



Innhold

Generelle kommentarer	3
Statistikk fravær	6
Tjenesteenhetene.....	7
Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling.....	8
Fellesposter	10
Fellestjenesten	11
Kultur	13
Ringebu skole	15
Fåvang skole	17
Ringebu ungdomsskole.....	19
Barnehagene	21
Helse og mestring.....	23
Linåkertunet HDO.....	25
Hjemmebaserte tjenester	27
NAV.....	29
Plan og teknisk	31
Interkommunale samarbeid	33
Skatt, rammetilskudd, finans	34
MGRS	35
MGBV.....	37
Investeringer	39
Finansforvaltning.....	58
Planstrategi	60

Generelle kommentarer

Lønnsoppgjøret for ansatte innen hovedtariffavtalens kap. 4 er gjennomført med virkning fra 1. mai. Fra sentralt hold er det oppgitt litt lavere lønnstillegg (2,8 %) enn det som lå til grunn i Ringeby kommunes budsjett for 2018 (3,1 %). Besparelsen er beregnet til ca. kr 285.000. I tillegg kommer pensjon og arbeidsgiveravgift på beløpet. Lønnspostene ligger inne i tjenestehetenes budsjetter.

Skatteinngangen i første tertial ligger kr 39.000 under det budsjetterte (mot 1,1 mill. kr over budsjett på samme tidspunkt i 2017). I forhold til 2017 er skatteveksten så langt på 5 %. Skatteveksten for første tertial på landsbasis ligger på 4,6 %. For året totalt sett var skatteveksten i statsbudsjettet anslått til 1,3 % for kommunene. I revidert nasjonalbudsjett er dette justert ned til 1 % med bakgrunn i et lavere lønnsoppgjør enn antatt. Det er derfor god grunn til å følge med på skatteinngangen utover i året. Siste prognosemodell fra KS (etter revidert nasjonalbudsjett 2018) tilsier at skatteanslaget må nedjusteres med ca. 2,5 mill. kr i forhold til budsjettet for 2018.

Utbytte fra energiselskaper blir noe høyere enn budsjetterte. Netto merinntekt (etter avsetning til utviklingsfond og fond for kulturbasert næringsutvikling) utgjør kr 975.000.

Ny pensjonsprognose fra KLP i april 2018 ligger 1,4 mill. kr under det budsjetterte (inkl. arbeidsgiveravgift av pensjon).

Tjenestehetenes prognoser tilsier et merforbruk på 5,6 mill. kr.

Totalt sett for hele budsjettet er utfordringen et merbehov på 5,7 mill. kr. Noe (som ligger utenfor tjenestehetenes budsjettområder) foreslås tatt inn i revidert budsjett, mens andre forhold avventes for å se an situasjonen etter andre tertial.

For 2018 var det budsjetterte med et mindreforbruk på kr 1.342.300. Gjennom året er det tilleggsbevilget kr 469.000 av dette overskuddet til ulike formål. Gjenværende overskudd i budsjettet er dermed kr 873.100.

Budsjetterte overskudd er langt fra tilstrekkelig til å dekke opp merbehovet som er synliggjort etter første tertial 2018. Det må derfor føres en restriktiv pengebruk utover i året for å forsøke å dekke inn merbehovet. Flere tjenesteheter har større merbehov enn de forventer å kunne finne dekning for innen egne rammer. Administrativt må det derfor søkes innsparinger på tvers

av organisasjonen.

Samlet sett foreslås det nå endringer i driftsbudsjettet som innebærer tilleggsbevilgninger på kr 155.100 som foreslås dekket ved at overskuddet i 2018 reduseres fra kr 873.100 til kr 718.000.

Faktura for sluttoppgjør fra Helseregion Sør-Gudbrandsdal for 2017 kom så sent i februar 2018 at det ikke ble med i 2017-regnskapet. Dermed ble fakturaer for tilsammen kr 2.271.000 belastet i 2018-regnskapet, mens de egentlig hører til 2017. Dersom fakturaene hadde blitt ført på 2017 hadde disse redusert overskuddet og ført til mindre avsetning til disposisjonsfond. Det foreslås derfor at disse fakturaene i 2018 dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Om flyktningsituasjonen

Ildi har fra 2018 satt 5000 innbyggere som grense for bosetting av flyktninger. Henvendelser om å vurdere Ringeby har ikke ført fram. Med dagens storting og regjering er det ikke sannsynlig at situasjonen vil endre seg de kommende år. Apparatet for oppfølging av flyktninger må justeres ned. Regjeringen har understreket kommunenes ansvar for godt integreringsarbeid. Allerede bosatte flyktninger krever oppfølging. Det er søkt om familiegjenforening for en familie på 5 personer, som antas å bosettes mot slutten av året (lang behandlingstid). Bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger er fullt, og antas å bli det inntil videre.

Utsiktene framover betyr nedtrapping av administrativt apparat, og midlertidig omdisponering av boliger. Kommunestyrene har vedtatt at det skal etableres et interkommunal samarbeid om bosetting og integrering av flyktninger, mvf 1.1.19 og dette skal plasseres i Sør-Fron kommune. Personell i Ringeby skal overføres til Sør-Fron kommune (virksomhetsoverdragelse). Planlegging pågår. Ringeby læringssenter er ikke omfattet av samarbeidsordningen. Det er nylig inngått avtale om at Ringeby læringssenter skal ta seg av elever i grunnskoleopplæring (voksne) fra Sør-Fron og Nord-Fron. Dette bidrar til å opprettholde aktiviteten ved læringssentret.

Dagens bemanning er to hele stillinger som flyktningkonsulenter. I tillegg har kommunen et 3-årig sysselsettingsprosjekt med jobbspesialist under gjennomføring (Ringebumodellen). Prosjektet er finansiert av flyktningemidler og har i 2017 og i 2018 mottatt kr 300.000 i skjønnsmidler fra fylkesmannen. Prosjektet videreføres ut 2019, og vil administrativt være knyttet til NAV-kontoret, men arbeide mot målgrupper i Ringeby.

Jobbspesialiststillingen bør fullføre prosjektperioden. Framtidig NAV-kontor vil bli utstyrt med jobbspesialist.

Boliger beregnet til flyktninger bør omdisponeres til andre prioriterte grupper og formål. Dette har ingen økonomisk konsekvens for kommunen. Dersom bosetting igjen blir aktuelt må kommunen fristille boligene til formålet.

Driftsbudsjettet

Følgende avvik/merbehov er rapportert og foreslås innarbeidet som endring i rammer (forhold utenfor tjenesteenhetenes budsjettområder):

- Skatt på inntekt og formue reduseres med kr 2.500.000
- Utbytte fra energiselskaper økes med kr 975.000
- Pensjon (KLP) reduseres med kr 1.400.000 (inkl arbeidsgiveravgift)
- Tilskudd til Midt-Gudbrandsdal PP-tjeneste økes med kr 30.100, i tråd med vedtak i representantskapet.
- Budsjettert overskudd reduseres med kr 155.100 (fra kr 873.100 til kr 718.000).

Følgende avvik/merbehov er relatert til 2017 og foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond:

- Sluttoppgjør Helseregion Sør-Gudbrandsdal med tilsammen kr 2.271.000.

Følgende avvik har ikke betydning for resultatet og foreslås innarbeidet:

- Budsjettpost for tilskudd fra fond for kulturbasert næringsutvikling og tilsvarende bruk av fondet oppjusteres i tråd med politisk vedtak.

Følgende avvik er meldt, men foreslås avvendt mht. budsjettendring:

- Kultur har et merbehov knyttet til prosjektstilling Prestegarden med kr 55.000.
- Kultur har tilbakeført refusjonskrav til andre kommuner med kr 162.000.
- Ringebu skole har budsjettert med kr 485.000 i tilskudd knyttet til fremmedspråklige. Denne inntekten har bortfalt.
- Barnehagene har merutgifter knyttet til ny pedagognorm med kr 270.000, samt kr 125.000 i tilskudd til private barnehager for å oppfylle normkravene.
- Barnehagene har merutgifter til familiebarnehagene med kr 335.000 som følge av høyere barnetall enn forutsatt i budsjettet.
- Plan og teknisk har et merforbruk på kr 2.000.000 til brøyting.

Investeringsbudsjettet

Rapportering investeringer skjer i henhold til K-sak 39/17, behandlet 30.05.2017, ettersom omlegging av budsjettrutine for investeringsprosjekter er vesentlig endret i forhold til tidligere år. Omleggingen er et resultat av eget forvaltningsrevisjonsprosjekt (initiert av Kontrollutvalget) som i sluttrapporten ga anbefalinger til endring av budsjettrutiner, rapporteringsrutiner m.m.

Ved utgangen av første tertial er gjennomføringsgraden 4 % (mot 37,8 % på samme tidspunkt i 2017). Årsaken til lav gjennomføringsgrad er at mange større prosjekter er i en fase med utredning, prosjektering og anbudsprosess i første tertial, mens gjennomføring og økonomisk belastning vil skje senere på året.

Følgende endringer foreslås i investeringsbudsjettet:

Mottatte tilskudd fra Husbanken, til prosjekter som er forskuttet av kommunen, foreslås avsatt til ubundne investeringsfond:

- H407-Gjennomgangsboliger St. Olavs plass, kr 7.662.000
- H432-Flyktningeboliger Ulberg, kr 1.238.000
- H492-Bolig mindreårige asylsøkere, kr 1.456.000

Følgende prosjekter foreslås tatt ut av investeringsbudsjettet for 2018 og låneopptak reduseres tilsvarende:

- H449-Helsestasjon for ungdom, kr 3.000.000. Leiekontrakt inngått, byggeprosjekt utgår.
- H454-Ringebu skole - utbedring av gymsal/garderober, kr 1.400.000. Prosjektet må utredes bedre av hensyn til universell utforming. Ferdig utredet prosjekt meldes inn i budsjettet for 2019.
- H756-Sentrumsforskjønnelse Fåvang - parkering, kr 1.660.000. Det beholdes kr 200.000 av rammen i prosjektet til regulering, mens rest avvikles.

Følgende prosjekter har merbehov i 2018 som foreslås bevilget, finansiert ved økt låneopptak:

- H624-Venabygdsfjellet grunnvannsanlegg, merbehov kr 556.000 (fremskyndet bevilgning fra 2019).
- H754-Gatebelysning, merbehov kr 250.000

Følgende prosjekt har endret framdrift fra opprinnelig plan, som medfører vesentlig budsjettmessig endring:

- H438-Nytt bofellesskap funksjonshemmede. I budsjettet for 2018 var det forutsatt utgifter med kr 14.000.000 og tilskudd med kr 16.500.000. Endret framdrift tilsier at utgifter reduseres til kr 3.000.000, mens tilskudd ikke kan påregnes før senere år. Netto økt utgift for 2018, kr 5.500.000 finansieres ved økt låneopptak.

Det foreslås følgende omprioritering av

renoveringsprosjekter tak:

- H445-Linåkertunet - Tak bygg A og B, utsettes fra 2018 til 2019, kr 5.000.000.
- H463-Raudhallen - utbedring tak, framskyndes fra 2019 til 2018, kr 3.000.000.

Fravær

Fraværstatistikken for første tertial 2018 viser et høyere fravær (8,6 %) enn de to foregående år (8,5 % og 7,3 %).

Finansforvaltning

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 01.01.2018-30.04.2018 har skjedd i tråd med reglementet (se egen rapport som vedlegg, bakerst i tertialrapporten).

Statistikk fravær

Fravær i %	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Rådmannen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,4	
Strategi og utvikling	0,0	0,8	1,6	0,0	0,7		0,7	0,0	
Fellesposter	2,2	0,0	0,0	5,6	0,0		0,0	0,0	
Fellestjenesten	10,5	4,2	4,8	2,6	6,9		3,4	8,4	
Kultur	6,0	2,8	2,6	0,4	0,0		0,6	1,1	
Ringebu ungdomsskole	9,4	4,1	5,5	1,3	1,5		2,1	3,2	
Ringebu skole	4,1	1,3	5,4	1,3	0,7		1,4	1,6	
Fåvang skole	9,4	6,4	10,6	1,8	4,5		5,4	8,3	
Barnehagene	13,1	11,6	7,4	8,1	6,5		14,2	9,2	
NAV	5,8	1,2	18,1	4,4	1,9		0,3	5,4	
Helse og mestring	7,2	6,9	9,8	5,1	4,6		5,0	8,6	
Kortids-/rehab.	17,7	10,3	13,2	7,2	5,3		7,5	8,8	
Midlertidig/styrka bemanning			7,6		34,4			25,0	
Joba	4,9	7,9	4,9	5,2	3,6		7,8	2,4	
Bofellesskap for EMF			11,0		24,9			15,8	
Linåkertunet	14,7	14,0	7,3	4,9	14,6		9,2	13,5	
Hjemmetjenesten sør	6,5	5,5	11,9	10,8	5,1		14,3	4,5	
Hjemmetjenesten nord	5,6	10,8	10,9	5,2	6,3		11,2	12,3	
Plan og teknisk	8,0	7,1	10,5	2,7	3,0		4,5	7,2	
MGRS	0,8	1,2	8,3	0,9	3,2		2,3	6,7	
MGBV	9,6	1,4	12,4	1,5	5,6		4,2	16,6	
Total RK	8,5	7,3	8,6	4,2	5,3		6,6	7,8	
MGR	9,7	3,0	6,3	1,5	1,0		1,2	4,5	
MGB	2,8	1,5	2,7	0,2	0,8		0,4	1,0	

Tjenesteenhetene

	Budsj(end) 2018	Regnskap 2018	Forbruk i %	Prognose 2018	Avvik i kr
Folkevalgte Rådmannen og SU	13 157 700	4 736 314	36,0 %	13 157 700	0
Fellesposter	7 677 100	2 626 399	34,2 %	7 677 100	0
Fellestjenesten	11 994 200	5 621 769	46,9 %	11 994 200	0
Kultur	11 432 300	3 588 601	31,4 %	11 649 300	217 000
Ringebu skole	13 269 100	4 689 840	35,3 %	13 754 100	485 000
Fåvang skole	15 382 700	5 113 829	33,2 %	15 382 700	0
Ringebu ungdomsskole	14 674 300	6 961 468	47,4 %	14 674 300	0
Barnehagene	22 652 800	8 514 564	37,6 %	23 382 800	730 000
Helse og mestring	35 936 100	16 900 335	47,0 %	38 086 100	2 150 000
Linåkertunet	23 012 600	8 032 711	34,9 %	23 012 600	0
Hjemmebaserte tjenester	62 303 100	22 071 117	35,4 %	62 303 100	0
NAV	4 903 700	2 510 471	51,2 %	4 903 700	0
Plan og teknisk	26 030 900	12 539 096	48,2 %	28 030 900	2 000 000
SUM TJENESTEENHETENE	262 426 600	103 906 514	39,6 %	268 008 600	5 582 000
Selvkostområder	0	-16 619 047		0	0
Interkommunale samarbeid	20 682 700	12 199 416		20 712 800	30 100
Skatt, rammetilskudd, finans	-283 109 300	-101 291 106		-282 992 300	117 000
SUM TOTALT	0	-1 804 223		5 729 100	5 729 100
Internregnskap MGRS	0	-691 982		0	0
Internregnskap MGBV	0	378 349		0	0
SUM INKL. INTERNREGNSKAP	0	-2 117 856		5 729 100	5 729 100

Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling

Budsjettansvarlig

Per. H Lervåg

Netto budsjetttramme

Kr 13.157.700

Ny prognose

Kr 13.157.700



LØNN OG NÆRVÆR:

Ordinære lønnsposter har forbruk omtrent som forventet.

Totalt vises et nærvær på 100 % for rådmannsområdet og 98,4 % for strategi og utvikling.

Innen folkevalgte er det høyt forbruk på posten for tapt arbeidsfortjeneste (48 %), mens øvrige poster for godtgjørelser ligger rundt forventet nivå på ca 30 %.

DRIFTSUTGIFTER:

På driftsutgiftspostene ligger utgifter til opplæring og kurs over budsjett, men dette er utgifter som skal dekkes av tilskudd og bruk av tidligere avsatte midler til lederutvikling. Totalt sett for året forventes det ikke merforbruk. Ellers er det ingen vesentlige avvik å rapportere i første tertial.

DRIFTSINNTEKTER:

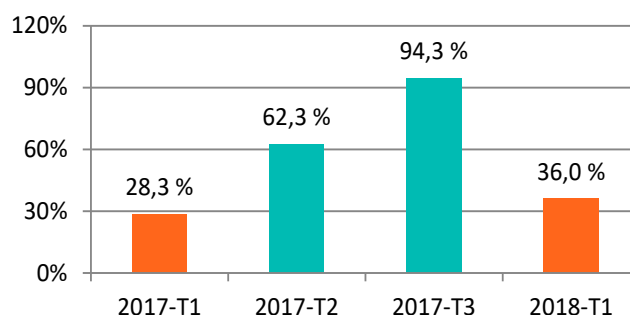
På inntektssiden er det ingen vesentlige avvik.

OPPSUMMERING DRIFT:

Budsjettområdet ligger an til å holde rammen slik det ser ut nå.

Innen beredskap har det i 2018 vært noe aktivitet i forhold til vårflo. Ringebu kommune har etter hvert opparbeidet bra med kunnskap og gode rutiner rundt slike hendelser. Forebyggende tiltak har medvirket til at det ble lite skader etter årets vårflo, selv om vannmengdene var store.

Folkevalgte, Rådmannen og SU



RESULTATER MÅLKART:

Tjenesteeenhetsens 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
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)	(100 %) 83,3 %
1. Indre motivasjon	4,4 (4,3)
2. Mestringstro	4,5 (4,4)
3. Autonomi	5,0 (4,3)
4. Bruk av kompetanse	4,3 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,2 (4,0)
6. Rolleklarhet	4,7 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	4,7 (3,7)
8. Fleksibilitetsvilje	4,7 (4,5)
9. Mestringsklima	4,6 (4,1)
10. Prososial motivasjon	4,9 (4,7)
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
- Nærværstatistikk - Rådmannsledelsen - Strategi og utvikling	100 % 98,5 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 % T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	(mål) / status
Balanse i regnskap	(0 %) 0 %
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	(100 % ved årsslutt) T3

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

Fellesposter

Budsjettansvarlig
Per H. Lervåg
Netto budsjetttramme
Kr 7.677.100
Ny prognose
Kr 7.677.100

LØNN OG NÆRVÆR:

Læringer budsjetteres samlet her. I tillegg inngår hovedtillitsvalgte og logoped. Forbruk på hovedtillitsvalgte ligger noe høyt, mens læringer så langt ligger under budsjettert beløp.

Området har et nærvær på 100 %.

DRIFTSUTGIFTER:

En elevs hjemkommune skal dekke kostnader til spesialundervisning på privat skole.

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.

Det er ingen vesentlige avvik å rapportere etter første tertial.

Tiltaksmidler til digitalisering er plassert her. Fra mai 2018 skal det utarbeides en handlingsplan som legges fram for politisk behandling til høsten.

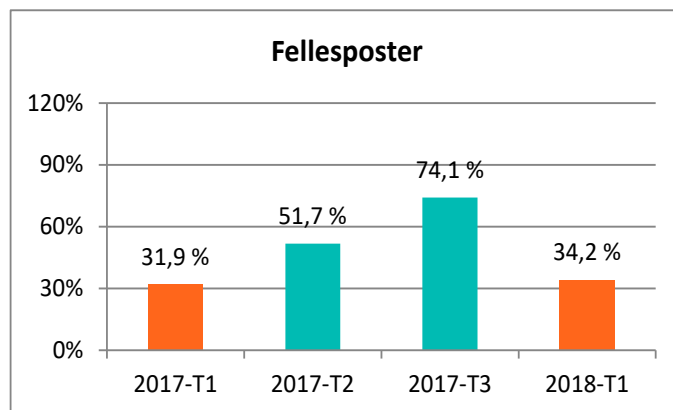
Når det gjelder skoleskyss vil det alltid være usikkerhet knyttet til nytt skoleår og hvordan elevtall for 1. og 10. trinn påvirker skyssruter. Så langt ligger det ikke an til vesentlige avvik.

DRIFTSINNTEKTER:

Ingen vesentlige avvik å rapportere så langt.

OPPSUMMERING DRIFT:

Ingen vesentlige avvik å rapportere så langt.



Fellestjenesten

Budsjettansvarlig

Bente Fjellstad Bjørge

Netto budsjetttramme

Kr 11.994.200

Ny prognose

Kr 11.994.200

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsbudsjettet er under kontroll så langt dette året. På grunn av flere endringer i ansattgruppa vil lønnsbudsjettet kunne svinge noe gjennom året, men tjenesteenheten skal kunne holde seg innenfor budsjettrammen. På høsten 2017 ble det overført 2 årsverk fra plan og teknisk til Fellestjenesten. Fellestjenesten har et nærvær på 95,2% for 1.tertial 2018.

DRIFTSUTGIFTER:

Fellestjenesten ligger pr. dato noe høyt på driftsutgiftene, men dette skyldes utgifter som blir fakturert en gang i året.

DRIFTSINNTEKTER:

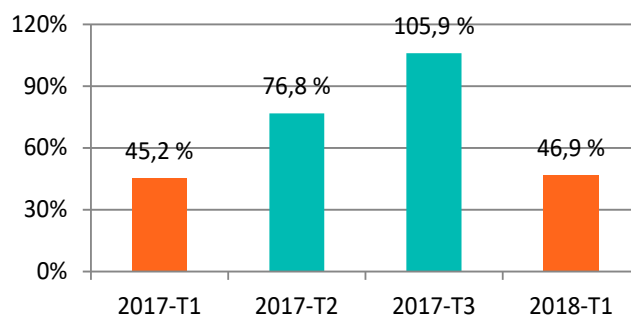
Vederlag fra interkommunale samarbeid for IKT-tjenester har ved en feil blitt budsjettet på flere ulike budsjettposter. Feilen ser ut til å ha startet i 2009 og gjennom flere års endringer akkumulert seg til kr 196.000 (art 1730 og 1750). Denne feilen må rettes i fremtidige årsbudsjett.

OPPSUMMERING DRIFT:

Totalt sett ser det ut til at enheten skal gå i balanse. Budsjettfeil IKT søkes dekket innenfor rammen, men det er usikkerhet knyttet til om det er mulig å dekke inn hele beløpet.



Fellestjenesten



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	5,7	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
Medarbeiderundersøkelsen	100 %	100 %
10-faktor. Svarprosent:		
1. Indre motivasjon	4,4	4,0
2. Mestringstro	4,4	4,5
3. Autonomi	4,6	4,4
4. Bruk av kompetanse	4,4	4,4
5. Mestringsorientert ledelse	4,4	4,1
6. Rolleklarhet	4,3	4,0
7. Relevant kompetanseutvikling	3,9	3,8
8. Fleksibilitetsvilje	4,9	4,6
9. Mestringsklima	4,5	4,4
10. Prososial motivasjon	4,6	4,5
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	100 %
Nærværstatistikk	97 %	95,2 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	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	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Kultur

Budsjettansvarlig

Anne B. Vestad

Netto budsjetttramme

Kr 11.432.300

Ny prognose

Kr 11.649.300

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsbudsjett vil gå i balanse.

Enheten har et sykefravær på 2,6 % i 1. tertial 2018 mot 2,8 % i første tertial 2017.

DRIFTSUTGIFTER:

Det forventes avvik i driftsutgifter på til sammen kr 55.000 for ansvar 253 Ringebu prestegard.

Det er kjøpt kontormøbler og datautstyr til nyttsatt prosjektleder til kr 34.000 i 2018.

Det er også behov for økt driftsbudsjett til telefon, reisekostnader og annet, tilsvarende kr 21.000 årlig.

DRIFTSINNTEKTER:

Det forventes avvik i driftsinntekter på til sammen kr 162.000 i reduserte inntekter. Dette skyldes tilbakebetaling av kr 112.000 i feilfakturerings på salg av stillingsressurs/samarbeidsstilling til Vågå, Sel og Fron kulturskoler for 2015-2017 (engangsrefusjon belastes 2018). For 2018 og senere år blir inntektsreduksjonen kr 50.000 årlig.

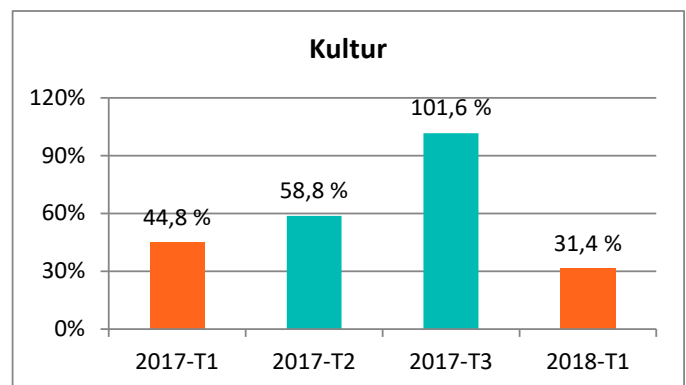
Det forventes et totalt merforbruk på kultur på kr 217.000 hvis rammen ikke økes jfr. beskrivelse over

Kulturbasert næringsfond:

Det er misforhold mellom årsbudsjettet og konkrete vedtak knyttet til Fyrtårnarrangement på ansvar 253 Ringebu Prestegard tilsvarende kr 89.000 som må rettes.

OPPSUMMERING DRIFT:

Fyrtårnarrangementene Vinterfesten er gjennomført med stor publikumsoppslutning. Ungdomshuset har stabilt og høyt besøkstall. Prosjektleder for Ringebu



prestegard og Ringebu stavkirke som område startet 1. januar 2018, og er godt i gang med utviklingsarbeidet. Det har vært stort fokus på finansiering av byggetrinn 1 i driftsbygningen de første månedene. Turskiltprosjektet nærturer ferdigstilles med skilting av de 6 nærturene i løpet av mai 2018. Kommunens første kulturminneplan forventes lagt fram til politisk behandling i september/oktober. Det er startet opp arbeid med revisjon av gjeldende kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet for kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu, plan for 2019-2022, som legges fram til høring og politisk behandling høsten 2018.

Det er høy aktivitet på generelt kultur- og ungdomsarbeid. Biblioteket har nye og fine lokaler og gjennomfører mange arrangement. Oppstart av meråpent bibliotek har vært noe utsatt som følge av mye feil ved de elektroniske brikkene, men forventes satt i gang i løpet av våren 2018. Skysstasjonen har ikke salg av togbillett jfr. NSBs oppsigelse av agentavtale, men har likevel spørsmål og henvendelser fra togreisende og ellers stabilt kundebesøk. Kulturskolen har lyktes i å snu nedadgående trend i søkertall og opplever nå en oppgang i elevtall. Dette på bakgrunn av høyt fokus på rekruttering inn i kulturskolen. Drift og aktiviteter gjennomføres i tråd med vedtatt budsjett.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på interne brukerundersøkelser	50 %	T3
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5	T3
Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt	
Utlån alle medier i folkebibliotek per innbygger	5,8	T3
Antall besøkende bibliotek (jfr. endret brukerfokus bibl.)	10 500	T3
Andel av elever i kommunens musikk- og kulturskole	35 %	T3
Andel på venteliste til musikk- og kulturskole	0 %	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	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	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:*	80 %	46,2 %
1. Indre motivasjon	4,4	4,6
2. Mestringstro	4,5	4,4
3. Autonomi	4,4	4,9
4. Bruk av kompetanse	4,2	4,7
5. Mestringsorientert ledelse	4,1	4,3
6. Rolleklarhet	4,4	4,4
7. Relevant kompetanseutvikling	3,8	4,2
8. Fleksibilitetsvilje	4,6	4,7
9. Mestringsklima	4,1	4,0
10. Prososial motivasjon	4,7	4,8
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	98 %	97,4 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	T3

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

Ringebu skole

Budsjettansvarlig
Thor Lindberg
Netto budsjettramme
Kr 13.269.100
Ny prognose
Kr 13.754.100

LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteområdet har et merforbruk i budsjettet når det gjelder lønn i 1.tertial. Tjenesteenheten vil spare inn lønnsutgifter høsten 2018. 3 lærere starter på videreutdanning uten at det blir satt inn vikarer for dem. Nærværet er på 94,6 %. Det er en liten nedgang. Korttidsfraværet er på 1,2 %.

DRIFTSUTGIFTER:

Bosetting av flyktninger gir økt behov for undervisningsmaterieell og tolketjenester.

DRIFTSINNEKTER:

Tjenesteenheten er tildelt ekstra midler til tidlig innsats i skolen. Utover dette er det budsjettert med for store tilskudd fra staten. Tilskuddet til grunnskoleopplæringen for asylsøkere faller bort og utgjør et innteksttap på kr 485.000 i forhold til budsjett.

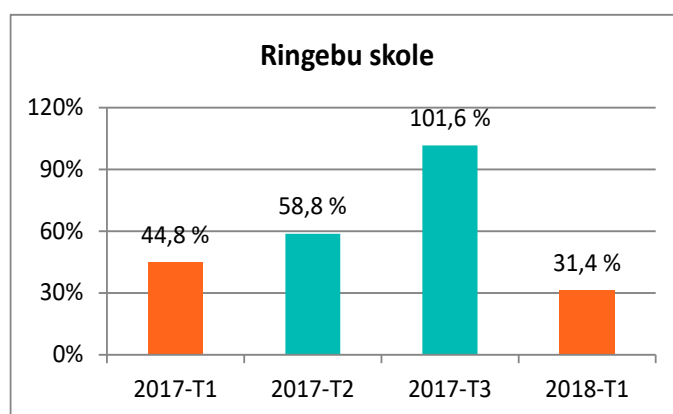
OPPSUMMERING DRIFT:

Enheten vil spare inn på lønnsutgifter til høsten, men ser faren for merforbruk.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Elevundersøkelse, svarprosent	100	T3
- Trivsel	4,2	T3
- Støtte fra lærerne	4,5	T3
- Arbeidsforhold og læring (lærings kultur, faglig utfordring og mestring)	3,9	T3
- Vurdering for læring	3,7	T3
- Motivasjon	3,9	T3
- Mobbing	(<1,1)	T3



Svarprosent på SFO undersøkelse	50 %	T3
Samlet skåre SFO undersøkelse	4	T3
Dialog med brukerråd	8	T3
Nasjonale prøver 5. trinn	Laveste nivå:	T3
Nasjonalt snitt er 50 skalapoeng:	Reduks. fra	
- Lesing	2013-2018	
- Engelsk	Høyeste nivå:	
- Regning	Økt fra 2013-2018	

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:*	90 %	70,4 %
1. Indre motivasjon	4,4	4,4
2. Mestringstro	4,3	4,4
3. Autonomi	4,5	4,6
4. Bruk av kompetanse	4,3	4,4
5. Mestringsorientert ledelse	4,1	3,9
6. Rolleklarhet	4,5	4,5
7. Relevant kompetanseutvikling	3,8	3,9
8. Fleksibilitetsvilje	4,5	4,6
9. Mestringsklima	4,3	4,2
10. Prososial motivasjon	4,7	4,6
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	96 %	94,6
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	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	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Fåvang skole

Budsjettansvarlig
Kjell Tangerud
Netto budsjettramme
Kr 15.382.700
Ny prognose
Kr 15.382.700

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønn for skoledrifta er i henhold til planen. SFO har bruk ut over budsjett, dette dekkes inn av økt brukerbetaling. Nærværet har for perioden vært 89,4 %. Av fraværet er 1,1 % egenmeldt og 9,5 % legemeldt.

DRIFTSUTGIFTER:

I tråd med planen og under kontroll.

DRIFTSINNTEKTER:

I tråd med planen for skole, noe høyere enn budsjettert for SFO pga økt bruk.

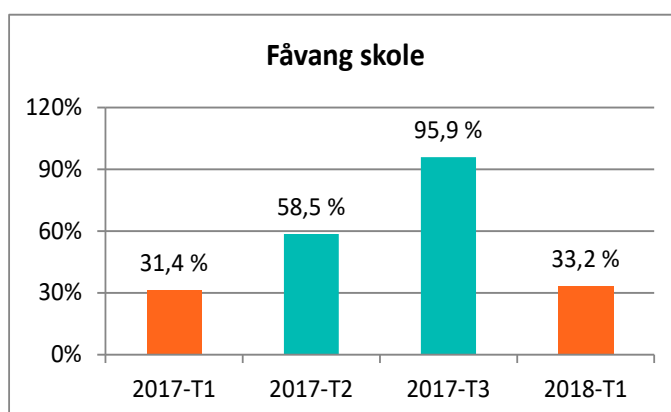
OPPSUMMERING DRIFT:

Under kontroll.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Elevundersøkelse, svarprosent	95	T3
- Trivsel	4,6	T3
- Støtte fra lærerne	4,4	T3
- Arbeidsforhold og læring (læringskultur, faglig utfordring og mestring)	4,1	T3
- Vurdering for læring	4,2	T3
- Motivasjon	4,2	T3
- Mobbing	<1,2)	T3
Svarprosent på SFO undersøkelse	50 %	T3
Samlet skåre SFO undersøkelse	4	T3
Dialog med brukerråd	8	T3



Nasjonale prøver 5. trinn Nasjonalt snitt er 50 skalapoeng: - Lesing - Engelsk - Regning	Laveste nivå: Reduks. fra 2013-2018 Høyeste nivå: Økt fra 2013-2018	T3 T3 T3
Andel elever i % med enkeltvedtak om spes. ped.	<7,5	T3
Foreldreus. 5., 6., 7. kl. (her er 5 best) - Kommunikasjon hjem/skole - Trygt miljø - Trivsel	90 % svarer fornøyd eller svært fornøyd	T3 T3 T3

Status T2 eller T3 angir når ny status vil foreligge

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen		
10-faktor. Svarprosent:*	80 %	78,1 %
1. Indre motivasjon	80 %	4,2
2. Mestringstro	utvikl-	4,0
3. Autonomi	ing på	3,7
4. Bruk av kompetanse	alle	3,8
5. Mestringsorientert ledelse	para-	3,5
6. Rolleklarhet	meter	4,0
7. Relevant kompetanseutvikling	ift.	3,4
8. Fleksibilitetsvilje	forrige	4,3
9. Mestringsklima	MAU	3,7
10. Prososial motivasjon		4,7
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	95 %	89,4 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	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	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Ringebu ungdomsskole

Budsjettansvarlig
Ola Morset
Netto budsjettramme
Kr 14.674.300
Ny prognose
Kr 14.674.300

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsbudsjettet er innenfor rammen for 1.tertal. Det totale nærværet i perioden er 94,5%. Egenmeldt fravær er 1,1%.

DRIFTSUTGIFTER:

Innføring av digitale enheter går som budsjettet, utfordringen her vil kunne komme dersom det blir stor slitasje på utstyr.

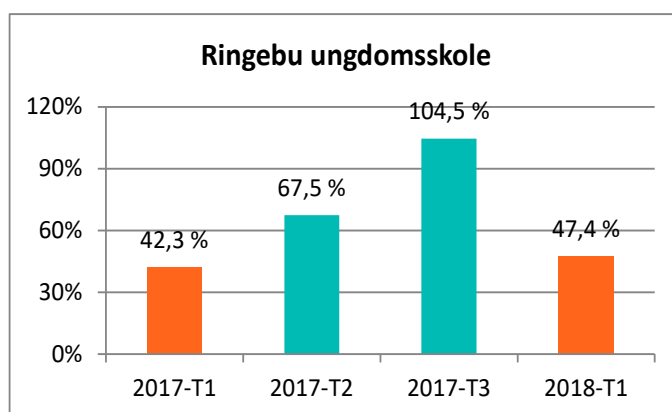
DRIFTSINNTEKTER:

Utbetalinger fra IMDi har ikke tilkommet tjenesteenheten enda i år, dette forklares fra deres hold som en forsinkelse på grunn av innføring av ny utbetalingsløsning.

Det er gjort avtaler om grunnskoleopplæring for voksne innvandrere i Fronskommunene fra august 2018, dette er med på å kunne sikre driften ved Ringebu læringssenter (RLS). Fondsmidler ved RLS vil være oppbrukt etter 1. halvår 2018 (som budsjettet).

OPPSUMMERING DRIFT:

Tjenesteområdet driver innenfor rammen og gjør det godt på brukerundersøkelser.



NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på elevundersøkelse	95 %	T3
Elevundersøkelse		
– Trivsel	4,4	T3
– Støtte fra lærerne	4,1	T3
– Læringskultur	3,5	T3
– Mobbet av andre elever	<1,2	T3
Dialog med brukerråd, antall møter	4	T3
Nasjonale prøver 9. trinn	Laveste nivå: Reduksjon fra 2013-2018	T3

Grunnskolepoeng	Mindre enn 30 poeng: reduksjon, mer enn 45 poeng økning 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
Medarbeiderundersøkelsen	75 %	46,7 %
10-faktor. Svarprosent:*		
1. Indre motivasjon	4,3	4,1
2. Mestringstro	4,3	4,4
3. Autonomi	4,6	4,8
4. Bruk av kompetanse	4,3	4,4
5. Mestringsorientert ledelse	4,1	4,1
6. Rolleklarhet	4,4	4,6
7. Relevant kompetanseutvikling	3,5	3,6
8. Fleksibilitetsvilje	4,5	4,6
9. Mestringsklima	4,6	4,8
10. Prososial motivasjon	4,7	4,6
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	96 %	94,5 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	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	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Barnehagene

Budsjettansvarlig
Hilde Dalberg Kleven
Netto budsjetttramme
Kr 22.652.800
Ny prognose
Kr 23.382.800

LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteområdet ligger noe høyt på lønn i 1.tertial. Grunnen til dette er utestående refusjon fra andre kommuner, som vil komme inn ved årsslutt. Barnehagen har for 1.tertial et samlet nærvær på 92,6 %. Dette er noe lavere enn ønsket, men høyere enn ved 1.tertial i 2017. Det jobbes aktivt med å få de langtidssykemeldte gradvis tilbake i jobb, noe som tjenesteområdet har lykkes med.

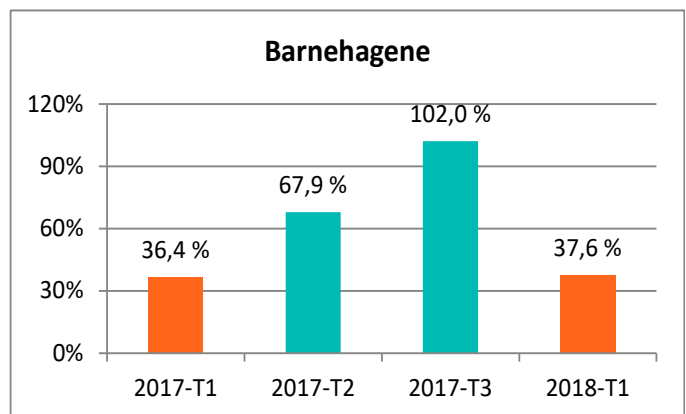
DRIFTSUTGIFTER:

Det er gjort nasjonalt vedtak om skjerpet pedagognorm i barnehagene. Denne gjelder fra 01.08.2018. Dette fører til at det må opprettes en ny pedagogstilling i Ringebu barnehage. Kostnaden for 2018 er beregnet til kr 270.000 (5 mndr.). I tillegg er ny bemanningsnorm i barnehagene ute på høring. Her er det ikke gjort endelig vedtak. Utfallet av hva bemanningsnormen vil føre med seg av endringer for barnehagene i Ringebu kommune er derfor ikke klart.

Det har vært flere søknader til familiebarnehagene enn beregnet. Dette på bakgrunn av tilflytting til kommunen. Dette fører til økte kostnader til tilskudd til familiebarnehagene med kr 335.000.

Tilskuddssatsene til Venabygd Montesorribarnehage økte etter beregningene som ble gjort i budsjettprosessen. Dette på bakgrunn av nasjonale føringer med skjerpet pedagognorm. Det skjerpede kravet til pedagognorm gjelder ikke før 01.08.2018, men tilskudd til dette skal gjelde hele året 2018. Merbehovet utgjør kr 125.000.

Det er signaler om økt behov for ressurser rundt enkelt barn med spesielle behov fra nytt barnehageår. Dette kan føre til ekstraavgifter. Eventuelle kostnader kommer ved 2.tertial.



DRIFTSINNTEKTER:

Brukerbetaling for de kommunale barnehagene ligger lavere enn budsjetttert. Bakgrunnen for dette er økning i antall søknader om redusert betaling for de med lav inntekt. Redusert betaling har ført til reduksjon i foreldrebetaling. Dette er vanskelig å forutse ved budsjettering.

OPPSUMMERING DRIFT:

Kommunen har full barnehagedekning. Det har vært tilflytting av barnefamilier, som er positivt for kommunen. Dette får økonomiske konsekvenser for barnehagene i form av økt tilskudd til familiebarnehagene.

Nasjonal pedagognorm og bemanningsnorm gir økonomiske konsekvenser for barnehagene. Dette vil føre til større pedagog/voksenteitet, og dermed økte lønnsutgifter. Kvalitetsmessig vil dette gi et løft for barnehagene.

Barnehagene har et godt omdømme, og det jobbes aktivt for å opprettholde dette. Barnehagene er også for 2018 tildelt kr 400.000 i skjønnsmidler til videreføring av prosjektet "barn som aktive samfunnsdeltagere." Prosjektlederstilling er derfor videreført.

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 fornøydhet med tjenestene	4	T3
Dialog med brukerråd, møter pr avdeling	4-5	T3
Barneintervju /trivselsundersøkelse blant barn	100 %	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	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	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:*	70 %	88,9 %
1. Indre motivasjon	4,5	4,6
2. Mestringstro	4,5	4,2
3. Autonomi	4,5	4,4
4. Bruk av kompetanse	4,5	4,4
5. Mestringsorientert ledelse	4,5	4,4
6. Rolleklarhet	4,5	4,5
7. Relevant kompetanseutvikling	4,5	4,4
8. Fleksibilitetsvilje	4,5	4,6
9. Mestringsklima	4,5	4,6
10. Prososial motivasjon	4,5	4,8
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	95 %	92,6 %
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 budsjetttramme

Kr 35.936.100

Ny prognose

Kr 38.086.100

LØNN OG NÆRVÆR:

310 Legetjenesten: Fra nyttår 2018 fikk legene en stor lønnsøkning pga av lavere avlønningen enn nabokommunene.

319 Frisklivssenter: Noen økte lønnskostnader pga. ansatt i svangerskapspermisjon.

Nærvær for helsesentret med tildelingskontor er 90,2 %, som er noe lavere enn tidligere og skyldes langtidsfravær hos enkelte ansatte. Tiltak er igangsatt. Nærværet for Grubbegata bofellesskap er 89,0 %, noe som fortsatt er høyt, men nærværet blir stadig bedre.

DRIFTSUTGIFTER:

317 Helse og mestring: Pga at budsjettert innkjøp av biler ble omgjort til videre leasing, har budsjettpost for leasing av biler et merforbruk. På årsbasis vil dette utgjøre kr 135.000.

319 Frisklivssenter: Noe utstyr har blitt fornyet pga slitasje etter fem års bruk, det er ikke budsjettert for slike innkjøp.

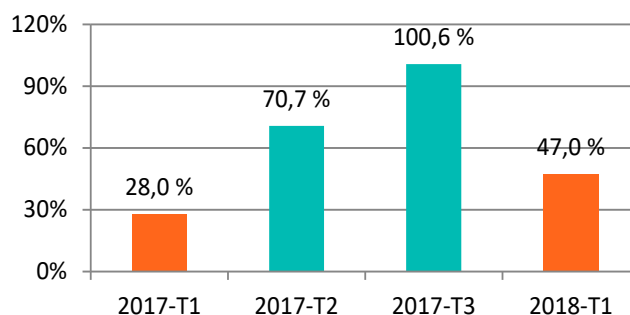
320 TRUST: Merforbruk grunnet at sluttoppgjør Helseregion Sør-Gudbrandsdal 2017 ble mottatt etter at kommuneregnskapet for 2017 var avsluttet. Fakturaer gjelder intermediaertilbud (kr 1.400.000), fellesutgifter og kad (kr 750.000) og Gericaplattform (kr 121.000). Disse utgiftene skulle vært ført i 2017-regnskapet.

DRIFTSINNTEKTER:

319 Frisklivssenter har lave inntekter på leie av kontorer og sal. I dag er det en ekstern leietaker og frisklivsveileder som bruker kontorene. Fra 01.08.2018 kommer det inn en privat fysioterapeut. Treningsalen leies ut til Friskis&Svettis, ut over dette har det vært liten interesse for leie.



Helse og mestring



OPPSUMMERING DRIFT:

310 Legetjenesten: 1010 Fastlønn bør justeres i forhold til faktisk lønn.

317 Helse og mestring: 1210 Leasing av transportmidler har kr 135.000 i merforbruk.

320 TRUST: 1350 kjøp fra andre har et merforbruk på kr 2.271.000.

Noe søkes løst med tiltak innenfor egen ramme, men tjenesteleder ser det ikke som realistisk å finne dekning for regninger fra Helseregion Sør-Gudbrandsdal som gjelder 2017.

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	4,7	T3
Dialog med brukerråd	4	T3
Andel legeårsverk per 10.000 innbygger	10,5	T3
Årsverk psykiatrisk sykepleier per 10.000 innbygger	3,0	T3
Solgte årskort og halvårskort Freskus	350	T3
Antall Frisklivsavtaler	50	T3
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse, per innbygger	150	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:*	50 %	53,1 %
1. Indre motivasjon	4,4	4,5
2. Mestringstro	4,4	4,2
3. Autonomi	4,4	4,1
4. Bruk av kompetanse	4,4	3,8
5. Mestringsorientert ledelse	4,0	3,3
6. Rolleklarhet	4,4	4,0
7. Relevant kompetanseutvikling	4,4	3,7
8. Fleksibilitetsvilje	4,4	4,5
9. Mestringsklima	4,4	3,7
10. Prososial motivasjon	4,8	4,7
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	96 %	89,9 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	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	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Linåkertunet HDO

Budsjettansvarlig
Mona Fæste Knudsen
Netto budsjettramme
Kr 23.012.600
Ny prognose
Kr 23.012.600

LØNN OG NÆRVÆR:

Ansvar Linåkertunet HDO hadde for 1. tertial et nærvær på 92,7% i samsvar med målsetning i BMS på 92%

DRIFTSUTGIFTER:

Driftsutgiftene er innenfor rammen for 1.tertial 2018.

DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntektene er innenfor rammen for 1.tertial 2018.

OPPSUMMERING DRIFT:

Ansvar Linåkertunet HDO er i balanse etter 1.tertial 2018.

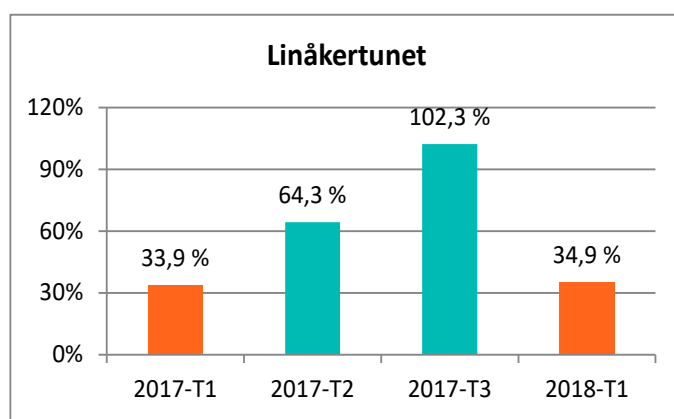
NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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	5	T3
Dialog med brukerråd, antall møter	4	T3
Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter	6	T3
Antall klagesaker	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 pårørendeundersøkelse.



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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen	40 %	50 %
10-faktor. Svarprosent:*		
1. Indre motivasjon	4,4	4,5
2. Mestringstro	4,4	4,2
3. Autonomi	4,4	4,2
4. Bruk av kompetanse	4,4	4,2
5. Mestringsorientert ledelse	4,2	4,1
6. Rolleklarhet	4,4	4,3
7. Relevant kompetanseutvikling	4,0	3,9
8. Fleksibilitetsvilje	4,5	4,3
9. Mestringsklima	4,4	4,3
10. Prososial motivasjon	4,8	4,8
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	92 %	92,7 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	90 %	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	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Hjemmebaserte tjenester

Budsjettansvarlig
Marit Vestad Førlandsås
Netto budsjettramme
Kr 62.303.100
Ny prognose
Kr 62.303.100

LØNN OG NÆRVÆR:

Hjemmetjenesten sør har et nærvær på 88,1 % for 1.tertial 2018. I forbindelse med stor arbeidsbelastning har bedriftshelsetjenesten vært involvert med intern undervisning.

Hjemmetjenesten nord har et nærvær på 89,1 % for 1.tertial 2018.

Korttids-/rehabiliteringsavdelingen har et nærvær på 86,8 % for 1.tertial 2018.

Miljøterapien har et nærvær på 95,1 % for 1.tertial 2018.

DRIFTSUTGIFTER:

Totalt sett for hjemmebaserte tjenester ser det bra ut.

Korttids/rehabiliteringsavdelingen har hatt behov for ekstra bemanning pga overbelegg og behov for 1:1 bemanning.

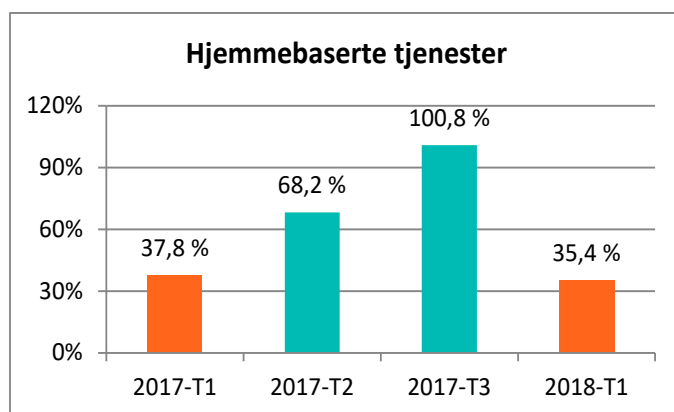
Hjemmetjenesten sør: Det har vært behov for ekstrahjelp og bruk av overtid pga. stor arbeidsmengde og fravær blant personale. Det er behov for å være to på flere pasienter i stell.

Hjemmetjenesten nord: Det har vært behov for ekstrahjelp på natt pga urolig pasient og overtid i forbindelse med overlapping av vakter.

Miljøterapien: Merforbruk på leasing av transportmidler. Budsjettert utkjøp av bil, men pga. gunstig leasingtilbud ble det vedtatt å fortsette å lease biler.

DRIFTSINNTEKTER:

Som forventet for 1.tertial 2018.



OPPSUMMERING DRIFT:

Tjenesteenheten er innenfor budsjettert ramme for 1.tertial 2018.

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	5	T3
Dialog med brukerråd, antall møter	4	T3
Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter	4	T3
Sykepleierkompetanse tilgjengelig 24/7	100 %	T3
Antall klagesaker	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		
10-faktor. Svarprosent:*	60 %	58,3 %
1. Indre motivasjon	4,2	4,1
2. Mestringstro	4,3	4,3
3. Autonomi	4,2	4,0
4. Bruk av kompetanse	4,1	4,1
5. Mestringsorientert ledelse	3,8	3,6
6. Rolleklarhet	4,2	4,2
7. Relevant kompetanseutvikling	3,7	3,2
8. Fleksibilitetsvilje	4,2	4,3
9. Mestringsklima	3,9	3,6
10. Prososial motivasjon	4,7	4,7
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	94 %	90,1 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	95 %	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	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

NAV

Budsjettansvarlig
Britt Karin Haverstad
Netto budsjetttramme
Kr 4.903.700
Ny prognose
Kr 4.903.700

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsbudsjettene er under kontroll.

Enheten har 81,9 % nærvær ved utgangen av 1. tertial.

Intet å bemerke, fraværet er ikke arbeidsrelatert.

DRIFTSUTGIFTER:

Gradvis nedgang av personer på Introduksjonsprogram (351). Det er pr 1.tertial 2018 52 personer som Ringebu kommune utbetaler introduksjonslønn til.

I perioden 01.05.18 til 31.12.18 går 7 personer ut av introduksjonstilskudd – dermed opphører introduksjonslønn. Ringebu kommune får ikke nye ordinære bosettinger i 2018. En familiegjenforening ventes i desember 2018, dette gjelder 4 personer.

Det kan trolig bli et lite merforbruk på utgifter til økonomisk sosialhjelp for de flyktninger som er fullført på introduksjonslønn, men det er fortsatt usikre tall.

Vi har færre på Kvalifiseringsprogram (354) enn budsjettet, og har total sett et mindreforbruk.

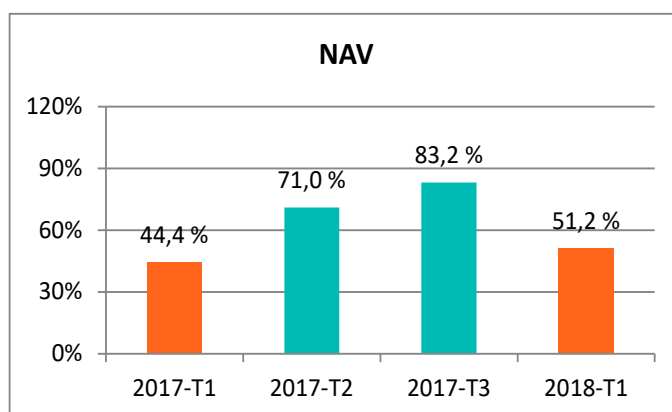
I sum ligger det an til et mindreforbruk på utgiftssiden både på ansvar 351 og 354.

DRIFTSINNTEKTER:

På grunn av at kommunen ikke får tildelt nye flyktninger for bosetting, vil det statlige tilskuddet for flyktninger gå betydelig ned på ansvar 351.

Noen har hatt økonomisk sosialhjelp i påvente av avklaring på statlig ytelse, noe som medfører noe inntekt når den statlige ytelsen etterbetales og refunderes Ringebu kommune.

Ringebu kommune har fått tildelt kr 300.000 i prosjektmidler til videreføring av jobbspesialist for 2018.



OPPSUMMERING DRIFT:

Ansvar 351 balanseres på budsjettåret sett under ett. Det er til dels store utslag på enkeltposter, men det foretas ingen budsjettmessige endringer da totalen balanseres.

Det går mot et mindreforbruk på ansvar 354. Bakgrunnen er færre på KVP enn budsjettet.

Totalt sett går det mot et mindreforbruk for tjenesteenheten. Det er såpass lite, og det er flere usikre faktorer, så det foretas derfor ingen budsjettjustering. Varsler allerede nå at det budsjettmessig blir krevende å få ansvar 351 til å henge sammen f.o.m. 2018, da IMDI ikke tildeler Ringebu nye flyktninger for bosetting i 2018. Utgiftene til dem vi allerede har bosatt vil uansett påløpe. Integreringsarbeidet har lyktes godt så lang. For å unngå økte utgifter til økonomisk sosialhjelp vil enheten anbefale at Ringebumodellen fullføres i hele den planlagte prosjektperioden (ut 2019). Ellers må kapasiteten på tjenesten bygges ned. Det er i dag 2 årsverk på dette området, men en ansatt er innvilget 40 % ulønnet permisjon til 01.09.18.

Det anbefales at fremtidig bemanning må ses i sammenheng med etablering av en felles flykningstjenesten for Midtdalen. Kartlegging av behov

for bemanning pågår i prosjektet.

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

Målemetode	Mål	Status
5 hovedspørsmål, snittscore	<5	T3
4 spm vedrørende veiledning, snittscore	<5	T3
4 spm vedrørende organisering/ventetider, snittscore	<5	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	100 %	T3
- En energiscore på gjennomført HKI.	24	T3
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	98,8 %	81,9 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	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	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Plan og teknisk

Budsjettansvarlig

Jostein Gårderløkken

Netto budsjetttramme

Kr 26.030.900

Ny prognose

Kr 28.030.900

LØNN OG NÆRVÆR:

Nærværet for plan og teknisk er på 89,5 %. Dette er tjenesteenheten ikke fornøyd med, siden målsettingen er 95 %. Det er satt fokus på oppfølgingsarbeidet for å øke nærværet. Lønnsbudsjettet er tilnærmet som budsjettet.

Lønnskostnaden til prosjektmedarbeiderne er ikke fordelt ut på investeringsprosjektene pr. 1. tertial 2018, og inngår derfor i driftskostnaden.

DRIFTSUTGIFTER:

Driftsutgiftene på 48% er høyt for 1. tertial. I dette inngår en merkostnad til vintervedlikehold på veg på kr 2.000.000, som skyldes den snørike vinteren vi har hatt.

Det er ellers stor belastning på kart og oppmålingsavdelingen for tiden.

DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntekten som forventet pr. 1. tertial. Unntaket er byggesak som har inntekter på 71% av budsjett så langt. Dette vitner om svært stor byggeaktivitet i kommunen.

OPPSUMMERING DRIFT:

Budsjettsituasjonen følges tett fram mot 2. tertial. Utviklingen på inntektssiden vil ha stor betydning for mulighetene for dekning av merbehovet.

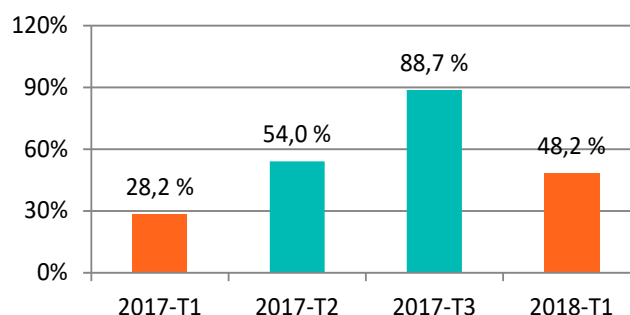
Selvkostområder

LØNN OG NÆRVÆR:

Fastlønn ligger an til å bli som budsjettet, selv om det ser ut til å bli noe merforbruk på overtid dersom trenden fortsetter. Et eventuelt merforbruk dekkes i så fall inn av ordinære driftsmidler. Nærværet for avdelingen VVAR



Plan og teknisk



ligger på 96,8 %, dette er et veldig godt resultat for avdelingen.

DRIFTSUTGIFTER:

Det er tradisjonelt relativt beskjedne utgifter i 1.tertial, dette ser vi også i år. Det er noe høyere forbruk enn normalt på enkelte arter, men dette jevner seg ut over året. Merforbruket dekkes inn fra ordinære driftsmidler.

DRIFTSINNTEKTER:

Inntektene ligger som budsjettet. Det er en inndekning av i overkant av 50 %, noe som stemmer med at det er fakturert for 2 kvartaler før tertialrapporten er utarbeidet. Mye tyder på at inntektene for tilknytninger vil bli høyere enn budsjettet, da vi allerede er oppe i ca. 50 %, og det er først i 2.tertial det vanligvis kommer flest tilknytninger.

OPPSUMMERING DRIFT:

Det er fokus på innlekking og utlekking av ledningsnett, samt sikring av installasjoner med tanke på siste års flomsituasjoner. Vi skal levere sikkert vann og behandle avløp på en god måte uten å forurense.

Det benyttes hvert år midler til rehabilitering av

forsyningssystemer både for vann og avløp, det vil også bli gjort innværende år.

Med rask utbygging i våre fjellområder blir det stadig mer ledningsnett å drifte, som fører til at mannskap og midler tilgjengelig pr. meter ledningsnett blir mindre for hver år som går. Dette blir en utfordring i fremtiden.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på brukerundersøkelse	70 %	T3
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	4	T3
Artikler på hjemmesida	50 stk	T3
Avvik fra saksbehandlingsfrister	0 stk	T3
Kommunale vedtak omgjort av andre instanser etter klage	0 stk	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%	76,5 %
10-faktor. Svarprosent:*		
1. Indre motivasjon	4,0	4,0
2. Mestringstro	4,0	4,3
3. Autonomi	4,0	4,5
4. Bruk av kompetanse	4,0	4,3
5. Mestringsorientert ledelse	4,0	3,6
6. Rolleklarhet	4,0	4,2
7. Relevant kompetanseutvikling	4,0	3,8
8. Fleksibilitetsvilje	4,0	4,5
9. Mestringsklima	4,0	3,8
10. Prososial motivasjon	4,0	4,6
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	95 %	89,5 %
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	36 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	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Interkommunale samarbeid

Budsjettansvarlig
Per H. Lervåg
Netto budsjettramme
Kr 20.682.700
Ny prognose
Kr 20.712.800

Interkommunale samarbeid består av:

- Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR)
- Midt-Gudbrandsdal Brann- og feiervesen (MGB)
- Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor (MGL)
- Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV)
- Midt-Gudbrandsdal Regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS)
- Frya Næringspark
- Frya Renseanlegg
- Midt-Gudbrandsdal PP-tjeneste (MGPP)
- Interkommunal avtale om veterinærvakt
- Geodata

Overføring til selskapene skjer i tråd med budsjettvedtak i representantskapet, med halvparten i hhv. vår- og høsthalvåret.

I representskapsmøtet 23.05.2018 ble det vedtatt en tilleggsbevilgning til Midt-Gudbrandsdal PP-tjeneste (MGPP-sak 3/18). Bakgrunn for tilleggsbevilgningen er helt nødvendig utskifting av fagprogramvare. Ringebu kommunes andel utgjør kr 30.100 som må innarbeides i kommunens budsjett for 2018.

Skatt, rammetilskudd, finans

Budsjettansvarlig
Per H. Lervåg
Netto budsjetttramme
Kr- 283.109.300
Ny prognose
Kr- 282.992.300

Skatteinntekter:

Skatteinngangen i første tertial ligger kr 39.000 under det budsjetterte (mot 1,1 mill. kr over budsjett på samme tidspunkt i 2017). I forhold til 2017 er skatteveksten så langt på 5 %. Skatteveksten for første tertial på landsbasis ligger på 4,6 %. For året totalt sett var skatteveksten i statsbudsjettet anslått til 1,3 % for kommunene. I revidert nasjonalbudsjett er dette justert ned til 1 % med bakgrunn i et lavere lønnsoppgjør enn antatt.

Redusert folketall i 4. kvartal 2017 fører også til reduserte skatteinntekter. Årsbudsjettet var basert på et tidligere folketall, mens skatteinngangen vil påvirkes av færre innbyggere. Det samme gjelder beregning av rammetilskudd (se under).

I ny prognosemodell publisert av KS etter at kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram, vises en nedgang i forventede skatteinntekter med kr 2.492.000 for 2018. Det er derfor god grunn til å følge med på skatteinngangen utover i året.

Eiendomsskatt er som forventet på dette tidspunkt i året.

Rammetilskudd:

Rammetilskuddet er ikke vesentlig endret i ny beregningsmodell.

Renter og avdrag på lån:

Renter og avdrag på lån ligger omtrent på samme nivå som på samme tidspunkt i 2017. Det er forløpig ikke tatt opp lån til investeringer i 2018 (forventes utført tidlig høst).

Renter på innskudd:

Kommunens renteinntekter på innskudd er budsjettert noe høyt, men motvirkes av lavere renter på innlån.

Renter og utbytte fra kraftselskaper:

Utbytte fra energiselskaper er budsjettert med kr 8.049.200. I følge selskapenes innstilling til generalforsamlingene vil det bli utbetalt kr 1.137.982 fra Eidsiva og kr 8.130.000 fra Gudbrandsdal energi. Samlet

merinntekt utgjør kr 1.218.782, hvorav 85.314 (7 %) skal avsettes til fond for kulturbasert næringsutvikling og 158.441 (13 %) skal avsettes til utviklingsfondet. Netto merinntekt i budsjettet utgjør dermed kr 975.027.

Pensjon:

Utgifter til KLP avhenger i stor grad av virkning av årets lønnsoppgjør, samt utbytte i selskapet. Ny prognose i april 2018 var på kr 26,3 mill. kr, som er snaut 4,2 mill. kr lavere enn prognosen fra september 2017. Ringebu kommunes anslag i budsjettet for 2018 var på snaut 27,6 mill. kr. Ved utgangen av 1. tertial 2018 ligger det dermed an til en besparelse på pensjon på ca. 1,4 mill. kr (inkl. spart arbeidsgiveravgift av pensjon).

MGRS

Budsjettansvarlig
Ann Merete Hallum
Netto budsjetttramme
Kr 0
Ny prognose
Kr 0

LØNN OG NÆRVÆR:

Det ligger an til et mindreforbruk på lønn pga. permisjoner. Det er forøvrig for tidlig å tallfeste dette, da tjenesteenheten foreløpig ikke har full oversikt over behov for å leie inn flere vikarer.

MGRS har et positivt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere. Nærværet for 1. tertial er på 91,7 %. Det er en nedgang på 3,8 % fra 3. tertial 2017. Nedgangen skyldes legemeldt langtidsfravær som arbeidsgiver ikke har mulighet til å forebygge/påvirke. Egenmeldt fravær er på 0,7 % i perioden

DRIFTSUTGIFTER:

Driftsutgifter er innenfor budsjettert ramme. Interne utgifter, kjøp av IKT-tjenester er ikke regnskapsført. Telefon, porto og forsikring fordeles årlig etter mal fra Fellestjenesten. Kjøp av kontrolltjenester på skatt faktureres halvårlig fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal.

DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntekter er innenfor budsjettert ramme. Stordelen av inntektene er vedtatte beløp som vederlag for regnskapsføring og kommunale tilskudd. Regnskapsføring for interkommunale ble tidligere fakturert i januar, fra 2018 faktureres disse i juli. Inntekter av purregebyrer avhenger av aktiviteten som innfordringsavdelingen har lagt opp til. Det er ikke tegn til inntektssvikt av purregebyrer.

OPPSUMMERING DRIFT:

Totalt sett er inntekter og utgifter innenfor budsjettert ramme etter 1. tertial 2018.



NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på intern brukerundersøkelse	50 %	T3
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5,7	T3
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service	5,7	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	100 %	100 %
10-faktor. Svarprosent:*		
1. Indre motivasjon	4,3	4,6
2. Mestringstro	4,5	4,7
3. Autonomi	4,6	4,8
4. Bruk av kompetanse	4,4	4,9
5. Mestringsorientert ledelse	4,6	4,4
6. Rolleklarhet	4,6	4,7
7. Relevant kompetanseutvikling	4,5	4,3
8. Fleksibilitetsvilje	4,9	4,9
9. Mestringsklima	4,8	4,4
10. Prososial motivasjon	4,5	4,6
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	98 %	91,7
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	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	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

MGBV

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

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsutgifter er litt over oppsatt budsjett.
Nærværet er på 87,6 % for 1.tertial.

DRIFTSUTGIFTER:

Kontorets drift (760) er litt over oppsatt budsjett med bakgrunn i postene "opplæring, kurs, vedlikehold- og supportavtaler".

DRIFTSINNTEKTER:

Fast overføring fra vedtatt budsjett fra kommunene i januar.

OPPSUMMERING DRIFT:

Tjenesteenheten er pr. 1.tertial 2018 litt over oppsatt budsjett.



NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse (2015)	100 %	T3
-Barne/unge	85 %	T3
-Foresatte	77 %	T3
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene (2015)	4 av 6 poeng	T3
-Barne/unge	2,8 av 4 poeng	T3
-Foresatte	4,7 av 6 poeng	T3
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service (2015)	4 av 6 poeng	T3
-Barne/unge	2,8 av 4 poeng	T3
-Foresatte	4,7 av 6 poeng	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	100 %	100 %
10-faktor. Svarprosent:*		
1. Indre motivasjon	4,7	4,8
2. Mestringstro	4,5	4,6
3. Autonomi	4,5	4,3
4. Bruk av kompetanse	4,5	4,6
5. Mestringsorientert ledelse	4,5	4,2
6. Rolleklarhet	4,7	4,6
7. Relevant kompetanseutvikling	5,0	4,7
8. Fleksibilitetsvilje	5,0	4,9
9. Mestringsklima	4,5	4,5
10. Prososial motivasjon	4,9	4,8
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	96 %	87,6 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	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	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Investeringer

Forklaring til tabelloverskriftene:

"Alternativt budsjett" inneholder totalrammen (netto) for prosjektet. Denne er beregnet slik:

evt. ubrukte midler pr. 01.01.2017

pluss nye bevilgninger i 12-års investeringsplan fra økonomiplanen

pluss eventuelle budsjettendringssaker (fram til og med 30.04.2018) som påvirker totalrammen for prosjektet.

"Budsjett inkl endring" inneholder årsbudsjettet (netto) for 2018, inklusive eventuelle budsjettendringer som er foretatt i året. Tallet angir hvor mye av totalrammen som var planlagt/forventet brukt i 2018. Tallgrunnlaget var utarbeidet før K-sak 43/18 (Re-budsjettering av ubrukte bevilgninger fra 2017) var behandlet. Re-budsjettering er derfor ført inn i tabellene i etterkant og er plassert i parentes. Kommentarene til prosjektene tar hensyn til re-budsjetteringen.

"Regnskap" viser bokført regnskap for perioden 1. januar - 30. april 2018.

"Avvik" viser prognose minus budsjett. Et negativt tall angir forventet mindreforbruk, mens positivt tall angir forventet merforbruk i regnskapet ved årsslutt målt mot budsjettet. Kun prosjekter med budsjett- og/eller regnskapstall for 2018 er tatt med i oversikten (ikke prosjekter som kun har bevilgning i framtidige år i den 12-årige investeringsplanen).

H107 Ringebu barnehage - egneid fiber

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
160 000	160 000	0	0	160 000	0

BESKRIVELSE:

Etablering av kommunalt eid fiberkabel til Ringebu barnehage. Det meste av trekkerør er allerede på plass (fram til innkjøring fra Fylkesvegen). Prosjektet er selvfinansierende, ettersom spart leie av fiber fra Eidsiva dekker mer enn kapitalkostnadene ved etablering av egen fiber.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Synkroniseres med gravearbeider ifm utbedring av veg brekkebakken, for legging av trekkerør. Forventes ferdigstilt høst 2018.

STATUS ØKONOMI:

Økonomiske forutsetninger er uendret.

H108 Fåvang barnehage - Eidsiva fiber

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
150 000	150 000	0	0	150 000	0

BESKRIVELSE:

Fåvang barnehage er den eneste større kommunale arbeidsplass som ikke har fremtidsrettet datakommunikasjonsløsning. Ingen leverandør kan i dag tilby fibertilknytning helt fram til barnehagen. Fiber fra Eidsiva vil gi kommunal etableringskostnad.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Har mottatt melding fra Eidsiva om utsatt levering på grunn av kapasitet. Får ny estimert leveringsdato i uke 22. Forventes ferdigstilt i løpet av sommeren og før barnehagestart høsten 2018.

STATUS ØKONOMI:

Økonomiske forutsetninger er uendret.

H109 Trådløs nettverk infrastruktur

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
500 000	500 000	147 850	30	500 000	0

BESKRIVELSE:

Digitalisering og bruk av velferdsteknologi krever en rekke nye trådløse nettverkspunkt (minimum 50 stk. bare innen helse og omsorg). Investering vil dekke for bruk av trådløst utstyr i alle kommunale tjenestebygg.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Har pr. 24.05 oppgradert alle bredbåndsaksesser til skoler til gigabit hastighet, og økt tettheten av aksesspunkter. Videre utbygging og oppgradering av andre kommunale lokasjoner gjøres fortløpende. Forventes ferdigstilt til årsslutt.

STATUS ØKONOMI:

Ingen endringer i økonomisk prognose.

H110 Helse og omsorg - E-rom

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 617 000	557 000	0	0	557 000	0

BESKRIVELSE:

E-romsløsning vil gi personalet tilgang til pasientjournal i institusjon og heldøgns omsorgsboliger (HDO). Nødvendig infrastruktur (datanettverk til alle rom) må på plass i 2018. Innføring i 2 trinn i hhv. 2019 og 2020.

Trinn 1: 52 rom Linåkertunet HDO + korttids/rehab.

Trinn 2: 51 rom Omsorgsboliger Linåkert. + RES.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Det arbeides med å få avklart eksakt behov for infrastruktur. Dette forventes avklart i løpet av juni måned, og at ekstern leverandør kan begynne utbygging og oppgradering av nettverk på de respektive lokasjoner etter dette.

STATUS ØKONOMI:

Ingen endringer i økonomiske forutsetninger pr. nå.

H142 Ny backupløsning IKT

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
383 620	0 (+ 362 101)	0	0	362 101	0

BESKRIVELSE:

Prosjektet er to-delt. Første trinn er å sikre tilstrekkelig backupløsning, slik at data kan gjenopprettes. Det neste er etablering av "disaster-site" som innebærer at denne tar over som driftsmiljø dersom hovedservere får driftsproblemer (redundans).

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Første trinn var hovedsaklig gjennomført i 2016 ved påkostning på eksisterende løsning. Lokalene som i dag benyttes til backup maskinvare (Annekset) er ikke egnet til formålet og det er ønskelig å finne nye lokaler før ytterligere investeringer gjennomføres. Mulige plasseringer for ny maskinvare/disaster-site må avklares i første halvår 2018. Prosjektet må sees i sammenheng med behov for ny lagringsløsning som vil bli meldt inn som behov i økonomiplanarbeidet for 2019-2022.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017.

H149 Oppgradering e-post og samhandlingsplattform telefon/sentralbord

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
800 000	0 (+ 650 089)	60 515	0	650 089	0

BESKRIVELSE:

Prosjektet gjaldt opprinnelig oppgradering av Microsoft office-lisenser, men ble i kommunestyresak 39/17 omdisponert til oppgradering av e-post og samhandlingsplattform, telefon- / sentralbordstøttesystem, som måtte gjennomføres før officepakken kunne oppgraderes.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Har gjennomført første trinn av oppgradering fra v2007 til v2010. Neste trinn påbegynnes nå, (til v2016) og forventes ferdigstilt innen utgangen av juni.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017. Ingen endringer i økonomi som er kjent pr. nå.

H406 Ringebu kirkegård, utvidelse (2013)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 472 915	500 000 (- 146 846)	5 643	1	353 154	0

BESKRIVELSE:

Utvidelsen av Ringebu kirkegård er satt i gang på grunn av behov for flere gravplasser. Planen for utvidelse ble vedtatt av kommunestyret 25.03.2014, K-sak 13/14. Noen restarbeider gjenstår til 2018.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Arbeidene med utvidelsen er ferdig, og overtakelsesforretning er gjennomført. Det som gjenstår er prosjektering og montering av gravstein på de anonyme gravene. Dette er planlagt ferdig til juni 2018, med åpning av kirkegården kort tid etter dette.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. forskuttet beløp i 2017. Forventes løst i henhold til ramme.

H407 Gjennomgangsboliger St. Olavs plass

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
0	0	-7 662 000	0	-7 662 000	-7 662 000

Dette er tilskuddet fra husbanken. Prosjektet er avsluttet.

H415 Fåvang barnehage, uteanlegg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
200 000	200 000	0	0	200 000	0

BESKRIVELSE:

Fåvang barnehage har fått utvidet areal. Dette må opparbeides, tilpasset barnehagens behov. Omfatter ferdigstillelse av uteareal, ses i sammenheng med sikkerhetsunderlag på lekeapparater (nytt prosjekt).

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Det må vurderes om det er hensiktsmessig å se dette i sammenheng med nyinnmeldt investeringsbehov knyttet til

underlag lekeapparater som foreslås innarbeidet i 2019.

STATUS ØKONOMI:

Ihht. budsjettamme.

H419 Nye kjøkken eldresenteret (2015)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
434 600	422 600	67 344	16	422 600	0

BESKRIVELSE:

Kjøkken i leiligheter er fra midten av 80-tallet og er slitt. Nye senger som er innkjøpt (tilpasset større pleiebehov) er lengre enn de gamle og vegg mot kjøkken må flyttes for å gi plass til seng. Nye kjøkken installeres i forbindelse med tilpasset planløsning. Utføres i egenregi. Tiltak blir utført etter hvert som leilighetene er ledige. Har skiftet på 12 stk, står igjen 10 stk.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Tiltak blir utført etter hvert som leilighetene er ledige, og tiltaket må trolig videreføres i 2019

STATUS ØKONOMI: Ihht. budsjett

H421 Ombygging og brannsikring omsorgsboliger og eldresenter

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
7 000 000	2 930 000	0	0	2 930 000	0

BESKRIVELSE:

Kommunens frittliggende omsorgsboliger har ikke direktevarsling til brannvesenet. Disse boligene er svært utsatt for alvorlige hendelser ved brannutløp da mange av disse beboerne ikke kan rømme leiligheten ved egen hjelp. Flere branner i boliger i andre kommuner viser at disse boligene er svært utsatt, og det samme kan inntreffe hos oss. Et vanntåkeanlegg kan være et svært effektivt slökkemiddel i slike boliger. Kostnadsrammen for prosjektet var opprinnelig 1 mill. kr og var forutsatt gjennomført i 2015. Etter nærmere vurdering ble prosjektet forlenget og utvidet i omfang. Tiltaket er ment å dekke vanntåkeanlegg i E-bygget ved Linåkertunet. Dette er en del av det gamle bygget, og det er derfor ikke vanntåkeanlegg her i dag. I tillegg er prosjektet utvidet til å omfatte Eldresenteret (RES).

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Ombygging på Ringebu eldresenter er i gang (hår- og fotpleie samt medisinerom). Sprinkling RES sees i sammenheng med sprinkling av nytt bofellesskap og planlegges gjennomført i 2019. Anbud på sprinkling Linåkertunet er gjennomført og innstilling på valg av entreprenør er sendt ut med tanke på å inngå kontrakt i løpet av juni. Sprinkling på Linåkertunet vil bli utført i 2018.

STATUS ØKONOMI:

Ihht budsjett.

H425 Jernbanegata 4, istandsetting

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
25 273 332	1 000 000 (+ 502 852)	225 018	23	1 502 852	0

BESKRIVELSE:

Etablering av innovasjonssenter med utleiekontor og fellesareal i plan 2. Nytt bibliotek og utleidel i plan 1. Full renovering av bygget inkl. tekniske anlegg. Bygget er ferdig og tatt i bruk i 2017. Trapp leveres i 2018.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Trapp ferdigstilles innen 01.09.2018. Øvrig inventar innen 31.12.2018

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017. Ihht. budsjett.

H428 Tiltak skolebygg 2015

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
0	0	-28 925	0	-28 925	-28 925

BESKRIVELSE:

Kreditering for det vi mente var unødvendig arbeid fra konsulent.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Avsluttet

STATUS ØKONOMI:**H429 Driftsbygning Ringebu prestegard**

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 000 000	1 000 000	64 061	6	1 000 000	0

BESKRIVELSE:

Istandsetting av låve for framtidig bruk. Første prioritet er sikkerhetstiltak, oppgradering og tetting av bygget. Ut over dette er istandsetting av fjøs til utstillingslokaler, tilrettelegging for Artists in Residence og bruk av kjeller som garasje og lager prioritert. Driftsbygningen er 100 år i 2018.

Fjøsset er støvsuget med "supersuger" og utstillingslokalene er tatt i bruk, det gjenstår fortsatt noe elektroarbeider inne i utstillingslokalene. Videre er bygget tettet og det er utført alminnelig vedlikehold med maling og noe utskifting av panel og lignende. Hele bygget er skannet innvendig og utvendig for å lage grunnlag for videre prosjektering av bygget.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Avventer beregninger fra RIB for bæring. Bygningsmessige tiltak utføres i 2018.

Med etappevis bygging vil arbeider pågå i flere år. Skjer i samarbeid med stiftelsen.

STATUS ØKONOMI:

Avventer faglige vurderinger.

H430 Sikkerhetstiltak Ringebu helsesenter (2016)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 000 000	500 000 (- 391 492)	-12 671	-3	108 508	0

BESKRIVELSE:

Etablering av adgangskontroll.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Pågår. Ferdigstilles 31.12.2018

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. forskuttert beløp i 2017. Ihht. budsjett.

H432 Flyktningboliger Ulberg (2016)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
3 991 483	0	-1 238 000	0	-1 238 000	-1 238 000

BESKRIVELSE:

Bygging av 2-mannsbolig på Ulberg. Bygges som 4-roms (3 soverom). Primært for 2 stk familier, men kan brukes til 3 enslige i hver av boenhetene.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Ferdigstilt, ikke utleid.

STATUS ØKONOMI:

Mottatt tilskudd. Prosjekt avsluttet under budsjett.

H433 Flyktningboliger Gudbrandsdalsvegen (2016)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
5 161 000	7 000 000 (+ 492 680)	391 500	6	9 492 680	2 000 000

BESKRIVELSE:

Riving av kommunal bolig i Gudbrandsdalsvegen og bygging av en 4-mannsbolig på tomt rett sør for gamle Kiwi. 4 stk 3-roms (2 soverom).

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Anbudsrunde med innstilling gjennomført. Oppstart mulig vår/sommer 2018 med ferdigsstilling 1. kvartal 2019. Kommunestyret vedtok i møte 29.05.2018 (k-sak 45/18) at prosjektet skal utgå. Videre oppfølging vil bestå i å oppsummere påløpte kostnader og eventuelle restarbeider på tomt. Opsjon for tilsvarende bygging på Øvrebø må utøves innen 01.10.2018

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017. Sluttvurdering av kostnader (ny prognose) og finansiering av disse skjer i økonomirapporteringen etter 2. tertial 2018.

H435 Ringebu ungdomsskole - tak svømmehall, bygningsmessige arbeider

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
8 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0

BESKRIVELSE:

Ihht UPT-108/13 skal tak isoleres og tekkes om. Med 32 grader i bassenget vil bassengduk spare mye energi og hindre avdamping til bygg og takkonstruksjon. Nylig ombygde garderober er universelt utformet, men bassengheis mangler. Mobil heisanordning er derfor inkludert i tiltaket.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Oppstart 2018, ferdigstilles 2019.

STATUS ØKONOMI:

Ihht. budsjett

H437 Tiltak Fåvang og Ringebu skoler

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
5 972 000	4 160 000 (+ 791)	8 115	0	4 160 791	0

BESKRIVELSE:

Tilbygg Fåvang skole. Tiltaket skal løse praktiske utfordringer knyttet til mangel på universell utforming av bygninger ved skolen. Barn med funksjonshemninger har aktualisert igangsetting av nødvendige tiltak. I K-sak 98/17 ble det vedtatt tilbygg til gymsal med garderober. I K-sak 32/18 ble rammen for tiltaket økt.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Oppstart ca 15.06.2018. Ferdigstilles innen 31.12.2018.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017. Ihht. budsjett.

H438 Nytt bofellesskap funksjonshemmede Hageskogen

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
20 500 000	-2 500 000 (- 59 610)	208 412	-8	3 000 000	5 559 610

BESKRIVELSE:

Det bygges nytt bofellesskap der det blant annet inkluderer 11 nye leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, en avlastningsleilighet, kontor og fellesrom på tomta nord for dagens RES på Brettingen. Dette vil gi kr 1.300.000 i FDV-kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold). Husleieinntekter på kr 1.000.000. Det er innkalkulert 20 % vaktmester og 35 % renholdstilling i FDV kostnadene.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektering pågår, og det er dialog om godkjenning av prosjektet hos Husbanken. Tilbudskonkurransen gjennomføres i 2018, men oppstart vil først være i 2019.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. forskuttet beløp i 2017. Totalramme ihht. budsjett - revurderes når anbud kommer inn høst 2018. Budsjetterte inntekter i 2018 vil ikke komme før i 2019.

Revidert fordeling av kostnader:

2017: 1.000.000

2018: 3.000.000

2019: 23.000.000

2020: 10.000.000

H440 Ringebu hallen - heis tribune med tilpasninger

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
800 000	800 000	0	0	800 000	0

BESKRIVELSE:

Adkomst til tribuner i hallen er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede. Heis installeres og nødvendig platting med rekkverk i nordre ende av tribuner etableres.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Kontrakt tildelt med heisfirma, og gjennomføres i sommer 2018. Ferdig innen 15.09.2018

I tillegg vil avsluttende bygningsmessige arbeider gjennomføres med forventet sluttdato 15.10.2018

STATUS ØKONOMI:

Ihht. budsjett

H441 Ringebu brannstasjon - garasje og andre utbedringer

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
300 000	0 (+ 259 413)	10 175	0	259 413	0

BESKRIVELSE:

Bygge carport for 5 feierbiler og utbedre setninger framfor brannstasjon er utbedret. Dette er kostnadsregnet til 1,1 mill. kr. I forbindelse med at nytt beredskapssenter har vært under planlegging er carport foreløpig trukket ut av prosjektet. Dette må vurderes på nytt dersom beredskapssenter ikke blir realisert. Carport er kostnadsregnet til kr 800.000. Årlige utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av carport (FDVkostnader) er beregnet til kr 22.000. Behovet for carporter er fortsatt til stede nå som beredskapssenter ikke blir realisert..

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Enkel utbedring av setninger foran garasjeporter på brannstasjon er utført. Samordnes med innmeldt nytt investeringsbehov.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017. Gjenstående midler samordnes med innmeldt nytt investeringsbehov i økonomiplanprosessen for 2019-2022.

H442 Sentrumsnære livsløpsboliger Fåvang

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
8 250 000	500 000	0	0	500 000	0

BESKRIVELSE:

Tiltak med bygging av sentrumsnære leiligheter i tettstedene. Oppfølging av boligpolitisk plan og K-sak 65/15 vedr. antall boenheter i Helse og omsorg: «Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for at sentrumsnære og samlokaliserte boliger med fellesareal for eldre blir bygd innen 2-3 år, for prioritering i økonomiplan og budsjett.» Forutsettes bygget med standard som gir rett til 45 % tilskudd gjennom Husbanken. Det er lagt inn likt mellom Ringebu og Fåvang i denne investeringsplanen, men endelig fordeling må skje etter vurdering av behov.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektet er utsatt i påvente av ny vurdering av boligpolitisk handlingsplan. Det jobbes også med utlysning av tilvisningsleiligheter i Ringebu og Fåvang.

STATUS ØKONOMI:

Ikke påbegynt.

H445 Linåkertunet - tak bygg A og B

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
5 000 000	5 000 000	0	0	0	-5 000 000

BESKRIVELSE:

Tak inkl. tekking på Bygg A, B og E er ikke utbedret siden de ble oppført på hhv. 70- og 90-tallet. Lufteør og takhatter som ikke lenger er i drift etter nybygg/ ombygging ligger «gjemt» i oppforede trectak på A og B-bygget. Ny isolering og tekking vil dessuten gi betydelige besparelser til oppvarming. På E-bygget er det nylig oppdaget sprekker i papptekkingen. Øvrige tak ved Linåkertunet er av nyere dato.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Taket på Linåkertunet bygg A og B er gammelt, men det er ikke konstatert lekkasjer på bygg A og B. Takets alder tilsier at de er behov for rehabilitering innen de kommende årene, før lekkasjer inntreffer. På tross av dette foreslås prosjektet utsatt til 2020, for at andre tak med store lekkasjer skal prioriteres. Tidligere påviste lekkasjer på Linåkertunet var på den rehabiliterte delen og er utbedret. Foreslås utsatt til 2020.

STATUS ØKONOMI:

3 mill. fra vedtatte midler prosjekt H445 ved Linåkertunet for 2018, foreslås omdisponert slik at H463 Tak på Raudhallen kan gjennomføres i 2018. Tilsvarende 3 mill. som er vedtatt for H463 i 2019 tilbakeføres til prosjekt H445.

Gjennomføring H445 foreslås i 2020.

H449 Helsestasjon for ungdom

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
3 000 000	3 000 000	0	0	0	-3 000 000

BESKRIVELSE:

Etablering av helsestasjon for ungdom. Egen sak om lokalisering fremmes for politisk behandling i mai 2018.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Ekstern leieavtale inngått. Investeringsprosjekt utgår.

STATUS ØKONOMI:

Utgår

H452 Rådhuset - rehabilitering og ombygging kantine

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
500 000	500 000	0	0	500 000	0

BESKRIVELSE:

Kommunens kantina er moden for en fornying. Det er et ønske om å foreta en større oppgradering av kantina med ny løsning for selvbetjening. Kantina er den «grønne lungen» på rådhuset og er viktig med hensyn til ansattes trivsel, det sosiale fellesskapet og for å sikre et godt arbeidsmiljø. Kantina ivaretar all møtematbestilling, både for administrasjonen, for politikere, lag og foreninger som avholder møter på rådhuset og Kaupanger.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjennomføres 2018.

STATUS ØKONOMI:

Ihht. budsjett

H454 Ringebu skole - utbedring gymsal/garderobe

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 400 000	1 400 000	0	0	0	-1 400 000

BESKRIVELSE:

Bygget er gammelt, ikke forsvarlig å installere ventilasjon, vurdert i EPC-tiltak. Det monteres blandebatterier på servanter. Det er ikke blandet vann fram til dusjer. Installerer ny tilførsel med blandet vann og hærverkssikre dusjer. Åpent anlegg. Toalett i begge garderober. Også kommet som innspill fra brukerrådet ved skolen til Dialogkonferanse 13.06.2017.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Her må det til en grundigere vurdering, på lik linje med tiltak på Fåvang skole. Blant annet må det legges fokus på universell utforming. Med bakgrunn i at prosjektet må vurderes grundigere foreslås det at prosjektet gjennomføres på et senere tidpunkt.

STATUS ØKONOMI:

Bruker ikke budsjett på kr 1.400.000 i 2018. Nytt budsjett etableres og plan for gjennomføring når prosjektet er definert.

H455 Helsesenteret og Linåkertunet - carporter og ladepunkt

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
500 000	500 000	0	0	500 000	0

BESKRIVELSE:

To carporter a to biler. Ved Linåkertunet er aktuell plassering i Gruva. EL-punkter koordineres med klima og miljøtiltak, Strategi og Utvikling - inkludert 16 punkt.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Sees i sammenheng med nytt innmeldt prosjekt i forbindelse med kjøpet av Linåkervegen 4 skal det opparbeides parkeringer og carport for Linåkertunet. Ref. K-sak 052/18.

STATUS ØKONOMI:

Budsjett for prosjektene sees på samlet.

H456 Linåkertunet - klimaanlegg kjøkken

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
200 000	200 000	0	0	200 000	0

BESKRIVELSE:

Sees på løsning i EPC-prosjektet (ekstra ventilering på natt for å kjøle ned bygget evt. vurdere egen varmepumpe luft-luft.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjennomføres 2018

STATUS ØKONOMI:

Ihht. budsjett

H459 Ringebu eldrecenter - låssystem/adgangskontroll

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
500 000	500 000	0	0	500 000	0

BESKRIVELSE:

Elektronisk låssystem med adgangskontroll. Dette gjelder i hovedsak skallsikring av bygget.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjennomføres 2018

STATUS ØKONOMI:

Ihht. budsjett

H461 Hageskogen boliger - utbedring fukt, kjøkken, vinduer

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 400 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0

BESKRIVELSE:

Prosjektet gjelder boliger i Hageskogen nr 12-25 - Fukt i bad, nedslitte kjøkken, bytte av vinduer.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Må utføres når det er ledig leilighet, starter i 2018, men påregnes ikke ferdig før 2020. Det er vurdert med hensyn til beboerne at rehabiliteringen gjøres når leiligheten blir ledige.

STATUS ØKONOMI:

Vanskelig å anslå årsforbruk når utskifting skal tas ved ledighet.

H462 Omsorgsleiligheter - trådløs komfyrvakt

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
500 000	500 000	0	0	500 000	0

BESKRIVELSE:

For brannsikkerhet vil det bli skiftet kontakter tilrettelagt med komfyrvakt i omsorgsboliger. Det er vurdert at dette er et innkjøp der rammeavtalene på elektro kan brukes.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Omfang avklares med tjenesten. Gjennomføres 2018

STATUS ØKONOMI:

Ihht. budsjett

H463 Raudhallen - utbedring tak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000

Takarbeider på Raudhallen fremskyndes og prioriteres først av alle takarbeider. Det har utviklet seg store lekkasjer spesielt på taket over JOBA. Hele takes skiftes ut i et prosjektet. En utsettelse at tiltaket vil medføre betydelige skader på bygningen. Utføres 2018

ØKONOMI:

3 mill. fra vedtatte midler prosjekt H445 ved Linåkertunet for 2018, foreslås omdisponert slik at H463 kan gjennomføres i 2018. Tilsvarende 3 mill. som er vedtatt for H463 i 2019 tilbakeføres til prosjekt H445.

H466 Gjennomgangsboliger

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
82 200 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0

BESKRIVELSE:

Tiltak med bygging av sentrumsnære leiligheter i tettstedene. 2 stk 4-mannsboliger etter modell fra St. Olavs plass oppføres annethvert år (oppstart 2018, 2020, 2022, 2024, 2026 og 2028).

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektet er utsatt i påvente av ny vurdering av boligpolitisk handlingsplan. Det jobbes også med utlysning av tilvinningsleiligheter i Ringebu og Fåvang

STATUS ØKONOMI:

Avventer avklaring om ambisjonsnivå.

H467 Omsorgsboliger Gruva - varmepumper

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
150 000	150 000	0	0	150 000	0

BESKRIVELSE:

Installasjon av varmepumper. Tiltak foreslått i kommunestyret under økonomiplanbehandlingen 31.10.2017.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Løsning med vamekabel i golv pågår. Det legges nye golv. Beboere må flyttes ut når leil. utbedres. Omfatter tre leil. på

kjellerplan. Utføres innen 31.12.2018

STATUS ØKONOMI:

Iht. budsjett

H484 Sentrumsutvikling Fåvang

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
4 668 138	0 (+ 178 201)	-211 324	0	389 525	0

BESKRIVELSE:

Sentrumsforskjønning i Fåvang sentrum.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektet er overtatt. Det er ikke enighet om sluttoppgjøret med entreprenør. Dette er pågående arbeider som vil fortsette våren 2018. Utover dette er det reklamert på deler av asfaltarbeidene som ble utført.

Det gjenstår noen grunnerverv for området, og overføring av areal til Statens vegvesen/ Oppland fylkeskommune. Dette forventes ferdigstilt i første halvår 2018.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017. Det forventes ytterligere positiv forbedring av prognosen når sluttoppgjøret er avklart.

H491 ENØK-tiltak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
39 000 000	12 000 000 (- 4 377 506)	459 576	4	7 622 494	0

BESKRIVELSE:

Kommunen har inngått EPC-kontrakt (energisparkkontrakt) som garanterer energisparing. Tiltak i henhold til kontrakt vil være å anse som selvfinansierende. Bygg analyseres og tiltak gjennomføres

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Overgang til driftsfase (fase 3) av prosjektet 01.06.2018. Noe etterarbeid med bl.a. fullskalatesting av varmeanlegg ved neste fyringssesong til høsten. Må påregne etterarbeid inn i 2019

STATUS ØKONOMI:

EPC-prosjekt. Pågår. Vises til k-sak 66/16. Behandlet i K-sak 43/18 mht. forskuttet beløp i 2017.

H492 Bolig mindreårige asylsøkere

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 705 450	0	-1 456 000	0	-1 456 000	-1 456 000

BESKRIVELSE:

Ombygging av tidligere Hageskogen bofellesskap til boliger for enslige mindreårige flyktninger.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Ferdig

STATUS ØKONOMI:

Mottatt tilskuddsmidler.

H602 (RA2 501B) Driftsovervåkning

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 155 000	655 000	0	0	655 000	0

BESKRIVELSE:

Driftsovervåking for vann og avløp, trenger oppgradering og forbedringer for å gjøre det enklere å overvåke og oppdage hendelser, som lekkasjer. Dette vil bedre sikkerheten med tanke på både kvalitet og leveringsevne for vann og sikkerheten mot forurensning på grunn av avløpsutslipp.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Det er skiftes PLS (driftsovervåking) på Venabygdsfjellet og det installeres overvåking på Sør-Fåvang vannverk i 2018. Det er innhentet pristilbud fra leverandøren av overvåkingsutstyret.

STATUS ØKONOMI:

Det forventes at bevilgningen blir brukt i 2018.

H624 Venabygdsfjellet grunnvannsanlegg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
20 189 600	9 389 600 (+ 444 188)	65 814	1	10 389 600	555 812

BESKRIVELSE:

Jfr. rammeplan for vannforsyning Venabygdsfjellet er det behov for utvidelse av vannforsyningen, dette gjelder både og ledningsnett og vannkilde.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjekteringen er nesten ferdig, utlysning av arbeidene gjøres tidlig juni. Forventet oppstart i august, det tekniske anlegget ferdigstilles innen utgangen av 2018. Endelig ferdigstillelse våren 2019.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017. Foreløpige prognoser tilsier et merforbruk på ca. 556.000,- i 2018. Merforbruket foreslås dekket inn ved forskuttering med kr 556.000 av neste års bevilgning.

H679 Veger

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 026 591	0 (+ 1 026 591)	0	0	1 026 591	0

BESKRIVELSE:

Det er et stort etterslep på vedlikehold av kommunale veger, midlene benyttes for å utbedre dette. Det er spesielt asfalterte veger og gater som har behov for vesentlige påkostninger.

STATUS FRAMDRIFT: På grunn av høy aktivitet på andre prosjekter ble det ikke utført investeringer på veger i 2017.

Det var også usikkerhet knyttet til om deler av beløpet måtte benyttes i Fåvang sentrum, men dette ble dekket inn av sentrumsprosjektet.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017.

H687 Gatelys i nye områder

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
200 000	0	0	0	200 000	0

BESKRIVELSE:

Midler som benyttes til å etablere gatelys i områder der det er mangelfull gatebelysning.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Planlegges utført i 2018, det var ikke kapasitet til å gjennomføre dette i 2017. Benyttes til etablere LED-belysning i grensesnittene mot sentrumsforskjønningen i Fåvang.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017. Sees i sammenheng med prosjekt H754 Gatebelysning.

H694 Boligtomter Fåvang

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
5 203 411	0	-24 000	0	0	-24 000

BESKRIVELSE:

Tilrettelegging av nye boligtomter i Fåvang.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjenstår å avslutte noen grunnerverv, og oppmåling av tomter på Tromsnesmoen. Tingrettsdommen for ekspropriasjonen på Tromsnesmoen er anket til lagsmannsretten, så endelig erstatning for grunn er ikke avklart. Det vil bli utført mindre justeringer av overvannshåndtering etter erfaringer fra våren 2018. Disse vil bli utført i løpet av sommeren.

STATUS ØKONOMI:

Justeringen av overvannssystemet blir belastet driftsbudsjettet. Kostnadene i forbindelse med grunnervervet har vi ikke oversikt over før anken er behandlet i lagmannsretten.

H723 Boligfelt Tromsnesmoen infrastruktur

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
0	0	1 730	0	0	1 730

BESKRIVELSE:

Inngår i H694. Bilag ført på feil prosjekt.

H729 Trafikksikkerhetsplan - tiltak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 635 000	535 000	0	0	535 000	0

BESKRIVELSE:

Prosjektet dekker egenkapital for søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak fra Statens Vegvesen etter tiltaksliste i trafikksikkerhetsplan utarbeidet av Ringebu kommune.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Etter søknad er det bevilget midler fra SVV for å etablere gatelys langs nedre del av Høystadvegen. Arbeidene blir utført i løpet av 2018.

STATUS ØKONOMI:

Ringebu kommune må sørge for finansiering av halvparten av prosjektkostnaden. Dette dekkes innenfor de bevilgede midler.

H730 Forskjønning Våla elv

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
583 494	200 000	0	0	200 000	0

BESKRIVELSE:

Etablering av gangveier og stier langs Våla, samt park og grøntanlegg.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Arbeider nord for jernbanen er stort sett ferdige. Det gjenstår opparbeidelse av sitteplasser. Det er også en pågående sak med en nabo vedrørende rettigheter til grunn. Området sør for jernbanen er ikke startet, usikkert på om dette blir startet i 2018.

STATUS ØKONOMI:

Usikkerhet om framdrift. Vanskelig å anslå økonomisk forbruk.

H731 Veg forbi Fåvang renseanlegg (2012)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
18 308 412	0 (+ 701 923)	1 369 626	0	701 923	0

BESKRIVELSE:

Bygging av ny veg rundt renseanlegget på Fåvang jfr. Reguleringsplan for Fåvang. Vegen vil bli bygget som flomvoll som sikrer områdene på innsiden mot flomskader. Oppland Fylkeskommune bidrar med 9,7 mill. kr, NVE med 9,7 mill. kr og bedriftene i Fåvang næringspark med 2 mill. kr.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Flomvollen var klar for en 200-årsflom (uten sikkerhetsmargin) i midten av mai 2018. Pumpestasjonen har god kapasitet og det jobbes fortløpende med kalibrering av pumpene sånn at de fungerer optimalt i alle situasjoner. Innen utgangen av mai vil flomvollen også ha ferdigstilt arbeider som tilsier at den klarer 200 årsflom med sikkerhetsmarginen. Kontrakten med entreprenør har en frist til 1. september, men det er håp om at alle arbeider er ferdige til fellesferien. Det kan være at asfalteringen ikke utføres før etter ferien.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017. Det har vært en del uforutsett i prosjektet som har ført til at rammen må økes. Hovedårsakene er høyere grunnvann enn antatt, vanningsanlegg til en grunneier som må erstattes, kanaler på tilstøtende jorder som ikke kan tettes og at grunnforholdene langs disse var dårligere enn antatt, heving av Tromsnesvegen var ikke medtatt i prosjekteringen og massen som lå på eiendommen ervervet fra Fåvang sag var dårligere enn antatt og kunne ikke benyttes i kjernen til flomvollen. Sammen har dette også medført krav fra entreprenør om justeringen av rigg og drift. Det gjenstår innbetaling av siste del av tilskudd fra Oppland fylkeskommune, som kommer etter at prosjektet er ferdigstilt.

H740 Kommunedelplan VA (2013)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 000 000	800 000	78 025	10	800 000	0

BESKRIVELSE:

Det lages en kommunedelplan for vann og avløp der mål for vannforsyning og avløpshåndtering i Ringebu kommune innarbeides. Det lages prioritert tiltaksplan for både vedlikehold og investeringer.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Det blir varslet om oppstart i slutten av mai, arbeidene vil foregå utover sommeren og høsten. Det forventes at planen kan vedtas i før utgangen av 2018.

STATUS ØKONOMI:

Arbeidene forventes fullført innenfor vedtatt ramme.

H741 Standardheving/ringnett VA (2013)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
18 470 600	1 500 000 (- 315 497)	119 040	8	1 184 503	0

BESKRIVELSE:

Prosjekt for å sikre vannforsyningen og hindre forurensning samt heving av standard på ledningsnett og pumpestasjoner som har stort vedlikeholdsbehov.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

I forbindelse med rehabilitering som skal utføres inneværende år vil midlene bli benyttet til oppgradering av ledningsnett i deler av Iver Våles gate.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. forskuttet beløp i 2017. Forventes avsluttet i løpet av inneværende år.

H751 Sammenbinding V/A-nett Kvitfjell øst/vest

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
0	0	70 925	0	0	0

BESKRIVELSE:

Prosjekt som skal dekkes inn ved hjelp av utbyggingsavtaler i Kvitfjell jfr. utbyggingsstrategi og rammeplan for vannforsyning Kvifjell. Sammenbindingen er så viktig for forsyningssikkerheten at Ringeby kommune må forskuttere denne. Ved skade/ brudd på en av sidene vil det, slik situasjonen i dag er gå lang tid før det kan leveres vann på oversiden av skaden eller bruddet, det vil også lette normalt drift og vedlikehold ved at det kan stenges ut strekninger over lengre tid uten at det får konsekvenser for abonnenter ovenfor stengingen.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektet startet opp i 2017, med et forsøk på å borre i gjennom fjellet fra vest til øst. på grunn av grunnforhold gikk ikke dette og alternativ trasé med ordinær ledningsgrøft over fjellet måtte velges. Da dette anlegget ikke kunne pågå i gjennom vinteren på grunn av skiløyper ble arbeidene satt på vent når snøen kom. Oppstart av arbeidene er i månedsskifte mai/juni og det er forventet ferdigstilt til oktober 2018.

STATUS ØKONOMI:

Prosjektet finansieres via utbyggingsavtaler i Kvifjell i henhold til vedtatt utbyggingsstrategi.

H753 Hovedplan veg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
500 000	400 000 (+ 100 000)	0	0	500 000	0

BESKRIVELSE:

Utarbeidelse av hovedplan for veg der bæreevne og tilstand blir kartfestet med forslag til tiltaksplan

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Forventes startet sommeren 2018, med ferdigstilling innen utgangen av 2018. Dette betyr at utfallet av planen ikke er klart før budsjettet i 2020.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017. Forventes dekket innenfor ramme.

H754 Gatebelysning

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 500 000	1 250 000 (+ 250 000)	0	0	1 750 000	250 000

BESKRIVELSE:

Det kommer i 2017 nye regler om energieffektivisering samt måling av forbruk for gatelys. For å forberede for dette må det investeres i nye målepunkt for strømforbruk og utskifting av kvikksølvholdige armaturer.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Det har vært noen undersøkelser i 2017, men disse har ikke medført kostnader. Prosjektet prioriteres i 2018, siden det begynner å bli en del mørke gatelys. Planlegging og utskifting av alle armaturer planlegges i 2018, mens tennskap utsettes til 2019.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017. Ringebu kommune har 350 kvikksølvarmaturer langs kommunale veger, det er ikke lenger mulig å få nye pærer. Et nytt LED-armatur er kostnadsberegnet til 5.000 kr/stk. Pr dags dato er strømmen til gatelys stort sett koblet direkte til GE sitt nett, og RK faktureres et fastbeløp for strømforbruket. Denne praksisen er ikke lenger tillatt og måling av strømforbruket må iverksettes. Eksisterende koblingsskap hos GE har ikke kapasitet til dette, og nye tennskap må etableres. Disse er budsjettet til 50.000 kr/skap, og antatt mengde skap er 30 stk. Det legges samtidig til rette for at gatelys langs fylkeskommune veger skal kunne skilles fra kommunale veger.

Foruten kvikksølvarmatur har kommunen rundt 225 natriumarmaturer, på lik linje med kvikksølvarmaturer bruker disse mye strøm i forhold til LED-armaturer. For å få en helhetlig gatebelysning bør også disse skiftes ut om det er mulig. Alternativt så skiftes det ut i området natrium i områder som domineres av LED-armaturer, og det etableres rene områder med natriumarmaturer. Dette vil i praksis si at ca halvparten av armaturene byttes ut. Ulberg vil være et typisk område med kun natriumarmaturer siden området domineres av denne typen armatur i dag. Utskifting av natriumarmatur innarbeides for 2019.

I UPT 042/18 punkt 3. fremkommer følgende: «I gater der vi fortsatt har gamle trestolper må alt skiftes ut, og dette innarbeides i budsjett for 2019.» Dette tolkes til at trestolper anes som gammeldags og skal saneres uansett alder. I områder der belysning sitter i stolper er dette i hovedsak på grunn av gamle fellesføringer med GE, noe som medfører at nye bakkekabler må etableres. I områder med trestolper er fellestrekkene at det er langt mellom lyspunktene. Det er budsjettet at utskifting av et lyspunkt vil koste 51.000 kr/pkt og det anslås at det finnes 45 punkt med trestolper fordelt rundt i kommunen.

H755 Sentrumsforskjønnelse Fåvang - takoverbygg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
675 000	500 000 (+ 16 651)	0	0	516 651	0

BESKRIVELSE:

Bygging av takoverbygg på torget i Fåvang i forbindelse med sentrumsutviklingsprosjektet.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjennomføring i 2018 forutsetter at prosjektet settes bort til leverandør.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017.

H756 Sentrumsforskjønnelse Fåvang - parkering

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 000 000	1 900 000 (- 40 141)	0	0	200 000	- 1 659 859

BESKRIVELSE:

Etablering av parkering i Fåvang sentrum i henhold til Reguleringsplan for Fåvang.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektet finansierer omregulering av området med 200 000. Resten av prosjektet utgår. Det vises til egen kommunestyresak i forhold til vedtak om regulering.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. forskuttet beløp i 2017.

H760 Sør-Fåvang - etablering felles avløpsløsning

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0

BESKRIVELSE:

Det er utarbeidet områdeplaner for opprydding i spredt avløp. Det tettheten av eiendommer tilsier at det er hensiktsmessig, Sør-Fåvang er et av disse områdene. Det er også planlagt et nytt boligfelt i dette området. Det vil derfor være samfunnsøkonomisk å etablere et kommunalt renseanlegg for å håndtere avløpet i området. Det ble ved etablering av vannverk med tilhørende ledningsnett lagt avløpsledninger i samme grøftetrase som pr i dag ikke er i bruk. Prosjektet vil ta i bruk disse ledningene også for avkloakking av et større område. Det arbeides med å få til en grunnavtale for plassering av et renseanlegg før ferien.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjekteringen av anlegget ferdigstilles i juni 2018, utførelsen lyses ut før ferien med oppstart i august. Ferdigstilles i løpet av året.

STATUS ØKONOMI:

Forventes utført innenfor bevilget ramme.

H761 Venabygdsfjellet - V/A-anlegg Trabelivegen og Friskevegen

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 000 000	1 000 000	1 575	0	1 000 000	0

BESKRIVELSE:

jfr. rammeplan for vannforsyning Venabygdsfjellet behov for å etablere offentlig vann og kloakk i Trabelivegen og Friskevegen. Dette er helt i tråd med vanndirektivet og oppryddingen i spredtavløp som alle kommuner skal gjennomføre.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Midlene blir benyttet til grovprosjektering av anlegg. Det kan også være aktuelt at midlene benyttes til oppdimensjonering av anlegg som utføres i privat regi, med tanke på forlengelse av kommunalt ledningsanlegg i henhold til rammeplan for vannforsyning Venabygdsfjellet.

STATUS ØKONOMI:

Budsjetterte midler forventes benyttet i løpet av 2018.

H762 Boligtomter Ringeby

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
19 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0

BESKRIVELSE:

Som oppfølging av boligpolitisk plan må det tilrettelegges nye boligområder, fortrinnsvis sentrumsnært. Etter hvert som boligfeltet på Ulberg fylles opp er det naturlig å planlegge nye områder, som Kvislen og områder ovenfor Vålejordet. Oppstart Kvislen i 2018.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Grunnkjøp Kviselen

STATUS ØKONOMI:

Forventes gjennomført innenfor prosjektets ramme.

H763 Grunnerverv Fåvang

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
800 000	800 000	0	0	800 000	0

BESKRIVELSE:

Avventer sak om ekspropriasjon.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Dette skal avklares i Lagmannsretten etter ferien.

STATUS ØKONOMI:

Avventer sak om ekspropriasjon.

H906 Forskuttering Brekkebakkene

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
16 500 000	16 500 000	0	0	16 500 000	0

BESKRIVELSE:

Kommunal forskuttering av utbedring av fylkesveg i Brekkebakkene. Opprinnelig anslag på 20 mill. kr var innarbeidet i årsbudsjettet for 2017. I ettertid er rammen justert ned til 16,5 mill. kr.

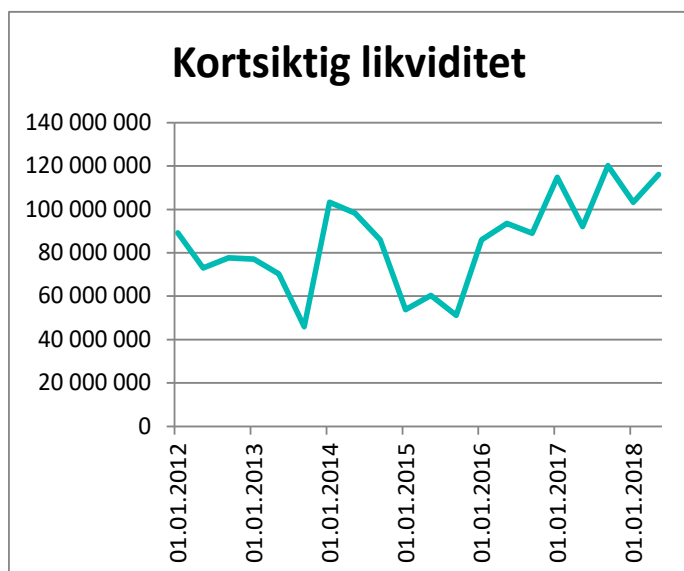
STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Forventes oppstart og utbetaling i 2018.

Finansforvaltning

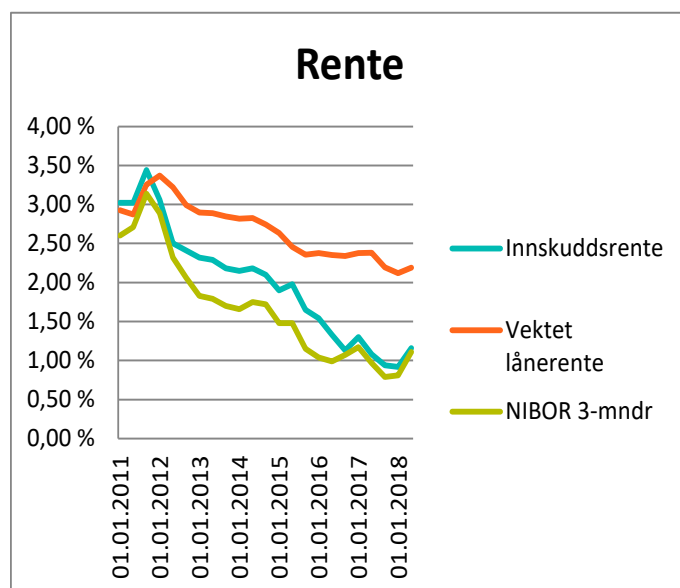
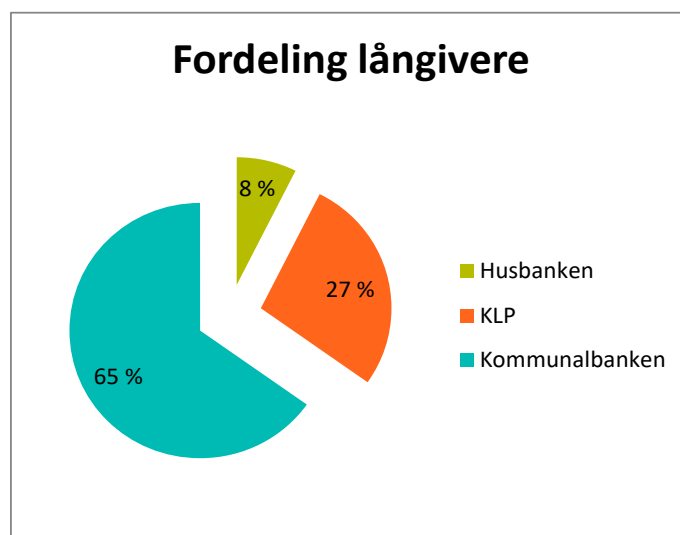
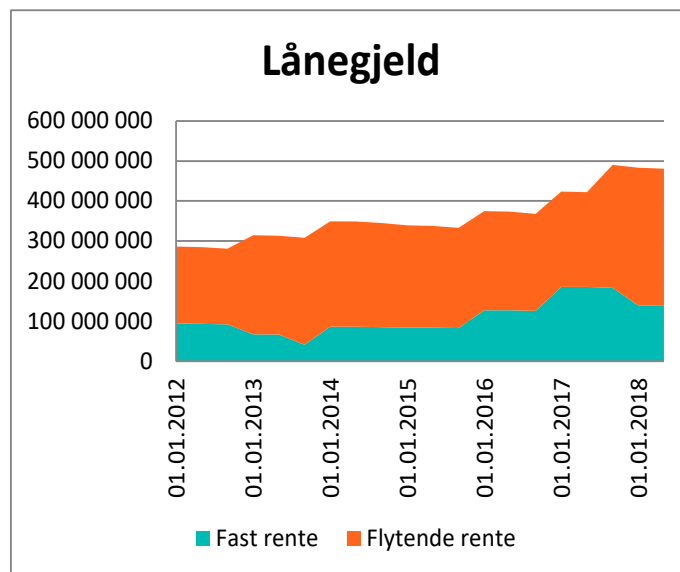
Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2018-30.04.2018 har skjedd i tråd med reglementet. Rapporteringen skjer pr. 30.04.2018 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 30.04.2018 anses som god. Låneopptak til investeringer i 2018 er enda ikke effektuert.



Ved utgangen av første tertial 2018 har 71 % av kommunens lånegjeld flytende rente, mens 29 % 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, men har steget noe i 1. tertial 2018. 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 - 30.04.2018

KORTSIKTIG LIKVIDITET

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår
Bankinnskudd	50-100%	100 %		
DnBNOR			116 045 523	1,16 %
Stat og statsgaranterte lån	0-50%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Fylke, kommuner, kraft	0-50%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Pengemarkedsfond	0-10%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Sum kortsiktig likviditet			116 045 523	

NIBOR

	Sats
1 mnd NIBOR	0,91 %
3 mnd NIBOR	1,11 %

GJELDSPORTEFØLJE

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente	0-80%	71 %			
Kommunalbanken (p.t.)			167 353 830	1,70 %	
KLP Kommunekreditt			96 894 452	1,95 %	
Husbanken			35 305 775	1,58 %	
Husbanken (særvilkår)			466 200	0,58 %	
Fastrente mindre enn 12. mndr. Løpetid					
Kommunalbanken			41 068 080	2,88 %	06.12.2018
Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid	20-100%	29 %			
Husbanken			0		
KLP Kommunekreditt			34 765 000	3,97 %	23.12.2021
Kommunalbanken			44 784 880	2,46 %	29.12.2025
Kommunalbanken			60 138 000	2,62 %	28.12.2026
Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittsrente			480 776 217	2,19 %	

Planstrategi

PLANENS NAVN		Vedtatt	2016	2017	2018	2019
Plan vedtatt 13.12.2016, status per 30.04.2018			Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet			
					utført	
Samfunnsdelen, tema- og					planl oppst	
sektor(fag)planer:					avvik	
Kommuneplanens samfunnsdel		2014	Videreføres uten endringer			
<u>Næring, miljø, idrett og kultur:</u>						
Næringsplan 2015-2018		2015			Rev	
Frya industriområde fram mot 2025	Interkommunal		Utført			
Energi og klimaplan 2015-2018		2015			Rev	
Avfallsplan 2002-2005	Interkommunal Faglig forum august 2016	2002	Rev			
Landbruksplan	Interkommunal				Ny	
Beitebruksplan		2003	Rev			
Felles forvaltningsplan for Lågen			(regional plan)			
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder	Interkommunal			Ny		
Kulturminneplan			Pågår			
Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2018	Interkommunal	2014			Rev	
Bibliotekplan for Midt-Gudbrandsdal 2013-2017	Interkommunal	2013		Opph		
<u>Tekniske planer:</u>						
Kommunal trafikkisikkerhetsplan		2015		Rev		
Hovedplan veg 2007		2007			Rev	
Hovedplan overvann						Ny
KDP for vann og avløp				Ny		
KDP vannforsyning 1999-2010		1999		Opph		
Rammeplan vannforsyning Kvitfjell		2013		Opph		
Rammeplan vannforsyning Venabygdsfjellet		2011		Opph		
Vannforsyning Frya-Ringebu	Inngå i KDP V/A			Ny		
KDP avløp 1999-2010		1999		Opph		
Interkommunal avløpshåndtering	Interkommunal			Ny		
<u>Beredskapsplaner:</u>						
Interkommunal ROS-analyse	Interkommunal	2013	Rev	(vil trolig opphøre)		
Kommunal ROS-analyse	Tidl. del av interkommunal	2013		Ny		
Beredskapsplan vannforsyning		1992		Rev		
Beredskapsplan mot skogbrann	Interkommunal		Ny			
Kommunal beredskapsplan		2008	Utført			
Smittevernplan		2012		Rev		
Plan for pandemisk influensa		2009 (adm)		Opph		
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2019	Interkommunal	2015				Rev.

PLANENS NAVN		Vedtatt	2016	2017	2018	2019
Plan vedtatt 13.12.2016, status per 30.04.2018			Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet			
<u>Helse, sosial og omsorg:</u>						
Helse- og omsorg på vei mot 2028 - Kvalitets- og utviklingsplan			Utført			
Helse- og sosialplan 2007-2010		2006	Opph			
Kvalitetsplan 2010-2014, helse og sosialektoren		2010	Opph			
Handlingsplan for folkehelse 2011-2013		2011	Pågår			
Ruspolitisk handlingsplan 2010-2014		2010		Rev		
Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020		2016	Utført			
Strategisk kompetanseplan, helse og omsorg 2013-2017		2013		Adm		
Boligpolitisk plan 2014-2018		2014			Rev	
Flyktningeplan 2013-2017	Interkommunal Midt- og Norddalen	2013		Rev		
<u>Oppvekst, utdanning og kompetanse:</u>						
Ringebuskolen på vei mot 2027		2014		Rev		
Kvalitetsplan for barnehagene	Inkl. skoleplan			Ny		
Strategisk kompetanseplan, skolene 2015-2018					Adm	
Strategiplan (barnehager) for Midt-Gudbrandsdal 2008-2011	Interkommunal	2008	Opph			
<u>Kommuneorganisasjonen:</u>						
Arbeidsgiverpolitisk plan		2014			Rev	
Seniorpolitikk		2010	Opph.			
Lønnspolitisk plan		2014			Rev	
Handlingsplan for lokaldemokrati		2013		Rev		
IKT-strategi 2013-2018		2013			Rev	
Strategiplan regionrådet	Utarbeides av regionrådet			Rev		
<u>Arealplaner:</u>						
Kommuneplanens arealdel		1993	Pågår			
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	Ikke planlagt revidert i 4-års perioden			
RP for Ringebu sentrum				Rev		
RP for Fåvang sentrum		2015	Ikke planlagt revidert i 4-års perioden			
RP for Frya industriområde	Interkommunal	1991		Rev		
Reguleringsplaner utenfor sentrums- og industriområder er ikke inkludert i listen. For disse vises til egen prioritering i Utvalg for Plan og tekniske saker (UPT).						