

Administrasjonens årsberetning
21.04.2020

Innhold

Forord	3
Innledning	4
Om årsberetningen	4
Kommunens plansystem	5
De gode historier fra året 2019	6
Næringsutvikling	11
Overordnet planlegging	13
Organisasjon, ledelse og fornying	14
Digitalisering	14
Lean og tjenstedesign	14
Mulighetsrommet	15
Intern kontroll / kvalitetssikring	15
Medarbeiderundersøkelsen	18
Statistikk fravær	19
Likestilling og inkluderende arbeidsliv	20
Økonomisk resultat i 2019	22
Nøkkeltall og økonomisk vurdering	23
Driftsinntektene	27
Driftsutgiftene	29
Selvkostordninger	31
Oppsummering kommuneøkonomien 2019	32
Utfordringer framover	33
Investeringer	34
Tjenesteenhetene	46
Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling	47
Fellestjenesten	49
Kultur	52
Barnehagene	56
Ringebu skole	59
Fåvang skole	62
Ringebu ungdomsskole	65
Helse og mestring	68
Hjemmetjenester	71
Linåkertunet	74
Plan og teknisk	76
Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor	83
Midt-Gudbrandsdal Barneverntjeneste	87
Vedlegg 1 - Planstrategi	91
Vedlegg 2 - Finansforvaltning	93
Vedlegg 3 - Statlige tilsyn	95

Forord

Kommunedirektøren legger med dette fram årsberetning for 2019. Årsberetningen skrives for kommunestyrets medlemmer, som tilbakemelding om virksomheten i året som har gått. Årsberetningen bør ha verdi ut over dette. Målet er å gi en kortfattet status på ulike områder, og gjøre gode vurderinger knyttet til det som er oppnådd i året. Hva har vi lært og hva bør vi gjøre annerledes ut fra lærdommen?

Årsberetningen er til hjelp for kommunestyre og administrasjon i planlegging av neste økonomiplan og årsbudsjett. Vurderingene vil inngå som grunnlag for politiske drøftinger om kursjustering og omprioriteringer. Kommunens fornyingsarbeid vil påvirke utforming og innhold i årsberetningen i åra framover. Nye krav til rapportering knyttet til investeringer har økt årsberetningens omfang og har medført at presentasjon av utvalgte Kostra-tall utgår.

Årsregnskapet for 2019 er avlagt med et regnskapsmessig resultat (mindreforbruk) på kr 9.948.557. Netto driftsresultat utgjør 2,0 % av brutto driftsinntekter (konsern inkl MGB og MGR 1,5 %). Anbefalt norm for sunn kommuneøkonomi er et resultat over tid på 1,75 %. Siden snuoperasjonen i 2009 har kommunen i gjennomsnitt hatt et netto driftsresultat 4,0 % av driftsinntektene årlig. Det har styrket kommunens økonomiske situasjon betydelig og gitt en langt større handlefrihet.

Samlet mindreforbruk på tjenesteområdene i 2019 var 9 mill. kr. En del enheter hadde mindreforbruk, mens noen få hadde større merforbruk. Interkommunale samarbeid i Midt-Gudbrandsdal har et merforbruk på 0,6 mill. kr. Skatt, rammetilskudd og finans endte opp med et mindreforbruk på 1,5 mill. kr.

Kommunen har opplevd en god vekst i skatteinntekter de siste årene. I 2014 hadde Ringebu en skatteinntekt per innbygger på 74 % av landssnittet. I 2015 økte dette til 78 % og i 2016 og 2017 til ca 80 %. For 2019 ble skatteinngangen 84 % av landssnittet. Ringebu har hatt en skattevekst som er større enn landsgjennomsnittet de siste årene. Mesteparten av økningen blir samordnet nasjonalt i inntektssystemet, ved at kompensasjon i skatteutjamningsordningen gir mindre uttelling. Like fullt er det gledelig med skattevekst, fordi det vitner om lav



arbeidsledighet og at næringslivet går godt.

Folketallet viste i 2019 en reduksjon fra 4.425 til 4.392, som utgjør -0,7 %. Det ble født 33 barn i Ringebu kommune i 2019 (33 også året før).

2019 medførte en nedgang i sykefraværet i forhold til året før. Samlet fravær i 2019 ble 7,0 %, som er en endring fra 8,3 % i 2018. Sykefraværet koster mye og betyr tapte dagsverk, det gir en ekstra belastning på de medarbeidere som er til stede på arbeidsplassen, og det betyr mer vikaradministrering for lederne. Fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser vil bli styrket ytterligere i tida som kommer.

Tjenestelederne utgjør kommunens viktigste ledernivå og er avgjørende for at kommunen skal lykkes. Tjenestelederne har et stort handlingsrom og et helhetlig ansvar for sine områder. Tjenestelederne er konstruktive medspillere i videreutvikling av kommunen og kommunens tjenester. God lederkompetanse og trygghet i rollene bidrar til en organisasjonskultur som støtter innovasjon, omstilling og felles løsning av felles utfordringer. Kommunedirektøren vil gis ros til tjenestelederne og alle ansatte for god innsats også i 2019, og med vilje til å løse utfordringene. Innsatsen gir resultater!

Per H. Lervåg
Kommunedirektør

Innledning

Om årsberetningen

Kommuneloven (gammel lov gjeldende for 2019) inneholder bestemmelser om årsberetningen:

§ 48. Årsregnskapet og årsberetningen.

1. *Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.*
5. *I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.*

Arbeidet med årsberetningen

Årsberetningen er utarbeidet med bidrag fra alle tjenesteledere, kommunedirektørens ledergruppe, samt stab- og støttefunksjoner.

De interkommunale samarbeidsselskapene MGB (Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen) og MGR (Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap) er organisert etter kommunelovens §27. Disse er selvstendige juridiske enheter med eget regnskap og egne årsberetninger. Disse er derfor ikke med her. Årsberetningen er utarbeidet på grunnlag av årsbudsjettet og det avlagte regnskapet for 2019.

Årsberetningen inneholder:

- generelle betraktninger fra kommunedirektøren
- nøkkeltallsanalyse som sier noe om kommunens økonomiske situasjon og utvikling
- rapportering på investeringer
- status for de enkelte tjenesteområder med balansert målstyring (BMS)
- status kommunal planstrategi
- rapportering finansforvaltning
- oversikt over statlige tilsyn gjennom året

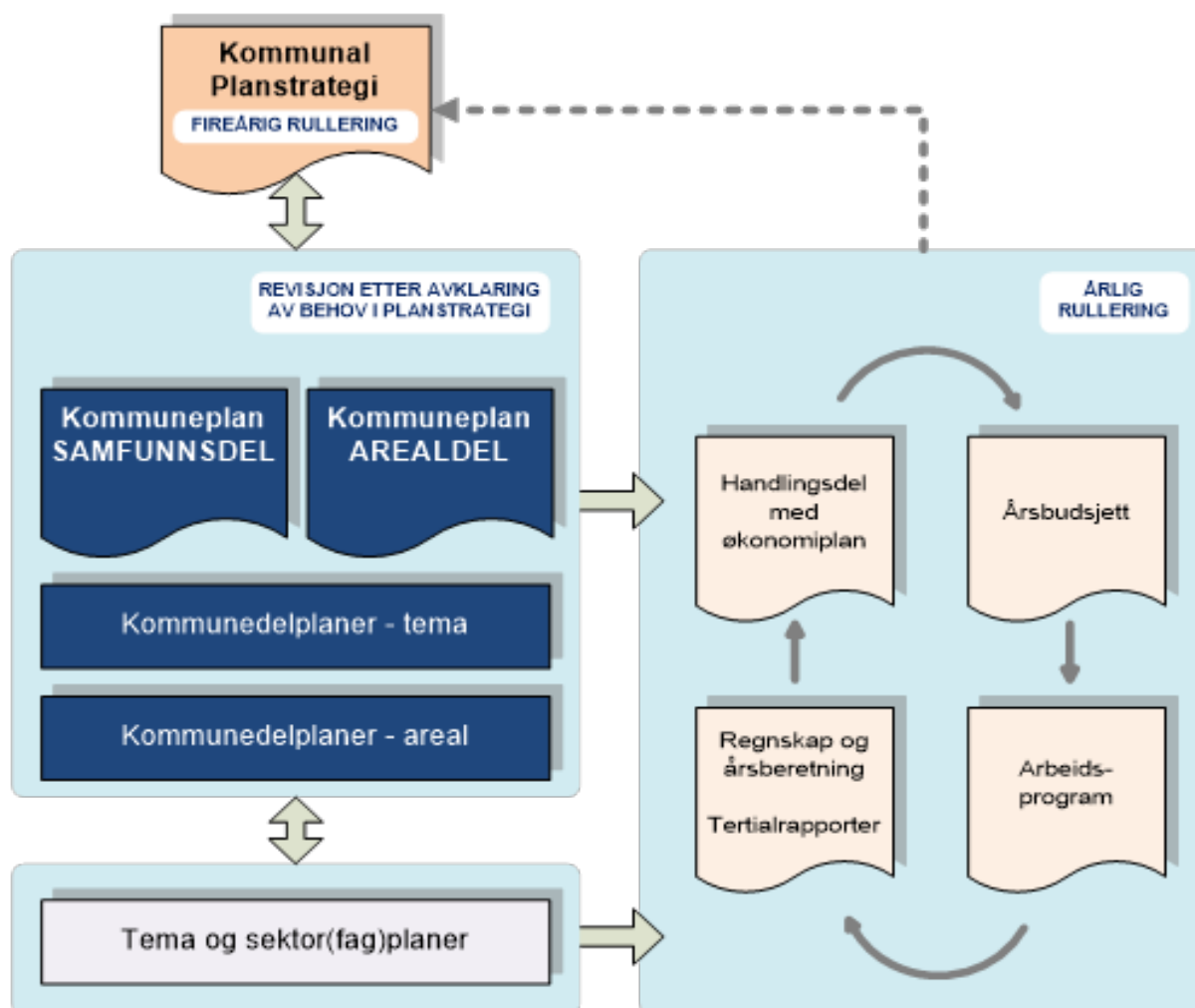
Etter nye rapporteringskrav til investeringer har årsberetningens totale omfang blitt stort. Presentasjon av utvalgte Kostra-tall er utelatt i årsberetninger fra og med 2018.

Kommunens plansystem

Kommuneplanens langsiktige del består av en samfunnsdel og en arealdel.

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

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



De gode historier fra året 2019

Bibliotekprisen Innlandet

Ringebu bibliotek fikk Bibliotekprisen Innlandet for 2018 av Norsk bibliotekforening avdeling Innlandet for vårt høye aktivitetsnivå. NBF avdeling Innlandet har lagt merke til at Ringebu bibliotek har et høyt aktivitetsnivå i forhold til personalressurs og økonomi. Ringebu bibliotek ved biblioteksjef Ellinor Brænd mottok prisen under bibliotekledermøtet i Innlandet i august.



Driftsbygningen i Ringebu Prestegard med utstillingslokaler for Ringebubarnehagene i den restaurerte siloen



Det var stor glede da utstillingslokalene for Ringebubarnehagenes nye utstillingslokale i den spektakulære siloen i Ringebu Prestegard kunne åpnes 1. juni 2019. Ringebu kommune kjøpte driftsbygningen i 2015 i forbindelse med utvidelse av ny gravlund, og

i etterkant har målet vært å utvikle driftsbygningen i samarbeid med Stiftelsen Ringebu Prestegard slik at bygningen skal tilføre Prestegarden nye dimensjoner både i form av utstillingsplass, kunstnerisk utvikling og gi rom for ulike kulturarrangement.



Finansiering er krevende av slike prosjekt, men med bakgrunn i Ringebubarnehagenes deltakelse med utstillinger i Prestegarden i hele 13 år og tildeling av den Nasjonale barnehageprisen for kunstprosjektene "Vær sett med barn øyne" og "Det er stas å synge gåmålt", og ikke minst Stiftelsen Ringebu Prestegard sin dokumenterte gjennomføringsevne i rehabilitering av Prestegarden og -hagen, har det offentlige og privat næringsliv bidratt med store summer til Stiftelsen Ringebu Prestegard til gjennomføring av byggeprosjekt 1. Med en budsjettamme på 6. mill har Sparebankstiftelsen bidratt med kr 2.100.000, Oppland fylkeskommune med kr 2.000.000, Gudbrandsdal Energi med kr 300.000, Sparebank 1 med kr 250.000, Ringebu kommune med kr 1.250.000 og dugnadsinnsats kr 100.000.

Ringebu Prestegard og Ringebu Stavkirke med område er på god vei til å bli et regionalt senter for kunst, kultur og kulturhistorie. Utviklingsprosjektet er en glanshistorie med tanke på samskaping.

Elektrisk prekestol i gave

Ringebu Sanitetsforening ved Else Nordberg ga korttidsavdelingen ved Linåkertunet en elektrisk prekestol i gave.

Denne bidrar til at pasientene kommer seg opp i stående og gående på en trygg måte. Den har elektrisk hev og senk funksjon som gjør at mange kan benytte den uavhengig av høyde. Den er et viktig hjelpemiddel i mobiliseringsfasen etter sykdom, eller f.eks. hjerneslag og bruddskader.



Sommervikarer på tur med beboerne fra Omsorgen



Informasjonskveld ved Ringebu Bibliotek

Hukommelsesteamet informerte om demens og sitt arbeid på Ringebu bibliotek.



På bilde er representanter fra Demensforeninger, kommuneoverlegen og hukommelsesteamet.

Elgmiddag på menyen



Fallviltneemnda har avtale med kommunen om å levere elg til kommunens kjøkken. Kjøkkenet er opptatt av å lage mat fra bunnen av og en stuttrest elg er å foretrekke. Beboerne har som følge av dette fått servert mange smakefull viltmiddager.

Optimalisering av innsamlingsrutiner hos MGR



MGR jobber kontinuerlig med optimalisering av innsamlingsrutene for renovasjonsordningen. Reduksjon av tidsbruk og drivstoff er viktig for enheten, og det har jevnlig vært endringer på kjørerutene.

Siden MGR overtok innsamlingen av husholdningsavfallet i egen regi har det vært rulling på renovatører og biler, sånn at alle i løpet av året har kjørt alle rodene. På den måten deles erfaringer, og sammen finner renovatørene forbedringer. Fra 2019 tok MGR også i bruk «flåtestyring» som gjør at de har elektronisk logg på hvor bilene har kjørt, og hvordan de har kjørt. Basert på dette kan tidsbruk og drivstofforbruket vurderes. Dermed fikk ansatte i MGR fikk et nytt verktøy for å vurdere innsamlingsrutene. På eget initiativ tok ansatte appen for flåtestyring aktivt i bruk og vurderte sitt eget kjøremønster for å optimalisere tidsbruk og CO2-avtrykket til MGR.

Nye gapahuker og ny huske på Ringebu skole

Høsten 2019 fikk Ringebu skole to nye gapahuker og en ny huske. Dette klarte skolen å få til i samarbeid med foreldre og elever. De hadde fra før en gammel gapahuk oppe i skogen på nordsiden av Skomakerjordet. Den ble revet på dugnad og ny laftet gapahuk ble satt opp på samme tomt.



Ny laftet gapahuk ble også satt opp innerst på det nye området skolen fikk for et par år siden. Det er Henning Olstad som har laftet gapahukene. Foreldre satte dem opp på dugnad. Dette blir veldig fine møtesteder for elever både i skoletid og på fritid. Gapahuken oppi skogen er et fint turmål. Passe langt unna for de minste elevene.



Foreldrene satte også opp ny sekskantet huske i høst. Den står like utenfor klasserommet til førsteklasse.

Huska har ennå ikke vært tom et eneste friminutt. Ringeby skole er heldige som har foreldre som stiller opp på dugnader for å gjøre skolen så fin som mulig for elevene. Uteområdet er i stadig utvikling. Til sommerene skal de lage grønnsakshage i området bak den nye huska og sette opp et nytt klatretårn nedenfor der igjen. Det blir mange flere dugnadstimer og hyggelige kaffepauser.

Tar trafikalt grunnkurs i skoletida



Helt siden ungdomsskolen startet med valgfaget trafikk i 2013, har søkermassen vært stor hvert eneste år. Som unge, snart selvstendige trafikanter, gir faget et godt grunnlag for videre trafikkopplæring.

Det trafikale grunnkurset er gratis for de som tar det i skolen og sparer mange av elevene for en betydelig utgift. Mørkekjøring, altså et kurs for å få øvelseskjøre i tiden 1. november til 15. mars, må tas hos en kjøreskole.

I 2019 tok 18 elever trafikalt grunnkurs i skoletida ved Ringeby ungdomsskole.

Brannvesen i endring

MGB, som andre brannvesen, opplever å bli brukt til stadig flere oppgaver i lokalsamfunnet. Brannvesena er helt klart den blålysetaten med kortest utrykningstid, og har mannskap og ressurser for raskt å rykke ut og utgjøre en forskjell når uønskede hendelser oppstår. For innbyggere i distriktskommunene vil det å ha et oppegående brannvesen bety mer og mer framover, for sikkerhet, trygghet og samfunnsinnsats. For å lykkes er ikke minst rekruttering viktig.

MGB har endelig fått med noen kvinnelige konstabler.

Enheten ser allerede et skifte blant søkerne når vakante stillinger skal besettes. Det at noen kvinner allerede er med, vekker interessen blant flere.



I små samfunn, som våre, har vi ikke råd til at halve befolkningen ikke deltar i å løse brannvesenets oppgaver. Bare gode tilbakemeldinger fra stasjoner med kvinnelige ansatte gjør oss trygge på at dette blir en del av framtida.



IPad og musikk, dans og drama ved Fåvang skole

Elever og medarbeidere ved Fåvang skole har hatt tilgang på hver sin iPad som lærings- og arbeidsverktøy siden skoleåret 2018/2019. I forbindelse med at 5.-7. trinn har faget musikk, dans og drama på tvers av trinnene, ønsket skolen å lage en sommeravslutning hvor iPadbruk var en del av tematikken. Dette var en fin arena til å vise fram noe av funksjonaliteten rundt iPad som læringsverktøy til foreldregruppa og medelever.

Det var viktig for skolen å legge til rette for elevmedvirkning i prosjektet, gjennom at elever var med på å skrive manus og velge grupper ut fra interesse. Som skuespillere, dansere, sangere og kulissemakere, var

elevene innom flere fag som musikk, kroppsøving, norsk, kunst og håndverk.



Skolen fikk tildelt midler fra Den kulturelle skolesekken, noe som blant annet gjorde at de kunne leie inn Juliane Bay fra Loftet dansestudio som danselærer i forkant av forestillingen. Dans fanger elevene og skaper fellesskap og aktivitet i friminuttene på skolen.

For å få til en god ramme også rundt selve forestillingen, ble det også leid inn profesjonell hjelp til lyd. Elevene fikk dermed kjennskap til å jobbe med eksterne aktører. Skolen har hatt lignende prosjekter som dette før, og ser at elevene opplever mye læring og mestring gjennom en slik type entreprenørskapstenkning, særlig gjennom å omgås hverandre på andre måter enn de ellers gjør i ordinær undervisning.

Gode naboer



For Fellestjenesten startet 2019 med at en god lønnsmedarbeider gjennom mange år pensjonerte seg. Tilsetting av ny lønnsmedarbeider var foretatt tidlig i

2018, slik at en god periode med opplæring ble gjennomført. Sommeren 2019 valgte den nye lønnsmedarbeideren å si opp sin stilling, og fra medio september sto enheten uten lønnsmedarbeider. Med så å si ingen kompetanse på området i egen organisasjon var gode råd dyre. Fellestjenesten tok så kontakt med Sør-Fron kommune, og fikk til en avtale om inntil 50 % stillingsressurs i bistand ut året, med mulighet for forlengelse. Takket være en raus og positiv nabo løste utfordringen seg. I tillegg har medarbeidere internt stilt opp og gjort en innsats utover det vanlige, slik at vi klarte å få til dette på en god måte.

At Sør-Fron gjorde denne jobben for oss medvirket til utveksling av kunnskap og ideer begge veier, og vi er alle enige om at begge parter har dratt nytte av dette samarbeidet. En stor utfordring fikk en lykkelig slutt takket være gode naboer.

Ny bil på Linåkertunet

Aldersheimens venner har sammen med kommunen investert i ny bil til glede for beboerne ved Linåkertunet. Bilen er tilrettelagt for rullestolbrukere.



Næringsutvikling

2019 var nok et år med høy aktivitet. Næringslivet går godt på de fleste områdene. Kvitfjell Varden er i en rivende utbyggingsperiode. Ringebu er i landstoppen for igangsatte og ferdigstilte fritidsboliger.

Det har skjedd mye i Frya Næringspark. Flere tomter er solgt og det er inngått opsjoner på salg av arealer til bedrifter. Frya Næringspark fikk kjøpt tilbake tidligere solgt areal som ikke har vært brukt av tidligere eiere. Rudivollvegen har blitt oppgradert og har nå samme standard som resten av vegene inne i Frya Næringspark. Arbeidet med reguleringsplan for Frya elv stanset opp mot slutten av året på grunn av innsigelser. Det ble søkt om tillatelse til engangsuttak av masser i elvemunningen. Kommunene fikk melding om avslag på nyåret, med beskjed om at det må søkes konsesjon for uttak. Det er viktig med kontinuerlig tilrettelegging av mer næringsareal. Det er større interesse for areal enn på lenge, og arealreserven minker raskt.

Kommunene i midtdalen har satt av penger til utbygging av bredbånd som viktig infrastruktur. Statlige og fylkeskommunale finansieringsordninger har krevd omfattende og omstendelige søknads- og anbudsprosesser. Kontrakt for første utbyggingstrinn ble underskrevet mot slutten av året (18-midler). Det foreligger også tilsagn om tilskudd for 2019. Her vil utlysning av nytt anbud skje i 2020, med utbygging så raskt som mulig. Det blir også søkt om tilskuddsmidler i 2020 og framover. Bredbåndsutbygging med dekning til hele befolkningen er viktig for bosetting og utvikling. Det vil være et kontinuerlig arbeid i flere år framover.

Fritidsinnbyggeren er en viktig gruppe for Ringebu og den etablerte møteplassen mellom vel- og hytteforeninger i Ringebu kommune har kommet for å bli. Dette har blitt en arena hvor man utveksler synspunkter, erfaringer og kommer med innspill til hverandre. Det finnes vel 50 vel- og hytteforeninger som ivaretar fritidsinnbyggerne i kommunen.

I Ringebu prestegard ble første byggetrinn i driftsbygningen ferdigstilt til sommersesongen i 2019. Den ombygde siloen framstår som vellykket.

Oppland fylkeskommune deltok på bokmesse i Frankfurt i 2019 og frontet forfatter Lars Mytting og Ringebu

stavkirke. Besøket i Ringebu prestegard økte i 2019 med ca 50 % og i stavkirka med ca 20 %. Til sommeren 2020 kan det forventes betydelig økte besøkstall.

Sykkelaktivitet er i skuddet og Sykkelviku 2019 ble gjennomført med strålende tilbakemeldinger, tross dårlig vær. Sykkelviku vil fortsette og er et arrangement som det er mulig å bygge videre på. Det er unike muligheter for sykling i kommunen og det er det flere som bør få kjennskap til. Som *en person skrev*: «En helg i Gudbrandsdalen, eller en helg i New York? Gudbrandsdalen takk! I løpet av to dager og en natt opplevde jeg mer enn jeg i mine villeste drømmer hadde trodd kunne skje på en bortglemt ferdselsåre. Gudbrandsdalsvegen ruler!» Red Bull.com skriver: «Must-do MTB destinations on your Norwegian summer road trip.» Ringebu er en av fire plasser som er anbefalt å sykle i 2019.

Sentrumsutvikling i Ringebu og Fåvang er viktig. Det er en utfordring med konkurranse mot kjøpesentra og netthandel. I tillegg er det håp at flere leilighetsprosjekter blir ferdigstilt. Det ønskes flere sentrumsnære leiligheter både i Ringebu og på Fåvang.

Midt-Gudbrandsdal Næringsforenings forprosjekt "Reis smart" ble ferdig sommeren 2019, delfinansiert av klimasatsmidler. Forprosjektet viser vei mot metoder for å utvikle et framtidsrettet transporttilbud for innbyggere og besøkende i Gudbrandsdalen. Etablering av kollektivtransport ut fra kollektivtilbudene i dalen og opp på fjellet vil det tilfredsstillende nye brukergrupper og dekke bærekraftskrav som kommer etter hvert.

Fase to av forprosjekt for biogassprosjekt ble forberedt mot slutten av året. Forprosjektet skal være fullført på sensommeren 2020, og skal føre fram til beslutning om realisering.

Øverst på ønskelista for 2020 er at flere ser muligheter for å starte bedrifter og foretak, og sørge for tilgang på risikokapital, som kan bidra til flere etableringer.

Klima og miljø



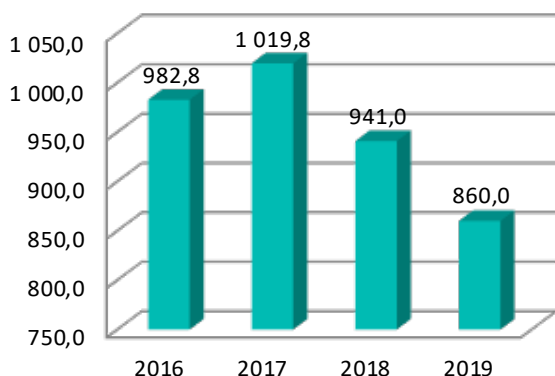
Alle kommunenes 16 virksomheter/bygg med fast ansatte er sertifisert gjennom Miljøfyrtårn. I 2018 startet arbeidet med å legge opp organisasjonen etter hovedkontormodellen, og Ringebu rådhus ble i 2019 resertifisert som hovedkontor.

Klimaet nyter godt av kommunens valg av nye biler ved inngåelsen av ny 5 års leasingavtale. Alle kommunens 13 tjenestebiler som disponeres av hjemmetjeneste, barnevern og helsetjeneste er ladbare hybrid- eller rene elbiler.

Kommunens målte klimafotavtrykk tilsvarte i 2019 989.8 tonn CO2. I 2018 målte klimafotavtrykket nær 941 tonn CO2. Bakgrunnen for et høyere klimafotavtrykk i 2019 enn i 2018 er i all hovedsak endring i rapportering hos MGR.

Ved å ta utgangspunkt i sammenlignbare tall for året 2019 står kommunen igjen med et resultat på omlag 860 tonn CO2. Dette viser en reduksjon på ca 129 tonn CO2 sammenlignet med 2018. Dette tilsvarer omlag 13 %, og er et resultat kommunen er svært fornyøde med.

Årlig utvikling i klimagassutslipp



Det har gjennom årene blitt iverksatt gode tiltak innenfor alle faktorer i klimaregnskapet, og det er tydelig at dersom kommunen skal kunne opprettholde den positive trenden er det innsparing på drivstoff- og strømforbruk som gir de største utslagene og også er der det er mest å hente. Dette har kommunen lyktes med i 2019.

Energisparingsprosjekt (EPC-prosjekt)

EPC-prosjektet er det tiltaket som har hatt størst innvirkning på kommunens klimagassutslipp ved at det spares både på oppvarming og lys.

Energisparekontrakten gikk over i Fase 3, sparegarantifasen (driftsfase) 1.07.2018. Garantifasen varer til 31.05.2023. Gjennomføring av sase 1 og 2 i EPC-prosjektet har tatt vesentlig mer tid enn opprinnelig antatt, og det har blitt brukt mye mer tid mot entreprenør for å ferdigstille alle tiltak enn forutsatt.

Det tar tid å bli kjent med nye anlegg og nye system for sentral driftsovervåking (SD-anlegg). Garantert besparelse er så langt ikke helt oppnådd, og entreprenøren har betalt bot ihht kontrakt. Avtalefestet besparelse i energiforbruk ble ikke oppnådd så raskt som det ble forutsatt i driftsbudsjett for 2018 og senere.

Planlagte tiltak er for det meste gjennomført, men det gjenstår lystiltak på Kaupanger og Rådhuset, samt optimalisering av varmeanlegg på skoler og helsebygg. Noen varmepumper som det har vært problemer med skal byttes ut.

I tillegg til økonomiske innsparinger har det generelt blitt et større fokus på systematisk drift av bygg samt energiforbruk. Potensialet i sentral driftsstyring er stort. Videre oppfølging og fokus vil være optimalisering av anlegg med stadig tuning og forbedring av driften. Det må brukes nødvendig tid på SD-anlegg, men også på kontroller ute på byggene. Kontinuerlig forbedring av driften forventes å gi positiv effekt på energiforbruket i de kommende år.

Oversikt over investeringer og besparelser er vist i tabell under kapitlet om plan og teknisk. Årsrapport fra entreprenør for kontrakten for 2019 foreligger ikke ennå. Endelige tall for første hele driftsår er derfor ikke kjent. De siste budsjettmidler er overført til 2020 og sluttregnskap kan legges fram 1. halvår 2021.

Overordnet planlegging

Kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret 13.12.2016 (K-sak 115/16) og inneholder en plan for planarbeid i kommunestyreperioden. Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 ble vedtatt videreført uten endringer.

Arbeid med kommuneplanens arealdel ble ført videre i 2018. En viktig milepel ble nådd ved sluttbehandling av kommuneplanens arealdel i kommunestyret 19. juni 2018 (K-sak 59/18). Arealplanen ble vedtatt med rettsvirkning for mesteparten av kommunen. Fjellområder med foreslått hyttebygging hadde fortsatt innsigelser, og ble ikke vedtatt med rettsvirkning. Fylkesmannen gjennomførte mekling i april 2018. Meklingen førte ikke fram og planen ble sendt departementet til avgjørelse. Avgjørelse ble tatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18.06.2019.

Det har gjennom året blitt rapportert kvalitets- og utviklingsplan for helse og omsorg og for oppvekst.

Planer som ble revidert/ferdigbehandlet i 2019:

- Beitebruksplan
- Trafikksikkerhetsplan
- Hovedplan veg
- Beredskapsplan
- Smittevernplan
- Kvalitetsplan for barnehagene
- Handlingsplan for lokaldemokrati

Se vedlegg 1 for planoversikt i fullstendig form.

PLANENS NAVN		Vedtatt	2016	2017	2018	2019
			Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet			
					utført	
Samfunnsdelen, tema- og sektor(fag)planer:					planl oppst/pågår	
					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	

Organisasjon, ledelse og fornying

Lederutvikling er en kontinuerlig oppgave. God ledelse i alle ledd er avgjørende for utvikling av kommunes tjenestetilbud, for omstilling og innovasjon, og for utvikling av kommunen som en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme. I 2013-14 og i 2018-19 gjennomførte tjenesteledere og kommunedirektørens ledelse kompetansegivende studie med eksamen. I 2018-19 deltok også alle avdelingsledere. I tillegg har mange ledere gjennomført fagspesifikke lederutviklingstiltak. Lederne i kommunen har i løpet av de siste 6-7 år gjennomført ledelsesutviklingsstudier og avlagt eksamen med til sammen mer enn 1750 studiepoeng. I tillegg har flere ledere gjennomført studier uten eksamen.

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

Brukerrådene leverte innspill til kommunestyrets dialogkonferanse som ble arrangert i juni.

Dialogkonferansen markerte oppstart av prosessen med utarbeiding av økonomiplan. Egne brukerrådsforum vår og høst bidrar til å styrke innholdet i ordningen med brukerråd.

Aktiviteter og resultater i 2019

Følgende oversikt viser et summarisk bilde av aktiviteter i 2019 når det gjelder organisasjon, ledelse og fornying.

- Revidert handlingsplan til digitaliseringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret i september 2019.
- Første byggetrinn i driftsbygning i Ringebu prestegard ble ferdigstilt i mai 2019.
- Konseptet for Makerspace ble videreført og utviklet gjennom 2019 i tidligere biblioteklokaler. Det ble i 2019 inngått forpliktende samarbeid med en skoleklasse ved Ringebu ungdomsskole som bruker lokalene. De faste brukerne planlegger undervisningsopplegget sammen med lærerne. Antall faste og tilfeldige brukere har økt og i løpet av 2019 ble det arrangert flere samskaperprosjekt eks. en gravemaskin som et bygge- og programmeringsprosjekt for en barnegruppe.



Makerspace Ringebu har også arrangert helgeverksted i Skåbu.

Digitalisering

Handlingsplan for digitalisering (K-sak 70/18) skal realiseres i perioden 2018-2020. Planen ble revidert etter halvgått periode (10.09.19 i K-sak 64/19).

Hovedinntrykket er at det er godt driv i organisasjonen rundt digitalisering. Ved årsslutt 2019 var ca 50 % av tiltakene gjennomført. Mange tiltak nærmer seg slutten, noen er kontinuerlige og vil aldri kunne slutføres, mens noen viser seg å være vanskeligere å realisere enn antatt. Årsakene til dette er mange. Noe skyldes ressursmangel, omprioriteringer, eller behov for å utsette i påvente av ny/ forbedret teknologi. Det ligger ingen dramatik i dette, men det er viktig å holde fokus ut året for å nå målet.

Ett av de mest omfattende tiltakene er innføring av Office 365 internt i organisasjonen. Dette er en viktig premissgiver for samhandling både internt og eksternt og gjør kommunen i stand til å arbeide på mer effektive måter enn før. Det er lagt et løp for å sikre at alle ansatte får nødvendig opplæring. Ca 200 medarbeiderne har vært på kurs. Dette er de brukerne som jobber mest ved pc, og som trenger opplæring i mest. Resten av medarbeiderne får opplæring i løpet av 2020.

Lean og tjenstedesign

Det er satt i gang to Lean-prosesser i 2019 som fortsetter ut i 2020. «Tildeling av velferdsteknologiske hjelpemidler», og «Forbedret faktureringsprosess mellom MGR og MGRS». Begge prosessene har ledet ut i forbedringstiltak som testes ut nå. Lean-arbeidet

har stort potensiale i kommunen, men utførelsen har begrenset seg noe pga kapasitet.

Mulighetsrommet

Som et ledd i digitaliseringsarbeidet ble det i 2019 investert i nytt opplæringsrom som fikk navnet Mulighetsrommet. Rommet har blitt selve hjertet i innføringen av Office365 og Teams som nye kontorstøtteverktøy.



Mulighetsrommet har gitt oss gode mulighet er for å kjøre opplæring, kreative prosesser, gjennomføre videokonferansemøter og uformelle treff mellom kolleger på tvers av avdelinger. Rommet er i bruk nesten daglig.

Rommet skal være åpent for alle ansatte i kommunen, uavhengig av tilholdssted i det daglige. Dette har fungert fint, og tilbakemeldingene har vært gode. Rommet har fra august til nyttår vært reservert til ca 30 kurs/møter, noe vi er godt tilfreds med.

Intern kontroll / kvalitetssikring

Skolene bruker verktøyet Vokal. I tillegg tok skolene i 2015 i bruk Utdanningsdirektoratets nyutviklede verktøy Reflex, som skal gi skole og skoleeier hjelp til å vurdere om egen praksis er i samsvar med opplæringsloven med tilhørende forskrifter.

Kommunen byttet kvalitetssystem i 2018, og benytter nå kvalitetssystemet Compilo. Etter overgang til nytt kvalitetssystem har kommunen opplevd en økning i innsendte avviksmeldinger, som er veldig positivt. Samtidig ble eksisterende prosedyrer og retningslinjer gjennomgått og oppdatert i forbindelse med flytting. Vernerunden ble i 2019 sendt ut via Google Forms.

Kommunen som arbeidsgiver

Ringebu kommune hadde 489 ansatte ved utgangen av 2019, fordelt på 352 kvinner og 137 menn. Dette er inklusive de interkommunale selskapene Midt-Gudbrandsdal Brannvesen og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap. De 489 ansatte utgjorde 354,74 årsverk. Dette inkluderer alle midlertidige tilsetninger. Vakante stillinger pr. 31.12.19 er ikke med i tallet.

	2017	2018	2019
Antall ansatte	469	490	489
Antall årsverk	361,69	359,89	354,74

Ringebu kommune har to administrative ledernivå med helhetlig ansvar, samt et avdelingsledernivå med daglig personalledelse.

Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret. Den enkelte tjenesteleder har et helhetlig ansvar for sitt område inkl. personalansvar for sine ansatte, men innenfor de aller fleste tjenesteområder er det også avdelingsledere som har delegert personalansvar. Myndighetsfordelingen er fastlagt i administrativt delegasjonsreglement av juni 2018.

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

Kommunedirektøren har faste kontaktmøter med hovedtillitsvalgte i tråd med Hovedavtalens del B, § 1. Det er avholdt 8 kontaktmøter i 2019.

Totalt sett har kommunen i 2019 et nærvær på 93,0 %, hvorav 1 % er egenmeldt og 6,0 % er legemeldt sykefravær. Nærværet har økt med 1,3 prosentpoeng fra 2018.

Ringebu kommunes overordnede arbeidsgiverpolitikk med tilhørende handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret (K-sak 43/14), i møte 17.06.2014. Arbeidsgiverpolitisk handlingsplan konkretiserer aktuelle tiltak som skal bidra til å realisere den overordnede arbeidsgiverpolitikken. Handlingsplanen foreligger i et arbeidsdokument, som revideres jevnlig og det skal rapporteres til AMU.

Det er i 2019 gjennomført svært lite opplæring av ledere på ulike temaer innen personalforvaltning.

Dette på grunn av en ekstraordinær situasjon med lite bemanning.

Det er gjennomført IA samarbeidsmøter mellom personalavdeling, NAV Ringebu, NAV arbeidslivssenter, bedriftshelsetjenesten og hovedverneombudet. Formålet med disse møtene er å skape en arena for å nå målene i kommunens arbeidsgiverpolitikk, ved å dele kunnskap, drøfte prinsipielle saker og fremme et mer inkluderende arbeidsliv. Dette samarbeidet er unikt og godt. På senhøsten omorganiserte NAV arbeidslivssenter seg og de ønsket nå å dreie arbeidet mer mot større prosjekter. De ønsker derfor ikke å delta i disse møtene lenger. Dette er veldig synd med tanke på deres bidrag inn i vårt arbeid. Personalavdelingen har også i 2019 fokusert på veiledning og rådgivning når det gjelder nærværarbeid, spesielt innen helse- og omsorgssektoren hvor fraværet har vært høyest.

Frisk HMS bedriftshelsetjeneste har levert tjenester på oppdrag i 2019. Årsrapporten, behandlet i arbeidsmiljøutvalget, viser at det er lagt ned arbeid på mange områder i organisasjonen. Det er forbrukt et lavere antall timer totalt gjennom 2019 (154,8 timer) enn i 2018 (225,05 timer) og det har vært sju flere oppmøter. Tjenesteenheten Linåkertunet har brukt flest timer i 2019.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har i 2019 hatt 4 møter

og 29 saker har vært behandlet. Det er utarbeidet egen årsmelding for AMU. Ambisjonen om å styrke arbeidsmiljøutvalgets rolle og øke aktiviteten for arbeidsmiljøutvalget i 2019 synes å være ivarettatt, da det er en jevn økning av saker til behandling. Vedtatte årshjul for utvalget sikrer flere drøftinger av viktige tema for å skape helsefremmende arbeidsplasser.

Den 30. januar 2020 ble kantina i rådhuset pyntet til fest. Anledningen var den årlige hedringen av ansatte med 25 års tjenestetid i kommunen i 2019. Det var i alt 3 jublanter i 2019, og alle deltok på markeringen.

Leder og verneombud gjennomfører årlig en fysisk vernerunde på alle enheter i kommunen. Ved bruk av Google-skjema sendes det ut en sjekklister til ansatte og ledere. Deretter går den fysiske vernerunden på det enkelte verneområdet. Det utarbeides rapporter og iverksettes hensiktsmessige tiltak for å sørge for å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Det har også i 2019 vært lagt vekt på forebygging av vold og trusler. Hensikten med tilsynene er å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å



forebygge forekomsten av vold, trusler og trakassering, herunder de arbeidsbetingelsene som er av betydning for dette.

Kvalitetssystemet er viktig for Ringebu kommunes troverdighet. Innbyggere, brukere, medarbeidere, politikere og andre berørte skal ha tillit til vår leveranse og forvaltning av fellesskapets ressurser. Kommunens kvalitetssystem er et verktøy for å legge til rette for tillitsskapende forvaltning.

Kvalitetssystemet skal være et hjelpemiddel som beskriver arbeidsoppgavene og hvordan disse skal utføres. Dermed reduseres sårbarheten ved utførelsen av oppgaver, personavhengigheten minimeres, og nyansatte kan komme raskt inn i jobben. Dette er viktig for å sikre forutsigbare tjenester for innbyggerne og for å opprettholde den kvaliteten som de utførte tjenestene skal ha. Målet med kvalitetssystemet er at alle medarbeidere skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til avtalt nivå, metode, standard og kvalitet. Kvalitetssystemet er et viktig verktøy for at kommunedirektøren skal oppfylle krav i henhold til kommunelovens bestemmelser.

Kvalitetssystemet skal også ivareta Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

De siste årene har kravene til internkontroll økt, og nye behov melder seg. Dette gjelder både kontroll på drift, avvik, kvalitet, utvikling og leveranser, risikoanalyser, og muligheten for å ha god oversikt over kommunens samlede aktiviteter. Det gjennomføres en rekke statlige tilsyn og ved disse etterlyses bruk av kvalitetssystem, herunder at kommunen skal kunne legge frem gode rapporter og dokumentere kvalitet i det vi utfører. Det er kommunedirektørens inntrykk at dette vil få et større fokus fremover.

Ringebu kommune benytter Compilo som internt kvalitetssystem. Compilo består i vesentlige deler av en dokumentbase med prosedyrer og retningslinjer, en avviksbehandlingsmodul, et risikoanalyseverktøy og årshjul. Systemet er både nyttig og anvendelig når det gjelder avvikshåndtering og styring av internkontrolloppgaver, og kommunen ser at vi har god effekt ved bruk av systemet.

Medarbeiderundersøkelsen

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

De 10 faktorene som inngår er:

- Indre motivasjon
- Mestringstro
- Autonomi
- Bruk av kompetanse
- Mestringsorientert ledelse
- Rolleklarhet
- Relevant kompetanseheving
- Fleksibilitetsvilje
- Mestringsklima
- Prososial motivasjon

Medarbeiderundersøkelsen er spesielt tilpasset norske kommuner. Undersøkelsen vil bli gjennomført hvert andre år, og ble for andre gang gjennomført i februar 2018. Det er utarbeidet en plan for oppfølging, både på organisasjons- og tjenesteenhetsnivå.

66 % av de ansatte besvarte undersøkelsen i 2018, noe som er en liten nedgang fra 72 % i 2016.

Samlet resultat for kommunen viser at det kun er to faktorer med nedgang fra undersøkelsen i 2016. Dette gjelder faktorene bruk av kompetanse og mestringsklima, og nedgangen er beskjedne 0,1 poeng. På de andre faktorene ligger kommunen enten likt, eller har 0,1 poeng bedre score i 2018 enn i 2016.

I etterkant av at medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført har tjenesteenhetene jobbet aktivt med resultatene. Enhetene ble utfordret på å velge ut to faktorer som de skulle jobbe med frem til neste medarbeiderundersøkelse (2020). Evaluering og status på hva som gjøres i den enkelte tjenesteenhet er jevnlig

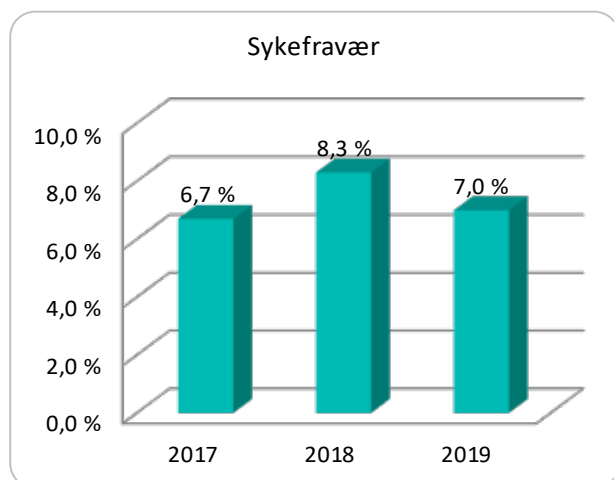


et tema i lederforum. Det vises til kommentarer under hver tjenesteenhet. Resultat for Ringebu kommune (snitt for landet i parentes):

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	66 %
1. Indre motivasjon	4,3 (4,3)
2. Mestringstro	4,3 (4,4)
3. Autonomi	4,3 (4,3)
4. Bruk av kompetanse	4,2 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	3,9 (4,0)
6. Rolleklarhet	4,3 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,8 (3,7)
8. Fleksibilitetsvilje	4,5 (4,5)
9. Mestringsklima	4,1 (4,1)
10. Prososial motivasjon	4,7 (4,7)

Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres på nytt i 2020.

Statistikk fravær



Fravær i %	Helårstall		
	2017	2018	2019
Rådmannen	0,0	0,0	0,0
Fellestjenesten	6,3	2,1	3,2
Kultur	1,3	3,1	5,5
Strategi og utvikling	0,5	2,0	0,9
Ringebu ungdomsskole	2,8	6,5	4,7
Ringebu skole	1,2	5,4	9,7
Fåvang skole	6,4	8,8	4,6
Barnehagene	8,9	7,5	6,6
Helse og mestring	6,7	8,9	4,5
Korttids-/rehab.	8,2	12,3	8,6
Midlertidig/styrka		11,8	15,7
Tilrettelagte tjenester	4,8	5,9	4,9
Bofellesskap for EMF	18,2	13,3	14,2
Linåkertunet	13,8	10,5	12,4
Hjemmetjenesten Fåvang	4,8	9,0	7,1
Hjemmetjenesten Ringebu	9,6	11,9	16,0
Plan og teknisk	5,6	9,6	3,9
MGRS	3,7	4,6	1,4
MGBV	7,7	5,3	2,2
Total Ringebu kommune	6,7	8,3	7,0
MGR	3,0	3,6	6,4
MGB	0,9	1,9	2,9

Fravær fordelt per tertial

Fravær i %	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Rådmannen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Fellestjenesten	4,2	4,4	3,0	6,9	1,0	5,1	8,4	1,0	1,0
Kultur	2,8	2,8	0,8	0,0	2,4	6,6	1,1	2,5	8,9
Strategi og utvikling	0,8	1,6	2,5	0,7	0,7	0,0	0,7	4,4	0,0
Ringebu ungdomsskole	4,1	5,6	7,9	1,5	6,1	2,4	3,2	7,8	3,8
Ringebu skole	1,3	5,1	4,2	0,7	4,2	6,7	1,4	7,0	16,9
Fåvang skole	6,4	11,7	6,4	4,5	8,1	3,4	8,3	6,8	3,9
Barnehagene	11,6	7,8	7,8	6,5	8,2	4,4	9,3	6,6	7,6
Helse og mestring	6,9	10,1	2,9	4,6	9,3	2,3	8,8	7,4	8,1
Korttids-/rehab.	10,3	13,6	9,8	5,3	13,0	5,5	8,7	10,3	10,4
Midlertidig/styrka		7,6	27,1		0,9	17,4		27,2	2,6
Tilrettelagte tjenester	7,9	4,8	4,3	3,6	4,5	4,3	2,6	8,4	5,4
Bofellesskap for EMF		11,3	23,8	24,9	10,2	11,3	16,8	20,0	6,0
Linåkertunet	14,0	8,5	12,6	14,6	13,7	8,6	11,0	9,2	14,9
Hjemmetjenesten Fåvang	5,5	12,1	3,2	5,1	5,9	7,1	4,5	9,0	12,4
Hjemmetjenesten Ringebu	10,8	11,3	15,3	6,3	11,1	15,3	10,1	13,1	16,4
Plan og teknisk	7,1	10,9	5,0	3,0	7,6	2,5	7,2	10,6	4,3
MGRS	1,2	8,3	1,1	3,2	1,1	0,0	6,7	3,4	2,5
MGBV	1,4	12,4	0,9	5,6	0,7	1,5	16,6	3,7	4,0
Total Ringebu kommune	7,3	8,9	7,1	5,3	7,5	5,4	7,3	8,5	8,0
MGR	10,7	6,3	3,0	1,0	3,6	4,5	4,5	1,2	9,8
MGB	0,3	2,8	1,4	0,8	0,7	5,4	1,0	2,3	0,8

Likestilling og inkluderende arbeidsliv

I Ringeby kommune består overordnet ledelse av kommunedirektøren og to kommunalsjefer. Kommunen har 14 tjenesteledere ved utgangen av 2019, inklusive fire interkommunale samarbeidsordninger. Av disse er seks menn og åtte kvinner.



1. Kjønnsfordeling faste stillinger pr. enhet i 2019

	Kvinner	%	Menn	%
Rådmannen	2	67	1	33
Strategi og utvikling	1	25	2	67
Fellestjenesten	12	86	2	14
Kultur	7	50	7	50
Ringeby skole	18	78	5	22
Fåvang skole	25	89	3	11
Ungd.skolen / RLS	16	64	9	36
Barnehagene	29	91	3	9
Helse og mestring	47	80	12	20
Hjemmetjenester	78	93	6	7
Linåkertunet	71	97	2	3
Plan og teknisk	23	47	26	53

	Kvinner	%	Menn	%
MGRS	6	86	1	14
MGBV	12	100	0	0
MGR	1	6	15	94
MGB	4	9	43	91

2. Kjønnsfordelt lønnsstatistikk i snitt årslønn for årene 2018 og 2019

Lønnplassering	Kvinner 2018	Menn 2018	% forskjell menn – kvinn.	Kvinner 2019	Menn 2019	% forskjell menn – kvinn.
Kap 4-uten lærere	430.454	419.323	-2,7	445.531	434.009	-2,7
Kap 4-kun lærere	539.456	544.458	0,9	561.262	557.590	-0,7
Kap 5	724.444	753.812	3,9	683.011	759.769	10,1
Kap 3.4.2 - avd. ledere	587.909	566.200	-3,8	615.727	570.366	-8,0
Tjenesteledere / ledere interkomm.	680.889	741.500	8,2	716.375	745.500	3,9

3. Kjønnsfordelt statistikk på heltids- og deltidsansatte i 2018 og 2019

	2018				2019			
	Deltid	Andel i %	Fulltid	Andel i %	Deltid	Andel i %	Fulltid	Andel i %
Menn	54	19 %	75	36 %	59	20 %	78	39 %
Kvinner	225	81 %	136	64 %	229	80 %	123	61 %

Iverksatte og planlagte likestillingstiltak

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

Pensjon og uføre - Utvikling siste 5 år

		2015	2016	2017	2018	2019
		Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Aktiv	Delvis ufør	3	4	3	2	3
Aktiv	Delvis AFP 62-64		1	1	1	2
Aktiv	Delvis AFP 65-66					
Aktiv	Ufør	5	4	1		1
Aktiv	AFP 62-64	3	1	2	1	5
Aktiv	AFP 65-66	1	1		1	1
Aktiv	Aldersp. (85-årsregelen)	1		3		
Aktiv	Delvis pensjon (85-årsregelen)				1	
Aktiv	Delvis alderspensjon	1				
Aktiv	Alderspensjon	3	2	1	2	6
Aktiv	Død		1			
Delvis ufør	Ufør	3	1	1	1	
Delvis ufør	Aktiv	2	1		3	
Delvis ufør	Alderspensjon	3	1			
Ufør	Aktiv			1		
Ufør	Alderspensjon	10	4	6	4	2
Ufør	Død			1		
Delvis AFP 65-66	Delvis alderspensjon					
Delvis AFP 65-66	Alderspensjon		1			
AFP 65-66	Alderspensjon	3	2	6	2	3
Aldersp. (85-årsregelen)	Alderspensjon	2	1	1	1	
Aldersp. (85-årsregelen)	Død					
Delvis alderspensjon	Alderspensjon		2	4	1	
Delvis alderspensjon	Død	1				
Alderspensjon	Død	7	4	6	7	7

Oversikten viser endringer fra aktive ansatte til ulike typer ytelser de siste 5 årene. Det er ganske stabile tall på de fra aktive til uføre. Det samme gjelder for fra delvis ufør til ufør har blitt redusert. Målet i arbeidsgiverpolitikken med at færre skal ta ut AFP er ikke nådd for 2019.

Når det gjelder alderssammensetning i kommunen så har kommunen som organisasjon en høyere andel ansatte i alderen mellom 45 og 64 år, enn både Oppland og KLP området for øvrig. Dette gjelder innenfor alle yrkesgrupper. Flest ansatte finner man i aldersgruppene 55 og 57 år.

Dette kan være viktig informasjon og danner et inntrykk av fremtidige utfordringer knyttet til rekruttering og

uttak av pensjon. Oversikten kan også være nyttig i forbindelse med pensjonsplanlegging, livsfasepolitikk og annet HMS – arbeid.

Sosiale og helsefremmende tiltak

Det har i 2019 ikke blitt arrangert felles sosialt tiltak for alle ansatte.

Ved å lese organisasjonens kvartalsvise nærværsrapporter som ligger på www.ringebu.kommune.no og under politikk, møter og protokoll fra arbeidsmiljøutvalget, danner man seg fort et inntrykk av hvordan kommunen jobber for å skape helsefremmende arbeidsplasser. Fokus vil hele tiden være hvordan vi har det når vi har det som best.

Økonomisk resultat i 2019

Kommunen har avlagt et årsregnskap for 2019 med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 9.948.557.

Netto driftsresultat utgjorde kr 9.898.296, som er 2,0 % av driftsinntektene.

Tall fra hovedoversikt drift	2018	2019
Driftsinntekter	460.266	492.927
Driftsutgifter	- 470.455	- 492.113
Eksterne finanstransaksjoner	- 14.433	- 18.148
Motpost avskrivninger	25.368	27.237
Netto driftsresultat	746	9.898
Netto driftsresultat i %	0,2 %	2,0 %

(tall i 1.000 kr, hentet fra Økonomisk oversikt drift)

Dette er ellefte år på rad med positivt netto driftsresultat. Resultatet for 2019 ligger over landssnittet (1,4 %), men er bedre enn budsjettet resultat (-2,2 % i revidert budsjett). Resultatet ligger over anbefalt minimumsnivå fra Teknisk beregningsutvalg (1,75 %). Om vi inkluderer de interkommunale samarbeidsordningene med egne særregnskap (MGB og MGR) er netto driftsresultat (konsernnivå) på 1,5 %.

Noen hovedelementer i regnskapsresultatet:

- Tjenesteenhetene samlet har et mindreforbruk på ca. 9 mill. kr. De største mindreforbrukene kommer fra Helse og mestring (4,5 mill. kr), Fellesposter (1,7 mill. kr) og Plan og teknisk (1,5 mill. kr). Selvkost framstår med et mindreforbruk på 2,3 mill. kr, men dette tilsvarer bare utgifter som er ført på andre ansvarområder og som er knyttet til selvkost. De største merforbrukene kommer fra Barnehagene (1,9 mill. kr) og Linåkertunet (1,1 mill. kr).
- Interkommunale samarbeid i Midt-Gudbrandsdal har et merforbruk på 0,6 mill. kr. Fra 2019 er NAV og flyktningetjeneste overført fra eget budsjettområde til interkommunale samarbeid.
- Skatt, rammetilskudd og finans endte opp med et mindreforbruk på 1,5 mill. kr.

Det er stor variasjon i tjenesteenhetenes økonomiske resultater. Noen avvik har vært varslet i tertialrapporter gjennom året uten at det er foretatt tilleggsbevilgninger. Bakgrunnen for å avvente tilleggsbevilgninger er forventninger om at merforbruk helt eller delvis skulle kunne dekkes av innsparinger og/eller merinntekter gjennom året.

Kommunen har mottatt betydelige statstilskudd til

flyktningformål gjennom året. Ubrukte midler er, i tråd med fullmakt gitt til rådmannen i K-sak 120/15 og senere innarbeidet i kommunens økonomireglement, avsatt til fond (for bruk til samme formål i fremtidige år) så langt det har vært rom for det innenfor tjenesteenhetens budsjettammer. For 2019 gjelder dette bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og Ringebu læringssenter. Tilsvarende er det ført bruk av tidligere års midler der det har vært nødvendig for å dekke opp merforbruk til formålet. For 2019 gjelder dette Flyktningetjenesten. De ulike midlene er synliggjort som egne disposisjonsfond.

Kommunen har tvist knyttet til leverandør for ett investeringsprosjekt. Sluttoppgjøret utgjør kr 2.207.367 (ekskl. mva) som er utgiftsført i 2019 i tråd med forsiktighetsprinsippet, men ikke utbetalt. Det er også uenighet om beregnet dagmulkt på kr 453.500.

I 2019 forskutterte kommunen utbedring av vegen i Brekkebakkene (fylkesveg) med 14 mill. kr. Dette er å betrakte som et utlån, som skal innfris i 2020.

Investeringsbudsjettet for 2019 er revidert ved flere anledninger. Dette som en følge av et forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2016 og ny praksis når det gjelder budsjettering og oppfølging av investeringsprosjekter. Gjennomføringsgrad (forbruk målt i kr i forhold til budsjett) for 2019 er 87 %. Korrigert for utlånstransaksjoner (Startlån og Brekkebakkene) er gjennomføringsgraden 78,3 %.

Kommuneøkonomien ved utgangen av 2019 tilfredsstiller alle fire handlingsregler som lå til grunn for budsjettet. Dette gjelder:

- Netto driftsresultat
- Disposisjonsfond
- Lånegjeld
- Finansiering av investeringer (IKT-formål ikke lånefinansiert).

Handlingsregel for netto driftsresultat ble fraveket i budsjettet for 2019. Regnskapsresultatet er bedre enn budsjettet og tilfredsstiller handlingsregelen.

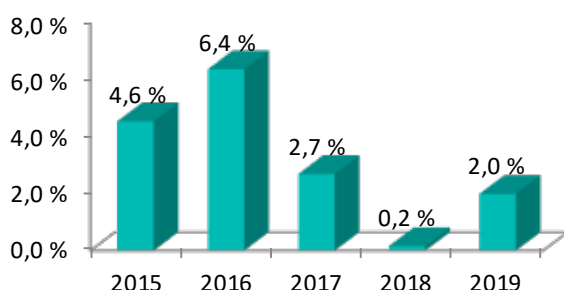
Nøkkeltall og økonomisk vurdering

Netto driftsresultat

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

Opprinnelig var det budsjettet med netto driftsresultat på -1,1 % i 2019. Dette inkluderer selvkostområdene, som i 2019 hadde betydelige vedlikeholdsutgifter. Selv om disse var finansiert ved fondsmidler påvirker det netto driftsresultat i negativ retning. Netto driftsresultat i det reviderte budsjettet for 2019 var -2,2 %, mens resultatet endte på +2,0 %. Spesielle bokføringsregler knyttet til premieavvik pensjon påvirker regnskapsresultatet i varierende grad fra år til år. Akkumulert premieavvik (siden 2003) utgjør snaut 33,6 mill. kr (mer om dette i avsnitt om disposisjonsfond).

Netto driftsresultat
i prosent av driftsinntekter



Det ble i 2017 og 2018 brukt betydelige midler til retaksering eiendomsskatt. Dette er engangsutgifter og selv om disse utgiftene primært ble dekket av fondsmidler, påvirket dette netto driftsresultat i negativ retning.

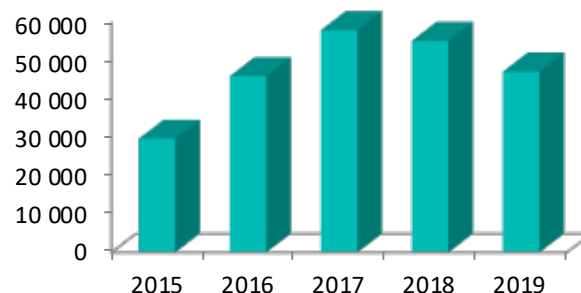
Siden handlingsregler for kommuneøkonomi ble innført i budsjettarbeidet for 2009 har kommunen hatt et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på gjennomsnittlig 4,0 % årlig.

Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital er et mål på om likviditeten bedres eller svekkes. Arbeidskapitalens driftsdel er et mål på likviditet til frie driftsformål. Denne kan ikke være negativ over lang tid, da det vil innebære at kommunen

vil være avhengig av bundne midler eller lånemidler for å dekke løpende betalingsforpliktelser gjennom året.

Arbeidskapitalens driftsdel (i 1.000 kr)

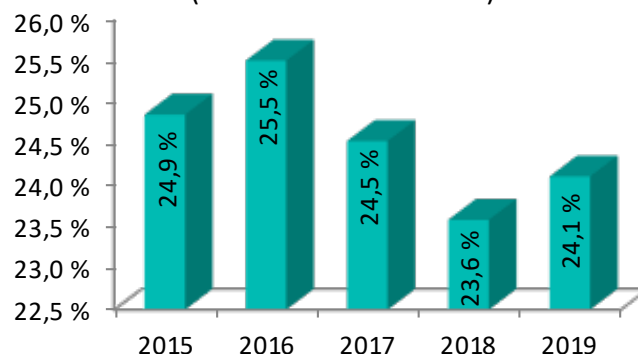


Kommunen har bedret arbeidskapitalens driftsdel og kommunens betalingsevne betydelig i perioden 2015-2017, mens den ble noe redusert i 2018 og 2019 (ned ca. 10,8 mill. kr i 2-års perioden).

Skattedekningsgraden

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

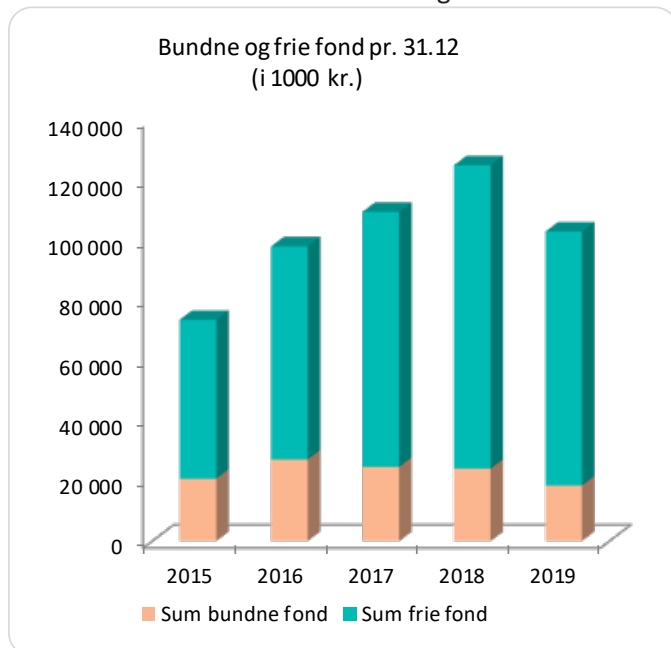
Skattedekningsgrad ekskl eiendomsskatt
(i % av driftsinntektene)



Kommunen har lavere skatteinntekt per innbygger enn landssnittet (ca. 84 %), noe som kompenseres gjennom inntektssystemet (rammetilskudd fra staten), opp til ca. 94 %. Utviklingen i perioden 2014-2019, der skatteinntekt per innbygger har økt fra 74 % til 84 % av landssnittet, er svært gledelig og viser at veksten fra år til år er større lokalt enn for landssnittet. I 2019 endte skatteinntekt per innbygger på 84 % av landssnittet (mot 81,2 % i 2018).

Fondsbeholdning

Her vises den totale fondsbeholdningen.



Ved utgangen av 2019 var fondsbeholdningen ca. 103 mill. kr. Beholdningen av frie fond er betydelig redusert i 2019, noe som i hovedsak skyldes utlån av 14 mill. kr til fylkeskommunen (forskuttering utbedring Brekkebakkene). Utlånet skal tilbakebetales i 2020. Også bundne fond er redusert, noe som i hovedsak skyldes store vedlikeholdskostnader innen selvkostområdene. Dette er særlig knyttet til rehabilitering av vann- og avløpsanlegg i Tollmoen.

Det er av vesentlig betydning for kommunens handlefrihet å ha tilstrekkelig med midler på frie fond, spesielt frie fond som kan benyttes til driftsformål (disposisjonsfond). Disse vil være en viktig buffer mot uforutsette hendelser. Frie fond vil også kunne benyttes som egenfinansiering av investeringer. En stor andel av de frie fondene er øremerket til særskilte formål av kommunestyret (se mer om disposisjonsfond under).

Bundne midler består bl.a. av tidligere overskudd innen selvkostområder (som f.eks. vann og avløp), tjenester som kun skal ha kostnadsdekning etter plan- og bygningsloven (som f.eks. oppmåling, plan og byggesak), samt mottatte midler fra andre som er øremerket særskilte formål. At midlene er bundet innebærer at kommunen kun kan benytte midlene til bestemte formål.

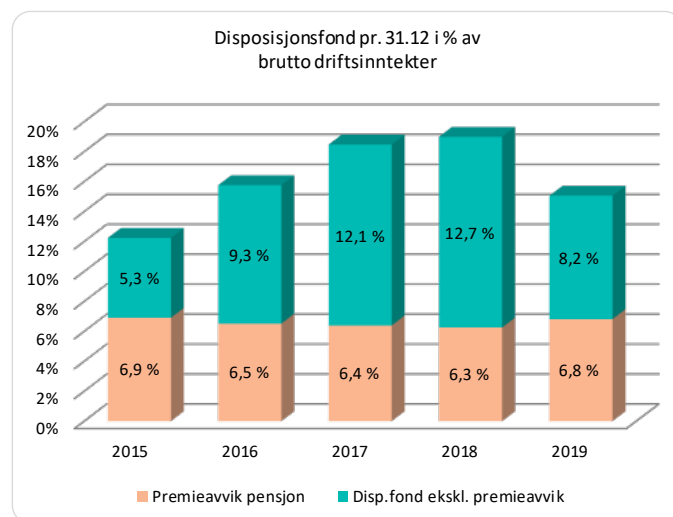
Disposisjonsfond

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

I løpet av perioden 2014-2018 ble disposisjonsfond styrket med 42,7 mill. kr, mens de i 2019 ble redusert med 13,2 mill. kr. Ved utgangen av 2019 utgjør disposisjonsfond 15,1 % av driftsinntektene. Dette er innenfor kommunens handlingsregel for disposisjonsfond (minimum 10 % av driftsinntektene).

Det har imidlertid blitt en vanlig tommelfingerregel at kommunene bør ha disposisjonsfond tilsvarende 10 % av driftsinntektene, etter at premieavvik pensjon er trukket fra. Om vi trekker ut midler til dekning av premieavvik pensjon, gjenstår disposisjonsfond på 8,2 % av driftsinntektene.

Utlån av 14 mill. kr til forskuttering utbedring av Brekkebakkene i 2019 førte til at kommunens disposisjonsfond kom under det nevnte nivået på 10 %. Vedtaket om forskuttering viser hvor viktig det er for kommunens handlefrihet å ha disponible midler på fond og dermed få gjennomført tiltak som kommunen anser som viktig å få realisert uten å måtte vente på at andre samfunnsaktører kan prioritere tiltakene i sine budsjetter. Når utlånet tilbakebetales vil dette måtte føres i investeringsregnskapet og vil dermed ikke kunne tilbakeføres til disposisjonsfond (penger kan ikke overføres fra investeringsregnskapet til driftsformål). Kommunen har derfor behov for å styrke disposisjonsfond framover.



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

Oversikt disposisjonsfond pr. 31.12.2019:

Formål	Beløp
Ikke øremerket disposisjonsfond	3.886.000
VM alpint 2019 / ny utfortrase	3.000.000
Utviklingsfond	2.404.700
Kulturbasert næringsutvikling	1.363.200
Emisjonsfond kraftselskap	6.508.000
Akkumulert premieavvik pensjon	33.597.400
Fond til flyktningformål	12.018.000
Sluttavregning investeringer	4.000.000
Stimuleringsmidler sysselsetting ungdom	300.000
Kunstinntallasjoner	150.000
Forsterking flomvoller	1.000.000
Makerspace	21.200
Handlingsplan digitalisering	665.000
Oljefond Helse/omsorg	1.939.800
Bredbåndsutbygging	3.000.000
Deponering sak/arkiv	150.000
MGRS	200.000
Kulturfond (underskuddsgaranti)	8.200

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

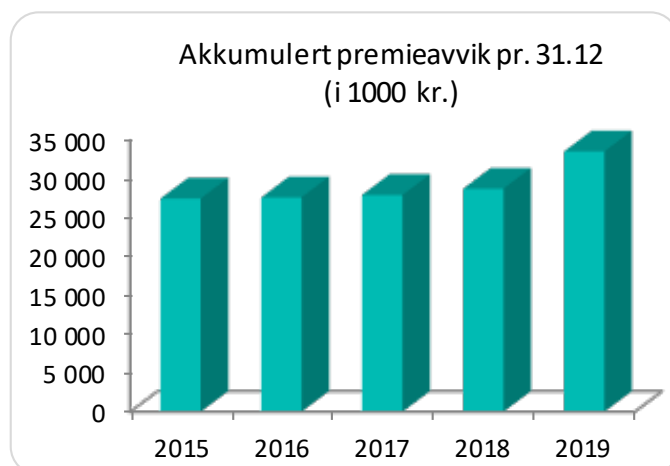
Fond til flyktningformål består av flere enkeltfond knyttet til sine spesifikke tjenesteområder. Disse fordeler seg slik:

Formål	Beløp
Integreringstilskudd flyktninger	2.670.500
Vertskommunetilskudd flyktninger	1.669.100
Opplæring flyktninger (R. læringssenter)	1.589.900
Flyktningefond barnehagene	24.500
Grunnskoleopplæring flyktninger	493.500
Bofellesskap enslige mindreårige	5.570.600

I kommunens økonomireglement er det delegert til kommunedirektøren å foreta avsetning til, eller bruk av fond vedrørende flyktningetiltak.

I 2019 ble det netto brukt kr 2.852.000 av fond for integrering, mens det ble avsatt kr 643.900 til fond for opplæring flyktninger og kr 2.651.900 til fond for bofellesskap enslige mindreårige. Det må nevnes at kommunen ikke har belastet regnskapet for bofellesskapet med utgifter knyttet til bygningsmassen (hverken drifts- eller kapitalkostnader) og at det er en vesentlig årsak til at regnskapet ender opp med midler som kan settes av til fond.

Kommunen har et akkumulert premieavvik på pensjon (framtidige pensjonsutgifter som vil belaste regnskapet utover ordinær premieøkning, utjevning over 7 år) på 33,6 mill. kr. Det er svært tilfredsstillende at kommunestyret har avsatt deler av disposisjonsfondet til dekning av hele dette premieavviket. Tiltaket vil kunne sikre et jevnt tjenestenivå selv om belastningen av disse pensjonsutgiftene vil stige.



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

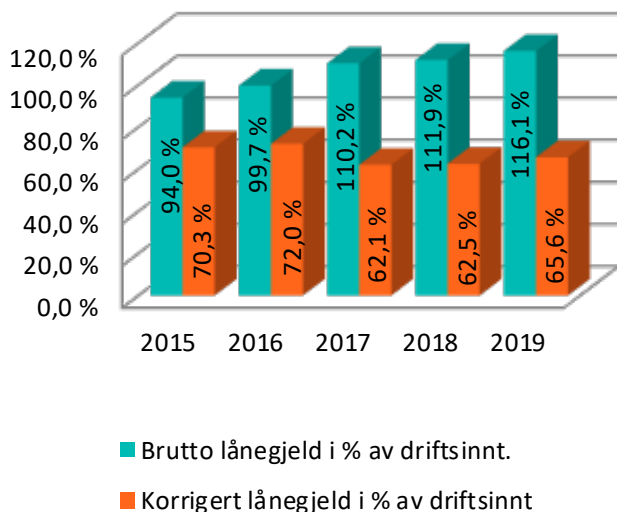
Oljefond helse/omsorg er en testamentert gave fra Gustaf S. Eielson, USA, til "Faavang Gamlehjem". Gaven gjelder 25 % av mineralrettigheter på en eiendom i Nord-Dakota. I årene fra 1954 til 2017 utgjorde utbyttet små beløp (noen få tusen kroner årlig) som løpende ble brukt til pasientretta tiltak ved Linåkertunet. Fra 2017 ble det åpnet for mer utvinning av olje på fastlandet i USA og det ble tatt i bruk ny teknologi for å hente ut mer olje fra grunnen. Dette har ført til at utbetalingene har skutt i været. Utbytte i 2018 ble kr 580.930 og for 2019 kr 1.358.828,88. Disse utbetalingene er bokført som eget fond i Ringebu kommunes regnskap. Fondet utgjør ved utgangen av 2019 kr 1.939.800 (avrundet). I og med at dette har blitt betydelige beløp, arbeides det nå med retningslinjer for bruk av midlene, som forventes lagt fram for kommunestyret i 2020.

Lånegjeld

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

Ringebu kommune har fortsatt høy lånegjeld sammenlignet med de fleste kommuner i fylket. Samlet lånegjeld utgjør 572,4 mill. kr ved utgangen av 2019. Kommunen har satt som mål at lånegjeld korrigert for lån til selvkostformål, selvfinansierende formål og videreutlån til andre maksimalt skal utgjøre 70 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2019 utgjør korrigert lånegjeld 65,6 % av driftsinntektene. Den samlede lånegjelden ble økt med 57,5 mill. kr i 2019.

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



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

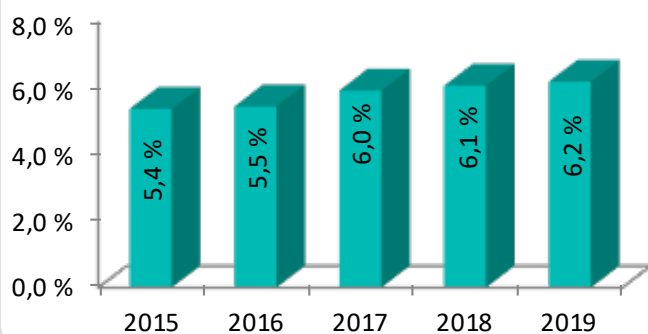
Beregning av korrigert lånegjeld pr. 31.12.2019:

Formål	Beløp (i 1000 kr)
Brutto lånegjeld	572.401
- lånegjeld vann (selvkost)	- 74.610
- lånegjeld avløp (selvkost)	- 36.129
- lånegjeld septikk (selvkost)	- 11
- utlån	- 23.025
- lån til utleiebygg (selvfin.)	- 70.359
- lån til EPC-tiltak (selvfin.)	- 44.945
= SUM korrigert lånegjeld	= 323.322

Utleiebygg som er beregnet til å være selvfinansierende består i hovedsak av kommunale boliger der husleieinntekter overstiger drifts- og kapitalkostnader. I tillegg er medregnet utleide næringsbygg (herunder 31,6 % av Jernbanegata 4 som utgjør de utleide kontorarealene i bygget).

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

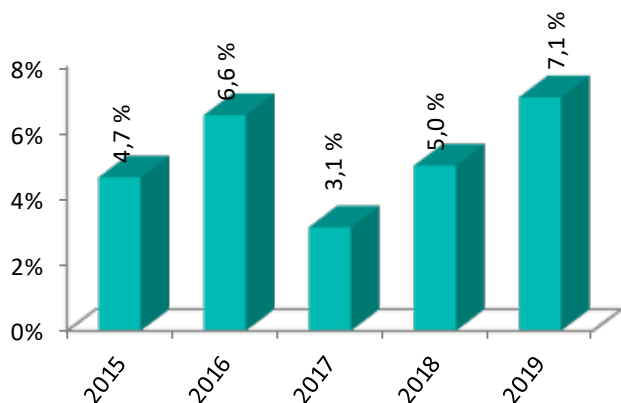
Renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Driftsinntektene

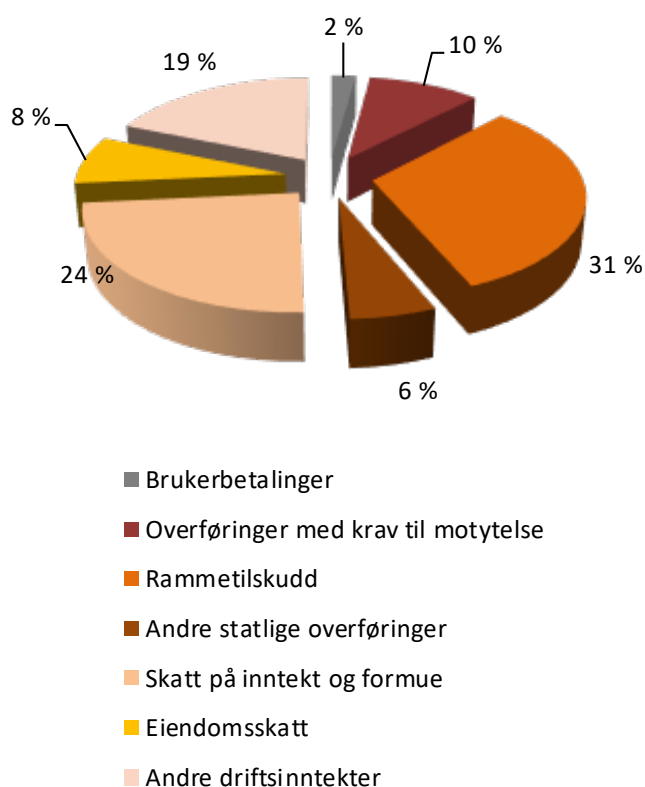
Brutto driftsinntekter økte med 7,1 % i 2019 (5,0 % i 2018) og utgjorde 492,9 mill. kr.

Prosentvis økning i driftsinntekter



Driftsinntektene fordeler seg slik:

Fordeling driftsinntekter - 2019



61,3 % av inntektene overføres fra staten i form av rammetilskudd, skatt (unntatt eiendomsskatt) og andre statlige overføringer (64,6 % i 2018). Dette er inntekter som kommunen selv har liten eller ingen direkte innvirkning på. Refusjoner og kompensasjoner

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

Brukerbetalinger

Brukerbetalinger for kommunale tjenester utgjorde ca. 10,7 mill. kr i 2019, som er 2,2 % av de totale driftsinntektene. Brukerbetalingene gikk ned med 1,6 mill. kr. Nedgang skyldes at fakturering fra Linåkertunet fra 2019 skiller mellom hva som er husleie heldøgns omsorg (andre salgs- og leieinntekter, se under) og hva som er andre tjenester (brukerbetalinger). Disse har tidligere blitt ført samlet som brukerbetalinger. Foreldrebetaling kulturskole har en nedgang på 10 %, forøvrig er utvikling jevnt som forventet. De største brukerbetalingspostene fordeler seg slik (avrundede beløp):

Tjeneste	Inntekt
Foreldrebetaling kulturskole	765.000
Foreldrebetaling SFO	1.331.000
Foreldrebetaling barnehage	2.468.000
Egenandel legetjenester	1.240.000
Egenbetaling Korttids/rehab	1.115.000
Egenbetaling Linåkertunet	2.634.000
Egenbetaling hjemmetjenester	872.000

Andre salgs- og leieinntekter

Andre salgs- og leieinntekter utgjorde ca. 82,4 mill. kr i 2019. Dette er en økning på 15,6 %. Den største økningen kommer fra husleie heldøgns omsorg ved Linåkertunet, som i tidligere år har blitt ført som brukerbetaling. Salgs- og leieinntekter utgjør 16,7 % av de totale driftsinntektene. De største salgs- og leieinntektspostene fordeler seg slik (avrundede beløp):

Tjeneste	Inntekt
Salgsinnt. Frisklivssenteret	1.162.000
Kjøkkentjeneste/matombbringning	2.695.000
Salgsinntekter J.o.b.a.	871.000
Leieinntekter adm.bygg	1.008.000
Leieinntekter komm. boliger	3.990.000
Leieinnt. helse-/omsorgsbygg	5.994.000
Leieinntekter kulturbygg	850.000
Leieinntekter andre bygg	1.543.000
Plan, byggesak, kart, oppmåling	7.195.000
Regnskaps- og innfordr.tjenester	1.097.000

I 2019 var inntekter knyttet til oppmåling svært store. Kommunen har ikke anledning til å ta mer betalt for tjenesten enn den koster. Merinntekter (overdekning) er satt av til bundne fond med kr 904.894.

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

Tjeneste	Inntekt
Års- og tilknytningsavgifter vann	15.629.000
Leie vannmålere	1.427.000
Års- og tilknytningsavgifter avløp	23.935.000
Årsavgifter septik	892.000
Renovasjonsavgift	6.517.000
Feieavgift	1.820.000

Som det framgår av tabellen over er en stor del av inntektene knyttet til selvkosttjenester (vann, avløp, renovasjon, feiing) der det kreves full kostnadsdekning. Tilknytningsavgifter er høye, sammenlignet med 2018 med en økning på 2 mill. kr. Sammen med høye inntekter knyttet til oppmåling og byggesak vitner dette om stor byggeaktivitet i kommunen.

Renovasjonsavgift overføres i sin helhet til Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) og feieavgift overføres i sin helhet til Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB). Selvkostregnskap og eventuelle fondsavsetninger for disse ordningene utføres av MGR og MGB for hele Midt-Gudbrandsdal (felles selvkostområde).

Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelse utgjorde drøyt 49,4 mill. kr i 2019, en økning på 7,7 %. Her inngår sykelønnsrefusjon og momskompensasjon som de største postene. Sykelønnsrefusjon utgjorde ca. 12,3 mill. kr, som er en reduksjon på 12,2 % fra 2018. Momskompensasjon utgjorde 10,1 mill. kr, mot 9,8 mill. kr i 2018.

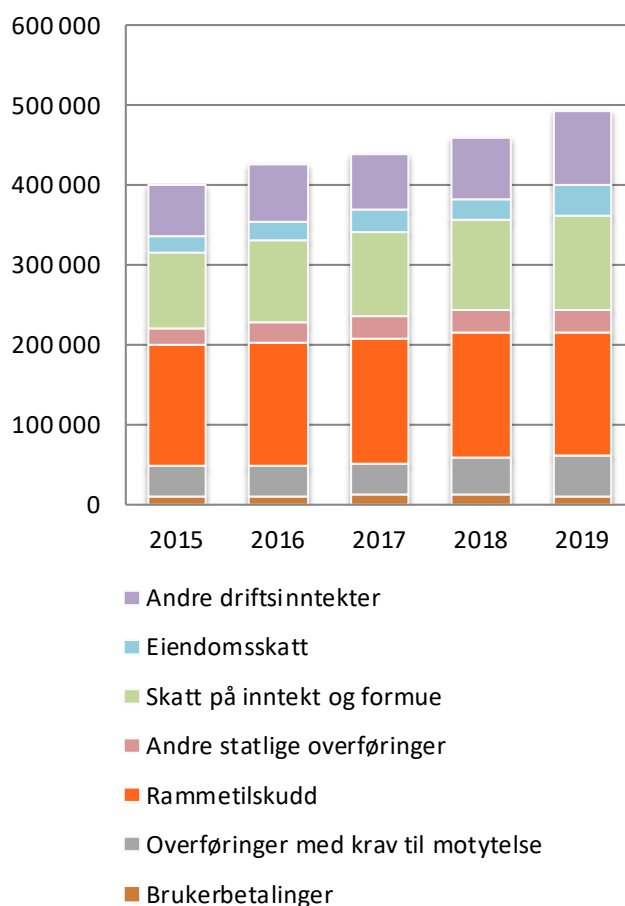
Øvrige poster gjelder refusjon for utgifter kommunen har hatt, både fra staten, andre kommuner og private. Herunder ordninger som «Ressurskrevende brukere» (7,7 mill. kr). En annen større post er refusjon fra Fronskommunene for barnevernstiltak (interkommunalt barnevernkontor inngår i kommunens regnskap).

Rammetilskudd fra staten

Rammetilskudd fra staten utgjorde 155,6 mill. kr, en reduksjon med på 1 % fra 2018.

Rammetilskuddet fordeles til kommunene i tråd med det

Utvikling i driftsinntekter siste 5 år
(tall i hele 1000 kr)



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

Kommunen hadde i 2019 en skatteinngang på 84 % av landssnittet (mot 81,2 % i 2018, 79,3 % i 2017, 80 % i 2016, 78 % i 2015 og ca 74 % årene før).

Andre statlige overføringer

Andre statlige overføringer utgjorde 27,8 mill. kr, en reduksjon med 4,3 % fra 2018. Dette dreier seg om særtilskudd eller øremerkede tilskudd fra staten. De største postene knyttet til integreringstilskudd flyktninger og tilskudd til bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Ubrukte tilskudd til

bofellesskapet er satt av til fond for bruk til formålet i senere år.

Andre overføringer

Andre overføringer utgjorde snaut 10 mill. kr. Her inngår bl.a. påfyll næringsfond. Fra tid til annen mottar kommunen også gavemidler (engangsutbetalinger) til helse- og omsorgssektoren. Mottatte gavemidler avsettes til bundne fond og det føres særskilt oversikt over bruken av slike midler i tråd med de føringer som giver har meddelt.

Skatt på inntekt og formue

Skatt på inntekt og formue utgjorde 118,7 mill. kr, en økning på 6,9 %. I budsjett var skatteanslaget 109,5 mill. kr. Merinntekter på skatt førte til redusert inntekstutjevning i rammetilskuddet.

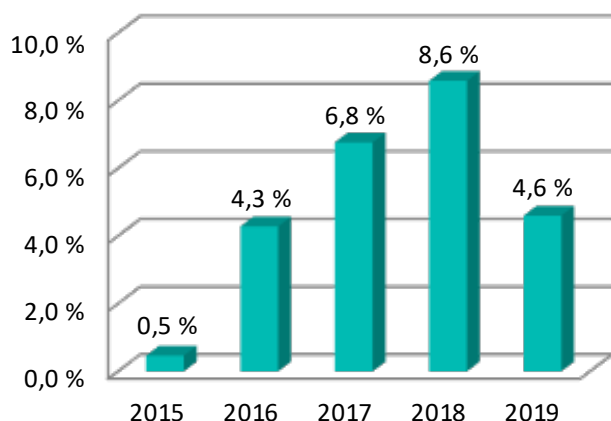
Eiendomsskatt

Eiendomsskatt utgjorde 38,4 mill. kr, en økning på 10,5 mill. kr fra 2018. Økningen skyldes både flere skatteobjekter og nye takster med virkning fra 2019. Skatteinntektene fordeler seg med kr 3.477.000 (budsjettet kr 3.798.000) på næringseiendommer (sats 3,6 %) og kr 34.905.000 (budsjettet kr 35.413.000) på boliger og fritidseiendommer (sats 3,1 %, bunnfradrag kr 100.000).

Driftsutgiftene

Brutto driftsutgifter økte med 4,6 % i 2019 (8,6 % i 2018) og utgjorde 492,1 mill. kr. Korrigert for økte vedlikeholdsutgifter innen selvkostområdene vann, avløp og septik, utgjorde økning i øvrige driftsutgifter 2,6 % fra 2018 til 2019.

Årlig økning i driftsutgiftene i %



Lønnsutgifter

Lønnsutgifter eksklusive sosiale utgifter utgjorde 233,8 mill. kr i 2019, en reduksjon på 0,9 %. Etter lønnsoppgjøret for 2019 ble den gjennomsnittlige lønnsveksten på 3,2 %.

Ekstraordinære lønnsutgifter knyttet til retaksering eiendomsskatt i 2017 og 2018 er nå faset ut (økt lønnsutgift med 1,8 mill. kr i 2018). Sykefravær som medfører vikarbruk vil også påvirke brutto lønnsutgifter, selv om mye refunderes gjennom sykelønnsordningen.

Fra 2019 har det skjedd en endring i interkommunale samarbeidsordninger som medfører at tidligere lønnsutgifter til NAV og flyktningetjeneste nå føres som kjøp av tjenester fra andre (Nord-Fron kommune er vertskap for nye NAV Midt-Gudbrandsdal og Sør-Fron kommune for Midt-Gudbrandsdal flyktningetjeneste). Samtidig har Ringebu kommune fått tilført nye lønnsutgifter, ved at barnevernstjenesten for Nord-Fron fra 2019 inngår i Midt-Gudbrandsdal barnevernstjeneste, der Ringebu er vertskommune.

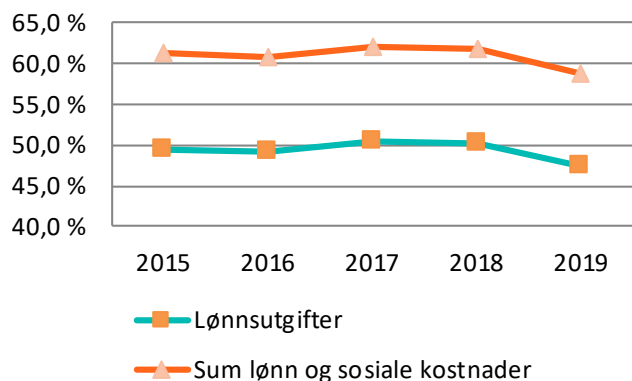
Lønnsutgifter inklusive sosiale utgifter utgjorde 288,6 mill. kr i 2019 (58,6 % av kommunens samlede driftsutgifter). I sosiale kostnader ligger pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift.

Pensjonsutgiftene påvirkes av regnskapsreglene for føring av premieavvik pensjon og er derfor ikke nødvendigvis uttrykk for årets reelle pensjonskostnad (premieavvik, med tilhørende arbeidsgiveravgift, utlignes over 7-15 år). Årets premieavvik i hele 1.000 kr (positivt tall = utgift, negativt tall = inntekt):

År	KLP	SPK
2019	- 9.033	547
2018	- 7.693	- 269

I grafen under er lønnskostnad både med og uten sosiale utgifter tatt med for å sikre at ikke premieavviket forstyrrer og gir et feil bilde av utviklingen (premieavviket er inkludert i sosiale kostnader).

Lønnsutgifter i % av totale driftsutgifter



Godtgjørelse til råd/utvalg og tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte er på samme nivå som i 2018, til tross for at ordførers godtgjørelse ble økt. Ordførers godtgjørelse (som også er utgangspunkt for annen politisk godtgjørelse) var for 2019 fastsatt tilsvarende en stortingsrepresentants godtgjørelse. Målt mot budsjett viser regnskapet en besparelse på kr 344.000.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon

Kjøp av slike varer og tjenester utgjorde snaut 85,8 mill. kr i 2019, en økning på 10,7 %.

Medisinsk forbruksmateriell og medikamenter er redusert med hhv. 22 % og 28 % i 2019.

Vedlikeholdskostnader på bygg og anlegg er økt med 41,7 % (6,6 mill. kr) i 2019. Hele økningen er relatert til selvkostområder (vann og avløp) og er i hovedsak knyttet til rehabilitering av ledningsnett i Tollmoen.

Utgifter til snøbrøyting/strøing økte med 20,7 %.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Består hovedsakelig av driftsavtaler og interkommunale samarbeidsordninger. Kjøp av slike varer og tjenester utgjorde 65,2 mill. kr i 2019, en økning på 21,2 %.

Fra 2019 har det skjedd en endring i interkommunale samarbeidsordninger som medfører at tidligere lønns- og driftsutgifter til NAV og flyktningetjeneste nå føres som kjøp av tjenester fra andre (Nord-Fron kommune er vertskap for nye NAV Midt-Gudbrandsdal og Sør-Fron kommune for Midt-Gudbrandsdal flyktningetjeneste). Kjøp av tjenester fra disse ordningene utgjør 11 mill. kr.

Kjøp av tjenester fra Helseregion Sør-Gudbrandsdal har økt med 1,2 mill. kr, mens kjøp av tilrettelagte tjenester innen helse og omsorg fra andre kommuner og private

foretak er redusert med 1,2 mill. kr.

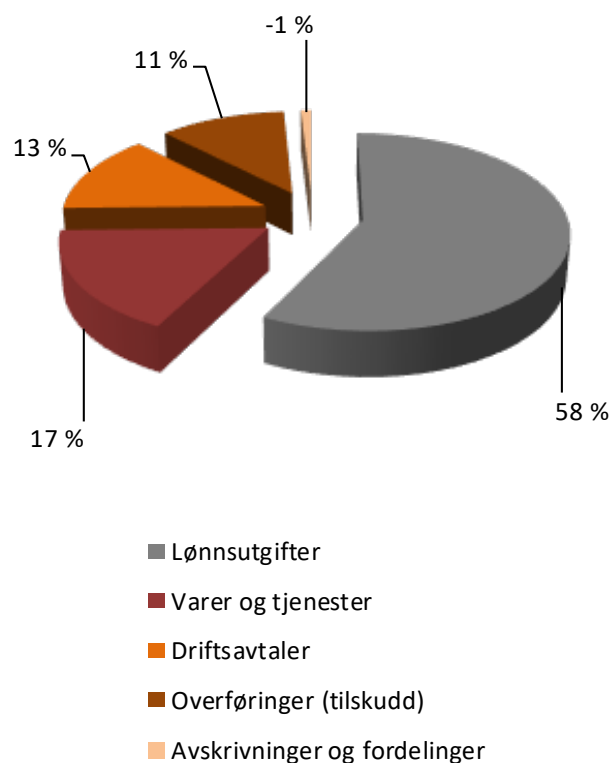
Midt-Gudbrandsdal utgjør ett felles selvkostområde for feiing og tilsvarende for husholdningsrenovasjon. Avgiftene som kommunen krever inn overføres i sin helhet til hhv. Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen (MGB) og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR).

Overføringer

Overføringer til andre (tilskudd) utgjorde 57,1 mill. kr i 2019, en økning på 8,8 %.

De største ordningene er tilskudd til private barnehager, lag og foreninger, Kirkelig fellesråd og støtte til næringstiltak. Den største økningen i 2019 er tilskudd til klubbhus Fåvang stadion med 2 mill. kr.

Fordeling driftsutgifter



Finans

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Renter av bankinnskudd utgjorde 1,9 mill. kr i 2019, mot 1,3 mill. kr i 2018. Likviditeten har vært god gjennom året. Noe av renteinntektene avsettes til fond. Dette gjelder særlig gavemidler, men også noen særordninger som næringsfond, utviklingsfond m.v.

Renteinntekter av utlån utgjorde drøyt 0,3 mill. kr i 2019. I tidligere år har renteinntekter på utlån til Eidsiva

Energi AS framkommet her. Eidsiva innfridde lånet i 2018.

Utbytte fra selskaper var på snaut 10 mill. kr i 2019 (oppfra 9,3 mill. kr i 2018), og fordeler seg slik (avrundede tall):

Selskap	Utbytte
Eidsiva Energi AS	1.843.500
Gudbrandsdal Energi AS	8.127.000

Av utbyttet er kr 1.296.200 avsatt til utviklingsfond og kr 697.900 til fond for kulturbasert næringsutvikling.

Renteutgifter

Renteutgifter på lån utgjorde 13,2 mill. kr i 2019. Låneopptak til investeringer for 2019 skjedde i begynnelsen av desember. Rentenivået er fortsatt historisk lavt. Det vises til kapitlet for finansforvaltning for nærmere omtale av renteutviklingen de siste år. En vesentlig andel av renteutgiftene dekkes gjennom selvkostordninger (hovedsakelig vann og avløp).

Det er i 2017-2019 ikke mottatt krav om rentekompensasjon til Ringebu Folkehøgskole (kr 165.000 i 2016).

Avdrag

Avdrag på lån utgjorde 18,9 mill. kr i 2019, en økning på 1,2 mill. kr fra 2018. Avdragene ligger over nivået som er definert som minimum i regnskapsforskriftene (13 mill. kr, jfr. note 6 til regnskapet). Vektet gjenværende levetid på anleggsmidler er beregnet til 38 år.

Selvkostordninger

Selvkostordninger er tjenester der brukeren i prinsippet skal betale det ordningen koster gjennom gebyrer. Eventuelle overskudd i enkeltår må settes av til bundne fond for bruk til samme formål i senere år. Eventuelle underskudd i enkeltår skal motregnes mot overskudd i senere år. Kommunen har anledning til å subsidiere selvkostordning, men har ikke anledning til å bruke gebyrinntektene til andre formål. Det stilles krav til eget selvkostregnskap for disse ordningene. Ringebu kommune benytter anerkjente eksterne spesialister for kvalitetssikring av alle selvkostregnskapene (EnviDan Momentum).

Selvkostordning og dekningsgrad	2018	2019
Vann	91,7 %	79,9 %
Avløp	114,9 %	104,2 %
Septikk	95,0 %	113,8 %
Utslippstillatelser, kontroll og tilsyn	23,3 %	102,4 %
Reguleringsplaner	94,3 %	69,0 %
Byggesak	86,5 %	111,7 %
Oppmåling	165,6 %	111,9 %
Eierseksjonering	25,2 %	78,5 %

Oppmåling hadde for første gang mer enn 100 % inndekning i 2018. I 2019 har også byggesak mer enn full inndekning. Store inntekter må ses i sammenheng med svært stor aktivitet i Kvittfjell.

Selvkostregnskap for husholdningsrenovasjon utføres av Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) for hele regionen samlet som ett avgiftsområde.

Selvkostregnskap for feiing utføres av Midt-Gudbrandsdal Brann- og feiervesen (MGB) for hele regionen samlet som ett avgiftsområde.

Det er gjennomført betydelig vedlikehold på ledningsnett, spesielt i Tollmoen, i 2019. For selvkostområdet vann framføres et merforbruk til dekning i senere år. For selvkostordningen avløp er det planlagt fondsoppbygging for å møte økte kostnader når utvidet Frya renseanlegg skal tas i bruk som erstatning for Ringebu renseanlegg. Kommunen skal ikke ha slike fondsmidler stående i mer enn 5 år uten å ha en konkret plan for bruken. Selvkostfond kan ikke benyttes som finansiering av investeringer.

Selvkostfond	Saldo 31.12.2019
Vann	- 3.361.648
Avløp	7.088.470
Septikk	1.719.156
Utslippstillatelser, kontroll og tilsyn	10.023
Reguleringsplaner	740
Byggesak	402.351
Oppmåling	1.142.807

Investeringer

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse, som innebærer at alle utgifter er finansiert.

Brutto utgifter i investeringsregnskapet utgjorde 110,9 mill. kr (68,9 mill. kr i 2018). Av dette er 67 mill. kr lånefinansiert. Omtrent 15,4 mill. kr er finansiert ved driftsmidler (bruk av disposisjonsfond og overføring fra driftsregnskapet). 10,4 mill. kr er dekket av andre fondsmidler. Øvrig er dekket av inntekter i investeringsregnskapet.

Budsjettering av investeringer er lagt om i løpet av 2017, med bakgrunn i anbefalinger fra gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 2016. Med ny ordninger, der kun forventet gjennomførte investeringer budsjetteres, er gjennomføringsgraden i på 87 %, mot 109,1 % i 2018 og 84,3 % i 2017. Det vises til eget kapittel for mer detaljert rapportering for investeringsprosjekter.

Fond for dekning av merutgifter i perioden fram til 1-års kontroll for avsluttede investeringsprosjekter er ikke benyttet i 2019.

Oppsummering kommuneøkonomien 2019

I forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 har kommunen lagt følgende fire handlingsregler til grunn når det gjelder kommuneøkonomi:

Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter.

Korrigert netto lånegjeld (fratrasket selvkostområder, videreutlån, selvfinansierende investeringer og øvrige lån som dekkes av andre) skal utgjøre maksimalt 70 % av brutto driftsinntekter.

Netto driftsresultat skal trappes opp og innen utgangen av økonomiplanperioden 2019-2022. Det langsiktige målet er at netto driftsresultat skal utgjøre minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter årlig.

Kortsiktige investeringer (5 års levetid eller mindre) skal ikke lånefinansieres.

Ved utgangen av 2019 utgjør disposisjonsfond 15,1 % av driftsinntektene. Dette er en betydelig nedgang fra 2018, som skyldes forskuttering av utbedring Brekkebakkene (utlån). Disposisjonsfondet er innenfor kommunens

handlingsregel (minimum 10 % av driftsinntektene). Det har imidlertid blitt en vanlig tommelfingerregel at kommunene bør ha disposisjonsfond tilsvarende 10 % av driftsinntektene, etter at premieavvik pensjon er trukket fra. Om vi trekker ut midler til dekning av premieavvik pensjon, gjenstår disposisjonsfond på 8,2 % av driftsinntektene.

Korrigert netto lånegjeld utgjorde 65,6 % av driftsinntektene og er dermed innenfor handlingsregelen. Kommunens lånegjeld er høy, slik at en større renteoppgang vil kunne medføre betydelige kutt i tjenestetilbudet på lengre sikt, selv om en renteoppgang vil motvirkes noe av god likviditet. Reglement for finansforvaltning sier at minimum 20 % av låneporteføljen skal ha fastrentebinding, noe som reduserer risiko mht. rask renteoppgang. Ved utgangen av 2019 har 36 % av låneporteføljen fastrentebinding med gjenværende bindingstid på 12 måneder eller mer.

Ringebu kommune har fortsatt høy lånegjeld sammenlignet med de fleste kommuner i fylket. Samlet lånegjeld utgjør 572,4 mill. kr ved utgangen av 2019. Kommunen har satt som mål at lånegjeld korrigert for lån til selvkostformål, selvfinansierende formål og videreutlån til andre maksimalt skal utgjøre 70 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2019 utgjør korrigert lånegjeld 65,6 % av driftsinntektene. Den samlede lånegjelden ble økt med 57,5 mill. kr i 2019.

Netto driftsresultat for 2019 ble på 2 % av driftsinntektene (1,5 % om vi inkluderer alle interkommunale samarbeid). Dette er høyere enn budsjettert. Anbefaling/norm for netto driftsresultat er minimum 1,75 % (jfr. Teknisk beregningsutvalg, november 2014). Gjennomsnittlig netto driftsresultat fra 2009 (da handlingsregler ble innført) har vært på 4,0 % årlig, noe som er godt over anbefalt minstenivå.

Investeringer med kort levetid er ikke lånefinansiert i 2019, i tråd med handlingsregelen.

Likviditeten har vært god gjennom året.

Tjenesteenhetene samlet har et mindreforbruk på ca. 9 mill. kr.

Utfordringer framover

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

Nytt inntektssystem fra 2017 ga endringer i kommunens rammebetingelser. Kommunen fikk i 2019 kompensert mye av inntektstapet gjennom inntektsgarantisystemet (INGAR) med 10,8 mill. kr, men dette trappes raskt ned (med inntil 2,1 mill. kr årlig) og vil gi kommunen en ekstra utfordring budsjettmessig i årene som kommer. Ordningen med distriktstilskudd (utgjør 6,2 mill. kr i rammetilskudd for Ringeby i 2019) er under evaluering/utredning og forventes å foreligge i kommuneproposisjonen for 2021. Det er nærliggende å forvente at en endring vil slå negativt ut for kommunen ut fra omtalen ved omlegging av inntektssystemet i 2017.

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

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

Kommunen har gjennom en årrekke med asylmottak og bosetting av flyktinger bygd opp fond av ubrukte midler til formålet. I 2018 måtte kommunen bruke drøyt kr 300.000 av fondsmidler (tidligere avsatte integreringstilskudd) for å saldere budsjettområdet for flyktningsjeneste. For 2019 var bruk av tidligere års avsatte integreringstilskudd kr 2.852.000. Gjennom godt arbeid inn mot IMDI har kommunen fått bosetting både i 2019 og 2020, selv om innbyggertallet skulle tilsi det motsatte. Det ligger en utfordring i å skalere det kommunale tjenestetilbudet i forhold til bosetting og skiftende flyktningsituasjon. Dette gjelder særlig innen flyktningsjenesten (som fra 2019 er organisert i interkommunal samarbeid for Midt-Gudbrandsdal) og Ringeby læringssenter. Avsatte fondsmidler vil kunne være en viss buffer på kort sikt, men fondene vil tømmes raskt dersom ikke driftsnivået tilpasses og bosetting reduseres.

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

investeringer. I økonomiplanen for 2020-2023 er investeringer med kort levetid (5 år) ikke finansiert med lånemidler.

Omleggingen av offentlig tjenstepensjon er under innfasing og forventes å gi høyere pensjonsutgifter for kommunene, særlig i en periode framover. KLP antyder at pensjonspremien vil stige betydelig de første kommende årene, for deretter å normaliseres igjen. Pensjon utgjør en vesentlig utgiftspost i de kommunale budsjett og regnskap. merutgifter til pensjon vil gi mindre penger til driftsrammer for kommunalt tjenestetilbud.

I forbindelse med stor utbyggingsaktivitet i Kvittfjell har kommunen inngått en rekke utbyggingsavtaler. Disse innebærer bl.a. at kommunen etappevis overtar vann- og avløpsanlegg som ferdigstilles av utbyggere. Avtalene tilsier at utbygger da får refundert hele momsbeløpet fra kommunen ved overtakelse. Kommunen får på sin hånd moms tilbake fordelt over 10 år fra staten. I mellomperioden får kommunen dermed et utlegg likviditetsmessig på betydelige beløp. Kommunen har ikke anledning til å ta opp rene likviditetslån som strekker seg over flere år. Gode fondsreserver er derfor helt avgjørende for at kommunen skal ha nok likviditet i årene framover. Dette tilsier at kravet til positivt resultat bør skjerpes i framtidige budsjetter.

I mars 2020 spredte Covid-19 viruset seg til Norge og Ringeby. Håndtering av krisen vil åpenbart gi store kommunale merutgifter i 2020, men vil også ramme næringslivet svært hardt. Dette forventes å gi negativ virkning langt ut over budsjettåret 2020. Det har vært en svært positiv utvikling i næringslivet i Ringeby de siste årene (større vekst enn landssnittet) og det vil derfor være en særlig viktig oppgave å legge til rette for at skadevirkningene for lokalt næringsliv blir så små som mulig og at den positive utviklingen fortsetter. Dette vil være kritisk både for sysselsetting og bosetting i årene som kommer.

Investeringer

Rutine for budsjettering av investeringer ble lagt om i 2017. Tidligere praksis med overføring av ubrukte bevilgninger fra år til år ble avvirket. Budsjettet skal nå kun omfatte det som forventes medgått i året.

I rapporteringen er det nå lagt vekt på rapportering både på framdrift og økonomi.

Gjennomføringsgrad:

Målt i kroner har investeringsbudsjettet en gjennomføringsgrad på 87 % i 2019.

Forklaring til tabelloverskriftene:

Budsjettkolonnen inneholder årsbudsjettet (netto) for 2019, inklusive eventuelle budsjettendringer som er foretatt i året. Tallet angir hvor mye av totalrammen som var planlagt/forventet brukt i 2019.

Regnskap viser bokført regnskap for året 2019.

Avvik viser regnskap minus budsjett. Et negativt tall angir mindreforbruk, mens positivt tall angir merforbruk i regnskapet målt mot budsjettet.

Alternativt budsjett viser totalrammen (netto), fra 2017 til og med 12-års investeringsplan.

Kun prosjekter med budsjett- og/eller regnskapstall for 2019 er tatt med i oversikten (ikke prosjekter som kun har bevilgning i framtidige år i den 12-årige investeringsplanen).

Prosjekt	Buds(end) 2019	Regnskap 2019	Avvik
H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER	160 000	216 610	56 610
H110 HELSE OG OMSORG - E-ROM	535 000	534 983	-17
H112 INVESTERINGER KIRKELIG FELLESRÅD	0	-400 000	-400 000
H113 TANKEPlass	100 000	175 000	75 000
H129 NY INTERNETTLØSNING POLITIKER-PC	500 000	366 652	-133 348
H151 NYE LOKALER FOR BACKUPLOKASJON	300 000	0	-300 000
H152 NY LAGRINGSLØSNING IKT	1 200 000	1 187 307	-12 693
H406 RINGEBU KIRKEGÅRD, UTVIDELSE (2013)	263 384	244 500	-18 884
H419 NYE KJØKKEN ELDRESENTERET (2015)	221 000	209 694	-11 306
H421 OMBYGGING OG BRANNSIKRING OMSORGSBOLIGER OG ELDRESENTER (2016)	2 730 000	160 428	-2 569 572
H422 TROMSVANG, BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	0	470	470
H423 TOMTEAREALER KJØP/SALG	2 456 000	945 942	-1 510 058
H425 JERNBANEGATA 4, Istandsetting	0	-49 574	-49 574
H429 DRIFTSBYGNING RINGEBU PRESTEGARD	198 204	1 070 166	871 962
H435 RINGEBU UNGDOMSSKOLE - TAK, SV.HALL, BYGN.MESSIGE ARB	500 000	0	-500 000
H436 GJERDE LINÅKERTUNET JFR FSAK 79/18	200 000	200 000	0
H437 TILTAK FÅVANG OG RINGEBU SKOLER	55 440	55 440	0
H438 NYTT BOFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMEDE HAGESKOGEN	23 000 000	23 183 758	183 758
H446 JOBA - TILRETTELEGGING PRODUKSJONSLOKALER	300 000	112 100	-187 900
H448 KAUPANGER - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	500 000	0	-500 000
H452 RÅDHUSET - REHABILITERING OG OMBYGGING KANTINE	500 000	25 000	-475 000
H454 RINGEBU SKOLE - UTBEDRING GYMSAL/GARDEROBE	500 000	148 809	-351 191
H459 RINGEBU ELDRESENTER - LÅSSYSTEM/ADGANGSKONTROLL	0	-14 944	-14 944
H461 HAGESKOGEN BOLIGER - UTBEDRING FUKT, KJØKKEN, VINDUER	1 000 000	805 652	-194 348
H463 RAUDHALLEN - UTBEDRING TAK	2 141 583	1 177 350	-964 233
H465 OFFENTLIG TOALETT I SENTRUM	1 200 000	0	-1 200 000
H470 IKT OPPLÆRINGSROM/FLERBRUKSROM RÅDHUSET	1 000 000	1 000 000	0

Prosjekt		Buds(end) 2019	Regnskap 2019	Avvik
H471	UTBEDRING AV BRANNSTASJON OG HELSESENTER	400 000	300 000	-100 000
H472	BARNEHAGER - SIKKERHETSUNDERLAG LEKEAPPARATER	400 000	167 374	-232 626
H473	PRESTEGARD DRIFTSBYGNING - EL-ANLEGG OG KERAMIKKOVN	2 752 000	712 455	-2 039 545
H475	RINGEBUHALLEN - NYTT HALLDEKKE	1 200 000	1 699 224	499 224
H476	PARKERING HELSESENTERET OG LINÅKERTUNET	1 550 000	0	-1 550 000
H477	GARANTI FOR KJØP AV LEILIGHETER I TETTSTEDER	15 000 000	0	-15 000 000
H482	GRUNNERVERV FÅVANG (2009)	0	119 424	119 424
H491	ENØK-TILTAK	3 511 576	411 272	-3 100 304
H603	TILTAK RAMMEPLAN V/A KVITFJELL JFR UTBYGGINGSAVTALER	0	739 854	739 854
H624	VENABYGDSEFJELLET GRUNNVANNSANLEGG	6 000 000	9 177 329	3 177 329
H630	VA-ANLEGG OVERTATT, JUSTERINGSRETT	0	6 816 432	6 816 432
H679	VEGER	3 359 710	3 360 745	1 035
H694	BOLIGTOMTER FÅVANG	0	208 743	208 743
H729	TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - TILTAK	133 992	34 398	-99 594
H730	FORSKJØNNING VÅLA ELV	0	527 380	527 380
H731	VEG FORBI FÅVANG RENSEANLEGG (2012)	0	-3 739 848	-3 739 848
H734	UTBYGGINGSAVTALER KVITFJELL	0	387	387
H740	KOMMUNEDELPLAN VA (2013)	300 000	188 562	-111 438
H741	STANDARDHEVING/RINGNETT VA (2013)	915 463	2 947 803	2 032 340
H751	SAMMENBINDING V/A-NETT KVITFJELL ØST/VEST	0	2 923 984	2 923 984
H753	HOVEDPLAN VEG	9 432	115 000	105 568
H754	GATEBELYSNING	2 638 380	1 217 110	-1 421 270
H760	SØR-FÅVANG - ETABLERING FELLES AVLØPSLØSNING	500 000	159 679	-340 321
H762	BOLIGTOMTER RINGEBU	1 200 000	0	-1 200 000
H763	GRUNNERVERV FÅVANG	800 000	840 683	40 683
H764	GRUSLAGER	200 000	0	-200 000
H768	V/A-ANLEGG HESTKNAPPEN	0	188 895	188 895
H769	FORSTERKNING VANNFORSYNING PRESTEGARDEN/RINGEBU KIRKE	6 971 000	6 970 347	-653
H770	MOBILE NØDSTRØMSAGGREGAT	1 000 000	575 000	-425 000
H901	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	0	1 197 041	1 197 041
H909	UTLÅN BREKKEBAKKENE	16 500 000	14 000 000	-2 500 000
TOTALT		110 902 164	96 551 825	

H107 - Ringebu barnehage - egeneid fiber

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	160 000	216 610	56 610

AVSLUTTET: Ja

Graving og nedlegging av rør mellom ungdomssenter - høgdebasseng Kolflata - Ringebu barnehage. Etablering av egeneid fiberinfrastruktur mellom lokasjonene.

STATUS FRAMDRIFT: Ferdigstilt høsten 2019. Tatt i bruk ved nyttår, og besparelse på leid samband til barnehagen får virkning fra 2020.

STATUS ØKONOMI: Merforbruk på kr 56.610. Besparelse (oppsigelse Eidsiva) kr 23.880 per år.

H110 - Helse og omsorg - E-rom

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	535 000	534 983	-17

AVSLUTTET: Nei

Innføring av e-rom innen helse og omsorg.

STATUS FRAMDRIFT: Kabling ferdigstilt på Ringebu omsorgssenter. Prosjektet fortsetter i 2020 med innføring og idriftsettelse av e-rom.

STATUS ØKONOMI: Gjennomført innenfor budsjettramme.

H112 - Investeringer kirkelig fellesråd

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	-400 000	0

AVSLUTTET: Ja

STATUS FRAMDRIFT: Tidligere utbetalt tilskudd til garasje ved Ringebu kirke er tilbakebetalt til kommunen fra kirkelig fellesråd. Garasje iveretas som en del av påkostningene ved Ringebu prestegard.

H113 - Tankeplass

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	100 000	175 000	75 000

AVSLUTTET: Nei

STATUS FRAMDRIFT: Tankeplass skulle vært ferdigstilt innen 1.juni 2020 men er på grunn av Covid-19 utsatt til høsten. Hvis alt går som planlagt blir det åpning av kunstverket «Hovudet, klukkeporten og

pilegrimsfalken» av Ånond Versto på Høgkleiva lørdag 12.september 2020. Det ble også søkt ekstra midler for formidling av Høgkleiva med bygdeborgen, kunstverket, pilegrimsvegen, kongsvegen og området. Dette blir sett i sammenheng med Ringebu stavkirke og prestegard og vil bestå av informasjon som går inn under samme hjemmeside som dette området allerede har, en informasjonsfolder og skilting.

STATUS ØKONOMI: Vil bli gjennomført innenfor den samlede rammen.

H129 - Ny internettløsning politiker-pc

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	500 000	366 652	-133 348

AVSLUTTET: Ja

Nye nettbrett til politikere etter kommunevalget i 2019.

STATUS FRAMDRIFT: Anskaffet og tatt i bruk.

STATUS ØKONOMI: Gjennomført med mindreforbruk på kr 133.300.

H151 - Nye lokaler for backuplokasjon

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	300 000	0	-300 000

AVSLUTTET: Nei

Etablering av ny lokasjon for sikkerhetskopi av data. Behov for mindre bygningsmessige tilpasninger, og noe infrastruktur i form av nettverksutstyr.

STATUS FRAMDRIFT: Ikke påbegynt i påvente av avklaring av lokasjon, samt at forutsetninger har endret seg ift behov for backup. Nytt datasenter har integrert backupfunksjonalitet, og trenger dermed kun lagringsmedium på sekundær lokasjon. I tillegg har bruken av Office 365 og lagring av data i "sky" ekspandert, og det bør derfor sees på sikkerhetskopi/ backupløsning av alt dette under ett.

STATUS ØKONOMI: Ingen kjente avvik ift budsjett per nå. Midlene må overføres (re-budsjetteres) til 2020.

H152 Ny lagringsløsning IKT

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	1 200 000	1 187 307	-12 693

AVSLUTTET: Ja

Nye vertsservere og lagringsløsning for sentralt lagrede

data og fagsystemer.

STATUS FREMDRIFT: Satt i drift august 2019, og tatt i bruk.

STATUS ØKONOMI: Ingen avvik.

H406 - Ringeby kirkegård, utvidelse (2013)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	263 384	244 500	-18 884

AVSLUTTET: Nei

Utvidelsen av Ringeby kirkegård ble satt i gang på grunn av behov for flere gravplasser. Planen for utvidelse ble vedtatt av kommunestyret 25.03.2014, K-sak 13/14. Hovedprosjektet ble fullført i 2018, noen etterarbeider ble utført i 2019 imens det gjenstår å reise et monument for "Navnet minnelund" i 2020.

STATUS FRAMDRIFT: På grunn av utskiftninger i prosjektlederstab i 2019 ble ikke prosjektet fullført i 2019. Det ble gjennomført etterarbeider på selve feltutvidelsen og opprettet kontakt med produsent (Moelven Limtre) av et minnesmerke for "Navnet minnelund". Produksjon og montering av dette minnesmerket gjenstår i 2020.

STATUS ØKONOMI: Det gjenstår kr 18.884 per 31.12.2019. Dette dekker 1/5 av kostnaden med å produsere og etablere minnesmerket, som er estimert til kr 100.000. For 2020 vil dette medføre et merbehov på omlag kr 82.000. Ubrukte midler for 2019 bes rebudsjettert til 2020.

H419 - Nye kjøkken eldresenteret (2015)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	221 000	209 694	-11 306

AVSLUTTET: Nei

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. Tiltak blir utført etter hvert som leilighetene blir ledige. Har skiftet på 15 stk, står igjen 7 stk.

STATUS FRAMDRIFT: Tiltak blir utført etter hvert som leilighetene er ledige, og tiltaket må videreføres i 2020 og 2021. Det er rehabilitert 2 leiligheter i 2019. Det ligger an til at det blir rehabilitert 3 leiligheter i 2020.

STATUS ØKONOMI: Ubrukte midler videreføres til 2020

og 2021. Forventet forbruk 2020 kr 263.000 og forventet forbruk 2021 kr 100.000.

H421 - Ombygging og brannsikring omsorgsboliger og eldresenter (2016)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	2 730 000	160 428	-2 569 572

AVSLUTTET: Nei

Prosjektet omfatter sprinkling av E-bygget ved Linåkertunet, hele eksisterende Ringeby Omsorgssenter og nytt Bofellesskap for funksjonshemmede.

STATUS FRAMDRIFT: Sprinkling av E-bygget ved Linåkertunet utført 2018. Sprinkling av Ringeby omsorgssenter og Bofellesskap planlegges og utføres samlet. Arbeidet med sprinkling pågå i 2020. Resterende midler ved årsskiftet, rebudsjetteres til 2020.

STATUS ØKONOMI: Iht. Økonomiplan 2017-2020 og Økonomiplan 2018-2021 er totalt budsjett på prosjektet 7 mill. Tilskudd på kr 1.650.000 fra husbanken i 2019, er inntektsført.

Rebudsjettering fra 2019 til 2020: kr 2.569.572.

Forventet forbruk 2020: kr 5.470.298.

H422 - Tromsvang, bygningsmessige arbeider

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	470	470

AVSLUTTET: Ja

STATUS FRAMDRIFT: Prosjekt avsluttet.

H423 - Tomtearealer kjøp/salg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	2 456 000	945 942	-1 510 058

AVSLUTTET: Nei

Her føres kjøp og salg av tomter, herunder kostnader forbundet med kjøp og salg. Budsjettert kjøp av eiendom i 2019 gjelder Gamlevegen 9, Fåvang (kr 1.556.000), Gnr 54 Bnr 9, dyrkamark til fremtidig makesifte (kr 470.000) og Trimvegen 9, Fåvang (kr 430.000). Det er også solgt eiendom gjennom året i Randkleivsgata Ringeby, Ysterivegen Fåvang og Flyausa Fåvang.

H425 - Jernbanegata 4. istandsetting

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	-49 574	-49 574

AVSLUTTET: Nei, avsluttes i 2020.

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

STATUS FRAMDRIFT: Ett års befarings på trapp gjenstår. Krav til ytterligere tiltak på universell utforming må iverksettes, og vil pågå til 2020.

STATUS ØKONOMI: For høye forhåndsmeldte ved årsskiftet 2018/2019 er tilbakeført. Behov for rebudsjettering av ubrukt beløp i 2020: kr 50.000.

H429 - Driftsbygning Ringebu Prestegard og H473 Driftsbygning el-anlegg og keramikkovn

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
H429	198 204	1 070 166	871 962
H473	2 752 000	712 455	-2 039 545
SUM	2 950 204	1 782 621	-1 167 583

AVSLUTTET: Nei

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. Brannsikring og klargjøring av teknisk rom og resten av kjeller.

STATUS FRAMDRIFT: Beregninger fra RIB er gjennomført. Bygningsmessige tiltak videreføres i 2019. Med etappevis bygging vil arbeider pågå i flere år. Skjer i samarbeid med stiftelsen.

STATUS ØKONOMI: Gjennom året har prosjekt H429 og H473 vært sett på som ett. Ubrukte midler må rebudsjetteres i 2020 for fullføring av påbegynt aktivitet, sammen med tilbakeførte midler fra Kirkelig fellesråd til garasje (se prosjekt H112).

H435 Ringebu ungdomsskole - tak, svømmehall, bygg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	500 000	0	-500 000

AVSLUTTET: Nei

Iht 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. Mobil heisanordning er inkludert i tiltaket. Iht KOM- 023/19 Vedtak: H435 – Tak og bygningsmessige arbeider ungdomsskolen, reduseres med kr 7.400.000

STATUS FRAMDRIFT: I forslag til investeringsplan 2020 -2031, er prosjektet flyttet til 2021- 2022.

STATUS ØKONOMI: Budsjettert beløp til forberedende arbeid er ikke brukt i 2019. Re-budsjetteres med kr 500.000 til 2020.

H436 - Gjerde Linåkertunet jfr. Fsak 79/18

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	200 000	200 000	0

AVSLUTTET: Ja

STATUS ØKONOMI: Avsluttet i henhold til budsjett 2019

H437 - Tiltak Fåvang og Ringebu skoler

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	55 440	55 440	0

AVSLUTTET: Ja

Tilbygg Fåvang skole.

H438 - Nytt bofellesskap funksjonshemmede Hageskogen

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	23 000 000	23 183 758	183 758

AVSLUTTET: Nei

Det bygges nytt bofellesskap som blant annet inkluderer 11 nye leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, en avlastningsleilighet, kontor og fellesrom på tomte nord for dagens eldresenter på Brettingen.

STATUS FRAMDRIFT: Totalentreprise er tildelt Fron Bygg AS. Gravestart mai 2019. Kontraktdato ferdigstillelse 01.07.2020. Deretter følger klargjøring og møblering. Innflytting 3. kvartal 2020.

STATUS ØKONOMI: Totalbudsjett vedtatt kr 45.500.000, inkl. nødstrøm til Ringebu omsorgssenter. Tilskudd på kr 1.650.000 fra husbanken i 2019 er inntektsført.

H446 - JOBA - Tilrettelegging produksjonslokaler

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	300 000	112 100	-187 900

AVSLUTTET: Nei

Prosjektet skulle etablere nye lokaler for JOBA der målet var å samle alle de ulike aktiviteter for hele tjenesten i

ett felles bygg.

STATUS FREMDRIFT: I 2019 ble behovene til tjenesten avklart med de ansatte, og grunnlaget ble oversendt arkitekt for konkretisering. Her mottok kommunen et tegningsutkast sammen med et grovt kostnadsoverslag som anslo en dobling av kostnadene ift. budsjettet. Prosjektet skulle opprinnelig planlegges/forprosjekteres i 2019 og gjennomføres i 2020, men ble av kapasitetsmessige hensyn utsatt til neste 4 års periode.

STATUS ØKONOMI: Gjenstående kr 187.900 kan tas ut av budsjettet i tråd med kommunestyrevedtak.

H448 - Kaupanger - Bygningsmessige arbeider

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	500 000	0	-500 000

AVSLUTTET: Nei

Prosjektet bestod opprinnelig av renovering av fasader og tak, samt etterisolering av hele bygget og oppgradering av inngangsparti.

STATUS FRAMDRIFT: Det har vært flere møter og befaringer med bl.a kulturarv og representant for Gudbrandsdalsmusea. Etter dette ble prosjektet besluttet utsatt til oppstart i 2020 med rom for forprosjekt og planlegging i 2019.

Kommunestyret vedtok i mars 2019 å flytte store deler av midlene ut til 2023. Resterende 500 000 skulle benyttes til å sikre taket slik at bygget kunne være i bruk uten ytterligere sikringstiltak. Alle tiltak skal godkjennes av kulturminnemyndigheten.

Fremdriften på tiltaket har stoppet opp pga bemanningssituasjonen i 2019 og stor pågang av andre prosjekter.

Slik situasjonen fortsatt er, vil det ikke være mulig å sette i gang de helt nødvendige reparasjons og restaureringsoppgaver før tidligst sommer/høst 2020. Prosjektledelsen har sett på å utføre sikringstiltak samtidig med en eventuell bygging av offentlig toalett i sentrum, slik at oppfølging kan gjøres parallelt.

STATUS ØKONOMI: Midler til sikringstiltak må re-budsjetteres i 2020.

H452 - Rådhuset - rehabilitering og ombygging kantine

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	500 000	25 000	-475 000

AVSLUTTET: Nei

Kommunens kantine 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. Endelig omfang ikke avklart.

STATUS FRAMDRIFT: Viser til Formannskapssak 051/19. Oppstart 2019, og ferdigstilles 2020.

STATUS ØKONOMI: Ubrukte midler re-budsjetteres med kr 475.000 kr til 2020.

H454 Ringebu skole - utbedring gymsal/garderobe

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	500 000	148 809	-351 191

AVSLUTTET: Nei

STATUS FRAMDRIFT: Oppstart forprosjekt 2019 og avsluttes 2020.

STATUS ØKONOMI: Ubrukte midler re-budsjetteres med kr 350.000 i 2020.

H459 - Ringebu Eldresenter - Låssystem/ adgangskontroll

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	-14 944	0

AVSLUTTET: Ja

Elektronisk låssystem med adgangskontroll.

STATUS FRAMDRIFT: Arbeidet ferdigstilt 2018.

STATUS ØKONOMI: Regnskap gjelder korreksjon forehåndsmeldte beløp ved årsslutt 2018.

H461 - Hageskogen boliger - utbedring fukt, kjøkken, vinduer

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	1 000 000	805 652	-194 348

AVSLUTTET: Nei

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

STATUS FRAMDRIFT: Pågår, og må utføres når det er ledig leilighet. Starter i 2019, men påregnes ikke ferdig før 2021. Det er vurdert med hensyn til beboerne at rehabiliteringen gjøres når leiligheten blir ledige.

STATUS ØKONOMI: utført innenfor budsjettramme for 2019. Ubrukte midler re-budsjetteres i 2020. Forventet budsjettbehov framover:

2020: kr 900.000

2021: kr 700.000

H463 - Raudhallen - utbedring tak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	2 141 583	1 177 350	-964 233

AVSLUTTET: Nei

Utskifting og delvis ombygging av eksisterende tak på Raudhallen. Den laveste delen over personaldelen for vaktmestere, uteseksjon og JOBA har blitt bygget om og teknet på nytt.

Taket over verkstedhall og mekkesenteret skal tekkes om.

STATUS FRAMDRIFT: Prosjektet ble opprinnelig lyst ut som en entreprise, men det kom ikke inn noen tilbud. Deretter ble prosjektet delt opp slik at ombyggingen av den lave delen ble gjennomført først. Her fikk vi ett tilbud som ble forhandlet om og deretter godtatt. Arbeidene startet opp sent i 2018 og ble overtatt av Ringeby kommune 21.03.2019. Endelig ferdigstillelse forventes å dra ut i mars 2021.

STATUS ØKONOMI: Ubrukte midler fra 2019 må re-budsjetteres i 2020. Prognose 2020: kr 1.020.300.

H465 - Offentlig toalett i sentrum

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	1 200 000	0	-1 200 000

AVSLUTTET: Nei

Bygging av offentlig toalettanlegg i Ringeby sentrum. Kombinert med sykkelhotell og service stasjon. 19.9.2019. Sykkelhotell er ikke aktuelt så lenge det ikke er innvilget tilskudd. Endelig omfang og plassering må avklares.

STATUS FRAMDRIFT: Avklare omfang av prosjektet i 2019, og mål om gjennomføring i 2020.

STATUS ØKONOMI: Kostnadsoverslag kr 3.000.000 er inkludert sykkelhotell. Nytt overslag uten sykkelhotell

må avklares. Re-budsjetteres med kr 1.200.000 i 2020.

H470 - IKT opplæringsrom/ flerbruksrom rådhuset

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	1 000 000	1 000 000	0

AVSLUTTET: Ja

Opplæringsrom/ flerbruksrom i Ringeby rådhus.

STATUS ØKONOMI: Ferdigstilt i henhold til budsjett.

H471 - Utbedring av brannstasjon og helsesenter

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
0	400 000	300 000	-100 000

AVSLUTTET: Nei

Forprosjekt: Behovs- og bygningsanalyse inkluderer skisseprosjekt Ringeby Helsesenter.

STATUS FRAMDRIFT: Skisseprosjekt Ringeby Helsesenter gjennomføres i 2020.

H472 Barnehager - Sikkerhetsunderlag lekeapparater

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
0	400 000	167 374	-232 626

AVSLUTTET: Nei

Prosjektet gjelder støtsikre matter under lekeapparater i Ringeby og Fåvang barnehager.

STATUS FRAMDRIFT: Påbegynt sommer/høst 2019. Forventes ferdig høst 2020.

STATUS ØKONOMI: Ubrukte midler re-budsjetteres for 2020.

H473 - Prestegard driftsbygning - el-anlegg og keramikkovn (se prosjekt H429)

H475 - Ringebyhallen - nytt halldekke

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
0	1 200 000	1 699 224	499 224

AVSLUTTET: Ja

Etter 30 års bruk er helt klart behov for å rehabilitere gulvet i Ringebyhallen. Gulvet tilfredsstiller ikke dagens krav. Saken har tidligere vært opp til behandling uten vedtak om gjennomføring av prosjekt. Etablering av

PULASTIC punktelastisk sportsgulv med Boflex Pulastic kombielastisk sportsgulv. Det er søkt om spillemidler.

STATUS FRAMDRIFT: Utført sommer/høst 2019.

STATUS ØKONOMI: Iht budsjett.

Søknad om spillemidler på kr 500.000 kommer i tillegg til kommunens bevilgning. Total ramme kr 1.700.000.

H476 - Parkering Helsesenteret og Linåkertunet

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	1 550 000	0	-1 550 000

AVSLUTTET: Nei

Det er behov for mer parkeringsareal ved Linåkertunet. Naboeiendom (129/150) ble kjøpt tidligere og her er deler av eiendommen tiltenkt opparbeidet som parkering. Eiendommen er festet og arealet tiltenkt parkering er tenkt fradelt.

STATUS FRAMDRIFT: Prosjektet er ikke startet opp. Bemanningssituasjonen på prosjektsiden har medført at dette prosjektet ble utsatt i 2019. Tidligst anslåtte oppstart er sensommer/høst 2020 og avsluttet i 2021.

STATUS ØKONOMI: Bevilgning må re-budsjetteres for 2020.

H477 - Garanti for kjøp av leiligheter tettsteder

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	15 000 000	0	-15 000 000

AVSLUTTET: Nei

I K-sak 37/19 ble det vedtatt å stille kommunal garanti i form av kjøp av leiligheter ved utbygging i tettsteder. Målet er å redusere risiko for utbyggere tilstrekkelig til at prosjekter kommer i gang.

STATUS FRAMDRIFT: Det er vedtatt garanti for 1 leilighet ved Marienhø. I 2020 er det avklart at leiligheten er solgt på det private marked og at garanti ikke vil bli utløst. Det er videre gitt garanti ved Ysterivegen på Fåvang. Her er foreløpig ikke leilighetene solgt.

STATUS ØKONOMI: Nye garantier gis kun innenfor rammen av 15 mill. kr.

H482 - Grunnerverv Fåvang

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	119 424	119 424

AVSLUTTET: Ja

Grunnkjøp/avtale Flyen. Avtale fra 2014.

H491 - ENØK-tiltak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	3 511 576	411 272	3 100 304

AVSLUTTET: Nei

Kommunen har inngått EPC-kontrakt (energisparkkontrakt) som garanterer energisparing. Tiltak i henhold til kontrakt vil være å anse som selvfinansierende. Bygg er analysert og tiltak er gjennomført. Optimalisering av anlegg pågår og er tidkrevende.

STATUS FRAMDRIFT: Overgang til driftsfase (fase 3) av prosjektet var 15.06.2018. Fullskalatesting av varmeanlegg ble gjennomført vinter 2018/19. Etterarbeid og optimaliserende tiltak vil pågå 2019 og gå over i 2020. Garantifasen er 5 år fra overtakelse (15.06.2018).

STATUS ØKONOMI: Iht totalbudsjett. Tilskudd fra ENOVA, kr 1.354.311 er inntektsført 2019. Resterende midler, kr 3.100.304 re-budsjetteres til 2020.

H603 - Tiltak rammeplan V/A Kvitfjell jfr. utbyggingsavtaler

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	739 854	739 854

AVSLUTTET: Nei

H603 er delt i to tiltak. Det ene er nytt høydebasseng i Varden (Varddokka) som skal forsyne nedre del av Varden og hele sentrumsområdet i Kvitfjell vest. Det andre tiltaket er ny pumpestasjon PA312 Bustulen. Tiltakene er beskrevet i "Rammeplan vannforsyning Kvifjell" og er finansiert via anleggsbidrag i henhold til utbyggingsavtaler i Kvifjell.

STATUS FRAMDRIFT: Høydebasseng: Prosjektet har vært ute i henhold til offentlige anskaffelser, tilbudsfristen var 17.01.2020, det kom inn tre tilbud. Billigste tilbyder var Anlegg Øst AS og kontrakten ble signert 14.02.2020, arbeidene starter opp i slutten av april og skal ferdigstilles til 01.09.2020.

Avløppspumpestasjon: Prosjektet hadde planlagt oppstart oktober 2019, og planlagt sluttfrist 01.03.2020. Ved årsslutt var stasjonen driftssatt. Det gjenstår utvendig oppussing og befaring til våren. Avløppspumpeledning fra

stasjonen og ned til Studio H må oppdimensjoneres, for å takle avløpsmengder fra stasjonen.

STATUS ØKONOMI: Høydebasseng: Prosjektet er finansiert via anleggsbidrag og kostnadsberegnet til kr 7.700.000 i "Rammeplan vannforsyning Kvitfjell".

Pumpestasjon: Prosjektet er finansiert via anleggsbidrag og kostnadsberegnet til kr 4.200.000 i "Rammeplan vannforsyning Kvitfjell". Ved årsslutt gjenstod slutfaktura.

H624 - Venabygdsfjellet grunnvannsanlegg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	6 000 000	9 177 329	3 177 329

AVSLUTTET: Nei

Innenfor dette prosjektet er det etablert vannledning imellom Buhaugen og Spidsbergseter (M5) med tilrettelegging for videre fremføring imot nytt vannverk/ inntak ved Flaksjøen. Det er i tillegg tilrettelagt for avgrensing imot nytt høydebasseng som nevnt i utbyggingsavtale på området.

STATUS FRAMDRIFT: Arbeidene med legging av ny vannledning er utført i 2019. På høsten ble det gjennomført overtakelse med entreprenør og befarung med grunneiere, veglag og grunneierlag. Etter disse befarungene ble det skrevet mangellister. Utbedring av mangler er avtalt utført etter vårløsning i 2020. Det pågår videre planlegging av nytt høydebasseng og nytt vannverk i 2020.

STATUS ØKONOMI: Merforbruk i 2019: kr 3.200.000. Tallet er ikke endelig da sluttoppgjørforhandlinger pågår videre i 2020 og omlag kr 2.500.000 er omtvistet. Det vil påkomme kostnader til utbedring av mangler som ikke utbedres av entreprenør, samt kostnader til juridisk hjelp ifb med at en grunneier har engasjert advokat.

H630 - VA-anlegg overtatt, justeringsrett

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	6 816 432	6 816 432

AVSLUTTET: Anlegg overtatt.

Mva-kompensasjon til overtatte va-anlegg, iht saksfremlegg om bruk av justeringsretten K-sak 092/12.

H679 - Veger

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	3 359 710	3 360 745	1 035

AVSLUTTET: Nei

Prosjektet har en direkte sammenheng med hovedplan veg der det ut ifra tilstandsvurderinger er satt opp en prioriteringsliste over veger med tilhørende tiltak for å få oppjustert bæreklassen (Bk).

Administrasjonen utarbeidet et forslag til aktuelle veger å oppgradere i 2019 som ble vedtatt av UPT.

STATUS FRAMDRIFT: Oppgradering av de vedtatte veier i 2019 er fullført, sammen med mindre utbedringer på andre veger, eksempelvis Kvitfjellvegen, med overførte midler fra 2018.

STATUS ØKONOMI: I henhold til ramme for 2019. Ny ramme for 2020 med andre oppgraderinger iht nytt vedtak i UPT.

H694 - Boligtomter Fåvang

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	208 743	208 743

AVSLUTTET: Nei

Opparbeidelse av boligtomter Flyausa og Tromsnesmoen.

STATUS FRAMDRIFT: Rydding av skog.

STATUS ØKONOMI: Opparbeidelseskostnader boligtomter forutsettes dekket inn i tomtepris ved salg.

H729 - Trafikksikkerhetsplan - tiltak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	133 992	34 398	-99 594

AVSLUTTET: Nei

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

STATUS FRAMDRIFT: Trafikksikkerhetsplanen ble behandlet politisk i oktober, etter å ha vært ute på høring. Trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt med tilhørende tiltak av kommunestyret 15.10.2019. Tiltak vil bli iverksatt ila 2020.

STATUS ØKONOMI: Prognosen ser ut til å være innenfor budsjett, dog blir aktuelle tiltak vedtatt sammen med planen. Ringeby kommune må sørge for finansiering av halvparten av prosjektkostnaden. Bevilgning må re-budsjetteres for 2020 som kommunens egenandel.

H730 - Forskjønning Våla elv

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	527 380	527 380

AVSLUTTET: Nei

Tidligere prosjekt om forskjønning av Våla. Delt opp i flere delprosjekt. Parkområdet er under regulering, og det er ønskelig at park opparbeides i samarbeid med utvikler av området. Tiltak i park er derfor satt på vent.

STATUS FRAMDRIFT: Det er kjøpt inn benker til park som ikke er montert, disse ligger på lager i Raudhallen. Når området blir regulert og planer avklart vil benker bli montert, som en avslutning av prosjektet.

STATUS ØKONOMI: De fleste tilsagn om støtte er for gamle og har gått ut på dato. Deriblant kr 500.000 i støtte fra fylkeskommunen som er ført tilbake (inntektsført 2015). Det er kjøpt inn benker i 2019, men disse er ikke satt ut i påvente av regulering.

H731 - Veg forbi Fåvang renseanlegg (2012)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	-3 739 848	-3 739 848

AVSLUTTET: Ja

Bygging av flomvoll og omkjøringsveg på utsiden av Fåvang næringsanlegg.

STATUS FRAMDRIFT: Uenighet mellom kommunen og entreprenør om sluttoppgjør.

STATUS ØKONOMI: Entreprenør svarer ikke på henvendelser fra kommunen eller kommunens advokat. Mottatt faktura annulleres.

H734 - Utbyggingsavtaler Kvitfjell

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	387	387

Anleggsbidrag iht utbyggingsavtale.

H740 - Kommunedelplan VA (2013)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	300 000	188 562	-111 438

AVSLUTTET: Nei

Utarbeidelse av kommunedelplan for vann og avløp.

STATUS FRAMDRIFT: Konsulent er i slutfasen med utarbeidelse av planen. Det forventes at planen vedtas

2020.

STATUS ØKONOMI: Forbruket er som forventet ut fra framdriften og midlene står i forhold til restarbeidet med planen. Re-budsjetteres for 2020 med kr 111.438.

H741 - Standardheving/ringnett VA (2013)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	915 463	2 947 803	2 032 340

AVSLUTTET: Nei

Prosjektet skal dekke kostnadene med standardheving av vann og avløpsnett som utføres samtidig med ordinær rehabilitering av ledningsnettet. Det ble i tillegg utført arbeider med nytt krisevannverk i Næsseskogen Park på Fåvang i 2019 som regnes som investering og føres på dette prosjektet.

STATUS FRAMDRIFT: Rehabilitering og noe oppgradering ble utført hovedsaklig Tollmoen i 2019. Fåvang krisevannverk er under bygging og forventes fullført omkring ferietider i 2020.

STATUS ØKONOMI: Merforbruket i 2019 skyldes Fåvang krisevannverk, som er en større investering. Det forventes noe merforbruk også i 2020, selv om aktiviteten med oppgradering tilpasses budsjettet så langt det lar seg gjøre. Nødvendige oppgraderinger på ledningsnett der vi rehabiliterer i 2020 må utføres samtidig, og gjelder Tollmoen og Gunstadskogen primært.

H751 - Sammenbinding V/A-nett Kvitfjell Øst/Vest

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	2 923 984	2 923 984

AVSLUTTET: Ja

Vannforsyning over Kvitfjelltoppen for å sikre vannforsyning både øst, vest og Varden. Tiltak beskrevet i "Rammeplan for vannforsyning Kvitfjell".

STATUS FRAMDRIFT: Prosjektet er ferdig, inkludert arbeider innvendig i høydebassengene Kvitfjelltoppen, Gammelsetra og Kariberg.

H753 - Hovedplan veg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	9 432	115 000	105 568

AVSLUTTET: Ja

Hovedplan veg gir grunnlag for planlegging av drift, vedlikehold og investering i kommunale veger. Hovedplan veg ble vedtatt av kommunestyret

15.10.2019.

STATUS FRAMDRIFT: Videre oppfølging av tiltak i hovedplanen i eget prosjekt. Dette prosjektet kan derfor avsluttes.

STATUS ØKONOMI: Utgifter påløpt til konsulent for utarbeidelse av rapport/hovedplanen som skal styres etter. På grunn av sen oppstart ble det brukt mindre penger i 2018 enn forutsatt, og mer ble brukt i 2019. Dette medfører et merforbruk i 2019 på kr 105.568.

H754 - Gatebelysning

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	2 638 380	1 217 110	-1 421 270

AVSLUTTET: Nei

Utførelse av prosjekt med blant annet utskifting av HQL-armaturer, ny lyskilde ble LED. Endrede krav medfører at strømforsyning må oppgraderes med egne skap og målere.

STATUS FRAMDRIFT: Utførelse av avtalen om utskifting av HQL-armaturer i store deler av kommunen er i hovedsak utført i 2019. Gjenstår arbeider med styreskap og strømmålere. Noen nye lyspunkt ble etablert ifb med oppgradering av veger på Fåvang.

STATUS ØKONOMI: Ubrukt bevilgning re-budsjetteres for 2020 til ferdigstilling av prosjektet.

H760 - Sør-Fåvang - Etablering felles avløpsløsning

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	500 000	159 679	-340 321

AVSLUTTET: Nei

Etablering renseanlegg med ledningsnett i Sør Fåvang for kloakkhåndtering av 29 boliger med privat avløpsløsning, samt tilkobling 16 framtidige boliger. Mulighet for evt. tilkobling av flere boliger nordover langs Fåvangvegen i 2023 og framover.

STATUS FRAMDRIFT: Prosjektering av renseanlegg på gang. Søknad utslippstillatelse på gang. Klagebehandling hos Fylkesmann om plasseringen renseanlegg. Usikkerhet om utbygging Borgen-området. Forventet sluttdato etablering renseanlegg med avløpsnett 2022, tilkobling abonnenter 2022 og framover.

STATUS ØKONOMI: Kostnader kun på konsulenttjenester enn så lenge (prosjektering, utslippssøknad). Re-budsjettering 2020: kr 300.000

H762 - Boligtomter Ringeby

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	1 200 000	0	-1 200 000

AVSLUTTET: Nei

Boligtomter Kvislen i Ringeby. Ikke gjennomført i 2019. Re-budsjetteres for 2020.

H763 - Grunnerverv Fåvang

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	800 000	840 483	40 683

AVSLUTTET: Ja

STATUS FRAMDRIFT: Utkjøp Tromsnesmoen.

STATUS ØKONOMI: Merforbruk kr 40.683 inkl. tinglyskingskostnader.

H764 - Gruslager

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	200 000	0	-200 000

AVSLUTTET: Ja

Prosjektet er ment til å etablere nye gruslager for vintervedlikehold i Ringeby og Fåvang.

STATUS FRAMDRIFT: Kommunestyret vedtok i mars at prosjektet skulle tas ut av investeringsbudsjettet. Grunnlaget for dette var at anskaffelse av grus skulle tillegges brøytekontraktene. Dette innebærer en forventet økning i vintervedlikehold fremover.

STATUS ØKONOMI: Ubrukte midler kan tilbakeføres i tråd med kommunestyrevedtak 023/19.

H768 VA-anlegg Hestknappen

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	188 895	188 895

AVSLUTTET: Nei

Rehabilitering eksisterende avløppumpepestasjon og høydebasseng etter overtakelse.

STATUS FRAMDRIFT: Avventer tilbud fra eksterne. Forventet sluttdato tidligst i slutten av 2021.

STATUS ØKONOMI: Ingen endring.

H769 - Forsterkning vannforsyning Prestegarden/ Ringebu kirke

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	6 971 000	6 970 347	-653

AVSLUTTET: Nei

Prosjektet skal besørge forsterking av vannforsyningssikkerheten i område Ringebu Prestegard/ Ringebu Kirke. Forsyningssikkerheten i Ringebu sentrum vil også bli ytterligere forsterket som følge av prosjektet.

Det ble etablert nytt høydebasseng i området ovenfor Ringebu Prestegard med et totalt volum på 200 m3. Høydebassenget besørger samtidig tilstrekkelig brannvannskapasitet for bl.a driftsbygningen på Ringebu Prestegard, samt at det er tilrettelagt for fremtidig sprinkling av øvrige bygg på Prestegarden.

STATUS FRAMDRIFT: Prosjektet ble fullført i 2019, prøvedrift pågikk rett over årsskiftet og endelig overtakelse ble gjennomført 07.01.2020

Det gjenstår kjøp og overskjøting av grunnen fra Opplysningsvesenets Fond som ventes gjennomført innen mai 2020.

STATUS ØKONOMI: I tråd med omforent faktureringsplan og budsjett. Det gjenstår en endelig gjennomgang av fordeling internt mellom prosjekt "Keramikkverksted" og H769 som dekker eventuelle øvrige utgifter. I påvente av dette bør ikke prosjektet avsluttes endelig.

H770 - Mobile nødstrømsaggregat

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	1 000 000	575 000	-425 000

AVSLUTTET: Nei

Som beredskapstiltak er det kjøpt inn 2 stk nødstrømsaggregater.

STATUS FRAMDRIFT: Nødstrømsaggregater er bestilt, de skal testes i løpet av uken (planlagt før 13.03.2020) og skal etter testing lagres på Fåvang renseanlegg. Gjenstår noe arbeider.

STATUS ØKONOMI: Re-budsjetteres i 2020 for fullføring.

H901 - Egenkapitalinnskudd KLP

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	0	1 197 041	-1 197 041

Kommunen faktureres årlig for sin andel av tilførsel av ny egenkapital til KLP. Egenkapitalen i pensjonskassen skal

stå i forhold til pensjonsforpliktelsene.

H909 Utlån Brekkebakkene

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
	16 500 000	14 000 000	-2 500 000

AVSLUTTET: Ja

Vedtak om kommunal forskuttering av vegarbeider i Brekkebakkene (Fylkesveg). Prosjektet ble gjennomført i 2019. Utlån ble 14 mill. kr, som er forutsatt tilbakebetalt til kommunen i 2020. Beløpet er fakturert og følges opp av innfordringsavdelingen.

Tjenesteenhetene

		Buds(end) 2019	Regnskap 2019	Avvik 2019
10	Folkevalgte Rådmannen og SU	13 939 200	13 087 576	-851 624
11	Fellesposter	8 097 100	6 347 187	-1 748 913
12	Fellestjenesten	12 218 700	12 251 627	32 927
13	Kultur	11 949 100	11 878 977	-70 123
21	Ringebu skole	13 582 754	13 362 885	-219 869
22	Fåvang skole	15 261 060	15 453 901	192 841
23	Ringebu ungdomsskole	14 624 300	14 267 400	-356 900
25	Barnehagene	23 966 800	25 864 659	1 897 859
30	Helse og mestring	57 041 047	52 544 414	-4 496 633
32	Linåkertunet	34 569 855	35 697 015	1 127 160
33	Hjemmetjenester	39 958 129	39 195 191	-762 938
40	Plan og teknisk	24 908 700	23 394 421	-1 514 279
45	Selvkostområder	0	-2 254 327	-2 254 327
	SUM TJENESTEENHETENE	270 116 745	261 091 926	-9 024 819
50	Interkommunale samarbeid	26 590 303	27 179 355	589 052
60	Skatt, rammetilskudd, finans	-296 707 048	-298 219 837	-1 512 789
70	Internregnskap MGRS	0	0	0
71	Internregnskap MGBV	0	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK	0	-9 948 556	-9 948 556

Spesifikasjon av de største postene innen skatt, rammetilskudd, finans:

		Buds(end) 2019	Regnskap 2019	Avvik 2019
	Skatt på inntekt og formue	-109 790 000	-118 676 615	-8 886 615
	Eiendomsskatt næringseiendom	-3 798 000	-3 476 740	321 260
	Eiendomsskatt bolig- og fritidseiendom	-35 413 000	-34 904 527	508 473
	Rammetilskudd fra staten (inkl. skjønnsmidler)	-159 378 000	-155 572 102	3 805 898
	Investeringskompensasjon fra staten	-1 093 300	-683 526	409 774
	Renter og avdrag på lån	31 028 200	32 092 587	1 064 387
	Renter på bankinnskudd	-3 326 600	-1 927 074	1 399 526

Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling

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

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Viktige hendelser i 2019

- Representasjon og kommunal deltakelse på stands under World-Cup i Kvitfjell.
- Multikulti ble gjennomført for sjette gang som en del av en helg med arrangement også på søndag.
- Revidering av handlingsplan for digitalisering for Ringebu kommune.

Brukere og tjenester

Kommunalt næringsfond hadde ved utgangen av 2019 en bokført saldo på kr 1.215.656,53. Påfyll fra Oppland fylkeskommune til det kommunale næringsfondet er kr 448.748 (som i 2018). Det er gitt 14 tilsagn gjennom året fra fondet (21 i 2018) for til sammen kr 369.000 (kr 1.038.000 i 2018). Gjennomsnittlig tilskudd per tilsagn var kr 26.357 (kr 49.429 i 2018).

Fra Utviklingsfondet er det i 2019 bevilget kr 826.600 (kr 3.595.462 i 2018) pluss kr 315.500 til landbruksbaserte formål (kr 524.962 i 2018 og kr 762.095 i 2017).



Næringsforum er en politisk styrt arena for dialog med næringslivet, som har hatt 2 åpne møter i 2019 med ulike temaer.

Det har vært stort fokus på digitalisering etter at kommunestyret i november 2017 vedtok Digitaliseringsstrategi for 2018-2021 (K-sak 97/17 12.12.2017). Digitaliseringsrådgiver ble tilsatt 01.05.18 og arbeidet med utforming av Handlingsplan for digitalisering for 2018-2020 startet umiddelbart. Handlingsplanen (K-sak 70/18) ble vedtatt 11.09.18. I 2019 har hovedfokuset vært på innføring av Office365 og Teams. Kommunen deltok også i et digitaliseringsnettverk, initiert av staten og KS. Her deltok både digitaliseringsrådgiver, kommunalsjef, økonomisjef, hovedtillitsvalgt for fagforbundet og varaordfører.

Det er satt av 1 mill. kr pr år til digitaliseringsarbeidet i satsingsperioden på 3 år. Eventuelt ubrukte midler ved årsslutt avsettes til eget disposisjonsfond for bruk i påfølgende år, i tråd med kommunestyrets vedtak. Handlingsplanen rulleres årlig.

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på interne brukerundersøkelser (SU)	80 %	53 %
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene		
– Strategi og utvikling	5,3	5,4
– Økonomiarbeid	5,3	5,6
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service		
– Strategi og utvikling	5,3	5,4
– Økonomiarbeid	5,3	5,6
Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt	

*Resultat fra brukerundersøkelsen 2017

Strategi og utvikling arrangerer årlige brukerrådsforum, der alle brukerrådene i kommunen er samlet.

Økonomi

Folkevalgte, rådmannen , strategi og utvikling

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
13.939.200	13.087.576	-851.624	-6,11 %

Fellesposter

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
8.097.100	6.348.187	-1.748.913	-21,6 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Av større avvik på enkeltposter nevnes:

- Samlet godtgjøring til folkevalgte ble kr 344.000 lavere enn budsjettet.
- På rådmannens budsjettområde er det belastet utgifter til lederopplæring. Dette er finansiert med tilskuddsmidler (OU-midler) med kr 720.000.
- Områdene for kontrollutvalg og revisjon kom samlet ut med et mindreforbruk på kr 365.000. Det er gjennomført et felles forvaltningsrevisjonsprosjekt for midtdalen knyttet til felles renovasjonsselskap.
- Utgifter til lærlinger ble langt lavere enn budsjettet. Lønn til lærlinger trappes opp gjennom lærlingetiden, slik at utbetalingene fra år til år vil variere mht. hvor i lærlingeløpet disse er. I tillegg var budsjettet satt for høyt. Dette sammen med at

utgifter til felles opplæringstiltak har vært lavere enn budsjettet gjør at ansvar 119 kommer ut med et mindreforbruk på drøyt kr 720.000.

- Innen grunnskolens fellesskap, ansvar 210, ligger utbetalt refusjon og tilskudd til andre kommuner for undervisning/fosterhjemsbarn, som ble kr 527.000 lavere enn budsjettet. Refusjon fra andre kommuner ble kr 969.000 høyere enn budsjettet. Utgifter til skoleskyss ble kr 338.000 høyere enn budsjettet.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	-11,8 %
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	100 %

Medarbeidere

Kommunedirektørens ledelse består av 3 personer, en mann og to kvinner. Strategi og utvikling består ved årsskiftet av 3 ansatte (2 menn og 1 kvinne). Til sammen utgjør dette totalt 6 årsverk. Kommunedirektørens ledelse hadde et nærvær på 100 %, mens Strategi og utvikling hadde et nærvær på 99,1 %.

Fellestjenesten

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

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

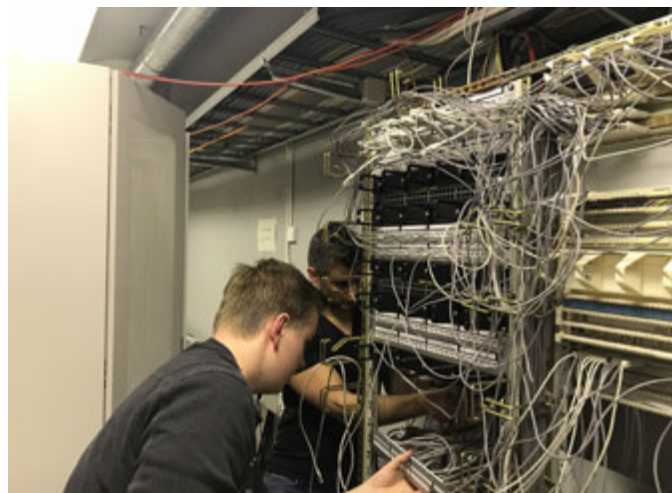
Viktige hendelser i 2019

Økt fokus på digitalisering, herunder:

- Anskaffelse og idriftsettelse av iPad'er til politikerne etter valget
- Fiberutbygging Ringebu barnehage
- Fornyet hele serverinfrastrukturen
- Planlegging og tilrettelegging for igangsetting av Office 365
- Ny telefonleverandør. Erstattet fasttelefoner med mobiltelefoner i hele organisasjonen.
- 2 IKT-lærlinger har fullført fagprøven
- Har gjennom året hatt stabilt nettverk med svært lite nedetid

På tross av mindre kapasitet har enheten gjennomført noe internopplæring også i 2019:

- Intern opplæring ledere
- Fortløpende opplæring av nyansatte



Brukere og tjenester

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på interne brukerundersøkelser	80 %	53 %*
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5,7	5,4*
Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt	

Brukerundersøkelse: 6 poeng er høyeste poengscore

*Resultat fra brukerundersøkelsen 2017

Fellestjenesten har i 2019 vært preget av underbemanning både på IKT og lønn/personal. Ved IKT har tjenesteenheten hatt en foreldrepermisjon uten inntak av vikar i 6 mnd. Enheten har hatt bytte av lønnsmedarbeider 2 ganger i løpet av året, og ny HR-konsulent samt konsulent for politisk sekretariat har startet opp i 2019. Ved oppsigelse/tilsetting i stilling vil det alltid bli vakanse i stillingen i en periode. I og med at enheten ikke hadde kompetanse på lønn i egen organisasjon søkte Fellestjenesten hjelp hos Sør-Fron kommune og fikk kjøpt tjenester fra dem i en overgangsfase. Det tar tid å få nye medarbeidere inn i oppgavene, og det må regnes med minst 1 år før medarbeideren er oppe og går fullt ut. I slike faser krever dette mye av de andre medarbeiderne i avdelingen, og det vil nødvendigvis gå ut over andre oppgaver. All honnør til medarbeiderne i Fellestjenesten for innsatsen som har blitt lagt ned i 2019 - det har vært et svært krevende år.

I tillegg til opplæring av nye medarbeidere har nye pålegg fra statlig hold både i form av digitale sykmeldinger (kom i 2018) og endring av innrapportering av lønnsopplysninger (a-melding) hver måned skapt mye ekstra arbeid. Erfaringen enheten

stadig gjør seg ved digitalisering er at det effektiviserer arbeidet for noen, men skaper merarbeid i form av vedlikehold og kontroll for andre. Dette er tilfellet for de to oppgavene som nevnt over - dette skaper merarbeid for ansatte i Fellestjenesten. Som leder fungerer imidlertid digitale sykmeldinger veldig bra, og informasjonsflyten går bedre.

På grunn av underbemanning i store deler av året har tjenesteenheten vært nødt til å skyve på en del oppgaver. Dette håper enheten å kunne ta tak i igjen i året som kommer.

Fellestjenesten har sekretariatsansvar under kommunestyre- og fylkestingsvalg. Dette krevde også sitt, men ble gjennomført på en svært god måte av to nye medarbeidere under årets valg. Det har også vært gjennomført ny anbudsrunde på kontrollvirksomheten for salgs- og skjenkebevillinger i 2019. Dette ble gjennomført i samarbeid med flere andre kommuner.

Etter kommunestyrevalget høsten 2019 fikk alle politikere nye IPAD'er. IKT sørget for at disse ble innkjøpt og klargjort før utdeling. I forbindelse med innføring av Office 365 har IKT lagt til rette og utført nødvendige tilpasninger i eget datasenter, for migrering av brukere og data til Microsoft. IKT har også deltatt i opplæring av brukere ifm. innføring og oppdatering av programvare for Office 365.

Serverinfrastrukturen er fornyet med ny maskinvare og oppdatert programvare. Det er etablert og knyttet Ringebu barnehage til eget fibernettverk. Koordinert gjenstående gravearbeider og blåsing og skjøting av fiberkabel. Det er også lagt til rette for tilknytning av Kolflata høydebasseng til fibernettverket.

Ny telefonleverandør. Faset ut alle lokale telefonsentraler, og gått fullt og helt over til løsning basert på mobil og IP-telefoni.

Overgang fra bruk av papirfaktura til elektronisk faktura fortsetter. I 2019 ble det produsert ca. 38.000 fakturaer. Av disse er ca. 16.300 sendt elektronisk gjennom e-faktura, epost eller Visma aksesspunkt, og ca. 9.400 fakturaer er sendt via avtalegiro. I 2018 ble det sendt ut ca. 28.000 fakturaer. Økningen i antall fra 2018 til 2019 skyldes først og fremst at alle årlige fakturaer for eiendomsskatt ble fakturert kvartalsvis.

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
12.218.700	12.251.627	32.927	0,27 %

Fellestjenesten har et merforbruk på kr 32.927.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	0,27 %
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	100 %

Medarbeidere

Fellestjenesten har 14 ansatte, hvorav 12 kvinner og 2 menn fordelt på 13,4 årsverk. Det er tatt inn 1 lærling på IKT fag og to IKT-lærlinger har avlagt fagprøven med bestått. Det har gjennom mange år vært gjort et godt arbeid med IKT-lærlinger og de er en viktig del av vår ressurs ut mot enhetene.

Fellestjenesten har i 2019 hatt 97,9 % nærvær. Når det gjelder sykefravær er dette fordelt slik for utbetalingssted 113 Fellestjenesten og 114 IKT: 0,8 % egenmeldt fravær og 1,3 % legemeldt.

Det ble i februar 2018 gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse. Ut i fra resultatene valgte tjenesteenheten å sette fokus på rolleklarhet og mestringsklima. Dette har enheten jobbet med i personalgruppen i etterkant ved hjelp av verktøyet vurderingskrysset og gruppearbeid. Enheten har med jevne mellomrom satt fokus på de faktorene som ble valgt ut.

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 %	97,9 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	100 %

*Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2018.

Oppfølging overordnet planverk

Fellestjenesten skal gjennom fokus på kommunens verdier og en proaktiv holdning, være en pådriver i forankring av arbeidsgiverpolitikken, for å bidra til at kommunen fremstår som en attraktiv arbeidsgiver.

Fellestjenesten skal gjennom strategisk tenking i rekrutteringsarbeidet sørge for at kommunen har en klar profil og formidler kommunens sterke sider og konkurransefortrinn, slik at kommunen fremstår som attraktiv.

Overordnet arbeidsgiverpolitikk med tilhørende arbeidsgiverpolitisk handlingsplan ble vedtatt i 2014. Revidering av arbeidsgiverpolitikken skulle vært gjort i 2018, men på grunn av bemanningssituasjonen ved HR har det vært utsatt.

Det er handlingsplanen for digitalisering som har ligget til grunn for det IKT avdelingen har foretatt seg i 2019. På slutten av året ble digitaliseringsstrategien vedtatt, og IKT er i større eller mindre grad involvert i de fleste av tiltakene her også. Selv om hovedfokuset skal være å levere stabile og gode driftstjenester, og

brukerstøtte til organisasjonens brukere av IKT-verktøy og fagsystemer, og at tiden ofte blir "spist opp" av arbeid med drift og support, har IKT-avdelingen, til tross for knappe ressurser, vært involvert i flere større og mindre utviklingsprosjekter, i tillegg til arbeid og hendelser som har dukket opp fortløpende.

Lønnspolitisk plan

Når det gjelder oppfølging av lønnspolitisk plan er det ansatt ved personalavdelingen som er sekretær for Kommunedirektøren ved gjennomføring av lønnsforhandlinger. I forbindelse med hovedoppgjøret 2019 var det ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i kap. 4. Det ble gjennomført lokale forhandlinger i kap 3. og 5 på vanlig måte.

Kultur

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Ringeby kulturskole
- Ringeby folkebibliotek
- Kultur og kirke
- Ringeby prestegard (prosjektstilling)
- Ungdom og idrett, inkludert ungdomshus, HSA (holdningsskapende arbeid) og SLT-arbeid (Samordna lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)

Viktige hendelser i 2019

Arrangement og aktiviteter er Ringeby kommunes spydspiss og bygger opp under målene i kommuneplanens samfunnsdel Leve Ungdom og Leve Kultur for folket. Kultur har stor aktivitet på området gjennom arrangementene Vinterfest, Sommerfest, kulturkveld med kulturprisutdeling, Fårikålfestival og bibliotekets arrangement.

Høy aktivitet gir mange positive tilbakemeldinger både fra innbyggere, besøkende og presse.

Ringeby bibliotek har lagt bak seg sitt andre driftsår i nye lokaler, og arbeidet med å fylle det med aktivitet, opplevelser og kunnskap har vært en viktig og prioritert oppgave. Bibliotekets kjerneoppgaver er å stille bøker og annet materiale til gratis disposisjon, men samtidig skal det oppfylle en stadig viktigere rolle som uformell møteplass med lav dørterskel.

Bibliotekets visjon er "Mennesker i sentrum", og målet er å fremstå som en attraktiv møteplass i lokalsamfunnet. Biblioteket har som forventet hatt en kraftig vekst av besøkende, hele 24.715 brukere fant veien inn i biblioteket i 2019, mot 17.176 brukere i 2018. Dette er et svært gledelig resultat som viser at det er behov for et moderne bibliotek med aktiviteter og kulturelt mangfold i en innovativ kommune, og at biblioteket er på vei til å innfri sin visjon og målsetning.

Utviklingsarbeid i Ringeby Prestegard og Ringeby Stavkirke med område (4-årig prosjektperiode), har i 2019 dreid seg om ferdigstilling av silo til utstillingslokale for barnehageutstillingen sommeren 2019, utvikling av gjestkunstordningen innen keramikk i samarbeid med Torbjørn Kvasbø med utstilling i fjøset og ferdigstilling av keramikkverksted til sommersesongen 2020. Bæring og brannsikring av



hele bygningen inkludert kjelleretasjen er gjennomført. Så langt har utviklingsarbeidet vært rettet mest mot Ringeby Prestegard i samarbeid med stiftelsen. Arbeidet framover de to resterende årene av prosjektperioden vil i større grad dreie seg om utvikling i området i sin helhet.

Brukere og tjenester

Det utføres brukerundersøkelser via «Bedre kommune» for bibliotek og kulturskole. Kultur har valgt å gjennomføre brukerundersøkelse annet hvert år for å få større deltakelse. Siste undersøkelse er fra 2016. Brukerundersøkelse for 2019 er utsatt i påvente av ny felles ordning for Ringeby kommune.

Ringeby kulturskole har nedgang i antall elevplasser fra 171 i 2018 til 155 i 2019. Dette skyldes at vokselevene fra Gudbrandsdal orkester ikke lenger kjøper enkeltundervisning i fiolin og at ungdomsgruppe i drama og en av kunstgruppene er nedlagt som følge av stillingsreduksjon. Tallene er eksklusiv kor og korps for voksne som Ringeby kommune har dirigentansvar for. Antall elevplasser i kulturskolen tilsvarer 27 % av grunnskolens elevtall, landsmålet er 30 %. Kulturskolen er aktiv og påser at elevene får delta på en mengde framvisninger, bl.a. på World-Cup scenen i Kvittfjell.

Det gjennomføres to brukerundersøkelser på kulturskolen, en for elever fra 8. trinn og oppover, samt en for foreldre. Begge undersøkelsene har høy score. Tallene er fra 2016, da brukerundersøkelse ikke har vært kjørt senere. Undersøkelsen for elever fra 8. trinn og oppover har et snitt på 5,6 i score mot 6 mulige, landsgjennomsnitt er 5,3. Undersøkelsen for foreldre har et snitt på 5,2 i score mot 6 mulige, det samme som landsgjennomsnittet.

Arbeidet med implementering av breddeprogrammet

i ny rammeplan for kulturskoler har hatt høyt fokus i 2019.

Bibliotekets nøkkeltall:

- Besøkende: 17.176
- Utlån: 15.931
- Arrangement for barn: 24
- Besøk under barnearrangement: 1100 (1.281 i 2018)
- Arrangement for voksne (inkl. fredagsyoga): 38 (46 i 2018)
- Besøk under voksenarrangement: 1512 (2.836 i 2018)
- Totalt antall arrangement: 58 (70 i 2018)
- Totalt antall besøk under arrangement: 2.612 (4.117 i 2018)

Ringebu ungdomshus har høye besøkstall med 50-60 besøkende hver dag det er åpent. Det er høy aktivitet og fornøydde ungdommer. Huset har åpent tirsdag ettermiddag fra kl. 16.00 – 18.00 og annenhver fredag fra kl. 18.00 – 22.00. Et godt fungerende samarbeid med Ung i Midtdalen skaper gode tilbud til ungdommen.

Den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekkens aktiviteter er gjennomført etter handlingsplan.

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen samordner rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeid. Modellen sørger for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket.

Sektorene møtes regelmessig (HSA-Gruppen) for å utveksle kunnskap og erfaringer. Ved å bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, blir det enklere å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn tidligere, mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på interne brukerundersøkelser	50 %	46 %
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5	5,4
Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt	
Utlån alle medier i folkebibliotek per innbygger	5,8	
Antall besøkende bibliotek (jfr. endret brukerfokus bibl.)	10.500	24.715
Andel av elever i kommunens musikk- og kulturskole	35 %	27 %
Andel på venteliste til musikk- og kulturskole	0 %	5 %

Brukerundersøkelse: 6 poeng er høyeste poengscore.

*Resultat kulturskole gjelder 2016 undersøkelse.

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
11.949.100	11.878.977	-70.123	-0,59 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Totalt har tjenesteenheten et mindreforbruk på kr 70.123.

Avvik:

Kulturskole har mindreforbruk på vel kr 180.000 som i hovedsak skyldes overbudsjettering på lønnsmidler samt at et av voksenkorene er midlertidig ut av avtalen om dirigentansvar.

Ungdom og idrett har et merforbruk på vel kr 120.000 som skyldes innkjøp av ny scene til idrettshallen. Det er stor fare for at de gamle, tunge sceneelementene ville skade nylagt hallgulv.

Kultur og kirke har et mindreforbruk på kr 100.000 som i hovedsak skyldes ubrukte lønnsmidler i forbindelse med langtidssykmelding og permisjon.

Ringebu Prestegard prosjektstilling har et merforbruk på kr vel kr 70.000, som skyldes avvik i forhold til budsjetterte lønnsinntekter som skal belastes byggeprosjektene. Det har ikke lyktes å finansiere denne andelen i 2019.

Biblioteket har merforbruk på vel kr 25.000 som skyldes

økte avgifter og leiekostnader for utstyr som digitale informasjonsskjermer, meråpent system o.l.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	-0,59 %
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	100 %

Medarbeidere

Tjenesteenheten hadde i 2019 18 ansatte fordelt på 9,5 årsverk. Av disse 18 ansatte er 8 menn og 10 kvinner. 2 ansatte er ikke etnisk norske.

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

Tjenesteenheten har et nærvær på 94,5 % i 2019 mot 97,4 % i 2018. Økning skyldes langtidsfravær. Det utføres aktivt nærværarbeid.

Det har ikke blitt gjennomført medarbeiderundersøkelse i Ringebu kommune i 2019. Det har vært fokus på faktorene mestringsklima, mestringsorientert ledelse og mestringsklima jfr. 2018 undersøkelsen

Kultur har oppgang i score fra 2016 til 2018 på alle faktorer, unntatt faktor 2 mestringsstro, som har en nedgang på -0,1.

Score på mestringsorientert ledelse har en oppgang, men på denne faktoren er det mer å hente, spesielt i noen avdelinger, samt at denne faktoren henger klart sammen med mestringsstro.

Det gjennomgående temaet når det kommer til mestringsklima var at de ansatte i enheten ser lite til hverandre i hverdagen og jobber mye alene som følge av mange ulike tjenester, som også er lokalisert på forskjellige steder. Det er vanskelig å få til et godt samarbeidsklima med erfaringsutveksling og kompetanseheving når man ser lite til hverandre. Det er for liten grad av samarbeid blant lærere i kulturskolen, de jobber med sine elever og møter sjelden kollegaer.

Tiltak mestringsstro: Sikre god oppfølging/sterkere grad av nærhet og støtte av enkelte medarbeidere i hverdagen. Gi nye utfordringer/oppgaver

Tiltak mestringsorientert ledelse: Gi nye utfordringer/

oppgaver, lære gjennom prøving og feiling. Bli flinkere til å gi konstruktive tilbakemeldinger ris/ros, lære av feil. Tiltak mestringsklima: Utvida samarbeid på tvers av avdelinger gjennom breddeprogram kulturskole. Lærere i kulturskolen rustes til morgendagens kulturskole gjennom breddeprogrammet og aksjonsarbeid. Det er gjennomført flere treffpunkt i tjenesteenheten hverdagen, både formelle og uformelle.

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen	80 %	46,2 %
10-faktor. Svarprosent:*		
1. Indre motivasjon	4,4	4,6
2. Mestringsstro	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 %	100 %
Nærværstatistikk	98 %	94,5 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	100 %

*Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2018.

Oppfølging overordnet planverk

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

Det utføres aktivt ungdomsarbeid i et godt samarbeid med Ung i Midtdalen. Langvarig SLT- og HSA-arbeid gjør

at Ringebu har få kriminalitetsutfordringer.

Frivillig sektor sikres gode vilkår, bl.a. gjennom kommunale tilskuddsordninger. I 2019 er det utbetalt kr 80.000 i driftstilskudd til idrettslag og kr 367.000 i tilskudd til lag og organisasjoner. Lag og organisasjoner har også gratis husleie til sine aktiviteter.

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

Ringebu kommunes delaktighet i utviklingsprosjektet Ringebu Prestegard og Ringebu stavkirke med område, sikrer utvikling av stedet og mulighet for en mer bærekraftig drift. Driftsbygningen vil ved ferdigstillelse fremstå som en ny type kunst- og kulturhus.

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

Et godt fungerende ungdomshus i MOT-ånd gir ungdom et godt oppvekstgrunnlag.

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

Drift av kulturskole og bibliotek er lovpålagte oppgaver innen kultur og tilbudet ligger godt over de lovpålagte kravene.

Barnehagene

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Viktige hendelser i 2019

- Sommerutstilling 2019 i Ringebu prestegard skriver seg inn i barnehagens historie. Egne utstillingslokaler i den ny restaurerte silokummen gir stolthet og glede. Det gode samarbeid med Ringebu prestegard gir barnehagene godt omdømme både på utstillingen og i ulike media. Årets prosjekt hadde tema «Barnas møte med veiskillekunsten». Åpningen av de nye lokalene ga barnehagene mye oppmerksomhet med reportasjer i både aviser og TV.
- Barnehagene har de siste årene fått tildelt skjønnsmidler for å jobbe med prosjektet «barn som aktiv samfunnsdeltaker». Prosjektet har gitt muligheter for å sette fokus på barnehagenes synliggjøring i lokalsamfunnet. Barnehagene har i 2019/2020 prioritert å videreføre noe av det som er innarbeidet gjennom prosjektet.
- Tre pedagoger er i gang med videreutdanning med 30 studiepoeng innen barns språkutvikling og språklæring. Studiet er samlingsbasert på høgskolen på Hamar. Kommunalsjef og tjenesteleder tar 15 studiepoeng innen barnehagejuss på høgskolen på Lillehammer. Begge studiene gir økt kompetanse innen tjenesteområdet. Det var i 2019 jobbet for å få i gang studie på fagbrev innen barne- og ungdomsfag for de som jobber i barnehage. Dette starter opp i februar 2020.
- Våren 2019 deltok 6 ansatte på Vårsymposium i Reggio nettverk i Oslo. Dette er viktig kompetanseheving for de ansatte i våre barnehager.
- Høsten 2019 var hele personalet i de kommunale barnehagene og driverne av familiebarnehagene på to dagers studietur i Oslo. Dette ga et samlet kompetanseløft. I tillegg er det en stor verdi at alle var med. Dette er viktig for arbeidsmiljøet og



samholdet.

- Lekeapparatene i Ringebu barnehage ble høsten 2019 oppdatert med støtdempende matter som fallunderlag. Dette er et stort løft for uteområdet. I 2020 er det lekeapparatene i Fåvang barnehage som står for tur.
- Høsten 2019 ble Årsplan for de 4 neste årene ble ferdigstilt. Dette var et godt arbeid der både ansatte og foreldre har vært involvert. Årsplanen er et arbeidsverktøy for de ansatte i barnehagen.

Brukere og tjenester

Pr. 15.12.2019 hadde tjenesteområdet 174 barn fra 0-6 år med plass i barnehage. Dette omfatter både kommunale og private barnehager. Barnetallet er synkende i kommunen. Tjenesteenheten har full barnehagedekning og fleksible løsninger for brukerne. Barnehagen opplever fornøyde brukere av tjenesten.

Barns trivsel med vekt på barns medvirkning i barnehagene er satsningsområdet for fylkesmannen i Oppland. Trygghet og trivsel er høyt prioritert i barnehagene.

Det arbeides tett inn i mot de enkelte foreldre, men også gjennom samarbeidsutvalget (SU) og brukerråd. Dette for å kunne gi et best mulig tilbud til brukerne.

Brukerundersøkelser ble ikke gjennomført i 2019, da det er planer om gjennomføring av brukerintervju.

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på brukerundersøkelse	75 %	23 %*
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	4	5,1*
Dialog med brukerråd, møter pr avdeling	4-5	4
Barneintervju /trivselsundersøkelse blant barn	100 %	Gjennomført

Brukerundersøkelse: 6 poeng er høyeste poengscore

*Resultat fra brukerundersøkelsen 2017

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
23.966.800	25.864.659	1.897.859	7,9 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Tjenesteområdet har et merforbruk på kr 1.897.859 i 2019. Overforbruket skyldes:

- Tilskudd til private barnehager utbetales av kommunen på bakgrunn av nasjonale føringer. Tilskudd utbetales på bakgrunn av antall barn med oppholdstid i barnehagen. På bakgrunn av denne variabel er dette vanskelig å budsjettere. Dette gjelder både Venabygd Montessori og familiebarnehagene.
- Det har vært en økning av barn med særskilte behov. Dette har ført til en økning i ressurser i flere barnehager. Dette har gitt store økte lønnsutgifter. Kommunen er ansvarlig for all spesial undervisning til alle barn uavhengig av om barnehagene er private eller kommunale.
- Det har vært en stor økning i antall vedtak om redusert betaling. Dette både på bakgrunn av at foreldre er mer kjent med ordningen, og at endringen i den statlige satsen har gitt mange flere rettigheter til redusert betaling. Redusert betaling er vanskelig å ha budsjettere med, da dette regnes utifra foreldrenes inntekt.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	7,9 %
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	

Medarbeidere

Tjenesteenheten hadde 31 ansatte i 2019, fordelt på 26 årsverk. Av disse 31 ansatte var det 3 menn.

Tjenesteområdet har et høyere nærvær i 2019 enn i 2018. Nærværet er i 2019 på 93,4 % .

Fraværet innen tjenesteområdet preges av kroniske sykdommer, slitasje og et høyt arbeidspress og stressnivå. Flere ansatte som er kommet i «reparasjonsalderen», noe som gjør at flere er ute i perioder med sykemeldinger. Korttidsfraværet er forøvrig lavt innenfor tjenesteområdet. Det jobbes aktivt for et godt arbeidsmiljø i barnehagene og med utfordringer rundt fraværet.

Barnehagene jobbet godt med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2018 sammen med alle i personalgruppa.

Tjenesteenheten har stort fokus på lærende møter og organisasjonslæring. Dette for å være i utvikling og for å heve kvaliteten i barnehagene. Det jobbes aktivt for å beholde personalet over tid. Dette er viktig i forhold til kompetanseheving og kvalitet. For tjenesteområdet er det viktig at alle i personalgruppa får delta på kompetanseheving. Dette oppleves som suksess faktor i kvalitetsheving i barnehagene. De ansatte oppfordres til videreutdanning og fagutdanning, jfr. beskrivelser tidligere i årsberetningen.

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen	70 %	88,9 %
10-faktor. Svarprosent:*		
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 %	100 %
Nærværstatistikk	95 %	93,4 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	100 %

*Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2018

Oppfølging av overordnet planverk

Barnehagene jobber etter nasjonal Rammeplan for barnehager og barnehageloven. Dette er et kontinuerlig arbeid som må holdes varmt i organisasjonen. Når det gjelder kommuneplaner er det kommuneplanenes samfunnsdel som gir føringer inn i mot dette tjenesteområdet. I 2019 ble skole- og barnehageplan for Ringebu kommune ferdigstilt. En overordnet overgangsplan for barnehagene og skolene ble utarbeidet i 2019. Denne evalueres høsten 2020. Årsplan for Ringebubarnehagene gjeldene for perioden 2019-2023 ble ferdigstilt høsten 2019.

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Barnehagene har jobbet frem sin egen visjon: «med hjerte for barna». Med denne visjonen ønskes det å se hvert enkelt barn og anerkjenne dem for den de er.

Tjenesteenheten har et godt omdømme. Barnehagene

omtales positivt i ulike media om tjenesteenhetens arbeid.

Barnehagene har så godt som mulig lagt til rette for å ta i mot personer på språkplasser/praksisplasser. Tjenesteområdet tar også i mot elever/studenter fra både ungdomsskole, videregående og høyskole.

Ringebu skole

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Grunnskoleopplæring 1. – 7. trinn
- Skolefritidsordning 1. – 4. trinn
- Leksehjelp 4. – 7. trinn
- Ekstra norsk opplæring til fremmedspråklige elever

Viktige hendelser i 2019

- I samarbeid med barnehagen gjennomfører skolen et bli kjent opplegg. De nye elevene er på skolen fem ganger for å bli kjent med skolen og lærerne.
- Skolen har deltatt i den nasjonale "Språkkommune" satsingen. Særlig fokuset på overganger har vært nyttig.
- En lærer har tatt videreutdanning i matematikk og to har tatt "profesjonsfaglig digital kompetanse" gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet.
- Fagfornyelsen har stått sentralt i skolens utviklingsarbeid. Skolen er godt i gang med arbeidet.
- Elev- og foreldreundersøkelser viser at brukerne er fornøyde med de tjenestene skolen gir.
- Alle lærere og assistenter startet på et nettbasert kurs i Lydfargemetoden. En ny måte å lære å lese på. Halvparten av lærerne har gjennomført hele kurset og er godkjente instruktører i metoden.
- Skolen er opptatt av tidlig innsats for å gi elevene en god start. 1.-4. kl vies spesiell oppmerksomhet i dette arbeidet.
- Skolen har for andre år på rad samarbeidet med historielaget laget om prosjektet: Skolen i gamle dager i Imsdalen.
- Digitaliseringen av skolen fortsetter. Alle elever og lærere bruker nettbrett daglig. Lærerne gir tilbakemeldinger om at de fleste elevene har positivt læringsutbytte av å bruke nettbrett i undervisningen.
- Skolen jobber med "Mitt valg". Alle lærere har vært på kurs.
- Hjem – skole samarbeidet har vært i fokus. Skolen ser samarbeidet med hjemmet som grunnleggende viktig for å oppnå gode resultater.
- Elevundersøkelsen viser at det er svært lite mobbing på skolen. Elevene ser ut til å trives.



Brukere og tjenester

Elevtallsutvikling ved Ringebu skole er oppadgående de kommende årene.

17/18	18/19	19/20	20/21
119	107	104	107

Status på tjenestene er innenfor det som er forsvarlig. På kartleggingsprøver generelt ligger skolen tilfredsstillende an. Skolen skårer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i regning og lesing. Engelsk ligger under gjennomsnittet og blir viet ekstra oppmerksomhet framover.

Elevundersøkelsen på 7.trinn ble gjennomført like før jul. Resultatene for 7. trinn er på landsgjennomsnitt. Skolen skårer høyt når det gjelder Trivsel, Felles regler, Motivasjon, Støtte fra lærerne og Støtte hjemmefra.

Gjennom skolens arbeid med skolemiljøet § 9a, jobbes det systematisk for å utvikle et godt psykososialt miljø. Elevsamtaler gjennomføres systematisk. Elevundersøkelsen viser at det er svært lite mobbing på skolen. Skolens manifest mot mobbing er revidert og blir fulgt opp gjennom skoleåret.

Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er godt fornøyd med skolen. Særlig hjem – skolesamarbeid, støtte fra lærerne og dialog med skolen fungerer godt.

SFO-undersøkelsen viser at brukerne er godt fornøyd. Langt over landsgjennomsnittet.

Samarbeidet med Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU) fungerer godt. Skolen har engasjerte foreldre som ønsker å bidra til en enda bedre skole.

Alle elever og ansatte fikk iPad fra skolestart i august 2018. Lærere har fått kompetanseheving på området og skolen er nå godt i gang med å bruke digitale verktøy i

læringsarbeidet.

Ringebu ble i 2018 en *Språkkommune*. Ringebu som språkkommune er en videreføring av prosjekt *Språkløyper*. Både barnehagene og skolene samarbeider. Kommunen har fått øremerkede midler til å arbeide helhetlig med språk, lesing og skriving. Prosjektet gikk ut i 2019 og i den perioden ble det lagt viktige premisser for varig helhetlig arbeid på området.

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

Målemetode	Mål	Status
Elevundersøkelse, svarprosent	96	100
- Trivsel	4,6	4,6
- Støtte fra lærerne	4,4	4,6
- Læringskultur	4,2	4,2
- Mestring	3,9	4,1
- Mobbing	4,5	4,9
Samlet skåre SFO undersøkelse	5,0	5,0
Dialog med brukerråd	4	4
Nasjonale prøver 5. trinn	Laveste nivå:	*
Nasjonalt snitt er 50 skalapoeng:	Reduks. fra	54
- Lesing	2013-	52
- Engelsk	2018	54
- Regning	Høyeste nivå:	
	Økt fra	
	2013-	
	2018	
Andel elever med enkeltvedtak om spes.ped	<7,5 %	3 %

*Fra i fjor er andel elever på laveste nivå redusert i regning og lesing og økt i engelsk. Andel elever på høyeste nivå har økt i regning og lesing.

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
13.582.754	13.362.885	-219.869	-1,62 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	-1,62 %
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	100 %

Medarbeidere

23 ansatte, totalt 17,3 årsverk. Av dette er 3,7 årsverk menn og 13,6 årsverk kvinner.

Egenmeldt fravær 0,7 %, sykemeldt fravær 8,5 %. Totalt 9 % fravær.

Basert på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2018 har tjenesteenheten vagt å arbeide med faktorene indre motivasjon og mestringsklima.

Indre motivasjon: Enheten ligger over landsgjennomsnittet. Dette skyldes at lærerne oppfatter sin arbeidshverdag som meningsfylt og givende. Medarbeiderne har jobbet med møtestruktur og ansvarliggjøring av alle deltakere.

Mestringsklima: Enheten ligger over landsgjennomsnittet. Dette kan skyldes at enheten liker å spille hverandre gode for å oppnå best mulig resultat. Opparbeider trygghet innad i kollegiet. Kollegaveiledning og observasjon.

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen	90 %	70,4 %
10-faktor. Svarprosent:*		
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 %	100 %
Nærværstatistikk	96 %	91 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	100 %

*Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2018

basisfagene. Det jobbes kontinuerlig for at enda flere skal ta videreutdanning.

Elevtallet har vært synkende. Pr. i dag har tjenesteenheten 105 elever. Fra høsten 2020 vil elevtallet stige.

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

Tjenesteenheten har gjennom flere år hatt fokus på folkehelse og sammenhengen med gode resultater faglig sett. Elever som er godt rustet fysisk vil normalt også være sterkere psykisk, og faglig prestere bedre. Aktivitetsbanken og den nye ballbingen bidrar til økt aktivitet i friminuttene. I løpet av 2020 får skolen to nye gapahuker, nye husker, nytt klatrestativ og egen frukt og grønnsakshage. FAU arbeider aktivt for utvikling av skolens område.

Oppfølging av overordnet planverk

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

I «Barnehage og skole på vei mot 2031» står det at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler seg til robuste mennesker med god fysisk og psykisk helse. Skolens hovedsatsingsområde er inkluderende skolemiljø. Dette gir skolen ekstra kompetanse innen området, og de voksne er ekstra på vakt mot uønsket adferd.

Elevundersøkelsen viser at skolen har lite mobbing/krenkelser blant de eldste elevene. Det er ingen grunn til å tro at det er særlig annerledes på de minste trinnene.

Kommunen arbeider målrettet for å innfri de nye kompetansekravene til lærerne. Det er utarbeidet en kompetanseplan for alle skolene der det kommer fram hvilke behov skolen har for etterutdanning av personalet. Ringebu skole ligger godt an. Skolen har mange lærere som oppfyller de nye kravene i alle

Fåvang skole

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Viktige hendelser i skoleåret 2019

- Skole – hjemsamarbeidet er svært viktig og noe enheten legger stor vekt på. Foreldrebaserte arrangementer gjennom skoleåret er gode bidrag i dette samarbeidet, og foreldrenes deltakelse er viktig for elevenes læring.
- Fåvang skoles arbeid med å møte læreplanfornyelsen i 2020 går i henhold til planen. Forskning viser at det tar mange år å operasjonalisere en ny læreplan. Vi mener å ha et godt utgangspunkt for å realisere den nye læreplanen fra august.
- Fåvang skole er fortsatt en del av programmet *Mitt Valg*, et program for å utvikle elevenes selvstendighet og trygghet, noe som er grunnlaget for et godt psykososialt miljø. I tillegg har et trinn deltatt i pilotprosjektet *Hjernelæring*, som også dreier seg om å få strategier for å kunne ta gode valg.
- Begge barneskolene ble digitalisert fra høsten 2018. Dette er en viktig og ønsket, men til dels krevende omlegging av undervisning og faglig kommunikasjon elev – lærer. Digitaliseringen ble svært godt forberedt, og skolene fikk tildelt ressurser for grundig opplæring og oppfølging den første tida. Dette ble sett på som en forutsetning for å lykkes, og skolene er nå svært godt i gang. Bruken av nettbrett, særlig blant de minste elevene, debatteres kraftig i media for tiden. Lærere fra 1. - 3. trinn har skriftliggjort skolens erfaringer med nettbrett i begynneropplæringen for levekårsutvalget.
- Ringebu ble i 2018 en *Språkkommune*. Ringebu som språkkommune er en videreføring og ytterligere vektlegging av prosjekt *Språkløyper*. Både barnehagene og skolene samarbeider om dette med sikte på at alle barn og unge i Ringebu skal få utnyttet sitt potensiale i å lese og skrive godt. God språkforståelse er viktig for å mestre livet, dette er et daglig tema i enhetens undervisning.



Prosjektperioden ble avsluttet ved årsskiftet 2019/2020, men det gode arbeidet fortsetter videre.

- Enheten har til enhver tid små og store prosjekter på gang. I enkelt-klasser, i samarbeid mellom flere klasser og i personalet. Enheten har satt seg som mål å være i kontinuerlig endring og utvikling, både når det gjelder undervisningsmetoder, didaktikk og organisering. Musikkundervisningen på mellomtrinnet har enheten omorganisert til å være et musikk-/dans-/dramatilbud.
- Tidlig innsats i læringsarbeidet er viktig, og forebyggende arbeid holdes oppe som et sentralt element ved skolen. Tidlig innsats vil ikke bare si å være tidlig ute i en eventuell problemutvikling, men også tidlig ute i forhold til alder. Dette bærer organiseringen preg av, skolen har lav andel spesialundervisning og stor oppmerksomhet på inkluderende undervisning og organisering.
- Enheten ligger under landsgjennomsnittet i forhold til ressurser brukt til spesialundervisning. Det er en del av skolens faglige profil å tilrettelegge for elever med særskilte behov i forbindelse med de øvrige elevenes undervisning, i et inkluderingsperspektiv. Ressursbruken er som tidligere, men organiseringen er mer i tråd med nye faglige føringer. Skolens ressursteam har et formalisert og godt samarbeid med skolens samarbeidspartnere, bl.a. skolehelsetjenesten, PPT og BUP.

Brukere og tjenester

Elevtallsutviklingen er de nærmeste årene svakt nedadgående fra dagens 166 elever.

17/18	18/19	19/20	20/21
158	166	166	162

Enheten har i dag syv klasser. I 2018 ble det født 8 barn i skolekretsen mot 18 barn i 2019. Vi forventer en større variasjon i kullstørrelsene framover enn det vi har i dag, samtidig som vi forbereder oss på at elevtallet totalt sett vil synke i årene som kommer.

Skolen bruker elevsamtaler og læringsplaner systematisk. Vi bruker resultater fra kartleggingsprøver som grunnlag for forbedringsarbeid. Resultatene på nasjonale prøver vies stor oppmerksomhet. Resultatene for 2019 var noe lavere enn gjennomsnittet for landets femteklassinger. Disse analyseres internt med tanke på konkrete tiltak og forbedring.

Samarbeidet med FAU, Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalg (SMU) er bra. FAU som brukerråd arbeider systematisk og godt med å støtte skolens arbeid og å fylle sin rolle som støttespiller og kritisk venn. FAU (og foreldre/foresatte for øvrig) har lagt ned en betydelig innsats i arbeidet med å utvikle en hinderløype ved skolen, i tillegg til andre apparater som stimulerer til fysisk aktivitet.

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

Målemetode	Mål	Status
Elevundersøkelse, svarprosent	95	93,7
- Trivsel	4,3	4,2
- Støtte fra lærerne	4,4	4,5
- Læringskultur	4,0	4,2
- Mestring	4,0	4,1
- Mobbing	3,9	3,9
Svarprosent på SFO undersøkelse	50	30*
Samlet skåre SFO undersøkelse	5	4,6*
Dialog med brukerråd	8	7
Nasjonale prøver 5. trinn	Laveste nivå:	
Nasjonalt snitt er 50 skalapoeng:	Reduks. fra	46
- Lesing	2013-	43
- Engelsk	2018	46
- Regning	Høye-	
	ste	
	nivå:	
	Økt fra	
	2013-	
	2018	

Andel elever i % med enkeltvedtak om spes. ped.	<7,5 %	6,1 %
Foreldreus. 5., 6., 7. kl. (her er 5 best)	90 % svarer fornøyd	
- Kommunikasjon hjem/skole		4,6**
- Trygt miljø		4,4**
- Trivsel		4,4**

*Resultat fra brukerundersøkelsen 2017

**Resultat fra foreldreundersøkelsen våren 2018

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
15.261.060	15.453.901	192.841	1,26 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	1,26 %
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	100 %

Medarbeidere

28 ansatte i faste stillinger, fordelt på totalt 21,9 årsverk. Tre menn og 25 kvinner. Av disse var 3 i permisjon hele eller deler av året.

Det har vært drevet aktivt nærværarbeid. Sykefraværet har variert for hvert kvartal, og det var samlet for året 4,6 %. Av dette er 0,8 % egenmeldt. Dette er en nær halvering fra 2018.

Medarbeiderne har høy kompetanse, og enheten er nær ved å innfri myndighetenes nye kompetansekrav til skoleverket. Dette er krav som skal innfris innen 2025.

Skolen har hatt to medarbeidere som har påbegynt eller avsluttet studier i profesjonsfaglig digital kompetanse i løpet av kalenderåret 2019. Dette er videreutdanninger basert på studiepoeng. I tillegg gjennomførte flere medarbeidere ulike kurs gjennom året.

Forutsetningene for et godt faglig miljø med høy kvalitet på samarbeid og kollegial støtte hviler i stor grad på trygghet i personalet. Trygghet til å både be om og gi støtte. Dette får enheten best til ved å utvikle seg som et

profesjonelt lærende fellesskap, noe vi fokuserer sterkt på.

Ut fra resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2018 ønsket enheten å jobbe med faktorene autonomi, bruk av kompetanse og mestringsorientert ledelse. Analyse og tiltak ble utarbeidet av ledelsen og personalet i fellesskap våren/høsten 2018 og jobbes fortsatt med.

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen	80 %	78,1 %
10-faktor. Svarprosent:*		
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 %	100 %
Nærværstatistikk	95 %	95,4 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	96 %

*Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2018

Oppfølging av overordnet planverk

Kunnskapsløftet (K06) er det styrende dokumentet i forhold til skolens innhold. Dette danner hovedgrunnlaget for enhetens arbeid med læreplaner og den daglige driften. En nasjonal fornying av dette læreplanverket trer i kraft fra høsten 2020 (unntak for 10. trinn).

Lokalt forholder enheten seg til kommuneplanens samfunnsdel og ikke minst den lokale planen «Barnehage og skole på veg mot 2031. Kvalitets- og utviklingsplan». Her operasjonaliseres fokusområder og målsettinger for skolene i Ringeby. Enheten arbeider i

tråd med denne planen, og rapporterer til skoleeier.

Tjenesteenheten har i 2019 tatt imot praksisstudenter fra høgskoler og videregående skole, noe som virker stimulerende, og styrker kommunen som framtidig arbeidssted for akademikere utenfra. Vi har også hatt elever fra grunnskolen i praksisuke.

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

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

Ringebu ungdomsskole

Ungdomsskole og læringssenter

Tjenesteenheten har som mål å gi grunnskoleopplæring for elever i 8. – 10. trinn. Gi norske og fremmedspråklige voksne lovpålagt opplæring.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Grunnskoleopplæring
- Grunnskoleopplæring, voksne
- Relæring grunnleggende ferdigheter, voksne
- Introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere.

Viktige hendelser i 2019

- Skolens plangruppe deltar i desentralisert kompetanseutvikling.
- Deltakelse i nasjonal satsning på barnehage- og skolemiljø.
- Oppstart av arbeidet med Fagfornyelsen
- Høst 2018: Fire lærere ute i videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet.
- Undervisningsinspektør ved RUS avsluttet rektorutdanning høsten 2018.
- Avtale med nabokommuner om grunnskoleopplæring for voksne.
- Tilsatt ny undervisningsinspektør ved RUS høsten 2019.
- Språkkommune.

Brukere og tjenester

Elevtallsutvikling ved ungdomsskolen:

17/18	18/19	19/20	20/21
146	142	138	135

Elevtall ved Ringebu læringssenter (høst 2019):

- Grunnskoleelever: 25 (7 fra Ringebu)
- Introduksjonselever: 17 (8 fra Ringebu)
- Familiegjennforening/arbeidsinnvandrere: 1 fra Ringebu, som også er deltaker på introduksjonskurs. For øvrig er det 10 arbeidsinnvandrere som går på kveldskurs.

Status på tjenestene er innenfor det som anses som forsvarlig.

Valgfagene ble fra høsten 2015 lagt parallelt på trinnene for å få et bredest mulig tilbud innenfor de tilgjengelige ressursene. Denne ordningen kan anses som permanent.

Ringebu Læringssenter har gjennom året gitt



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

Fra høsten 2018 kunne Læringssenteret tilby grunnskoleopplæring for voksne innvandrere etter avtale med Frøns kommunene. Dette har vært viktig for å kunne opprettholde forsvarlig drift, faglig så vel som økonomisk.

Læringssenteret jobber tett sammen med NAV, jobbspesialist og næringsdrivende i kommunen for å få innvandrere ut i språkpraksis.

Tjenesteenheten arbeider innenfor sentralt gitte planer, Kunnskapsløftet K06, og det arbeides hvert år med å forankre læreplanene innen det enkelte fag lokalt. Ungdomsskolen begynte arbeidet med fagfornyelse og plangruppa ved skolen har i den sammenheng deltatt på desentralisert kompetanseutvikling. Et program for å styrke rektors ledergruppe i arbeidet med fagfornyelsen.

Elevene i Ringebuskolen skal ha et fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring (Ringebuskolen mot 2027 – Skolepolitisk kvalitets- og utviklingsplan).

Språkkommune 2018 er et felles prosjekt der både barnehager, barneskoler og ungdomsskolen deltar. Kommunen har fått øremerkede midler til å arbeide helhetlig med språk, lesing og skriving. Prosjektet går ut 2019 og en vil i den perioden legge viktige premisser for varig helhetlig arbeid på området.

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på elevundersøkelse	95 %	95,7 %
Elevundersøkelse		
– Trivsel	4,4	4,3
– Støtte fra lærerne	4,1	4,2
– Læringskultur	3,5	4,0
– Mobbet av andre elever	<1,2 %	2,38 %
Dialog med brukerråd, antall møter	4	4
Nasjonale prøver 9. trinn		
Nasjonalt snitt etter skalapoeng:		
Lesing	54	55
Regning	53	52
Grunnskolepoeng	Mindre enn 30 poeng: reduksjon, mer enn 45 poeng økning 2014-2019	Snitt 37,8 poeng G: 33,9 J: 41,7

Brukerundersøkelse: 5 poeng er høyeste poengscore

Elevene sitt skolemiljø § 9a. Gjennom elevundersøkelsen (Udir) sier elevene klart at de trives, blir tatt vare på, blir sett, får oppfølging og veiledning faglig, og at de lærer noe. Tilbakemeldingen elevundersøkelsen gir til skolen er god.

«Alle skal oppleve trygghet, mestring og respekt»

- Skolens visjon

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
14.624.300	14.267.400	-356.900	-2,44 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	-2,44 %
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	-

Medarbeidere

Antall ansatte: 29 ansatte fordelt på ca. 23,9 årsverk. Av disse er 37 % menn og 63 % kvinner. Tallet omfatter hele enheten. Av disse er 4 tilsatt ved voksenopplæringen, hvorav en er mann.

Nærvær: 95,3 %, egenmeldt fravær: 0,9 %, legemeldt fravær: 3,8 %.

Da medarbeiderundersøkelsen ble diskutert og gjennomgått i fellesskap kom det frem en ting som utmerket seg i enheten. De ansatte er fornøyde. Kun én ting ble påpekt som et ønske for fremtiden, og det var kurs rettet direkte inn mot undervisningsfag. Noe merkelig, siden flere fra skolen er og har vært inne i satsningen kompetanse for kvalitet.

Ut i fra resultatet på medarbeiderundersøkelsen i 2018 ser tjenesteenheten at det er to faktorer med en marginal nedgang. Den ene er indre motivasjon, som ligger under snittet for kommunen og den andre er prososial motivasjon som har en høy score på 4,6. Den laveste scoren har enheten på relevant kompetanseutvikling.

Tjenesteenheten har jobbet med faktoren indre motivasjon, fordi det oppleves at den har fått lav score i forhold til hva man kanskje kunne forvente av denne yrkesgruppen. Dette kan dreie seg om at tjenesteenheten bør fokusere mer på fagrettet teamarbeid og at alle blir flinkere til å dele med hverandre. Det er også arbeidet med mandat til teamarbeid og egne periodiske mål for teamene.

Faktoren relevant kompetanseheving har hatt en økning på 0,2 siden 2016, allikevel ser enheten at det er den faktoren det scores lavest på. Innenfor læreryrket har det de siste årene vært en enorm satsning med mulighet for å ta relevante studier med lønnet permisjon. For å øke scoren på denne faktoren kan det hende at mye dreier seg om avklaring rundt hva som er kompetanseutvikling og hvilken effekt det har å sende enkeltpersoner på kurs. Gjennom 2018 oppleves det at mange ansatte har fått øynene opp

for videreutdanningstilbudene som finnes gjennom Kompetanse for Kvalitet.

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 %	93 %
Nærværstatistikk	96 %	9%
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	100 %

*Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2018

Tjenesteenheten hadde i året 2019 fire fast ansatte ute i kompetansegivende videreutdanning, deltid, gjennom Kompetanse for kvalitet. En lærer tok videreutdanning i spansk, en i matematikk og to lærere tar Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfdK). Alle disse avsluttet våren 2019. Ny inspektør fra august 2019, som søkes inn på rektorutdanning høsten 2020.

Ringebu ungdomsskole ønsker som en del av sin drift å drive målrettet utviklingsarbeid. Høsten 2019 har skolen jobbet målrettet med forberedelsen av Fagfornyelsen og nye læreplaner. I 2019 har skolen deltatt i Språkløyper gjennom Udir. Skolen har også drevet digitalt utviklingsarbeid på eget hus, hovedsakelig mot nye verktøy i Office 365.

Oppfølging av overordnet planverk

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

Skolen har gjennomført MOT etter oppsatt plan. Det er også inngått en utvidet avtale med MOT, hvor skolene har gått i gang med programmet "Skolen som samfunnsbygger".

Som skole ønsker Ringebu ungdomsskole å tilby et så bredt og kvalitativt godt tilbud til alle elever, uansett forutsetninger, at lysten til å lære og motivasjonen til å fortsette i videre utdanning økes. Det å gi elevene en reell mulighet til å velge vil føre til både mestring og økt motivasjon jfr. St.meld 22, samtidig som flere av ungdommene i Ringebu også vil se framtidsmuligheter innenfor egen kommune.

Det har også i 2019 vært gjennomført skolebasert vurdering, hvor skolen sammen med skolefaglig ansvarlig går gjennom mål og lovkrav for enheten.

Helse og mestring

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

Tjenesten skal ha fokus på:

- Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov.
- Gjensidighet, økt livskvalitet og egenmestring.
- Den enkeltes mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Legetjenesten
- Rus og psykisk helsetjeneste
- Ergoterapi- og fysioterapitjenesten
- Helsestasjonen
- Tildelingskontor
- Freskus – Ringebu frisklivssenter
- Tilrettelagte tjenester arbeid og bolig

Viktige hendelser i 2019

- Endringer i organisering og nye navn på tjenester i helse og omsorg.
- Ringebu kommune leder interkommunalt arbeid for å bedre brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid gjennom bruk av individuell plan (IP). Gjennom dette prosjektet ble det blant annet gjennomført fagdag med 110 ansatte på Tromsvang.
- Oppstart bygging av nytt bofellesskap for funksjonshemmede som skal stå ferdig høsten 2020.

Brukere og tjenester

- Gjennomføring av brukerintervju inn mot frisklivsbrukere.
- Bruk av Cisco meeting innen flere tjenester. Cisco meeting gir adgang til virtuelle møterom på sikker sone via norsk helsenett.
- Gjennomgang av rutiner og revidering av tildelingskriterier.
- Implementering av FIT (feedback informerte tjenester) i rus- og psykiatritjenesten, der bruker gir tilbakemelding om hvordan tjenesten oppleves. Verktøyet brukes til å forbedre tjenesten på systemnivå og for tilbakemeldinger til den enkelte behandler.
- Oppstart FACT (aktivt oppsøkende behandlingsteam) innen Rus og psykisk helse i samarbeid med Helseregion Sør-Gudbrandsdalen.



- Startet opp ernæringskartlegging i psykisk helse.
- Startet opp primærhelseteam med eget sykepleierkontor på helsesenteret som har primærfokus på diabetes, kols og «skrøpelige» eldre. Kontoret er åpent to dager i uka fra høsten 2019.
- Innført digital registrering av hjelpemidler fra kommunalt lager.
- Tilrettelagte tjenester arbeid har bl.a. produsert og solgt 900 varmpumpehus, 4.400 sekker med ved, 910 paller, kjørt ut sandbøtter til eldre, pakket "sov i ro" og brettet flaskeholdere i papp.
- Ringebu kommune sa opp avtale om bruk av Intermediære plasser og Kommunale akutte døgnplasser (KAD) pga. lav bruk og som innsparing i forhold til økonomiplanen. Effekten vil komme fra og med 01.01.2021.

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på brukerundersøkelse	60 %	24 %*
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	4,7	4,8*
Dialog med brukerråd	4	4
Andel legeårsverk per 10.000 innbygger	10,5	13
Årsverk psykiatrisk sykepleier per 10.000 innbygger	3,0	10
Solgte årskort og halvårskort Freskus	300	278
Antall Frisklivsavtaler	50	102

Brukerundersøkelse: 6 poeng er høyeste poengscore

*Resultat fra brukerundersøkelsen 2017

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
57.041.047	52.544.414	-4.496.633	-7,88 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Helse og mestring har til sammen et mindreforbruk på 7,88 %, noe som utgjør kr 4.496.633.

Tilrettelagte tjenester:

BPA med 1/1 bemanning som var planlagt med helårseffekt i 2019 startet ikke opp før 2020. Gir et mindreforbruk på kr 2.200.000.

Avlastningsbolig ble tilbudt som et midlertidig tiltak pga utsatt ferdigstilling av bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelse. Boligen ble i liten grad brukt, noe som gir et mindreforbruk på kr 867.000.

Refusjon fra staten for ressurskrevende brukere har gitt en merinntekt på kr 1.174.000. Merinntekten skyldes økning i timepris og kr 200.000 som ikke ble inntektsført i 2018.

Avslutning av kjøp av tjenester fra privat aktør for 2 brukere ble utsatt. Dette førte til et mindreforbruk i tilrettelagte tjenester, med et tilsvarende merforbruk på ca kr 800.000 for tildelingskontor.

Legetjenesten:

Mindreforbruket må ses i sammenheng med merforbruk på HSG da legevakt opprinnelig var budsjettet på legetjenesten, men har blitt belastet HSG pga samleregninger og endring av organisering. Budsjettet er endret fra 2020.

Rus og psykisk helsetjeneste:

Mindreforbruk på kr 1.218.404. Skyldes psykolog som ikke ble tilsatt, forlenget tilskudd for ruskoordinator som gir delvis dobbeltfinansiering av 50 % stilling og interkommunalt FACT team som kom i gang senere enn forventet.

Budsjettområde 318 Fysak og 319 Frisklivssenter:

Fellesutgifter på Freskus har i 2019 vært skilt regnskapsmessig mellom de to områdene for å synliggjøre at budsjettområde 319 har dekket alle driftsmessige fellesutgifter ved Freskus. Frisklivsveileder følger opp over 100 frisklivsbrukere i året. Flere av

frisklivsbrukerne melder at oppfølgingen har hjulpet dem tilbake i arbeidslivet, noe som har stor verdi både for den enkelte og for samfunnet. Freskus er også en viktig sosial arena for mange, noe som i seg selv gir stor helsegevinst. Medlemstallet har steget det siste året og ved utgangen av desember hadde Freskus 278 betalte medlemskap, og i tillegg ble det solgt julekort og enkeltkort. Friskis&Svettis har 9 treninger i uka på Freskus. Det er også eldretrim, frisklivsgrupper og yoga ved senteret. Samlet hadde budsjettområdene et merforbruk på kr 464.000, noe som fortsatt er for høyt, men samtidig en vesentlig bedring fra foregående år. Budsjettet for Fysak er budsjettet med 50 % frisklivsveileder, utover det er det budsjettet med utgifter på kr 40.000 og inntekter på kr 90.000, noe som er urealistisk.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	-7,88 %
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	

Medarbeidere

Helse og mestring har ved utgangen av året 50,5 årsverk fordelt på 67 ansatte ved Ringebu helsesenter og Tilrettelagte tjenester (inklusive 2 turnustjenester, 0,5 prosjektstilling og 1,2 stilling ved Freskus og 3 ansatte ved tildelingskontoret). Tjenesten har i tillegg 2 private leger lokalisert ved Ringebu helsesenter og driftsavtale med 4 private fysioterapeuter, til sammen 3,15 årsverk fordelt på 3 fysiske institutt.

Nærværet ved tilrettelagte tjenester er 95,1 %, nærværet ved resten av Helse og mestring er 95,5 %. Fraværet skyldes i all hovedsak langtidsfravær hos enkelte ansatte.

Tjenesteenheten har siden medarbeiderundersøkelsen i 2018 hatt fokus på mestringsklima og mestringsorientert ledelse.

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 %	95 %
Nærværstatistikk	96 %	95,3 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	94 %

*Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2018

Oppfølging av overordnet planverk

Helse og omsorg har i 2019 arbeidet med revidering av kvalitets- og utviklingsplan som skal behandles politisk våren 2020. Helse og omsorg har i 2019 utarbeidet rapport til Levekårsutvalget inn mot Kvalitets- og utviklingsplan. Rapporten tar utgangspunkt i planens satsningsområder og ressursmål. Brukerrådet har vært involvert i arbeidet med rapporten gjennom spørsmål fra Levekårsutvalget. Rapporten fremlegges politisk hver vår.

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

Hjemmetjenester

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Hjemmetjenesten Ringeby med Ringeby omsorgssenter
- Dagsenter
- Hjemmetjenesten Fåvang med omsorgsboliger
- Praktisk bistand
- Brukerstyrt personlig assistent
- Grubbegata bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

Viktige hendelser i 2019

- Flytting av middagstid og innføring av et ekstra måltid har ført til større aktivitet i fellesarealet ved Ringeby omsorgssenter, og flere kjøper seg mat fra kantina.
- Ved kantina på Linåkertunet er det ca 10-14 personer som kjøper seg middag og 2-3 benytter seg enkelte dager av lunsjtilbudet.
- Mobil pleie (oppdragsliste og fagprogram på telefon) er innført i hele hjemmetjenesten.
- Trygghetsalarmene til de som bor ved Ringeby omsorgssenter og Linåkertunet omsorgsboliger er koblet direkte til tjenesten.
- Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd. Tjenesteenheten er med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet sammen med 12 kommuner. 30 ansatte i Helse og omsorg har gjennomført, og 10 nye er i gang med, Velferdsteknologi ABC. Utstyr som prøves ut er døralarm, sensormatter m.m. og det arbeides med kartlegging og prosedyrer.
- Brannforebyggende tiltak: 110 komfyrvakter er montert i kommunale boliger og sprinkelanlegg er montert i omsorgsboligene Linåkervegen 2B og montering pågår ved Ringeby omsorgssenter.
- Kompetanseheving i HO: Det er arrangert interne kurs med stor deltagelse fra alle avdelinger.



Innen hverdagsrehabilitering arbeides det med implementering og kunnskapsheving. Det er avholdt internt kurs for hjemmehjelpene med hverdagsmestring som fokus.

Brukere og tjenester

Hvordan kan måling av kvaliteter som gjengis i kvalitetsrapporten knyttes mer opp mot hvordan brukeren opplever den?

- Det ble startet et arbeid i Helse og omsorg med å prøve ut intervju som metode for brukermidvirkning i stedet for de tradisjonelle brukerundersøkelsene. Hensikten er å se om intervjumetoden i større grad gir nyttig informasjon tilbake til kommunen i et forbedringsarbeid. Utprøvingen startet opp i 2018 der seks brukere i helse og omsorg ble intervjuet ut ifra fire spørsmål. De som gjennomførte intervjuet, var ansatte fra andre enheter enn der brukerne har tjenester. Helse og omsorg har gjennomført brukerintervju også i 2019 og da innen andre HO-tjenester enn i 2018. Resultatene fra intervjuene er lagt fram for de enhetene der brukerne har hatt tjenester. Erfaringen så langt er at dette er en metode som gir nyttig og større innsikt i hvordan tjenestene oppleves, og kommunen får et bedre redskap for forbedring av tjenestene. Mer informasjon om dette ligger i de årlige kvalitetsrapportene fra helse og omsorg.
- Det jobbes for å sikre HMS-arbeidet innenfor tjenestene, som legger grunnlaget for avviksregistrering. Arbeidet har kontinuerlig fokus og kvalitetssystemet Compilo er tatt i bruk.
- Helse og omsorg har ett felles brukerråd for alle tjenester. Det er fire brukerrådsmøter gjennom året. I tillegg til faste oppsatte tema på møtene har

avdelingslederne gjennomført informasjonsøkter på de ulike avdelingene. Tjenesteleder innkaller til møter i brukerrådet og informerer om tjenesten generelt og gjennomgår årsmelding, budsjett og brukerundersøkelser. I tillegg har det vært felles brukerrådsforum på vår og høst i regi av Kommunedirektøren.

Nedbemanning av Grubbegata startet naturlig opp høsten 2019 da fire beboere flytta ut. Disse får fortsatt noe oppfølging av ansatte vedrørende leksehjelp, økonomispørsmål og trygging i nye bosituasjoner. I noen helger og ferier kom de utflytta beboerne tilbake til sitt faste hjem, som er Grubbegata. Noen ansatte gikk over til andre stillinger og avslutta sitt arbeidsforhold selv, så det har så langt vært en naturlig reduksjon av antall ansatte. Nedbemanningen er drøftet med tillitsvalget og sammen har ledelse og HTV lagt opp en prosess videre.

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på brukerundersøkelse	60 %	42 %
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	1,8*	1,9*
Dialog med brukerråd, antall møter	4	4
Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter	0	0
Sykepleierkompetanse tilgjengelig 24/7	100 %	100 %
Antall klagesaker	0	0

Brukerundersøkelse: 2 poeng er høyeste poengscore

*Resultat fra brukerundersøkelsen 2017

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
39.958.129	39.195.191	-762.938	-1,91 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Når vi ser på avviket i regnskapet for hjemmebaserte tjenester 2019, har tjenesteenheten ikke oppnådd et resultat i henhold til målsetningen. Det kan relateres til:

Ansvarsområde 340 styrka bemanning har i 2019 fordelt utgiftene etter faktisk bruk på det enkelte området og har derfor et tilsynelatende mindreforbruk. Det enkelte tjenesteområdet får en tilsvarende økt utgift.

Ansvarsområdet 372 Hjemmetjenesten Ringebu er i balanse.

Ansvarsområde 371 Hjemmetjenesten Fåvang har et merforbruk på ca. kr 1.467.000. De tre siste årene har antall ressurskrevende brukere med behov for nødvendig helsehjelp økt. Dette skyldes mer sammensatte sykdomsbilder, færre liggedøgn på sykehus, samt redusert tilbud og kapasitet i spesialisthelsetjenesten. Flere ressurskrevende brukere ønsker å bo i eget hjem og dette medfører økt behov for personell. Flere brukere trenger to ansatte i stell og ved forflytning, et stell kan vare fra 1-2 timer flere ganger i døgnet. Grunnbemanningen i enheten blir for lav og var foreslått økt i økonomiplanen 2020-2023 uten at det ble prioritert.

Ansvarsområde 356 Grubbegata bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Det gis et særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og ubrukte tilskudd er satt på fond til bruk og oppfølging når de flytter inn på hybel.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	-1,91 %
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	

Medarbeidere

Hjemmetjenesten og Grubbegata har til sammen 63 årsverk fordelt på 106 ansatte.

Medarbeidersamtaler har blitt gjennomført i henhold til målsetningen.

Sykefraværstatistikken viser en økning i sykefravær ved hjemmetjenesten Ringebu fra 11,9 % i 2018. til 16 % i 2019. Hjemmetjenesten Fåvang har en nedgang fra 10,5 % i 2018 til 7,1 % i 2019.

Grubbegata bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger hadde et sykefraværet i 2018 på 13,3 % og det har økt til 14,2 % i 2019.

Det er stort fokus på nærvær, og de ansatte oppmuntres til å komme til leder før evt. sykmelding. De sykmeldte blir fulgt opp i samarbeid med Nav og Fellestjenesten. Bedriftshelsetjenesten er også benyttet. Noe av langtidssykmeldingen kan forklares med arbeidspress,

tunge brukere, vanskelige arbeidssituasjoner og utfordringer i arbeidsmiljøet. Det jobbes med arbeidsplassvurderinger, og hjelpemidler er prioriterte tiltak der det trengs.

Tjenesteenheten arbeider med resultatene av medarbeiderundersøkelsen. Større grad av tilstedeværelse fra avdelingsledere er ønskelig og er bedret siste halvår av 2019.

Basert på resultatet fra medarbeiderundersøkelsen i 2018 jobber tjenesteenheten med faktorene mestringsorientert ledelse og mestringsklima. Faktoren relevant kompetanseutvikling har blitt jobbet med siden forrige medarbeiderundersøkelse, og enheten vil også fortsette med dette arbeidet. Det har vært arrangert flere interne kurs for å nå ut til mange ansatte, og gi mulighet til kompetanseutvikling for den enkelte.

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 %	80 %
Nærværstatistikk	94 %	87,5 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	95 %	95 %

*Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2018

Oppfølging av overordnet planverk

Helse og omsorg har i 2019 arbeidet med revidering av kvalitets- og utviklingsplan som skal behandles politisk våren 2020. Helse og omsorg har i 2019 utarbeidet rapport til Levekårsutvalget inn mot Kvalitets- og utviklingsplan. Rapporten tar utgangspunkt i planens satsningsområder og ressursmål. Brukerrådet har vært involvert i arbeidet med rapporten gjennom spørsmål fra levekårsutvalget. Rapporten fremlegges politisk hver vår.

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

Linåkertunet

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

Tjenesten skal ha fokus på

- Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov.
- Gjensidighet, økt livskvalitet og egenmestring.
- Den enkeltes mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- 32 enheter for heldøgns omsorg tilrettelagt for aldersdemente.
- Korttids- og rehabiliteringsavdelingen
- Sykehjemslegen
- Institusjonskjøkken på Linåkertunet
- Produksjon av mat til hjemmeboende
- Dagsenter på Linåkertunet
- Kontorpersonale som bistår tjenester tilknyttet Linåkertunet

Viktige hendelser i 2019

- Stor aktivitet i forhold til arrangement til beboerne gjennom hele året fra barnehage, kulturskole, dans, sang og musikk ved lag/foreninger.
- Digitale trygghetsalarmer ble innført ved korttidsavdelingen som pasientvarslingssystem. Alarmen går direkte til de ansatte på avdelingen.
- Linåkertunet HDT har hatt fullt belegg på alle leiligheter gjennom hele 2019. Behov for denne type omsorgsnivå har blitt ivaretatt fortløpende med liten grad av venteliste.
- Tjenesteenheten har arbeidet godt i demensteamet gjennom året. Demensteamet er satt sammen av sykepleier, vernepleier og helsefagarbeider med videreutdanning innen psykiatri, og arbeider i tett samarbeid med lege og ergoterapeut. Det har vært spesielt fokus på Demensvennlig samfunn.

Brukere og tjenester

- Brukerundersøkelsen skal gjennomføres i 2020. Helse og omsorg gjennomførte en undersøkelse ved bruk av intervju innenfor hjemmetjenesten med gode tilbakemeldinger. Mer informasjon kommer i kvalitetsrapporten.



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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på brukerundersøkelse	60 %	60 %
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5	5
Dialog med brukerråd, antall møter	4	4
Antall klagesaker	0	0

Brukerundersøkelse: 6 poeng er høyeste poengscore

*Resultat fra brukerundersøkelsen 2017

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
34.569.855	35.697.015	1.127.160	3,26 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	3,26 %
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	

Ansvarsområde 321 Korttids-/Rehabiliteringsavdelingen viser et merforbruk på kr 830.800. Avdelingen har en for lav grunnbemanning på 12 plasser. Ved stor pågang på plasser brukes i 2 etg.

I 2019 har det vært 4.912 liggedøgn, og i gjennomsnitt blir det 13 rom i bruk. Merforbruket skyldes i all hovedsak behov for ekstra innleie gjennom deler av året knyttet til liggedøgn, og behov for forsterket tilbud hos enkelte pasienter. Når pasientene er utskrivningsklare fra sykehus overføres de nå raskere til kommunen for videre medisinsk oppfølging og rehabilitering. Psykisk

syke og personer med demens krever tidvis ekstra oppfølging og bemanning.

Ansvarsområde 370 Linåkertunet er i balanse.

Medarbeidere

Linåkertunet har 47 årsverk fordelt på 88 ansatte. Tjenesteenheten har høyt fokus på nærvær, og det arbeides tett med oppfølging av den enkelte ansatte i samarbeid mellom tjenesten, NAV og Fellestjenesten. Korttidsavdelingen har en nedgang i fravær fra 2018 på 12,3 % til 8,6 % i 2019. Linåkertunet HDT har en oppgang fra 10,5 % i 2018 til 12,4 % i 2019. Gjennomgang av et stigende fravær viser at fravær ikke er knyttet til arbeidssituasjon.

Det er i 2019 arbeidet videre med rutinebeskrivelser som legger grunnlaget for avviksregistrering i kommunens kvalitetssystem. Dette bidrar til sporing av systemsvikt, og gjennom det øker kvaliteten på tjenesten.

Tjenesteenheten har jobbet mye med temaet selvstendighet, det å oppleve tillit, og mulighet til å jobbe selvstendig.

Bakgrunnen for dette valget er at tjenesteenheten jobber tett, så det er derfor lett for ansatte å «falle i fella» med å spørre før en tar eget valg og initiativ. Flere trengte også å føle at de ble sett av leder, og bli gitt ansvar. Enheten har jobbet med temaet både på personalmøter og enkeltvis. De ansatte har også sittet i grupper og jobbet med temaet, noe som gjorde at de ble mer bevisst sin egen rolle i dette, at de selv også måtte ta ansvar og vise initiativ, og at det ikke alltid er «de andre» som skal ta ansvar. Oppgaver og ansvar ble fordelt, og det var et gjennomgående tema at alle skulle bli tatt med og bli sett, også medarbeidere imellom på de enkelte enhetene. Alle har noe de kan bidra med inn i fellesskapet for at hver og en medarbeider skal kjenne på tillit og muligheten til selvstendighet. Respekt for hverandre er viktig.

I tråd med selvstendighet, handler bruk av kompetanse om opplevelsen av bruk av egen kompetanse. Tjenesteenheten består av en sammensatt gjeng medarbeidere med mye ulike kompetanse og erfaring. Enheten synes det er viktig å bruke hverandres kunnskap for selv å bli bedre, men også for å gi pasientene god kvalitet på tjenesten. Samtidig utvikles ferdighetene hos de ansatte ytterligere, ved å bli vist tillit i forhold til sin kompetanse.

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 %	80 %
Nærværstatistikk	92 %	88,6 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	90 %	85 %**

*Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2018

**Pga. faste helgestillinger besatt av ufaglærte

Oppfølging av overordnet planverk

Helse og omsorg har i 2019 arbeidet med revidering av kvalitets- og utviklingsplan som skal behandles politisk våren 2020. Helse og omsorg har i 2019 utarbeidet rapport til Levekårsutvalget inn mot Kvalitets- og utviklingsplan. Rapporten tar utgangspunkt i planens satsningsområder og ressursmål. Brukerrådet har vært involvert i arbeidet med rapporten gjennom spørsmål fra levekårsutvalget. Rapporten fremlegges politisk hver vår.

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

Plan og teknisk

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Viktige hendelser i 2019

- Kommunedelplan for E6 Fåvang kirke-Elstad ble vedtatt i oktober 2019. Mekling i juni 2019 førte frem.
- Kommuneplanens arealdel, med de områder som det var knyttet innsigelser til, ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni 2019.
- 4 reguleringsplaner ble vedtatt i 2019:
 - Reguleringsplan for Lodge cabins
 - Reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest
 - Reguleringsplan for Fåvang sentrum sør
 - Reguleringsplan for Kaurstad grustak
- Ringebu kommune har et stort antall eksisterende reguleringsplaner. Det er et økende antall saker med endring av reguleringsplaner. For 2019 var det 12 slike saker.
- Søknader om dispensasjon fra vedtatte arealplaner er økende i omfang. For 2019 var det 34 slike saker, 24 til politisk behandling og 10 administrative.
- Klagesaker er også økende i omfang. For 2019 ble 7 klagesaker sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
- 2 utbyggingsavtaler ble vedtatt i 2019:
 - For gjennomføring av reguleringsplan for Varden II.
 - For gjennomføring av reguleringsplan for Lodge cabins.



- Det ble gitt 365 byggetillatelser, 251 brukstillatelser og gjennomført 74 tilsyn.
- Energisparekontrakten (EPC) Ringebu kommune sammen med AF Energi og miljøteknikk er nå i sparegarantifasen (fase 3) med optimalisering av anleggene. Varighet 01.06.18- 31.05.2023.
- Videreført rehabilitering og utskifting av kjøkken i leiligheter ved Ringebu Eldresenter, gammel del (totalt utført 15 av 22 stk). Utføres fortløpende etter som leiligheter blir ledige.
- Bofellesskap for funksjonshemmede – Bygging pågår. Tett bygg pr. 31.12.2019 og i henhold til framdriftsplan.
- Ringebuhallen – Nytt sportsgulv tatt i bruk 7.10.2019
- Sprinkling Ringebu omsorgssenter pågår.
- Ringebu rådhus – mulighetsrommet (opplæringsrom/ flerbruksrom)
- Driftsbygning Ringebu prestegard – Prosjekt pågår.
- Hageskogen boliger – Rehabilitering pågår.
- Raudhallen – Utbedring av tak over kontor og garderobedel er ferdigstilt.
- Forprosjekt: Behovs- og bygningsanalyse av Ringebu helsesenter, Ringebu brannstasjon og Ringebu skole ferdigstilt og danner grunnlag for videre arbeid.
- Etablering av nye lekeapparat med støtsikre matter i Ringebu barnehage.
- Nytt gjerde på Linåkertunet mot Tromsnesvegen.
- Gamlevegen 9 - Kjøp av bolig for framtidig utvidelse og parkering rundt Linåkertunet.
- Flomsikringen i forbindelse med omkjøringsveien på Fåvang ble ferdigstilt. Fradeling og erstatning står igjen.
- Nye pumper og styring av pumper i Fåvang vannverk (Brauta) ble påstartet.
- Rehabilitering i Tollmoen, fase 1, ble gjennomført og ferdigstilt i oktober 2019. Fase 2 planlegges

- gjennomført i 2020 og fase 3 i 2021.
- Høydebasseng ovenfor Ringebu Prestegard ble etablert, prøvedrift gjennomført i desember 2019 og bassenget ble overlevert og tatt i bruk ved årsskiftet 2019/2020.
- Arbeider med nye Fåvang Krisevannverk ble igangsatt i 2019. Ved årsskiftet 2019/2020 er alle ledninger i grunnen etablert, grunn og fundamentering for bygg er gjennomført og bygget har tatt. Ferdigstilling i 2020.
- Det ble i 2019 gjennomført helt nødvendig bygningsmessig vedlikehold på flere vannverk, utestasjoner og høydebasseng. Mest omfattende ble ombygging av takkonstruksjon og utbedring av råteskader på Bjønnliberget høydebasseng. Det ble gjennomført en gjennomgang av alle installasjoner for å sikre kvaliteten på vannforsyningen.
- Det ble etablert sonevannmåler på hovedledning utenfor Bjønnliberget Høydebasseng som måler vannmengde imot Vei 4 og 5.
- Bremsekummer for spillvann i alpintrasé i Kvittfjell Øst ble rehabilitert i 2019.
- Det ble i 2019 etablert ny målekum for avløp fra Venabygdsfjellet til Frya RA.
- Det ble i 2019 etablert PLS og nytt EL- skap på Myrlisletta avløpspumpestasjon.
- Det ble i 2019 etablert ny PLS på Gulltjønn avløpspumpestasjon.
- Det ble gjennomført flere lekkasjesøk i Ringebu kommune i 2019 og lekkasjene ble fortløpende utbedret.
- Ombygging EL-tavle og PLS Ringebu vannverk ble ferdigstilt i 2019.
- Arbeidene med nye vannledning mellom Buhaugen og Spidsbergseter pågikk i 2019. Det gjenstår fortsatt noe oppussingsarbeider som ventes gjennomført i 2020.
- UV-installasjon er montert og satt i drift på Frya vannverk, installasjon av nye pumper og ombygging av kranrommet er ferdigstilt.
- Overføringsledning mellom Kvittfjelltoppen høydebasseng og Gammelsetra høydebasseng ble ferdigstilt i 2018, ombygging kranrom i begge basseng, samt Kariberg høydebasseng er fullført i 2019.
- Overtakelse hovedledninger for vann og avløp i 5 del-felt på Kvittfjell i 2019.
- Nødvendige utbedringer etter overtakelse av Hestknappen vann- og avløpsnett er gjennomført i 2019. Det gjenstår oppgradering av

kloakkpumpestasjon og høydebasseng.

- Grunnkjøp for renseanlegget på Sør-Fåvang gjennomført. Dispensasjonssak om bruk av arealet skal opp til ny politisk behandling i mars 2020.
- Tilsagn på midler fra NVE til videre kartlegging av kritiske punkter i bekker og sideelver ble gitt i 2018. Midlene er benyttet i 2019 blant annet til å identifisere 38 kritiske bekker i Ringebu kommune som må kartlegges nærmere.
- Hovedplan Vei for 2019 – 2026 ble vedtatt politisk i 2019. Prioritering av standardheving av veger innenfor investeringsbudsjett blir gjort av UPT.
- Oppfølging av hovedplan vei med oppgraderinger av utvalgte veier ble gjennomført i 2019.

Brukere og tjenester

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på byggesaker har i 2019 vært på 8 dager (inkludert alle sakstyper med 12 ukers frist). Saksbehandlingstiden er langt under det som er lovpålagte frister etter plan- og bygningsloven. I 2019 har kommunen vært en aktiv tilsynskommune, og ønsker på denne måten å bidra positivt til bedre og tryggere bygg. Tilsyn er den viktigste faktor for å redusere omfanget av byggefeil. Byggesaksavdelingen vil måtte legge til side noe av tilsynsarbeidet for sesongen 2020 på grunn av redusert saksbehandlingskapasitet.

Fra kart og oppmålingsdelen av virksomheten, ble det delt fra totalt 134 nye eiendommer i 2019.

1 ny boligtomt, 7 bebygde boligtomter, 96 nye hyttetomter, 7 bebygde hyttetomter/punktfester fradelt med egne bruksnummer, 1 større utbyggingsareal, 14 tilleggsareal, 3 vegareal/parkering, 1 industritomt, 1 landbruksareal, 1 renseanlegg og 2 andre arealer.

Det ble tildelt 83 nye vegadresser og etablert 13 nye eierseksjoner.

Noen nøkkeltall om adresser og eiendommer i Ringebu kommune:

(Mangler i statistikk skyldes utfordringer knyttet til regionreformen.)

Nøkkeltall	2019
Antall matrikkelenheter(eiendommer)	9.934
Antall vegadresser	8.430
Antall bygninger	16.616
Nye bygninger	-
Nye matrikkelenheter/eiendommer	147

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

Type gebyr	Antall abonnenter i 2018	Antall abonnenter i 2019
Renovasjon	6.718	6.822
Feiing/tilsyn	4.071	4.158
Septik	1.010	1.050
Vann	2.998	3.125
Avløp	3.089	3.215

Vann og avløp

Vann og avløp er selvkostområder der brukeren betaler det tjenesten koster. Det betyr at det er ekstra viktig å ha fokus på effektiv drift, samtidig som det er helt nødvendig å ha fokus på trygg vannforsyning.

I 2019 ble det på driftssiden fokusert på oppgraderinger og utbedringer av installasjoner direkte tilknyttet vannforsyning. Dette medførte et stort merforbruk ift. inntektssiden på ansvar 620 Vannforsyning. Det ble gjennomført et omfattende rehabiliteringsprosjekt i Tollmoen. Avdelingen tok også en grundig gjennomgang av kommunens system rundt vannforsyning, sett i lyset av hendelsene på eksempelvis Askøy. Eksempelvis ble alle høgdebasseng, lufteventiler og gjennomføringer kontrollert og sikret ytterligere.

For 2020 vil det bli tilsvarende fokus på vedlikehold på avløpssystemene der det fortsatt står penger på fond. En sterk medvirkende årsak til god økonomi på ansvar 630 Avløp, er at vedlikeholdet av Ringebu renseanlegg er utsatt i påvente av at det skal nedlegges når Frya Renseanlegg er ferdig utvidet. Denne utfordringen knytter seg direkte til utbygging av ny E6, der det vil bli store utbyggingsfordeler ved et eventuelt samarbeid. Inntil videre er Ringebu renseanlegg en operativ arbeidsplass, og kostnader knyttet til ivaretagelse av arbeidsmiljø vil måtte påkomme hvis dette drar ut i tid.

Det ble i 2019 utstedt 151 tilknytningstillatelser til kommunalt vann og avløp. Enheten ser en jevn stigning i nye abonnenter de siste årene. Til sammenligning ble det utstedt cirka 50 tilknytningstillatelser i 2013, og 113 tillatelser i 2018. Bakgrunnen for det høye antallet de siste par årene er tilknytninger i Varden.

Kommunen overtok cirka 1,8 km ledningsnett fordelt på Kvittfjell Øst (Gammelseteråsen II, Gudbrandsgard senter II), Kvittfjell Vest (Segestadseter - Tullikampen) og Varden

(FB24, FB22). På Venabygdsfjellet anla kommunen selv cirka 2,6 km vannledningsnett inn forbi Spidsbergseter hotell for tilførsel til felt M5 og for en fremtidig ny kommunal vannkilde.

Det ble gitt 22 utslippstillatelser for spredt avløp i 2019, som er 3 flere enn i 2018. Det er stort fokus på vannmiljø og opprydding i spredt avløp fra overordnede myndigheter. Ringebu kommune har kartlagt de fleste anlegg i kommunen og fortsetter med tilsyn på spredt avløp.

Det er totalt produsert 823.566 m3 vann i 2019. Ringebu og Fåvang renseanlegg har behandlet 358.152 m3 avløpsvann mens Frya renseanlegg, som mottar avløp fra Tine Meierier Frya, har behandlet 539 173 m3 inkludert avløpet fra Tine meierier Frya (160.000 m3).

Arbeidene med systematisk gjennomgang av ledningsnettet for å finne og utbedre lekkasjer vil fortsette i årene som kommer. Lekkasjesøk er en løpende oppgave både på vann- og avløpsnett, og utføres i egenregi ved unormalt stort vannforbruk eller ved tider på året driftspersonell har anledning til å rutinemessig lytte etter lekkasjer. Utbedringene er en kombinasjon av entreprenørtjenester og egenregi. Det ble i 2019 installert 2 sonevannmålere for å holde bedre oversikt over sonevis geografisk forbruk, og det planlegges flere, blant annet i Kvittfjell vest.

For vannmåleravlesningen i 2019 ble det ble innlevert 1.966 avlesninger pr SMS av totalt 2.696 avlesninger. Det blir derfor brukt stipulerte mengder ved årsavslutningen på de eiendommen som ikke leser av vannmåleren. Kommunen er i ferd med å gå over til fjernavleste vannmålere for å kunne fakturere så riktig mengde som mulig. Digitale fjernavleste vannmålere gir kommunen mulighet til å bruke disse som en del av velferdsteknologien i framtida. I nye boliger installeres slike fjernavløsningsvannmålere, mens det i eldre boliger blir skiftet ut etter hvert. Det vil ta flere år før alle abonnenter er kommet over på den fjernavleste løsningen.

Planprogram for hovedplan VA ble vedtatt i desember 2019. Planforslaget er under utarbeidelse og planlegges vedtatt i løpet av sommeren/høsten 2020.

Det er stort fokus på vannmiljø og opprydding i spredt avløp fra overordnede myndigheter. Ringebu kommune har kartlagt de fleste anlegg i kommunen og fortsetter med tilsyn på spredt avløp.

Bolig og eiendom

For bolig og eiendom var det et mindreforbruk på 0,7 mill i 2019. Husleieinntekter på ansvar 431 kommunale boliger ble 1,1 mill. kr lavere enn budsjettet, mens husleieinntekter på andre bygg ga en merinntekt på 1,5 mill. kr.

Drift og vedlikehold

I 2019 utførte vaktmestertjenesten mange vedlikeholdsoppgaver i egenregi. Dette medfører store innsparinger for kommunen mot at tjenesten må kjøpes eksternt. Vedlikehold omfatter arbeid som er nødvendig for å opprettholde standarden i bygningen og de tekniske installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå og dermed gjøre det mulig å bruke bygget til sitt tiltenkte formål.

Renholdstjenesten drifter et renholdt areal på 17.450 m2.

Status kommunale boliger

Kommunen har hatt boliger som har stått tomme over både lengre og kortere perioder. Dette skyldes klargjøring av leiligheter til nye kontrakter inngås, vedlikeholdsarbeid, manglende tilgjengelighet og hensiktsmessig geografisk plassering av boliger. Av øvrige kommunale boliger (52) var det pr 31.12.2019, 8 ledige. Husleienivå og kriterier for utleie av kommunale boliger vurderes for å unngå uønsket ledighet.

Bofellesskap

Bofellesskap for funksjonshemmede – Bygging pågår. Tett bygg pr. 31.12.2019 og i henhold til framdriftsplan. I god dialog med pårørende og brukere jobbes det mot innflytting som planlagt i 3. kvartal 2020.

Tilvisningsavtaler og garantiordning

Etter at kommunestyret i K-sak 45/18 vedtok ikke å realisere bygging av 4-mannsbolig i Gudbrandsdalsvegen 2084 er det ikke arbeidet videre med bygging av boliger

i egenregi.

Det ble i 2019 utlyst mulighet for å ta i bruk tilvisningsavtaler med finansiering fra Husbanken. Det ble inngått tilvisningsavtale med Enter Bolig AS der kommunen har rett til å tilvise leieboliger til sine boligsøkere i inntil 8 av de 20 planlagte boligene i Randkleivgata 6 i Ringebu. Avtalen løper i 20 år. Reguleringsarbeid for å få realisert boligene pågår i disse dager.

Kommunestyret vedtok i K-sak 37/29 en ny ordning med kommunal garanti for kjøp av leiligheter. Det er stilt garanti til prosjektet i Ysterigården 1 på Fåvang og til prosjektet på Marienhø i Ringebu.

Energisparekontrakt (EPC)

EPC-prosjektet gikk over fra gjennomføringsfase til sparegarantifase 01.06.2018. Fullskala-testing og optimalisering av anleggene pågår. Når årsrapport for 2019 foreligger vil den vise om sparegarantien er oppnådd. Status for 3. kvartal viser at oppnådd besparelse ligger på ca 90 %.

For å sikre økonomisk og riktig drift av de tekniske anleggene er Ringebu kommune avhengige av at driftspersonellet daglig bruker SD-anlegg (sentralt driftsovervåkningsanlegg) for å optimalisere den daglige driften, og varsle om avvik.

En oversikt over investeringer og besparelser er vist i tabell under. Årsrapport fra entreprenør for kontrakten for 2019 foreligger ikke foreløpig, og endelige tall for første hele driftsår er derfor ikke kjent. De siste budsjettmidler er overført til 2020 og sluttregnskap kan derfor legges fram 1.halvår 2021.

Beskrivelse	Kontrakt inkl. endringer og opsjoner	Kommentar
Investeringer- kontrakt med opsjon og tillegg	32 802 312	
Investeringer- egenregi	5 413 131	
Sum investeringer 31.12.2019 eks. mva	38 215 443	Gjennomgås endelig i sluttregnskap

Energi- og effektreduksjon	Kontrakt inkl. endringer og opsjoner	Garanti 2. halvår 2018	Oppnådd 2. halvår 2018	Garanti 2019	Oppnådd 2019	Kommentarer
Energireduksjon kWh/år	2 247 531	975 051	900 390	2 247 531	2 020 000	Tall for 2019 er foreløpige, da årsrapport ikke foreligger per dags dato
Effektreduksjon kW	309	377	488	132	295	

* Fase 3, sparegarantifasen startet 01.07.2018, og derfor et halvt driftsår i 2018.

Husbank

Kommunestyret vedtok (KOM: 98/18) låneopptak på kr 4.000.000 til videre utlån (Startlån) for 2019.

Søknad om kr 200.000 til tilpasning og kr 200.000 til etablering ble tildelt kommunen til viderefordeling. Husbanken hadde ekstra låne- og tilskuddsmidler, og kommunen fikk derfor tildelt ytterligere lån på kr 2.000.000 og ekstramidler etableringstilskudd for vanskeligstilte på kr 600.000.

Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for personer som er langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold. Husbanken oppfordrer til at man skal hjelpe barnefamilier som ellers ikke får startlån. Unge i etableringsfasen er ikke lenger i målgruppen. Husbanken oppfordrer også kommunen til å gi hjelp til eldre som ønsker å tilpasse bolig for å kunne bo lengere i eget hjem.

Kommunen gjør en individuell vurdering av lånsøkers behov for startlån, og det har vært avholdt møter med lånesøker, noen også i samarbeid med NAV. Det er nå bare mulig å søke lån via e-søknad. Sparebankene godtar ikke lenger at Startlån gis som toppfinansiering. Dette har medført at flere har fått avslag på søknadene sine, da kommunen ikke har midler for å kunne gi fullfinansiering til alle søkere.

Startlån: 7 utbetalt og avslag på 16.

Tilpasning: 3 utbetalt og 1 avslag.

Tilskudd til etablering: 3 utbetalt og 3 avslag.

2019	Startlån	Tilpasning	Etablering
Overførte midler ved årsskiftet	3.920.426	447.500	323.000
Midler fra Husbanken i perioden	6.000.000	400.000	1.000.000
Totalt til videretildeling i perioden	9.920.426	847.500	1.323.000
Utbetalt av kommune / låneforvalter pr. 31.12.2017	4.982.262	93.000	640.000
Ikke utbetalte midler ved årsslutt	2.000.000	754.500	683.000
Aktive forhåndsgodkjenninger	2.000.000	400.000	350.000
Vedtatt, ikke utbetalt	2.000.000	400.000	350.000

Eiendomsskatt

Eiendomsskattekontoret skriver ut eiendomsskatt i henhold til eiendomsskatteoven og vedtatte rammer og retningslinjer for taksering. Kommunestyrevedtak (KOM 98/18) 3,1 i promille for bolig og fritid, 3,6 for næring. Bunnfradrag kr 100.000.

2019 var et hektisk år med vedtak og utsending av nye takster som skulle gjelde for en ny 10-års periode.

Sakkyndig nemnd/takstnemnd hadde i alt 15 møter, derav 3 møter angående rammer og retningslinjer og vedtak av takster, og de behandlet 244 klager.

Klagenemnda for eiendomsskatt har hatt 4 møter og behandlet 150 klager.

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på brukerundersøkelse	70 %	*
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	4	*
Avvik fra saksbehandlingsfrister	0 stk	0
Kommunale vedtak omgjort av andre instanser etter klage	0 stk	1

Brukerundersøkelse: 6 poeng er høyeste poengscore

*Brukerundersøkelse ble ikke gjennomført i 2019

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
24.908.700	23.394.421	-1.514.279	-6,08 %

Mindreforbruket i 2019 er i hovedsak et resultat av inntekter ut over det budsjetterte.

Vintersesongen 2019 var preget av svært variable temperatur og nedbørsvariasjoner, noe som gjør stort innhugg i veibudsjettet. Det ble i 2. tertial varslet et merbehov for området vei. Vedlikehold i sommerhalvåret er fortsatt redusert til et minimum for å minimere de samlede overskridelsene. Konsekvensen av redusert vegvedlikehold vil være at kommunen er mer sårbare i forhold til overvann, noe våren 2019 viste. Det ble gjennomført grøfterensk, noe stabilisering av grøfteskråninger, punktvis grusing av grusveger og utskifting av stikkrenner i 2019. Denne typen sommervedlikehold var det stort behov for i 2019, men budsjettet var så begrenset at det ble gjort et minimum av vedlikehold.

I tillegg er det gjennomført et eiendomsskatteprosjekt med retaksering av alle eiendommen i kommunen som har hatt kostnader med ca. kr 1,4 mill. ut over budsjett. Arbeidsomfanget med retaksering var estimert for lavt. Det var tidlig på året varslet et merforbruk på strøm, men at dette skulle dekkes inn av ordinære driftsmidler.

Tjenesteenheten mener at budsjettet utenfor selvkostområdene er for lite. Kostnaden med veg og inntekten på husleie er for varierende i forhold til budsjettet. Denne usikkerheten gjør at vi må holde igjen på vedlikehold og dermed ikke klarer å ha langsiktig og bærekraftig drift. Regnskapet for plan og teknisk i 2019 vil vise et overskudd.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	-6,08 %
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	79 %

Medarbeidere

52 ansatte, fordelt på 48,75 årsverk. 26 menn og 26 kvinner.

Det har vært drevet aktivt nærværarbeid. For tjenesteenheten ligger nærværet i 2019 på 96,5 %.

Basert på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2018 har tjenesteenheten valgt å arbeide med mestringsklima. Arbeidet med mestringsklima har vært å ha fokus på hva som kan undergrave mestringsklima, slik som unødige e-poster, unødvendige møter og unødvendig rapportering. Arbeidet skal fortsette videre for å klare å opprettholde det gode arbeidsmiljøet og den gode produksjonen gjennom å fortsette å gi ros og råd til hverandre, opprettholde tilliten, bedre årshjul og bli bedre på forebyggende informasjon.

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 %	0 %
Nærværstatistikk	95 %	96,5 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	100 %

*Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2018

Oppfølging av overordnet planverk

Plan

Planoppgaver	Antall
Reguleringsplaner vedtatt	4
Reguleringsplaner under arbeid pr. 31.12.2019	5
Reguleringsplaner avvist/ikke godkjent	0
Endring av plan	12
Dispensasjoner	34

Energi- og klimaplan

I følge kommunens planstrategi skal energi- og klimaplanen for 2015-2018 nå rulleres for en ny periode, altså for årene fra 2019 til og med 2022. Arbeidet ble påbegynt i 2018, og forventes ferdigstil i løpet av 2020. Dette er den tredje energi- og klimaplanen i rekken for Ringebu kommune, den første ble vedtatt av kommunestyret den 29.oktober 2009.

Vegplaner

Statens vegvesen har utbedret Brekkebakkene i 2019. Kommunen har forskuttet 14 mill kroner.

Hovedplan veg ble vedtatt i 2019 der alle vegene er klassifisert ut fra bæreklasser/aksellast og tilstand.

Plansituasjonen i kommunen (private planer)

Også i 2019 har det vært stor aktivitet når det gjelder privatinitierte reguleringsplanforslag. Hytteplaner i utgjør hovedtyngden.

Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor

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

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

Skatteoppkreverfunksjonen blir i 2020 overført til staten, og MGRS vil som en konsekvens av dette reduseres med 1 årsverk. Prosessen ble påbegynt i 2019 og vil fortsette utover i 2020 iht retningslinjer gitt fra staten. Innfordring av kommunale krav skal ligge igjen hos kommunene, og MGRS skal fortsette å ivareta denne oppgaven.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Viktige hendelser i 2019

- Årsregnskap for 2019 rettidig rapportert til SSB.
- Innkjøp: MGRS har gjennomført 3 anbudskonkurranser for kommunene, hvorav en av dem omfattet de øvrige kommunene i INNOFF-samarbeidet.
- INNOFF-samarbeidet avvikles som formelt samarbeid fra 01.01.2020.
- Vedtatt overføring av skatteoppkreving til staten fra 01.06.2020, utsatt til 01.11.2020.

Brukere og tjenester

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

- Ringebu kommune med MGBV og MGRS
- Sør-Fron kommune med MGPP, Frya RA, MGL og Fron badeland
- Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR)
- Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB)
- Frya næringspark
- Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO)



- Ringebu kirkelige fellesråd
- Ringebu Sokneråd
- Sør-Fron sokn

Faggruppene har delvis oppfylt målet om å være løpende à jour. Regnskapsavslutningen er gjennomført med solid innsats fra regnskapsgruppa. Årsregnskapene for 2019 er rettidig rapportert.

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på intern brukerundersøkelse	50 %	38 %
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5,7	5,7
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service	5,7	5,7

Brukerundersøkelse: 6 poeng er høyeste poengscore
*Resultat fra brukerundersøkelsen 2017

Mål og resultat

MGRS er som § 28c-ordning integrert i Ringebu kommunes regnskap. MGRS har gjennomført sine gjøremål i 2019 og innen den økonomiske rammen representantskapet fastsatte.

Virksomheten er delt i to faggrupper, foruten daglig leder:

- Skatteoppkreveroppgaver og kommunal innkreving
- Regnskapsføring og remittering
- Innkjøp (hovedsakelig rammeavtaler)

Mål for MGRS i 2019 har vært:

- Å være løpende à jour med regnskapsføringa, både for kommunesektoren og skatt
- Å være aktive og løpende à jour med innkreivingsarbeidet og unngå at restansene øker

- Utvikle egen fagkompetanse og rutiner i samsvar med endra rammevilkår og opplevd behov
- Å kvalitetssikre og om nødvendig gi råd og hjelp under kommunens opplæring med koding (særlig mva-koding) av regnskapsbilag.
- Å ta i bruk nye hjelpeverktøy og ny teknologi, herunder bli bedre i bruk av aktuell programvare.
- Fortsatt å trekke ut "det beste" fra hver kommune og andre, og å samordne det for hele virksomheten.

Målene for 2019 er nådd. Både anskaffelsesregelverket, regnskapsførerfaget og innfordring/skatt er i stadig utvikling. Det er et krevende og komplisert lovverk man må forholde seg til. Dette krever at ansatte er faglig à jour, spesielt innenfor regler for merverdiavgift, momskompensasjon og kommunalt regnskap.

Skatteoppkrever:

Avdelingen har vært løpende a jour med saksbehandling gjennom året. Mål for innkreving satt av skatteetaten er i alt vesentlig nådd for begge kommuner – se egen tabell. De fleste av kravene der resultat har negativt

fortegn gjelder noen få (2-4) skyldnere pr. skatteart som er under konkursbehandling, eller med store sammensatte restanser. Skatteoppkreveren har sendt egne årsmeldinger til Skatteetaten, kommunene og kontrollutvalgene. Det har vært foretatt kontroll fra Skatteetaten i 2019. Kontrollrapportene og skatteoppkreveres tilsvær er oversendt kommunestyrene og kontrollutvalgene.

Stedlig arbeidsgiverkontroll løses ved tjenestekjøp fra Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor. Det er krav om kontroll hos 5 % av arbeidsgiverne. Resultat samlet for Ringebu og Sør-Fron ble 4,3 %. Årsaken til at målet ikke ble nådd for 2019 er at det har vært gjennomført tidkrevende kontroller.

INNFORDRINGSRESULTATER SKATT

2.2.1 Innbetalt skatt/avgift av sum krav siste år, fordelt på skatte-/avgiftsart	Ringebu			Sør-Fron		
	Resultat pr 31.12.2019	Resultat-krav	Differanse	Resultat pr 31.12.2019	Resultat-krav	Differanse
c) Restskatt for personlige skattytere (2017)	97,37	95,00	2,37	95,84	94,00	1,84
d) Forskuddstrekk (2018)	99,56	99,90	-0,34	99,76	99,90	-0,14
e) Forskudd for personlige skattytere (2018)	99,30	99,50	-0,20	99,67	99,60	0,07
h) Arbeidsgiveravgift (2018)	99,26	99,80	-0,54	99,49	99,80	-0,31
g) Restskatt upersonlige (2017)	98,48	100,0	-1,52	99,68	99,50	0,18
f) Forskuddsskatt upersonlige (inntektsåret 2018)	100,00	100,0	0,00	100,0	100,0	0,00

Innfordring kommunale krav:

Målet for 2019 har vært fortsatt å holde restansene på et lavt nivå, samt å utføre en effektiv innfordring.

Innkrevingsavdelingen har god kontroll på restansene, og tiltak for sikring/innfordring er iverksatt.

Til innfordring av kommunale krav benyttes Inkassoprogrammet EIK3 som også benyttes av ca. 100 små og store kommuner. Der måles innfordringsresultater på alle restanser som lastes inn, og MGRS ligger på en løsningsgrad på ca 98,0 %, noe som er godt over landsgjennomsnittet.

SAMMENDRAG RESTANSEOVERSIKT RINGEBU KOMMUNE 31.12.2019

Type avgift	Fakturert med forfall i 2019	Samlet ubetalt restanse pr. 31.12.19	Hvorav restanse eldre enn 01.01.19	Restanse i % av fakturert 2019	Restanse i % av fakturert 2018	Restanse i % av fakturert 2017
Komm. avgifter	97 783 379,00	1 806 263,00	3 346,00	1,8 %	1,2 %	1,3 %
Gebyr teknisk	13 861 334,00	661 671,00	353 120,00	2,2 %	7,7 %	1,2 %
Husleie	13 630 817,00	272 674,00	153 854,00	0,9 %	1,5 %	1,4 %
Omsorgstjenester	6 805 804,00	167 065,00	4 050,00	2,4 %	2,5 %	1,2 %
Barnehage / SFO	4 122 737,00	146 250,00	35 679,00	2,7 %	2,6 %	2,6 %
Kulturskole	767 047,00	37 854,00	4 602,00	4,3 %	7,1 %	4,9 %
Tilfeldig fakt. (FT)	35 019 780,00	24 355,00	10 850,00	0,04 %	0,3 %	3,9 %
FRESKUS	1 326 346,00	17 530,00	3 460,00	1,1 %	1,1 %	2,0 %
Formidlingslån	1 473 814,00	99 193,00	51 742,00	3,2 %	5,5 %	3,5 %
Sosiale lån	4 500,00	30 738,00	29 237,00	33,4 %	56,0 %	9,6 %
SUM	174 795 558,00	3 261 593,00	649 940,00	1,5 %	1,6 %	1,8 %

Utfakturert beløp er økt med snaut 29,5 mill (ca. 17 %) fra 2018 til 2019. Størst nedgang på kulturskole, stor økning på gebyr teknisk, KAVG og TILF. Resultatet viser en samlet restansenedgang på 0,1 % av utfakturert i året i forhold til 2018. Økning i samlet restansemasse fra 2018 til 2019 er på kr 515.607 (ca 16 %). Økningen skyldes i hovedsak noen få store fakturaer.

SAMMENDRAG RESTANSEOVERSIKT SØR-FRON KOMMUNE 31.12.2019

Type avgift	Fakturert med forfall i 2019	Samlet ubetalt restanse pr. 31.12.19	Hvorav restanse eldre enn 01.01.19	Restanse i % av fakturert 2019	Restanse i % av fakturert 2018	Restanse i % av fakturert 2017
Komm. avgifter	44 240 933,00	786 426,00	3 233,00	1,8 %	1,8 %	1,3 %
Husleie	5 578 006,00	193 536,00	85 140,00	1,9 %	0,9 %	1,1 %
Omsorgstjenester	3 789 946,00	7 880,00	0,00	0,2 %	0,2 %	0,5 %
Barnehage / SFO	7 647 538,00	152 622,00	87 765,00	0,8 %	1,0 %	2,3 %
Tilfeldig fakt.	47 937 603,00	24 227,00	1 940,00	0,05 %	1,0 %	0,4 %
Formidlingslån	345 114,00	105 013,00	91 703,00	3,9 %	8,5 %	8,6 %
Sosiale lån	52 500,00	104 934,00	93 344,00	22,1 %	33,9 %	28,6 %
SUM	109 951 640,00	1 374 638,00	363 116,00	0,9 %	1,4 %	1,2 %

Utfakturert beløp er økt med vel 28,6 mill (26,13 %) fra 2018 til 2019. Det meste av økningen ligger i Kommunale avgifter, Omsorgstjenester og Tilfeldig fakturering. Resultatet viser en samlet restansenedgang på 0,5 % av utfakturert i året i forhold til 2018. Størst nedgang på lån (begge typer) og husleie. Samlet nedgang totalt i restansmassen fra 2018 til 2019 er på kr 98.893 (7,2 %). Størst nedgang på Tilfeldig fakturering og Barnehage/SFO.

Økonomi

	Budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik %
Netto budsjett	5.010.800	5.010.900	100	0,0 %
Overføring fra Ringebu	2.936.400	2.936.400	0	0,0 %
Overføring fra Sør-Fron	2.074.400	2.074.500	100	0,0 %

MGRS har i 2019 et netto mindreforbruk på kr 200.042. Dette skyldes i hovedsak høyere gebyrinntekter som følge av at det har vært en økning i antall purringer på kommunale krav, det er avholdt flere utleggsforretninger på skatt i 2019 enn tidligere samt at vi har fått inn en del eldre gebyrer ved oppgjør av gamle saker. Etter

administrativ avklaring med deltakerkommunene er mindreforbruket avsatt til bruk i senere år. Dette med bakgrunn i overføring av skatteoppkreveren til staten og hvordan MGRS skal rigge seg i forhold til innfordringsressurser videre.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

Medarbeidere

MGRS har 8 ansatte, i antall årsverk utgjør dette 7,3 årsverk. MGRS har ansatt 7 kvinner og en mann. En medarbeider fikk innvilget 40 % permisjon over en periode på 6 måneder, og det ble i denne perioden satt inn vikar.

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

MGRS scoret høyt på alle faktorer i medarbeiderundersøkelsen i 2018. Tjenesteenheten hadde 100 % svarprosent. Det var en liten nedgang på faktorene mestringsorientert ledelse, relevant kompetanseutvikling og mestringsklima, noe som var forventet i og med at tjenesteenheten ikke har hatt fast tilsatt tjenesteleder og fagansvarlig regnskap siden forrige tjenesteleder sluttet i 2016. På faktoren fleksibilitetsvilje ligger MGRS på 4,9 som i 2016. På de øvrige 6 faktorene har enheten gått opp i score. Enheten ligger over gjennomsnittet for Ringebu kommune på alle faktorer.

MGRS vil jobbe videre med 10-faktor framover.

Medarbeidersamtaler ble gjennomført våren 2019, og er planlagt gjennomført våren 2020.

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 %	100 %
Nærværstatistikk	98 %	98,6 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	100 %

*Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2018

Midt-Gudbrandsdal Barneverntjeneste

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

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

MGBV har 10,3 årsverk med faglig dyktige medarbeidere.

MGBV sin verts- og administrasjonskommune er Ringebu. Kommunedirektøren i Ringebu kan når han ønsker eller finner behov for det, konferere med rådmannen i Sør-Fron kommune og/eller administrasjonssjefen i Nord-Fron, men er selv ansvarlig oppover mot representantskapet og nedover mot barnevernsleder. Rådmannen i Sør-Fron kommune og administrasjonssjefen i Nord-Fron kan likevel kreve ovenfor kommunedirektøren i Ringebu å få drøfte saker som gjelder administrasjonen av MGBV. Viser ellers til samarbeidsavtale mellom kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

Barneverntjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste og er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunen eller til et statlig organ. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernsområdet.

Statens ansvar for barneverntjenesten er delt mellom Barne- og likestillingsdepartementet, Statens helsetilsyn, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), fylkesmannen og Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

MGBV skal på vegne av kommunene utføre de oppgaver som kommunene har etter Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17.juni 1992 nr. 100 og Lov om endringer i barnevernloven kunngjort 24.april 2018. Endringene gir bedre rettssikkerhet for barn og foreldre, og barnets rett og barnevernets plikt er mer konkretisert i paragrafene.

Barneverntjenestens oppgaver er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.



Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige, løpende arbeidet etter loven. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, treffe vedtak om hjelpetiltak, forberede saker for behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, iverksette og følge opp tiltak.

Viktige hendelser i 2019

- Felles barnevern for våre tre midtdalskommuner 3K
- Første året som deltager av Ringsaker interkommunale barnevernsvakt
- Videreføring av øremerkede lønnsmidler fra fylkesmannen.
- Mange barn og unge og deres familier har fått nødvendig hjelp og oppfølging
- Flere av barnevernstjenestens ansatte har opplevd å bli utsatt for netthets og hatefulle ytringer på Facebook, noe som har blitt anmeldt til politiet.
- Stort fokus på forebyggende arbeid, med deltakelse i mange tverrfaglige og tverretatlige samarbeidsfora i alle tre kommunene.
- Fagtur med fokus på kulturbygging som skal forebygge turnover og sikre et godt arbeidsmiljø for å kunne levere tjenester av god faglig kvalitet.
- To medarbeidere fullførte videreutdanning innen relasjonskompetanse.
- En medarbeider begynte på videreutdanning i juss i barnevernsfaglig arbeid.
- Opprettelse av månedlige kollegamøter.
- Rutine for saksgjennomgang for hver enkelt medarbeider.
- Prosessveiledning en gang i kvartalet for alle medarbeiderne.
- Deltagelse i pilotprosjekt ROM som er finansiert av barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Dialogmøter mellom fosterforeldre og fagpersoner for å tilby best mulige tjenester og samarbeid i

fosterhjemsarbeid.

- Samarbeid med Lions, Røde Kors, private tilbydere vedr. bidrag til familier med dårlig økonomi, eks. julegaver, matkurver og kinobilletter.

Brukere og tjenester

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

Målemetode	Status
Svarprosent på brukerundersøkelse -Barne/unge -Foresatte	4 av 10 barn (ikke nok til statistikk) 75 %
Det ble tatt intervju med utvalgt gruppe av både foresatte og barn/unge. En del av foreldrene reserverte sine barn/unge mot intervju i brukerundersøkelsen, derav det dårlige resultatet.	
Helhetsvurdering og snitt totalt	4,5

Brukerundersøkelse: 6 poeng er høyeste poengscore. Snitt Norge 4,7

*Resultat fra brukerundersøkelsen 2017

Økonomi

Barnevernskontoret

	Budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik %
Overføring fra Ringebu	2.830.803	2.830.803	0	0,0 %
Overføring fra Sør-Fron	1.999.485	1.999.485	0	0,0 %
Overføring fra Nord-Fron	3.640.506	3.640.506	0	0,0 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Kontordrift er avregnet mot kommunene i regnskapsåret.

Barnevernstiltak Ringebu kommune

Budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik %
4.984.600	5.330.933	346.333	6,9 %

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

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

Barnevernstiltak Sør-Fron kommune

Budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik %
4.287.000	2.740.647	-1.546.353	-36,1 %

Utgiftene til tiltak i Sør-Fron har i 2019 blitt mindre enn budsjettert ut fra at enheten hadde et par ungdommer tidlig på året som ikke ønsket fortsatt tiltak fra barnevernet etter fylte 18 år.

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

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

Barnevernstiltak Nord-Fron kommune 763

Budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik %
3.588.000	1.847.497	-1.740.503	-48,5 %

Utgiftene til tiltak i Nord-Fron har i 2019 blitt vesentlig mindre enn budsjettert. Dette har en sammenheng med at det er første året i felles barnevern, og samtidig ble noen kostbare tiltak avsluttet tidlig på året.

De største utgiftene til barnevernstiltak i Nord-Fron kommune er med bakgrunn i:

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

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

Tjenesteeenhets bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

Medarbeidere

Til sammen 10,3 årsverk fordelt på 12 ansatte, alle kvinner.

MGBV har dyktige og engasjerte medarbeidere med stor arbeidskapasitet.

Barneverntjenesten har ekstra utfordringer i forhold til sikkerhet i kontakt med klienter og har et godt samarbeid med politiet i disse sakene. Klienter har blitt mer bevisste på å bruke klageadgangen de har i forhold til barnevernets saksbehandling. Dette gir økt bevissthet i forhold til barnevernets daglige arbeid med blant annet dokumentasjon, noe som også gir merarbeid. Det har vært, og er, en del negativ oppmerksomhet på sosiale medier der barnevernsansatte i MGBV blir navngitt. Dette er en ekstra belastning for de barnevernsansatte i en ellers tøff hverdag.

Det har blitt jobbet aktivt med 10-faktor medarbeiderundersøkelsen siden 2016 med spesielt

fokus på mestringsklima.

Enheten lå litt lavere enn landsgjennomsnittet ved medarbeiderundersøkelsen i 2016 på faktoren mestringsklima. Medarbeiderundersøkelsen i 2018 viste resultater over landssnittet på alle faktorer.

Alle tjenesteenheter ble utfordret på å jobbe videre med to faktorer, og MGBV valgte å jobbe med faktorene mestringsorientert ledelse og mestringsklima. Enheten satte opp en handlingsplan med tiltak ut fra disse faktorene, og har jobbet aktivt med den i sin arbeidshverdag. Både leder og medarbeidere er bevisste på å ha sosiale møtepunkter for å trygge personalgruppen som team, og tjenesteleder er med på lederutviklingsprogrammet.

I prosessen og kulturbyggingen mot en felles barneverntjeneste for de tre midtdalskommunene, var også mestringsklima et viktig punkt, og medarbeiderne jobbet selv frem verdier for hvordan de ønsker å ha det i sin tjeneste. Dette handler om å skape et klima der medarbeiderne motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.

Dette har enheten også tatt inn i arbeidet i 2019 som en del av et fokus på å ha et godt arbeidsmiljø for å få god kvalitet på arbeidet.

Forskning viser at et mestringsklima, der man legger vekt på samarbeid og gjensidig støtte, gir et bedre grunnlag for læring, oppgavemotivasjon, innsats og utholdenhet over tid enn prestasjonsklima. Et mestringsklima stimulerer også til bedre bruk og deling av kompetanse.

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 %	
Nærværstatistikk	100 %	94,7 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	100 %

*Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2018

- Bruk av "Svar Ut" i fagsystem.
- MGBV har vært bevisste på å øke kompetansen innenfor flere metoder til bruk både i undersøkelser og tiltak.
- Stor grad av tverrfaglig og tverretattlig samarbeid.
- Bruke «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner» som et verktøy i arbeidet.
- Handlingsplan for vold, trusler og trakassering med tiltaksplan, rutinebeskrivelse og avviksskjema, er lagt inn i kvalitetsprogram for Ringebu kommune.

Oppfølging av overordnet planverk

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

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

- Følge lovverket i alt det daglige arbeidet.
- Kvalitetssikre arbeidet i barneverntjenesten med skriftlige rutiner – intern kontroll ift. oppfølgingskrav i saksbehandling. MGBV bruker kvalitetssystemet i Ringebu kommune.
- Bruk av elektronisk arkiv for kvalitetssikring av arbeidet.
- Bruk av mobilt barnevern for å kvalitetssikre og effektivisere arbeidet. Kvalitetssikring ift. Kompetansekrav. I tråd med retningslinjer fra staten om at det blir overført mer ansvar til kommunene innenfor barnevern.

Vedlegg 1 - Planstrategi

PLANENS NAVN		Vedtatt	2016	2017	2018	2019
			Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet			
					utført	
Samfunnsdelen, tema- og sektor(fag)planer:					planl oppst/pågår	
					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	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				
Bibliotekplan for Midt-Gudbrandsdal 2013-2017	Interkommunal	2013		Opph		
<u>Tekniske planer:</u>						
Kommunal trafiksikkerhetsplan		2015		Rev		
Hovedplan veg 2007		2007			Rev	
Hovedplan overvann						Ny
KDP for vann og avløp				Ny		
KDP vannforsyning 1999-2010		1999		Opph		
Rammeplan vannforsyning Kvittfjell		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 opphøre)		
Kommunal ROS-analyse	Tidl. del av interkommunal	2013		Ny		
Beredskapsplan vannforsyning		1992		Rev		
Beredskapsplan mot skogbrann	Interkommunal		Ny			
Kommunal beredskapsplan		2008				
Smittevernplan		2012		Rev		
Plan for pandemisk influensa		2009 (adm)		Opph		
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2019	Interkommunal	2015				Rev

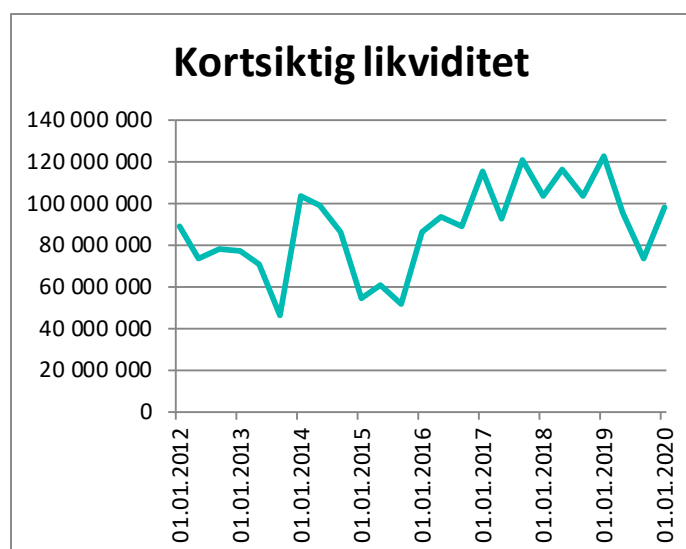
PLANENS NAVN		Vedtatt	2016	2017	2018	2019
			Årstallet indikerer oppstart av planarbeidet			
					utført	
Samfunnsdelen, tema- og sektor(fag)planer:					planl oppst/pågår	
					avvik	
<u>Helse, sosial og omsorg:</u>						
Helse- og omsorg på vei mot 2028 - Kvalitets- og utviklingsplan						
Helse- og sosialplan 2007-2010		2006	Opph			
Kvalitetsplan 2010-2014, helse og sosialsektoren		2010	Opph			
Handlingsplan for folkehelse 2011-2013		2011	Pågår			
Ruspolitisk handlingsplan 2010-2014		2010		Rev		
Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020		2016				
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>						
Barnehage og skole på veg mot 2031	Felles for skole og barnehage	2014		Rev		
Kvalitetsplan for barnehagene						
Strategisk kompetanseplan, skolene 2015-2018						
Strategiplan (barnehager) for Midt-Gudbrandsdal 2008-2011	Interkommunal	2008	Opph			
<u>Kommuneorganisasjonen:</u>						
Arbeidsgiverpolitisk plan		2014			utsatt 2020	
Seniorpolitikk		2010	Opph.			
Lønnspolitisk plan		2014			utsatt 2020	
Handlingsplan for lokaldemokrati		2013		Rev		
IKT-strategi 2013-2018 - erstattet av digitaliseringsstrategi		2013				
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	Plan vedtatt 13.12.2016, status per 31.12.2018	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).

Vedlegg 2 - Finansforvaltning

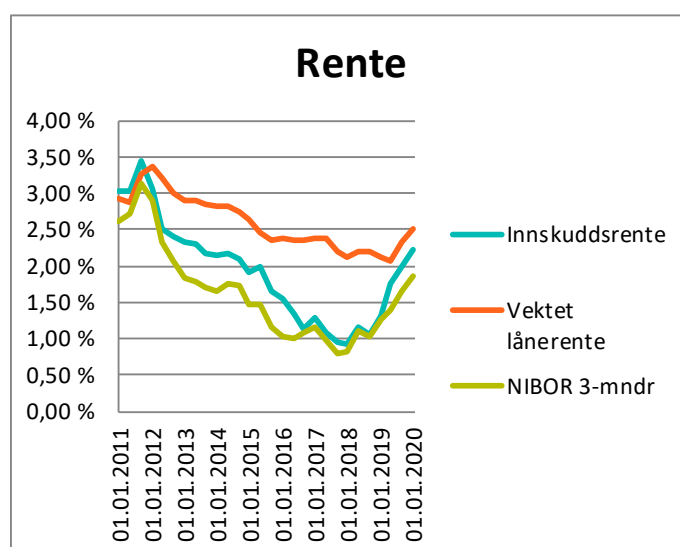
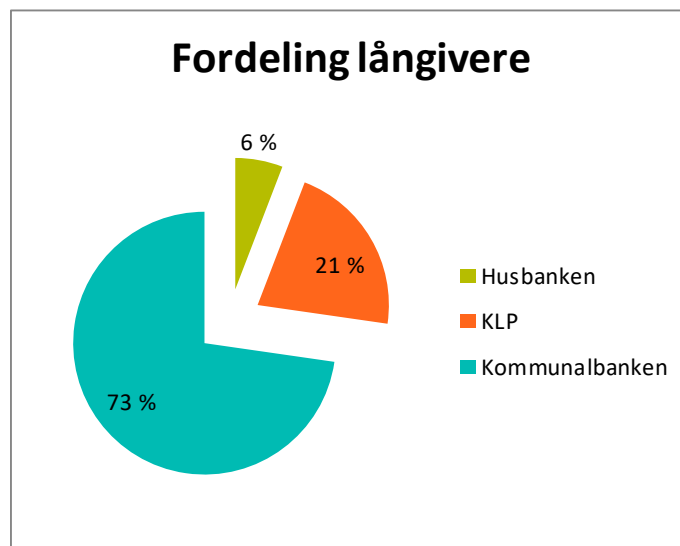
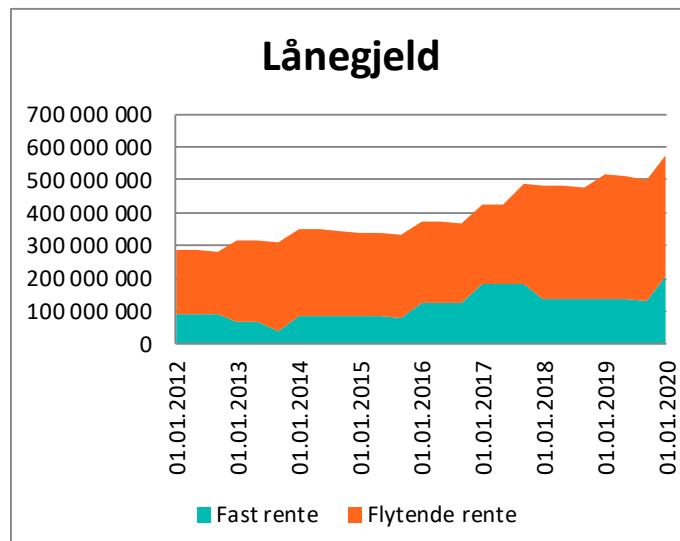
Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) reglement for finansforvaltning for Ringeby kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2019-31.12.2019 har skjedd i tråd med reglementet. Rapporteringen skjer pr. 31.12.2019 og gir dermed et bilde av situasjonen akkurat på rapporteringstidspunktet. Under vises noen oppstillinger der det også er mulig å se noen utviklingstrekk over tid.

Kommunens kortsiktige likviditet varierer noe gjennom året. Likviditeten per 31.12.2019 anses som god.



Ved utgangen av 2019 har 64 % av kommunens lånegjeld flytende rente, mens 36 % 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 hvert tertial i 2019. Ny bankavtale fra 2019 medførte en bedring i rentevilkår på innskudd. Vektet gjennomsnittlig lånerente ligger godt over NIBOR. Dette skyldes delvis at noen av lånene har rentebinding og dels at bankene har hatt høyere margin på utlånsrente de siste årene. Høyere margin på utlånsrente skyldes høyere krav til egenkapital hos långiverne. Marginforskjellen er imidlertid i ferd med å utlignes.



RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 31.12.2019

KORTSIKTIG LIKVIDITET

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår
Bankinnskudd	50-100%	100 %		
Sparebank 1			97 030 798	2,22 %
DNB			461 623	1,65 %
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			97 492 422	

NIBOR

	Sats
1 mnd NIBOR	1,65 %
3 mnd NIBOR	1,87 %

GJELDSPORTEFØLJE

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente	0-80%	64 %			
Kommunalbanken (p.t.)			241 627 050	2,40 %	
KLP Kommunekreditt			89 954 852	2,40 %	
Husbanken			33 180 791	2,00 %	
Husbanken (særvilkår)			266 400	1,00 %	
Fastrente mindre enn 12. mndr. Løpetid					
Ingen					
Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid	20-100%	36 %			
Husbanken			0		
KLP Kommunekreditt			32 720 000	3,97 %	23.12.2021
Kommunalbanken			42 427 760	2,46 %	29.12.2025
Kommunalbanken			57 054 000	2,62 %	28.12.2026
Kommunalbanken			75 170 000	2,47 %	01.12.2029
Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittrente			572 400 853	2,50 %	

Vedlegg 3 - Statlige tilsyn

Område for tilsyn	Tema	ACOS	Dato	Kommentarer	Resultat / avvik /merknad	Frist lukking	Status	Avsluttet
2019								
MGBV	Tilsynssak etter barnevernloven	19/3307-1	26.11.2019	Fylkesmannen	Besvart fylkesmannen 13.12.2019		Ingen avvik	08.01.2020
RK- helse og omsorg	Tilsynssak etter alvorlig hendelse	19/3137-5	18.11.2019	Fylkesmannen	Til vurdering hos fylkesmannen			
Plan og teknisk/ Hjemmetjenesten	Bofellesskap for mindreårige flyktninger (Grubbegata 26/28)	19/3049	01.10.2019	Arbeidstilsynet	1.Pålegg arb.pl. og arb.lokaler. 2.Støy. 3.Inneklima. Besv. arb.tilsyn med dok 19.12.2019	Pålegg 1 og 2 innen 01.01.2020	Pålegg 3 innen 28.08.2020.	
Hjemmetjenesten, kjøkkenet Ringeby omsorgssenter	Mugg ved dør kjøkkenet - utbedret umiddelbart	19/2702	28.08.2019	Mattilsynet	Kontaktet mattilsynet for råd. Kontroll etter henv.	27.09.2019	Gode rutiner, et avvik som er lukket	27.09.2019
Plan og teknisk	Matrikkeltilsyn	19/3049	28.01.2019	Statens kartverk	Besvart tilsynsrapport 18.12.2019			
MGBV	Tilsynsak etter alvorlig hendelse	19/2820	03.04.2019	Fylkesmannen	En del av tilsynet med Nord-Fron		Ingen avvik	16.09.2019
Plan og teknisk	Asbesthåndtering - postalt tilsyn	19/1083	01.03.2019	Arbeidstilsynet	Punkter i pålegg er oppfylt ihht tilbakeml Arbeidstilsynet 18.12.2019		Pålegg oppfylt	18.12.2019
2018								
Plan og teknisk	Ringeby vannverk	17/2177-5	13.09.2018	Mattilsynet	Tilsyn med UV-anlegg / inspeksjon	2018	Gode rutiner	24.09.2018
Fåvang skole, Ringeby ungdomsskole og skoleeier	Elevenes utbytte av opplæringen	18/1683-1	19.09.2018	Fylkesmannen	Krav innsendelse av dokumentasjon	25.01.2019	Ingen avvik	25.01.2019
MGR	Postalt tilsyn - opplysninger	18/1276-1	03.07.2018	Arbeidstilsynet	Arbeidsulykke Circle K -kopi verneomb	14.09.2018	Ingen pålegg	18.09.2018
MGBV	Vedtak ettervern	12/1473-23	26.02.2018	Fylkesmannen	Tilsynssak etter lov om barnevern	17.09.2018	Pålegg fulgt opp	01.11.2018
Hjemmeb tjenester	Oppfølging - tilsyn 07.02.2018	12/1561-10	02.01.2018	Fylkesmannen	Vedtak om bruk av tvang og makt		Ingen avvik	09.02.2018