

05.10.2016

## Innhold

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Generelle kommentarer .....                             | 3  |
| Statistikk fravær .....                                 | 4  |
| Tjenesteenhetene.....                                   | 5  |
| Folkevalgte, Rådmannen og<br>Strategi og utvikling..... | 6  |
| Fellesposter .....                                      | 8  |
| Fellestjenesten .....                                   | 9  |
| Kultur .....                                            | 11 |
| Ringebu skole .....                                     | 13 |
| Fåvang skole .....                                      | 15 |
| Ringebu ungdomsskole.....                               | 17 |
| Barnehagene .....                                       | 19 |
| Helse og mestring .....                                 | 21 |
| Linåkertunet HDO.....                                   | 23 |
| Hjemmebaserte tjenester .....                           | 25 |
| NAV .....                                               | 28 |
| Plan og teknisk .....                                   | 30 |
| Skatt, rammetilskudd, finans .....                      | 32 |
| MGRS .....                                              | 33 |
| MGBV.....                                               | 35 |
| Investeringer .....                                     | 36 |
| Finansforvaltning.....                                  | 42 |
| Planstrategi .....                                      | 44 |
| IKT-strategi .....                                      | 46 |

## Generelle kommentarer

Etter første tertial ble budsjettposter for lønn og pensjon nedjustert som følge av prognoser fra april. Av besparelsen ble drøyt kr 4.000.000 plassert under budsjettområdet Skatt, rammetilskudd, finans som reserve inntil ny prognose foreligger i september. Den nye prognosen for pensjon i september 2016 viser at reserven trolig ikke vil bli brukt.

Skatteinngangen er fortsatt god (3,6 mill. kr over budsjett), men motvirkes av redusert inntektsutjevning i rammetilskuddet. Svært gledelig med høy aktivitet i lokalt næringsliv og god skatteinngang, selv om dette gir minimal nettoeffekt for kommunens inntekter når skatt og rammetilskudd ses under ett.

Tjenesteeheters prognoser tilsier et merforbruk på snaut 1 mill. kr, men det forventes at en stor del av dette kan dekkes innenfor den samlede budsjetttrammen til tjenesteeheters og ved tiltak mot slutten av året.

Det foreslås ikke innarbeidet dekning for budsjettavvik i driftsbudsjettet etter andre tertial.

Som det framgår av investeringsoversikten er gjennomføringsgraden etter andre tertial fortsatt lav (17 %). Prognose for året tilsier en gjennomføringsgrad på ca. 55 % ved årsslutt (som ved forrige rapportering). En rekke større prosjekter avventer E6-utbygging, ekspropriasjonssaker og andre eksterne forhold.

Det er viktig å ha med seg at flere investeringsprosjekter nærmer seg slutføring høsten 2016 og våren 2017, som f.eks:

- Utvidelse av Ringebu kirkegård
- Gjennomgangsboliger St. Olavs plass
- Oppussing av Tromsvang
- Innovasjonssenter og bibliotek i Jernbanegata 4
- Sentrumsforskjønning i Fåvang
- Omsorgssenter for enslige mindreårige flyktninger i Hageskogen

I investeringsbudsjettet foreslås det innarbeidet dekning for merutgifter til boliger for enslige mindreårige flyktninger med kr 1.000.000. Dekning foreslås finansiert ved overføring fra driftsbudsjettet.

Fraværstatistikken for andre tertial 2016 viser rekordlavt fravær med 4,2 % for kommunen samlet (mot 7,5 % i samme tidsrom i 2015).

Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) nytt reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.06.2016. 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 01.05.2016-31.08.2016 har skjedd i tråd med reglementet (se egen rapport som vedlegg, bakerst i tertialrapporten).

## Statistikk fravær

| Fravær i %            | 1. tertial |      |      | 2. tertial |      |      | 3. tertial |      |      |
|-----------------------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
|                       | 2014       | 2015 | 2016 | 2014       | 2015 | 2016 | 2014       | 2015 | 2016 |
| Rådmannen             | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0        | 0,0  |      |
| Strategi og utvikling | 6,3        | 12,2 | 0,0  | 0,9        | 0,0  | 0,0  | 10,5       | 0,6  |      |
| Fellesposter          | 0,0        | 0,0  | 2,2  | 0,0        | 0,0  | 5,6  | 0,0        | 0,0  |      |
| Fellestjenesten       | 2,5        | 6,4  | 10,5 | 0,5        | 4,5  | 2,6  | 4,6        | 4,5  |      |
| Kultur                | 0,4        | 7,8  | 6,0  | 0,4        | 4,5  | 0,4  | 0,2        | 8,0  |      |
| Ringebu ungdomsskole  | 2,9        | 7,5  | 9,4  | 1,0        | 3,9  | 1,3  | 5,8        | 7,5  |      |
| Ringebu skole         | 4,3        | 8,3  | 4,1  | 4,0        | 4,4  | 1,3  | 5,4        | 4,7  |      |
| Fåvang skole          | 4,3        | 11,1 | 9,4  | 2,2        | 6,4  | 1,8  | 4,7        | 7,7  |      |
| Barnehagene           | 7,1        | 11,7 | 13,1 | 8,7        | 13,4 | 8,1  | 7,4        | 12,3 |      |
| NAV                   | 0,0        | 19,9 | 5,8  | 2,0        | 8,1  | 4,4  | 7,1        | 12,5 |      |
| Helsetjenesten        | 5,9        | 8,5  | 7,2  | 5,8        | 8,6  | 5,1  | 7,1        | 6,4  |      |
| Kortids-/rehab.       | 16,1       | 15,0 | 17,7 | 14,1       | 20,9 | 7,2  | 5,9        | 17,6 |      |
| Joba                  | 6,3        | 8,9  | 4,9  | 2,5        | 9,7  | 5,2  | 3,5        | 5,7  |      |
| Linåkertunet          | 11,6       | 10,0 | 14,7 | 9,9        | 11,1 | 4,9  | 12,4       | 10,7 |      |
| Hjemmetjenesten sør   | 6,2        | 2,0  | 6,5  | 1,8        | 3,3  | 10,8 | 4,9        | 4,4  |      |
| Hjemmetjenesten nord  | 12,7       | 16,3 | 5,6  | 9,4        | 10,9 | 5,2  | 13,5       | 8,8  |      |
| Plan og teknisk       | 5,7        | 3,3  | 8,0  | 3,5        | 3,1  | 2,7  | 4,7        | 3,7  |      |
| MGRS                  | 1,1        | 3,3  | 0,8  | 0,1        | 6,1  | 0,9  | 3,5        | 0,7  |      |
| MGBV                  | 2,4        | 2,8  | 9,6  | 2,1        | 1,9  | 1,5  | 1,5        | 1,1  |      |
| Total RK              | 6,6        | 8,5  | 8,5  | 5,0        | 7,5  | 4,2  | 6,6        | 7,2  |      |
| MGR                   | 15,4       | 2,5  | 9,7  | 9,0        | 10,8 | 1,5  | 9,2        | 13,5 |      |
| MGB                   | 4,1        | 7,4  | 2,8  | 0,2        | 5,0  | 0,2  | 7,8        | 4,2  |      |

## Tjenesteenhetene

| Budsjettområde               | Buds(end)<br>2016  | Regnskap<br>2016   | Forbruk<br>i % | Prognose<br>2016   | Avvik<br>i kr     |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Folkevalgte Rådmannen og SU  | 12 849 000         | 8 429 004          | 65,6 %         | 12 849 000         | 0                 |
| Fellesposter                 | 5 706 200          | 1 831 083          | 32,1 %         | 5 706 200          | 0                 |
| Fellestjenesten              | 9 301 800          | 7 104 691          | 76,4 %         | 9 401 800          | 100 000           |
| Kultur                       | 10 450 300         | 7 939 894          | 76,0 %         | 10 450 300         | 0                 |
| Ringebu skole                | 12 499 300         | 7 374 477          | 59,0 %         | 12 499 300         | 0                 |
| Fåvang skole                 | 13 939 900         | 8 409 505          | 60,3 %         | 13 939 900         | 0                 |
| Ringebu ungdomsskole         | 13 783 600         | 8 943 461          | 64,9 %         | 13 783 600         | 0                 |
| Barnehagene                  | 22 749 300         | 14 921 777         | 65,6 %         | 21 949 300         | -800 000          |
| Helse og mestring            | 32 729 700         | 18 534 008         | 56,6 %         | 32 729 700         | 0                 |
| Linåkertunet HDO             | 17 872 500         | 12 191 867         | 68,2 %         | 18 272 500         | 400 000           |
| Hjemmebaserte tjenester      | 56 863 600         | 39 193 184         | 68,9 %         | 58 063 600         | 1 234 900         |
| NAV                          | 4 703 300          | 2 321 316          | 49,4 %         | 4 703 300          | 0                 |
| Plan og teknisk              | 27 196 300         | 12 587 122         | 46,3 %         | 27 196 300         | 0                 |
| <b>SUM TJENESTEENHETENE</b>  | <b>240 644 800</b> | <b>149 781 389</b> | <b>62,2 %</b>  | <b>241 544 800</b> | <b>934 900</b>    |
| Selvkostområder              | -224 000           | -16 687 977        |                | -224 000           | 0                 |
| Interkommunale samarbeid     | 20 077 500         | 22 080 078         |                | 20 077 500         | 0                 |
| Skatt, rammetilskudd, finans | -260 239 100       | -176 524 101       |                | -264 239 100       | -4 000 000        |
| <b>SUM TOTALT</b>            | <b>259 200</b>     | <b>-21 350 611</b> |                | <b>-2 805 900</b>  | <b>-3 065 100</b> |
| Internregnskap MGRS          | 0                  | -2 821 143         |                | 0                  | 0                 |
| Internregnskap MGBV          | 0                  | -456 204           |                | 0                  | 0                 |
| <b>SUM INTERNREGNSKAP</b>    | <b>0</b>           | <b>-3 277 347</b>  |                | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

## Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling

|                      |
|----------------------|
| Budsjettansvarlig    |
| Per. H Lervåg        |
| Netto budsjetttramme |
| Kr 12.849.000        |
| Ny prognose          |
| Kr 12.849.000        |



### LØNN OG NÆRVÆR:

Ordinære lønnsposter har forbruk som forventet. Læringer ligger fra 2016 i rammen for rådmannen og rapporteres her både i forhold til sykefravær og økonomi.

Totalt vises et nærvær på 100 % for området.

Innen folkevalgte er det høyt forbruk på postene for godtgjørelser råd valg (75 %), tapt arbeidsfortjeneste (126 %) og reiser (155 %). Arbeidet med kommunereformen utgjør en del av dette.

### DRIFTSUTGIFTER:

Arbeidet med kommunereformen (både politisk og administrativt) har vært ventet å medføre utgifter som ikke er budsjettert. Det foreligger ikke noe anslag eller sluttregnskap på hvilket beløp dette vil kunne dreie seg om, men dette er åpenbart et arbeid som uansett måtte ha høy prioritet.

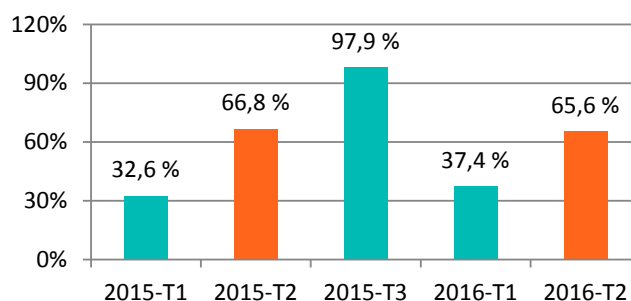
### DRIFTSINNTEKTER:

På inntektssiden er det ingen avvik å rapportere så langt.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Budsjettområdet ligger an til å holde rammen slik det ser ut nå, men arbeidet med kommunereform gjør prognosen noe usikker.

### Folkevalgte, Rådmannen og SU



### RESULTATER MÅLKART:

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

| Målemetode                                              | (mål) / status |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| • Svarprosent på interne brukerundersøkelser (SU)       | (58 %) T3      |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene | 1-6 poeng:     |
| - Strategi og utvikling                                 | (4,9) T3       |
| - Økonomiarbeid                                         | (5,4) T3       |
| - Innkjøp                                               | (5,2) T3       |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service    | 1-6 poeng:     |
| - Strategi og utvikling                                 | (5,1) T3       |
| - Økonomiarbeid                                         | (5,4) T3       |
| - Innkjøp                                               | (5,3) T3       |
| • Dialog med brukerråd                                  | Ikke aktuelt   |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

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

| Målemetode                                                                                                                                                                | (mål) / status               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:<br/>(Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)</li> </ul>                  | (100 %) 87 %                 |
| 1. Oppgavemotivasjon                                                                                                                                                      | 4,4 (4,3)                    |
| 2. Mestringstro                                                                                                                                                           | 4,6 (4,3)                    |
| 3. Selvstendighet                                                                                                                                                         | 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. Fleksibilitetsvilje                                                                                                                                                    | 4,6 (4,5)                    |
| 9. Mestringsklima                                                                                                                                                         | 4,7 (4,1)                    |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                                                                                             | 4,6 (4,7)                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                                                                                  | (100 % gj.ført)<br>T3        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rådmannsledelsen</li> <li>- Strategi og utvikling</li> </ul> </li> </ul> | 100 % nærvær<br>100 % nærvær |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul>                                                               | 100 % T3                     |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål) / status          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> </ul>                           | (0 %) 0 %               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | (100 % ved årsslutt) T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## Fellesposter

|                      |
|----------------------|
| Budsjettansvarlig    |
| Per H. Lervåg        |
| Netto budsjetttramme |
| Kr 5.706.200         |
| Ny prognose          |
| Kr 5.706.200         |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Budsjettområdet er utvidet med 3-årig prosjektstilling «Bolyt og sentrumsutvikling» fra høsten 2014. Fra 2016 budsjetteres læringer samlet her. I tillegg inngår hovedtillitsvalgte og logoped.

Ved utgangen av andre tertial har området et nærvær på 94,4 %.

### DRIFTSUTGIFTER:

En elevs hjemkommune skal dekke kostnader til spesialundervisning på privat skole. Antall elever ved den private skolen som har rett til spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven ligger etter andre tertial under budsjettert nivå.

Kommunen betaler for undervisning til barn hjemmehørende i Ringebu kommune som bor i fosterhjem i andre kommuner. Tilsvarende krever kommunen refusjon for barn hjemmehørende i andre kommuner som bor i fosterhjem i Ringebu kommune. Heller ikke på denne posten forventes det overskridelser ut fra tall etter andre tertial.

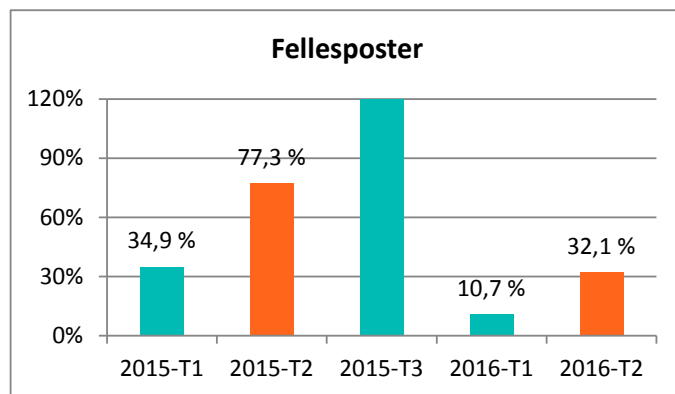
Når det gjelder skoleskyss vil det alltid være usikkerhet knyttet til nytt skoleår og hvordan elevtall for 1. og 10. trinn påvirker skyssruter. Det ligger an til et merforbruk på kr 100.000.

### DRIFTSINNTEKTER:

Ingen kommentar utover det som er nevnt om refusjoner over.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Samlet sett holdes rammen. Det ligger an til et merforbruk på kr 100.000 på skoleskyss, men det dekkes opp av et helt sikkert mindreforbruk på spesialundervisning private skoler.



## Fellestjenesten

### Budsjettansvarlig

Bente Indergård

### Netto budsjettamme

Kr 9.301.800

### Ny prognose

Kr 9.401.800



### LØNN OG NÆRVÆR:

På lønnsartene vil Fellestjenesten gå i tilnærmet balanse. Det har vært noe langtidssykefravær og på bakgrunn av dette er det satt inn langtidsvikar, noe som resulterer i et overforbruk på art 1020 - Langtidsvikar. Dette dekkes inn over art 1710- Sykelønnsrefusjon. Det er ellers ingen endringer på lønn i Fellestjenesten som vil få betydning for resultatet. Nærværet er på 97,4 %.

### DRIFTSUTGIFTER:

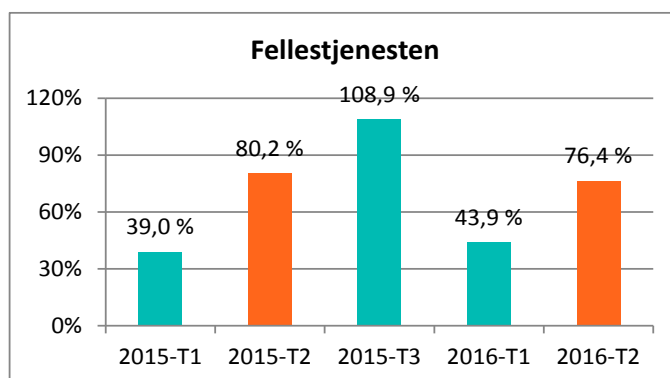
Fellestjenesten vil totalt sett ikke ha store avvik på driftsutgiftene, men enkelte arter innen ansvar 114 IKT har et overforbruk. Spesielt gjelder dette art 1241 vedlikeholds- og supportavtaler. Noe skyldes fakturering av utgifter som skulle vært belastet 2015, og noe skyldes årlig vedlikeholdskostnad på politikerportal som utgjør omkring kr 50.000 og sentrums wi-fi pålydende kr 39.500. Årlige driftsutgifter var ikke innarbeidet i budsjettet ved anskaffelse og Fellestjenesten har ikke funnet dekning innenfor egen ramme. Fellestjenesten har dermed et merbehov på kr 100.000.

### DRIFTSINNTEKTER:

Inntektene ligger noe lavt, men dette skyldes delvis at en del fellesutgifter ikke er fakturert og fordelt.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Oppsummert forventes det et merforbruk på kr 100.000.



### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                              | (mål) / status      |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| • Svarprosent på interne brukerundersøkelser            | (80 %) T3           |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene | 1-6 poeng: (5,6) T3 |
| • Dialog med brukerråd                                  | Ikke aktuelt        |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

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

| Målemetode                                                                                                  | (mål) /status         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen</li> </ul>                                  | (100 %) 85 %          |
| 10-faktor. Svarprosent:                                                                                     |                       |
| (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)                                                           |                       |
| 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. Fleksibilitetsvilje                                                                                      | 4,7 (4,5)             |
| 9. Mestringsklima                                                                                           | 4,3 (4,1)             |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                               | 4,6 (4,7)             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                    | (100 %)<br>gj.ført T3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk</li> </ul>                                          | (97,5 %) 97,4         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul> | 100 % T3              |

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål) / status                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> </ul>                           | (0-2 % pos res)                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | 0 %<br>(100 % ved årsslutt) T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## Kultur

|                     |
|---------------------|
| Budsjettansvarlig   |
| Anne B.Vestad       |
| Netto budsjettramme |
| Kr 10.450.300       |
| Ny prognose         |
| Kr 10.450.300       |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Det var varslet merforbruk på lønnskostnader i 1. tertialrapport på vel kr 100.000 til ekstrahjelp på ungdomshus og for liten stillingsressurs for skolekorpset. Kostnadene for 2016 dekkes av ubrukte lønnsmidler fra stillingsressurs innen ballett/dans (tilbud nedlagt fra høsten som følge av få søkere) og øvrige ubrukte midler i kultur.

Kultur har et sykefravær på 0,4 % i 2 tertial 2016 mot 6 % i første tertial 2016. Nedgang skyldes overgang til arbeidsavklaringspenger.

### DRIFTSUTGIFTER:

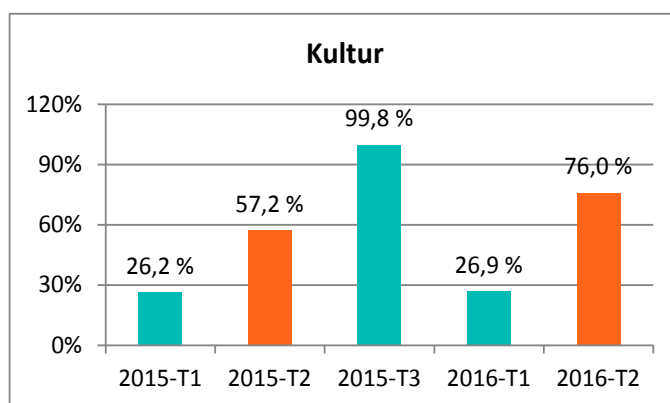
Det forventes ikke større avvik i driftsutgifter.

### DRIFTSINNTEKTER:

Økte driftsinntekter på skysstasjon dekker merforbruk på lønnskostnader ungdomshus og kulturskole for 2016.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Fyrtårnarrangementene Vinterfesten og Sommerfesten er gjennomført med stor publikumsoppslutning. Ungdomshuset har stor økning i besøkstall, personalressurs er for liten i forhold til antall besøkende. Arbeid med forprosjekt til masterplan Ringebu Prestegard og Ringebu stavkirke er godt i gang. Turskiltprosjektet nærturer har blitt innvilget støtte for OFK og planlegging for gjennomføring i 2016/17 er godt i gang. Det er høy aktivitet på generelt kultur- og ungdomsarbeid. Biblioteket opprettholder sitt fokus på arrangement og ser fram til oppstart i nye lokaler. Skysstasjon har økende besøkstall og publikumslokalet har fått et nødvendig løft i løpet av sommeren, ett oppussingsprosjekt finansiert av Jernbaneverket, OFK, Rom Eiendom og Ringebu kommune. Kulturskolen har noe nedgang i elevtall jfr. nedgang i antall



skoleelever, men ikke stor nok nedgang til større kutt i undervisningstilbudet, med unntak av ballett/dans som ikke opprettholdes fra høsten 2016 som følge av få søkere. Drift og aktiviteter gjennomføres drift i tråd med budsjett.

### Ansvar 250 Ungdom og idrett, ungdomshus

Det er behov for økt personalressurs tilsv. 7 % stilling som utgjør kr 38.000 i personalkostnader. Besøkstallet på ungdomshuset har hatt en betydelig økning som følge av revitalisering og oppussing, dette er svært gledelig, men personalressursen er for liten i forhold til vakthold og sikkerhet på fredagskveldene. Det er for lite med en person på arbeid når man har besøk av 40-60 ungdommer. Det er viktig å ha riktig og fast person som deltar i ungdomsarbeidet. Kostnadene for 2016 dekkes av overskudd fra Skysstasjonen som bl.a tilskrives økte inntekter på RingebuPosten.

### Ansvar 240 Kulturskole/Ringebu og Fåvang skolekorpset

Skolekorpset brukte 12 % stilling over stillingsressurs første halvår av 2016, men for høsthalvåret har behovet gått ned som følge av færre elever. Beløpet utgjør kr 30.000 i økte kostnader for 2016 og vil dekkes av ubrukte midler på bl.a. ubenyttet stillingsressurs til

dans/ballett fra høsten 2016. Skolekorpset har godtatt en økning av den faste avgiften til kr 72.000 årlig fra 2016 og ekstra utgifter for Ringebu kommune vil utgjøre kr 30.000

#### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                                                                                                                                                                                                                                         | (mål) / status                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Svarprosent på interne brukerundersøkelser               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bibliotek</li> <li>- Kulturskole</li> </ul> </li> </ul>                                                                   | (50 %) T3<br>(50 %) T3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bibliotek</li> <li>- Kulturskole (foresatte)</li> <li>- Kulturskole (elever fra 8. tr.)</li> </ul> </li> </ul> | 1-6 poeng:<br>(5) T3<br>(5) T3<br>(5) T3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med brukerråd</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | Ikke aktuelt                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utlån alle medier i folkebibliotek per innbygger</li> </ul>                                                                                                                                                                 | (5,8) T3                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel av elever i kommunens musikk- og kulturskole</li> </ul>                                                                                                                                                               | (35 %) T3                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel på venteliste til musikk- og kulturskole, av grunnsk. elever</li> </ul>                                                                                                                                               | (2 %) T3                                 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål) / status                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> </ul>                           | (0-2 % pos res)                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | 0 %<br>(100 % ved årsslutt) T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

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

| Målemetode                                                                                                  | (mål)/ status      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:</li> </ul>          | (80 %) 67 %        |
| (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)                                                           |                    |
| 1. Oppgavemotivasjon                                                                                        | 4,3 (4,3)          |
| 2. Mestringstro                                                                                             | 4,5 (4,3)          |
| 3. Selvstendighet                                                                                           | 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. Fleksibilitetsvilje                                                                                      | 4,6 (4,5)          |
| 9. Mestringsklima                                                                                           | 3,7 (4,1)          |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                               | 4,7 (4,7)          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                    | (100 % gj.ført) T3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk</li> </ul>                                          | (94 %) 99,6%       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul> | 100 % T3           |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## Ringebu skole

|                     |
|---------------------|
| Budsjettansvarlig   |
| Thor Lindberg       |
| Netto budsjettramme |
| Kr 12.499.300       |
| Ny prognose         |
| Kr 12.499.300       |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Lønn vil gå i balanse for året. Assistentbruken har økt på grunn av økte behov i skolen og SFO. SFO har fått nye åpningstider på grunn av at 1. og 2. kl går hver dag. Nærværet er på 98,7 %.

### DRIFTSUTGIFTER:

Disse er under kontroll.

### DRIFTSINNTEKTER:

Skolen er tildelt ekstra midler til tidlig innsats i skolen. Et engangsbetrag som gjelder høsten 2016, og en varig styrking som gir rom for fast tilsetning.

### OPPSUMMERING DRIFT:

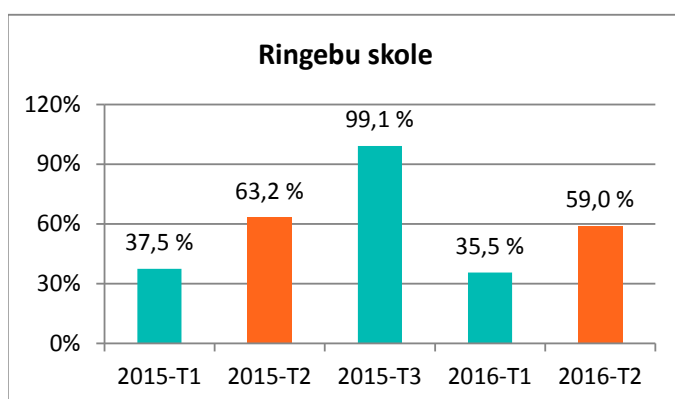
Enheten styrer mot balanse eller et lite mindreforbruk for året.

### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                        | (mål) / status      |
|-----------------------------------|---------------------|
| • Svarprosent på elevundersøkelse | (100 %) T3          |
| • Svarprosent på SFO undersøkelse | (50 %) T3           |
| • Fornøydhet SFO undersøkelse     | 1-6 poeng<br>(4) T3 |
| • Fornøydhet elevundersøkelse:    | 1-5 poeng:          |
| - Sosial trivsel                  | (4,6) T3            |
| - Støtte fra lærerne              | (4,4) T3            |
| - Læringskultur                   | (3,9) T3            |
| - Mobbing                         | (<1,2) T3           |
| - Faglig utfordring               | (3,9) T3            |
| - Mestring                        | (4,1) T3            |
| • Dialog med brukerråd            | (4 møter) T3        |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.



| Målemetode                                                                     | (mål) / status                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| • Nasjonale prøver 5. trinn<br>- Andel på laveste nivå                         | (reduseres fra 2014-2018)<br>T3      |
| - Andel på høyeste nivå                                                        | (økes fra 2014-2018)<br>T3           |
| • Andel elever med enkeltvedtak om spes.ped.                                   | (reduseres til <7,5 % innen 2018) T3 |
| • Foreldreundersøkelse 2., 5. og 7. trinn: Fornøydhet kommunikasjon hjem/skole | (90%) T3                             |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

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

| Målemetode                                                                                                  | (mål)/status          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:</li> </ul>          | (100%)100 %           |
| (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)                                                           |                       |
| 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)             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                    | (100 %<br>gj.ført) T3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk</li> </ul>                                          | (95,9%)<br>98,7%      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul> | (100 %) T3            |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål) / status                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> </ul>                           | (0-2% pos res)                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | 0%<br>(100 % ved årsslutt) T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## Fåvang skole

| Budsjettansvarlig    |
|----------------------|
| Kjell Tangerud       |
| Netto budsjetttramme |
| Kr 13.939.900        |
| Ny prognose          |
| Kr 13.939.900        |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Lønn for skoledrifta er i henhold til planen. For SFO brukes det vikar ut over budsjett. Dette er for en stor del dekket inn av økt brukerbetaling. Samlet sett vil enheten gå i balanse 2016.

Nærværet har for perioden vært 98,2%. Registrert fravær er ikke arbeidsplassrelatert.

### DRIFTSUTGIFTER:

I tråd med planen og under kontroll.

### DRIFTSINNTEKTER:

Noe høyere enn budsjettet for SFO. Denne økte inntekten er nødvendig for at SFO isolert sett skal gå i balanse.

### OPPSUMMERING DRIFT:

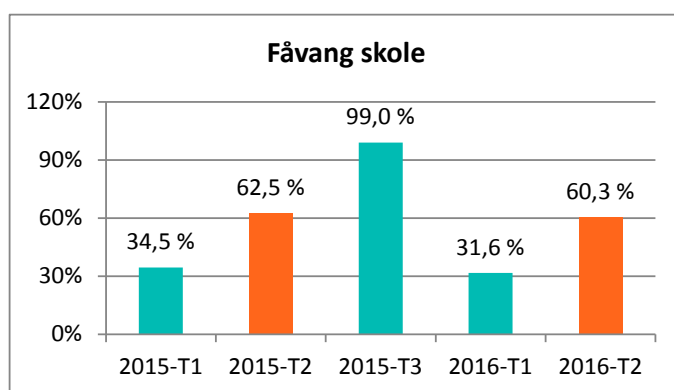
God kontroll. Budsjettet holdes i balanse

### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                        | (mål) / status |
|-----------------------------------|----------------|
| • Svarprosent på elevundersøkelse | (95 %) T3      |
| • Svarprosent på SFO undersøkelse | (50 %) T3      |
| • Fornøydhet SFO undersøkelse     | 1-6 poeng      |
| • Fornøydhet elevundersøkelse:    | (4) T3         |
| - Sosial trivsel                  | 1-5 poeng:     |
| - Støtte fra lærerne              | (4,6) T3       |
| - Læringskultur                   | (4,4) T3       |
| - Mobbing                         | (3,9) T3       |
| - Faglig utfordring               | (<1,2) T3      |
| - Motivasjon                      | (3,9) T3       |
| - Mestring                        | (4,2) T3       |
|                                   | (4,1) T3       |

Status T2 eller T3 angir når ny status vil foreligge



| Målemetode                                                                     | (mål) / status                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| • Dialog med brukerråd                                                         | (8 møter) T3                            |
| • Nasjonale prøver 5. trinn                                                    |                                         |
| - Andel på laveste nivå                                                        | (reduseres fra 2013-2018)               |
| - Andel på høyeste nivå                                                        | T3 (økes fra 2013-2018)                 |
| • Andel elever med enkeltvedtak om spes.ped.                                   | T3 (reduseres til <7,5 % innen 2018) T3 |
| • Foreldreundersøkelse 2., 5. og 7. trinn: Fornøydhet kommunikasjon hjem/skole | (90%) T3                                |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

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

| Målemetode                                                                                                                                               | Status                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:<br/>(Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)</li> </ul> | (60 %) 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. Fleksibilitetsvilje                                                                                                                                   | 4,1 (4,5)             |
| 9. Mestringsklima                                                                                                                                        | 4,1 (4,1)             |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                                                                            | 4,6 (4,7)             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                                                                 | (100 %<br>gj.ført) T3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk</li> </ul>                                                                                       | (96 %) 98,2%          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul>                                              | (100 %) T3            |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål) / status                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> </ul>                           | (0-2% pos res)                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | 0%<br>(100 % ved årsslutt) T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## Ringebu ungdomsskole

| Budsjettansvarlig  |
|--------------------|
| Ola Morset         |
| Netto budsjettamme |
| Kr 13.783.600      |
| Ny prognose        |
| Kr 13.783.600      |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Enheten har tilsatt mer enn hjemlene tilsier, som følge av det økte behovet i forbindelse med omsorgssenter. Året forventes å havne innenfor budsjettert ramme. Nærværet i andre tertial er på 98,7 %. Korttidsfravær: 1,1%.

### DRIFTSUTGIFTER:

Bosetting av flyktninger: dette har gitt og kommer til å gi økt behov for både undervisningsmateriell og for opplæring på både ungdomstrinn og læringssenter.

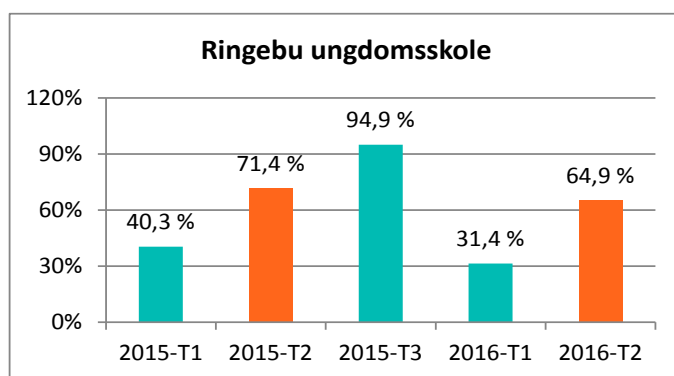
### DRIFTSINNEKTER:

Tilskudd fra staten, flyktninger og asylsøkere. Antall flyktninger og asylsøkere ved mottaket så langt i år tilsier at budsjettert beløp oppnås, men dette er avhengig av hvor mange og hvor lenge de er ved mottaket. Her avhenger det også av hvor fort avviklingen av mottaket starter. IMDi regner med å utbetale persontilskudd og asyltilskudd innen utgangen av 3. kvartal.

Opprettelse av omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøker medfører økte inntekter, men også en usikkerhet med tanke på hvor lenge omsorgssenteret vil være i drift.

Deling av tilskudd mellom kommuner: her forventes å få inn budsjettert beløp. Flyktninger som reiser fra Ringebu kommune, tar med seg sin del av tilskuddet til den nye kommunen.

Gjennomføring av 2 norskkurs for voksne i samarbeid med Opus og Regionrådet har gitt en inntekt på kr 82.000.



### OPPSUMMERING DRIFT:

Innenfor budsjettert ramme. Usikkerhet knyttet til tilskudd fra staten (asylsøkere).

### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                                    | (mål) / status                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Svarprosent på elevundersøkelse                             | (95 %) T3                           |
| • Fornøydhet elevundersøkelse, sosial trivsel                 | 1-5 poeng:                          |
| • Dialog med brukerråd/FAU                                    | (4,4) T3<br>(4 møter) T3            |
| • Nasjonale prøver 9. trinn<br>- Andel elever på laveste nivå | (reduksjon fra 2013 til 2018)<br>T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

| Målemetode                                                                                                                                                     | (mål) / status                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grunnskolepoeng</li> <li>- Andel elever med mindre enn 30 poeng</li> <li>- Andel elever med mer enn 45 poeng</li> </ul> | (95 %) T3<br>(reduksjon fra 2013-2018) T3<br>(økning fra 2013-2018) T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

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

| Målemetode                                                                                                                                           | (mål/status)       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)</li> </ul> | (60 %) 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. Fleksibilitetsvilje                                                                                                                               | 4,5 (4,5)          |
| 9. Mestringsklima                                                                                                                                    | 4,6 (4,1)          |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                                                                        | 4,7 (4,7)          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                                                             | (100 % gj.ført) T3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk</li> </ul>                                                                                   | (96 %) 98,7%       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul>                                          | (100 %) T3         |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål) / status                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> </ul>                           | (0-2% pos res)                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | 0 %<br>(100 % ved årsslutt) T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## Barnehagene

|                      |
|----------------------|
| Budsjettansvarlig    |
| Hilde Dalberg Kleven |
| Netto budsjetttramme |
| Kr 22.749.300        |
| Ny prognose          |
| Kr 21.949.300        |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteområdet holder seg innfor budsjettet når det gjelder lønn i 2. tertial. Barnehagen har ved 2. kvartal et samlet nærvær på 93.2 %. Dette er en bedring tjenesteområdet er godt fornøyd med. Kortidsfraværet er nede i 1.2 %, noe som ansees som meget bra.

### DRIFTSUTGIFTER:

Det kan ligge an til et lite merforbruk på enkelte driftsposter. Dette på bakgrunn av uforutsette utgifter. Tilskudd til de private barnehagene er en variabel som er vanskelig å budsjettere. Ved 2. tertial ser det ut til at området vil få et større mindreforbruk innen disse artene. Det ligger an til et mindreforbruk på ca. kr 800.000.

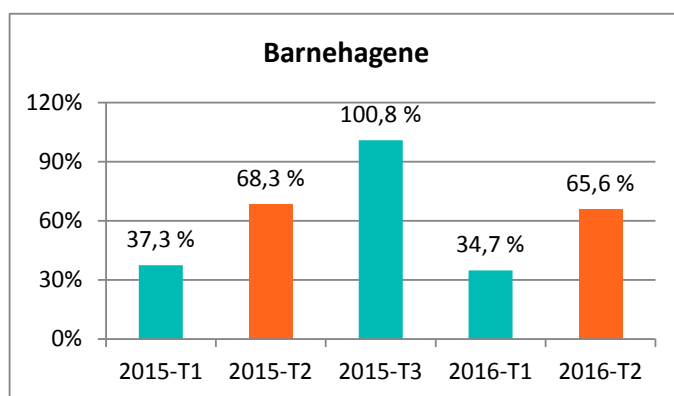
### DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntektene på tjenesteområdet er som forventet.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Det er full barnehagedekning i barnehagene. Det skjer mye nasjonalt innen barnehageområdet, og det stilles stadig større krav til kvalitet og dokumentasjon. Siste året har det vært store endringer innen foreldrebetaling og moderasjoner. Dette er en stor utfordring for administrasjonen innen tjenesteområdet. Fra august 2016 utvides de allerede innførte nasjonale moderasjonsordningen for 4 og 5 åringer med 20 timer gratis kjernetid for de foreldre med lav inntekt, til også å gjelde 3 åringer. Hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få er vanskelig å beregne, da foreldrenes inntekt er utgangspunktet.

Barnehagene har et godt omdømme. Barnehagene blir lagt merke til også utenfor kommunegrensene. Høsten 2015 fikk barnehageområdet tildelt skjønnsmidler fra fylkesmann på kr 200.000, til prosjektet "barn som



aktive samfunnsborgere." Det er fra 1.5.2016 ansatt en prosjektleder i 20 % stilling. Ved videreføring av prosjektet, kan dette gi økte inntekter til tjenesteområdet.

På bakgrunn av at barnetallet i kommunen går ned, vil det kunne bli noe ledig kapasitet ut ifra normen for personal. Det anbefales å kunne beholde den bemanningen som er, for å få større personaltetthet i barnehagene.

## NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                                       | (mål) / status                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| • Svarprosent på brukerundersøkelse                              | (75 %) T3                                  |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhed med tjenestene          | 1-6 poeng:<br>(4) T3                       |
| • Dialog med brukerråd                                           | (2-4 møter per avdeling) T3<br>(100 %) T3  |
| • Barneintervju, trivsel                                         | (90 %) T3                                  |
| • Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (Kostra) | (6 %) T3                                   |
| • Andel av barnehager med åpningstid 10 timer eller mer (Kostra) | (<6,5 barn per årsverk) T3<br>(<10.500) T3 |
| • Antall barn per årsverk (Kostra)                               |                                            |
| • Oppholdstimer per årsverk (Kostra)                             |                                            |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                     | (mål) / status                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| • Balanse i regnskap                           | (0-2 % pos.res)                |
| • Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer | 0 %<br>(100 % ved årsslutt) T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

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

| Målemetode                                                                                              | (mål/status)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:<br>(Tall i parentes viser landssnittet på faktorene) | (70 %) 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. Fleksibilitetsvilje                                                                                  | 4,5 (4,5)          |
| 9. Mestringsklima                                                                                       | 4,6 (4,1)          |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                           | 4,8 (4,7)          |
| • Andel gjennomførte medarbeidersamtaler                                                                | (100 % gj.ført) T3 |
| • Nærværstatistikk                                                                                      | (95%) 93,2%        |
| • Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting                                             | (100 %) T3         |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## Helse og mestring

### Budsjettansvarlig

Berit Aarnes

### Netto budsjettramme

Kr 32.729.700

### Ny prognose

Kr 32.729.700

### LØNN OG NÆRVÆR:

Korttids- og rehabiliteringsavdelingen er fra 01.04.2016 organisert inn under hjemmebaserte tjenester.

Legetjenesten har hatt økte utgifter på lønn og økte inntekter i forhold til pasientbetaling og refusjon fra HELFO som følge av at en fastlege har gått fra privat avtale til kommunal ansettelse.

Rus og psykisk helsetjeneste har noe underforbruk på grunn av ubesatt stilling som ruskoordinator. Stillingen blir besatt fra 1. oktober. Prosjektmidler i forhold til stillingen settes på fond og overføres til 2017.

Nærværet for helsesenteret inklusiv tildelingskontoret for andre kvartal er 94,9 %. Nærværet har hatt en positiv utvikling og ligger godt innenfor målsetningen. Fraværet skyldes i stor grad langtidsfravær hos enkelte arbeidstakere. Det arbeides fortsatt med forebyggende og tilretteleggende tiltak.

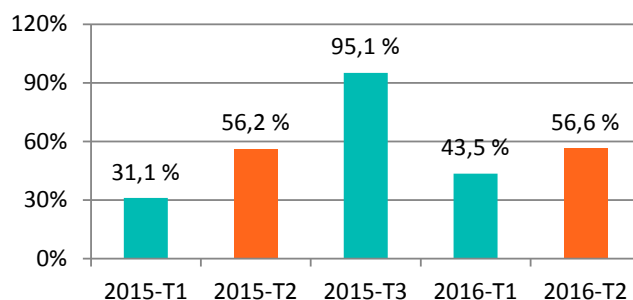
### DRIFTSUTGIFTER:

Budsjettområde 350 Tildelingskontoret: Ringebu kommune har inngått en ny kontrakt med MI (Motiverende Intensjon) i forbindelse med kjøp av eksterne tjenester fra august 2016. Den netto årlige kostnaden er innarbeidet i forslag til ny økonomiplan. For 2016 vil det bli en halvårsvirkning og kommunen får ikke kompensasjon for ressurskrevende brukere dette året. Resterende tilskudd er en rammeoverføring og det vil for 2016 være en merutgift på kr 874.000.

Freskus har hatt problemer med vanntilførsel og ventilasjon og har hatt kr. 60.000 i ekstra utgifter som følge av dette.



Helse og mestring



Ringebu sin andel inn mot interkommunal legevakt ligger an til å bli kr 400.000 mer enn budsjettet.

### DRIFTSINNTEKTER:

Freskus har en stabil medlemsmasse, men mangler fortsatt leietakere på to behandlingsrom.

Legetjenesten har økte driftsinntekter på grunn av at en lege gikk over til kommunal ansettelse fra nyttår. De økte inntektene brukes til dekking av økte lønnsutgifter.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Tjenesten har i 2016 økte driftsutgifter i forbindelse med kjøp av eksterne tjenester fra MI og andel i interkommunal legevakt. Det er også en inntektssvikt inn mot Freskus på grunn av manglende utleie av 2 behandlingsrom. Budsjettet totalt for Helse og mestring ser likevel ut til å gå i balanse da merforbruket kompenseres med manglende innleie ved sykefravær.

## NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                                           | (mål) / status      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • Svarprosent på brukerundersøkelse                                  | (60 %) T3           |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhed med tjenestene              | 1-6 poeng: (4,7) T3 |
| • Dialog med brukerråd                                               | (4 møter) T3        |
| • Korttidsplasser som andel av befolkningen 80+ (Kommunebarometeret) | (5 %) T3            |
| • Andel legeårsverk per 10.000 innbygger (Kostra)                    | (13,2) T3           |
| • Sykepleierkompetanse tilgjengelig 24/7                             | (100 %) T3          |
| • Bruk av bakvakt                                                    | (0 %) T3            |
| • Antall solgte årskort og halvårskort Freskus                       | (350) T3            |
| • Antall Frisklivsavtaler                                            | (60) T3             |
| • Årsverk psykiatrisk sykepleier per 10.000 innbygger (Kostra)       | (1,0) T3            |
| • Netto utgifter til forebygging per innbygger (Kostra)              | (150) T3            |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                     | (mål) / status          |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| • Balanse i regnskap                           | (0-2% pos res)          |
| • Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer | (100 % ved årsslutt) T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

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

| Målemetode                                                                                           | (mål/status)       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene) | (50 %) 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. Fleksibilitetsvilje                                                                               | 4,2 (4,5)          |
| 9. Mestringsklima                                                                                    | 4,0 (4,1)          |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                        | 4,7 (4,7)          |
| • Andel gjennomførte medarbeidersamtaler                                                             | (100 % gj.ført) T3 |
| • Nærværstatistikk                                                                                   | (94 %) 94,9%       |
| • Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting                                          | (100 %) T3         |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## Linåkertunet HDO

|                     |
|---------------------|
| Budsjettansvarlig   |
| Mona Fæste Knudsen  |
| Netto budsjettramme |
| Kr 17.872.500       |
| Ny prognose         |
| Kr 18.272.500       |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Samlet for lønnsartene ligger ansvaret på et stipulert merforbruk på kr 700.000.

Fraværet for 2. tertial ligger på 4,9% ,fordelt på 3,5 % langtidsfravær og 1,2 % korttidsfravær.

### DRIFTSUTGIFTER:

Driftspostene ligger etter 2. tertial innenfor rammene med noe merforbruk på enkelt arter som balanseres mot mindreforbruk på andre arter.

### DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntektene for ansvar 370 Linåkertunet HDO har etter 2. tertial merinntekter, balanseres mot mindreinntekter for kjøkken Linåkertunet ansvar 377 slik at område samlet sett ligger an til merinntekter på kr 300.000.

### OPPSUMMERING DRIFT:

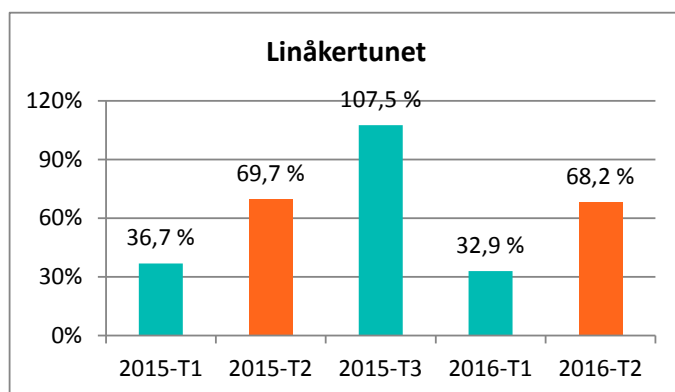
Samlet ligger Linåkertunet HDO etter 2. tertial an til et merforbruk på kr 400.000.

### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                               | (mål) / status |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| • Svarprosent på brukerundersøkelse                      | (60 %) T3      |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhhet med tjenestene | 1-6 poeng:     |
| • Dialog med brukerråd                                   | (5) T3         |
| • Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter   | (4 møter) T3   |
| • Antall klagesaker                                      | (<7) T3        |
|                                                          | (0) T3         |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.



I brukergruppen innen enheter for heldøgns omsorg tilrettelagt for aldersdemente var det ikke nødvendig antall brukere av tjenesten til gjennomføring av brukerundersøkelse. Besvarelse er resultat etter pårørende-undersøkelse.

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

| Målemetode                                                                                                                                           | (mål)/status       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)</li> </ul> | (40 %) 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. Fleksibilitetsvilje                                                                                                                               | 4,2 (4,5)          |
| 9. Mestringsklima                                                                                                                                    | 3,9 (4,1)          |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                                                                        | 4,8 (4,7)          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                                                             | (100 % gj.ført) T3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk</li> </ul>                                                                                   | (92 %) 95,1%       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul>                                          | (90 %) T3          |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

Tjenesten har hatt en betydelig økning på medarbeiderundersøkelsen. Oppfølging etter årets undersøkelse er lagt opp til å bli en kontinuerlig prosess i personalgruppen fremover.

## Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål) / status              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> </ul>                           | (0-2% pos res)              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | 0 % (100 % ved årsslutt) T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## Hjemmebaserte tjenester

|                     |
|---------------------|
| Budsjettansvarlig   |
| Arild Kongsrud      |
| Netto budsjettramme |
| Kr 56.863.600       |
| Ny prognose         |
| Kr 58.098.500       |

### LØNN OG NÆRVÆR:

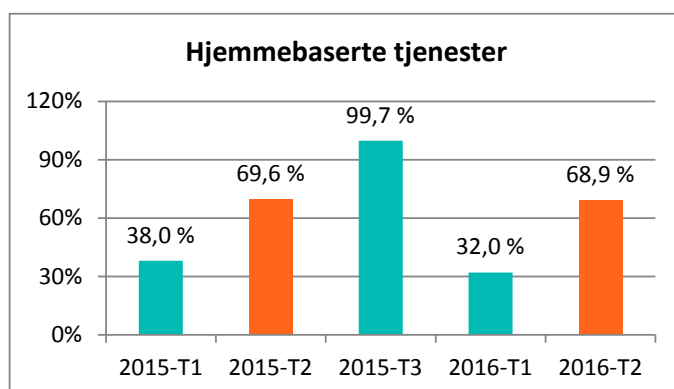
Område 340 Styrka bemanning helse og omsorg ligger an til et mindreforbruk på omlag kr 450.000. Det er viktig å se dette mindreforbruket opp mot andre områder innen helse og omsorg da dette området er finansiert av vikarposter fra alle områdene. Årsverkene i styrka bemanningsturnusen dekker ikke opp for det totale vikarbehovet i tjenestene, så en del innleie blir gjort på områdene selv. Ordningen ble evaluert på slutten av forrige år, og er nå videreført som en fast ordning. Dette midreforbruket vil ut året anslagsvis kunne dreie seg om ca. kr 750.000.

Felles utfordringer: Historisk har det siden 90-tallet vært et misforhold i budsjettering av vikarer, avtalefestede tillegg og refusjon sykelønn. I økonomiplanen ligger det inne som tiltak under Fellesposter et løp for å gradvis rette opp denne skjevheten i hele budsjettet (opptrapping med kr 500.000 årlig fra 2016).

Det ligger an til merforbruk på arten 1015 "avtalefestet tillegg" ved alle turnusbaserte tjenester innen området. Summen det er snakk om er i dag på omlag kr 1.800.000. Denne arten representerer ubekvemstillegget i turnusene. Dette vil anslagsvis ut året kunne dreie seg om kr 2.400.000.

Artene 1710 og 1711 «sykelønnsrefusjon» samsvarer ikke med budsjettet for innleie av vikarer ved langtidsfravær. Det er budsjettert med kr 2.000.000 i inntekter til sammen, mens innleie på langtidsfraværet er budsjettert i 0. Til sammen viser prognosene for hjemmebaserte tjenester et forbruk på langtidsvikarer artene på om lag kr 1.750.000 ut året.

KLP og arbeidsgiveravgift viser også et betydelig merforbruk som følge av ovennevnte. Totalt for alle avdelingene dreier dette seg om ca. kr 1.248.000.



321 Korttids- /rehabiliterings -avdelingen ligger an til et betydelig merforbruk etter 2.tertial 2016. Viser til det som tidligere er nevnt her. Ellers dreier noe av merforbruket på korttidsavdelingen seg om utbetaling av lønn vedrørende nedbemanning av avdelingsleder fra 01.april første delen av året. Viser til første tertialrapport vedrørende dette. Det har også blitt innleid en del ekstra bemanning gjennom året på grunn av midlertidig stenging av HDO- Linåkertunet. Prognosene for korttids-/ rehabiliterings- avdelingen alt tatt i betraktning er et overforbruk på om lag kr 1.750.000 for 2016.

Ansvar 371 Hjemmetjenesten Sør ligger stort sett i rute. De har de utfordringene som beskrevet over som er felles for alle områdene. Ellers har de noe merforbruk knyttet til ekstra innleie på enkelte pasienter tidvis gjennom året på grunn av midlertidig stenging av HDO – Linåkertunet. Prognosene for hjemmetjenesten sør alt tatt i betraktning er et merforbruk på om lag kr 300.000 for 2016.

Ansvar 372 Hjemmetjenesten nord ligger an til et lite merforbruk. De har også noe ekstra belastning knyttet til midlertidig stenging av HDO- Linåkertunet. Tjenesten har ellers arbeidet mye med forbedring av arbeidsmiljøet,

og tilrettelagt for beboerne fra Hageskogen bofelleskap og basen for de ansatte som nå er lokalisert i andre etasje ved Ringebu Eldresenter. Prognosene for hjemmetjenesten nord er et merforbruk på om lag kr 380.000 for 2016.

Ansvar 376 J.o.b.a. – Hjemmetjenesten Miljøterapi viser et merforbruk i regnskapet. Dette knytter seg til ressurskrevende tjenester og beskrives nærmere under fanen inntekter. Ellers har hjemmetjenesten miljøterapi slitt en del med fravær på nattevaktene som ble underlagt hjemmebaserte tjenester i år. Det har gått mye tid og ressurser til innleie. I tillegg har tjenesten flyttet 4 beboere i sommer. 3 av beboerne er flyttet inn på Ringebu Eldresenter, og en i egen bolig i tilknytning til senteret. Basen for tjenesten er også flyttet inn på Eldresenteret. Selve flyttingen har vært krevende, men har gått bra. Beboerne og tjenesten har blitt godt tatt imot av beboere og ansatte ved Eldresenteret. Prognosene for hjemmetjenesten miljøterapi alt tatt i betraktning er et mindreforbruk på om lag kr 700.000 for 2016.

Nærvær:

| Avdeling          | under 16 dg | over 16 dg | Total  |
|-------------------|-------------|------------|--------|
| 371 Joba          | 0,9 %       | 8,5 %      | 9,4 %  |
| 372 Hjemmetj. sør | 1,5 %       | 10,2 %     | 11,7 % |
| 372 Hjemmetj.nord | 1,1 %       | 4,4 %      | 5,5 %  |

Tabellen viser fraværet i perioden for alle tjenesteområdene inne hjemmebaserte tjenester for andre tertial. Enhetene innen hjemmebasert har faste møter for å se ulike muligheter for å styrke nærværet og dra veksler på hverandre. Det er fokus på HMS og avviksregistreringer for å redusere belastninger og bedre arbeidsmiljø. Det er i tillegg ett pågående prosjekt med arbeidslivssenteret i Oppland for å jobbe med nærværarbeid ved hjemmetjenesten nord. Dette fokuserer inn mot trivsel på arbeidsplassen

#### DRIFTSUTGIFTER:

Det meste er innenfor det normale, bortsett for leasingbil avtalene innenfor hjemmetjenestene som har blitt utvidet med ett år. I forbindelse med dette ble A-konto beløpet knyttet til drivstoff etterregnet for de 3 årene bilene har vært leaset. Drivstoff forbruket i A-kontoavtalen er satt til estimert forbruk fra fabrikk, og Hjemmetjenestene i Ringebu ble totalt etterfakturert for om lag kr 100.000 i september 2016.

#### DRIFTSINNTEKTER:

Området 353 Aktivitetssenter(Joba) har foreløpig lave inntekter i forhold til budsjett. Mye av dette skyldes at salget av ved først tar seg opp på senhøsten så det er som normalt.

Område 376, art 1700, Refusjon fra staten vil utjevne seg på slutten av året. Beløpet anslåes til om lag kr 3.600.000 i år. Dette er inntekt som blir registrert i november/desember i år. Ved en beregning og periodisering av denne inntekten ut fra dagens opplysninger ligger tjenesten godt an, med en prognose på et mindreforbruk ved tjenesten på ca. kr 700.000 ut året.

#### OPPSUMMERING DRIFT:

Det blir viktig å se på totalbilde for turnusbaserte tjenester innen helse og omsorg. Prognosene om et mindreforbruk på området 340 må som sagt sees opp mot bruken av vikarer i de turnusbaserte tjenestene som helhet. Arbeidet med å besette de ledige stillingene i den styrka turnusen har blitt utsatt i forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet 2016.

Totalt sett ligger Hjemmebaserte tjenester an til et merforbruk. Merforbruket har vært bremsert noe pga. bevisst arbeid vedrørende restriktiv ressursbruk og innleie, men prognosene viser et merforbruk på om lag ca. kr 1.200.000 ut året i forhold til budsjett. Noe av årsaken er en følge av midlertidig stenging av plassene på HDO – Linåkertunet. Det har tidvis gjennom 2016 vært ventelister for pasienter som fyller kriteriene for HDO plass, og det har vært behov for ekstra innleie for å ivareta enkelte dårlige pasienter i 2016.

**NYE RESULTATER JF. MÅLKART:** Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

| Målemetode                                              | (mål) / status                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| • Svarprosent på brukerundersøkelse                     | (60 %) T3                                         |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene | 1-6 poeng (se fotnote):<br>(2) T3<br>(4 møter) T3 |
| • Dialog med brukerråd                                  | (<7) T3                                           |
| • Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter  | (100 %) T3                                        |
| • Sykepleierkompetanse tilgjengelig 24/7                | (0) T3                                            |
| • Antall klagesaker                                     | (0) T3                                            |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

(«Grad av fornøydhet med tjenestene»: Høyeste score i landet på dette er 2. Gjennomsnittet på landsbasis er 1,9)

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

| Målemetode                                                                                                  | (mål)/ status      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:</li> </ul>          | (40 %) 57 %        |
| (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)                                                           |                    |
| 1. Oppgavemotivasjon                                                                                        | 4,1 (4,3)          |
| 2. Mestringstro                                                                                             | 4,3 (4,3)          |
| 3. Selvstendighet                                                                                           | 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. Fleksibilitetsvilje                                                                                      | 4,2 (4,5)          |
| 9. Mestringsklima                                                                                           | 3,9 (4,1)          |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                               | 4,7 (4,7)          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                    | (100 % gj.ført) T3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk</li> </ul>                                          | (94 %) 91 %        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul> | (95 %) T3          |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål) / status              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> </ul>                           | (0-2 % pos res)             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | 0 % (100 % ved årsslutt) T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## NAV

|                      |
|----------------------|
| Budsjettansvarlig    |
| Per Morten Nyeng     |
| Netto budsjetttramme |
| Kr 4.703.300         |
| Ny prognose          |
| Kr 4.703.300         |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsbudsjettene er under kontroll.

95,6% nærvær 2. tertial. Intet å bemerke.

### DRIFTSUTGIFTER:

Flere på Introduksjonsprogram (351) og færre på Kvalifiseringsprogram (354) enn budsjettet. Totalt sett et lite merforbruk.

Økningen i utgifter til økonomisk sosialhjelp på ansvar 351. Noe mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på 354, totalt sett et merforbruk.

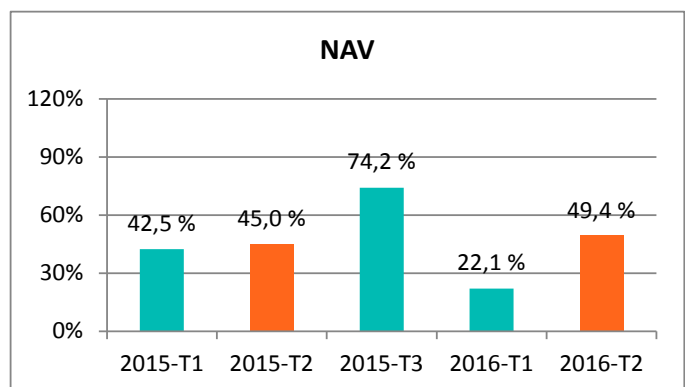
I sum ligger det an til et merforbruk på ansvar 351. Det ligger an til et mindreforbruk på ansvar 354.

### DRIFTSINNTEKTER:

Det ligger an til økte inntekter både på ansvar 351 og 354. Dette skyldes mer flyktningetilskudd, refusjon sykepenger og positiv avregning på driftsavtalen med NAV for 2015.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Noe merforbruk, men også noe mindreforbruk. Er utslag på enkeltposter, men balanserer nesten i sum. Går mot et begrenset mindreforbruk. Midreforbruket kan bli av en viss størrelse avhengig av flyktningebosetting, men tjenesteenheten velger å ikke tallfeste dette, da det er noe usikre tall.



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

| Målemetode                                                                  | (mål) / status   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • Brukerundersøkelse, snittscore på de 5 hovedspørsmålene                   | 1-6 poeng:<br>T3 |
| • Brukerundersøkelse, snittscore på de 4 spm vedr. veiledning               | 1-6 poeng:<br>T3 |
| • Brukerundersøkelse, snittscore på de 4 spm vedr. organisering/ ventetider | 1-6 poeng:<br>T3 |
| • Dialog med brukerråd                                                      | T3               |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

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

| Målemetode                                                  | (mål) / status |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| • Medarbeiderundersøkelsen                                  |                |
| - Svarprosent                                               | T3             |
| - En energiscore på gjennomført HKI.                        | T3             |
| • Andel gjennomførte medarbeidersamtaler                    | T3             |
| • Nærværsstatistikk                                         | 95,6 %         |
| • Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting | 100%           |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                     | (mål) / status |
|------------------------------------------------|----------------|
| • Balanse i regnskap                           | 0 %            |
| • Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer | T3             |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## Plan og teknisk

|                      |
|----------------------|
| Budsjettansvarlig    |
| Jostein Gårderløkken |
| Netto budsjettramme  |
| Kr 27.196.300        |
| Ny prognose          |
| Kr 27.196.300        |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Fastlønn er innenfor budsjettert ramme. Plan og teknisk har et godt og positivt arbeidsmiljø med trygge og pliktoppfyllende medarbeidere. Det arbeides aktivt med forbedringsarbeid for å holde nede saksbehandlingstida samtidig som rutiner forbedres for å holde oppe kvaliteten på det tjenesteeneheten gjør. Det er for tiden en svært stor arbeidsmengde både på drift og investering. Nærværet er på, 97,3 % og er i samsvar med egen målsetting. Nærværet følges opp fortløpende.

### DRIFTSUTGIFTER:

For plan og teknisk er det et forbruk på 46 % for 2. tertial. Det er som forventet og innenfor budsjett.

### DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntekter som budsjettert så langt.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Plan og teknisk vil klare seg innenfor tildelte rammer.

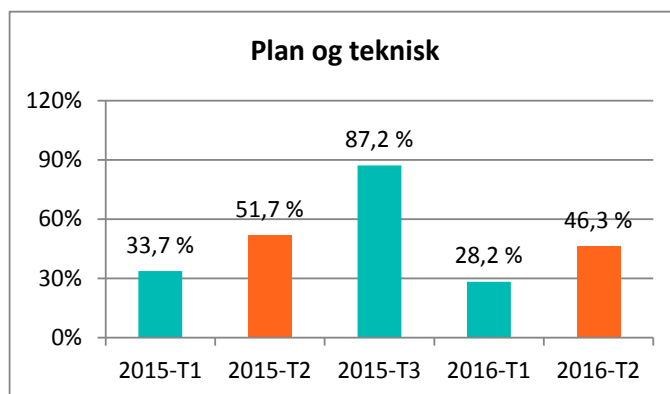
## Selvkostområder

### DRIFTSUTGIFTER:

Det er pr. 2. tertial driftsutgifter som forventet og innenfor budsjett.

### DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntektene er store pr. 2 tertial på grunn av at kapitalkostnaden ikke er fordelt, samtidig som at man ikke har fått faktura på en del vedlikeholdsprosjekt.



### OPPSUMMERING DRIFT:

Pr.2 tertial viser regnskapet et overskudd på ca. 16,6 millioner for selvkostområdet. Dette er normale svingninger ut fra terminen for kommunale avgifter. Selvkostområdene ligger an til å gå i balanse i henhold til budsjett.

### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                              | (mål) / status       |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| • Svarprosent på brukerundersøkelse                     | (70 %) T3            |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene | 1-6 poeng:<br>(4) T3 |
| • Artikler på kommunens hjemmeside                      | (50 stk) T3          |
| • Avvik fra saksbehandlingsfrister                      | (0) T3               |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

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

| Målemetode                                                                   | (mål/status)          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| • Medarbeiderundersøkelsen                                                   | (80 %) 80 %           |
| 10-faktor. Svarprosent:<br>(Tall i parentes viser landssnittet på faktorene) |                       |
| 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. Fleksibilitetsvilje                                                       | 4,3 (4,5)             |
| 9. Mestringsklima                                                            | 3,5 (4,1)             |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                | 4,5 (4,7)             |
| • Andel gjennomførte medarbeidersamtaler                                     | (100 %<br>gj.ført) T3 |
| • Nærværstatistikk                                                           | (95 %) 97,3%          |
| • Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting                  | (100 %) T3            |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

Tjenesteenhetens bidrag til næringsvennlig kommune:

| Målemetode                         | (mål) / status |
|------------------------------------|----------------|
| • Antall tilgjengelige boligtomter | (10 stk)       |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                     | (mål) / status         |
|------------------------------------------------|------------------------|
| • Balanse i regnskap                           | (0-2 % pos res)<br>0 % |
| • Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer | (70 % ved årsslutt) T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge.

## Skatt, rammetilskudd, finans

prognose for 2016 som i sum er ganske lik prognosen fra april.

### Skatteinntekter:

Skatteinntekten i andre tertial ligger snaut 3,6 mill. kr over det budsjetterte. I forhold til 2015 er skatteveksten så langt på 5,5 %. Det meste av dette vil bli motvirket av redusert skatteutjevning i rammetilskuddet.

Skatteinntekten i Ringebu utgjør i andre tertial 77,7 % av landssnittet (målt i kr per innbygger). Skatteutjevningen kompenserer opp til 94,1 % av landssnittet.

Eiendomsskatt er som forventet på dette tidspunkt i året.

### Rammetilskudd:

Ingen avvik, utover redusert skatteutjevning, som nevnt over.

### Renter og avdrag på lån:

Renter på lån ligger litt under nivået på samme tid i 2015, men avviker ikke vesentlig fra det budsjetterte. Låneinstitusjonene har over siste år økt sin rentemargin for å dekke opp statens krav til egenkapital. Noe utsatte låneopptak vil kunne gi besparelser i siste halvår, målt mot budsjettet.

### Renter på innskudd

Kommunens rentevilkår på innskudd er justert ned i andre tertial og var i tillegg budsjettert for optimistisk. Regnskapet kan havne nærmere 1,5 mill. kr under det budsjetterte, men oppveies i stor grad av sparte renter på lån (over).

### Renter og utbytte fra kraftselskaper:

Styret i Eidsiva Energi har for regnskapsåret 2015 besluttet at utbyttet skal følge den sist framlagte utbytteplanen, det vil si at det i 2016 vil bli utbetalt 200 mill. kr i utbytte til aksjonærene. For Ringebu kommune utgjør det kr 1.517.310 (som budsjettert).

For Gudbrandsdal energi utbetales et utbytte på 24,15 mill. kr til aksjonærene. For Ringebu kommune utgjør det kr 7.245.000 (som budsjettert).

### Pensjon:

Utgifter til KLP avhenger i stor grad av virkning av årets lønnsoppgjør, samt utbytte i selskapet. Ny prognose i april 2016 var ca. 5,2 mill. kr lavere enn prognosen fra september 2015 som lå til grunn i budsjettet. Dette ble korrigert i budsjettendring etter første tertial og 4 mill. kr ble plassert som reserve under Skatt, rammetilskudd, finans. KLP har nå i september lagt fram en fornyet

## MGRS

|                      |
|----------------------|
| Budsjettansvarlig    |
| Gunn Mona Dokken     |
| Netto budsjetttramme |
| Kr 0                 |
| Ny prognose          |
| Kr 0                 |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Lønn er innenfor budsjettert ramme.

MGRS har et positivt og godt arbeidsmiljø.

Medarbeiderne er trygge og ansvarsfulle og utfører en god jobb. MGRS arbeider aktivt med rutiner og forenkling av arbeidsoppgavene. Nærværet 2. tertial er 99,1 %

### DRIFTSUTGIFTER:

Driftsutgifter er innenfor budsjettert ramme. Interne utgifter, kjøp av IKT-tjenester er ikke regnskapsført. Telefon, kontormateriell, porto og forsikring fordeles etter mal fra Fellestjenesten

### DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntekter er innenfor budsjetterte ramme. Stordelen av inntektene er vedtatte beløp som vederlag for regnskapsføring og kommunetilskudd. Inntekter av purregebyr avhenger av aktiviteten som innfordringsavdelinga har lagt opp til, det er ikke tegn til inntektssvikt av purregebyr.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Totalt sett etter 2. tertial, er utgifter og inntekter innenfor budsjettert ramme.



### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

Medarbeider- og brukerundersøkelser er gjennomført på nyåret 2016.

Nærvær 2. tertial er 99,1 %, ambisjonsnivået i vedtatt målkart for MGRS er nærvær 98 %.

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

| Målemetode                                              | (mål)/ status  |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| • Svarprosent på brukerundersøkelse                     | 58 %           |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene | 5,7 av 6 poeng |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service    | 5,7 av 6 poeng |

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

| Målemetode                                                                                                  | (mål)/ status |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen</li> </ul>                                  | (100%) 100 %  |
| 10-faktor. Svarprosent:<br>(Tall i parentes viser landsnittet på faktorene)                                 |               |
| 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. Fleksibilitetsvilje                                                                                      | 4,9 (4,5)     |
| 9. Mestringsklima                                                                                           | 4,8 (4,1)     |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                               | 4,5 (4,7)     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                    | 100 % gj.ført |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk</li> </ul>                                          | (98 %) 99,1 % |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul> | 100 % T3      |

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål)/ status      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> </ul>                           | (0-2% pos res)     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | 100 % ved årsslutt |

## MGBV

|                     |
|---------------------|
| Budsjettansvarlig   |
| Liv A. Hustveit     |
| Netto budsjettramme |
| Kr 0                |
| Ny prognose         |
| Kr 0                |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsutgifter er pr. i dag litt over oppsatt budsjett (69%). Nærværet er pr. i dag på 100 %. I 2. tertial hadde MGBV 1,5 % sykefravær.

### DRIFTSUTGIFTER:

Kontorets drift (760) har et forbruk til og med 2.tertial på 75 % og er noe i overkant av oppsatt budsjett. Dette er med bakgrunn i nødvendig oppgradering av fagprogram, innføring av elektronisk arkiv og økning av husleie på kr 40.000.

### DRIFTSINNTEKTER:

Fast overføring, ut fra vedtatt budsjett fra kommunene i januar og juli. MGBV har fått overført i år kr 770.000 i øremerkede midler fra fylkesmannen til stillinger, og tilsagn om ytterligere styrkings midler fra fylkesmannen til midlertidige stillinger i 2016 med kr 100.000.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Er pr. i dag litt over oppsatt budsjett.



### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                                                                                  | (mål)/status                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen</li> </ul>                                  | (100 %) 83 %                                      |
| 10-faktor. Svarprosent:                                                                                     | (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene) |
| 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. Fleksibilitetsvilje                                                                                      | 4,9 (4,5)                                         |
| 9. Mestringsklima                                                                                           | 3,4 (4,1)                                         |
| 10. Nyteorientert motivasjon                                                                                | 4,8 (4,7)                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                    | (100 % gj.ført) T3                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk</li> </ul>                                          | (96%) 98,5 %                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul> | 100 % T3                                          |

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål)/status            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | (100 % ved årsslutt) T3 |

## Investeringer

| Prosj. |                                      | Budsjett inkl.<br>endring | Regnskap | Forbruk<br>% | Prognose<br>31.12.2016 | Forventet<br>ferdigstillelse | Status for gjennomføring / kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H102   | WIFI I RINGEBU OG FÅVANG             | 52 074                    | 0        | 0 %          | 0                      | 31.08.2016                   | Ferdigstilt i 2015. Behovet synes å være dekket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| H103   | GEODATA INTERKOMMUNALT<br>SAMARBEID  | 160 000                   | 0        | 0 %          | 160 000                | 31.12.2016                   | Prosjektet avsluttes.<br>Dette er programvareoppdateringer som vil bli gjort i 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| H105   | NYE SERVERE I DATANETTVERK           | 143 461                   | 38 431   | 27 %         | 143 461                | 31.12.2016                   | Hittil benyttet på oppgradering av ytre brannmur. Planlagt benyttet på oppgradering av indre brannmur, samt oppgradering / oppskalering av serverinfrastruktur og lagringskapasitet i driftsmiljø. Resterende bør benyttes til å erstatte vertsserver(e) for virtuelt server miljø med minst en ny server.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H112   | INVESTERINGER KIRKELIG FELLESRÅD     | 970 000                   | 0        | 0 %          | 970 000                | 31.12.2016                   | Investeringstilskudd 2016, kr 550.000. Tiltak kjøp av ny traktor kr 300.000 er gjennomført. Ringe-anlegg Fåvang kirke kr 250 000 er bestilt og vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H129   | NY INTERNETTLØSNING POLITIKER-<br>PC | 0                         | -7 000   | 0 %          | -7 000                 |                              | Restbeløp er overført fra 2014 og gjelder utgifter i forbindelse med utvidelse av gravlund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H142   | NY BACKUPLØSNING IKT                 | 500 000                   | 0        | 0 %          | 500 000                |                              | Ferdigstilt i 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| H201   | FORSTUDIE SKOLEBYGG                  | 1 120 000                 | 0        | 0 %          | 0                      |                              | Løsning for Ringebu kommune alene vurderes (tidligere avventet vedtak om kommunereform og om det ville medføre felles løsning for Midt-Gudbrandsdal). Det vil ikke være mulig å oppnå komplett avbruddsfritt driftsmiljø innenfor denne rammen, men man kan være mulig å få til en løsning for de systemer man definerer som "mest kritisk", eventuelt en backupløsning som er sikrere og kan gi raskere gjenoppbygging av data, enn den løsningen man har i dag. Usikkert hvor fort dette kan implementeres, da det også må kjøres en konkurranse på innkjøp. |

|      |                                                                |            |           |      |                |            |                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H202 | BIBLIOTEK, INVENTAR OG UTSTYR                                  | 1 500 000  | 0         | 0 %  | 0              | 01.07.2017 | Avventer ferdigstillelse av lokaler.                                                                                                                                                        |
| H203 | BALLBINGE RINGEBU SKOLE (2015)                                 | 300 000    | 0         | 0 %  | 300 000        | 31.12.2016 | Tilsagn spillemidler innvilget. Arbeidet påbegynnes høsten 2016.                                                                                                                            |
| H301 | TRYGGHETSALARMER                                               | 594 000    | 0         | 0 %  | Avsluttet<br>0 | 01.06.2016 | Går ut. Kommunen har gått inn rammeavtale vedrørende leasing av trygghetsalarmer med Telenor Objects. Dette medfører at avsatte investeringsmidler går ut og blir at det går inn som drift. |
| H406 | RINGEBU KIRKEGÅRD, UTVIDELSE (2013)                            | 8 973 952  | 2 545 548 | 28 % | 8 000 000      | 2017       | Prosjektet er under utførelse og ferdigstilles hovedsakelig inneværende år, noen avsluttende arbeider må påregnes i løpet av 2017. Prosjektet gjennomføres innenfor rammene.                |
| H407 | GJENNOMGANGSBOLIGER ST. OLAVS Plass (2013)                     | 13 365 499 | 8 947 059 | 67 % | 13 365 499     | 31.12.2016 | Trinn 2 pågår. Ferdigstilles 2016                                                                                                                                                           |
| H413 | RADONTILTAK                                                    | 948 935    | 4 200     | 0 %  | 4 200          | 2017       | Målinger gjennomføres i kommunale bygg årlig. Tiltak gjennomføres ut fra resultater fra målinger. Prosjektet videreføres til 2017.                                                          |
| H414 | RINGEBU UNGDOMSSKOLE, UTSKIFTING VARMEPUMPE                    | 0          | -239 257  |      | 0              | 2017       | Mottatt tilskudd fra Enova. Midler vil bli benyttet ved innregulering og optimalisering av anlegget. Aktuelt å videreføre dette til 2017.                                                   |
| H419 | NYE KJØKKEN ELDRESENTERET (2015)                               | 719 030    | 114 728   | 16 % | 300 000        | 2017       | Utbedret 8 av 22 kjøk. i eldste del. Utføres fortløpende når leil. er tilgjengelige. Aktuelt å videreføre i 2017.                                                                           |
| H420 | RINGEBUHALLEN VANNTILFØRSEL DUSJER (2015)                      | 614 009    | 192 044   | 31 % | 614 009        | 2016       | For det meste utført, etterarbeid gjenstår. Avsluttes 2016.                                                                                                                                 |
| H421 | OMBYGGING OG BRANNSIKRING OMSORGSBOLIGER OG ELDRESENTER (2016) | 3 000 000  | 0         | 0 %  | 0              | 2017       | Må utsettes til 2017 grunnet prioritering av omsorgssenter for enslige mindreårige flyktninger                                                                                              |
| H422 | TROMSVANG, BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER                            | 613 799    | 34 349    | 6 %  | 613 799        | 2016       | Storsal og inngangsparti er pusset opp. Kjøkken på pub samt akustikk-tiltak i storsal gjennomføres i 2016                                                                                   |
| H423 | TOMTEAREALER KJØP/SALG                                         | 0          | -282 996  | 0 %  |                |            | Inntekter fra salg av tomter.                                                                                                                                                               |
| H425 | JERNBANEGATA 4, I STANDSETTING KAUPANGER LYDISOLERING          | 7 535 272  | 621 963   | 8 %  | 7 500 000      | 2017       | Ombygging vedtatt igangsatt. Tilleggsbevilgninger legges til, og videreføres i 2017.                                                                                                        |
| H426 | ROCKEVERKSTED (2015)                                           | 180 000    | 45 404    | 25 % | 180 000        | 2016       | Arbeid er ferdigstilt. Avsluttes i 2016.                                                                                                                                                    |
| H428 | TILTAK SKOLEBYGG 2015                                          | 3 900 000  | 1 952 800 | 50 % | 3 900 000      | 2017       | Arbeidene pågår. Midler videreføres.                                                                                                                                                        |

|      |                                                                            |            |         |      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H429 | DRIFTSBYGNING RINGEBU<br>PRESTEGARD                                        | 1 000 000  | 994     | 0 %  | 0         | 2017 | Prioriteres ikke i 2016. Midler videreføres til 2017. Vil trolig ikke bli gjennomført i 2016.                                                                                                                                                                                                                                              |
| H430 | SIKKERHETSTILTAK RINGEBU<br>HELSESENTER (2016)                             | 1 000 000  | 0       | 0 %  | 0         | 2017 | Midler i prosjektet må videreføres til 2017. Forslag om å omprioritere midler og deler av prosjektet for oppgradering av nytt kantinekjøkken med godkjent oppvaskløsning. Anslått kostnad kr 1.000.000.                                                                                                                                    |
| H431 | RÅDHUSET, TILRETTELEGGING<br>ARKIV, PUBLIKUMSMOTTAK OG<br>BARNEVERN (2016) | 2 000 000  | 0       | 0 %  | 0         | 2017 | Prosjektet er under planlegging og utføres i 2017. Prosjektet er under planlegging. Planlagt riving 2016. Bygging i 2017.                                                                                                                                                                                                                  |
| H432 | FLYKTNINGBOLIGER ULBERG (2016)<br>FLYKTNINGBOLIGER                         | 5 000 000  | 9 480   | 0 %  | 5 000 000 | 2017 | Kjøp gjennomføres i 2016. Modulbygget ved Fåvang skole er ferdigstilt. Etterarbeid gjenstår. Arbeider med løsning/heis mellom gymsal og garderober ved Fåvang skole skal ut på anbud. Overføres evt. til 2017. Arbeidet er i gang og hovedoppgavene med kantstein, asfalt, belegg og overvann skal være ferdig i 2016, oppussing mai 2017. |
| H433 | GUDBRANDSDALSVEGEN (2016)<br>KJØP AV FÅVANGVEGEN 15 GNR 129                | 7 500 000  | 0       | 0 %  | 3 000 000 | 2017 | Gjennomføring av EPC prosjekt er vedtatt. Tiltak i 2017 og 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| H434 | BNR 119                                                                    | 1 487 472  | 0       | 0 %  | 1 487 472 | 2016 | Tilleggsbevilgninger tilføres prosjektet. Prosjektet pågår. Bygning ferdigstilles 2016. Ved gjenstående arbeider ute og inne, må resterende midler videreføres til 2017. Ombygging med brannkrav og TEK 10, gjør at budsjettet er for lite. Bør tillegg bevilges med 1.mill.                                                               |
| H437 | TILTAK FÅVANG OG RINGEBU SKOLER                                            | 2 012 651  | 381 720 | 19 % | 1 000 000 | 2017 | Endelig avklaring mot entreprenør om slutfaktura og garanti gjenstår. Midler videreføres 2017                                                                                                                                                                                                                                              |
| H484 | SENTRUMSUTVIKLING FÅVANG                                                   | 1 896 456  | 236 673 | 12 % | 1 896 456 | 2017 | Planlegging og må sees i sammenheng med prosjekt 492. Videreføres.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H491 | ENØK-TILTAK                                                                | 13 873 713 | 488 170 | 4 %  | 3 000 000 | 2018 | Løpende prosjekt, midlene benyttes til sonevannmåling og utskifting av PLS'er                                                                                                                                                                                                                                                              |
| H492 | BOLIG MINDREÅRIGE ASYLSØKERE<br>SVØMMEHALLEN- HC-TILPASNING                | 4 100 000  | 9 632   | 0 %  |           | 2017 | Løpende oppdatering av kartverket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H493 | OG GARDEROBER                                                              | 365 086    | 7 960   | 2 %  | 365 086   | 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| H498 | HAGESKOGEN, PÅBYGG FELLESDEL                                               | 400 000    | 209 167 | 52 % | 4 000 000 | 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| H602 | (RA2 501B) DRIFTSOVERVÅKING                                                | 855 020    | 0       | 0 %  | 500 000   | 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| H612 | OPPRUSTING AV KARTVERKET                                                   | 530 313    | 0       | 0 %  | 0         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                         |           |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H624 | VENABYGDSFJELLET<br>GRUNNVANNSANLEGG                    | 6 403 783 | 0       | 0 %  | 4 000 000 | 2017      | Deler av jobben er ute for prising, med oppstart medio juni. Ferdigstilles oktober 2016. Prosjektet videre lyses ut august-september med oppstart oktober og ferdigstillelse oktober 2017.                                                                                                      |
| H629 | RAMMEPLAN VANN KVITFJELL                                | 456 695   | 0       | 0 %  | 0         | 2017      | Midler for oppfølging av rammeplan for vannforsyning Kvittfjell                                                                                                                                                                                                                                 |
| H679 | VEGER                                                   | 5 145 182 | 0       | 0 %  | 5 145 182 | 2016      | Midlene benyttes i Storrøvegen for utbedring av asfalt og stikkrenner, benyttes også til reasfaltering i Fåvang og flekkutbedring i Ringeby. Ferdigstilles oktober 2016.                                                                                                                        |
| H687 | GATELYS I NYE OMRÅDER                                   | 200 000   | 0       | 0 %  | 0         | 2018      | Midler til prosjektering av utskifting av gatelys med kvikksølvarmaturer samt pålagt måling av strømforbruk. Forprosjekt som utføres i egenregi ferdigstilles i september 2016, da starter prosjektering og utarbeidelse av anbudspappirer. Utlysning februar 2017 og ferdigstilles medio 2018. |
| H690 | FRYA JUV                                                | 2 838 990 | 6 305   | 0 %  | 0         | 2016      | Avsluttet i egen K-sak.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H693 | GRUNNERVERV ULBERG VEST                                 | 0         | 0       | 0 %  | 0         | Høst 2017 | Kommunen har fått forhåndstiltredelse fra Fylkesmannen. Entreprenør ble bestilt med det samme. Dom i ekspropriasjonssaken ventes i løpet av oktober.                                                                                                                                            |
| H694 | BOLIGTOMTER FÅVANG                                      | 5 378 073 | 81 208  | 2 %  | 0         | Høst 2018 | Kommunen har fått forhåndstiltredelse fra Fylkesmannen. Beskrivelse av anbudsdokument er i gang. Utlyses i løpet av høsten. Rettsaken om pris ved ekspropriasjon ble utsatt til våren 2017.                                                                                                     |
| H722 | BOLIGFELT ULBERG INFRASTRUKTUR<br>18 TOMTER (2009)      | 1 010 358 | 208 726 | 21 % | 0         | Høst 2018 | Samme status som prosjekt H693.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H723 | BOLIGFELT TROMSNESMOEN<br>INFRASTRUKTUR 7 TOMTER (2009) | 0         | 32 514  | 0 %  | 0         |           | Feilføring, overført til H694 prosjektet benyttes ikke.                                                                                                                                                                                                                                         |
| H726 | ADRESSERING I HELE KOMMUNEN                             | 0         | -50     | 0 %  | 0         | 2016      | Avsluttet                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H727 | V/A-LØSNING RINGEBU- FRYA                               | 263 158   | 0       | 0 %  | 0         |           | Ferdig.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H729 | TRAFIKKSIKKERHETSPLAN- TILTAK                           | 335 333   | 0       | 0 %  | 0         |           | Avventer E6.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H730 | FORSKJØNNING VÅLA ELV                                   | 1 733 494 | 95 929  | 6 %  | 1 000 000 | 2017      | Løpende prosjekt, gjennomfører prosjekter i henhold til gjeldende trafiksikkerhetsplan. Prosjektering er utført, oppstart gjennomføring august, ferdigstilling våren 2017.                                                                                                                      |

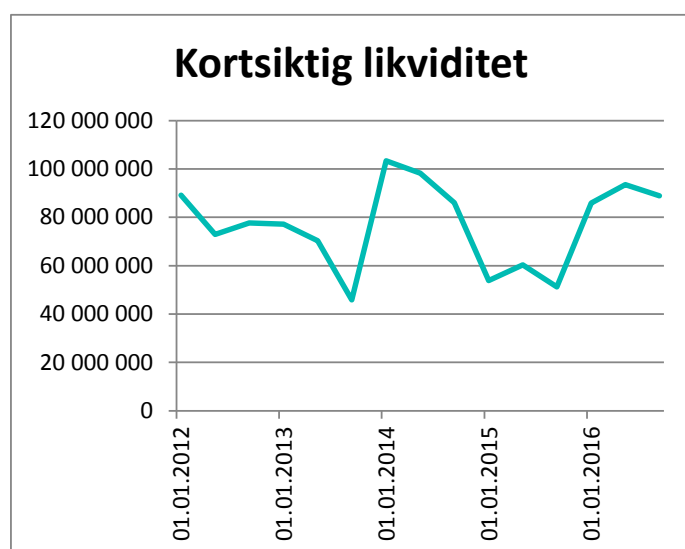
|      |                                                                 |            |           |       |           |      |                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H731 | VEG FORBI FÅVANG RENSEANLEGG (2012)                             | 3 341 940  | 855 090   | 26 %  | 0         | 2017 | Vises til egen sak i 2016. Prosjektet avventer ekstern finansiering.                                                                                  |
| H732 | VANNVERK RISØYA (2012)                                          | 934 221    | 79 535    | 9 %   | 0         |      | Avventer E6. Benyttes til forprosjekt og prosjektering som pågår. Gjennomgang av avtale siste gang 22.9.2016. Regulering av areal starter 4. oktober. |
| H733 | V/A INFRASTRUKTUR ST.OLAVS Plass (2012)                         | 340 000    | 0         | 0 %   | 340 000   | 2016 | Under utførelse, ferdigstilles i løpet av høsten.                                                                                                     |
| H735 | TRAFIKKREGULERING RINGEBU BRANNSTASJON (2013)                   | 160 000    | 0         | 0 %   | 160 000   | 2016 | Utfordringer med eier av naboeiendom.                                                                                                                 |
| H736 | TRANSPORTMIDLER OG UTSTYR                                       | 800 000    | 0         | 0 %   | 800 000   | 2016 | Innkjøp av ny traktor, gjennomføres i løpet av høsten 2016.                                                                                           |
| H737 | RINGEBU RA, NEDLEGGELSE (2013)                                  | 12 500 000 | 0         | 0 %   | 0         | 2020 | Avventer E6. Kan flyttes til 2020                                                                                                                     |
| H738 | NYTT VANVERK RINGEBU (2013)                                     | 2 841 887  | 0         | 0 %   | 0         | 2020 | Avventer E6. kan flyttes til 2020                                                                                                                     |
| H739 | VA-ANLEGG I FORBINDELSE MED SENTRUMSUTVIKLINGSPROSJEKTER (2013) | 55 170     | 0         | 0 %   | 55 170    |      | Benyttes i Fåvang, prosjektet avsluttes høsten 2016.                                                                                                  |
| H740 | KOMMUNEDELPLAN VA (2013)                                        | 500 000    | 0         | 0 %   | 0         | 2020 | Avventer E6. Med tanke på plassering av ny hovedvannkilde. Kan flyttes til 2020                                                                       |
| H741 | STANDARDHEVING/RINGNETT VA (2013)                               | 6 286 820  | 1 145 930 | 18 %  | 5 000 000 | 2017 | Løpende prosjekt, benyttes inneværende år til flere småprosjekter. Blant annet Kilgarden høydebasseng.                                                |
| H742 | UTBYGGING NYE TOMTEOMRÅDER BOLIG/NÆRING (2013)                  | 2 967 346  | 5 300     | 0 %   | 2 967 000 |      | Pågår kontinuerlig.                                                                                                                                   |
| H744 | DEN HØYE BRO                                                    | 188 285    | 0         | 0 %   | 188 285   | 2016 | Uenighet med entreprenør, derfor holdes det tilbake midler. Forventes løst i løpet av høsten 2016.                                                    |
| H745 | LAUGVEGEN V/A                                                   | 586 305    | 0         | 0 %   | 0         | 2015 | Prosjektet er ferdigstilt.                                                                                                                            |
| H747 | KUNST SOM STEDSUTVIKLING                                        | 961 149    | 1 443 848 | 150 % |           |      |                                                                                                                                                       |
| H748 | MARIENHØ                                                        | 315 195    | 706 320   | 224 % | 315 195   | 2016 | Under utførelse, ferdigstilles i løpet av sommeren. Vedtak om tomtepriser til kommunestyret i oktober.                                                |
| H749 | NYTT DEKKE PARKVEGEN, BRUA OVER TROMSA                          | 66 630     | 0         | 0 %   | 66 630    | 2016 | Uenighet med entreprenør, derfor holdes det tilbake midler. Forventes løst i løpet av høsten 2016.                                                    |
| H751 | SAMMENBINDING V/A-NETT KVITFJELL ØST/VEST                       | 0          | 0         | 0 %   | 0         | 2017 | Oppstart prosjektering sommer 2016, ferdigstilles høsten 2017.                                                                                        |

|      |                         |                    |                   |             |           |      |                                              |
|------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|------|----------------------------------------------|
| H901 | EGENKAPITALINNSKUDD KLP | 800 000            | 1 122 588         | 0 %         | 1 122 588 | 2016 | Egenkapitalinnskudd etter avregning fra KLP. |
|      | <b>SUM ALLE</b>         | <b>144 620 756</b> | <b>24 216 747</b> | <b>17 %</b> |           |      |                                              |

## Finansforvaltning

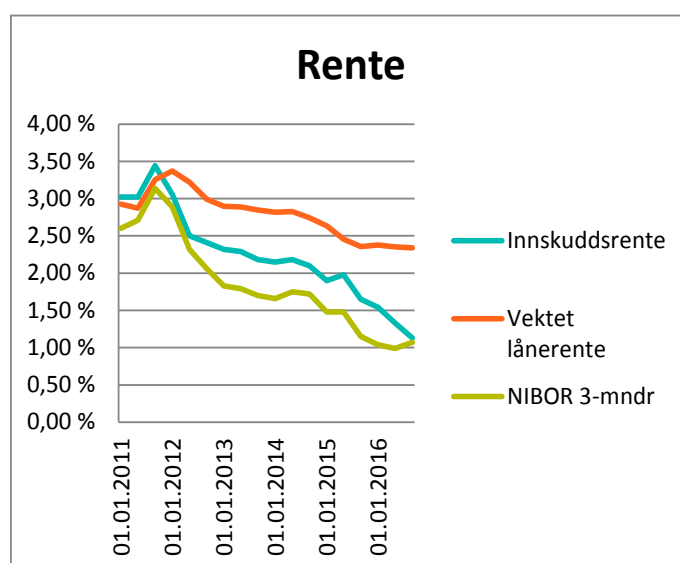
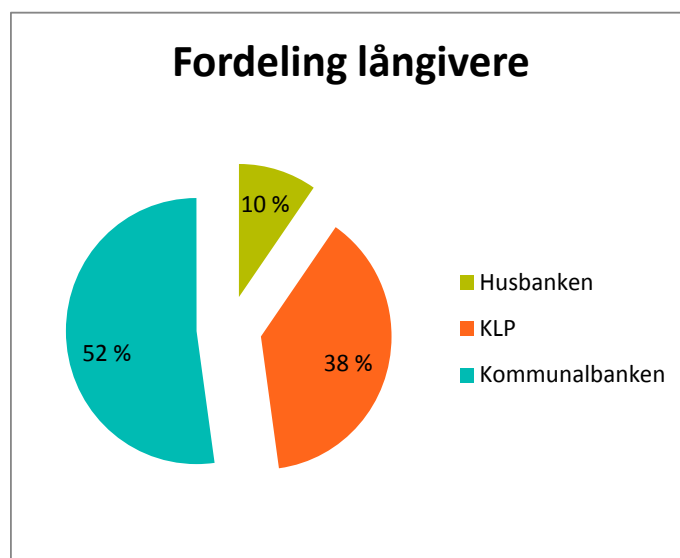
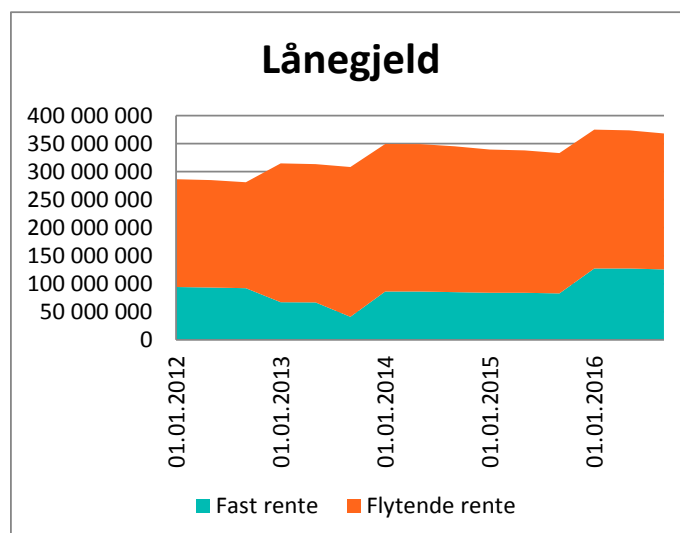
Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.05.2016-31.08.2016 har skjedd i tråd med reglementet. Rapporteringen skjer pr. 31.08.2016 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. Likviditeten per 31.08.2016 anses som god. Låneopptak til investeringer, på til sammen kr 69.550.000 er utsatt fra 2015 til 2016 og er enda ikke effektuert.



Ved utgangen av andre tertial 2016 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.

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. Høyere margin på utlånsrente skyldes høyere krav til egenkapital hos långiverne.



## RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 31.08.2016

### KORTSIKTIG LIKVIDITET

|                                    | Reglement      | Fordeling    | Beløp             | Vilkår |
|------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
| <b>Bankinnskudd</b>                | <b>50-100%</b> | <b>100 %</b> |                   |        |
| DnBNOR                             |                |              | 88 954 663        | 1,13 % |
| <b>Stat og statsgaranterte lån</b> | <b>0-50%</b>   | <b>0 %</b>   |                   |        |
| (ingen)                            |                |              | 0                 | 0,00 % |
| <b>Fylke, kommuner, kraft</b>      | <b>0-50%</b>   | <b>0 %</b>   |                   |        |
| (ingen)                            |                |              | 0                 | 0,00 % |
| <b>Pengemarkedsfond</b>            | <b>0-10%</b>   | <b>0 %</b>   |                   |        |
| (ingen)                            |                |              | 0                 | 0,00 % |
| <b>Sum kortsiktig likviditet</b>   |                |              | <b>88 954 663</b> |        |

### NIBOR

|             | Sats   |
|-------------|--------|
| 1 mnd NIBOR | 0,88 % |
| 3 mnd NIBOR | 1,07 % |

### GJELDSPORTEFØLJE

|                                                   | Reglement      | Fordeling   | Beløp              | Vilkår        | Utløp      |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| <b>Flytende rente</b>                             | <b>0-80%</b>   | <b>66 %</b> |                    |               |            |
| Kommunalbanken (p.t.)                             |                |             | 102 800 880        | 1,80 %        |            |
| KLP Kommunekreditt                                |                |             | 103 892 152        | 2,30 %        |            |
| Husbanken                                         |                |             | 34 956 366         | 1,58 %        |            |
| Husbanken (særvilkår)                             |                |             | 699 300            | 0,58 %        |            |
| <b>Fastrente mindre enn 12. mndr. Løpetid</b>     |                |             |                    |               |            |
| Ingen                                             |                |             |                    |               |            |
| <b>Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid</b>        | <b>20-100%</b> | <b>34 %</b> |                    |               |            |
| Husbanken                                         |                |             | 0                  |               |            |
| KLP Kommunekreditt                                |                |             | 36 298 750         | 3,97 %        | 23.12.2021 |
| Kommunalbanken                                    |                |             | 42 779 250         | 2,88 %        | 06.12.2018 |
| Kommunalbanken                                    |                |             | 46 552 720         | 2,46 %        | 29.12.2025 |
| <b>Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittsrente</b> |                |             | <b>367 979 418</b> | <b>2,34 %</b> |            |

## Planstrategi

| PLANENS NAVN                                        | Vedtatt    | 2012 | 2013       | 2014                           | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------------------------|------------|------|------------|--------------------------------|------|------|
| status pr 31.08.16                                  |            |      |            |                                |      |      |
| Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet |            |      |            |                                |      |      |
| Samfunnsdelen, tema- og sektor(fag)planer:          |            |      |            | utført<br>planl oppst<br>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 trafiksikkerhetsplan                       | 2010       |      |            | Rev                            |      |      |
| Hovedplan veg 2007                                  |            |      |            | Rev                            |      |      |
| KDP for vann og avløp                               |            |      | Ny<br>Opph |                                |      |      |
| KDP vannforsyning 1999-2010                         | 1999       |      |            |                                |      |      |
| 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 | 2016 |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|
|--------------|---------|------|------|------|------|------|

Årstallet indikerer oppstart av planarbeidet

Helse, sosial og omsorg:

|                                                      |      |      |      |  |     |     |
|------------------------------------------------------|------|------|------|--|-----|-----|
| Helse- og omsorgspolitisk kvalitets- og utvikl.plan  |      |      | Ny   |  |     |     |
| Helse- og sosialplan 2007-2010                       | 2006 |      | Opph |  |     |     |
| Kvalitetsplan 2010-2014, helse og sosialektoren      | 2010 |      | Opph |  |     |     |
| Handlingsplan for folkehelse 2011-2013               | 2011 |      | Rev  |  |     | 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  |  |     |     |

Oppvekst, utdanning og kompetanse:

|                                                           |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| Ringebuskolen på vei mot 2027                             |      | Ny   |  |  |  |  |
| Kvalitetsplan for 2009-2013 for grunnskolen               | 2009 | Opph |  |  |  |  |
| Strategiplan (barnehager) for Midt-Gudbrandsdal 2008-2011 | 2008 | Rev  |  |  |  |  |

Kommuneorganisasjonen:

|                           |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------|------|------|--|--|--|--|
| 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 Kvittfjell                                                  | 2012 |         |      |     |  |  |
| RP for Ringebu sentrum                                              |      |         | Rev  |     |  |  |
| RP for Fåvang sentrum                                               |      | Ny      |      |     |  |  |
| RP for skiløyper (Venabygdsfjellet)                                 |      |         |      |     |  |  |
| RP for skiløyper (Kvittfjell)                                       |      |         |      |     |  |  |
| RP for Frya industriområde                                          | 1991 | Ny/ Rev |      |     |  |  |
| KDP/RP - Avlastningsveg for E6                                      |      |         |      |     |  |  |
| Gjerder i regulerte hyttefelt (Gjelder ca. flere reguleringsplaner) |      |         |      | Rev |  |  |

## IKT-strategi

| Handlingsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kostnad                                                                                          | Ansvar                          | 2016      |                                                         |                      | Status                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                 | Kv 1      | Kv 2                                                    | Kv 3                 |                                                                                                                                              |
| Prioritere operativ og kompetent brukerstøtte med kort responstid på bruk av kommunale systemer.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                 |           |                                                         |                      |                                                                                                                                              |
| Oversikt over avtaler for vedlikehold og support på fagsystemer / programvare.                                                                                                                                                                                                                                               | Egeninnsats 10 timer                                                                             | Magnus                          |           |                                                         |                      |                                                                                                                                              |
| Fortløpende skolering av driftspersonell innenfor de til enhver tids gjeldende teknologier / programvare.                                                                                                                                                                                                                    | Egeninnsats 75 timer kursavgift kr 34000 (dekkes av gjeldende budsjett).                         | Magnus                          |           |                                                         |                      | Løpende                                                                                                                                      |
| Backup med redundante løsninger                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egeninnsats 30 timer + kr 300000 (krever budsjettbevilgning)                                     | Magnus                          | Utredning |                                                         | Etablering/<br>drift | Under utredning for valg av løsning.                                                                                                         |
| Utarbeide plan for strategisk kompetanseutvikling for å sikre tilstrekkelig kompetanse hos ansatte og politikere for optimal bruk av IKT-verktøy.                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                 |           |                                                         |                      |                                                                                                                                              |
| Gjennomføre kompetanseplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egeninnsats 20 timer                                                                             | Bente Indergård                 |           |                                                         |                      |                                                                                                                                              |
| Etablere og videreutvikle løsninger for elektronisk dialog og selvbetjening (apps, chat, hjemmeside, min side, sosiale medier og interaktive løsninger).                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                 |           |                                                         |                      |                                                                                                                                              |
| Redesign / restrukturering av www.mgr.no                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Egeninnsats 30 timer?                                                                            | Daglig leder MGR / IKT-avdeling |           |                                                         |                      | Utført                                                                                                                                       |
| Redesign / restrukturering av www.mgb.no                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Egeninnsats 30 timer? + evt. Design kostnad til Acos?                                            | Daglig leder MGB / IKT-avdeling |           |                                                         |                      | Utført                                                                                                                                       |
| Bruke elektroniske søknadsskjemaer der det er mulig. "Bygge om" dagens papirskjemaer / utskriftsskjemaer med skjemadesigner og benytte elektronisk innsending og avlevering av disse. Skjemaer innenfor kultur (underskuddsgaranti) og flere innen skole. I tillegg digitalisering av interne skjema, f.eks. innen personal. | Egeninnsats 80 timer                                                                             | IKT-avdeling                    |           |                                                         |                      | Fortløpende gjennomføring. Tjenesteledere er bedt om å komme med innspill til digitalisering av sine skjemaer, og tilbydt bistand med dette. |
| Se på bruk av app'er for økt innbyggjerservice                                                                                                                                                                                                                                                                               | Egeninnsats 60 timer                                                                             | IKT-avdeling                    |           |                                                         |                      | Ikke påbegynt                                                                                                                                |
| Integrasjoner på hjemmeside. Kulturnett oppland                                                                                                                                                                                                                                                                              | ??                                                                                               | IKT-avdeling / hjemmesidegruppe |           |                                                         |                      | Under arbeid.                                                                                                                                |
| Pasientsky. Erstatte helserespons for betaling, timebestilling, pasientdialog osv. på legekontor                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  | Tjenesteleder helse og mestring |           |                                                         |                      | Utført                                                                                                                                       |
| Kartlegge behov for framtidens bibliotek                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Egeninnsats 10 timer                                                                             | Tjenesteleder kultur            |           |                                                         |                      | Ikke påbegynt                                                                                                                                |
| "Kommunal minside"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ??                                                                                               | Hjemmeside gruppe               |           |                                                         |                      | Ikke påbegynt                                                                                                                                |
| Redesign hjemmeside                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kr 80 000                                                                                        | Hjemmeside gruppe               |           |                                                         |                      | Under arbeid.                                                                                                                                |
| Økt bruk av QM+. Flytting av rutinebeskrivelser fra intranett.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | Hjemmeside gruppe               |           |                                                         |                      | Ikke påbegynt                                                                                                                                |
| Vurdere chat-løsning mot kommunale tjenester (servicekontor)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | Tjenesteleder felles-tjenesten  |           |                                                         |                      | 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                                                                             | IKT-avdeling                    |           |                                                         |                      | Ikke påbegynt                                                                                                                                |
| Etablere en ny felles dataplattform basert på tynnklient og enkel pålogging (Single Sign On) for ansatte og politikere.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                 |           |                                                         |                      |                                                                                                                                              |
| Evaluerer og vurderer av tiltak for å øke og forbedre tilgjengelighet / brukeropplevelse på løsning for hjemmekontor tilgang.                                                                                                                                                                                                | Egeninnsats 30 timer / Konsulentbistand kr 20 000                                                | IKT-avdeling                    |           |                                                         |                      | Sees i sammenheng med tiltak under (Ny-plattform)                                                                                            |
| Løsning som erstatter dagens VDI-plattform. Dagens løsning tas ut av support fra 2018.                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000 000. Krever budsjettbevilgning.                                                            | IKT-avdeling                    |           | Tilbudsinn-<br>føring /<br>vurdering av<br>alternativer |                      | Har begynt å vurdere nye løsninger. Meldt inn behov for kr 1 000 000 til økonomiplan.                                                        |
| Vurdering av synkronisering av brukerregister i fagsystem mot AD. (QM+, HRM)                                                                                                                                                                                                                                                 | Foreløpig ukjent. Krever budsjettbevilgning.                                                     | IKT-avdeling                    |           |                                                         |                      | Har fått tilbud fra QM+ på slik integrasjon. Oversendt til Silje.                                                                            |
| Prioritere tilstrekkelig linjekapasitet til kommunale lokasjoner. Eie egen fiber der det er lønnsomt.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                 |           |                                                         |                      |                                                                                                                                              |
| Egenid fiber til Fåvang barnehage. Avhengig av VA-trasé                                                                                                                                                                                                                                                                      | Egen fiber kr 400 000 (kun fiber) (Tilbud Eidsiva kr 150 000 etablering, 10 Mbps kr 2290 pr mnd) | IKT-avdeling                    |           |                                                         | ?                    |                                                                                                                                              |
| Etablering av bibliotek + innovasjonssenter i Jernbanegata. Egenid fiber fra Ringebu ungdomssenter. Økning av båndbredde til MAKSS.                                                                                                                                                                                          | kr 30 000 (kun fiber)                                                                            | IKT-avdeling                    |           |                                                         |                      | Graving mellom ungdomssenter og jernbanegata gjennomføres høst 2016. Fiber etableres rett i etterkant.                                       |
| Klarijere begrepet "tilgjengelighet 24/7" og innarbeide dette som et element i arbeidsgiverpolitisk handlingsplan, i forhold til hensiktsmessighet og arbeidstidsbestemmelser.                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                 |           |                                                         |                      |                                                                                                                                              |
| Klarijere begrepet 24/7. IKT-servicetilkjøring.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egeninnsats 10 timer                                                                             | Tjenesteleder Felles-tjenesten  |           |                                                         |                      | Ikke påbegynt                                                                                                                                |

| Handlingsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kostnad                                                                            | Ansvar                                | 2016 |             |      | Status                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                       | Kv 1 | Kv 2        | Kv 3 |                                                                                                           |
| Bruke systemer som muliggjør utveksling og gjenbruk av data.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                       |      |             |      |                                                                                                           |
| Ønsker at politikere tar i bruk elektronisk levering av forslag til vedtak.                                                                                                                                                                                                                                       | Egeninnsats 5 timer                                                                | Møtesekretær(er)                      |      |             |      | Testet, men ikke iverksatt. Vurderes ift. praktiske erfaringer.                                           |
| Integrasjon mellom websak og fakturabehandling                                                                                                                                                                                                                                                                    | ?                                                                                  | Tjenesteleder plan og teknisk         |      |             |      | Ikke påbegynt                                                                                             |
| Tettere integrasjon Ressursstyring - HRM, og innføring av "Digital vaktbok"                                                                                                                                                                                                                                       | Anskaffet. Egeninnsats ??<br>Investeringskostnad i maskinvare for digital vaktbok. | Tjenesteleder hjemmebaserte tjenester |      |             |      | Under utprøving. 2 stk iPad innkjøpt til formålet i hjemmebaserte tjenester.                              |
| Innføring av Acos Individuell Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Investerings: kr 38 000 Drift: kr 32 000 pr år                                     | Tjenesteleder helse og mestring       |      |             |      | Innføres 2017?                                                                                            |
| Ta i bruk nytt brukersystem for kulturskole. Integrasjon med fakturering og arkiv.                                                                                                                                                                                                                                | ??                                                                                 | Tjenesteleder kultur                  |      |             |      | Ikke påbegynt                                                                                             |
| Behov for tilgang til ScanX veiesystem for avfall på miljøstasjon i Kvam. Etablering av offline løsning / etablering av LAN-forbindelse via Kvam RA                                                                                                                                                               | ??                                                                                 | Daglig leder MGR                      |      |             |      | Ikke påbegynt                                                                                             |
| Ta i bruk familia som arkiv og bruk av mobilt barnevern på mobile enheter. Demo og tilbud 14.mars                                                                                                                                                                                                                 | ?                                                                                  | Daglig leder MGBV / IKT-avdeling      |      |             |      | Visma arkivtjeneste er etablert og tatt i bruk. Mobilt barnevern tas i bruk fra nyttår.                   |
| Ta i bruk flyktningmodul i Socio                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egeninnsats 10 timer                                                               | Daglig leder NAV                      |      |             |      | Ikke påbegynt                                                                                             |
| Folkeregisterintegrasjon i Visma familia                                                                                                                                                                                                                                                                          | Egeninnsats 5 timer                                                                | Daglig leder MGBV / IKT-avdeling      |      |             |      | Ikke påbegynt                                                                                             |
| Behov for integrasjon mellom Gerica og SystemX for sykehjemslege. Utrrede muligheter, og utfordre leverandører.                                                                                                                                                                                                   | ??                                                                                 | Tjenesteleder helse og mestring       |      |             |      | Ikke påbegynt                                                                                             |
| Acos Eiendom innføres og tas i bruk                                                                                                                                                                                                                                                                               | Egeninnsats 100 timer                                                              | Tjenesteleder plan og teknisk         |      |             |      | Innført og tatt i bruk. Under fortløpende justering og konfigurasjon                                      |
| Integrasjon mellom trykksentraler og Gerica (velferdsteknologi)                                                                                                                                                                                                                                                   | Bevilgning investeringsbudsjett kr 394 000                                         | Tjenesteleder hjemmebaserte tjenester |      |             |      |                                                                                                           |
| Styringssystemer bygg og tekniske anlegg (EPC)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Egeninnsats 10 timer                                                               | Tjenesteleder plan og teknisk         |      | Bygg/anlegg |      |                                                                                                           |
| Sikre innflytelse og styring i samarbeid med andre (interkommunalt og leverandører).                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                       |      |             |      |                                                                                                           |
| Vurdere regionale løsninger ved nyanskaffelser                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | IKT-forum MGD                         |      | Løpende     |      |                                                                                                           |
| Etablere rutiner for vurdering av gevinstrealisering                                                                                                                                                                                                                                                              | Egeninnsats 5 timer                                                                | SU v/Jan Magne                        |      |             |      | Ikke påbegynt                                                                                             |
| Formalisere IKT-samarbeidsforum Spør-Gudbrandsdal (oppfølging TRUST-IKT)                                                                                                                                                                                                                                          | Egeninnsats 10 timer                                                               | SU v/Jan Magne                        |      |             |      | Ikke påbegynt                                                                                             |
| Utvikle systemer, policy og rutiner som ivaretar behovet for informasjonssikkerhet.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                       |      |             |      |                                                                                                           |
| Gjennomgang norm for informasjonssikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                        | Egeninnsats 11,5 timer                                                             | SU v/Jan Magne                        |      |             |      | Under arbeid                                                                                              |
| Avviksmeldinger i QM+ kvalitetsystem                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egeninnsats 7,3 timer                                                              | FT v/Silje                            |      |             |      |                                                                                                           |
| Etablere rutiner og gjennomføre opplæring informasjonssikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | SU v/Jan Magne                        |      |             |      | Ikke påbegynt                                                                                             |
| Ta i bruk standardiserte nasjonale løsninger for elektronisk informasjonsutveksling.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                       |      |             |      |                                                                                                           |
| Etablere og ta i bruk sikker digital post (Digipost) for kommunikasjon med innbyggere og næringsliv elektronisk fra sak/arkiv.                                                                                                                                                                                    | Etablering: kr 60 000 + egeninnsats 15 timer Årlig vedlikehold: kr 15 000          | IKT-avdeling / arkiv                  |      |             |      | SvarUT etableres som ekspederingsalternativ i acos websak 20.09. Opplæring og idriftsettelse fortløpende. |
| Vektlegge IKT-kompetanse som ferdighet ved rekruttering.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                       |      |             |      |                                                                                                           |
| IKT-plan for 1.-10. klasse i grunnskolen                                                                                                                                                                                                                                                                          | Egeninnsats 70 timer                                                               | Rådmannen v/Gro                       |      |             |      |                                                                                                           |
| 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 brukerbaserte, effektive, sikre og tilgjengelige, og vi skal tenke innovativt, være kompetente og ha evne til å ta ut gevinstene ved bruk av IKT. |                                                                                    |                                       |      |             |      |                                                                                                           |
| Oppgradering av AV-utstyr storstør RUS                                                                                                                                                                                                                                                                            | kr 60 000 (dekkes av gjeldende budsjett)                                           | Tjenesteleder RUS                     |      |             |      | Utført                                                                                                    |
| Plattform og infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                       |      |             |      |                                                                                                           |
| Oppgradering av vmware miljø til v.6                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egeninnsats 10 timer                                                               | IKT-avdeling                          |      |             |      | Oppgradert til v.5.5 pga. kompatibilitet med eksisterende maskinvare.                                     |
| Bytte kjerneswitcher rådhus                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Egeninnsats 10 timer                                                               | IKT-avdeling                          |      |             |      | Ikke påbegynt                                                                                             |
| Bytte leverandør telefonitjenester. Portering av aktive abonnement, nye sim-kort osv.                                                                                                                                                                                                                             | Egeninnsats 30 timer                                                               | IKT-avdeling                          |      |             |      | Utført                                                                                                    |
| Gjennomgang av Microsoft lisenser / lisensavtaler. Eventuelt forberede ny lisensieringsmodell.                                                                                                                                                                                                                    | Egeninnsats 20 timer                                                               | IKT-avdeling                          |      |             |      | Under arbeid.                                                                                             |