes små undervisningsstillinger i de enkelte grenene ved kulturskolen.

Tjenesteenheten har et nærvær på 93,2 i 2015 mot 97 % i 2014. Økning av totalt sykefravær skyldes i hovedsak langtidsfravær som følge av langvarig sykdom med diagnose. Det utføres aktivt nærværarbeid.

Oppgavemotivasjon:

Kultur ligger på landssnittet på målt oppgavemotivasjon med 4,3 poeng.

Mestringsklima:

Kultur ligger under landsnittet på målt mestringsklima med 3,7 poeng mot 4,1 på landsbasis. Dette kan skyldes at avdelingene i kultur ligger spredt, de ansatte treffes ikke daglig og man kan til tider føle seg ensom som lærer i kulturskolen i 30 % stilling, ved ungdomshuset, bibliotek og skysstasjon. I et godt mestringsklima motiveres medarbeidere av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, dette går på læring og samarbeid, bli best mulig ut fra egne forutsetninger, fokus på læring og utvikling, gjøre hverandre gode og dele kompetanse.

Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: 	67 %
1. Oppgavemotivasjon	4,3 (4,3)
2. Mestringstro	4,5 (4,3)
3. Selvtendighet	4,4 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,0 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,1 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,3 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,3 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,6 (4,5)
9. Mestringsklima	3,7 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,7 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	100 % gj.ført
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	93,2 % nærvær
<ul style="list-style-type: none"> Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 	100 %

Oppfølging overordnet planverk

Tjenesteenheten har god arrangørkompetanse og bidrar til et høyt aktivitetsnivå på arrangement, både som arrangør og medarrangør. Spesielt nevnes Fyrtårnarrangementene: Vinterfesten, Sommerfesten, Ringebu Prestegard og Fårikålfestivalen. Disse ble fra 2013 sikret forutsigbar finansiering gjennom fond for kulturbasert næringsutvikling. Arrangementene skaper ringvirkning og aktivitet og er med på å sette Ringebu på kartet. Sommerfesten og Fårikålfestival gjennomføres i sentrumsområdene og styrker derav storstuefunksjonen i landsbyen Ringebu og Fåvang sentrum.

Fryajuvet er Ringebus stolthet som kulturarena, DÅM har ikke blitt arrangert siden 2012. Det har blitt gjennomført geologiske undersøkelser og vurdert nødvendige sikringstiltak i 2015. Tilbud på gjennomføring av sikringstiltak foreligger i 2016.

Arbeidet med å legge til rette for varierte muligheter for nærturer ut fra tettstedene er påbegynt. Det er plukket ut 10 nærturer med utgangspunkt fra Ringebu sentrum og 10 nærturer med utgangspunkt fra Fåvang sentrum. Turene er digitalisert og i 2015 har arbeidet med finansiering til merking pågått. Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av høsten 2016.

Tjenester som ytes på billett- og informasjonskontoret på skysstasjonen gir god service til reisende og turister. Å ha et velfungerende billett- og informasjonskontor sørger for at det er enkelt å reise kollektivt til og fra Ringebu, noe som medfører økt antall reisende og derav sikrer Ringebu som stoppested for kollektivtransport.

Det utføres aktivt ungdomsarbeid i et godt samarbeid med Ung i Midtalen. Langvarig SLT og HSA arbeid gjør at Ringebu har få kriminalitetsutfordringer.

Frivillig sektor sikres gode vilkår, bl.a. gjennom kommunale tilskuddsordninger. I 2015 er det utbetalt kr 80.000 i driftstilskudd til idrettslag og kr 367.000 i tilskudd til lag og organisasjoner. Lag

og organisasjoner har også gratis husleie til sine aktiviteter.

Kommunen bidrar til å ta vare på og videreutvikle bruken av historiske arenaer gjennom kommunens driftstøtte på kr 50.000 og støtte fra Fond for kulturbasert næringsutvikling på kr 50.000 til Stiftelsen Ringebu Prestegard.

Utgivelse av RingebuPosten 3 ganger årlig sikrer informasjon og profilering mot innbyggere og hytteinnbyggere.

Et ungdomshus i MOT ånd og tjenesteenhetens deltakelse i MOT arbeid på ungdomsskolen gir ungdom et godt oppvekstgrunnlag.

Sekretariat for Ringebu markedsforening sikrer god drift av Fårikålfestival, Sommerfest og sommerens torghandel med aktivitet i sentrum.



Barnehagene

Tjenesteenheten har som mål å gi full barnehagedekning i Ringebu kommune, og gi alle barn i barnehagen et pedagogisk tilrettelagt tilbud av høy kvalitet i nært samarbeid med barnets hjem.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Barnehagemyndighet
- Barnehagetilbud for alle barn 0-3 år gjennom familiebarnehagene og privat barnehage
- Barnehagetilbud i kommunal og privat regi for alle barn 3-6 år i hele kommunen

Viktige hendelser i 2015

- Årlig sommerutstilling og godt samarbeid med Ringebu prestegard gir barnehagene godt omdømme både på utstillingen og i ulike media. Årets prosjekt hadde tema FRILUFTSLIV. Barnehagene i Ringebu kommune fikk i desember 2015 det gledelige budskapet om at de er vinnere av den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2015 med prosjektet «Stas å syngje gåmålt». Prosjektet var et samarbeid med musiker Camilla Granlien, der gamle sangskatter av Kristian Åsmundstad var tema. Prosjektet skapte engasjement, og det ble blant annet vist innslag på «Norge Rundt».
- Utdanningsdirektoratet skrev om barnehagene i Ringebu kommune tidsskriftet "Magasinet". Der kunne en lese om hvordan barnehagene i kommunen jobber med utviklingsprosjekt, barn og kunst. Artikkelen hadde overskriften «Lar barna vise veien» - kreative tips i barnehagen. Magasinet sendes ut til alle landets barnehager, det er stort at barnehagene i Ringebu kommune får være en del av det og at Utdanningsdirektoratet har tro på og ser det arbeidet som gjøres.
- Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har laget et ressurshefte for skolene som viser til begrepet livslang læring og ønsker med det å skape læringsammenhenger og overganger mellom barnehagen og skolen. Et av disse eksempel er prosjektet " Vær sett med barns øyne" som



barnehagene i Ringebu deltok med på sommerutstillingen i 2011.

- Barnehagene ble høsten 2015 tildelt skjønnsmidler fra fylkesmann for å jobbe med barn som aktive samfunnsdeltakere. Dette prosjektet igangsettes i 2016.
- Styrerne i barnehagene fullførte styrerutdanning i regi av Høgskolen i Oslo/Akershus. 30 vektall.
- Lederutdanning for alle pedagogiske leder i regi av fagakademiet og høgskolen i Hedmark. 7,5 vektall. Midler tildelt av fylkesmann.
- Tjenesteområdet ble tildelt midler fra fylkesmann til kompetanseheving på assistenter i barnehagene. Det er lagt opp til 5 samlinger med kompetanseheving. Dette slutføres i 2016.

Brukere og tjenester

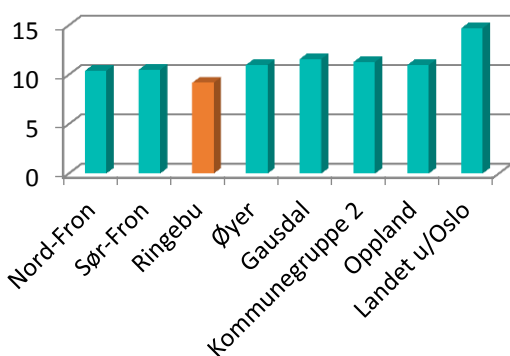
Pr. 15.12.2015 hadde tjenesteområdet 179 barn fra 0-6 år med plass i barnehage. Tjenesteenheten har full barnehagedekning og har fleksible løsninger for brukerne. Brukerundersøkelse i 2015 viser fornøyde brukere med et snitt på 5,2. Det er 0,1 over landsgjennomsnittet. Svarprosenten var i år på 47 %. Barnehagene deltok i 2015 på en ny undersøkelse om barns trivsel i regi av SEPU. Dette var en undersøkelse som barn, foreldre og personalet deltok på. Undersøkelsen viste at de fleste barna trives godt i barnehagene i kommunen, men at det også er forbedringspotensialer. Tjenesteenheten vil fortsette å jobbe med resultatene fra undersøkelsen inn i 2016. Barns trivsel i barnehagene er satsningsområdet for fylkesmannen i Oppland, noe tjenesteområdet fortsetter å prioritere. Det skal bla. I 2016

utarbeides maler for barnesamtaler.

Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	47 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5,2 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd	2 møter per avdeling
• Barneintervju/Barns stemme i barnehagen.	Barneundersøkelse
• Andel av minoritetspråklige barn som går i barnehage (Kostra)	60 %
• Andel av barnehager med åpningstid 10 timer eller mer (Kostra)	0 %
• Antall barn per årsverk (Kostra)	8,1 barn per årsverk

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter - 2015



Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
22.295.700	22.481.678	185.978	0,83 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Tjenesteenheten hadde i 2015 et merforbruk på kr 186.000. Merforbruket skyldes uforutsette

utgifter knyttet til barn med spesielle behov. Tjenesteområdet bidrog ellers til innsparinger som forventet.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	0,83 % neg.res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

Tjenesteenheten hadde 31 ansatte i 2015, fordelt på 26 årsverk. Av disse 31 ansatte var det 3 menn. Dette utgjør 9,6 % av den totale bemanning.

Tjenesteområdet har et lavere nærvær i 2015 enn i 2014. Flere ansatte er ute i langtids sykemeldinger pga. kroniske plager. Korttidsfraværet er forøvrig lavt innen tjenesteområdet. Tjenesteenheten har en utfordring i forhold til slitasje og støy. Dette er et prioritert fokusområde.

Oppgavemotivasjon:

Enheten ligger 0,2 over landsgjennomsnittet. Barnehagene har et stabilt personale med høy arbeidsmoral. Tjenesteområdet opplever ansatte som brenner for jobben sin med de små barna i kommunen. Det er stort fokus på barnas trivsel i barnehagen og kvalitet på tjenesten som leveres. Medarbeiderne viser høy arbeidsmoral.

Mestringsklima:

Tjenesteområdet ligger 0,5 over landsgjennomsnittet. De ansatte viser ansvarlighet overfor sin arbeidsplass og sine medarbeidere. Det er stort fokus på samarbeid innad i hver enkelt barnehage, men også innen hele tjenesteområdet. Det legges opp til kompetanseheving for alle, med fokus på hvordan heve kvaliteten i Ringebu barnehagene. Innen tjenesteområdet legges det opp til deling av kompetanse. Hvordan gjøre hverandre «gode» - til det beste for barna i Ringebu.

Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: 	86 %
1. Oppgavemotivasjon	4,5 (4,3)
2. Mestringstro	4,4 (4,3)
3. Selvstendighet	4,6 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,4 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,3 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,4 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	4,4 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,5 (4,5)
9. Mestringsklima	4,6 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,8 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	100 % gj.ført
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	87,5 % nærvær
<ul style="list-style-type: none"> Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 	100 %

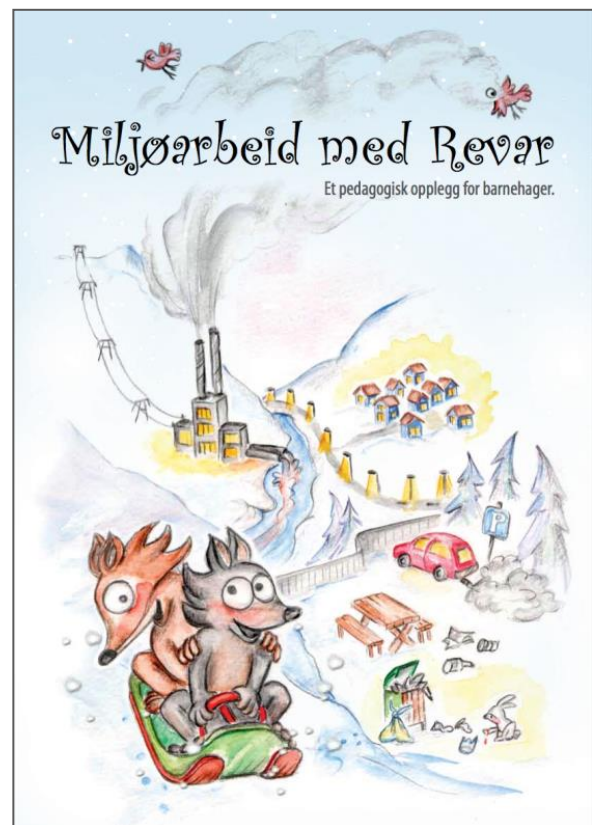
Oppfølging av overordnet planverk

Tjenesteenheten har et godt omdømme. Det etterspørres stadig etter studiebesøk inn i kommunens barnehager for å høre om hvordan barnehagene jobber på ulike områder.

Barnehagene omtales positivt i ulike media om tjenesteenhetens arbeid.

Brukerundersøkelser viser at tjenesteenheten har fornøyde brukere.

Tjenesteenheten har et godt arbeidsmiljø og et høyt nærvær.



Ringebu skole

Tjenesteenhetens mål er å gi grunnskoleopplæring for elever i 1.kl. – 7.kl. , særskilt norskopplæring for språklige minoriteter – innføringsklassen, skolefritidsordning (SFO) til elever som har behov for SFO før og etter skoletid og leksehjelp til elever i 4.kl. – 7.kl.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Grunnskoleopplæring 1. – 7. trinn.
- Skolefritidsordning 1. – 4. trinn.
- Leksehjelp 4. – 7. trinn.

Viktige hendelser i 2015

- Februar/mai – ny 1.kl. var på besøk 5 ganger for å bli kjent med skolen og de som er her.
- Lærerne var på studietur til Vaasa i Finland. Lærerik tur, også veldig bra for det sosiale miljøet på skolen.
- Skolen har jobbet med Vurdering for læring gjennom hele 2015. Alle lærere deltar. Arbeidet fortsetter i 2016.
- Vegvesenet har utbedret gangvegen forbi skolen. Det har gitt skolen gatebelysning og en bedre parkeringsplass.
- Skolen har hatt lærere ute i videre- og etterutdanning. 3 av lærerne har tatt videreutdanning gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet.
- Åpen dag ved skolen. Elevene i 6. kl selger kaffe og vafler. Godt besøk av foreldre og besteforeldre.
- Elev- og foreldreundersøkelser viser at brukerne i stor grad er fornøyde med de tjenestene skolen gir.



Brukere og tjenester

Elevtallsutvikling ved Ringebu skole:

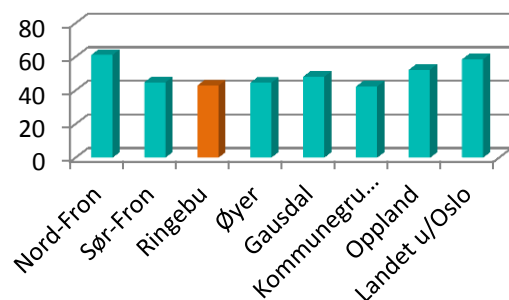
15/16	16/17	17/18	18/19
126	129	134	128

Dette er elevtall med de elever man kjenner fra mottaket/omsorgssenter i dag. Antall elever fra mottaket/omsorgssenter vil variere. Kommunen har vedtatt å bosette flere flyktninger framover. Dette kan gi flere elever etter hvert.

Status på tjenestene er innenfor det som er forsvarlig. På kartleggingsprøver generelt ligger skolen tilfredsstillende an. Resultatene på nasjonale prøver ligger under våre målsettinger.

Elevundersøkelsen på 7.trinn (100 % svarte) ble gjennomført like før jul 2015. Resultatene for 7. trinn er på landsgjennomsnitt eller over. Skolen skårer høyt når det gjelder Læringskultur, Trivsel, Felles regler, Opplevelse av mestring, Støtte fra lærerne og Vurdering for læring. Gjennom arbeid med skolemiljøet § 9a skal skolen prøve å bli enda bedre på trivsel og trygghet.

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO - 2015



Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

Målemetode	Status
• Svarprosent på elevundersøkelse	100 %
• Svarprosent på SFO undersøkelse	20 %
• Fornøydhet elevundersøkelse, sosial trivsel	4,5
• Fornøydhet SFO undersøkelse	4,7
• Dialog med brukerråd (FAU)	4 møter
• Snitt nasjonale prøver 5. trinn	Andel elever i % på de to høyeste nivå Lesing: 65 % Engelsk: 95 % Matematikk: 91 %

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
12.741.900	12.623.904	-117.996	-0,93 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	0,93 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	0 % ved årsslutt

Medarbeidere

26 ansatte, totalt 18 årsverk. Av dette er 3,27 årsverk menn og 14,73 årsverk kvinner.

Egenmeldt fravær 0,4 %, sykemeldt fravær 5,7 %. Totalt 6,1 % fravær.

Tjenesteenheten har i 2015 hatt flere fast ansatte ute i kompetansegivende videre-utdanning. 3

lærere avsluttet studier våren 2015. 5 lærere startet opp studier høsten 2015. Rektor fullførte rektorutdanningen høsten 2015.

Oppgavemotivasjon: Enheten ligger over landsgjennomsnittet. Dette skyldes at lærerne oppfatter sin arbeidsdag som meningsfylt og givende. De liker å jobbe med elevene.

Mestringsklima: Enheten ligger over landsgjennomsnittet. Dette kan skyldes at de ansatte liker å spille hverandre gode for å oppnå best mulig resultat.

Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	100 %
1. Oppgavemotivasjon	4,4 (4,3)
2. Mestringstro	4,3 (4,3)
3. Selvstendighet	4,5 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,3 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,1 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,5 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,8 (3,7)
8. Fleksibilitetsvilje	4,4 (4,5)
9. Mestringsklima	4,3 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,5 (4,7)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført
• Nærværstatistikk	93,9 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Oppfølging av overordnet planverk

Målet til tjenesteenheten er at Ringebu skole skal være: «Et godt sted å være, et godt sted å lære»

I og med at tjenesteenheten har innføringsklassen som består av elever fra asylmottaket/omsorgssenteret, så har enheten for innværende år opprettholdt elevtallet ved skolen. Elevtallet på sikt er svakt synkende. Pr. i dag har tjenesteenheten 126 elever.

Det er gratis leksehjelp for elever i 4.kl. – 7.kl. Det er assistenter som har leksehjelp med elevene.

FAU arbeider aktivt for utvikling av skolens område. Det gjennomføres en dugnad pr. år på uteområdet. Det er nå inne søknad på Stui-midler til ballbinge. Denne blir, hvis skolen får penger, plassert på det nye området nord for skolen.

Tjenesteenheten har gjennom flere år hatt fokus på folkehelse og sammenhengen med gode resultater faglig sett. Elever som er godt rustet fysisk vil normalt også være sterkere psykisk, og faglig prestere bedre. Enheten har i samarbeid med folkehelsekoordinator for Midt-Gudbrandsdalen, Hans Petter Nyhus, fått en egen aktivitetsbank på skolen. Her kan elevene låne leker og utstyr til fysisk aktivitet i alle friminutt.

Tjenesteenheten hadde i 2015 praksis-studenter fra HIH. Det var læringsrikt og stimulerende. I tillegg har tjenesteenheten hatt lærling fra videregående.



Fåvang skole

Tjenesteenheten har som mål å gi grunnskoleopplæring for elever i 1. – 7. trinn.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Grunnskoleopplæring barnetrinn
- Leksehjelp 4. – 7. trinn.
- SFO 1. – 4. trinn.

Viktige hendelser i skoleåret 2015:

- Skolen arbeider kontinuerlig for å utvikle et best mulig samarbeid med både elever og deres foresatte, og har i flere sammenhenger fått positiv offentlig omtale.
- Elev-, SFO- og foreldreundersøkelsen viser at brukerne i stor grad er fornøyde med de tjenestene tjenesteenheten yter.
- Tjenesteenhetens prosjekt for å evaluere og styrke skole/hjemsamarbeidet er i god drift og har allerede ført til organisatoriske endringer. Prosjektet avsluttes 2016.
- Fåvang skole har som en av tre barneskoler i Oppland fått anledning til å være med i prosjektet «Kreativt partnerskap». Skolen har valgt matematikk som tema. I dette prosjektet samarbeider skolen med profesjonelle kunstnere, og arbeidet avsluttes mars 2016.
- Sist høst startet tjenesteenheten opp prosjektet «Lesehund i skolen, god hjelp til bedre lesing?». Elin Strangstadstuen og hennes golden retriever, som også brukes på Linåkertunet, kommer regelmessig og blir brukt i 2. kl. Resultatene er så positive at dette er et arbeid skolen ønsker å formalisere og videreutvikle.
- I forhold til tidlig innsats og ønsket reduksjon av spesialundervisning har skolen utviklet en organisering som ser ut til å gi gode resultater. Man ligger i dag godt under landsgjennomsnittet i forhold til ressurser brukt til spesialundervisning. De frigjorte ressursene er kanalisert inn i forebyggende innsats på de laveste klassetrinnene, og intensive kurs for alle vi vurderer har behov for ekstra hjelp.
- I forhold til økonomi er drift og bemanning justert i henhold til budsjettamme.



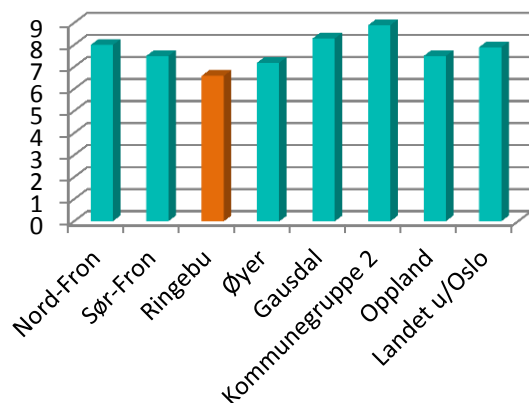
- Skolen har fått utvidet sine arealer med nær 300m². Skolen har nå tilfredsstillende rom til så vel sløyd og M&H som møter, fortrolige samtaler, skolehelsetjeneste etc.
- SFO har fått utvidet sine arealer betydelig og endelig gjennomført lenge etterlengtet støydemping.

Brukere og tjenester

Elevtallsutviklingen er svakt nedadgående. Fra dagens 155 elever til 144 elever skoleåret 2021/-22. Skolen har nå åtte klasser. Dette klassetallet vil holde fram de neste seks årene

Skolen er langt framme i bruk av elevsamtaler og læringsplaner. På kartleggingsprøver generelt ligger skolen tilfredsstillende an. Resultatene på nasjonale prøver er gode og i tråd med kommunens målsettinger.

% Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning - 2015



Skolen har et særskilt fokus på § 9A og arbeider systematisk for å utvikle et godt psykososialt miljø. I forhold til dette er det svært viktig med en engasjert og bevisst foreldregruppe. Elevsamtaler gjennomføres rutinemessig. Systematiske undersøkelser gjennom skoleåret gir grunn til å stole på at det psykososiale miljøet generelt sett er godt. Skolen ser imidlertid at det i enkelte grupper/mellom elever er vansker relatert til mobbing. Dette er noe skolen tar svært alvorlig og arbeider kontinuerlig med.

Samarbeidet med FAU, Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalg (SMU) er godt, og gir potensiale for videre utvikling av skolen.

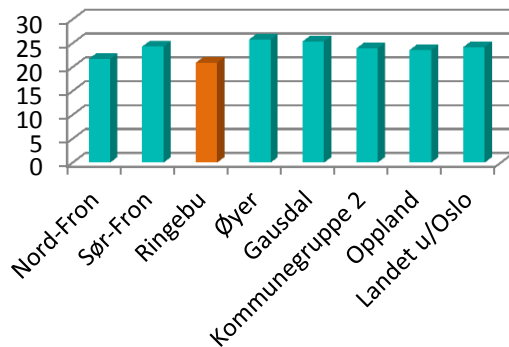
Elevundersøkelsen på 7.trinn (100 % svarte) ble gjennomført høsten 2015. Resultatene for 7. trinn er i det store og hele på landsgjennomsnittet. Særs gledelig er det å se at elevene skårer skolen høyt når det gjelder *Læringskultur* og *Faglig utfordring*. I forhold til *mobbeproblematikk* ligger skolen på landsgjennomsnittet, men gjør det dårligere enn egne målsettinger. Dette er forhold skolen vil arbeide systematisk med framover.

Høstens SFO undersøkelse viser at man har et tilbud brukerne er fornøyd med. Undersøkelsen ga 4,6 i snitt for fornøydhet på alle spørsmålene. Gjennomsnittet på landsbasis er 4,5. Skolen er særlig fornøyd med at spørsmål vedr. *Respektfull behandling* skåres godt. Mest misfornøyd er foreldrene med at SFO er stengt i ferier og på undervisningsfrie dager.

Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

Målemetode	Status
• Elevundersøkelsen	100%
Landsgjennomsnitt i (..)	
○ Trivsel	4,3 (4,4)
○ Støtte fra lærerne	4,4 (4,4)
○ Læringskultur	4,4 (4,1)
○ Mobbing	1,4 (1,2)
• Foreldreundersøkelsen	55 %
○ Trivsel	4,7
○ Støtte fra lærerne	4,8
○ Læringskultur	4,3
• SFO undersøkelsen	54 %
○ Fornøydhet	4,6 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd (FAU)	8 møter
• Snitt nasjonale prøver 5. trinn.	Resultat i år: over lands-
Landsgjennomsnitt i (..)	gjennomsnitt
	Andel elever i % på de to høyeste nivå
	Lesing: 81,2% (75,6%)
	Engelsk: 93,7% (74,5%)
	Matematikk: 81,2% (76,3%)

Netto utgifter grunnskolesektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter - 2015



Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
13.346.100	13.206.910	-139.190	-1,04 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Balanse i regnskap 	1,04 % pos res
<ul style="list-style-type: none"> Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer. Rigg og oppussing SFO 	Planlagte investeringer tilnærmet 100% gjennomført. Viser til status v/ bygg og eiendom

Medarbeidere

25 ansatte, fordelt på 20,5 årsverk. Tre menn og 22 kvinner.

Det har vært drevet et aktivt nærværarbeid. Sykefraværet har variert for hvert kvartal, og det var samlet for året vel 8 %. Av dette er 1,5 % korttidsfravær. Fraværet er ikke arbeidsplassrelatert.

Oppgavemotivasjon:

Litt over gjennomsnittet for landet og viser at skolen har motiverte medarbeidere.

Mestringsklima:

Som gjennomsnittet for landet. Det er bra sett i forhold til at skolen har hatt interne omorganiseringer de siste årene.

Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: 	85 %
1. Oppgavemotivasjon	4,4 (4,3)
2. Mestringstro	3,9 (4,3)
3. Selvstendighet	4,1 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,3 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	3,8 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,1 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,5 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,1 (4,5)
9. Mestringsklima	4,1 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,6 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	100 % gj.ført
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	91,6 % nærvær
<ul style="list-style-type: none"> Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 	100 %

Oppfølging av overordnet planverk

Som offentlig institusjon har tjenesteenheten et samfunnsansvar ut over det overordnede målet om å gi grunnskoleopplæring.

Tjenesteenheten legger periodevis til rette for arbeidsutprøving av ymse slag, i samarbeid med bl.a. NAV, Giax og voksenopplæring.

Tjenesteenheten tar i mot praksisstudenter fra høyskoler og videregående skole, noe som virker stimulerende, og styrker kommunen som framtidig arbeidssted for akademikere utenfra.

Nærmiljøet blir i utstrakt grad brukt i undervisningen, noe som i tillegg til læring fremmer trivsel og tilhørighet.

Tjenesteenheten tar initiativ til/og deltar i samarbeid med andre kommunale enheter, noe som fremmer utvikling og styrker kommunen som organisasjon.



Ringebu ungdomsskole

Tjenesteenheten har som mål å gi grunnskoleopplæring for elever i 8. – 10. trinn.

Gi norske og fremmedspråklige voksne lovpålagt opplæring.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Grunnskoleopplæring
- Grunnskoleopplæring, voksne
- Relæring grunnleggende ferdigheter, voksne
- Opplæring norsk og samfunnsfag voksne innvandrere og asylsøkere

Viktige hendelser i 2015

- Skolen er inne i satsningen Ungdomstrinn i Utvikling, st.meld 22, skolebasert kompetanseutvikling.
- Lærere ut i videreutdanning gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet
- Også dette skoleåret har Ringebu ungdomsskole elever på 10.trinn som deltar i Den Virtuelle Matteskolen, nettundervisning i Vg 1-faget Matematikk 1T
- Tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen DNB «Aktivt sinn i aktiv kropp»
- Omsorgssenter opprettet på Kløverhagen, 8 nye elever har begynt på ungdomsskolen.

Brukere og tjenester

Elevtallsutvikling ved ungdomsskolen:

15/16	16/17	17/18	18/19
154	135	137	142

Dette er elevtall uten elever fra asylmottaket. Antall elever fra mottaket har i 2015 vært en elev. Antallet elever fra Omsorgssenteret er 8.

Elevtall ved Ringebu læringscenter (skoleåret 2015/2016):

- Grunnskoleelever: 7
- Introduksjonselever: 16
- Asylsøkere: 50
- Familiegjenforening/arbeidsinnvandrere: 40 (35 på kveldskurs)

Status på tjenestene er innenfor det som er forsvarlig. Det er tidligere kommentert både i økonomiplan og budsjettssammenheng at de



økonomiske rammene for tjenesten som ytes innen voksenopplæring og undervisning på ungdomstrinnet er trange.

Valgfagene ble fra høsten 2015 lagt parallelt på trinnene for å få et bredest mulig tilbud innenfor de tilgjengelige ressursene.

Ringebu Læringscenter har gjennom året gitt tilbud om undervisning til voksne som har rett til grunnskoleopplæring, språktrening for afasirammede voksne, voksne med rett til spesialundervisning og norskopplæring for innvandrere/flyktninger. Arbeidet med norskopplæring for bosatte flyktninger og ved tilflytting ved familiegjenforening må ses på som en viktig del av kommunenes arbeid med integrering. Skal du kunne ta videre utdanning og/eller komme inn på arbeidsmarkedet er nøkkelen å kunne mestre norsk på et nivå som gjør det mulig å kommunisere med andre. Det tilbys opplæring på ulike nivå, fra de som er analfabeter til de som er klare til å starte med grunnskolefag.

Læringscenteret er i gang med utvikling av en samarbeidsmodell for å få minoritetsspråklige ut i språktrening. Giæx og NAV er viktige partnere i den såkalte «Ringebumodellen».

Tjenesteenheten arbeider innenfor sentralt gitte planer, Kunnskapsløftet K06, og det utarbeides årlig lokale læreplaner innen det enkelte fag.

Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

Målemetode	Status
• Svarprosent på elevundersøkelse	87,7 % (høst 2015)
• Fornøydhet elevundersøkelse, sosial trivsel	4,2 av 5 poeng
• Dialog med brukerråd/FAU	4 møter
• Snitt nasjonale prøver 9. trinn	53,5 av 80 skalapoeng (opp 1,5 fra 2014)
• Snitt grunnskolepoeng (kommune)	40,9 poeng (fylket: 40,2 landet: 40,7)

Elevene sitt skolemiljø § 9a. Gjennom elevundersøkelsen (Udir) sier elevene klart at de trives, blir tatt vare på, blir sett, får oppfølging og veiledning faglig og at de lærer noe. Tilbakemeldingen elevundersøkelsen gir til skolen er god. Det gjennomføres også en lokal trivselsundersøkelse som viser høy grad av trivsel.

«Alle skal oppleve trygghet, mestring og respekt» - Skolens visjon

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
15.413.600	14.624.159	-789.441	-5,1 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Det er i hovedsak tre grunner til mindreforbruk:

- Større tilskudd enn budsjettert til norsk- og samfunnsfagopplæring knyttet til elever fra Ringebu statlige mottak
- Redusert bruk av lønnsmidler/vikarmidler
- Enheten ble utfordret på innsparing og har forsøkt å etterleve utfordringen.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	5,54 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

Antall ansatte: 30 fordelt på 24 årsverk. Av disse er 36,7 % menn og 63,3 % kvinner. Tallet omfatter hele enheten. Av disse er 5 tilsatt ved voksenopplæringen, samtlige kvinner.

Nærvær: 93,7 %, egenmeldt fravær: 1,2 %, legemeldt fravær: 5,1 %.

Oppgavemotivasjon:

Ligger 0,1 poeng under landsgjennomsnitt, altså omtrent på gjennomsnitt.

Mestringsklima:

Ligger enheten 0,5 poeng over landsgjennomsnitt. Dette kan ha med økt fokus på å bli en kollektivt orientert skole gjennom utviklingsarbeidet UiU.

Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	86 %
1. Oppgavemotivasjon	4,2 (4,3)
2. Mestringstro	4,2 (4,3)
3. Selvstendighet	4,5 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,2 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,1 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,4 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,4 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,5 (4,5)
9. Mestringsklima	4,6 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,7 (4,7)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført

• Nærværstatistikk	93,7 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Tjenesteenheten har i året 2015 tre fast ansatte ute i kompetansegivende videreutdanning, deltid. En lærer tar engelsk på deltid. Både rektor og inspektør ved ungdomsskolen deltok i studiet ved NTNU, Trondheim. Disse avsluttet sine studier i desember 2015.

Ringebu ungdomsskole ønsker som en del av sin drift å drive målrettet utviklingsarbeid. Innenfor enheten har det vært stort fokus på arbeidet med ungdomskolesatsingen jf. St.meld.22. Rektor er prosjektleder og det er en egen ressurslærer ved skolen som har avsatt tid til å følge opp arbeidet. Skolen er i pulje 2 som varer frem til 2017.

§2-1 i Opplæringsloven sier at alle har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Dette gir rom for mangfold og ulikhet i skolen, samtidig krever det stor grad av tilpassing for den enkelte elev, noe som videre gir oss utfordringer i forhold til kvalifisert personale. Dersom det ikke er mulig å rekruttere disse utenifra, må skolen gis mulighet til å bygge opp egen kompetanse.

Oppfølging av overordnet planverk

Et av målene er at Ringebu skal ha gode og trygge oppvekstvilkår der strategien er å beholde og sikre gode barnehager, skoler og fritidsordninger.

Skolen har gjennomført MOT etter oppsatt plan.

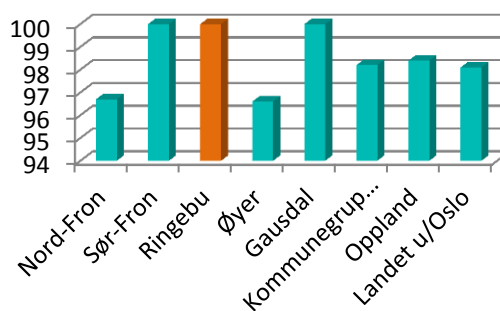
På ungdomstrinnet har innføring av nye fag, arbeidslivsfag og valgfag, gitt enheten utfordringer både innenfor bruk av rammetimer, driftsbudsjett og personalet. Som skole ønsker Ringebu ungdomsskole å tilby et så bredt og kvalitativt godt tilbud til alle elevene, uansett forutsetninger, at lysten til å lære og motivasjonen til å fortsette i videre utdanning økes. Det å gi elevene en reell mulighet til å velge vil føre til både mestring og økt motivasjon jfr. St.meld 22, samtidig som flere av ungdommene i Ringebu også vil se

framtidsmuligheter innenfor egen kommune.

Ringebu kommune sier innenfor helsedelen at en av strategiene er å drive aktiv og målrettet rehabilitering/opptrening ved sykdom og skade. Her er opptrening av språkfunksjonen viktig. Det å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig er grunnleggende ferdigheter og viktig for alle uansett alder eller funksjonsnivå. Her har voksenopplæringen en viktig funksjon og de som har søkt om opptrening har fått dette.

I tillegg arrangerer voksenopplæringen kveldskurs for arbeidsinnvandrere.

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring - 2015



Helse og mestring

Helse og omsorg i Ringebu kommune, skal ut fra gitte rammer, langsiktig og helhetlig planlegging, god nyttiggjøring av kompetanse og fleksibel ressursbruk, arbeide for å yte riktige tjenester på riktig nivå.

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.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Legetjenesten
- Rus og psykisk helsetjeneste
- Terapeutisk enhet
- Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
- Korttids- og rehabiliteringsavdeling
- Tildelingskontor
- Freskus – Ringebu frisklivssenter

Viktige hendelser i 2015

- Arbeid med kvalitets og utviklingsplan for Helse og Omsorg
- Oppstart av Omsorg 3.0 som er et innovasjonsprosjekt i helseregion Sør-Gudbrandsdal
- Lederutdanning for tjenesteledere og avdelingsledere, gjennomført 2 moduler à 7,5 studiepoeng i 2015
- Miljøfyrtårnsertifisering på helsesenteret og Linåkertunet Bo og Rehabilitering
- En arbeidsgruppe har utarbeidet folkehelseoversikt for Ringebu kommune
- Oppstart av familieteam

Brukere og tjenester

- Helhetlige kriterier for tildeling av tjenester er evaluert og revidert.
- Innføring av hverdagsrehabilitering og deltagelse i KS nettverk i forhold til innføring av hverdagsrehabilitering
- Det er gjennomført en brukerundersøkelse men svært lav svarprosent. Resultat fra undersøkelsen tas derfor ikke inn i



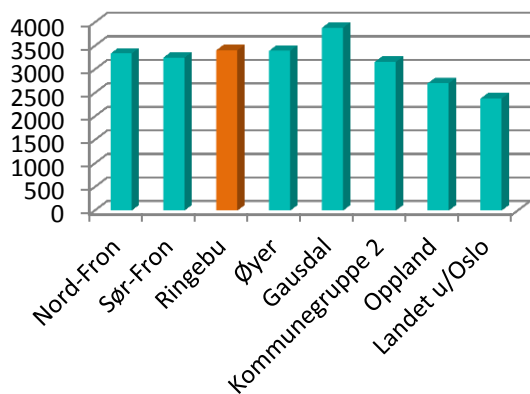
årsberetningen

- Brukerrådet har gjennomført 4 møter

Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> • Svarprosent på brukerundersøkelse <ul style="list-style-type: none"> - Terapeutisk enhet 2 % - Helsestasjonen 8 % - Rus og psykisk helsetjeneste 14 % • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene <ul style="list-style-type: none"> - Terapeutisk enhet - Helsestasjonen - Rus og psykisk helsetjeneste • Dialog med brukerråd 4 møter i 2015 • Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter per 10.000 innbygger (Kommunebarometeret) 0 • Andel legeårsverk per 10.000 innbygger (Kostra) 13,4 • Antall innleggelse per 1.000 innbygger (Kommunebarometeret) 2,2 • Årsverk psykiatrisk sykepleier per 10.000 innbygger (Kostra) 9,6 (2014) • Netto utgifter til forebygging per innbygger (Kostra) -78 	

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten - 2015



Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
40.267.800	38.309.927	-1.957.873	-4,8 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Helse og mestring har for 2015 et mindreforbruk på 4,8 % noe som utgjør kr 1.957.873.

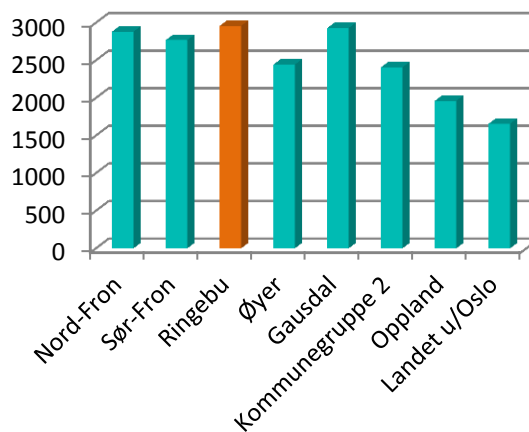
- Det har vært noe langtids sykefravær ved helsesenteret der det ikke har vært leid inn vikarer
- Ny legehjemmel ble utlyst flere ganger uten at det lyktes å finne kvalifisert søker
- Tjenesten har fått refundert kr 1.500.000 mer en budsjettet i forhold til ressurskrevende brukere. Refusjonen er fordelt mellom korttids- og rehabiliteringsavdelingen og Tildelingskontoret.
- Korttids- og rehabiliteringsavdelingen har et merforbruk på Kr. 1.568.000,- noe som skyldes:
 - Innleie i forhold til ressurskrevende brukere.
 - Avdelingen har hatt gjennomsnittlig 2 pasienter mer enn det turnusen er disponert for høsten 2015, noe som i perioder har skapt behov for ekstrahjelp.
 - For å sikre sykepleierkompetanse på natt i forbindelse med sykefravær er det brukt vikarbyrå.

- Noe dårlig utnyttelse av vikarpoolen for korttids- og rehabiliteringsavdelingen sin del.

- Kr 300.000 mindre i inntekter inn mot brukerbetaling enn budsjettet.

- Freskus har et merforbruk på kr 200.000. Her er det ikke gjort interne overføringer i forhold til leie av lokaler for frisklivscentralen på kr 40.000. Merforbruket skyldes manglende utleie av 2 behandlingsrom og økte utgifter i form av strøm, husleie og vask.

Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger - 2015



Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	4,75 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

Helse og mestring har ved utgangen av året 33,05 årsverk fordelt på 25 ansatte ved Ringebu helsesenter (inklusive 2 turnustjenester, 0,5 prosjektstilling og 1,2 stilling ved Freskus), 25 ansatte ved korttids/rehab (inkludert nattvakter ved Linåkertunet Bo og rehabilitering) og 3 ansatte ved tildelingskontoret. Det er i tillegg 3 private leger, lokalisert ved Ringebu helsesenter. Kommunen har driftsavtale med 4 private

fysioterapeuter noe som utgjør 3,15 årsverk fordelt på 3 fysiske institutt.

Oppgavemotivasjon:

Viste et resultat på 4,3 som er det samme som landsgjennomsnittet.

Mestringsklima:

Viste et resultat på 4,0 noe som er 0,1 under landsgjennomsnittet.

Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: 	58 %
1. Oppgavemotivasjon	4,3 (4,3)
2. Mestringstro	4,2 (4,3)
3. Selvstendighet	4,2 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,0 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	3,7 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,0 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,8 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,2 (4,5)
9. Mestringsklima	4,0 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,7 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	96 % gj.ført
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk <ul style="list-style-type: none"> Helsesenteret Korttids/rehab 	92,2 % 81,9%
<ul style="list-style-type: none"> Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 	100 %

Oppfølging av overordnet planverk

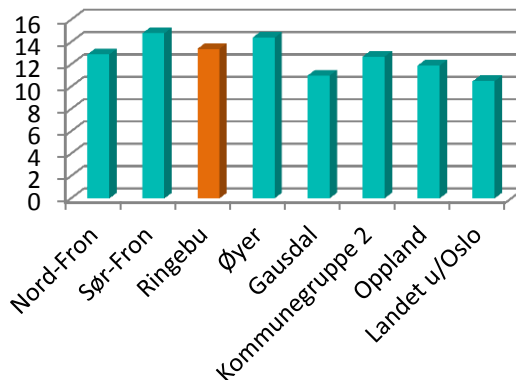
Det har gjennom hele året vært arbeidet med forbedringsarbeid og kvalitetssikringsarbeid.

Tjenesten bruker QM+ som er kommunens kvalitetssikringsprogram.

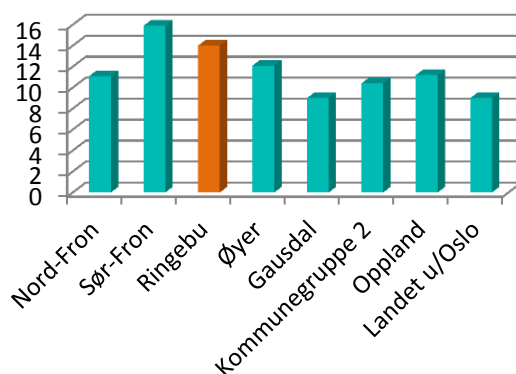
For å sikre alle likeverdig behandling, uavhengig av hvor de er bosatt i kommunen har Helse og Omsorg utarbeidet helhetlige kriterier for tildeling av tjenester. Kriteriene ble i 2015 evaluert og oppdatert. Tjenesten har økt fokus på brukermedvirkning både inn mot det enkelte individ og på gruppenivå gjennom blant annet

brukerråd. Hverdagsrehabilitering er et eksempel på en metode der brukers fokus står i sentrum.

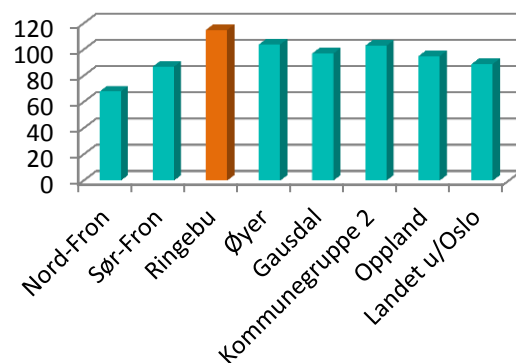
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten - 2015



Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten - 2015



Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst - 2015



Hjemmebaserte tjenester

Helse og omsorg i Ringebu kommune, skal ut fra gitte rammer, langsiktig og helhetlig planlegging, god nyttig gjøring av kompetanse og fleksibel ressursbruk, arbeide for å yte riktige tjenester på riktig nivå. Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov for tjenester skal stå i fokus. Tjenestene skal gjennom gjensidighet, bidra til økt livskvalitet og egenmestring der målet er at alle kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Hjemmetjeneste nord med Ringebu eldrecenter
- Hjemmetjenesten Sør med omsorgen
- J.o.b.a./Miljøterapi-tjenesten

Viktige hendelser i 2015

- Videreføring med ordningen av storturnus for turnusbaserte tjenester innen HO
- Oppstart felles sykepleierturnus i Ringebu Kommune
- Oppstart i arbeidet med oppgradering av de eldste leilighetene ved Ringebu Eldresenter
- Miljøfyrtårn sertifisering av hjemmebaserte tjenester

I 2015 ble 2 årlige prøveprosjektet innen Helse og Omsorg i samarbeid NSF og Fagforbundet evaluert og besluttet videreført. Det ble også satt nye målsetninger for arbeidet med turnus videre fremover i tråd med Helse og omsorg sine overordnede målsetninger. Videreføringen av turnus ordningen i Ringebu medførte at de ansatte som deltok i prosjektet fikk prosjektstillingene sine som faste, noe som har bidratt til mindre grad av uønsket deltid, som var en av målsetningene med prosjektet.

Det har i en tid vært arbeidet med hvordan en best kan løse fordeling av sykepleier kompetansen i kommunen. I 2015 ble det på bakgrunn av dette satt i gang en felles sykepleierturnus inne Helse og omsorg. Arbeidet med å se på bedre fordeling mellom avdelingene og gjennom døgnet av denne ressursen ble startet i 2014 i sammen med sykepleierne, med resultat ny felles



sykepleierturnus med oppstart i januar 2015.

Bruk av kompetanse på tvers av organisasjonen krever samarbeid og gode rutiner. 2015 er også et år preget av etablering av nye samarbeidsrutiner mellom alle avdelinger innen helse og omsorg.

Brukere og tjenester

Det har i 2015 blitt arbeidet en del med rutinebeskrivelser. Dette bidrar til å sikre HMS-arbeidet innen tjenestene, som legger grunnlaget for avviksregistrering i qm+ og vil bidra til å finne systemsvikt og øke kvaliteten på tjenestene.

Hjemmebaserte tjenester har, som en del av Helse og omsorg, i løpet av 2015 arbeidet for å bli miljøfyrtårn sertifisert. Arbeidet startet ved J.o.b.a. i januar 2015. Deretter hjemmetjenesten miljøterapi og hjemmetjenesten nord med Ringebu eldrecenter ned mot sommeren, og hjemmetjenesten sør i løpet av høsten. Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering er knyttet opp mot en del krav og kriterier som skal være vurdert og ivaretatt. Arbeidet oppleves som positivt og bidrar til en økt bevissthet og bedre kvalitet innen de områder som blir vurdert innenfor hjemmebaserte tjenester.

Hjemmebaserte tjenester har eget brukerråd. Dette ble etablert i 2014, og 2015 har vært det første hele året med eget brukerråd. Det har vært gjennomført 4 brukerrådsmøter gjennom året. Deler av møtene har vært gjennomført felles med de andre brukerrådene innen helse og omsorg, mens noe har vært delt på områder. Engasjementet innen brukerrådet har vært stort

og medlemmene har vært aktive.

Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	33 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	2 av 6 poeng (se fotnote)
• Dialog med brukerråd	4 møter i 2015
• Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter	2
• Økning prosentvis antall hjemmeboende i forhold til HDO	(ikke sammenlignbare tall grunnet store endringer)
• Antall klagesaker	1

(«Grad av fornøydhet med tjenestene»: Høyeste score i landet på dette er 2. Gjennomsnittet på landsbasis er 2.0)

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
47.581.900	46.840.946	-740.954	-1,56%

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Når vi ser på avviket i regnskapet for hjemmebaserte tjenester 2015, har tjenesteenheten oppnådd et godt resultat. Dette kan relateres til:

Ansvarsområde 340 styrka bemanning har et lite mindreforbruk på ca. kr 355.000. Dette på grunn av noe vakanse i turnusen gjennom året

Resultatet i 2015 må sees i sammenheng med resultatet ved ansvarsområdene korttids/rehab. og HDO på Linåkertunet, men det har vært en relativ god fordeling på bruken av styrka vaktene fra alle områdene i 2015.

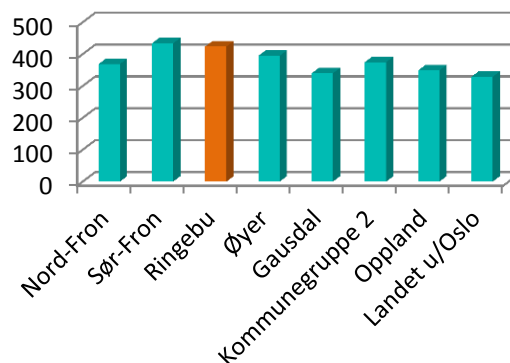
Ansvarsområde 353 J.o.b.a har et regnskap i 2015 som samsvarer godt med budsjettet. Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. kr 130.000.

Ansvarsområdet 376 miljøterapienheten har et merforbruk på kr 577.000. Dette overforbruket er

knyttet til planlagt flytting av en bruker til et annet omsorgsnivå. Denne saken er enda ikke avklart, men det arbeides fortsatt med en avklaring rundt dette. Avtalefesta tillegg viser et merforbruk på ca. kr 600.000. Samtidig ble mottatt tilskudd for ressurskrevende tjenester på ca. kr 600.000 større enn budsjettet. I tillegg viser resultatet et høyt forbruk av vikarer. Budsjett og regnskap må ses i sammenheng med andre områder da det har vært overført ressurser fra miljøterapienheten til andre områder gjennom året knyttet innleie av vikarer osv. uten at det kommer fram i regnskapet.

Ansvarsområdet 372 hjemmetjenesten nord hadde et mindreforbruk på ca. kr 420.000. Noe som kompenserer noe for overforbruket ved miljøterapienheten. Mindreforbruket skyldes et lavt belegg ved Ringebu eldrecenter sammen med innsparing av årsverk. Mindreforbruk på fastlønn på ca. kr 1.217.000, men avtalefesta tillegg har også her et merforbruk på ca. kr 373.000. Langtidsvikar var budsjettet til kr 0, mens regnskapet viser et forbruk på kr 476.000. Hjemmetjenesten nord benyttet seg også av vikarbyrå i 2015. Dette blir regnskapsført som konsulenttjenester og viser et forbruk på ca. kr 188.000. Sykelønnsrefusjon viser en merinntekt på ca. kr 245.000 i forhold til budsjett, grunnet høyt sykefravær gjennom året.

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over - 2015



Ansvarsområde 371 Hjemmetjenesten sør viser et merforbruk på ca. kr 308.000. Fastlønn viser et mindreforbruk på ca. kr 488.000. Dette på grunn av vakanse i faste stillinger. Avtalefestede tillegg

viser et overforbruk på ca. kr 293.000. Langtidsvikar er budsjettet i kr 0, mens forbruket er på kr 172.000. Sykelønnsrefusjon viser en mindreinntekt på ca. kr 135.000 i forhold til budsjett, grunnet lavt sykefravær gjennom året.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Balanse i regnskap 	1,56 % pos res
<ul style="list-style-type: none"> Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer 	0 % ved årsslutt

Medarbeidere

Hjemmebaserte tjenester er en kvinnedominert arbeidsplass. Vi ser at pleie- og omsorgsyrkene er sterkt overrepresentert av kvinner. Totalt var det i fjor 7 menn, medregnet tjenesteleder, og området var totalt på ca. 75 årsverk.

I forhold til medarbeidersamtaler ble de i stor grad gjennomført innen hjemmebaserte tjenester i 2015. Det var et etterheng i forhold til gjennomførelsen fra året før, i deler av tjenesten. Det har blitt arbeidet for å forbedre dette i 2015.

Sykefraværstatistikken viser at det fortsatt var høyt sykefravær ved hjemmetjenesten nord i starten på 2015. Det har i hele 2015 vært arbeidet bevisst for å endre dette, og fraværet er i dag en del lavere. De to andre områdene, hjemmetjenesten sør og J.o.b.a med miljøterapi-tjenesten, har lavere sykefravær gjennom året. Fraværet på J.o.b.a har også steget i løpet av 2015, men det er knyttet til forhold som er vanskelig å forebygge for arbeidsgiver. Bildet er derfor ikke entydig i hjemmebaserte tjenester, og det er gjort tiltak med tanke på å dra veksler på forskjellen innad mellom områdene. I tillegg ble det i 2015 startet opp igjen arbeidet med "et enda bedre arbeidsfellesskap" ved hjemmetjenesten nord. Dette prosjektet er satt i gang i samarbeid med arbeidslivssenteret i nav, som bistår med veiledning av personalet.

Oppgavemotivasjon:

Der scorer hjemmebasert tjeneste 4,1. Dette er litt under landsgjennomsnittet, som er 4,3. Dette kan sees i sammenheng med de innsparingene og store endringene som helse og omsorg har vært preget av i løpet av 2015.

Mestringsklima:

Der scorer hjemmebaserte tjenester 3,9. Dette er også litt under landsgjennomsnittet som ligger 4,1. Dette kan også sees i sammenheng med innsparingene og de store endringene som helse og omsorg har vært preget av i løpet av 2015.

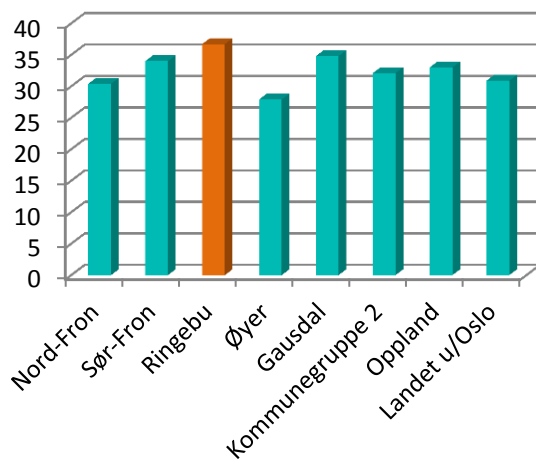
Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: 	57 %
1. Oppgavemotivasjon	4,1 (4,3)
2. Mestringstro	4,3 (4,3)
3. Selvtendighet	4,0 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,2 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	3,7 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,2 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,2 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,2 (4,5)
9. Mestringsklima	3,9 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,7 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	92,3 % nærvær
<ul style="list-style-type: none"> Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 	100 %

Oppfølging av overordnet planverk

Det har gjennom 2015 blitt arbeidet med Ringebu kommunes overordnede målsetning. Raus-Solid-Spenstigt har blitt forsøkt tatt med inn i rekrutteringsarbeidet, samt ulike møter og i samtaler med ansatte.

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter - 2015



Linåkertunet

Helse og omsorg i Ringebu kommune, skal ut fra gitte rammer, langsiktig og helhetlig planlegging, god nyttig gjøring av kompetanse og fleksibel ressursbruk, arbeide for å yte riktige tjenester på riktig nivå.

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.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- 32 enheter for heldøgns omsorg tilrettelagt for aldersdemente
- Institusjonskjøkken
- Produksjon av mat til hjemmeboende
- Dagsenter
- Sjøførtjeneste, innkjøring av brukere til dagsenter, utkjøring av hjelpemidler til hjemmeboende.
- Kontorpersonale som bistår tjenester tilknyttet Linåkertunet

Viktige hendelser i 2015

- I forbindelse med økonomiplanarbeidet for perioden 2016 til 2019 ble det vedtatt en midlertidig stenging av totalt 8 av 32 leiligheter på Linåkertunet med helårseffekt fra 01.01.2016, vedtaket har medført at tjenesten siste halvår 2015 har hatt dette med seg ved tildeling av boliger for å oppfylle forutsetningen i økonomiplan.
- Avdelingsledere i helse og omsorg sammen med tjenesteledere har i 2015 gjennomført 2 moduler i ledelses studie, og har ved utgangen av året gjennomført 4 moduler med totalt 30 studiepoeng. Hver modul avsluttes med eksamen og studiet avsluttes i løpet av 2016.
- Linåkertunet har høsten 2015 bestått sertifisering som miljøfyrtårn, en stor gjennomgang av miljøaspektet ved et stort hus. I kravet til sertifisering ligger blant annet søppelhåndtering, bruk av drivstoff, bruk av kopipapir og energiforbruk.



- Helse og omsorg har fra våren 2015 arbeidet med Kvalitetsplan som skal erstatte helse og omsorgsplan 2011-2014, planen skal vedtas til sommeren 2016.
- Oppstart Omsorg 3.0
- Opprettelse av demensteam

Brukere og tjenester

- Avdelingsleder ved Linåkertunet sammen med fagleder for heldøgns omsorg og fagleder for kjøkken har innført endret tidspunkt for middagsservering. Middagen er flyttet til kl.15.00 og det er lagt inn et lunsjmåltid kl. 12.00. Tjenesten har så langt veldig positiv erfaring med dette.
- Tjenesten har fortsatt ukentlig besøk av besøkshunden «Helga» i regi av Røde kors til stor glede for beboere.
- Helse og omsorg etablerte brukerråd våren 2014, det har vært gjennomført 4 møter i 2015. Tjenesteleder innkaller til møter i brukerrådet og informerer om tjenesten generelt og gjennomgår årsmelding, budsjett og brukerundersøkelser. Tjenesten har hatt flere medlemmer som har gått ut av brukerråd gjennom året og rekruttering av nye medlemmer er en utfordring som det arbeides aktivt med.
- Brukerundersøkelsen på Linåkertunet i 2015 ble tilrettelagt for at pårørende til beboere fikk anledning til å svare, totalt ble det sendt ut 25 skjema hvorav 4 gav tilbakemelding, total svarprosent på 16 %.

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
18.160.100	19.529.266	1.369.166	7,54 %

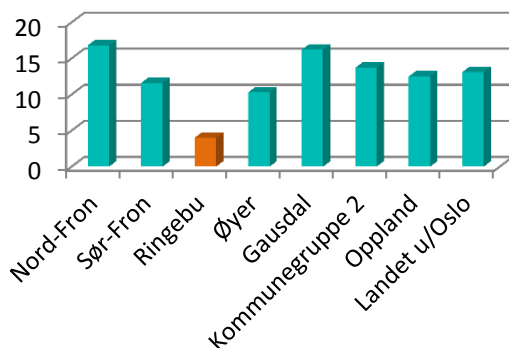
(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Følgende forhold har medført merforbruk for tjenesten i 2015: Merforbruket er i hovedsak knyttet til mindreinntekter i forbindelse med at tjenesten i snitt har hatt 4, 2 ledige leiligheter gjennom året. I tillegg er det mindreinntekter på kantine.

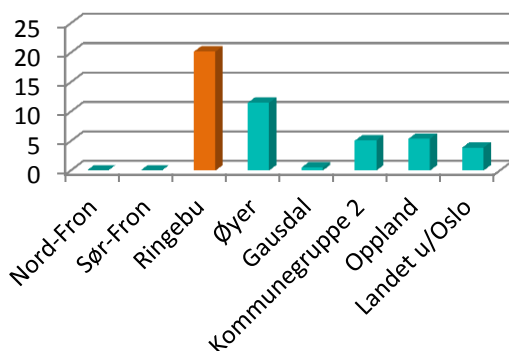
Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Balanse i regnskap 	7,54 % neg res
<ul style="list-style-type: none"> Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer 	100 % ved årsslutt

% andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon - 2015



% andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns omsorg - 2015



Medarbeidere

Linåkertunet er en kvinnearbeidsplass. Det er ønskelig med ansatte av begge kjønn, men pleie- og omsorgsyrker er fortsatt i hovedsak representert av kvinner. Linåkertunet har gjennom 2015 hatt mannlig sjåfør som gikk av med alderspensjon ved nyttår. I tillegg har vi hatt inne mannlig vikar og mannlig kommende helsefagarbeider under opplæring. I turnus har det i 2015 vært 23 årsverk, i tillegg har tjenesten 100 % avdelingsleder, 160 % kontorpersonalet, 100 % aktivtør samt tjenesteleder i 100 % stilling.

Kjøkkentjenesten innehar 6 årsverk inkludert fagleder på kjøkkenet.

Tjenesten har ikke nådd målsetning i BMS på et totalt nærvær på 92 %, men har fra 2014 til 2015 bedret nærværet fra 88,3 % til 90,2 %.

Tjenesten har høyt fokus på nærvær og det arbeides tett og godt med oppfølging av den enkelte ansatte med fravær i et samarbeid med tjenesten, NAV og fellestjenesten.

Det har i 2015 blitt arbeidet med rutinebeskrivelser som legger grunnlaget for avviksregistrering i QM+, noe som bidrar til sporing av systemsvikt og gjennom det øker kvaliteten på tjenesten.

Medarbeiderundersøkelsen hadde en betydelig økning fra tidligere år, totalt 56 %. Årets undersøkelses var utarbeidet i samarbeid med KS, 10 Faktor.

Oppgavemotivasjon:

Viste et resultat på 4,2 rett i underkant av landsgjennomsnitt.

Mestringsklima:

Viste et resultat på 3,9 noe som er 0,2 under landsgjennomsnittet.

Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: 	56 %
1. Oppgavemotivasjon	4,2 (4,3)
2. Mestringstro	4,1 (4,3)
3. Selvstendighet	4,2 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,1 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	3,6 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,0 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,5 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,2 (4,5)
9. Mestringsklima	3,9 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,8 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	100 % gj.ført
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	90,2 % nærvær
<ul style="list-style-type: none"> Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 	100 %

Oppfølging av overordnet planverk

Linåkertunet HDO har som mål og utøve tjenester i tråd med kommunens verdier «raus-solid-spenstig» Tjenesten skal yte gode og tilrettelagte tjenester for brukere med behov for et heldøgns omsorgstilbud.

NAV

I denne årsmeldingen omtales bare de oppgavene i NAV som faller inn under kommunens ansvarsområde. Kontoret har tatt i bruk Balansert Målstyring, men dette følger ikke kommunalt oppsett, da det er samordnet med statlig del av virksomheten.

NAV har som mål å:

- Fremme sosial og økonomisk trygghet og bedre levekårene for vanskeligstilte i kommunen.
- Gjennom ulike former for tiltak gi den enkelte mulighet til å klare seg selv så vel økonomisk som sosialt gjennom en aktiv og meningsfylt tilværelse ut fra sine forutsetninger.
- Ved å gi økonomisk rådgivning bidra til at enkeltpersoner med store betalingsvansker kan få oversikt og mestre sin økonomi.
- Saksbehandle bostøttesøknader, for å bistå de med lav inntekt og høye bostøttegifter. Husbanken er endelig avgjørelsesmyndighet.
- Flyktningetjenesten bistår flyktninger som skal bosettes i kommunen etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), samt flyktninger som har bodd i kommunen kortere enn 5 år. Dette gjelder etablering, opplæring, arbeidskvalifisering og tilrettelegging.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- økonomisk rådgiving
- bosetting og integrering av flyktninger
- gjeldsrådgiving
- økonomisk bistand vanskeligstilte
- bostøtte

Viktige hendelser i 2015

- arbeidsledigheten er fortsatt historisk lav, og mange med nedsatt arbeidsevne har gått ut i arbeid

Brukere og tjenester

Gjennom 2015 har NAV registrert 79 stønadsmottakere på økonomisk sosialhjelp. En nedgang på 42 brukere fra 2011. Antall brukere har vært stabilt de siste 3 årene. 19 % av stønadsmottakerne er i aldersgruppen 18-25 år



(25 % i 2014). En gledelig nedgang.

Gjennomsnittlig stønadslengde var 3,49 måneder (4,01 i 2014). Gjennomsnittlig årsytelse var på kr 30.658 (31.089 i 2014). 29 av 79 brukere mottok større beløp enn dette. 26 (av 79) personer mottok ytelse kun én måned.

Det er pr. 31.12.15 bosatt 41 flyktninger som hører inn under brukergruppen til flyktningkontoret. Ved utgangen av 2014 var det 23.

Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

Målemetode	Status
• Brukerundersøkelse, snittscore på de 5 hovedspørsmålene skal være over 5	5,28 av 6 poeng (5,12 i 2014)
• Brukerundersøkelse, snittscore på de 4 spm vedr. veiledning skal være over 5	5,23 av 6 poeng (5,20 i 2014)
• Brukerundersøkelse, snittscore på de 4 spm vedr. organisering/ ventetider skal være over 5	5,30 av 6 poeng (5,18 i 2014)
• Dialog med brukerråd	Ingen møter i 2015

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
5.143.800	3.815.007	-1.328.793	-25,83 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Det ble et betydelig mindreforbruk som skyldes:

- mer integreringstilskudd enn budsjettert (overheng fra 2014)
- færre enn budsjettert på Kvalifiseringsprogrammet
- færre enn budsjettert på Introduksjonsprogram (pga sen bosetting på året)

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	25,8 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

Det jobber 5 kommunalt ansatte ved kontoret. Tre sosionomutdannet, 1 økonomiutdannet og 1 med annen høyskoleutdanning. Alle 5 er kvinner.

2 årsverk er knyttet til bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger som har bodd kortere enn 5 år i kommunen. Økonomisk rådgiving/saksbehandling er tilgodesett med ca. 240 % stilling, på gjeldsrådgiving er det en 50 % stilling. En 10 % stillingsressurs er tilknyttet bostøtteordningen. Totalt 5 årsverk fordelt på 5 personer. I tillegg betaler kommunen for 50 % av NAV-lederstillingen (statlig tilsatt).

Sykefraværet har for hele året vært 13 % (både lege- og egenmeldt). Dette er for høyt, men pga få ansatte gir det prosentvis stort utslag med få personer sykmeldt.

Alle oppgavene ved kontoret ses under ett, og fordeles ut fra hva som tjener brukeren best. Dette reduserer sårbarheten if at enkeltveiledere er alene om et saksområde. Oppgavene løses

derfor uavhengig av den enkelte medarbeiders tilsetningsforhold (stat/kommune).

Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	100 %
- En energiscore på minimum 24 (av 30) på gjennomført HKI.	25,0 (25,4 i 2014)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler – 100%	ingen gj.ført
• Nærværstatistikk	87,0 nærvær (96,4 % i 2014)
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Oppfølging av overordnet planverk

Gjennom at kontoret har tilgang på både statlige- og kommunale virkemidler klarer NAV Ringeby å samordne og gi brukerne et helhetlig og godt tilbud innenfor ansvarsområdet. Kontoret har også gjennom hele 2015 vært av de beste NAV-kontor i fylket.

Kommunen har bosatt antall flyktninger i 2015 i henhold til vedtatt måltall (15 personer).

Plan og teknisk

Plan og teknisk skal yte service til hele kommunen i form av varer og tjenester. Drift og vedlikehold av veier, vann, avløp, bygninger og kommunale grøntområder er viktige basistjenester som også er viktig for trivsel i kommunen. Plan og teknisk skal planlegge ny arealbruk og legge til rette for at folk flest får utført bygg- og anleggsarbeid i samsvar med lover og forskrifter.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Plan
- Kart og oppmåling
- Byggesak
- Eiendomsskatt
- Sekretariat/forkontor
- Kommunale eiendommer, herunder vaktmester- og renholdstjeneste
- Vei
- Vann og avløp
- Brann- og feiervesen og renovasjon gjennom interkommunale samarbeidsselskap
- Husbank

Viktige hendelser i 2015

- 5 reguleringsplaner ble godkjent, og 7 sendt på høring.
- Det ble gitt 280 byggetillatelse, 190 brukstillatelse og gjennomført 55 tilsyn.
- Kjøp av tilleggs grunn Fåvang barnehage. Utvidelse av uteareal, samt etablering av større parkeringsareal. Sikring og etablering med nytt flettverksgjerde rundt eiendommen.
- Gjennomført radon tiltak ved Ringebu Eldresenter og boliger Hageskogen. I tillegg er det satt i gang kartlegging med registrering og utplassering av sporfilmer Ringebu rådhus.
- Etablering av Pumpradbane i Vålebru sentrum, med sikring mot E-6 med flettverksgjerde.
- Oppstart og rehabilitering av alt innvendig røropplegg for forbruksvann og sirkulerende vanntilførsel i dusjvæderinger Ringebuhallen.
- Nytt tilbygg Fåvang skole. I tillegg til nybygget på 255 kvm, er det etablert nytt lager for hjelpemiddelutstyr, samt at tidligere SFO lokaler nå har blitt renovert og er tilrettelagt



for HC tilgang.

- EPC (Energisparekontrakt) Ringebu kommune er sammen med AF Energi og miljøteknikk godt i gang med gjennomføring av FASE 1 (Enøkanalyser av 22 bygg). Oppgaver videre blir gjennomgang av analyser, innspill og bestemme tiltak.
- Taksifting på kommunal bolig i Damsvingen 1. på Fåvang (Leirmo). Utført av Fron Bygg AS
- Oppstart med rehabilitering og utskifting av 22 kjøkkenløsninger på leiligheter (gammel del) Ringebu Eldresenter.
- Etablering av nytt inngangsparti på Tromsvang. Byggetrinn 2. ble ferdigstilt august 2015.
- Ringebu kommune har ferdigstilt trinn 1 med 8 leiligheter på St. Olavs plass i Tollmoen. Alle leilighetene har oppvarmet bruksareal på 62,3 m² og består av stue/kjøkken, bad, bod og to soverom. I tillegg er det terrasse på 15 m². Husbanken har innvilget tilskudd på til sammen 34 % av prosjektkostnaden.
- Utbedring og legging nytt shingeltak på Kaupanger kulturhus. Utført av Borgedal byggservice AS.
- Kommuneplanens arealdel.
- Gangbrua over Våla er ferdigstilt.
- Rehabilitering av 3 strekninger vannledning i egenregi ved inntrekning av nytt rør i gammelt.
- I forbindelse med G/S-veg forbi Ringebu skole ble vann- og avløpsledninger rehabilitert.
- Del 2 av sentrumsforskjønningen i Vålebru er ferdigstilt
- VA-arbeidene i forbindelse med sentrumsforskjønning på Fåvang er ferdigstilt.

Brukere og tjenester

I 2015 er det godkjent 3 private og 1 kommunal reguleringsplaner, i tillegg til at en reguleringsplan utarbeidet av Statens vegvesen ble godkjent. Andre viktige planoppgaver har vært revisjon av kommuneplanens arealdel og planlegging og utbygging av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. Det er igangsatt regulering av nye hytteområder i Fåvang østfjell, på Måsåplassen og i Kvittfjell.

Behandlingstiden på byggesaker har i 2015 vært på 7 dager (inkludert flere sakstyper med 12 ukers frist). Saksbehandlingstiden er langt under det som er lovpålagte frister etter plan- og bygningsloven. I 2015 ble det gjennomført tilsyn i rundt 20 % av byggesakene. Dette er dobbelt så mye som loven pålegger kommunen. Tilsyn er den viktigste faktor for å kunne påvirke kvalitet i byggebransjen og redusere omfanget av byggefeil.

I juli 2015 ble det i forbindelse med innføring av nye byggeregler avholdt åpent informasjonsmøte med byggebransjen.

Resultatet i brukerundersøkelsen for byggesaksavdelingen for 2015 er 5,2 av 6 mulige. Tilbakemeldingene virker stabilt ettersom 2014 ga et resultat på 5,3. (Mot tidligere 4,0 i 2011 og 4,9 i 2013.) Dette er vesentlig over landssnittet, som har ligget på 4,4.

Adresseringsprosjektet er nå ferdig og alle adresseobjekter i Ringebu kommune har fått vegadresse. Firmaet som setter opp skilt har igjen å montere noe få skilt til våren. Nå gjelder det å etablere gode rutiner for vedlikehold av skiltene og følge opp slik at nye adresseobjekter får tildelt adresse så tidlig som mulig.

Noen nøkkeltall om adresser og eiendommer i Ringebu kommune:

Nøkkeltall	2015
Antall matrikkelenheter(eiendommer)	9.342
Antall vegadresser	7.920
Antall bygninger	18.507
Nye bygninger	
Nye matrikkelenheter/eiendommer	118

- Det er i 2015 etablert 118 nye grunneiendommer/fester og 10 nye eierseksjoner.
- Det er i 2015 gjennomført 14 grensejusteringer. En arealoverføring som vegvesenet har målt opp er Matrikkelført.
- Det er gjennomført 7 grensepåvisninger etter gamle skylddelinger og 8 grensepåvisninger etter målebrev der grensene har vært koordinatbestemt tidligere.
- Det var ved målesesongens start 22 stk. ikke fullførte oppmålingsforretninger, alle er fullført i løpet av året og ved årsskiftet er antallet nye 7 stk.

Kvaliteten på eiendomskartet (Matrikkelkartet) er under kontinuerlig forbedring. Pr. 31.12.2015 ligger 98.17 % av Ringebu kommune sine eiendommer i matrikkelkartet. 168 eiendommer er ikke søkbare i matrikkelkartet, det vil si at vi ikke kjenner den nøyaktige beliggenheten til eiendommen. (totalt antall Eiendommer er 9165 og seksjoner er 691).

Nedenfor er det vist en oversikt over antall abonnenter som kommunen har i sitt register, og som faktureres for kommunale gebyrer:

Type gebyr	Antall abonnenter i 2014	Antall abonnenter i 2015
Renovasjon	6.246	6.305
Feiing/tilsyn	2.985	2.977
Septik	948	904
Vann	2.619	2.661
Avløp	2.723	2.765

Det er en svak økning i antall abonnenter på alle tjenester, med unntak av septik som har en liten nedgang. Overgang fra bruk av papirfaktura til elektronisk faktura fortsetter. I 2015 ble det produsert ca. 4250 e-faktura (inkl. faktura sendt på e-post og aksesspunkt) og ca. 3850 avtalegiro, fordelt på 4 hovedkjøringer. Det ble produsert ca. 19.100 fakturaer totalt på disse kjøringene.

Skred og flom:

Kommunen samarbeidet vinteren 2015 med Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kartverket for å utarbeide en nasjonal kart standard for stikkrenner. Det ble også samarbeidet med

Statens vegvesen og kommunenes leverandør av oppmålingsutstyr for å lage tilpassinger i programvare og teste det ut.

Innmåling av stikkrenner og registrering av egenskaper og status for disse er gjennomført i 2015 for mange av de mest flomskred og skred utsatte områdene for kommunale veier, fylkesveier og private veier. Arbeidet fortsetter i 2016.

Kart/oppmåling har gjort høydemålinger på sanddyne sør for Elstad i april og oktober med lav vannstand. På nordligste 1/3 har Lågen gravd vekk 2-20 cm sand, på sørligste 2/3 har Lågen lagt igjen 2-20 cm sand, nesten fylt igjen det ulovlige masseuttaket som var 1-2,5 meter dypt og i tillegg fylt opp ett område med 20-100 cm sand i løpet av sommeren.

Totalt sett vokser sanddyna også i år uten skadeflom og massetransporten i elva er stor. Dypeste parti av Lågen er digitalisert ut i fra flybilder fra 1974-75 og 2012 det viser store endringer i elveløp og sanddyner og tendens til meanderdannelse mellom Ringebu og Fåvang. Ved å se på endringene og sammenligne gamle og nye flybilder ser det ut som det er en flaskehals ved Gåsøya og Olstadøya sør for Randklevsbrua. Dataene fra dette og rapporter er gitt videre til ulike prosjektgrupper innen flomforebygging. Nye høydemålinger vil bli foretatt på sanddyna sør for Elstad for å få enda mer kunnskap og følge utviklinga.

Det ble i 2015 gitt 57 tilknytningstillatelser, det er en liten økning fra årene før.

Det ble gitt 25 utslippstillatelser, noe som er en vesentlig økning fra tidligere år.

Det er produsert i overkant av 540 000 m³ vann i 2015. Ringebu og Fåvang renseanlegg har behandlet 340 000m³ avløpsvann mens Frya renseanlegg har rensert 160 000m³ avløp for Ringebu kommune, dette er inkludert avløp fra Tine.

Lekkasjer på vannledningsnettet er et stort problem og i 2015 ble det gjort en stor innsats på ledningsnettet tilhørende Ringebu vannverk. Dette har resultert i at antall m³ produsert vann har blitt redusert fra 39,33m³/t til 17,02m³/t, en

nedgang på 56,73 %. Arbeidene med å utbedre lekkasjer vil fortsette i årene som kommer ved og systematisk gå gjennom ledningsnettet å lete etter og utbedre lekkasjer. Arbeidene med dette utføres i egen regi.

Husbank

Kommunestyret vedtok (KOM: 88/14) låneopptak på kr 3.000.000 til videre utlån (Startlån) for 2015.

Midler til tilpasning til viderefordeling, søkes det Husbanken om etter behov.

Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for personer som er langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Startlån og tilskudd kan gis til:

- anskaffelse av bolig til topp-, eller fullfinansiering
- refinansiering av dyre lån for å beholde boligen
- utbedring og tilpasning av bolig

Kommunen gjør en individuell vurdering av lånsøkers behov for startlån, og det har vært avholdt flere møter med lånesøker, noen også i samarbeid med NAV.

I alt ble det gitt tilsagn om 14 startlån og avslag på 3 søknader.

Det ble også gitt 4 tilsagn om tilskudd til tilpasning og 1 tilsagn om tilskudd til etablering.

Tabellen viser tall i hele tusen kr:

2015	Startlån	Tilpasning	Etablering
Overførte midler ved årsskiftet	7.578	512	150
Nye midler fra Husbanken	3.000	200	0
Totalt til tildeling	10.578	712	150
Utbetalt pr. 31.12.2015	5.291	339	40
Ikke utbetalte midler ved årsslutt	5.287	372	110

Eiendomsskatt

Eiendomsskattekontoret skriver ut eiendomsskatt i henhold til eiendomsskatteloven, kommunestyrevedtak og rammer og retningslinjer for Ringebu kommune.

For 2016 blir det merarbeid på grunn av endring i bunnfradrag og promille. Eiendomsskattekontoret er sekretariat for nemndene, og det er mye arbeid i forkant og etterkant av møter.

Alle nybygg og tilbygg, og bygg som antas tatt i bruk, besiktiges og tas bilder av. Det medfører nøye oppfølging i matrikkelen, utskrivning av kart og besiktigerskjema.

For å få ferdig takstgrunnlaget for utskrivning av skatt for 2016, har takstnemnda avholdt 9 møter og taksert 344 eiendommer. Takstnemnda har også behandlet 15 klager, av disse går 13 videre til klagenemnda.

Ved siste kommunevalg ble det oppnevnt nye medlemmer og varamedlemmer til takstnemnd og klagenemnd. Disse deltok på dagskurs i eiendomsskattetaksering arrangert av Ringebu kommune hvor også administrasjonen og medlemmer av nemndene i Gausdal, Lillehammer, Øyer, Sør-Fron og Nord-Fron deltok. Kurset bygget på KSE sitt opplegg.

Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	27 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5,4 av 6 poeng
• Tilgjengelig næringsareal i m ²	ca 150.000 m ²
• Antall tilgjengelige boligtomter	95 regulerte ubebygde boligtomter (pr. jan 2015)

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
27.137.500	23.654.259	-3.483.241	-12,8

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Mindreforbruket på 12,8 % skyldes at det ble satt ned tilnærmet innkjøpsstopp fra februar i 2015. Konsekvensen har blitt flere klager og utsatt vedlikeholdsoppgaver.

Forsinkelser hos leverandør førte til at det det ikke ble utført en planlagt asfaltering i Storrøvegen. Dette førte til et mindreforbruk på driftsbudsjettet for veg.

For selvkostområdene vann og avløp ble det også et mindreforbruk i forhold til budsjett. Årsaken til dette er sammensatt, noe av årsaken er at mye arbeid nå er utført i egenregi. Dette holder kostnadene nede, men betyr også at tjenesteenheten ikke har like mange vedlikeholdsprosjekter gående samtidig.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	12,8 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	37 % ved årsslutt

Medarbeidere

Tjenesteenheten har totalt 44,8 årsverk, 3 på byggesak, 2 kart/oppmåling, 3 planarbeid (2 fra desember), ½ eiendomsskatt, 2 merkantil, 2 kommunal eiendom, 1 leder plan og teknisk. 18 innen renhold, 1 i vaskeriet, 6 innen vaktmestertjenesten, 12 innen veg, vann og avløp. Enheten består av 27 menn og 25 kvinner.

For tjenesteenheten ligger nærværet i 2015 på 96,6 %. Egenmeldt fravær er 1 % mens legemeldt fravær ligger på 2,4 %. Dette er i hovedsak langtidssykemeldinger.

Oppgavemotivasjon:

Viste et resultat på 4,1 som er rett i underkant av landsgjennomsnitt.

Mestringsklima:

Viste et resultat på 3,5 noe som er under landsgjennomsnittet.

Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: 	80 %
1. Oppgavemotivasjon	4,1 (4,3)
2. Mestringstro	4,3 (4,3)
3. Selvstendighet	4,0 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,3 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	3,0 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,2 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,6 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,3 (4,5)
9. Mestringsklima	3,5 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,5 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	100 % gj.ført
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	96,6 % nærvær
<ul style="list-style-type: none"> Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 	100 %

Oppfølging av overordnet planverk

Plan og teknisk bruker kommunens hjemmeside aktivt for å informere innbyggerne om aktuelle saker. I 2015 la plan og teknisk ut over 57 nyhets saker. Det ble arrangert flere åpne møter og åpent kontor i 2015 i forbindelse med at kommuneplanens arealdel ble lagt ut på første gangs høring. Målet er å sikre en god dialog med innbyggerne i dette arbeidet.

Det er en målsetting å ha regulerte areal til næringsformål tilgjengelig. I dag er det regulerte næringsareal som ikke er tatt i bruk i begge tettstedene og på Frya. Næringsarealene på Frya

administreres av Frya Industrianlegg, som er et interkommunalt selskap. Nye areal for næringsvirksomhet vurderes i den pågående kommuneplanrevisjon.

Det er tilgjengelig regulerte boligtomter i Ringebu/Vålebru. Innenfor Ulberg vest er mange av de byggeklare tomtene solgt. Utbygging av infrastruktur fortsatte i 2015, og nye tomter ble klargjort for salg. På St. Olavs plass er det bygd kommunale flermannsboliger for utleie ferdigstilt i 2015.

Utbygging av infrastruktur på Flyausa og Tromsnesmoen er planlagt gjennomført i 2016. Dette vil gi ca 20 nye tomter klare for utbygging i løpet av 2016. Saken har ligget hos Fylkesmannen i store deler av 2015.

Boligtilskuddet på kr 75.000 ble videreført i 2015, og det ble utbetalt tilskudd til 7 ferdigstilte boliger.

Det er utarbeidet forskjonningsplaner for begge tettstedene. Rehabilitering av VA-nett i Fåvang sentrum ble påbegynt i 2014 og fortsatte i 2015. Deretter skal sentrumsområdet istandsettes. I Vålebru ble arbeidet med rehabilitering av VA-anlegg og forskjønning av øvre del av Jernbanegata ferdigstilt i 2015.

PlanInnsyn ligger tilgjengelig på kommunens nettside. Dette er et kartverktøy hvor grunneiere og utbyggere kan gå inn og finne gjeldende reguleringsplaner og plandokumenter.

Kommunen har i 2015 i forbindelse med byggesaksbehandling begynt med innføringen av en ny tilleggsmodul til saksbehandlingssystemet; Acos eiendom.

MGRS

Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS) er et interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 28c mellom Ringebu og Sør-Fron kommuner. Ringebu er vertskommunen. MGRS ble oppretta 1. juni 2005, samtidig med at økonomiavdelingene i de to kommunene ble avviklet.

MGRS skal sørge for at våre oppdragsgivere 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
- Skatteoppkrever

Viktige hendelser i 2015

- Årsregnskap for 2015 rettidig rapportert til SSB
- Skatteoppkrever fortsatt kommunal
- Gjennomført ulike effektiviseringstiltak på oppgavenivå slik at reduksjon i bemanning kunne iverksettes fullt ut fra 01.01.2016. MGRS har i 2015 vært redusert bemannet med ca. 0,8 % stilling siste halvdel av året.
- Kursarrangør i innfordringsprogrammet EIK og gjennomgang av rutiner for kommunal innfordring
- Utarbeidet elektronisk arkiv for bilag, avstemming og årsoppgjør.
- Daglig leder har deltatt på Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren Opplandskull, bestått, 30 studiepoeng.

Brukere og tjenester

Foruten de to skatteregnskapene – som ligger til skatteoppkreverfunksjonen – fører MGRS regnskap for:

- Ringebu kommune med MGBV og MGRS
- Sør-Fron kommune med MGPP, Frya RA, MGL og Fron badeland
- Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR)



- Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB)
- Frya industrianlegg (driftsselskapet for Frya industriområde)
- Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO)
- Ringebu kirkelige fellesråd
- Ringebu Sokneråd
- Sør-Fron sokn

Faggruppen har oppfylt målet om å være løpende à jour. Regnskapsavslutningen er gjennomført under ledelse av daglig leder. Årsregnskapene for 2015 er rettidig rapportert.

Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	65 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhhet med tjenestene	5,7 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhhet med service	5,7 %

Mål og resultat

MGRS er som § 28c-ordning integrert i Ringebu kommunes regnskap. MGRS har gjennomført sine gjøremål i 2015 og innen den økonomiske rammen representantskapet fastsatte. Netto mindreforbruk på kr 666 606 er tilbakeført til kommunene i 2015-regnskapet.

Virksomheten er delt i to faggrupper, foruten daglig leder:

- skatteoppkreveroppgaver og kommunal innkreving
- regnskapsføring og remittering

Mål for MGRS i 2015 har vært:

- å være løpende à jour med regnskapsføringa, både for kommunesektoren og skatt
- å være aktive og løpende à jour med innkreivingsarbeidet og unngå at restansene øker
- utvikle egen fagkompetanse og rutiner i samsvar med endra rammevilkår og opplevd behov
- å kvalitetssikre og om nødvendig gi råd og hjelp under kommunens opplæring med koding (særlig mva-koding) av regnskapsbilag.
- å ta i bruk nye hjelpeverktøy og ny teknologi, herunder bli bedre i bruk av aktuell programvare
- fortsatt å trekke ut "det beste" fra hver kommune og andre, og å samordne det for hele virksomheten.

Målene for 2015 er nådd. Både regnskapsførerfaget og innfordring/skatt er i stadig utvikling. Det er et krevende og komplisert lovverk man må forholde seg til. Dette krever at ansatte er faglig à jour, spesielt innenfor regler for merverdiavgift, momskompensasjon og kommunalt regnskap.

Skatteoppkrever

Avdelingen har vært løpende à jour med saksbehandling gjennom året. Mål satt av skatteetaten er nådd for begge kommuner. Skatteoppkreveren har sendt egne årsmeldinger til kommunene via kontrollutvalgene. Det har vært foretatt kontroll fra Skatteetaten i 2015. Det ble ikke gitt noen merknader.

Når det gjelder stedlig arbeidsgiverkontroll, fikk MGRS i representantskapets møte 14.05.2014 godkjenning for å løse dette ved tjenestekjøp 2015-2018 fra Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor

Innfordring kommunale krav

Målet for 2015 har vært å fortsatt holde restansene på et lavt nivå, samt å utføre en effektiv innfordring

Innkreivingsavdelingen har god kontroll på restanser eldre enn 01.01.2015, og tiltak for sikring/innfordring er iverksatt.

Til innfordring av kommunale krav benyttes Inkassoprogrammet EIK3 som også benyttes av ca 90 små og store kommuner. Der måles innfordringsresultater på alle restanser som lastes inn, og MGRS ligger på en løsningsgrad på 96,9 % for Ringebu og 96,8 % for Sør-Fron pr. 31.12.15. Gjennomsnitt for alle kommunene er 90,7 %. Dette resultatet er tjenesteenheten fornøyd med.

SAMMENDRAG RESTANSEOVERSIKT RINGEBU KOMMUNE 31.12.2015

Type avgift	Fakturert med forfall i 2015	Samlet ubetalt restanse 31.12.15	Hvorav restanse eldre enn 01.01.15	Restanse i % av fakturert 2015	Restanse i % av fakturert 2014
Komm. avgifter	64 677 802	1 093 979	4 855	1,7 %	1,1 %
Gebyr teknisk	5 283 180	622 934	27 778	11,3 %	1,4 %
Husleie	11 920 081	137 243	66 315	0,6 %	0,3 %
Omsorgstjenester	4 161 629	82 198	16 691	1,6 %	0,9 %
Barnehage / SFO	3 496 818	110 766	21 875	2,5 %	3,5 %
Kulturskole	835 675	3 829	0	0,5 %	6,8 %
Tilfeldig fakt. (FT)	16 766 013	37 882	5 361	0,2 %	0,3 %
FRESKUS	1 327 098	28 840	8 858	1,5 %	2,9 %
Formidlingslån	1 280 642	180 255	92 306	6,9 %	7,0 %
Sosiale lån	24 913	43 551	32 737	43,4 %	31,0 %
SUM	107 773 850	2 341 477	276 776	1,9 %	1,1 %

Resultatet viser en samlet restanseoppgang på 0,8 % i året. Dette skyldes et fåtall enkeltsaker. Samlet økning i restansmassen fra 2014 til 2015 er på kr 821 552. Utfakturert beløp har økt med 6,5 mill. fra 2014 til 2015.

SAMMENDRAG RESTANSEOVERSIKT SØR-FRON KOMMUNE 31.12.2015

Type avgift	Fakturert med forfall i 2015	Samlet ubetalt restanse 31.12.15	Hvorav restanse eldre enn 01.01.15	Restanse i % av fakturert 2015	Resultat fra rapportering 2014
Komm. avgifter	37 701 343	480 068	5 354	1,3 %	1,5 %
Husleie	5 175 665	156 091	61 866	1,8 %	0,2 %
Omsorgstjenester	4 615 047	21 879	881	0,5 %	1,0 %
Barnehage /SFO	7 425 981	226 938	52 188	2,4 %	2,8 %
Tilfeldig fakt.	27 128 071	240 012	63 774	0,6 %	1,1 %
Formidlingslån	288 119	96 859	77 833	6,6 %	12,0 %
Sosiale lån	177 024	52 973	44 873	4,6 %	9,0 %
SUM	82 511 250	1 274 820	306 769	1,2 %	1,5 %

Resultatet viser en samlet restansenedgang på 0,3 % av utfakturert i året. Samlet nedgang totalt i restansmassen fra 2014 til 2015 er på kr 120 309. Utfakturert beløp har økt med ca 9,2 mill.

Økonomi

	Budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik %
Netto budsjett	0	0		
Overføring fra Ringebu	2 908 300	2 520 410	-387 890	-13,5 %
Overføring fra Sør-Fron	2 064 800	1 786 083	-278 717	-13,5 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Lønn inkl. KLP og arbeidsgiveravgift har totalt et mindreforbruk på kr 156 000. Mindreforbruk gjelder en 80 % stilling som har vært ubemannet siste halvår.

Sykelønnsrefusjon har en inntekt på kr 283.000, som ikke var budsjettert.

Mindreforbruk på driftsarter utgjorde kr 146.000

Purregebyr merinntekt på kr 54.000. Inntekter av purregebyr avhenger av aktiviteten som innfordringsavdelingen har lagt opp.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
Balanse i regnskap	13,5 % pos res
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

MGRS har 9 ansatte, i antall årsverk utgjør dette 8,3. MGRS har ansatt 8 kvinner og en mann. Det har i 2015 vært et langtidsfravær, gradert sykemelding.

MGRS har en stabil stab som har god og bred kunnskap innenfor tjenesteenhetens fagfelter.

Oppgavemotivasjon:

MGRS ligger likt med landssnittet, leder og ansatte arbeider kontinuerlig med å utvikle og effektivisere oppgaveløsningen.

Mestringsklima:

MGRS ligger over landssnittet, det har i året arbeidet målrettet med utvikling og samarbeid på avdelingen.

Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: 	100 %
1. Oppgavemotivasjon	4,3 (4,3)
2. Mestringstro	4,5 (4,3)
3. Selvstendighet	4,6 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,4 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,6 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,6 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	4,5 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,9 (4,5)
9. Mestringsklima	4,8 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,5 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	100 % gj.ført
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	96,6 % nærvær
<ul style="list-style-type: none"> Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 	100 %

Oppfølging av overordnet planverk

MGRS har i 2015 arbeidet med og hatt fokus på kommunens verdier. Det ble brukt kreative teknikker i arbeidet med temaet. Hva vil det si å være raus – solid – spenstig når du arbeider med regnskap, innfordring og skatt? Vi valgte og presenterer det ferdige resultatet som ordskyer.



MGBV

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor, daglig forkortelse MGBV, er et samarbeid mellom kommunene Ringebu og Sør- Fron og har vært drevet som eget selskap siden 01.06.2005.

MGBV organiseres etter kommunelovens § 28 c som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd.

MGBV sin verts- og administrasjonskommune er Ringebu, og administrativ leder for barnevernskontoret er rådmannen i Ringebu.

Administrativ leder kan når han ønsker eller finner behov for det, konferere med rådmannen i Sør-Fron kommune, men er selv ansvarlig oppover mot representantskapet og nedover mot barnevernssjefen.

Rådmannen i Sør-Fron kommune kan likevel kreve ovenfor administrativ leder å få drøfte saker som gjelder administrasjonen av barnevernskontoret.

MGBV er administrativt fullt ut underlagt vertskommunen og de reglene som gjelder i denne.

Barnevernskontor 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.

MGBV skal på vegne av begge kommunene utføre de oppgaver som kommunene har etter Lov om

Økonomi

Barnevernskontoret

	Budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik %
Netto budsjett	0	0		
Overføring fra Ringebu	2.090.800	2.136.700	45.900	2,2 %
Overføring fra Sør-Fron	1.547.300	1.567.300	20.000	1,3 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)



barneverntjenester (barnevernloven) av 17.juni 1992 nr.100 og etter lov om adopsjon av 28.februar nr.8 – som utredningsinstans:

- å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,
- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Råd og veiledning
- Omsorgsutredninger
- Forebyggende arbeid i hjemmet
- Forebyggende arbeid utenfor hjemmet
- Utredning av besøkshjem, fosterhjem og andre nødvendige oppdragstagere
- Oppfølging/tilsyn med fosterhjem

Viktige hendelser i 2015

- Økning av sekretærstilling med 20 %
- Styrkingsmidler fra fylkesmannen
- Nyoppussede barnevernskontor i rådhuset
- Flere nye fosterhjems plasseringer
- Kompetanseheving/ videreutdanning 2015/16 for 4 av konsulentene og leder.

Barnevernskontoret har avsatt ubrukte øremerkede lønnsmidler fra fylkesmannen på fond.

Barnevernstiltak Ringebu kommune

Budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik %
4.421.800	4.482.269	60.460	1,4 %

De store utgifter til barnevernstiltak i Ringebu kommune er i forhold til:

- Arbeidsgodtgjøring fosterhjem/besøkshjem/tilsyn/støttekontakt
- Utgiftsdekning
- Konsulenttenester som er oppdrag som saksbehandler /tiltaksoppfølging, sakkyndig/psykolog utredninger og advokatbistand.

Barnevernstiltak Sør-Fron kommune

Budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik %
3.256.300	5.017.077	1.760.777	54 %

De store utgiftene til barnevernstiltak i Sør-Fron kommune er i forhold til:

- Arbeidsgodtgjøring fosterhjem/tilsyn/besøkshjem /støttekontakt
- Utgiftsdekning
- Konsulenttenester som er oppdrag som saksbehandler /tiltaksoppfølging, sakkyndig/psykolog utredninger og advokatbistand.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Barnevernstiltak er hjemlet i lov og dekkes i sin helhet av kommunene.

Medarbeidere

Til sammen 5,9 stilling fordelt på 7 ansatte (6 kvinner og 1 mann): 100 % barnevernssjef, 430 % konsulenter (inkl. tiltakskonsulent og prosjektstilling hjemkonsulent) og 60 % sekretær (inkl. DIL 20 %).

MGBV har dyktige og engasjerte medarbeidere med stor arbeidskapasitet. MGBV har ekstra utfordringer i forhold til sikkerhet i kontakt med klienter og har et godt samarbeid med politiet i disse sakene. Klienter har blitt mer bevisste på å bruke klageadgang de har i forhold til barnevernets saksbehandling, noe som gir en del merarbeid. Det er en del negativ oppmerksomhet på sosiale medier som blir en ekstra belastning for de barnevernsansatte.

Oppgavemotivasjon:

Enheten ligger høyere enn landsgjennomsnittet. Dette kan begrunnes med at medarbeiderne bl.a. opplever stor selvstendighet i arbeidet, de har høy mestringstro og at det er høy rolleklarhet.

Mestringsklima:

Enheten ligger lavere enn landsgjennomsnittet. Dette kan kanskje forklares med et klima der medarbeiderne noen ganger kjenner på at det kan være en «brems» i kollegiet, som hemmer kreativiteten og gode drøftinger.

Tjenesteenhetens bidrag til å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Målemetode	Status
<ul style="list-style-type: none"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: 	83 %
1. Oppgavemotivasjon	4,6 (4,3)
2. Mestringstro	4,4 (4,3)
3. Selvstendighet	4,1 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,4 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,0 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,6 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	4,1 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,9 (4,5)
9. Mestringsklima	3,4 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,8 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	100 % gj.ført
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	98,2 % nærvær
<ul style="list-style-type: none"> Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 	100 %

Oppfølging av overordnet planverk

Det norske samfunnet har påtatt seg et ansvar for å sikre at også de barna som ikke får den omsorgen de trenger i sin familie skal få en best mulig barndom og oppvekst. Kommunen er pålagt å følge nøye med i de forhold barn lever under og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette skal gjøres så tidlig som mulig slik at varige problemer kan unngås.

Hva har tjenesteenheten gjort i forhold til overordnede/gjennomgående mål (samfunnsdelen):

- Følge lovverket i alt det daglige arbeidet
- Kvalitetssikre arbeidet i barneverntjenesten med skriftlige rutiner – intern kontroll ift. oppfølgingskrav i saksbehandling.
- Kvalitetssikring ift. kompetansekrav
- Holde tidsfristene ift. lovverk
- Stor grad av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Vedlegg 1 - Planstrategi

PLANENS NAVN	Vedtatt	2012	2013	2014	2015
status pr 1.12.15		Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet			
Samfunnsdelen, tema- og sektor(fag)planer:				utført	
				planl oppst	
				avvik	
Kommuneplanens samfunnsdel	2008	Rev			
<i>Næring, miljø, idrett og kultur:</i>					
KDP næringsutvikling 2008-2012	2007	Rev			
Energi og klimaplan 2009-2013	2009			Rev	
Avfallsplan 2002-2005	2002		Rev		
Beitebruksplan	2003	Rev			
Felles forvaltningsplan for Lågen		Ny			
KDP Idrett og fysisk aktivitet 2008-2011 –	2008		Rev		
Regional bibliotekplan for Midt-Gudbrandsdal		Rev			
<i>Tekniske planer:</i>					
Kommunal trafikksikkerhetsplan	2010			Rev	
Hovedplan veg 2007				Rev	
KDP for vann og avløp			Ny		
KDP vannforsyning 1999-2010	1999		Opph		
Rammeplan vannforsyning Kvitfjell 2007					
Rammeplan vannforsyning Venabygdsfjellet	2007		Rev		
Vannforsyning Frya-Ringebu					
KDP avløp 1999-2010	1999		Opph		
Avløpsløsning Ringebu-Frya					
<i>Beredskapsplaner:</i>					
Interkommunal ROS-analyse	2007	Rev			
Kommunal ROS-analyse	2011	Rev			
Beredskapsplan vannforsyning	1992		Rev		
Beredskapsplan mot skogbrann		Ny			
Kommunal beredskapsplan	2008	Ny			
Plan for kommunal kriseledelse		Opph			
Evakueringsplan/ plan for befolkningsvarsling	Ny 2012	Opph			
Beredskapsplan helse og sosial	2005	Opph			
Katastrofeplan helse og sosial	2005	Opph			
Smittevernplan	2004	Opph			
Plan for pandemisk influensa	2009 (adm)	Opph			
Tiltaksplan for kriseteam	2012	Opph			

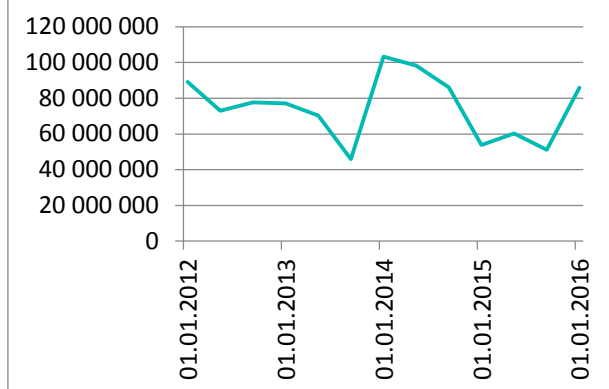
PLANENS NAVN	Vedtatt	2012	2013	2014	2015
Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet					
<i>Helse, sosial og omsorg:</i>					
Helse- og omsorgspolitisk kvalitets- og utvikl.plan			Ny		
Helse- og sosialplan 2007-2010	2006		Opph		
Kvalitetsplan 2010-2014, helse og sosialsektoren	2010		Opph		
Handlingsplan for folkehelse 2011-2013	2011		Rev		
Ruspolitisk handlingsplan 2010-2014	2010				Rev
Alkoholpolitisk handlingsplan	2008	Rev			
Strategisk kompetanseplan, helse og omsorg 2011-2015		Ny			
Boligpolitisk plan		Ny			
Boligsosial Handlingsplan	2003	Opph			
Flyktningeplan	2009		Rev		
<i>Oppvekst, utdanning og kompetanse:</i>					
Ringebuskolen på vei mot 2027		Ny			
Kvalitetsplan for 2009-2013 for grunnskolen	2009	Opph			
Strategiplan (barnehager) for Midt-Gudbrandsdal 2008-2011	2008	Rev			
<i>Kommuneorganisasjonen:</i>					
Arbeidsgiverpolitisk plan	2008	Rev			
Seniorpolitikk	2010	Opph			
Lønnspolitisk plan	2009	Opph			
IKT-strategi		Ny			
Arealplaner:					
Kommuneplanens arealdel	1993	Rev			
KDP for Venabygdsfjellet	2007		Opph		
KDP for Fåvang Østfjell	2004		Opph		
KDP for Vålebru	1988		Opph		
KDP for Fåvang	1991		Opph		
KDP for Bånsetra-Veslesetra	1995		Opph		
KDP for del av Sør-Vekkom	1996		Opph		
KDP for sand, grus, pukk	1992		Opph		
KDP for Kvitfjell	2012				
RP for Ringebu sentrum			Rev		
RP for Fåvang sentrum		Ny			
RP for skiløyper (Venabygdsfjellet)					
RP for skiløyper (Kvitfjell)					
RP for Frya industriområde	1991	Ny/ Rev			
KDP/RP - Avlastningsveg for E6					
Gjerder i regulerte hyttefelt (Gjelder ca. flere reguleringsplaner)				Rev	

Vedlegg 2 - Finansforvaltning

Kommunestyret vedtok den 22.06.2010 (K-sak 067/10) reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.07.2010. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2015-31.12.2015 har skjedd i tråd med reglementet. Rapporteringen skjer pr. 31.12.2015 og gir dermed et bilde av situasjonen akkurat på rapporteringstidspunktet. Under vises noen oppstillinger der det også er mulig å se noen utviklingstrekk over tid.

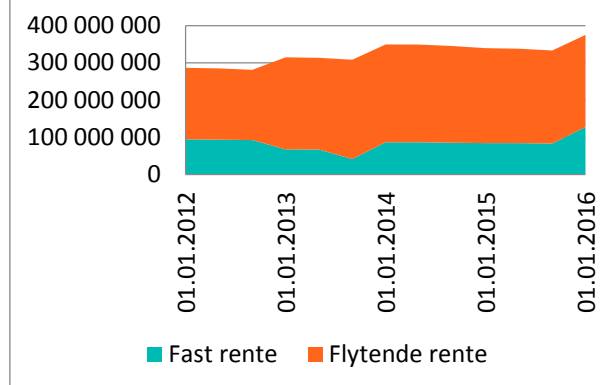
Kommunens kortsiktige likviditet varierer noe gjennom året, men er nå på et normalnivå. Låneopptak til investeringer, på til sammen kr 69.550.000 er utsatt fra 2015 til 2016.

Kortsiktig likviditet



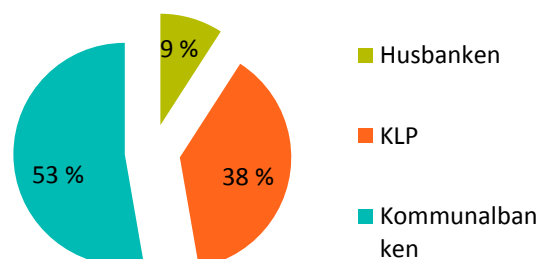
Ved utgangen av 2015 har 66 % av kommunens lånegjeld flytende rente, mens 34 % har rentebinding. I tråd med reglementet regnes lån med fastrente og gjenværende bindingstid mindre enn 12 måneder som flytende.

Lånegjeld

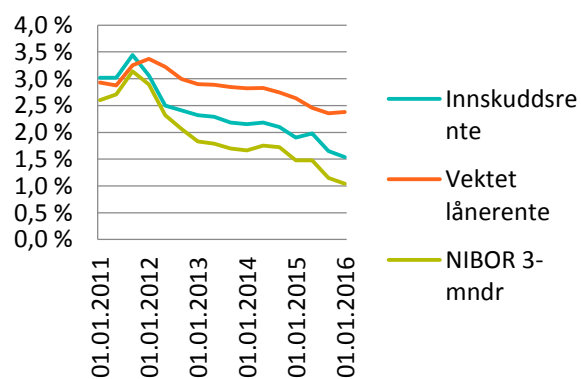


Rente på innskudd og lån er fortsatt historisk lavt. Vektet gjennomsnittlig lånerente ligger godt over NIBOR. Dette skyldes delvis at noen av lånene har rentebinding og dels at bankene har høyere margin på utlånsrente.

Fordeling långivere



Rente



RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 31.12.2015

KORTSIKTIG LIKVIDITET

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår
Bankinnskudd	50-100%	100 %		
DnBNOR			85 948 623	1,54 %
Stat og statsgaranterte lån	0-50%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Fylke, kommuner, kraft	0-50%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Pengemarkedsfond	0-10%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Sum kortsiktig likviditet			85 948 623	

NIBOR

	Sats
1 mnd NIBOR	1,04 %
3 mnd NIBOR	1,13 %

GJELDSPORTEFØLJE

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente	0-80%	66 %			
Kommunalbanken (p.t.)			107 219 210	1,75 %	
KLP Kommunekreditt			106 171 052	2,30 %	
Husbanken			31 749 749	2,09 %	
Husbanken (særvilkår)			799 200	1,09 %	
Fastrente mindre enn 12. mndr. Løpetid					
Husbanken			1 613 624	3,26 %	01.08.2016
Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid	20-100%	34 %			
Husbanken			0		
KLP Kommunekreditt			36 810 000	3,97 %	23.12.2021
Kommunalbanken			43 349 640	2,88 %	06.12.2018
Kommunalbanken			47 142 000	2,46 %	29.12.2025
Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittrente			374 854 475	2,38 %	

Vedlegg 3 - IKT handlingsplan

Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering
Prioritere operativ og kompetent brukerstøtte med kort responstid på bruk av kommunale systemer.			
Oversikt eksterne supportavtaler	Egeninnsats 10 timer	Magnus	Delvis utført
Rolleavklaring/rolleforståelse (inkl. skriftliggjøring)	Egeninnsats 45 timer	Magnus	Igangsett.
Ta i bruk Risk manager	Egeninnsats 50,5 timer	Jan Magne	Avinstallert / faset ut. Erstattes av QM+
Avklare hva vi bruker eksternt bistand til	Egeninnsats 20 timer	Magnus	Utført
Sikre nødvendig kompetanse superbrukere	Egeninnsats 10 timer	Systemeier	Ikke samlet oversikt over aktivitet
Etablere superbrukerforum	Egeninnsats 52 timer	Magnus	Påbegynt. Henger sammen med rolleavklaring/rolleforståelse
Skolering i teknisk support av mobile enheter for Gerica.	Egeninnsats 4 timer	Magnus	Utført
Skolering i bruk/drift av Citrix, nettsky, mobile løsninger, virtualisering	Egeninnsats 75 timer kursavgift kr 54000 (dekkes av gjeldende budsjett).	Magnus	Ikke funnet noe tilfredsstillende kurstilbud som det er funnet verdt å satse på til nå.
Ta i bruk fjernhjelpsverktøy IKT brukerstøtte (inkl. superbrukere)	Egeninnsats 35 timer + kr 20000 (dekkes av gjeldende budsjett)	Magnus	Tatt i bruk lisensiert versjon av teamviewer, i tillegg til windows remote assistance.
Utarbeide elektronisk brukerveiledninger	Egeninnsats 10 timer	Superbrukere	Ikke samlet oversikt over aktivitet
Avviksmeldinger for driftsavbrudd i QM+ kvalitetssystem	Egeninnsats 7,5 timer	Olav	Ikke utført
Utarbeide plan for strategisk kompetanseutvikling for å sikre tilstrekkelig kompetanse hos ansatte og politikere for optimal bruk av IKT-verktøy.			
Kartlegge kompetanse superbrukere	Egeninnsats 2 timer	Magnus	Ikke utført
Utarbeide kompetansekrav	Egeninnsats 100 timer	Lederforum/ Systemeier	Ikke utført
Utarbeide kompetanseplan	Egeninnsats 65 timer	Bente Indergård	Årshjul opplæring etablert
Utvikle interkommunalt samarbeid for å bygge opp robuste miljøer og kompetanse rundt fag og fagsystemer.			
Vurdere 24/7 bemanning innen syst. som omh. liv og helse	Inngår i TRUST-IKT	Ikomm	Pågår, fremmes for IKT-styret
Etablere IKT-styre i Midt-Gudbrandsdal	Egeninnsats 25 timer	Rådmannen / SU	Etablert

Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering
Etablere og videreutvikle løsninger for elektronisk dialog og selvbetjening (apps, chat, hjemmeside, min side, sosiale medier og interaktive løsninger).			
Etablere arbeidsgruppe hjemmesidestruktur	Egeninnsats 15 timer	Amel	Ny hjemmeside lansert 230914. Etablert strategigruppe for nettside og sosiale medier.
Tilgjengeliggjøring av kommunale data/eierinformasjon		Amel	Arbeid med fornyelse av hjemmeside og ny profil er under arbeid
Åpne for at eksterne kan ajourhold data		Amel	Se pkt over
Tilpasning av hjemmesider til mobile enheter		Amel	Se pkt over
Bruke elektroniske søknadsskjemaer der det er mulig		Amel	Se pkt over
Se på bruk av app'er for økt innbyggjerservice	Egeninnsats 60 timer	Amel	Ikke påbegynt
Gratis trådløst nettverk (evt. 4G) i Ringeby tettsted	Må utredes	Magnus	Etablert og idriftsatt både i Ringeby og Fåvang
Kartlegge behov for framtidens bibliotek	Egeninnsats 10 timer	Anne B. Vestad	Ikke påbegynt
Utarbeide en «mini-ROS» (Risiko- og sårbarhetsanalyse) innen IKT-området som grunnlag for å etablere tilstrekkelig drifts- og datasikkerhet.			
Utarbeide mini-ROS innen IKT	Egeninnsats 80 timer	Magnus	Ikke påbegynt
Oppfølging av mini-ROS	avhenger av mini-ROS	Magnus	Ikke påbegynt
Etablere en ny felles dataplattform basert på tynnklient og enkel pålogging (Single Sign On) for ansatte og politikere.			
Vurdere fremtidig plattform for elever	Egeninnsats 28 timer	Magnus	Påbegynt. Tema er drøftet så vidt med skolene
Alle over på ny plattform	kr 136 000 i lisenser + 2 nye servere (innenfor vedtatt budsjett) + egeninnsats 125 timer	Magnus	Under arbeid. Det arbeides med å justere ytelse og funksjonalitet på plattform for å kunne brukes i enda større grad. Installasjon av denne er utstatt til over nyttår 2015. Flere brukere er tatt inn på løsningen. Har fått varsel om utfasing av VDI-in-a-box, og avventer derfor beskjed fra citrix om hva som blir arvtageren til denne løsningen.
Etablere politikerportal	Egeninnsats 20 timer + kr 93 300 (dekket av gjeldende budsjett)	Rådmannen	Utført

Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering
Prioritere tilstrekkelig linjekapasitet til kommunale lokasjoner. Eie egen fiber der det er lønnsomt.			
Egeneid fiber til Drop in kontor fra Ringebu Rådhus	kr 100 000 (krever budsjettbevilgning)		Trekkerør er etablert, og tiltak ift fiber etablering er lagt inn i øk.plan for 2015. Befaring med aktuell entreprenør gjennomføres i løpet av januar mtp gjennomføring før utgangen av mars 2015. Fiber forbindelse etablert og tatt i bruk
Egeneid fiber til Tromsvang	kr 120 000 (krever budsjettbevilgning, eller innarbeides som en del av sentrumsprosjektet)	Magnus	Trekkerør er etablert, og tiltak ift fiber etablering er lagt inn i øk.plan for 2015. Fiber er lagt inn. Settes i drift sommeren 2015. (avhenger av ombygging / oppussing Tromsvang)
Etablere ringnett i Ringebu (samarbeid Eidsiva)	kr 80 500 (20 år)(dekkes av gjeldende budsjett)	Magnus	Avtaler signert og ordre på mørk fiber lagt inn hos Eidsiva. Mørk fiber mellom rådhus og RES er levert. GE ble fakturert for kjøp av trekkerør i november 2014
Klargjøre begrepet "tilgjengelighet 24/7" og innarbeide dette som et element i arbeidsgiverpolitisk handlingsplan, i forhold til hensiktsmessighet og arbeidstidsbestemmelser.			
Klargjøre begrepet 24/7	Egeninnsats 10 timer	Bente Indergård	Vurdering er gjort, og anses ikke som hensiktsmessig pr dags dato. Med bakgrunn i antall henvendelser utenom normalarbeidstid.
Bruke systemer som muliggjør utveksling og gjenbruk av data.			
Integrasjon mellom Notus og Geric		Arild Kongsrud	Ikke påbegynt
Integrasjon mellom trygghetsalarmer og Geric		Arild Kongsrud	Pågår i helseregioen
Styringsystemer bygg og tekniske anlegg	Egeninnsats 10 timer	Jan Erik Voldsrud	Pågår

Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering
Sikre innflytelse og styring i samarbeid med andre (interkommunalt og leverandører).			
Etablere IKT-styre i Midt-Gudbrandsdal	Egeninnsats 25 timer	Rådmannen / SU	Hatt et møte ift temaet +++ . Oppfølgende møte 12.6. Etablert IKT-forum MGD. Jmf møtereferat 27.08.14
Vurdere regionale løsninger ved nyanskaffelser		Magnus/IKT-styre	Vurderes fortløpende.
Etablere rutiner for vurdering av gevinstrealisering	Egeninnsats 5 timer	Jan Magne	Mal foreligger, fast rutine ikke etablert
Utvikle systemer, policy og rutiner som ivaretar behovet for informasjonssikkerhet.			
Gjennomgang norm for informasjonssikkerhet	Egeninnsats 115 timer	Jan Magne	Pågår arbeid med norm for informasjonssikkerhet, koordinert mellom helseregionen og kommunen. Kartlegging utført 2015 innen helse/omsorg.
Avviksmeldinger i QM+ kvalitetssystem	Egeninnsats 7,5 timer	Olav	Ikke utført
Etablere rutiner og gjennomføre opplæring informasjonssikkerhet		Jan Magne	Pågår arbeid med norm for informasjonssikkerhet, koordinert mellom helseregionen og kommunen
Ta i bruk standardiserte nasjonale løsninger for elektronisk informasjonsutveksling.			
Innføre Feide i skole	kr 34 984 (innføring og vedlikehold første år) + Egeninnsats 40 timer	Amel	Feide integrasjon er etablert
Kartlegge syst. som kan utveksle data med nasjonale løsninger	Egeninnsats 25 timer	Magnus	Ikke påbegynt
Vektlegge IKT-kompetanse som ferdighet ved rekruttering.			
IKT-plan for 1.-10. klasse i grunnskolen	Egeninnsats 70 timer	Gro	
Innarbeides som ønske i utlysning av stillinger	Egeninnsats 5 timer	Bente Indergård	Utført. Vurderes ved behov.
IKT skal være et verktøy for å oppnå god tjenesteproduksjon. Hovedmålet kan sammenfattes i forkortelsen BEST-IKT. I dette ligger at våre IKT systemer skal være brukerfokuserne, effektive, sikre og tilgjengelige, og vi skal tenke innovativt, være kompetente og ha evne til å ta ut gevinstene ved bruk av IKT.			
Systematisk evaluering av eksisterende IKT-systemer hvert 4. år	Egeninnsats 50 timer	Jan Magne	Ikke påbegynt

Vedlegg 4 - Statlige tilsyn

Område for tilsyn	Tema	ACOS	Dato	Kommentarer	Resultat / avvik / merknad	Frist lukking	Status	Avsluttet
2015								
Plan og teknisk	Frya vannverk - vannforsyningsanlegg	15/1796	02.10.2015	Mattilsynet	Sikringstiltak 2 borebrønner	01.03.2016		
Barnehagene	Stikkprøvekontroll tilskudd språkforståelse minoritetsspraklige	09/2933	brev 16.07.15	Fylkesmannen	Ikke avdekket avvik	10.09.2015	Avslutter tilsyn	30.09.2015
Fåvang barnehage	Detaljomsetning og servering av mat og drikke	11/406	brev 15.05.15	Mattilsynet	Etablere håndvasker hovedkjøkken Maurtua og Blomsterenga	15.08.2015	Lukker vedtak	28.09.2015
Ringebu barnehage	Detaljomsetning og servering av mat og drikke	15/942 (11/406)	brev 15.05.15	Mattilsynet	Etablere håndvasker hovedkjøkken og Solsikka	15.08.2015	Lukker vedtak	28.09.2015
MGBV	Rapportering Ringebu og Sør-Fron	10/174111	brev 31.03.2015	Fylkesmannen	Ikke overholdt lovkrav frister		Avsluttet	08.04.2015

Vedlegg 5 - Overførte bevilgninger investeringer fra 2015 til 2016

Ubrukte bevilgninger investeringsprosjekter per 31.12.2015		Ubrukt 31.12.2015 (ekskl. mva)
H102	WIFI I RINGEBU OG FÅVANG	52 073,94
H105	NYE SERVERE I DATANETTVERK	13 461,44
H112	INVESTERINGER KIRKELIG FELLESRÅD	420 000,00
H201	FORSTUDIE SKOLEBYGG	1 120 000,00
H202	BIBLIOTEK, INVENTAR OG UTSTYR	1 500 000,00
H203	BALLBINGE RINGEBU SKOLE (2015)	300 000,00
H301	TRYGGHETSALARMER	594 000,00
H406	RINGEBU KIRKEGÅRD, UTVIDELSE (2013)	8 073 951,60
H407	GJENNOMGANGSBOLIGER ST. OLAVS Plass (2013)	365 499,00
H413	RADONTILTAK	948 935,12
H419	NYE KJØKKEN ELDRESENTERET (2015)	219 030,45
H420	RINGEBUHALLEN VANNTILFØRSEL DUSJER (2015)	614 008,80
H421	OMSORGSBOLIGER VANNTÅKEANLEGG (2015)	1 000 000,00
H422	TROMSVANG, BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	613 799,04
H425	JERNBANEGATA 4, I STANDSETTING	3 635 272,41
H426	KAUPANGER LYDISOLERING ROCKEVERKSTED (2015)	200 000,00
H428	TILTAK SKOLEBYGG 2015	3 900 000,00
H429	DRIFTSBYGNING RINGEBU PRESTEGARD	1 000 000,00
H437	TILTAK FÅVANG OG RINGEBU SKOLER	2 012 651,08
H484	SENTRUMSUTVIKLING FÅVANG	1 896 456,21
H491	ENØK-TILTAK	5 873 713,41
H493	SVØMMEHALLEN - HC-TILPASNING OG GARDEROBER	365 086,25
H498	HAGESKOGEN, PÅBYGG FELLESEDEL	400 000,00
H602	(RA2 501B) DRIFTSOVERVÅKING	555 020,42
H612	OPPRUSTING AV KARTVERKET	390 313,00
H624	(VBF 100A) EKSIST. GRUNNVANNSANLEGG	1 403 783,00
H629	RAMMEPLAN VANN KVITFJELL	456 694,86
H679	VEGER	2 145 181,99
H687	GATELYS I NYE OMRÅDER	100 000,00
H690	FRYA JUV	2 838 990,25
H693	GRUNNERVERV ULBERG VEST	977 171,00
H694	BOLIGTOMTER FÅVANG	6 376 275,00
H722	BOLIGFELT ULBERG INFRASTRUKTUR 18 TOMTER (2009)	1 010 358,28
H727	V/A-LØSNING RINGEBU - FRYA	263 158,00
H729	TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - TILTAK	435 332,80
H730	FORSKJØNNING VÅLA ELV	1 733 493,60
H731	VEG FORBI FÅVANG RENSEANLEGG (2012)	2 341 939,60
H732	VANNVERK RISØYA (2012)	934 221,30
H733	V/A INFRASTRUKTUR ST.OLAVS Plass (2012)	340 000,00
H735	TRAFIKKREGULERING RINGEBU BRANNSTASJON (2013)	160 000,00
H737	RINGEBU RA, NEDLEGGELSE (2013)	12 500 000,00

Ubrukt

Ubrukte bevilgninger investeringsprosjekter per 31.12.2015**31.12.2015
(ekskl. mva)**

H738	NYTT VANVERK RINGEBU (2013)	2 841 887,40
H739	VA-ANLEGG I FORBINDELSE MED SENTRUMSUTVIKLINGSPROSJEKTER (2013)	55 169,59
H740	KOMMUNEDELPLAN VA (2013)	500 000,00
H741	STANDARDHEVING/RINGNETT VA (2013)	3 286 819,82
H742	UTBYGGING NYE TOMTEOMRÅDER BOLIG/NÆRING (2013)	2 967 345,80
H744	DEN HØYE BRO	188 284,60
H745	LAUGVEGEN V/A	586 305,39
H747	KUNST SOM STEDSUTVIKLING	1 961 148,60
H748	MARIENHØ	315 195,40
H749	NYTT DEKKE PARKVEGEN, BRUA OVER TROMSA	66 630,25
H751	SAMMENBINDING V/A-NETT KVITFJELL ØST/VEST	2 000 000,00
Sum ubrukte bevilgninger som overføres fra 2015 til 2016		84 848 658,70