



RINGEBU
KOMMUNE

Årsberetning 2012



INNHOLD:

FORORD	2
INNLEDNING	3
Om årsberetningen.....	3
Regnskap og årsberetning i kommunens plansystem	4
Arbeidet med årsberetningen.....	4
ORGANISASJON, LEDELSE OG FORNYING	5
Aktiviteter og resultater i 2012.....	5
Kommunen som arbeidsgiver	7
Likestilling.....	9
MOT	10
Samhandlingsreformen	10
NØKKELTALL OG ØKONOMISK VURDERING	14
BUDSJETTOMRÅDENE.....	19
RÅDMANNEN OG FELLESPOSTER	19
STRATEGI OG UTVIKLING.....	20
FELLESTJENESTEN	23
KULTUR	25
BARNEHAGENE	27
RINGEBU SKOLE	29
FÅVANG SKOLE.....	32
RINGEBU UNGDOMSSKOLE	33
HELSETJENESTEN.....	35
HJEMMETJENESTEN NORD	36
HJEMMETJENESTEN SØR	38
JOBA	40
LINÅKERTUNET BO OG REHABILITERING	42
NAV RINGEBU.....	43
PLAN OG TEKNISK	45
INTERKOMMUNALE SAMARBEID	49
SKATT, RAMMETILSKUDD, FINANS	50
INVESTERINGER	51
KOSTRATALL 2012	54
Demografi.....	54
Administrasjon og felles	54
Næring.....	56
Kultur	57
Barnehage.....	58
Skole	59
Helse	61
Pleie og omsorg	63
Sosial.....	64
Teknisk	65
Interkommunale.....	66
Barnevern.....	66
Brann og feing	66
Renovasjon	67
BALANSERT MÅLSTYRING (BMS)	68



FORORD

Rådmannen legger med dette fram årsberetning for 2012. Årsberetningen skrives primært for kommunestyrets medlemmer, som tilbakemelding om virksomheten i året som har gått. Forhåpentligvis har årsberetningen informasjonsverdi ut over dette. Målet er å få fram en kortfattet status på ulike områder, og å gjøre gode vurderinger knyttet til det som er oppnådd i året. Hva har vi lært og hva bør vi gjøre annerledes ut fra lærdommen?



Vurderingene vil inngå som grunnlag for politiske drøftinger om kursjustering og omprioriteringer. Årsberetningen skal være til hjelp for kommunestyret og administrasjonen i planlegging av neste økonomiplan og årsbudsjett. Kommunen er inne i et fornyingsarbeid som vil påvirke utforming og innhold i årsberetningen i åra framover. I tillegg til dette dokumentet vil det bli utarbeidet en kortere årsmelding som går til alle husstander.

Økonomisk har kommunen avlagt et årsregnskap for 2012 med et overskudd på 2,98 mill. kr (regnskapsmessig mindreforbruk). Dette er fjerde år på rad med godt driftsresultat, noe som bidrar til styrking av kommunens økonomi. Systematisk arbeid med klare mål for kommuneøkonomien, både politisk og administrativt, har gitt gode resultater. Samlet sett har tjenesteenhetene holdt sine budsjetttrammer, selv om enkelte har klare utfordringer. Netto driftsresultat (et mål for kommunens drift) ble 6,1 % i 2012. Anbefalt nivå er minimum 3 %. Store deler av netto driftsresultat skyldes imidlertid reglene for føring av pensjonskostnader, midler som blir avsatt til fond for å dekke framtidige forpliktelser.

Kommunens gjeld er på et forsvarlig nivå. Kommunen har satt som mål at lånegjeld korrigert for lån til selvkostformål og videreutlån til andre (korrigert lånegjeld) maksimalt skal utgjøre 70 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2012 utgjør korrigert lånegjeld 66 %. Opptak av ny gjeld bør vurderes nøye. Etter løftet med Linåkertunet bør store investeringsprosjekter avventes til en større andel av investeringen kan dekkes av opparbeidet egenkapital.

Folketallet er pr utgangen av 2012 på 4.496 personer, en nedgang på 64 fra forrige årsskifte.

Nærværet har gått noe ned i 2012, fra 91,84 % til 91,05 %. Sykefravær koster. Det betyr tapte dagsverk, det betyr en ekstra belastning på de medarbeidere som er til stede på arbeidsplassen, og det betyr mer vikaradministrering for lederne. Det vil bli sterkere fokus på nærværet i 2013.

Tjenestelederne er kommunens viktigste ledernivå og er avgjørende for at kommunen skal lykkes. Tjenestelederne er konstruktive medspillere i videreutvikling av kommunen og kommunens tjenester. I 2012 er det forberedt et lederopplæringsprogram for tjenestelederne for å styrke formell lederkompetanse og trygge de i lederrollen. Rådmannen vil gis ros til tjenestelederne for god innsats gjennom året, og vilje til å løse utfordringer. Innsatsen gir resultater!

Trasevalg for framtidig E6 gjennom kommunen på strekningen fra Elstad til Frya fikk endelig sin avklaring i 2012, etter mer enn 40 års planleggingstid. Statens vegvesen har satt i gang arbeidet med regulering. Reguleringsarbeidet er fordelt på to planer; én for selve vegtraseen og én for opptrekkssarmen til Ringeby sentrum. Dette arbeidet vil pågå inn i 2014.

I samband med E6-utbyggingen har Statens vegvesen etablert seg med en stor arbeidsplass i Ringeby. Vegvesenets rigg med 40-50 årsverk representerer et stort kompetansemiljø, og gir positive ringvirkninger og muligheter for leveranser fra lokalt næringsliv i en tiårs-periode.

Per H. Lervåg
Rådmann



INNLEDNING

Om årsberetningen

Kommuneloven inneholder bestemmelser om årsbudsjettet:

§ 48. Årsregnskapet og årsberetningen.

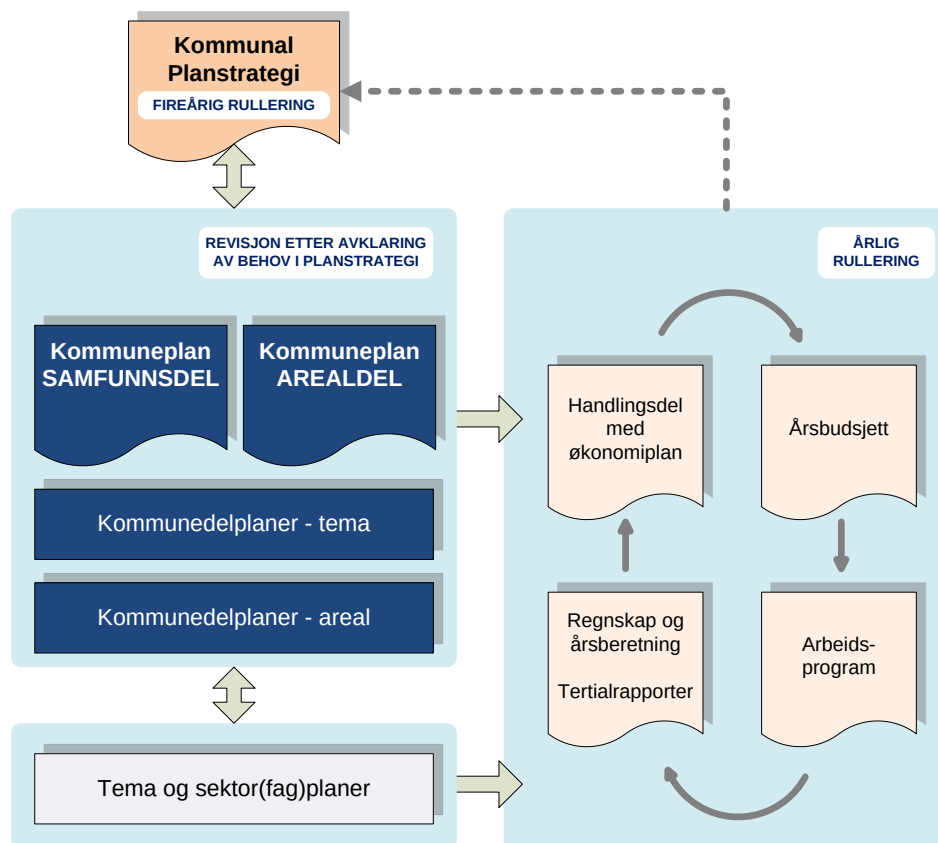
1. *Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.*
2. *Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.*
3. *Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.*
4. *Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år.*
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 tilgjengelighetsloven.*
6. *Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen.*

Regnskap og årsberetning i 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.



Arbeidet med årsberetningen

Årsberetningen er utarbeidet med bidrag fra alle tjenesteledere, rådmannsledelsen og rådmannens stab- og støttefunksjoner. Årsberetningen er utarbeidet på grunnlag av årsbudsjettet og det avlagte regnskapet for 2012.

Årsberetningen inneholder:

- generelle betraktninger fra rådmannen
- nøkkeltallsanalyse som sier noe om kommunens økonomiske situasjon og utvikling
- status for de enkelte tjenesteområder
- utvalgte Kostra-tall, med sammenligning med andre kommuner
- målkart for Balansert Målstyring (BMS)



ORGANISASJON, LEDELSE OG FORNYING

Ved inngangen til 2012 hadde Ringeby kommune ny politisk og administrativ ledelse. Ringeby kommune har som andre kommuner drevet kontinuerlig utviklingsarbeid, i tjenestene, i organisering og i forhold til innføring av ny teknologi. Med bakgrunn i ny politisk og administrativ ledelse, og gjenopprettet økonomisk balanse, var det ønskelig å se helhetlig på kommunens politiske og administrative organisering, på innretning av styringssystemet, arbeidsmåter, organisasjonsutvikling og ledelse, kvalitet, kompetanse, brukerorientering og generelt fornyings- og utviklingsarbeid.

Det var behov for å sette et bredt fokus på utviklingsarbeidet, på folkevalgte, ledere og medarbeidere. Arbeidet ble derfor forankret i en tre-parts styringsgruppe. Prosjekt er gitt betegnelsen: Styring og ledelse. Med styring siktes det hovedsakelig til overordnet politisk styring, mens ledelse her henspiller på kommunens to administrative ledernivå.

Fornyingsprosjektet vil pågå inn i 2013. Det er planlagt en todagers kommunestyresamling i februar med drøfting av innspill fra styringsgruppa. Sluttbehandling av innstillingen fra styringsgruppa er planlagt i kommunestyret før sommeren.

Aktiviteter og resultater i 2012

Følgende oversikt viser summarisk et bilde av aktivitet i 2012 når det gjelder organisasjon, ledelse og fornying.

Endringer vedr sentrale stillinger og funksjoner

- Ny tjenesteleder på samlet teknisk tjenesteenhet på plass (januar).
- Ny rådmann på plass (januar).
- 2 kommunalsjefer på plass, begge rekruttert fra egne rekker (februar).
- Ytterligere 4 nye tjenesteledere rekruttert i løpet av året (herav 2 interne).
- 5 ledere for interkommunale samarbeid eller partnerskap med staten ble integrert i felles utvidet lederforum med tjenestelederne (januar)
- Ledernetverkene ble reetablert, med rammer og retningslinjer for arbeidet

Organisasjonsutvikling og lederutvikling

- Fornyingsprosjektet Styring og ledelse» ble forberedt med utarbeiding av prosjektplan og søknad om skjønnsmidler til Fylkesmannen (februar). Kommunen fikk kr 300.000 i støtte for 2012. Kommunestyret godkjente prosjektplan (april), styringsgruppe ble konstituert (juni), og med oppstart av arbeid i fire prosjektgrupper (august). Det har vært stor aktivitet ut over høsten.
- Det er gjennomført konkurranse på lederutvikling for tjenestelederne, 30 studiepoeng, med oppstart i februar 2013. Kommunen har fått kr 550.000 i støtte fra ou-midler
- Det ble gjennomført en 2 dagers ledersamling for tjenestelederne (oktober).
- Det ble gjennomført opplæring av 12 interne LEAN-veiledere, fordelt på mange tjenesteområder. To pilotprosjekter på Lean ble gjennomført mot slutten av året.
- Kommunestyret gjorde vedtak om miljøsertifisering i 2008. Arbeidet med sertifisering av rådhuset ble påstartet i høst og fullført ved årsskiftet.
- Kommunen inngikk avtale med Eidsiva Energi AS om leie av el-bil høsten 2012. Bilen har vært brukt av politisk og administrativ ledelse og av hjemmetjenesten.
- Asylmottak for enslige mindreårige ble avviklet pr juni 2012, og kommunalt tjenestetilbud ble trappet ned. Mot slutten av året fikk kommunen kjennskap til planer om etablering av nytt ordinært asylmottak fra 01.01.13. og måtte på nytt forberede kommunalt tjenestetilbud.

**Spesielt om helse og omsorg**

- Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1. januar 2012. Avtaler med Sykehuset Innlandet ble godkjent av kommunestyret (februar).
- Regionalt tilbud om øyeblikkelig hjelp ble etablert på Lillehammer (oktober).
- Trust-prosjektet ble fullført og evaluert. Evaluering medførte at samarbeidet ble vedtatt videreført på permanent basis (behandlet i juni og oktober), med Lillehammer kommune som vertskommune.
- Vedtatt omorganisering i helse og omsorg er framskyndet noe og planlegging har tatt sikte på iverksetting på ledernivå med virkning fra 1.03.13.
- Ombygging og utbygging av Linåkertunet har pågått gjennom året.

Planarbeid

- Oppdatering av alle beredskapsplaner og utarbeiding av ny evakueringsplan, med behandling i kommunestyret i juni 2012.
- Utarbeidelse av planstrategi, med vedtak i kommunestyret i august.
- Utarbeidelse av planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, med vedtak i august. Oppstart av arbeidet skjedde i samme møte.

Folkevalgtopplæring

- Ut over grunnpakken i folkevalgtopplæring senhøsten 2011 er følgende tiltak gjennomført i 2012:
 - Heldagsseminar om planlegging etter plan- og bygningsloven (august)
 - Arbeidsmøte i kommunestyret på revisjon av samfunnsdelen
 - Heldagsseminar om «økonomi for ikke-økonomer» (november)
 - Diverse orienteringer gjennom året

Internasjonalt arbeid

- Det ble gjennomført politisk-administrativt besøk i Mityana i Uganda (vår). 2012 var andre året i et treårig prosjekt i regi av NORAD og KS.

Søknadsarbeid om OL i Oslo 2022

- Ringeby kommune har gjennom året arbeidet med utredning og oppdatering av underlaget til Oslo kommunes arbeid med å forberede eventuell søknad om å arrangere Olympiske leker i 2022. Arbeidet har skjedd sammen med Oppland fylkeskommune, Lillehammer og Øyer kommuner og i nært samarbeid med ledelsen i Kvittfjell alpinanlegg. Kommunestyret behandlet sak 026/12 i mars, med finansiering av kommunens deltakelse i utredningsfasen.

Folkehelse

- Kommunene har i ny folkehelselov fått utvidet ansvar for folkehelse. Samhandlingsreformen setter økt fokus på generell forebygging og folkehelse. Regionrådet har bevilget midler til 3-årig satsing på folkehelse, idrett og skole. Ringeby kommune er folkehelsekommune, og har dermed et godt startsted. I skolene er det nå opprettet egne folkehelsefunksjoner som skal bidra til at skolene lettere setter folkehelseutfordringer på dagsorden i ord og handling. I 2013 blir det viktig for Ringeby kommune å bli en bevisst "bestiller" inn mot regional stilling, og utforme konkrete strategier, handlingsplaner og tiltak rettet mot bedre folkehelse.



Kommunen som arbeidsgiver

Ringeby kommune hadde 421 ansatte i 2012, hvorav 342 var kvinner og 79 var menn.

År	2011	2012	
Antall årsverk	292	284,35	- 2,6 %

Ringeby kommune er organisert som to-nivåmodell. Rådmannen har det overordnede ansvaret. Den enkelte enhetsleder har et helhetlig ansvar for sitt område inkl. personalansvar for sine ansatte. Myndighetsfordelingen er regulert i eget administrativt delegasjonsreglement av juni 2012.

Fellestjenesten er en stabs- og støttefunksjon innenfor personalområdet. Fellestjenesten utfører personaladministrativ bistand til enhetene, og har spisskompetanse som tjenestelederne kan trekke veksler på, f.eks. i vanskelige personalsaker. Fellestjenesten forestår lønnsfastsetting og -utbetaling, tilsetninger, ajourhold av personalhåndbok og driver systemutvikling og kompetanseutvikling på personalområdet. Rådmannens og fellestjenestens hovedoppgave er å «spille tjenestelederne gode», og å sørge for lik praksis i hele organisasjonen på viktige områder innenfor personaloppfølging.

Kommunens arbeidsgiverpolitikk er vedtatt i 2008. Arbeid med revisjon av kommunens arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk ble påbegynt høsten 2012, som ledd i prosjektet «styring og ledelse».

Rådmannen har startet arbeid med utforming av en nærværpolitikk. Kommunen har et for høyt sykefravær. Utviklingen i 2012 viste en svak økning, som i de foregående år. Utviklingen må snus. Det kreves et bevisst, bredt anlagt og langsiktig arbeid for å redusere fraværet. Arbeid med sykefravær er krevende, og det finnes sjelden enkle svar eller raske løsninger. Gledelig nok er det i organisasjonen mange eksempler på et svært lavt fravær. Utfordringen med høyt fravær er størst innenfor helse- og omsorgsområdet. Situasjonen ved Linåkertunet har vært spesiell. For Linåkertunet er det også sammensatte årsaker, med en slitasjesituasjon, der den langvarige byggeprosessen har forsterket utfordringene. I arbeidet framover vil det bli fokusert på forutsetninger for et høyt nærvær, der betydningen av god ledelse står sentralt. Det kreves et spesielt fokus på arbeidsplasser med for høyt fravær. I dette arbeidet må arbeidsgivers bruk av styringsretten bli tydeligere, i kombinasjon med god individuell oppfølging.

Bedriftshelsa Fron har levert tjenester på oppdrag i 2012, og representerer en viktig ressurs og bistand i en del sammenhenger. I 2012 har bedriftshelsetjenesten vært benyttet aktivt i forhold til psykososialt arbeidsmiljø og sykefravær ved Linåkertunet, Ringeby skole og Fåvang skole. I tillegg har de blitt brukt i dialogmøter i sykefraværsoppfølgingen, tilsvarende 82,25 timer. Denne tidsbruken refunderes av NAV. Bedriftshelsetjenesten har deltatt under tilsyn ved Fåvang skole og Ringeby ungdomsskole. Det ble foretatt arbeidsplasskartlegging av kontorarbeidsplasser ved Linåkertunet og Plan og teknisk. I tillegg er det gjennomført arbeidshelsesamtaler med ansatte ved Linåkertunet og de som arbeider i nattvakt ved hjemmetjenesten nord, sør og ved JOBA. Det er gjennomført HMS-kurs for ledere, grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud, førstehjelpskurs både vår og høst, samt kurs i varmt arbeid.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har i 2012 hatt 4 møter og arbeidsoppgavene består i:

- Delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet
- Følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd
- Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste herunder planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
- Utvalget skal også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne.
- Gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilfeller til ulykker.



- Avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner

I 2012 var det hovedoppgjør, og inngåelse av ny Hovedtariffavtale (HTA). Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført på høsten 2012. Lønnsoppgjøret er omtalt i Fellestjenesten sin del av årsberetningen. Lønnsoppgjøret er et omfattende og tidkrevende arbeid og involverer mange ansatte og tillitsvalgte.

I følge statistikk fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er det meldt inn tre skader i Ringeby kommune i 2012. To skader gjelder barnehagebarn og en gjelder yrkesskade. Det er betalt ut kr 795,- fra KLP i yrkesskadeforsikring. Alle tre sakene er nå avsluttet, slik at det vil ikke påbeløpe flere utgifter knyttet til skadene som har oppstått i 2012.

Via HMS-nettportalen Qm+ gjennomfører kommunen årlige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) og vernerunder i mars måned. Det er etablert i alt 15 verneområder, og verneombudene trekkes aktivt inn, bl.a. i forbindelse med vernerunden. I 2012 var det 81 ansatte som kom med innspill i forkant av vernerunden.

Både verneombud og alle ansatte kan sende elektroniske HMS-avviksmeldinger via Qm+. Det kom i 2012 bare inn 15 avviksmeldinger, men det er kjent at langt flere avvik ikke rapporteres inn som HMS-melding, men i stedet som driftsmelding direkte til vaktmestertjenesten. Dette vil det bli arbeidet aktivt med å få bedret i 2013.

Medarbeiderundersøkelser er kommentert under den enkelte tjenesteenhet.



Likestilling

Tilstanden i dag

I Ringebu kommune består rådmannsnivået av rådmannen, som er mann, og to kommunalsjefer som begge er kvinner. Ringebu kommune har 17 tjenesteledere, inklusive 4 interkommunale selskap og leder av NAV Ringebu. I dag er 9 av disse kvinner og 8 menn.



1. Kjønnssfordeling faste stillinger pr.enhet i 2012

	Kvinner	%	Menn	%
Rådmannen	4	80	1	20
Strategi og utvikling	0	0	3	100
Fellestjenesten	9	75	3	25
Kultur	11	65	6	35
Ringebu skole	20	83	4	17
Fåvang skole	23	92	2	8
Ungdomsskolen	17	63	10	37
Barnehagene	29	91	3	9
Helsetjenesten	18	82	4	18
Hjemmetjenesten Sør	38	95	2	5
Hjemmetjenesten Nord	42	100	0	0
J.O.B.A	30	86	5	14
Linåkertunet	66	99	1	1
Plan og teknisk	25	49	26	51

	Kvinner	%	Menn	%
NAV/sosialtj.	4	100	0	0
MGBV	5	83	1	17
MGR	1	11	8	89
MGB	1	2	42	98
MGRS	7	88	1	13
Totalt	350	74	122	26

2. Kjønnssfordelt lønnsstatistikk i snitt årslønn for årene 2011 og 2012

Lønns plassering	Kvinner: 2011	Menn: 2011	% forskjell menn - kvinner	Kvinner: 2012	Menn: 2012	% forskjell menn - kvinner
Kap 4	320.600	315.393	-1,62	346.467	339.236	-2,1
Kap 4-kun lærere	401.819	399.507	-0,58	430.983	431.477	0,1
Kap 5	444.000	458.270	3,21	454.400	496.617	8,5
Tjenesteledere og ledere interk. samarb.	451.888	502.555	11,21	465.111	524.750	11,4

3. Kjønnssfordelt statistikk på heltids- og deltidsansatte i 2011 og 2012

	2011				2012			
	Deltid	Andel i %	Fulltid	Andel i %	Deltid	Andel i %	Fulltid	Andel i %
Ant. menn	57	11 %	72	14 %	62	13 %	60	13 %
Ant. kvinner	246	47 %	144	28 %	239	51 %	111	24 %
Totalt	303	58 %	216	42 %	301	64 %	171	36 %

(Tellemåte er endret fra 2011 til 2012, slik at tallene i tabellen ikke er helt sammenlignbare. I tallene for 2012 er for eksempel ansatte med flere stillinger kun telt som en ansatt og lengre vikariat er ikke telt med. System med stillingshjempler er under innføring og vil gi sikrere tall for fremtidige år)

4. Kjønnssfordelt statistikk for sykefravær og permisjonsuttak i perioden 2009-2012

	Kjønn	2009	2010	2011	2012
Sykefravær % inkl. egenmeldinger	Kvinner	7,68	7,91	8,16	8,95
	Menn	4,31	4,54	3,19	3,75
Fravær % grunnet barns sykdom	Kvinner	0,11	0,25	0,19	0,26
	Menn	0,28	0,21	0,10	0,11

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.



MOT

Ringeby kommune har siden november 2010 vært «lokalsamfunn med MOT» (KOM-102/10). MOT arbeider med å bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. Mot er den viktigste egenskapen et menneske har. Dette kommer til uttrykk gjennom MOT sine grunnverdier:

- MOT til å leve
- MOT til å bry seg
- MOT til å si nei

Aktiviteter i 2012:

- Styringsgruppa består av ordfører (leder), rådmann, lensmannen, tjenesteleder helsetjenesten, tjenesteleder Ringeby ungdomsskole og kulturkonsulenten/SLT-koordinator.
- MOT-informatørene Tone Fossum Bjørge (Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor) og Åge Knuts (Ringeby ungdomsskole) har gjennomført skoleprogrammet på ungdomsskolen. På 8. trinn er programmet på 10 timer, på 9. trinn 8 timer (hvorav 2 timer som felleskveld foreldre/elever) og på 10. trinn er programmet på 6 timer.
- Ringeby kommune fikk besøk av MOT-turneen 20. april. I denne sammenhengen ble det arrangert konsert med bl.a. Chand og inspirasjonsseminar med Atle Vårvik. Konserten var for elever fra ungdomsskolen, de øverste trinnene på barneskolen og elever ved voksenopplæringen. Ansatte i Ringeby kommune, foreldre og representanter fra nabokommuner, videregående skole og allianseidrettslag var invitert til inspirasjonsforedraget.
- MOT er profilert i ungdomshuset og i Ringebyhallen
- Elevene på 10. trinn la sin tradisjonelle avslutningstur til MOT-camp i Trondheim. Elevene fikk økonomisk støtte av formannskapet til gjennomføringen.
- Høsten 2013 ble det lagt en plan for innføring av «Ungdom med MOT». Fire elever fra ungdomsskolen ble påmeldt skoloring rett etter årsskiftet. Disse skal besøke 7. klassene med et program som skal trygge overgangen til ungdomsskolen.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen innebærer en flytting av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunen og trådte i kraft fra 01.01.2012. Dette innebærer at kommunene må bygge opp et tilbud lokalt som har en større faglig kompetanse. De økonomiske utfordringene knyttet til dette er så store at kommunen ikke ville maktet dette løftet alene. Ringeby kommune har derfor valgt å løse flere av disse oppgavene i samarbeid med Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner. Nordre del av Ringsaker kommune er også med på ordningen med øyeblikkelig hjelp.

Samarbeidet i Sør-Gudbrandsdal ble startet opp under prosjektnavnet «TRUST» og er senere gått over i driftsfase som en vertskommuneordning under Lillehammer, med navnet Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Herunder en samhandlings- og utviklingsenhet med daglig leder.

De områdene innen samhandlingsreformen som er igangsatt gjennom Helseregion Sør-Gudbrandsdal og koordinert av samhandlings- og utviklingsenheten er:

- intermedieære medisinske senger
- helhetlig utredning (KomUt-senger)
- øyeblikkelig hjelp med døgnbemanning med lege

I tillegg er det etablert felles fag- og koordinatorstillinger:

- Sykepleierfaglig kompetanse
- Folkehelsefaglig kompetanse
- Medisinskfaglig kompetanse / Geriater
- Samhandlingslege
- Overgangskoordinator (helhetlig tenkning rundt pasientforløp, fram til september 2012)
- Fastlegesykepleier (fram til 31.12.2012)
- Kreftkoordinator (prosjektstilling for 2013)

Intermedieære plasser for rehabilitering og demens utredes nå, plassert i Ringeby, Øyer og Gausdal.



De oppgavene som kommunen sitter igjen med alene lokalt dreier seg i hovedsak om forebyggende arbeid og de delene av samhandlingsreformen som enda ikke er overlatt til kommunene (blant annet rus og psykiatri).

Når det gjelder Ringeby kommunes bruk av de intermediære plassene, fordeler det seg slik:

Intermediære medisinske senger: Ringeby kommunes andel av kapasiteten utgjør 11 % (ved full utnyttelse), mens det reelle forbruk i 2012 har vært 3 % (mot 7 % i perioden april-desember 2011).

Helhetlig utredning (KomUt-senger): Ringeby kommunes andel av kapasiteten utgjør 11 % (ved full utnyttelse). Totalt har 7 pasienter fått utredning i 2012, mot 8 i 2011. Gjennomsnittlig antall liggedøgn for disse var 3,8.

Øyeblikkelig hjelp: Fullfinansiert av staten. Med bakgrunn i at dette er en ny ordning som må innarbeides har kapasitetsutnyttelsen totalt fra oppstart 15. oktober til desember vært på bare 26,6 %. Maksimal kapasitetsutnyttelse ved ordningen bør ikke overstige 87,5 % for å ha ledig akutt plass. Ringeby kommunes andel av kapasiteten utgjør 11 % (ved full utnyttelse), mens det reelle forbruk i 2012 har vært 1 %.

Rådmannen oppfatter forbruket av plasser i 2012 som for lavt ut fra den andelen kommunen finansierer. Det må derfor prioriteres å innarbeide bruken av disse plassene som en naturlig del av kommunens helsetilbud, en kulturendring som naturlig vil ta noe tid. Det vil bli satt sterkt fokus på at kommunen skal utnytte sin del av kapasiteten fremover.



Samhandlingsreformen - Hva betyr den og hvordan løser vi den i Ringeby kommune?

Hva er samhandlingsreformen?

- * = Endring i hvem og hvordan innbyggernes behov for helsetjenester skal løses nå og i framtida.
- * Endringen startet opp 1.januar 2012 - flere oppgaver blir gradvis kommunens ansvar i stedet for sykehusets.
- * Dette gjøres for at innbyggere skal få utført flere helsetjenester nærmere der de bor.
- * Kommunene skal sørge for å forebygge framfor å reparere og for å få til tidlig innsats og effekt for innbyggerne
- * Dette betyr at kommunen må samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok til at vi skal løse oppgavene.
- * Tilbudene må bygges opp over tid og Ringeby er godt i gang sammen med 3 andre kommuner (Samhandling Sør-Gudbrandsdal) og noen tiltak i egen regi og i samarbeid nordover (Sør Fron og Nord Fron kommuner).
- * Hensikten er at tilbudet skal bli bedre for pasientene med sterkere brukermedvirkning ang. egen helse.
- * For å lese mer om samhandlingsreformen se: <http://www.regjeringen.no>

Tanken vår i Ringeby er å forebygge tidlig slik at vi unngår sykehusinnleggelser som i 2012 forventes å koste ca 6 mill i medfinansiering (kommunal kostnad når en av våre innbyggere ligger på sykehus/i spesialisthelsetjenesten).
Når vi forebygger mer vil vi også få friskere og mer tilfredse innbyggere.

Som forebygging har vi tiltak i Ringeby (vises under) og tiltak sammen med Helseregion Sør-Gudbrandsdal (neste side)

Smart samhandling i Ringeby kommune

HSA-gruppa i Ringeby
Tverrfaglig sammensatt gruppe
Aktivitet: Holdningsskapende aktiviteter mot rus. Deltar med info på foreldremøter, temamøter, nettverkstreff og jentegrupper.
Hvorfor: Styrke både foreldre og barn/unge i forebygging av rus
Ansvar: Nærmiljøsentralen, barnevern, helsesøster, rus og psykisk, NAV, helsetjeneste, ungdomsskole og politi.

Fysak/Folkehelse
Aktivitet: Fysisk trening med tilbud på flere utfordringsnivå og forebyggende tiltak eks. bassengtrening, samarbeid om toppturer, frisklivssentralen, friskis og svettis, fysak for ansatte på arbeidsplassen spes innen HO.
Hvorfor: Forebygge belastningsskader hos alle innbyggere
Ansvar: Egen styringsgruppe som ledes av Berit Aarnes.

Fysak/Folkehelse i skolene
Aktivitet: Fysisk aktivitet hver dag i alle klasser
Hvorfor: Forebygge belastningsskader og bedre barnas fysiske helse
Ansvar: Tjenesteledere i skole

Observasjonsplass
Aktivitet: Når Linåkertunet er bygd ferdig vil vi ha et som i korttids/rehabiliteringsavdelinga som observasjonsplass.
Hvorfor: Vi vil ha en plass for brukere som i en veldig kort periode har behov for trygghet eller hyppig tilsyn. Eks. over natta til personen kan tilses av lege eller ved andre behov.
Ansvar: Helse og mestring (dvs. Helsetjenesten)

Fagteam – smart samhandling
Aktivitet: Ei tverrfaglig gruppe skal sammen se på forebyggende tiltak i forhold til våre 4 største sykdomsgrupper i Ringeby
Hvorfor: Vi vil forebygge tidlig, gi tjenester så nært bruker som mulig og unngå unødvendige sykehusinnleggelser.
Ansvar: Gruppe bestående av 2 leger, 2 sykepleiere, 2 fra Linåkertunet, 1 terapeutisk og 1 fra rus og psykiatri

Foreldrekarusellen
Aktivitet: Veiledning av foreldre.
Hvorfor: For å styrke foreldrenes ferdigheter slik at de kan takle mer krevende foreldreoppgaver.
Ansvar: Helsetjenesten v/Berit Aarnes.

Jentegrupper
Aktivitet: Grupper for jenter fra 3.-10.klasse. Samtaler med fokus på vennskap, selvbilde og mestring. Aktuelle aktiviteter.
Hvorfor: Å styrke selvbilde og mestring.
Ansvar: Helsetjenesten v/Edel Bakken og Berit Aarnes.

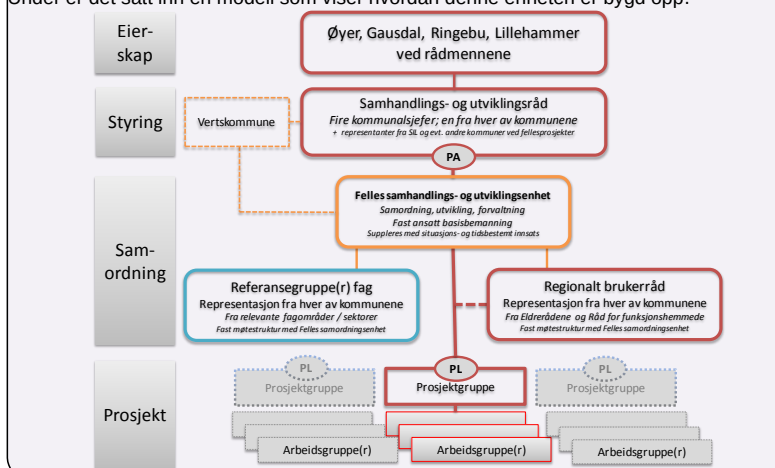
Ung i midtdalen
Aktivitet: Skape aktivitet for barn og unge i midt-dalen. Samhandling på tvers av kommunene slik at ungdommen blir kjent med hverandre.
Hvorfor: For å skape aktivitet og mykere overgang mellom ungdomsskole og videregående.
Ansvar: Kultur v/Dyvid Myhrsveen

Omorganisering i Helse/omsorg
Aktivitet: Slår sammen fra 5 til 3 enheter og oppretter en korttids/rehab.avd, tildelingskontor for å sikre lik behandling ved tildeling av tjenester, gjennomfører drifts og ressursanalyse.
Hvorfor: Gir mer helhetlig ledelse og dermed pasientforløp. Oppnår mer fleksibel bruk av ressurser.
Ansvar: 3 tjenesteledere innen HO

**Smart samhandling med Helseregion Sør-Gudbrandsdal:**

Samarbeidsordning mellom Ringeby, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune

Ringeby så tidlig at vi ville få store og uoverkommelige oppgaver alene i samhandlingsreformen. Vi ville hverken ha ressurser nok eller riktig kompetanse til å løse oppgavene alene. Derfor valgte vi å bli med i TRUST-prosjektet. Dette kalles i dag Samhandlings- og utviklingsenhet og omfatter Helseregion Sør-Gudbrandsdal+Ringeby. Under er det satt inn en modell som viser hvordan denne enheten er bygd opp.

**"Kom ut senger"**

Aktivitet: Helsehuset på Lillehammer har 4 sengeplasser som brukes til utrede pasienter som har en sammensatt problemstilling og trenger en helhetlig vurdering.

Hvorfor: For å unngå at pasient blir utsatt for henvisninger fra spesialist til spesialist som også er dyr og tidkrevende og for å heve kompetanse.

Ansvar: 20% felles stilling i Helseregion Sør-Gudbrandsdal

Intermediære senger

Aktivitet: Sammen har vi 12 sengeplasser på Lillehammer helsehus som kan brukes til pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset men som er for dårlige til å være hjemme.

Hvorfor: Kommunen er forpliktet til å ha et tilbud mellom hjem og sykehus og som krever økt medisinsk tilsyn som vi ikke har økonomi til alene. For å unngå forlenga opphold på sykehus.

Ansvar: Lillehammer Helsehus

Fastlegesykepleierordning

Aktivitet: Sykepleiere innen hjemmebaserte tjenester møtes sammen med fastleger og går systematisk igjennom sykdomsbildet til hver pasient. Sykepleierne følger opp pasienter mellom legebesøkene.

Hvorfor: Jobber forebyggende for å behandle tidlig. Pasienter har vanskelig for å komme seg til lege og for å øke kvalitet på oppfølging.

Ansvar: Leger og fastlegesykepleiere

Øyeblikkelig hjelp-døgnbemanna

Aktivitet: 4 sengeplasser ved Lillehammer helsehus som vil øke til 6-8 plasser for å gi tilsyn, observasjon og justering av medisiner. Legges inn av legevakt eller fastleger.

Hvorfor: For pasienter med en kjent diagnose og trenger tilsyn eks. pga infeksjon, ernæringssvikt eller dehydrering. Tiltaket vil redusere sykehusinnleggelse.

Ansvar: Lillehammer Helsehus

Ta i bruk behandlingslinjer

Aktivitet: Vi må bedre overgangen mellom fastlegebesøk-innleggelse-henvisninger-hjemreise. Her har vi laget rutiner, sjekklistor og systematikk som sikrer informasjon og gode rutiner innen ulike sykdomsbilder eks. kols og gravide rusmisbrukere.

Hvorfor: For å få til bedre og raskere overgang mellom legebesøk og evt. videre involverte behandlere.

Ansvar: Helseregion Sør-Gudbrandsdal

Sykehjemsmedisin

Aktivitet: Nils Holand jobber sammen med oss 4 kommuner med å etablere hospitering og vaktordning for våre kommuners sykehjemsleger.

Hvorfor: Vi sliter med å få tak i sykehjemsleger i dag så dette er tiltak for å rekruttere og sikre god og stabil sykehjemslegekompetanse for pasientene i våre 4 kommuner.

Ansvar: Helseregion Sør-Gudbrandsdal v/Nils Holand og Sykehuset Innlandet

Generell kompetanseheving

Aktivitet: Det jobbes nå på to områder: Ernæring og fall. Det gjennomføres kompetanseheving på noen nøkkelpersoner i kommunene.

Hvorfor: Vi ser at 80% av alle sykehjemsinnleggelse har fall som hendelse i forkant. Dårlig ernæring gir dårlig helsetilstand og henger tett sammen med fall.

Ansvar: Helseregion Sør-Gudbrandsdal v/Hilde Sønsteli

2 Fagteam

Aktivitet: Kompetanseheving for ansatte i kommunene innen lindrende behandling/smertebehandling og medisin. Fagteam for medisin skal i gang i 2013.

Hvorfor: For lokalt å kunne sørge for smertelindring for pasienter - spesielt innen kreft.

Ansvar: Helseregion Sør-Gudbrandsdal

Felles samhandlingslege

Aktivitet: Felles legeressurs som følger opp våre pasienter under og etter utskrivning fra sykehuset. Medisinsk faglig ressurs for sykehjemsleger og tildeling i kommunene.

Hvorfor: For å gi våre innbyggere en sammenhengende og god behandling også etter utskrivning fra sykehus.

Ansvar: Samhandlingslegen i Helseregion Sør-Gudbrandsdal

Felles vurderingsmøte

Aktivitet: Kompetanseheving for de som tildeler tjenester i kommunene eks. lege, sykepleiere osv. Her får de som tildeler tjenester høynet sin kompetanse i forhold til medisinske vurderinger.

Hvorfor: For å gi riktig, hensiktsmessig og sammenlignbart tilbud til pasienter.

Ansvar: Helseregion Sør-Gudbrandsdal



NØKKELTALL OG ØKONOMISK VURDERING

Nettotall fordelt på budsjettområder

	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Budsjett- avvik
TJENESTEENHETENE:			
Fellestjenesten	12 764 371	13 003 500	-239 129
Kultur	10 143 158	10 390 800	-247 642
Ringeby skole	12 758 473	12 966 500	-208 027
Fåvang skole	13 114 860	12 736 400	378 460
Ringeby ungdomsskole	14 849 818	15 916 600	-1 066 782
Barnehagene	19 167 105	18 999 900	167 205
Helsetjenesten	20 972 137	19 419 100	1 553 037
NAV	3 908 284	5 777 000	-1 868 716
Linåkertunet	26 028 284	25 178 800	849 484
Hjemmetjenesten sør	15 925 706	16 364 700	-438 994
Hjemmetjenesten nord	18 476 600	16 897 100	1 579 500
J.o.b.a.	12 913 164	14 611 100	-1 697 936
Plan og teknisk	15 837 797	14 045 100	1 792 697
Sum tjenesteenhetene	196 859 757	196 306 600	553 157
ØVRIGE BUDSJETTOMRÅDER:			
Fellesposter	12 322 123	12 213 000	109 123
Strategi og utvikling	3 101 344	2 812 200	289 144
Interkommunale samarbeid	24 292 063	24 549 504	-257 441
Skatt, rammetilskudd, finans *)	-239 555 485	-235 881 304	-3 674 181
Arsresultat (overskudd)	-2 980 198	0	-2 980 198

*) Finans oppgitt før føring av årets resultat

Det store merforbruket som framkommer på Plan og teknisk skyldes utelukkende avsetninger på selvkostområdene vann, avløp, septik og renovasjon. Fra 2013 er disse områdene skilt ut i eget budsjettområde.



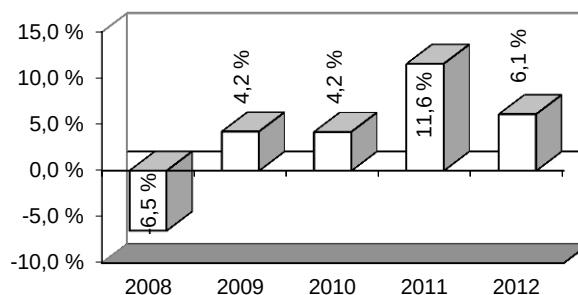
Netto driftsresultat

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 som fylkesmannen og KS opererer med er netto driftsresultat på 3-5 % av driftsinntektene. Kommunens mål er minimum 3 %.

I 2008 ble netto driftsresultat negativt. Kommunen valgte å bruke til dels store midler fra sine fond for å opprettholde driftsnivået fra 2007. I 2009 ble det iverksatt tiltak for å bedre kommunens økonomi og dette har gitt gode resultater. Driftsresultatet i 2011 var eksepsjonelt godt og skyldtes delvis forhold som var spesielle for 2011. Det var budsjettert med netto driftsresultat på drøyt 1 % i 2012, mens resultatet endte på 6,1 % som er høyere enn både fylkes- og landssnittet. Spesielle bokføringsregler knyttet til premieavvik pensjon og momskompensasjon for investeringer er med å trekke netto driftsresultat noe opp. Allikevel må netto driftsresultat sies å være tilfredsstillende og bedre enn budsjettert i 2012.

Over tid vil en stabilisering rundt nivået for 2009-2010 vil være tilstrekkelig til å sikre en sunn kommuneøkonomi.

**Netto driftsresultat
i prosent av driftsinntekter**



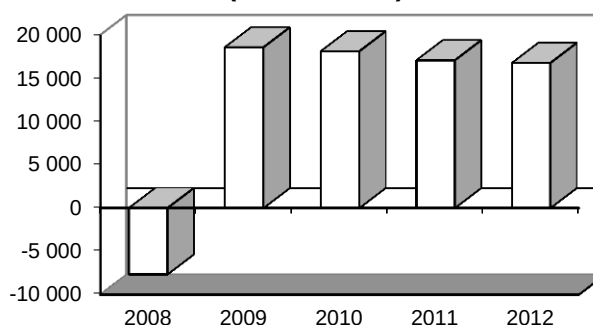
Endring i arbeidskapital

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

I 2008 brukte kommunen til dels store fondsmidler til å opprettholde et jevnt drifts- og tjenestenivå inn i 2009.

Kommunen har styrket fondsbeholdningen i alle år fra 2009 og dermed også bedret arbeidskapitalen og kommunens betalingsevne. Beholdningen av frie fond vil være avgjørende for kommunens handlefrihet og likviditet. Det er budsjettert med ytterligere avsetninger til frie fond i 2013.

**Endring i arbeidskapital
(tall i 1000 kr.)**



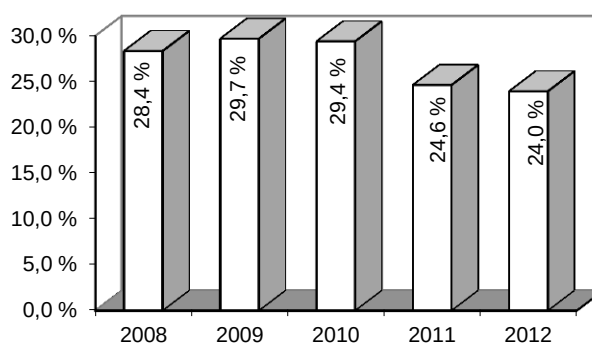


Skattedekningsgraden

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.

Trenden viser at de direkte inntektene fra skatt av inntekt og formue dekker en stadig mindre del av kommunens driftsutgifter. Kommunen har lavere skatteinntekter enn landssnittet, noe som kompenseres gjennom inntektssystemet (rammetilskudd fra staten).

Skattedekningsgrad (i %)



Fondsbeholdning

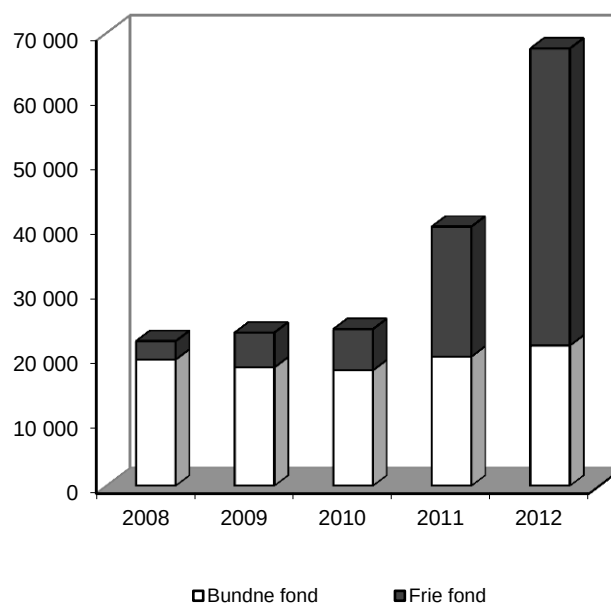
Her vises den totale fondsbeholdningen. Ved utgangen av 2012 var fondsbeholdningen ca. 67,6 mill. kr.

Etter at de frie fondene ble tappet betydelig i 2008 har det vært et sterkt fokus på bedring av kommunens økonomi og spesielt gjenoppbygging av fond. Det er derfor særdeles tilfredsstillende at andelen frie fondsmidler har økt betydelig.

Økt beholdning av frie fond vil klart bedre kommunens handlefrihet på sikt og være en viktig buffer mot uforutsette hendelser.

Bundne midler består bl.a. av tidligere overskudd innen vann, avløp og renovasjon. Budsjettet for 2013 tilsier at de bundne fondene skal reduseres.

Bundne og frie fond pr. 31.12
(i 1000 kr.)



Disposisjonsfond

Disposisjonsfond (midler som kommunen fritt kan disponere både til drifts- og investeringsformål) var i praksis brukt opp i sin helhet ved utgangen av 2008.

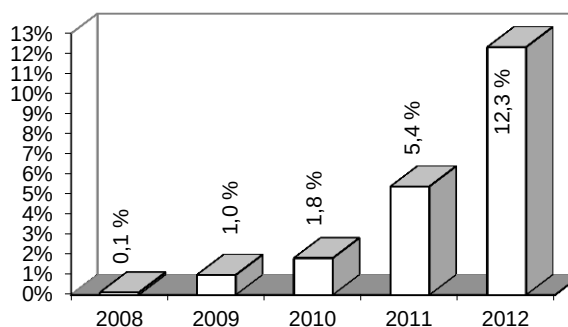
I løpet av perioden 2009-2012 er disposisjonsfondet styrket med 43,9 mill. kr. Ved utgangen av 2012 utgjør disposisjonsfondet 12,3 % av driftsinntektene, som må karakteriseres som tilfredsstillende. Dette nivået har vært et viktig mål for kommunen. Anbefaling/norm som fylkesmannen opererer med er 10 % for å ha en "brukbar" fondsbeholdning.

Det er viktig å være klar over at en stor andel av disposisjonsfondet er øremerket (av kommunestyret) til spesifikke formål, herunder dekning av premieavvik pensjon som alene utgjør omtrent halvparten av fondet.

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. Det er derfor fortsatt grunn til å styrke disposisjonsfondet framover, alternativt i kombinasjon med å øke egenfinansiering av investeringer for ikke å øke lånegjelden.

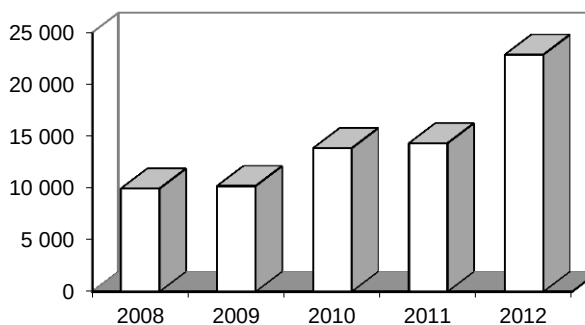
Kommunen har et akkumulert premieavvik på pensjon (framtidige pensjonsutgifter som vil belaste regnskapet utover ordinær premieøkning) på 22,9 mill. kr. Kommunal- og regionaldepartementet har gitt signaler om at den regnskapsmessige belastningen av dette vil komme fra ca. 2015 og utover. Det er derfor svært tilfredsstillende at kommunestyret har avsatt deler av disposisjonsfondet til dekning av hele dette premieavviket. Tiltaket vil kunne sikre et jevnt tjenestenivå selv om belastningen av disse pensjonsutgiftene vil stige betydelig i en periode.

Disposisjonsfond pr. 31.12 i % av brutto driftsinntekter



Disposisjonsfond utgjør 44,2 mill. kr ved utgangen av 2012. I dette beløpet inngår 3 mill. kr som er avsatt til investeringer i Kvittfjell knyttet til eventuelt VM i alpint 2019. I tillegg inngår fond til dekning av premieavvik pensjon med 22,9 mill. kr, emisjonsfond kraftselskap med 4,6 mill. kr og drøyt 3,9 mill. kr som er avsatt til kommunalt utviklingsfond.

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 (i 1000 kr.)



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



Lånegjeld

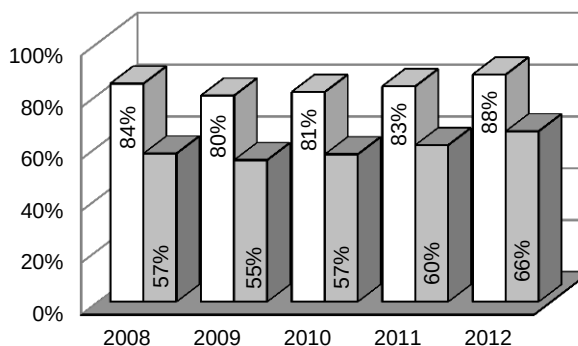
Fylkesmannen opererer med et måltall for brutto lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) på maksimalt 70 % av driftsinntektene, men dette må selvsagt ses i sammenheng med hvor mye av lånegjelden som belastes kommunal drift og hvor mye som dekkes av andre. Kommunen har for eksempel lån innen vann- og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

Ringeby kommune har høy lånegjeld sammenlignet med de fleste kommuner i Oppland. Ringeby kommune har en brutto lånegjeld på 88 % av driftsinntektene, mens snittet for Oppland er 75,6 %. Fronskommunene ligger på ca. 62,4 % (Nord-Fron) og 42,5 % (Sør-Fron).

Samlet lånegjeld utgjør 314,7 mill. kr. ved utgangen av 2012. Kommunen har satt som mål at lånegjeld korrigert for lån til selvkostformål og videreutlån til andre maksimalt skal utgjøre 70 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2012 utgjør korrigert lånegjeld 66 % av driftsinntektene.

Vi har nå et historisk lavt rentenivå som bidrar til at gjeldsbyrden er lettere å bære i en periode, men med et rentenivå tilbake mot "normalen" på ca. 5 % vil flere mill. kr måtte tas fra tjenesteproduksjon til dekning av renter på lån. Markedsrente (gjennomsnittlig 12 mndr. NIBOR) var 2,82 % i 2012, mot 6,2 % i 2008.

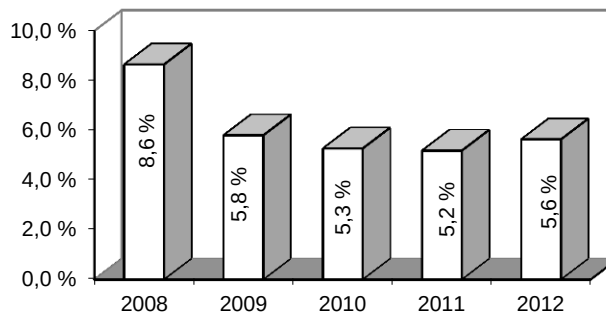
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



□ Brutto lånegjeld ■ Korrigert lånegjeld

(I grafen over er korrigert lånegjeld beregnet ved å trekke fra lån til selvkostformål og lån til videreutlån)

Renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter





BUDSJETTOMRÅDENE

RÅDMANNEN OG FELLESPOSTER

Hovedhensikt

Administrativ ledelse av kommuneorganisasjonen.
Tilrettelegging av saker for behandling i politiske organer, og
iverksetting av vedtak.



Kommunalsjef Gro Li Sletvold, rådmann
Per H. Lervåg og kommunalsjef Britt Åse
Høyesevnen

Økonomi

Netto ramme i årsbud.	12.213.500
Netto årsregnskap	12.322.123
Avvik i kr.	109.123
Avvik i %	0,9 %

Medarbeidere

Innenfor budsjettområdet ligger rådmannsledelsen (rådmann og to kommunalsjefer), samt konsulent for funksjonshemmede og logoped i 50 % stilling. Konsulent for funksjonshemmede er fra 2013 overført til budsjettområdet Helse og mestring.

Fravær 10,6 % som skyldes en langtidssykemelding.

Likestilling

Kvinner	%	Menn	%
4	80	1	20

Ny rådmannsledelse tiltrådte i 2012 og består av 1 mann og 2 kvinner.

RÅDMANNEN

En del endrings- og fornyingsarbeid ble planlagt i første halvdel av året, etter at ny rådmann og nye kommunalsjefer hadde tiltrådt. Spesielt i andre halvår er en del fornyingsarbeid i gang. I løpet av 2012 er det skaffet til veie ca. 1,5 mill. kr i ekstern støtte til generelt organisasjonsrelatert fornyingsarbeid.

FELLESUTGIFTER

Vertskommunetilskudd knyttet til asylmottak ble nær halvert som følge av at mottaket ble avviklet fra 01.07.2012. Samtidig har dette ført til utgiftsreduksjoner på andre budsjettområder.

Kontrollutvalget har en besparelse, herunder post for forvaltningsrevisjon, på til sammen kr 294.000.

GRUNNSKOLENS FELLESSKAP

Området løser fellesoppgaver for de offentlige grunnskolene. I tillegg dekker området forpliktelser kommunen har i forhold til Venabygd Montessoriskole for elever som er bosatt i Ringeby kommune. Disse forpliktelsene er hjemlet i Privatskoleloven og dreier seg om kommunens plikt til å dekke utgifter til skyss, spesialundervisning og særskilt språkopplæring for språklige minoriteter. Når elever ved en privat skole har behov for spesialundervisning, skal elevens hjemkommune, på grunnlag av sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, fatte vedtak om eventuell rett til spesialundervisning. I 2012 utgjorde Ringeby kommune sin kostnad til spesialundervisning ved Venabygd Montessoriskole kr 866.700.

Logoped i 50 % stilling yter tjenester til barn i kommunale og private skoler og barnehager.

Det var i 2012 lagt inn en økning på kr 200 000 på skoleskyss - budsjettet beløp i 2012 ble etter dette kr 1.900.000. Allikevel endte vi med en reell kostnad på kr 2 093 679. Det vil si et merforbruk på kr 193.679. Årsaken ligger i endrede forutsetninger fra fylket, men særlig i uforutsett økt antall skyssselever.



STRATEGI OG UTVIKLING

Hovedhensikt

Ved aktiv utøvelse av rollene som pådrivere, rådgivere og koordinatore bidrar til en positiv utvikling av Ringeby kommune.



Mål og resultat

Gi tilpassede interne støttetjenester til rådmannsnivå og tjenesteleidere. Yte god ekstern service til næringsliv og nyetablerere.

Økonomi

Netto ramme i årsbud.	2.812.200
Netto årsregnskap	3.101.344
Avvik i kr.	289.144
Avvik i %	10 %

Budsjettavviket kommer i hovedsak fra næringsområdet, der vedtak om bevilgning fra utviklingsfond ikke har blitt registrert som budsjettendring i økonomisystemet (budsjettet blir dermed drøyt kr 200.000 for lavt, slik det fremkommer i tabellen over).

Medarbeidere

Strategi og utvikling utgjør 2,5 årsverk, hvorav 0,25 refunderes av Sør-Fron kommune.
Sykefravær: 1,4 %

Brukere

Gruppas målsettinger er i stor grad blitt gjennomført også i 2012. I hovedsak kan nevnes;

- Rådmann, tjenesteenheter og interkommunale selskap har fått bistand fra Strategi og utvikling i ulike økonomiske sammenhenger, herunder budsjett, økonomiplan, investeringsregnskap, låneoppptak og saksbehandling til politiske utvalg.
- Pådrivere i forhold til kommunalt planarbeid, herunder beredskapsplaner.
- Prosjektarbeid knyttet til samhandlingsreformen i samarbeid med sørdalskommunene.
- Brukerundersøkelser ble gjennomført for Hjemmetjenesten Utviklingshemmede, Kulturskole, Bibliotek, SFO, Psykisk helsevern, Ergo- og fysioterapitjenesten og Helsestasjonstjenesten.
- Medarbeiderundersøkelse for alle kommunens fast ansatte ble gjennomført og 206 av 514 svarte, tilsvarende 40 %. Dette var betydelig lavere enn i de to foregående år (51 og 58 %) og må gripes fatt i.
- Deltagelse i stortelt under World Cup i Kvitfjell i mars, som året før. Ny utarbeidelse av store informasjonsplakater, egen tilstedeværelse.
- Mye oppfølgende saksbehandling også i 2012 i forb. med grunnerverv langs Våla elv (7 parseller)
- Miljø, klima; Arbeidet med miljøsertifisering av Rådhuset ble ledet av rådgiver i SU, som også gikk kurs for å bli Miljøfyrtårn-konsulent for å kunne lede arbeidet i alle kommunale enheter.
- Innføring av LEAN-prosesser for å bedre effektivitet og kvalitet på kommunale tjenester ble tillagt stor vekt, og rådgiver i SU ble tillagt rollen som koordinator og pådriver videre. I alt 12 medarbeidere i mange ulike tjenester ble kurset i 7 dager totalt for å bli veiledere.
- Internasjonalt arbeid: Varaordfører og en i SU deltok på samarbeidsmøte KS regi i Uganda i mai. Planlagt reise for å besøke samarbeidskommunen Mityana ble utsatt til 2013.
- HMS-arbeid/koordinering: HMS-portalen Qm+ blir stadig videreutviklet. I tillegg til HMS omfatter den nå også bestilling av renholdstjenester, miljøsertifisering og i økende grad fagrutiner.
- Saksbehandling i næringsfondssaker og oppfølging av lokalt næringsliv.

Likestilling

Strategi og utvikling består av 3 menn.



Næringsarbeid

Næringsutvikling er et satsingsområde i Ringeby kommune, både i form av arbeid med nyskaping og etablering av arbeidsplasser, og når det gjelder utvikling i eksisterende næringsliv.

Administrasjonens oppgaver knyttet til generell næringsrettledning er:

- Samtalepartner for bedrifter og enkeltpersoner
- Kontakt mot egne eller andre offentlige etater
- Gi råd og rettledning knyttet til næringsfaglige spørsmål
- Tilrettelegging av næringsareal og tomter
- Tilskudd til etableringer og utviklingstiltak.
- Initiering av felles tiltak for næringsutvikling.

Tilskudd til næringsutvikling

Kommunen disponerer ulike fond til næringsformål:

Kommunalt næringsfond

Statlige midler over statsbudsjettet og fordelt via Oppland Fylkeskommune. For 2012 fikk Ringeby kommune påfyll på kr 617.000 og fondet har ved årsskiftet en saldo på ca. kr 1.467.000.

Kommunalt utviklingsfond

Til fondet avsettes 20 % av utbytte fra kraftselskaper der kommunen er eier (Gudbrandsdal energi AS og Eidsiva energi AS). For 2012 fikk Ringeby kommune påfyll på ca. kr 1.605.000, og fondet har ved årsskiftet en saldo på ca. kr 3.964.000.

Fond for kulturbasert næringsutvikling

Fra 2013 avsettes ytterligere 10 % av utbytte fra kraftselskaper til eget fond for kulturbasert næringsutvikling. Disse midlene er ikke søknadsberettiget, men fordeles etter at kulturtiltak har blitt gitt status som «Fyrtårnarrangement»

Dialog mellom kommunen og lokalt næringsliv

Ringeby kommunestyre har vedtatt å opprette Ringeby Næringsforum som en arena for samhandling og dialog. Forumet har hatt 4 åpne møter med ulike temaer og ulike eksterne foredragsholdere, alle med godt oppmøte. I tillegg har styringsgruppa hatt interne arbeids- og planleggingsmøter.

Andre aktiviteter

Drop-in-kontor

Ringeby kommunestyret har vedtatt at kommunen skal gi tilbud om gratis kontorleie til lokalbefolkning, eiere av fritidsboliger og andre som har behov for en kontorplass en dag eller noen timer. Avtale om lokalleie er inngått med COOP Innlandet og lokalene vil bli tatt i bruk på nyåret. En kan da tilby et fullt møblert og utstyrt kontor og møterom med plass til 15 personer.

Frya Industrianlegg

Det skal settes i gang planarbeid med tanke på å utvide industriområdet på Frya. Pågangen etter næringsareal er økende, muligens som en effekt av ny E6 forbi området. Det er fortsatt tomter tilgjengelig, men en bør være ute i god tid for å sikre framtidige arealer. Det arbeides med å finne areal for massedeponi for Statens Vegvesen som har behov for mellomlagring av tunellmasse fra Frya-Hundorptunellen.

Midt-Gudbrandsdal Næringshage (MGNH)

Næringshage for de tre midtdalskommunene ble etablert høsten 2012. Dette er en organisasjonsform der det baseres på flere næringsklynger på forskjellige steder i kommunene. Det er gjennom offentlig finansiering gitt økonomi til å kunne tilsette en daglig leder i full stilling.

Forholdet til E6-utbygging

Kommunen var tidlig på banen for å kunne tilby Statens Vegvesen og aktuelle entreprenører alternativer til etablering i Ringeby. Dette har lyktes i forhold til Statens Vegvesen, som oppfører egen kontorrigg med plass til 50 medarbeidere og møtelokaliteter. Kommunen har tro på at dette vil ha synergieffekt til lokalt næringsliv, og kanskje også gjøre etablering i Ringeby attraktivt for entreprenører og underentreprenører i byggeperioden.



Ny næringsplan

Gjeldende næringsplan er for perioden 2008-2012, og arbeidet med revisjon er satt i gang. Deler av planarbeidet ivaretas av Ringeby Næringsforum. Planen skal vedtas av kommunestyret innen utgangen av 2013. Samtidig pågår arbeid med fokus på Ringeby som næringsvennlig kommune.

Generelt

Etter en noe avventende holdning i forhold til investeringer og innovasjon i 2011, ser det ut til at optimismen er tilbake i lokalt næringsliv. Det er foretatt mange store og viktige investeringer, og nyetableringer har sett dagens lys. Det kunne vært ønskelig med større tilgjengelige administrative ressurser, da det er stadig en økende arbeidsmengde. Med kun 12,5 % stillingshjemmel blir det ikke tilstrekkelig kapasitet til ønskede arbeidsoppgaver, som f. eks. kontakt med lokale og regionalt næringsliv, akkvisisjonsarbeide m.m.



FELLESTJENESTEN

Visjon

Alle møter med Ringebu kommune skal være gode møter!



Hovedhensikt

Fellestjenestens hovedoppgave er å yte service og være en stab/støttefunksjon for både innbyggere, politikere og alle ansatte i Ringebu kommune. Fellestjenesten skal være "grunnpilaren" i Ringebu kommune og bidra til at andre tjenesteenheter kan fokusere på sine primæroppgaver

Økonomi

Netto ramme i årsbud.	13.003.500
Netto årsregnskap	12.764.371
Avvik i kr.	-239.129
Avvik i %	-0,2 %

Ansvar 114 IKT har et merforbruk på kr 330.217 i forhold til budsjett. Fellestjenesten lå an til et merforbruk, men strammet inn og klarte og nå et mindreforbruk på kr. 239.129. Det store forbruket på ansvar 114 har ført til at enheten har måttet holde igjen forbruket på de andre områdene. Se drift IKT.

Medarbeidere

Hva måles?	Resultat	Ambisjon
Deltakelse, innflytelse og informasjon ang. målarbeidet i Fellestjenesten	2,8	4 av 6
Ha nok tid til at jobbutførelsen blir god nok	4,2	4 av 6
God kompetanseutvikling, utfordringer i jobb og innsikt i egen avlønning	4,1	4 av 6
Leder har god nok innsikt i den enkeltes jobb og gir tilbakemelding	4,8	4 av 6
God trivsel og godt samarbeid	4,9	4 av 6
Vurdere inntak av 1 lærling	1	1
Sykefravær	3,5 %	<6 %

Der det er brukt skala 1-6 er 6 mest fornøyd.

Medarbeiderundersøkelsen 2012 hadde dårlig oppslutning, og resultatene ligger litt i underkant av resultatet i 2011. Punkter der scoren har betydelig nedgang sammenlignet med resultatet i 2011, vil være styrende for det videre arbeidet internt i avdelingen. Enheten har vært berørt med ledighet i stillinger i deler av året i tillegg til å ta et ekstra tak med oppgaver som ellers ligger til andre i perioden med lederskifte på rådmannsnivået. Enheten har likevel klart å løse de oppgaver som har vært nødvendig for driften.

Brukere

Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelse i 2012, så resultatene i pkt. 3 – 5, baserer seg på tallene fra 2011.

Hva måles?	Resultat	Ambisjon
Antall nyheter på intranettet	17	12
Antall publikumsnyheter på internett	8	8
Opplevd service og kvalitet innen lønn, personal og økonomi	4,9	4 av 6
Opplevd service og kvalitet innen publikumstjenester i kundemottak	4,7	4 av 6
Opplevd service på ikt-bistand	4,9	4 av 6
Antall nyheter på intranett fra ikt	4	3
Oppetid på nettverket i tiden kl. 07.00-16.00	99,7 %	>98 %

Hovedfokuset i 2012 har vært å effektivisere saksbehandling og dokumenthåndtering, samt begrense manuelle prosesser. Dette har vært en viktig målsetting for å få mer tid til kontrollarbeid, rådgivning og opplæring. Ansatte i enheten har vært sterkt involvert i prosjektet «Styring og ledelse». Dette har vært krevende, men samtidig positivt med hensyn til utnyttelse av enhetens kompetanse, involvering og generelle utviklingsarbeid.

En ansatt fra Fellestjenesten har også vært med på opplæring som LEAN veileder. Metodikken LEAN skal bli en nyttig del i arbeidet med å effektivisere prosesser i organisasjonen. De første LEAN-prosessene er allerede satt i gang og vil bli gjennomført i 2013.



Lokale lønnsforhandlinger for 2012 ble gjennomført på en ryddig og god måte og medarbeidere ved enheten ivaretok sentrale støtte- og stabsfunksjoner. Nærværet i enheten er høyt, noe som tyder på at de ansatte har høy trivsel og opplever at de har menings- og ansvarsfulle oppgaver. Det er viktig å se på tiltak som kan være med å styrke det høye nærværet i 2013.

Siste halvdel av 2012 ble det rettet fokus på kompetanseheving og opplæring. En medarbeider på IKT er innvilget utdanningspermisjon for å gjennomføre samlinger ved teknisk fagskole – fordypning drift og sikkerhet. Enheten fikk ny tjenesteleder den 01.06.12.

Likestilling

Statistikk over heltids- og deltidsstillinger i Fellestjenesten:

	2012			
	Deltidsstilling	% av tot. ant. ansatte	Full stilling	% av tot. ant. ansatte
Antall menn	0	0 %	3	25 %
Antall kvinner	1	8 %	8	67 %
Totalt	1	8 %	11	92 %

Iverksatte tiltak:

Enheten har tatt inn en mannlig lærling på IKT. Vi har en fast tiltaksplass på kantina som er besatt av en mann fra miljøterapien i kommunen.

Planlagte tiltak:

Oppfordre menn til å søke eventuelle ledige stillinger som lyses ut.

Prioritere likelønn mellom kjønnene i lokale lønnsforhandlinger for å utjevne lønnsforskjeller.

Prioritere menn og kvinner inn på praksisplasser i funksjoner som er utypisk for dem.

IKT 2012

Overforbruk på art 1240 (serviceavtaler og reparasjoner) som skyldes uforutsette reparasjoner og komponentutskifting på telefonsentral både på Ringeby eldresenter og Ringeby rådhus. Overforbruk på art 1197 (edb-lisenser) pga. at denne er underbudsjettet. Fokuset har i 2012 vært å levere best mulig tjenester til alle brukere, i tillegg til gjennomføring av alle investeringsprosjekter som også gir nye utfordringer og krever nye rutiner når det kommer til daglig drift. Større endringer på ledernivå i organisasjonen, samt andre organisasjonsmessige endringer har krevd mye innsats også fra IKT.



KULTUR

Hovedhensikt

Bidra til et godt kulturtilbud i samsvar med økonomiske rammer og ha god kvalitet på tjenester og yte god service.

Tjenesteenheten omfatter Ringeby kulturskole, kultur og kirke, barn og unge, ungdomshus, Ringeby folkebibliotek, Ringeby Skysstasjon, billett- og informasjonskontor. Tjenesteenheten har 9,8 årsverk

Mål og resultat

Gi stabile, kvalitative og gode tjenester som er tilpassa brukernes behov og yte god service til brukerne.



Økonomi

Netto ramme i årsbud.	10.390.800
Netto årsregnskap	10.143.153
Avvik i kr.	-247.642
Avvik i %	-2,38 %

Avvik i forhold til budsjett

Avvik: Ansvar 126 Skysstasjon har underforbruk kr 9.813 som skyldes høyere inntekt annonsesalg i RingebyPosten.

Ansvar 240 Kulturskole har underforbruk kr 231.402 som skyldes lavere lønns- og klp kostnader, høyere inntekt på utfakturert lønnskostnader på samarbeidsstillinger og høyere inntekt brukerbetaling. Ansvar 250 Ungdom og idrett har underforbruk kr 17.487 som skyldes ubrukte midler forbruksmateriell.

Ansvar 252 Kultur og kirke har et overforbruk på kr 46.734 som skyldes overforbruk på DÅM, kulturprisutdeling.

Ansvar 253 Ringeby prestegard ingen avvik

Ansvar 270 Biblioteket har underforbruk kr 35.689 som skyldes innsparing på innkjøp av bøker og utstyr.

Totalt underforbruk for enheten i forhold til netto ramme kr 247.642.

Tjenesteenhetens arbeid i 2012

Ringeby skysstasjon har stadig økning i kundeserviser, men nedgang i inntekt på omsetning av togbilletter tilsvarende kr 25.000 som følge av NSBs internettsatsning. RingebyPosten er utgitt i 3 ganger årlig. Sekretariat til Ringeby markedsforening er utført tilsvarende 25 % stilling.

Kulturskolen har et stabilt elevtall på ca 220 elever. Kulturskolen fikk kr 70.000 i prosjektstøtte fra Norsk kulturskoleråd for å starte opp med kulturskoletilbud inn i skole/SFO. Prosjektet startet i august 2012 og varer til juni 2013 med tilbud om undervisning i korps, gitar, kunst og dans i 1.-4 kl. Prosjektet har foregått på Ringeby skole, da de ønsket å delta i prosjektet. I tillegg til egne sommer- og julekonserter har kulturskolens elever deltatt på en rekke arrangement i kommunen.

Ringeby folkebibliotek kan igjen vise til høyt aktivitetsnivå, høye besøkstall og stort utlån. Biblioteket har barn og unge som satsingsområde, og har i flere år hatt mange arrangement knyttet opp mot denne målgruppen. I 2012 har biblioteket også klart å holde arrangement for de voksne brukerne, noe biblioteket har fått gode tilbakemeldinger på. Hele 10.500 brukere har vært innom biblioteket, og 2.990 informasjons- og referansespørsmål har blitt besvart av de ansatte. Utlånet er stabilt høyt og i 2012 ble det lånt ut 25.547 enheter. Biblioteket er inne i en positiv utvikling, og klarer i stadig større grad å være et levende bibliotek.

Kulturkonsulent har deltatt i kommunens SLT og HSA arbeid, ungdomsarrangement i samarbeid med Ung i Midtdalen, koordinert den kulturelle spaserstokken og i tillegg til andre arrangement. Ungdomshuset har vært driftet et år. Besøkstallet var høyt i første halvår, men noe nedgang i høsthalvåret. Tilsatt ved ungdomshus skal bli MOT-veileder for å få en bedre kontakt med ungdom på ungdomsskolen og derav en nærmere kontakt med brukergruppen.

Tjenesteenheten kultur har arrangert følgende arrangement i 2012: Vinterfest, kulturprisarrangement og DÅM. Tjenesteenheten arrangerer også Ringebudager og Fårikålfestivalen som følge av at enheten er sekretariat for Ringeby markedsforening.



Brukere. Brukerundersøkelse ble utført i 2012 for bibliotek og kulturskole. Resultat for skysstasjon og kulturkonsulent er hentet fra undersøkelse i 2010. Kommunal brukerundersøkelse ble fra 2012 utført via «Bedre kommune» og de inkluderer ikke undersøkelser for kulturkonsulent og skysstasjon.

Suksessfaktorer og hva som måles.	Resultat	Ambisjon
God service og tjenestekvalitet hos kulturkonsulent	5,1	>4 av 6 poeng
Opplevd service	5,0	>4 av 6 poeng
Opplevd kvalitet på tjenestene		
God og allsidig kulturskole	5,5 (5,2)*	>4 av 6 poeng
Fornøyd med kulturskolens tilbud	40 % av grunnskole tall	35 %
Antall elever i kulturskolen	5,5 (5,2)*	>4 av 6 poeng
Kvalitet på læringstilbud		
God service og tjenestekvalitet ved skysstasjon	5,3	>4 av 6 poeng
Opplevd service	5,2	>4 av 6 poeng
Opplevd kvalitet på tjenestene		
Et godt folkebibliotek	5,78	>nasjonalsnitt 5,08
Utlånstall pr innbygger	5,5	>4 av 6 poeng
Opplevd service		

*Undersøkelse i kulturskole ble utført med egen undersøkelse for foreldre som har barn i kulturskole og egen undersøkelse for brukere fra 8. trinn til voksne, resultatene vist i parentes.

Ringeby folkebibliotek har høyt snitt på service og bibliotekets tilbud, men har score ned i 2,8 på spørsmålet om biblioteket som sted for forestillinger/arrangement og aktiviteter, 2,4 på mulighet for kurs og læring og 3,8 på studie- og leseplasser og som møtested. Snitt totalt ga et score på 4,8. Kultur ligger over ambisjonsnivået på alle målepunktene. Svarprosent fra brukere i 2012 er lav, med en svarprosent 10 % på kulturskole og 35 % på bibliotek

Medarbeidere, undersøkelse utført i 2012

Suksessfaktorer og hva som måles.	Resultat	Ambisjon
Dyktige og kompetente medarbeidere	5,5	>4 av 6 poeng
Følt egenkompetanse	4,2	>4 av 6 poeng
Opplevd faglig og personlig utvikling	4,9	>4 av 6 poeng
Opplevd trivsel og samarbeid		
Sykefravær	2,3	< 5 %

Kultur ligger over ambisjonsnivået på alle målepunktene. Opplevelse av faglig og personlig utvikling er noe lav og kan nok relateres til at vi har en del ansatte i kulturskolen med høy utdanning innen musikk. Kompetanseutvikling innen jobben må svare i forhold til det faktiske behov vi har for å utføre jobben. Sykefravær har økt fra 1,4 % i 2011 til 2,3 % i 2012, økning skyldes langtidssykmelding.

Arbeidsmiljø

Medarbeiderundersøkelsen for 2012 ga et score på 4,9 på trivsel og samarbeid.

Fysiske arbeidsforhold ga et score på 4,4. Biblioteket har gamle, trange og utrangerte lokaler med dårlig innelima. Kulturskolen trives godt i Kaupanger, men de undervisningsrommene har dårlig innelima og mange av rommene trenger oppussing.

Likestilling ansatte

Totalt 18 personer 9,8 årsverk	Antall	Andel i % av antall ansatte i enheten.	Antall årsverk
Menn	5	33	4,1
Kvinner	12	67	4,9
Ikke etnisk norske	3	16,6	0,9

Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for rekruttering av flere menn i tjenesteenheten.

Kvinnene har lavere stillingsprosjenter enn menn, noe som skyldes små undervisningsstillinger i de enkelte grenene ved kulturskolen. Iverksatte tiltak større stillingsprosjenter: Samarbeidsstilling med andre kommuner på fiolin-, korps og pianoundervisning, Ringeby har arb.giver ansvar på 100 % fiolinstilling.



BARNEHAGENE

Hovedhensikt

Full barnehagedekning i kommunen.

Mål og resultat

Gi barn under opplæringspliktig alder, bosatt i Ringeby kommune, et pedagogisk tilbud som gir trygge og gode utviklingsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem.



Ved hovedopptaket i mars 2012 hadde kommunen full behovsdekning. Det er en utfordring å imøtekomme søknadene som har kommet til gjennom året, og spesielt ved nyttår. På Fåvang var det, ved søknadsfrist 1.mars 2012, flere søkere enn plasser. På Fåvang barnehage ble det etablert en midlertidig avdeling for ett år i gymsalen. Ved budsjettbehandling for 2013, ble planlagt bygging av en avdeling til på Fåvang barnehage ikke prioritert. Dermed må den midlertidige avd. i gymsalen videreføres fra høsten 2013. Det må gjøres en del tiltak for å bedre forholdene for de ansatte. For de yngste barna er plassbehov løst ved å opprette nye familiebarnehager / doble grupper.

Økonomi

Netto ramme i årsbud.	18.999.900
Netto årsregnskap	19.167.105
Avvik i kr.	167.205
Avvik i %	1 %

Avvik: Området har gått med et lite underskudd som utgjør 1 %. Avviket er et samlet underskudd på kr 167.205 og ligger innenfor ambisjoner om +/- 2 % i BMS.

Barnehagene har fortsatt fokus på miljøarbeid, noe som vil fortsette også i 2013. Det ble i 2011 søkt om skjønnsmidler til fornying hos fylkesmann for spredning av vårt miljøprosjektarbeid til andre barnehager. Kommunen ble tildelt 200 000 til dette formålet. Rett før jul i 2012 ble det pedagogiske materiellet REVAR ferdigstilt. Barnehagene bruker dette aktivt, og har allerede fått solgt noen få eksemplarer. Barnehagene søkte om videre miljøsertifisering "Grønt flagg", og fikk godkjent dette på nytt.

Barnehagene har hatt en del etterspørsel fra andre kommuner, om kursing / foredrag i forhold til kommunens måte å drive barnehagen på. Dette har vært svært inspirerende og lærerikt for de ansatte i barnehagene.

I desember 2012 deltok kommunen på barnehagekonferanse i regi av fylkesmannen. Der holdt barnehagene et innlegg om kommunens arbeid med kunst og kultur i barnehagene.

Medarbeidere

For barnehageåret 2012 har tjenesteområdet 32 ansatte som utfører 30 årsverk. Enheten har noen i midlertidige stillinger knyttet til barn med spesielle behov. Det er en målsetning at alle pedagogiske stillinger skal være besatt av kvalifisert personale. Fra høsten 2012 er en ansatt på dispensasjon. I denne stillingen er det tilsatt en barnevernspedagog. Enheten jobber systematisk for å holde fraværsprosenten nede. For 2012 ligger den på ca. 6 % i gjennomsnitt for hele året. Dette er litt høyere enn ønsket, men skyldes at noen ansatte har vært ute i langtidssykemeldinger.

Korttidsfraværet er lavt, og ligger på 2,8 %.

I 2012 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse. Svarprosenten var på 75 %. Resultatet var et snitt på 5.1, hvor landsgjennomsnittet lå på 4,6. Dette er tjenesteenheten godt fornøyd med.

Brukere

Etterspørselen etter barnehageplasser har vært økende de siste årene. I 2012 hadde totalt 197 barn plass i barnehagene i Ringeby kommune. Kapasiteten ved begge de kommunale barnehagene er 54 plasser. På Fåvang har dette vært utvidet fra og med barnehageåret 2012/2013 og har da 74 plasser. Utfordringene fremover blir fortsatt å ha full barnehagedekning ved hovedopptaket 1.mars.

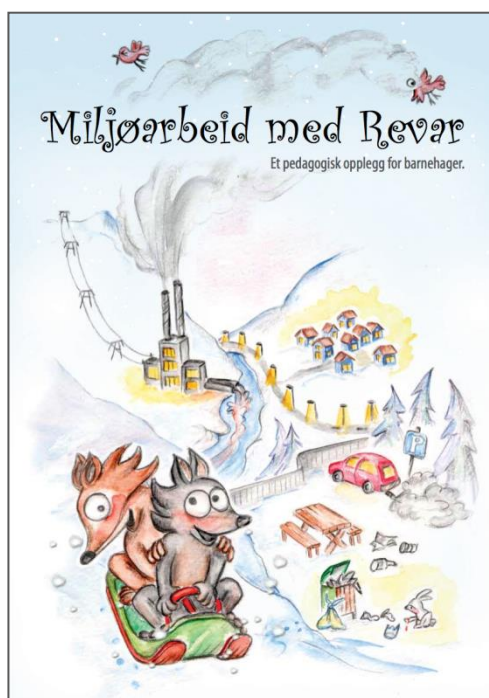
Barnehagetilbudet i Ringeby er av høy faglig kvalitet og det har kommunen fått bekreftet gjennom en rekke positive tilbakemeldinger.

Det ble ikke gjennomført noen brukerundersøkelse innen enheten i 2012.

Likestilling

Kommunen oppfordrer menn til å søke ved utlysning av stillinger i barnehagen. I tillegg prøver barnehagene å knytte til seg mannlige vikarer/studenter.

I 2012 hadde barnehagene to fast ansatte menn i 100 % stilling. I tillegg hadde de tre menn i vikariater. Det ser barnehagene seg godt fornøyd med.





RINGEBU SKOLE

Hovedhensikt

Gi grunnskoleopplæring for elever i 1.kl. – 7.kl., skolefritidsordning (sfo) til elever som har behov for sfo før og etter skoletid og leksehjelp til elever i 1.kl. – 4.kl.

Vår nye visjon

Godt å være med lyst til å lære.



Mål

Gi elevene tilpasset opplæring slik at de kan nå målene som er satt for de ulike alderstrinnene. Målene er her satt for hva elevene skal kunne etter 2.kl., 4.kl. og 7.kl.

Ha ei skolefritidsordning som gir et trygt og godt tilbud til elever som har behov for ordningen.

Gjennomføre leksehjelp lagt til sfo.

Økonomi

Netto årsbudsjett	12.966.500
Netto årsregnskap	12.758.473
Avvik i kr	- 208.027
Avvik i %	- 1,6 %

Avviket er et samlet overskudd på kr 208.027 og ligger innenfor ambisjoner om +/- 2 % i BMS.

2012 har vært et krevende år. Skolen er nå inne i tredje året som Ringebu skole (etter sammenslåing av Kjønås og Vekkom) og har hatt ei fin utvikling.

Fremmedspråklige elever er en stor utfordring for skolen. Når kommunen tar imot flyktninger, må kommunen også stille med nødvendige lærer- og assistentressurser. Dette kan i noen grad løses innenfor eksisterende budsjett ved omdisponering. Skolen har også store utgifter til tolketjeneste.

Medarbeidere

Samlet har lærerne relativt høy kompetanse. Antall timer til spesialundervisning økte høsten 2010 da Kjønås skole og Ringebu skole ble da slått sammen. Antall timer til spesialundervisning er redusert for 2012 og det er vedtatt ytterligere reduksjon.

Ringebu skole har tre lærere som er tilsatt i årsvikariat. Med den oppryddingen som nå pågår, forventer Ringebu skole å få flere fast tilsatte lærere.

Sykefraværet ved skolen er lavt for lærerne og noe høyere for assistenter.

Elevtallsutviklingen

Slik utviklingen ser ut nå vil Ringebu skole kunne være fådelt fra høsten 2014. Da vil en kunne få det forholdet at 1.kl. og 2.kl. utgjør en klasse ressursmessig. Nedgangen i elevtallet vil kunne bli bremsset av elever fra mottaket. Elevene er her mye av det første året i egen mottaksklasse. Fra start er disse elevene i sine respektive klasser i fagene: musikk, utedag, kroppsøving/svømming, kunst og håndverk og mat og helse.

Brukere

I 2012 gjennomførte skolen en brukerundersøkelse som er elektronisk. Fra elevinspektørene, som gjennomføres hvert år, får skolen nøkkeldata fra elevene. Dette går på alt fra samarbeid, elevmedvirkning og ikke minst elevenes oppfatning av læringsmiljøet. Resultatene er svært bra sett i nasjonal sammenheng. Dette påpekte også veilederkorpsset som er inne i forhold til utviklingsarbeidet ved ringebuskolene. Ringebu skole fronter klasseledelse i utviklingsarbeidet.

FAU har vært aktive og er en svært positiv lagspiller i utviklingen ved den nye Ringebu skole.



Skolen får også inn resultater fra nasjonale kartleggingsprøver i 1.kl. – 3.kl. Disse prøvene kartlegger eleven i leseferdighet, tallforståelse og regneferdighet. Resultatene viser at elevene gjør det godt på disse prøvene. Resultatene gir også en grei oversikt for hvilke elever som må følges opp spesielt.

Nasjonale prøver i 5.kl. som gjennomføres i september, forteller noe om faglig kvalitet på undervisningen i lesing, regning og engelsk. Skolen er ikke fornøyd med resultatet for lesing og regning og det er satt inn egne tiltak for å heve nivået.

Ringeby skole gjorde det svært bra i Tinestafetten som arrangeres for Midt-dalen på Flatmoen. Skolen endte opp som beste skole. All honnør til de som løp stafett og til treneren.

Likestilling

Kommunen arbeider på lang sikt mot en større andel av mannlige lærere og assistenter ved skolen. Menn dekker 10 % av timetallet ved skolen. Det er ingen mannlige assistenter. I utlysning av stillinger og ved tilsetting vil dette bli vektlagt. I 2012 var det 41 % menn i FAU mot 14 % i 2011.

Fysisk utemiljø

På uteområdet gjør FAU en utmerket jobb. Ved dugnader vedlikeholder og fornyer en uteområdet. Asfalten mellom lageret og SFO må få nytt dekke. Her er det ei grøftegrop som har ført til fallskader for elever og tilsatte. Utbedring må ses på som vedlikehold og må prioriteres i 2013.

Kommunen har kjøpt areal til ballbinge ved Ringeby skole. Ballbingen vil bli på 36m x 18m. Ballbingen får sportsdekke som gjør at bruksområdet blir langt bredere enn om en har kunstgress som dekke. En egen komite i FAU arbeider med planleggingen og økonomidelen i dette prosjektet.

Skolefritidsordningen

Våren 2012 ble det kjørt brukerundersøkelse for SFO. Denne undersøkelsen gjennomføres annet hvert år. Undersøkelsen måler grad av trivsel, brukervedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon, fysisk miljø og generelt. Det er gode tilbakemeldinger fra brukerne av sfo.

Sfo drives i to avdelinger. I Midstugua er elever i 1.kl. og 2.kl. Midstugua er oppe alle dagene i uka og "skolekjøkkenet" er for elever fra 3.kl. og 4.kl. Dette bør vurderes i sammenheng med kantinefunksjon som må etableres i forbindelse med innføring av heldagskole for 1.kl. – 4.kl. som forventes om få år. I år er leksehjelp organisert i sfo for elever i 1.kl. – 4.kl. Det er elever i 2., 3. og 4.kl. som er på leksehjelp. Utfordringen har vært at en må ha tettere med leksehjelpere når elever som har spesialundervisning skal gjøre lekser. Dette er ikke noe krav som stilles til kommunen. Gratis leksehjelp svekker også inntektene til sfo.

Fra høsten 2012 har Kulturskolen hatt kulturtilbud i sfo. Elevene har vært med på gitarspilling på fredager, dans på tirsdager og kunst på onsdager. Dette er gratistilbud som har vært mulig via prosjektmidler.

Behov for nybygg. Ny gymsal og sfo med kantinefunksjon.

Gymsalen.

Dette bygget er fra 1939, og er dårlig isolert. Funksjonshemmede har ikke tilgang til noen deler av bygget. Toalettene er ikke i tilknytning til garderobene. Det er liten plass til lagring av utstyr, og en må i dag ha tjukkaser inne i gymsalen langs veggene.

Ny større gymsal bør bygges og en bør også vurdere ei scene i tilknytning til gymsalen.

Midstugua er ei "brakke" som ble satt opp i 1958. Her har det vært flere vannlekkasjer i taket. Den siste for fire år siden var en svært omfattende taklekkasje. Det er ikke ventilasjonsanlegg i bygget.

Det er svært ønskelig å få samlet sfo på et sted. Personalressursene kan da brukes på en bedre måte. Samtidig vil det om få år være behov for en kantinefunksjon ved skolen i forbindelse med innføring av heldagsskole som forventes at vil komme.

I stedet for å bruke penger på ett gammelt gymbygg og videre investeringer i forhold til Midstugua, bør det vurderes å bygge ett nytt felles bygg. Det vil være mulig å for eksempel ha sfo for 1.kl. – 4.kl. sammen med kantinefunksjon i underetasje, mens man oppe har garderober og gymsal på ett plan.



Statusen for både gymsalen og Midstugua er beskrevet i et dokument som ble utarbeidet i 1998 av Ringeby kommune, bolig og eiendomskontoret, Norfra Arkitektur, Tonning & Lieng A/S, Ing.Hallås A/S og Aalerud A/S.

Det er nå avsatt 28 millioner i økonomiplanen i 2016 til nybygg.

Oppistugua er fra 1960 og er et bygg med lav kvalitet. En burde i høyeste grad fase ut dette bygget og bygge ett nytt felles bygg med moderne undervisningsrom og gymsal/sfo/kantine.

Helsesøster

Skolen har et meget godt samarbeid med helsesøster. Det er ønskelig at helsesøster kan bruke mer tid i forhold til enkeltbrukere av tjenestene hun kan gi. Det er også ønskelig at helsesøster har tid til å ta opp temaer felles i klasser og av og til med jenter og gutter hver for seg. Det er det systematiske arbeidet som er viktig.



FÅVANG SKOLE

Hovedhensikt

Gi opplæring til 1.-7. og et tilsyns- og aktivitetstilbud til 1.-4. trinn på skolen (sfo).



Mål og resultat

Gi elevene tilpasset opplæring etter de kravene som er hjemlet i opplæringsloven. Det innebærer å gjennomføre Kunnskapsløftet i et læringsfokusert og godt psykososialt miljø.

Økonomi

Nettoramme i årsbudsjett	12.736.400
Netto årsregnskap	13.114.860
Avvik	378.460
Avvik i %	2,9 %

Avviket er større enn kommunens målsetting om +/- 2 %. Underskuddet skyldes noe høyere bemanning enn hva det var budsjettmessig rom for. Begrunnelsen for økt bemanning bygde på behov innen spesialundervisning og sosialpedagogisk oppfølging.

Medarbeidere

Skolen hadde 32 ansatte første del av 2012. Dette utgjorde 23,9 årsverk, fordelt på 18,8 med lærere/adm. og 5,09 på assistenter. Ved utgangen av 2012 hadde skolen 29 ansatte. Det legges opp til ytterligere reduksjon av årsverk gjennom 2013. Alle fast ansatte og lærere i vikariat har godkjent utdannelse. Med utgangspunkt i medarbeidersamtaler oppleves trivselen som god. Sykefraværet for 2012 var 5,9 %. Av dette var korttidsfraværet 1,7 %. Målsetningen i BMS var < 6 %

Skolen har kun to menn ansatt. Dette er uheldig på mange vis, men speiler søkningen til undervisningsstillinger i grunnskolen generelt, barneskolen spesielt. Gjennom profilering og særskilte prosjekter er det viktig å ha behovet for mannlige pedagoger for øye.

Brukere

På kartleggingsprøver generelt ligger skolen godt an og har også fram til 2012 hatt tilfredsstillende resultater på nasjonale prøver. I 2012 ble imidlertid resultatene godt under landsgjennomsnittet og egen målsetting. Dette er analysert og tiltak iverksatt.

Skolen har et særskilt fokus på § 9A. Gjennom året er det gjennomført en rekke tiltak for å utvikle et godt psykososialt miljø, uheldige hendelser behandles systematisk av så vel lærere og assistenter som skolens ledelse, og elevsamtaler gjennomføres rutinemessig. Disse gir grunn til å vurdere skolemiljøet som generelt godt.

Samarbeidet med FAU, Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg er godt, og gir potensiale for videre utvikling.

Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen i regi UDir vil bli gjennomført i løpet av 2013



RINGEBU UNGDOMSSKOLE



Hovedhensikt

Grunnskoleopplæring 8.-10. trinn, samt grunnskole- og norskopplæring for voksne.

Mål og resultat

Gi elevene opplæring ut fra kravene som er hjemlet i opplæringsloven. Det innebærer å gjennomføre Kunnskapsløftet (L06) i et læringsfokustert og godt psykososialt arbeidsmiljø.

Gi norske og fremmedspråklige voksne lovpålagt opplæring.

Økonomi

Netto ramme i årsbudsj.	15 916 600
Netto årsregnskap	14 849 818
Avvik i kr.	- 1 066 782
Avvik i %	- 6,7 %

Skolen hadde en ambisjon om +/- 2 % avvik, men endte i 2012 opp med et overskudd på 6,7 %.

Årsaken til at avviket ligger hovedsakelig i at inntektene på voksenopplæringen (VO) er vanskelig å forutsi. Mottaket ble lagt ned 30.06.2012 og dette førte til endringer både i utgifter og inntekter knyttet til VO. Det har tidligere vært varslet at dette er en lite forutsigbar post som det er vanskelig å budsjettere.

Medarbeidere

Skolen har lærere med godkjent utdanning i alle faste stillinger både på ungdomsskolen og på voksenopplæringen. Det er en heldig situasjon. Det er stor etterspørsel etter lærere og det er en stor utfordring å rekruttere de rette til ledige jobber. Samtidig mangler skolen noe kompetanse og det er fortsatt ønskelig å få lærere ut i videreutdanning.

I 2012 har skolen hatt en lærer som har tatt studiepoenggivende videreutdanning i norsk, en i matematikk og en lærer er i gang med mastergradsstudier i spesialpedagogikk.

15,6 % av medarbeiderne er over 60 år.

Medarbeiderne uttrykker at de er fornøyd med egen arbeidssituasjon (trivsel og samarbeid).

Ambisjonen var å ligge over verdien 4,5 på medarbeiderundersøkelsen på dette punktet, resultatet ble 5,3.

Målkartet har en ambisjon om sykefravær på mindre enn 4 %. I 2012 havnet tjenesteenheten på 6,4 %.

Det er lite korttidssykefravær (1,5 %), hovedvekten utgjøres av langtidssykefravær (4,9 %).

Det er ingen indikasjoner på at noe av fraværet er jobbrelatert.

Brukere

Ungdomsskolen:

Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp som er hjemlet i opplæringsloven. I 2012 hadde skolen en lærertetthet som ga rom for å oppfylle dette kravet. På de nasjonale prøvene i lesing hadde fjorårets 8.klasse – nå 9.klasse – en framgang på 0,4 indekspoeng. I regning var framgangen 0,1 indekspoeng.

På skriftlig eksamen i 10.klasse lå resultatet likt med landsgjennomsnittet i engelsk, 0,3 indekspoeng under landssnitt i norsk hovedmål og 0,3 indekspoeng over landsnitt i matematikk.

Elevundersøkelsen uttrykker at elevene trives på ungdomsskolen: 4,6 indekspoeng av 5 mulige.

På variabelen mobbing har vi indikatoren 1,3. Det er 0,1 indekspoeng under nasjonalt nivå og likt med 2011. Skolen fronter null-toleranse for mobbing og arbeider forebyggende på flere arenaer, bla gjennom MOT. Skolen har en tiltaksplan som iverksettes med en gang mobbesaker blir kjent.

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i 2012, men med lav svarprosent (28,05 %) er det vanskelig å trekke klare konklusjoner. Foreldreundersøkelsen gjennomføres årlig f.o.m 2012.

**Voksenopplæringen:**

Enslige mindreårige asylsøkere utgjorde en stor del av elevgruppa frem til mottaket ble lagt ned. De fleste av disse er elever ved skolen en kort periode, og målet er å lære dem mest mulig norsk mens de er her. I tillegg får elever med rett til grunnskole den type opplæring.

Den øvrige brukergruppa utgjøres av bosatte flyktninger og fremmedspråklige som skal ha lovpålagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap, voksne som har rett til grunnskoleopplæring eller fornyet grunnskoleopplæring, samt voksne som har krav på språktrening som følge av sykdom.

Voksenopplæringen har ennå noe oppdragsundervisning for NAV og nabokommuner, men her er tendensen klart nedadgående.

Ambisjonen for 2012 var at 90 % av voksne fremmedspråklige som gikk opp til nasjonal språkprøve på et av to nivå skulle bestå. Det var en som person som gikk opp til en slik prøve i 2012 og vedkommende bestod.

Likestilling

Personalet ved ungdomsskolen består av 29 personer fordelt på pedagoger, assistenter og skolesekretær, 37,9 % menn og 62,1 % kvinner. Isolert sett har pedagoger fordelingen 38,5 % menn og 61,5 % kvinner.

På voksenopplæringen var det tom. juli tilsatt 6 personer (alle pedagoger), 16,7 % menn og 83,3 % kvinner. August – desember var det tilsatt 2,5 årsverk, 100 % kvinner.

Ingen spesielle likestillingstiltak er gjennomført siste år.

Likestillingstiltak kommende år er å tilsette menn ved ellers lik kompetanse.



HELSETJENESTEN

Hovedhensikt

Yte helsefremmende, forebyggende og behandlende helsetjenester.

Helsetjenesten har ved utgangen av 2012 19,1 årsverk, inklusiv 2 stk i turnustjeneste og 0,8 prosjektstilling. Det er i tillegg 4 private leger, lokalisert ved Ringebu helsesenter. Kommunen har også driftsavtale med 5 private fysioterapeuter. Dette utgjør 3,15 årsverk, som er fordelt på 3 fysikalske institutt.



Mål og resultat

Gi brukervennlige, samordnede og kompetente helsetjenester.

Økonomi

Netto ramme i årsbud.	19.419.100
Netto årsregnskap	20.972.137
Avvik i kr.	1.553.037
Avvik i %	8 %

Avvik: Budsjettområde 320 (TRUST) har et avvik på kr 1.943.068. Dette utgjør alene et avvik på 10 % av hele helsetjenestens budsjett. Den store utgiftsposten på dette budsjettområdet ble den kommunale medfinansieringen av bruk av spesialisthelsetjenester som ble mye dyrere enn forutsett. Differanse mellom beregnede kostnader fra 2010 (grunnlaget for tildeling av ressurser fra staten) og det faktiske beløpet for 2012 er kr 688.000. Det var også lagt inn en forventning om at interkommunale senger og andre tiltak skulle gi innsparinger og delvis finansiere samarbeidet mellom kommunene i helseregion Sør Gudbrandsdal, tidligere kaldt TRUST. Ved hjelp av innsparinger på andre budsjettområder innen helsetjenesten er avviket redusert med kr 390.000.

Medarbeidere

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2012. Snitt for medarbeiderundersøkelsen i helsetjenesten er 4,7, mot 4,6 som er landsgjennomsnittet for undersøkelsen. Det har vært stabilitet i ansatt gruppa siste året (en oppsigelse og to som har gått av med pensjon). Tjenesteenheten har også et forholdsvis lavt sykefravær, se vedlagt BMS. Det jobbes fortsatt med rutinebeskrivelser i alle enheter i 2012, dette er en del av kvalitetssikringsarbeidet i helsetjenesten. Samhandlingsreformen gir kommunen en del nye utfordringer og betinger stadig utvikling.

Brukere

Helsetjenesten har hatt brukerundersøkelser for terapeutisk enhet, helsestasjonen og rus og psykisk helsetjeneste i 2012. Av 175 utsendte skjema kom det inn 52 svar, dette er ikke tilfredsstillende. Terapeutisk hadde en svarprosent på 40 % og oppnådde en gjennomsnittsskår på 5,6 mot 5,1 som er landsgjennomsnittet. Helsestasjonen hadde en svarprosent på 23 % og hadde en gjennomsnittlig score på 4,7 mot 4,9 som er landsgjennomsnittet. Rus og psykisk helsetjeneste under 18 år hadde en svarprosent på 0. Rus og psykisk helsetjeneste 18 år og oppover hadde en svarprosent på 36 % og oppnådde en gjennomsnittlig score på 3,6 mot 3,4 som er landsgjennomsnittet. Mer info finnes i BMS.

Likestilling

Statistikk over heltids- og deltidsstillinger i helsetjenesten 2012				
	Deltidsstilling	% av tot.ant ansatte	Full stilling	% av tot.ant ansatte
Antall menn	2	8 %	2	8 %
Antall kvinner	10	40 %	11	44 %
Totalt	12	48 %	13	52 %

Planlagte likestillingstiltak:

- Oppfordre menn til å søke nye stillinger.
- Ved lik kvalifikasjon vil menn bli foretrukket.



HJEMMETJENESTEN NORD

Hovedhensikt

Gi tilstrekkelig hjelp til hjemmeboende som er i behov av hjemmetjenesten. Kjøkkenet ved Ringeby Eldresenter skal servere variert og ernæringsrik mat.



Mål og resultat:

Alle som trenger det skal gis tilstrekkelig hjelp så de kan bo hjemme så lenge de ønsker. Kjøkkenet ved Ringeby Eldresenter setter fokus på det ernæringsmessige og måltidets sosiale betydning. Et godt kosthold er av avgjørende betydning for fysisk og psykisk helse og trivsel. Dagtilbudet til demente skal være faglig godt og trygt for brukerne.

Økonomi

Netto ramme i årsbud.	16.897.100
Netto årsregnskap	18.476.600
Avvik i kr.	1.579.500
Avvik i %	9 %

Avvik: Dette avviket sier noe om et svært vanskelig år for hjemmetjenesten nord. Det har bodd pasienter på eldresenteret som har hatt så stor mental svikt og atferdsproblemer at innleie av personell over lange perioder ikke har vært å unngå. Etter sommerferien 2012 flyttet 4 tunge brukere fra eldresenteret til Linåkertunet. Dette har lettet situasjonen betraktelig.

Medarbeidere

Alle faste stillinger er besatt av fagutdannet personell. Det arbeider bare kvinner i hjemmetjenesten nord i 2012.

En helsefagarbeider tok videreutdanning i psykisk helse i 2012. Flere kurs har vært i regi av Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Disse kursene har vært svært nyttige for ansatte og har i hovedsak foregått på Lillehammer. En gang i måneden er det faglunsj for alle ansatte på eldresenteret. Dette er også vellykket. Her kan ansatte som har vært på kurs få formidle til andre sin kunnskap. Ansatte opplever det spennende med nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. Det må jobbes videre med kompetanseheving.

I 2012 har det skjedd mye nytt i GERICA (system for elektronisk pasientjournal). Sammenslåing av database og felles maler for helseregionen gjør at vi lettere kan nyte godt av samarbeidet. I 2012 har vi hatt flere opplæringsdager på bruk av nye maler. Fastlegesykepleier-prosjektet er også godt i gang. Tilbakemeldingen fra legene er at antall telefoner fra kommunen er færre og at faste legemøter fungerer bra. Ernæringscreening blir nå tatt av alle som er i risikogruppen.

Fravær

År 2010	År 2011	År 2012
Fravær %	Fravær %	Fravær %
10,6 %	8,5 %	13,7 %

Dette er for høyt fravær i forhold til vårt mål som var maksimalt 6 % fravær. Tjenesteenheten har i 2012 hatt inne bedriftshelse Fron til kursing i arbeidsglede for alle ansatte. Stor arbeidsmengde over tid og usikkerhet rundt ny organisering har nok gitt utslag i økt fravær.

Brukere

Brukere av hjemmebaserte tjenester er fra 0-100 år. Hjemmebaserte tjenester ser en klar økning i sammensatte problem hos brukerne. Yngre brukere trenger ofte flere hjelpeinstanser på samme tid. Det er et økende behov for tverrfaglig samarbeid. Det kreves høy faglig kompetanse for å dekke behovene hos hver enkelt bruker. Siste årene antallet brukere med rus-/psykiatridiagnoser økt. Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.2012. Det har gitt nye utfordringer. Hjemmetjenesten har tatt i mot langt dårligere pasienter enn før. Det er utført intravenøs behandling både inne på eldresenteret og i hjemmet. Unge terminale som ønsker å dø hjemme har hjemmetjenesten gitt tjenester til med høye faglige krav. Personalet har tatt nye utfordringer på en positiv måte.



Tjenesteenheten har brukt «KomUt»-plassene på Lillehammer. Det er også ved flere anledninger søkt pasienter inn til intermediær avdeling på Lillehammer. Det er et ønske om at pasienter fra Ringeby skal få bruke disse plassene mer enn det som blir gjort hittil.

Kjøkkenet på Ringeby eldresenter har servert 13.890 middagsporsjoner i 2012. Det er inntil 6 personer som kommer fast fra bygda og spiser på senteret utenom husets beboere. Tilbudet til demente er en dag i uken på arbeidsstua på eldresenteret. Hjemmetjenesten vil jobbe videre med å få opplyst leger, pårørende og ansatte i Ringeby kommune om viktigheten av benytte seg av et slikt tilbud.

Brukerundersøkelse

Det ble foretatt bruker undersøkelse hjemmebaserte tjenester i 2012

Antall spurte	Besvarte
148 personer	24 % besvarelser

Kvinner lever lengere enn menn statistisk

Her er en oversikt over fordeling av kvinner og menn boende på Ringeby eldresenter.

Kvinner	Menn
22 personer	14 personer

2 ektepar bor på senteret. En leilighet skal brukes til trygghetsplass i 2013.



HJEMMETJENESTEN SØR

Hovedhensikt

- Gi faglig gode og tilpassede tjenester til brukere av hjemmebasert omsorg i Ringebu kommune.
- Kjøkkentjenesten skal gi ernæringsriktig mattilbud til beboere på Linåkertunet og produsere middagsporsjoner for utkjøring til brukere i hele kommunen.



Økonomi

Netto ramme i årsbudsjett	16.364.700
Netto årsregnskap	15.925.706
Avvik i kr.	- 438.994
Avvik i %	- 2,68 %

Avvik:

Rest av den såkalte «Eldremilliarden» fra 2011 ligger inne på ansvar 371 med kr 314.000. Av disse midlene gjenstår kr 189.000 som ønskes overført til 2013 (det foreligger egen rapport vedrørende bruk av midlene). Midlene ligger der i sin helhet og må trekkes fra netto årsregnskap. Reelt avvik for Hjemmetjenesten sør blir dermed overskudd på kr 124.994, som utgjør 0,76 %.

Ansvar 371 (Hjemmetjenesten sør):

Ansaret isolert sett har et overskudd på kr 488.256. Innsparinger på lønnsposter, i hovedsak på fastlønn. Det har bl.a. vært noe ledighet i sykepleierhjemmel. Dette er faglig sett ingen god situasjon, det blir mindre kvalitetssikkert og arbeid med rutiner og intern kontroll er det som blir fulgt opp for dårlig, brukerne kommer først. Dette har også medført økt belastning for andre sykepleiere men har ikke gått ut over brukernes tilfredshet med tjenestetilbudet. Tjenesteenheten har mange ansatte som tar et ekstra ansvar og enheten har et bevisst forhold til innleie og forbruk.

Ansvar 377 (Kjøkkentjeneste):

Underskudd på kr 363.414 på kjøkkendrift med hovedårsak inntektssvikt på art 1625 varesalg cantine/catering. Noe av dette skyldes den pågående ombygging av Linåkertunet med stengt kjøkken og kantine i august og september og med veldig få gjester i kantina gjennom året. Innsparinger personalmessig fra medio august for å redusere underskuddet. Effekten av dette ikke så stor som beregnet grunnet behov for ekstra innleie i perioder. Det har vært noe tungvint provisorisk adkomst mellom kjøkken og avdelinger og arbeid med midlertidig flytting av kjøkken i perioden som har krevd mer personale for å opprettholde tjenestenivået.

Medarbeidere

Tjenesten har stor del av faglærte ansatte. Ufaglærte er i all hovedsak knyttet til hjemmehjelp/ brukerstyrt personlig assistent og assistenter ved kjøkkentjenesten. Målsetningen om at 80 % fyller krav ble ikke nådd (78 %) da enheten hadde lav sykepleierdekning i første halvår.

Medarbeiderundersøkelse foretatt i 2012 viser en helhetsvurdering av tilfredshet på 4,6 av 6 mulige. Landsgjennomsnittet var på 4,5. Trivsel og samarbeid med kollegaer og stolthet av egen arbeidsplass scorer veldig bra (5,6 av 6).

Sykefraværet for 2012 hadde som målsetting å være under 7 %, resultatet ble 8,6 % totalt for hjemmebasert og kjøkken med en topp i 4.kvartal på 12,8 %.

Tjenesten har en klar målsetting om at ansatte med uønsket deltid skal få øket sine stillinger og prøver så langt det er mulig å imøtekomme dette.

Brukere

I forhold til brukerne måles følgende parameter; brukarmedvirkning, trygghet og respektfull behandling og responstid. Brukerundersøkelse er gjennomført i 2012, dette gjøres hvert annet år. Opplevd tilfredshet med tjenestetilbud scorer 5,1 av 6 mulige. Opplevd kvalitet, tilgjengelighet og respekt for brukerne scorer fra 5,1 til 5,8 av 6. Et viktig utgangspunkt for tilfredshet er god informasjon om tjenesten. Hjemmetjenesten har klart å holde en svært kort responstid og både brukerne selv og samarbeidspartnere, som for eksempel sykehus, får rask tilbakemelding på henvendelser.

**Likestilling**

Tjenesten har fokus inn mot tilrettelegging av arbeidssituasjonen for ansatte som på bakgrunn av skade/ sykdom eller lyte har redusert arbeidsevne i perioder.

Tjenesten er positiv til arbeidssøkere med annen etnisk bakgrunn enn norsk, men er opptatt av at disse må mestre norsk muntlig og skriftlig for å arbeide i hjemmesykepleien. Det har i 2012 ikke vært noen ansatte av utenlandsk opprinnelse.

Det er et langsiktig mål å rekruttere menn til tjenesten. Hjemmetjenesten sør har i 2012 hatt to menn som personlige assistenter og en mann i vikariat på kjøkkenet.

Tjenesten har for 2012 hatt tilknyttet 3 lærlinger, 2 innen helsefag (hvorav en mann) og 1 innen kokkefag. Alle tre besto fagprøven i løpet av sommeren /høsten 2012. I løpet av året har tjenesteenheten også hatt sykepleiestudent på utplassering. I perioder av året har tjenesteenheten hatt inne elever fra videregående VG1 og VG2 en dag pr uke som har hver sin kontaktperson å forholde seg til. Alle disse er en ressurs som vi ønsker som vikarer inn mot ferier og høytider.

Det har vært gjennomført interne kurs og bruk av lærlinger/studenter i undervisning. Det har vært fagdager i regi av Sykehuset Innlandet/Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Pleie- og omsorg startet på våren 2011 opp studiet Demensomsorgens ABC som har fortsatt i hele 2012. Så mange som 50 ansatte fra de ulike enhetene meldte seg på og de fleste er fortsatt med. Opplegget baserer seg på selvstudie og gruppevis diskusjon og de ansatte får halvparten av gruppearbeidet i arbeidstiden og den andre halvparten tas av fritiden. Opplæringen avsluttes våren 2013.



JØBA

J.o.b.a. bestod i 2012 av totalt sett ca. 25,8 årsverk. Hjemmetjenesten miljøterapi utgjorde 20,5 av disse årsverkene, fordelt på 32 ansatte. De resterende 5,3 årsverk ved J.o.b.a. er fordelt på 7 ansatte.



Hovedhensikt

Å yte praktisk bistand og opplæring i hjemmet, etter Helse og Omsorgstjenesteloven. Samt å yte gode tjenester til de som har behov for jobbtrening, opplæring, bistand rundt arbeidssituasjonen, eller aktivisering på dagtid.

Mål og resultat

Å gi den enkelte bruker et individuelt tilrettelagt tilbud som skal gi en trygg og forutsigbar hverdag, med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet.

Økonomi

Netto ramme i årsbud.	14.611.100
Netto årsregnskap	12.913.164
Avvik i kr.	- 1.697.936
Avvik i %	- 12 %

Regnskapet for 2012 viser et overskudd for tjenesteenheten. Dette kan først og fremst relateres til at året er brukt til å jobbe med en justert bemanningsplan i forhold til turnusen. Dette har først og fremst vært mulig pga flere naturlige avganger de siste 2 årene. Dette gir større frihet og muligheter til å tenke annerledes og nytt. I en periode er det prøvd ut en alternativ turnus i samråd med rådmannen. Denne er nå avsluttet, og det er igangsatt en ny og justert turnus, i henhold til de nye rammene for 2013.

I 2012 startet J.o.b.a. med produksjon av varmepumpehus. Denne produksjonen har mange positive sider ved seg, og en av dem er den økonomiske gevinsten. Bestillingene ble større enn forutsett, og det har også muliggjort bedre avtaler på leveranse fra våre underleverandører. Rapportering for ressurskrevende tjenester har også i 2012 gitt større økonomisk uttelling enn forutsatt i budsjettet.

Disse faktorene, sammen med et stort fokus på helheten innen helse og omsorg i 2012, er med og bidrar til det positive resultatet for J.o.b.a.

Medarbeidere

Når det gjelder kompetanse, så har vi en person som går på vernepleierutdanning på deltid. Dette er det siste året nå. Hun har nå fått tilbud om økning av stilling i kommunen, da dette er en viktig kompetanse for kommunen i fremtiden.

Sykefraværet i 2012 på totalt 9,1 %. Dette er 3,1 % over målsettingen, som var på 6 %. Dette må sees i sammenheng med langtidsfravær, sykdomsbilder som er langvarige og er vanskelige å tilrettelegge for. Tjenesteenheten har tett dialog med Nav og Arbeidslivssenteret i Oppland ang. dette.

Korttidsfraværet er ellers veldig lavt, og ligger på 1,6 %.

Arbeidsmiljøet er ellers ganske bra. De fleste gir inntrykk av at de trives på arbeid og med sine kollegaer, og det er få som ber om jobbrotasjon eller slutter. Tjenesteenheten arbeider for å bli bedre, men det er vanskelig å måle med så lav andel som deltar på medarbeiderundersøkelsen som i 2012. Det er en målsetning å jobbe mer aktivt med dette i 2013. Ellers er det jobbet aktivt med å øke de "minste" småstillingene innen tjenesteområdet, og det er et aktivt samarbeid med de tillitsvalgte på dette området.

Brukere

Hjemmetjenesten miljøterapi:

Hjemmetjenesten miljøterapi gir bistand hjemlet Helse og Omsorgstjenesteloven.

Det er pr i dag ca. 22 brukere av tjenesten, i aldersgruppe 28-75 år. Bistandsbehovet varierer fra en time pr uke, til de som trenger bistand/tilsyn hele døgnet. Tjenesteenheten yter tjenester til brukere i hele kommunen.

Tjenesteenheten har faglig gode vedtak innen området, og det er ingen registrerte klager i 2012.



Det er også viktig å nevne at tjenesteenheten har krevende brukere med utfordrende atferd. Slik type problemstilling kan være uforutsigbar, og også ressurskrevende, spesielt over lengre perioder. 2012 har likevel vært et relativt rolig år, men noe ustabilt. Tjenesten har flere samarbeidspartnere, som for eksempel psykiatritjenesten og Sykehuset innlandet ved habiliteringstjenesten for voksne. Dette samarbeidet er med og sikrer kvaliteten i arbeidet med å skape en trygg og forutsigbar hverdag for brukere av tjenesten.

J.o.b.a.

Syssettingsarbeidet i 2012 har vært preget av stor pågang fra personer på tiltak fra Nav. I løpet av året har tjenesteenheten hatt 9 personer på ulike tiltak fra Nav.

Senteret servet ca 30 brukere i løpet av året, av disse er det 21 som har faste plasser. Alle som har søkt eller blitt henvist, har fått plass. I tillegg er det tatt i mot elever med behov for tilrettelegging, fra ungdomsskole og videregående.

Fremtidens utfordringer for J.o.b.a. er å tilby dagens brukere og søkere, et faglig godt, og individuelt tilbud med størst mulig bredde og variasjon, klare å tenke nytt og finne nye aktiviteter ut i fra individuelle hensyn. Tjenesteenheten tok i 2012 et stort skritt i riktig retning med tanke på dette. J.o.b.a. har klart å få en plass i ett marked som er fremtidsrettet, og som gir store muligheter til å tenke tilrettelegging. Dette fordi det er faste stabile oppdrag over tid, og det gir mulighet for kjeding av mange deloppgaver. Dette gir noe å gjøre for alle og det har en økonomisk side som åpner nye muligheter.

Det vil også i fremtiden være viktig med å markedsføre tjenestene, samt å fortsette samarbeidet med Nav for å klare å imøtekomme de utfordringer som ligger i arbeidsmarkedet fremover på en best mulig måte.

J.o.b.a. skal også i fremtiden representere fleksibilitet for de som trenger det, samtidig som tjenesteenheten skal være det faste holdepunktet for de andre. Dette vil fortsatt kreve stor smidighet.

Likestilling

Av 25,8 årsverk har vi ca. 86 % kvinnelige ansatte, og 14 % mannlige ansatte. I tillegg kommer to mannlige vikarer. Det er ønskelig å øke andelen mannlige ansatte for å få en mer blandet gruppe.

Iverksatte tiltak: Oppfordrer menn til å søke ved eksterne utlysninger.

Planlagte tiltak: Oppfordre menn til å søke ved eksterne utlysninger, samt ved rekruttering av vikarer.



LINÅKERTUNET BO OG REHABILITERING

Hovedhensikt

Gi innbyggere i Ringeby kommune, som er i behov av heldøgns pleie og omsorg eller dag/ nattopphold et trygt og forutsigbart/verdig tilbud.



Mål og resultat

Institusjonen har som målsetting å gi et best mulig tilbud til eldre og pleietrengende i kommunen ut fra den enkeltes behov.

Økonomi

Netto ramme i årsbud.	25.178.800
Netto årsregnskap	26.028.284
Avvik i kr.	849.484
Avvik i %	3 %

Medarbeidere

Ansvar 370, Linåkertunet, har totalt 44 årsverk. Linåkertunet har stor andel faglærte ansatte. Ufaglærte ansatte er knyttet til helgestillinger. 2 lærlinger har gjennomført og bestått fagprøven som helsefagarbeider i 2012. Medarbeiderundersøkelsen for 2012 hadde en svarprosent på 25 % og et totalresultat på 4,5 av 6 på helhetsvurdering, 3,8 av 6 på faglig utvikling og 4,8 av 6 på samarbeid med kollegaer.

Totalt sykefravær for 2012 har vært 17,5 %. Enheten har stort fokus på sykefravær/nærvær på jobb og tilrettelegging inn mot den enkelte for at denne skal ha mulighet til å være i noe arbeidsrelatert aktivitet står sentralt.

Brukere

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i 2012.

Likestilling

Institusjonen ønsker søkere med annen etnisk bakgrunn enn norsk velkommen, disse må dog beherske norsk skriftlig og muntlig. Mannlige søkere ønskes inn mot pleieyrker, men er i fåtall ved utlysninger. I 2012 har tjenesteenheten hatt to menn ansatt; sjåfør på bussen og en ansatt i pleien.

Iverksatte og planlagte tiltak

Linåkertunet har lagt bak seg et år med fortsatt omfattende byggevirksomhet. Nybygg og renovering av hele bygningsmassen skal stå ferdig til 1. juli 2013 og det ser vi frem til. Det er, og har vært gjennom hele byggeperioden, utfordrende å drifte en institusjon samtidig med omfattende byggeaktivitet i arealene. Ansatte skal ha ros for den måten de håndterer dette på. Lagringskapasitet, lange avstander ved frakt av klær, mat og annet utstyr medfører mye ekstra arbeid. Utfordringer knyttet til utstrakt bruk av dobbeltrom er for mange av pasientene våre vanskelig og en ekstra utfordring for pleiepersonalet.

Sykefraværet er høyt og er av de oppgavene som over tid har vært høyt prioritert og som det fortsatt vil jobbes aktivt med for å øke nærværet og komme ned mot målsettingen på et totalfravær på 10 %. I hele 2012 har mange ansatte deltatt i arbeidsgrupper inn mot demensomsorg. Tilbakemeldinger fra ansatte på dette arbeidet er positivt. Gruppene fortsetter sitt arbeid i 2013.

I 2012 har det vært nedlagt mye arbeid i forhold til omorganisering innen helse og omsorg med oppstart fra 2013. Avdelingsleder og fagledere er ansatt og tiltrer sine nye stillinger fra 01.03.2013. Samtidig reduseres antall tjenesteledere fra 5 til 3.

I løpet av 2013 skal det skje en omhjemling av 32 plasser av totalt 53 fra sykehjem til enheter for heldøgns omsorg tilrettelagt for demente. Prosessen i forhold til dette er godt i gang, og det planlegges omfattende muntlig og skriftlig informasjon til de berørte fra mai og ut året. Omhjemlingen er foreløpig planlagt til 01.01.2014.



NAV RINGEBU



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

Hovedhensikt

Fremme sosial og økonomisk trygghet og bedre levekårene for vanskeligstilte i kommunen. Gjennom ulike former for tiltak gi den enkelte mulighet til å klare seg selv så vel økonomisk som sosialt gjennom en aktiv og meningsfylt tilværelse ut fra sine forutsetninger. Ved å gi økonomisk rådgivning bidra til at enkeltpersoner med store betalingsvansker kan få oversikt og mestre sin økonomi. Saksbehandle bostøttesøknader, for å bistå de med lav inntekt og høye bostøttegifter. Husbanken er endelig avgjørelsesmyndighet.

Flyktningetjenesten bistår flyktninger som skal bosettes i kommunen etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), samt flyktninger som har bodd i kommunen kortere enn 5 år. Dette gjelder etablering, opplæring, arbeidskvalifisering og tilrettelegging.

Mål og resultat

Gjennom at kontoret har tilgang på både statlige og kommunale virkemidler er det mulig å samordne og gi brukerne (les: kommunens innbyggere), et helhetlig og godt tilbud innenfor ansvarsområdet. Kontoret har gjennom hele 2012 vært av de beste NAV-kontor i fylket.

Ved utgangen av 2012 hadde NAV Ringebu 2 brukere på kvalifiseringsprogrammet (KVP). 2 har avsluttet KVP-programmet i løpet av året, 1 til statlige arbeidsmarkedstiltak og 1 til arbeid. Det var en nedgang i utbetalingene til økonomisk sosialhjelp på kr. 434 000,- (-17 %) fra 2011 til 2012. De aller fleste mottar kun supplerende stønad.

Gjeldsrådgiving: Det var 11 løpende saker ved inngangen til 2012, det kom til 18 nye saker og 20 saker ble løst i løpet av året. De 20 løste sakene fikk enten varig (5) eller midlertidig (5) løsning for bruker. 9 saker fikk ingen løsning, og 1 ble henvist til Namsmannen. NAV Ringebu hadde 9 løpende saker ved utgangen av året.

Sum utbetalt bostøtte fra Husbanken i 2012 var på 1 835 456,- (kr. 2 040 275,- i 2011) fordelt på 92 (99 i 2011) husstander (snitt husstander pr mnd).

Målsetting om at 60 % av de som har gjennomført introduksjonsordningen (2 første år som flyktning) skal komme ut i jobb eller videre utdanning. Ved utgangen av 2012 hadde kontoret 9 stk på introduksjonsprogram, inkludert 1 person i fødselspermisjon. 5 stk avsluttet introduksjonsprogrammet i løpet av 2012. Alle 5 avsluttet pga at de flyttet ut av kommunen. NAV Ringebu er kjent med at 1 stk av disse flyttet pga at vedkommende hadde fått jobb, 1 stk flyttet for å starte firma i annen kommune, mens status er ukjent med for de 3 andre.

Kommunen skal bosette 5 personer per år. I 2012 ble det bosatt 10 stk. Dette skyldtes ledighet i bolig og en del utflytting. Derfor ble bosetting for 2013 (5 stk) forskuttet høsten 2012.

Økonomi

Ansvar	351	354	Totalt
Netto ramme i revidert årsbudsjett	- 61 800	5 838 800	5 777 000
Netto årsregnskap	- 771 395	4 679 679	3 908 284
Avvik i kr.	- 709 595	1 159 121	- 1 868 716
Avvik i %	- 1 148 %	- 20 %	- 32 %

NAV kommunal del fikk et avvik på ca. – 32 %. Overskuddet på ansvar 351 skyldes i hovedsak 2 forhold: Det var færre på Introduksjonsordningen enn budsjettert, samt at kommunen bosatte 2013-kvota høsten 2012, noe som førte til økt tilskudd.



Overskuddet på ansvar 354 skyldes kraftig nedgang i utbetalingene av økonomisk sosialhjelp, samt færre på KVP enn budsjettet.

Medarbeidere

NAV-kontoret har 4 kommunale medarbeidere. En sosionomutdannet, en økonomiutdannet, en barnevernsutdannet og en med enkeltfag fra høyskole. En 75 % stilling er knyttet til bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger som har bodd kortere enn 5 år i kommunen. Økonomisk rådgiving/-saksbehandling er tilgodesett med omtrent 240 % stilling, på gjeldsrådgiving er det en 50 % stilling og på bostøtteordningen 10 %. Totalt 375 % stilling fordelt på 4 personer. I tillegg betaler kommunen for 50 % av NAV-lederstillingen (statlig tilsatt).

Sykefraværet har for hele året vært 2,0 % (både lege- og egenmeldt). Dette er på et nivå en må regne med, faktisk noe lavere enn "normalt".

Alle oppgavene ved kontoret ses under ett, og fordeles ut fra hva som tjener brukeren best. Dette reduserer sårbarheten ifht at enkeltveiledere er alene om et saksområde. Oppgavene løses derfor uavhengig av den enkelte medarbeiders tilsetningsforhold (stat/kommune).

Brukere

Gjennom 2012 er det registrert 96 stønadsmottakere på økonomisk sosialhjelp, en nedgang på 25 brukere fra 2011. 26 % av stønadsmottakerne er i aldersgruppen 18-25 år, mot 19 % i 2011. 85 % av stønadsmottakerne har mottatt ytelse i 6 mnd eller mindre (86 % i 2011). Gjennomsnittlig årsytelse var på kr. 22 313,- (21 289,- i 2011), og kun 30 av 96 brukere mottok større beløp enn dette. 34 personer mottok ytelse kun én måned.

Det er pr. 31.12.12 bosatt 21 flyktninger som hører inn under brukergruppen til flyktningkontoret. Ved utgangen av 2011 var det 28.

Likestilling

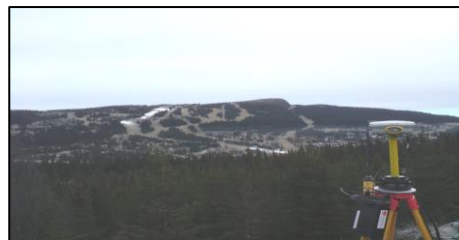
Ved utgangen av året er alle 4 kommunalt tilsatte kvinner. Altså er det p.t. ikke likestilling ifht ansatte.



PLAN OG TEKNISK

Hovedhensikt

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.



Økonomi

	Plan og teknisk samlet	Regnskap PT uten selvkost	Regnskap selvkost
Netto ramme i årsbudsjett	14.045.100	31.009.000	- 16.480.697
Netto årsregnskap	15.837.797	30.892.000	- 14.571.000
Avvik i kr.	+ 1.792.697	- 117.000	+ 1.909.697
Avvik i %	13 %	0	13 %

Regnskapet for plan og teknisk viser et merforbruk på 13 %. Tjenestene utenom selvkost har et lite mindreforbruk, mens selvkostområdene: vann, avløp, renovasjon, feiing og septik har et betydelig merforbruk. Det store merforbruket innen selvkostbudsjettet skyldes i hovedsak lavere rentenivå enn forutsatt i budsjettet, slik at overføring til dekning av renter på lån er lavere enn budsjettet. I tillegg er vannforbruket lavere enn forutsatt (målt med vannmåler mot tidligere stipulert). Dette skal dekkes inn av bruk av bundne driftsfond avsatt til formålet. Fra 2013 blir selvkostområdene skilt ut i eget budsjettområde for å lette oversikten.

Medarbeidere

Tjenesteenheten har totalt 44,8 årsverk, 3 på byggesak, 2 kart/oppmåling, 3 plan, 1 eiendomsskatt, 3 forkontor, 2 kommunal eiendom, 1 leder plan og teknisk, 18 innen renhold, 1 i vaskeriet, 6 innen vaktmestertjenesten, 12 innen veg, vann og avløp.

Sykefraværet var på 3,2 % i 2012. Enheten består av 27 menn og 25 kvinner.

Plan

Plan og bygningsloven har krav om at alle kommuner skal utarbeide kommunal planstrategi i løpet av det første året av kommunestyreperioden. Planstrategi for Ringebu kommune ble godkjent av kommunestyret i august 2012.

Arbeidet med revisjon av kommuneplan for Ringebu kom for alvor i gang i 2012. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i august. Det er opprettet arbeidsgrupper som jobber med ulike tema til ny samfunnsdel. Planprogram for kommuneplanens arealdel ble lagt ut på høring i november 2012 og godkjent av kommunestyret i januar 2013. Revisjonsarbeidet blir en viktig arbeidsoppgave i 2013.

Kommunedelplan for Kvitfjell ble godkjent i mai 2012, og åpner blant annet for nye byggeområder mot Varden. Planen ble justert etter innsigelser fra regionale myndigheter, og ble godkjent etter 5. gangs behandling.

Kommunestyret godkjente i oktober 2012 ny kommunedelplan for E6 Ringebu sør – Frya. Arbeidet med detaljregulering av strekningen gjennomføres av Statens vegvesen, og ble varslet igangsatt i januar 2013.

Kommunestyret vedtok i mai 2012 planprogram for ny kommunedelplan for E6 Fåvang kirke til Elstad. Planarbeidet gjennomføres av Statens vegvesen.

I 2012 ble det godkjent 7 reguleringsplaner, hvorav 4 er private planer. 4 av disse er hytteplaner, 2 boligområder og 1 ny gang/sykkelvei. For private reguleringsplaner var saksbehandlingstid fra planforslaget blir lagt ut på offentlig ettersyn til endelig behandling i kommunestyret, i gjennomsnitt 130 dager. Det er totalt behandlet 28 dispensasjonssaker, 12 fra byggesaksbestemmelsene og 16 fra planbestemmelsene.

3 kommunale reguleringsplaner har vært under arbeid i 2012. Reguleringsplan for Tromsnesskogen og for Fåvang, og ny reguleringsplan for Ringebu stavkirke. Disse forventes ferdigstilt i 2013. Det er også varslet oppstart av flere private reguleringsplaner, for boliger og for hytteområder.



I løpet av 2012 ble planarkivet ferdigstilt, og alle gjeldende reguleringsplaner med bestemmelser og vedtaksdokumenter er tilgjengelig gjennom kommunens kartprogram. En nettbasert løsning, som også vil være tilgjengelig for brukerne fra hjemmesida i 2013.

Kart og oppmåling

*Gebyrinntekter for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven: kr 1.032.000 Budsjett: kr 710.000
Det er totalt utført 142 oppmålingssaker etter matrikkelloven.*

Det er i 2012 etablert 115 nye grunneiendommer/fester og 6 nye eierseksjoner.

Arealoverføring og grensejustering:

Det er i 2012 gjennomført 3 arealoverføringer og 2 grensejusteringer.

Ny oppmåling av eiendommer med gamle systematiske målefeil på grunn av feil i fastmerker:

Det er i 2012 målt opp igjen 24 eiendommer med feil i gamle målinger fra 80 og 90 tallet. For 22 av disse ble feilen oppdaget i forbindelse med ny reguleringsplan i området, 1 ble oppdaget av eierne, og en var målt i lokalt koordinatsystem istedenfor nasjonalt koordinatsystem.

Grensepåvisninger:

14 grensepåvisninger etter gamle skylddelinger.

17 grensepåvisninger etter målebrev der grensene har vært koordinatbestemt tidligere.

Fullføring av midlertidige forretninger etter delingsloven:

Alle landets kommuner hadde frist ut 2012 med å fullføre midlertidige forretninger etter delingsloven.

Ringeby kommune sine siste 14 midlertidige forretninger ble fullført ved utsending av målebrev i 2012.

Kvalitet på eiendomskart:

Kvaliteten på eiendomskartet (Matrikkelkartet) er under kontinuerlig forbedring pr. 31.12.2012 ligger 97,9 % av Ringeby kommune sine eiendommer i matrikkelkartet. 181 eiendommer er ikke søkbare i matrikkelkartet, det vil si at vi ikke kjenner den nøyaktige beliggenheten til eiendommen.

Kartlegging:

Sommeren 2012 ble dalbotnen og de største hytteområda fotografert for konstruksjon av nye FKB-B kartdata som vi får levert i mai 2013. De nye flybildene er tilgjengelige på internett på: norgebilder.no

Adresseringsprosjektet:

De aller fleste fastboende har fått tildelt adresser i 2012, og som blir gjeldende offisielle adresser fra 2013. Det står att noe arbeid med adressering av fjellområdene som vil bli ferdigstilt innen 2014.

Oppsetting av vegnavnskilt er satt bort til et privat firma og ble nesten fullført i 2012. Noe supplering av vegnavnskilt, samt kvartalsskilt (henvisningsskilt) gjenstår til 2013.

Byggesak

Plan og teknisk har hatt fokus på å redusere saksbehandlingstider og yte god service i 2012.

Byggeaktiviteten i Ringeby er på omtrent samme nivå som i 2011. Totalt ble det behandlet 258 tiltak etter PBL § 20-2 i 2012, fordelt på: 86 stk. § 20-2 tiltak, 164 stk. Tillatelse til tiltak (også igangsettingstillatelse og endring av tillatelse) og 8 stk. Rammetillatelser/trinnvis søknadsbehandling.

Det er bygget 38 stk. nye hytter og 9 stk. nye boliger i 2012.

Det er gjennomført 66 tilsyn av ulike art i 2012.

Eiendomsskatt

Fra Plan og teknisk er det fakturert for ca. 14 Mill kr. i eiendomsskatt. Eiendomsskatten inngår ikke i budsjettet for plan og teknisk.

Eiendomsskattekontoret har matrikkelføringen av alle tiltak som byggesaksbehandlere godkjenner.

Det har vært foretatt befaringer og nytakseringer av alle tiltak til sammen ca. 200 objekt i 2012.

Takstnemnda behandlet i alt 200 saker og 11 klager fordelt på 6 heldagsmøter i 2012.

Overtakstnemnda har hatt 1 møte i 2012 og behandlet 5 saker inkludert befarings på disse.

Ringeby kommune samarbeider med Øyer, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner i et mininettverk om eiendomsskatt. Ringeby kommune er også med i et nettverk av kommuner i Hedmark og Oppland som arbeider med eiendomsskatt. Det ble avholdt 2 møter i 2012, ett i Lunner og et i Ringeby.

**Sekretariatet/ forkontoret**

Sekretariatet har som en av sine hovedoppgaver å fakturere kommunale gebyrer. 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 2012
Renovasjon	6.224
Feiing/tilsyn	1.819
Septik	763
Vann	2.561
Avløp	2.661

Av de fakturaer som produseres var ca. 700 e-faktura og ca. 700 avtalegiro.

Pr. 31.12.12 var det montert 2.647 vannmålere i Ringeby kommune.

Kommunen tok i bruk Infoland ca. 01.07.12. for å gi eiendomsめglere lettere tilgang til opplysninger om eiendom. I perioden 01.07. – 31.12.12 behandlet sekretariatet 65 «meglerpakker».

Kommunen har i løpet av 2012 fått tinglyst 10 skjøter på solgte boligtomter, 9 på Ulberg Vest og 1 i Tromsnesskogen. Flere bolighus er under oppføring.

Det er utbetalt boligtilskudd til 4 ferdigstilte boliger. Boligtilskudd er på kr 75.000.

Kommunen har 109 kommunale boliger for utleie. Av disse er 51 omsorgsboliger, 35 på Ringeby Eldresenter og 16 på Linåkertunet. I løpet av 2012 er det skrevet 28 nye kontrakter på leie av kommunale boliger. 16 leietakere er døde, 8 har bytta til heldøgnsomsorg, 4 har bytta til omsorgsbolig og 6 har sagt opp sin bolig og flytta. Kommunen har en utleiegrad på 93,3 %. Ledige leiligheter innebærer tapte inntekter på ca. kr 310.000.

Vei

Ringeby kommune har 67 km kommunalt vei fordelt på 103 veistrekninger. Sommervedlikeholdet administreres av kommunen sammen med ulike entreprenører som utfører utbedringsarbeid.

Vintervedlikeholdet er satt bort til ulike entreprenører rodevis.

Kommunale eiendommer

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av de kommunale eiendommene er ressurskrevende.

Ringeby kommune har følgende areal i drift:

Administrasjonsbygg	3.500 m2
Næring- og verkstedbygg	2.700 m2
Helse og sosialbygg	9.500 m2
Kommunale kulturbygg	2.500 m2
Kommunale idrettsbygg	1.990 m2
Skolebygg	9.500 m2
Barnehagebygg	1.300 m2
Kommunale utleieenheter	109 stk.

Det er 18,7 årsverk som holder bygg og grøntområder i orden. Av disse er det 1 driftsledere, 6 vaktmestere, 18 renholdere og en ansatt på vaskeriet. I tillegg er det ansatt en prosjektingeniør som har ansvaret for planlegging og gjennomføringa av nye investeringsprosjekt.

Følgende investeringsprosjekt har pågått i 2012 og som fortsetter i 2013.

Linåkertunet, ENØK-tiltak i kommunale bygg. Prestebolig Fåvang, Nye ambulanselokaler, Midlertidig ombygging Fåvang barnehage, Bibliotek-/barnevernslokaler, garderober ved Ringeby ungdomsskole og Ringeby ungdomshus.

**Vann, avløp, renovasjon og feiing**

Alle abonnenter tilkoblet kommunal vannforsyning får vann som oppfyller kravene i drikkevannsforskriften. I forskriften er det krav om at vannet skal være hygienisk trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Vanntrykket skal ligge på minst 2 bar ved tilkoblingspunktet til kommunal vannledning. Installering av vannmålere viser at levert mengde vann har gått drastisk ned fra tidligere stipulerte mengde. Dette har medført mindre inntekter enn budsjettet. Lavere inntekter må derfor dekkes med midler avsatt på fond.

Avløpet fra abonnentene koblet til kommunalt avløpsnett blir behandlet på et av kommunens renseanlegg: Fåvang renseanlegg, Ringeby renseanlegg eller på Frya renseanlegg, godt innenfor de krav som er stilt i utslippstillatelsene gitt av Fylkesmannen.

Kommunen er forurensningsmyndighet for alle avløpsanlegg under 2000 PE, og skal behandle utslippssøknader og gi utslippstillatelser til hus og hytter som ikke kan koble seg til kommunalt avløpsnett. I 2012 ble det behandlet 9 søknader og gitt 8 utslippstillatelser. Kommunen har en ordning for mottak av slam fra septiktanker og tette tanker for videre behandling på Fåvang renseanlegg og Ringeby renseanlegg.

I forbindelse med forskjønningsprosjektet Fåvang sentrum er det rehabilitert en del av vann og avløpsrørene i Tromsnesvegen i 2012. Arbeidet forsetter i 2013. Grådalshaugen Høydebasseng er oppgradert med nytt røropplegg og driftsovervåking i 2012.



INTERKOMMUNALE SAMARBEID

Ringeby kommune har et betydelig samarbeid med andre kommuner. Her omtales bare de samarbeidene i Midt-Gudbrandsdal som er formalisert i egne selskap etter kommuneloven, eller som er innrettet etter vertskommunemodellen. De enkelte selskap utarbeider selv sine årsberetninger som behandles i felles representantskap og det vises derfor til disse for mer informasjon om det enkelte selskaps virksomhet. Kommunen har betalt ut snaut 24,3 mill. kr til disse samarbeidene i 2012, noe som er kr 257.441 mindre enn budsjettet.

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR)

Samarbeid mellom Nord-Fron, Sør-Fron og Ringeby kommuner med Ringeby som administrasjonskommune. Ringeby kommunes netto utgift i 2012 var kr 5.255.749.

Midt-Gudbrandsdal Brann- og feiervesen (MGB)

Samarbeid mellom Nord-Fron, Sør-Fron og Ringeby kommuner med Ringeby som administrasjonskommune. Ringeby kommunes netto utgift i 2012 var kr 4.643.464.

Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor (MGL)

Samarbeid mellom Sør-Fron og Ringeby kommuner med Sør-Fron som administrasjonskommune. Ringeby kommunes netto utgift i 2012 var kr 3.045.046.

Midt-Gudbrandsdal Barnevern (MGBV)

Samarbeid mellom Sør-Fron og Ringeby kommuner med Ringeby som administrasjonskommune. Ringeby kommunes netto utgift i 2012 var kr 3.821.110.

Midt-Gudbrandsdal Regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS)

Samarbeid mellom Sør-Fron og Ringeby kommuner med Ringeby som administrasjonskommune. Ringeby kommunes netto utgift i 2012 var kr 2.629.220.

Frya Industrianlegg (FIAL)

Samarbeid mellom Sør-Fron og Ringeby kommuner med Ringeby som administrasjonskommune. Ringeby kommunes netto utgift i 2012 var kr 69.250.

Frya Renseanlegg

Samarbeid mellom Nord-Fron, Sør-Fron og Ringeby kommuner med Sør-Fron som administrasjonskommune. Ringeby kommunes netto utgift i 2012 var kr 2.863.253.

Midt-Gudbrandsdal PP-tjeneste (MGPP)

Samarbeid mellom Nord-Fron, Sør-Fron og Ringeby kommuner med Sør-Fron som administrasjonskommune. Ringeby kommunes netto utgift i 2012 var kr 1.602.455.

Interkommunal avtale om veterinærvakt

Samarbeid om veterinærvakt der utgiftene dekkes i sin helhet av staten.

Geodata

Samarbeid mellom Nord-Fron, Sør-Fron og Ringeby kommuner med Nord-Fron som administrasjonskommune. Ringeby kommunes netto utgift i 2012 var kr 363.517.



SKATT, RAMMETILSKUDD, FINANS

Skatter

Skatt på inntekt og formue ble ca. 5,1 mill. kr lavere enn budsjettert. På landsbasis ble imidlertid skatteinngangen høyere enn anslaget i statsbudsjettet og Ringeby kommune har derfor fått kompensert ca. 7 mill. kr gjennom inntektssystemet (inntektsutjevning). Sum skatteinngang og inntektsutjevning ble dermed 1,9 mill. kr høyere enn budsjettert.

Eiendomsskatten ble ca. kr 250.000 høyere enn budsjettert. Merinntektene kommer fra boliger og fritidseiendommer.

Rammetilskudd og skjønnsmidler

Rammetilskuddet (utenom inntektsutjevningen) ble ca. kr 150.000 høyere enn budsjettert. I tillegg fikk kommunen kr 300.000 i skjønnsmidler til omstilling (flerårig prosjekt). Disse midlene er i sin helhet avsatt til bruk i 2013, da utgiftene knyttet til omstillingsprosjektet i 2012 er dekket av ou-midler.

Momskompensasjon

Kompensasjon i driftsregnskapet endte på drøyt 6,5 mill. kr, som er svært nær det budsjetterte (negativt avvik på ca. kr 200.000). Kompensasjon knyttet til investeringer utgjorde 8,6 mill. kr som i sin helhet er overført til finansiering i investeringsregnskapet.

Investeringskompensasjon

Kommunen mottok 1,1 mill. kr i investeringskompensasjon gjennom Husbanken. Dette er dekning av renter på lån til skolebygg og flere bygg innen helse og omsorg.

Renter og avdrag

I forbindelse med budsjettprosessen for 2013 ble noen planlagte låneopptak for 2012 bestemt utsatt til 2013 på grunn av forsinket gjennomføring av investeringsprosjekter. Dette, samt historisk lav lånerente, førte til at renter og avdrag på lån ble 2,9 mill. kr lavere enn budsjettert. God likviditet har gjort at renteinntekter på innskudd, på tross av lav rente, ble drøyt kr 100.000 høyere enn budsjettert.

Kraftinntekter og utbytte

Det er inntektsført drøyt 2,6 mill. kr i egenprodusert kraft som gjelder 2011 og 2012. Utbytte fra Gudbrandsdal energi AS utgjorde kr 5.649.107 og Eidsiva energi AS kr 2.274.044. Av disse inntektene er kr 1.584.629 avsatt til Utviklingsfond (20%). Kommunen mottok drøyt 2,4 mill. kr i renter på utlån til kraftselskap. Samlet utgjør disse postene 4,1 mill. kr i merinntekt i forhold til budsjett.

Pensjoner

Grunnet høyt lønnsoppgjør ble reguleringspremien svært høy i 2012. En tilleggsregning på 5,5 mill. kr (pluss arbeidsgiveravgift av dette) ble ført samlet på kapitlet for pensjon. I tråd med regnskapsregler føres et premieavvik pensjon også her. Premieavvik er i sin helhet avsatt til eget pensjonsfond (etablert i forbindelse med disponering av regnskapsresultatet for 2011) til dekning av fremtidig belastning av disse utgiftene som skal fordeles over 10 år. For 2012 ble netto 8,5 mill. kr avsatt til pensjonsfondet.



INVESTERINGER

Prosjekt	Medgått pr. 31.12.2012	Gjenstår av bevilgning
H105 Nye servere i datanettverk	112 095	17 905
H112 Investeringer Ringeby kirkelige fellesråd		500 000
H129 Ny internettløsning politiker-pc	514 425	0
H134 Kulturarenaer og ungdomsshus	888 213	0
H143 Sentralbord med kundesvar		29 402
H144 Fibersamband	365 707	0
H146 Etablering av tynnklientløsninger	679 569	0
H418 Nye Office lisenser	301 000	0
H320 TRUST ikt	953 818	453 182
H334 Ikt-utstyr Ringeby Helsesenter	95 078	4 922
H402 Fåvang barnehage	237 316	762 684
H403 Ringeby folkebibliotek		500 000
H404 Ringeby skole		175 000
H422 Tromsvang, bygningsmessige arbeider		465 150
H423 Tomtearealer kjøp / salg	213 252	
H436 Linåkertunet utvidelse	36 126 369	12 236 032
H474 Fåvang skole - utenomhusanlegg		31 250
H484 Sentrumsforskjønnelse Fåvang	381 258	826 936
H490 Ambulansedrift - ombygging garasje og garderober	182 510	4 517 303
H491 Enøk-tiltak	174 644	3 210 356
H492 Bolig mindreårige asylsøkere	1 641	3 041 176
H493 Svømmehallen - HC tilpasning	17 938	1 678 250
H494 Infrastruktur brakkerigg Åmillom	500 000	0
H495 Prestebolig	148 195	2 851 805
H496 Overtakelse boliger fra Ringeby boligstiftelse	2 862 700	0
H4967 Jernbanegata 2 - istandsetting og innredning	93 171	0
H602 Driftsovervåking	19 200	116 015
H612 Opprusting av kartverket	105 291	219 379
H624 Grunnvannsanlegg	128 291	1 572 340
H629 Rammeplan vann Kvitfjell		500 000
H657 Sonevannmåling	21 651	178 893
H669 Høgdebasseng Nordheim	1 740 318	230 474
H679 Veger	2 286 868	508 518
H684 Sentrumsutvikling Ringeby		1 000 000
H688 Vannforsyning Moheimsflata		88 521
H694 Boligtomter Fåvang	1 798	1 998 202
H713 Høgdebasseng - Mæhlum-Lindalen		124 697
H720 Grunnerstatning nytt Høgdebasseng Kleivhola		115 617
H722 Boligfelt Ulberg infrastruktur	969 605	4 271 493
H724 Vannmålere	89 806	792 156
H726 Adressering i hele kommunen	951 167	0
H727 V/A-løsning Ringeby - Frya	123 067	318 158
H728 Ringeby kirkegård - reguleringsplan/prosjektering	190 284	0
H729 Trafikksikkerhetsplan - tiltak		200 000
H730 Forskjønning Våla elv	383 809	1 166 191
H905 Utlån	1 935	
	51 861 988	44 702 007

**Kommentar til investeringsprosjekter:****H105 – Nye servere i datanettverk**

Ansvar: Fellestjenesten. Midler har i 2012 i hovedsak vært brukt til supplering av prosjekt H146, og andre diverse utskiftninger av serverinfrastruktur, serverlisenser osv. Bevilgningen er meget viktig for å kunne gjennomføre kontinuerlig vedlikehold av de sentraliserte IKT-løsningene i organisasjonen.

H112 – Kirkelig fellesråd

Ansvar: Kultur. Gjelder kr 500.000 til opparbeidelse av ny kirkegård. Bevilgning opprinnelig fra 2010, overført til 2011, 2012 og nå til 2013 i påvente av regulering og oppstart. Det forberedende arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt, blant annet grunnet arkeologiske undersøkelser.

H144 – Fibersamband

Ansvar: Fellestjenesten. Ferdigstilt i 2012. Egen eid fibernettverk mellom Fåvang skole, Linåkertunet, Fåvang renseanlegg og Ringeby helsesenter på Fåvang, og utvidelse av eksisterende fibernettverk i Ringeby til Ringeby eldrecenter, Hageskogen og Aktivitetssenteret.

H146 - Tynnklientløsninger

Ansvar: Fellestjenesten. Det er påbegynt et prosjekt med utskifting av gammelt klient utstyr og overgang til bruk av tynne klienter og virtuelle PC'er. Dette er kort fortalt virtuelle PC'er som kjøres på sentral server i rådhuset og i praksis så overføres kun skjermbilde ut til bruker på lokasjon. Foreløpig er dette tatt i bruk av Linåkertunet, legekantor og helsestasjon, i tillegg til enkelte testbrukere innen helse og omsorgstjenestene. Prosjektet fortsetter i 2013 og infrastruktur utvides til å håndtere flere brukere.

H148 – Nye office lisenser

Ansvar: Fellestjenesten. Oppgradering av Office (kontorstøtteverktøy), fra versjon 2003 til versjon 2010, ble gjennomført høsten 2012, i første omgang for brukere av Acos websak, for å forberede til oppgradering av websak i 2013 som baserer seg på Office 2010. Prosjektet fortsetter i 2013 og gjennomføres gradvis i takt med utskifting av utstyr, re-installasjon av skole-PC'er osv.

H334 – IKT-utstyr Helsetjenesten

Særlig i forbindelse med Helsenet, der større datamengder skal transporteres over nett og brukes i det daglige av leger og andre, var det nødvendig å oppgradere IKT-utstyr ved helsetjenesten.

H402 – Fåvang barnehage

Ansvar: Plan og teknisk. Bygningsmessige tiltak for å øke antall barnehageplasser i Fåvang. Det vurderes midlertidige tiltak (dersom barnetallet forventes å være en forbigående topp) eller permanent tiltak (dersom barnetallet forventes å forbli på like høyt nivå i overskuelig framtid).

H403 og H497 – Jernbanegata 2

Ansvar: Plan og teknisk. Flytting, istandsetting og inventar nye biblioteklokaler, samt istandsetting av nye lokaler for barnevernet.

H404 - Grunnerverv Ringeby skole

Kjøp av tilleggsareal ved Ringeby skole.

H436 – Linåkertunet

Ansvar: Plan og teknisk. Utbygging av Linåkertunet innenfor en total kostnadsramme på 130 mill. kr. Det er lagt til grunn statstilskudd på kr. 39.996.000. Prosjektet avsluttes i 2013.

H484 og H684 – Sentrumstiltak

Ansvar: Plan og teknisk. Videreføring av sentrumsforskjønning i Ringeby og Fåvang. Eventuell utskifting av V/A-anlegg i samme prosjekt forutsettes innarbeidet i driftsbudsjettet som vedlikehold i den grad det ikke dreier seg om kvalitets- eller kapasitetsøkning.

H490 – Ambulanselokaler

Ansvar: Plan og teknisk. Nye ambulanselokaler i tidligere KIWI-bygg.

**H492 – Bolig enslige mindreårige flyktninger**

Ansvar: Plan og teknisk. Bygging av boliger til enslige mindreårige flyktninger ble skrinlagt i 2012 og deler av midlene ble omdisponert til ekstra tiltak ved Linåkertunet.

H493 - Ringeby ungdomsskole

Ansvar: Plan og teknisk. Gjelder istandsetting av garderober svømmehall, tilrettelegging for funksjonshemmede m.m.

H495 – Prestebolig

Ansvar: Plan og teknisk. Kommunen vil motta rentekompensasjon samt et mindre beløp til årlig vedlikehold.

H612 – Kartverk

Ansvar: Plan og teknisk. Oppdatert kartverk er en nødvendighet for byggesaksbehandling og arealplanlegging. Dette er et samarbeidsprosjekt med flere eksterne aktører med langsiktige avtaler.

H624 – Grunnvannsanlegg

Ansvar: Plan og teknisk. Det var i perioder, spesielt i påska, for lite vann ved vannverket på Venabygdsfjellet. Situasjonen var så alvorlig at det er aktuelt å innføre stopp i videre tilknytninger. Det er etablert flere borebrønner og disse er knyttet til eksisterende ledningsnett.

H679 – Veger

Ansvar: Plan og teknisk. I 2007 ble det utarbeidet og vedtatt en hovedplan for de kommunale vegene. Denne påpekte at vegvedlikeholdet hadde et etterslep på ca. 30 mill. og ca. 39 mill. dersom standarden skulle være fast dekke på alle veger. Fra 2011 ble det lagt inn ca. 2 mill. kr. ekstra i årlige vedlikeholdsmidler i driftsbudsjettet som kommer i tillegg til det som ligger som investeringstiltak.

H694 – Boligtomter Fåvang

Ansvar: Plan og teknisk. Grunnerverv og infrastruktur boligtomter Fåvang. Etter innspill fra UPT er 2 investeringsprosjekter slått sammen (området på Flyausa og boligtomter generelt).

H727 – Ny vannforsyning Ringeby

Ansvar: Plan og teknisk. Utbygging av ny hovedvannforsyning for Ringeby og Frya. Gamle Ringeby vannverk vil da få status som reservevannforsyning.

H729 – Trafikksikkerhetstiltak

Ansvar: Plan og teknisk. Kommunal egenandel for oppfølging av trafikksikkerhetsplanen. Det forutsettes vesentlige bidrag fra andre aktører for fullfinansiering av prosjektene.

Generelt om investeringer 2012 som Plan og teknisk hadde ansvar for:

Følgende investeringsprosjekt vart starta opp i 2012 og som fortsetter i 2013:

Forhandlinger om utvidelse Ulberg Vest, Nesseskogen park, oppgradering/utskifting av driftsovervåking for vann- og avløpsanlegg, VA- Ringeby – Frya, avventer avklaring fra kommunestyret, Gangbru over Vaala, Rammeplan Kvitfjell Vest

Følgende investeringsprosjekt er avsluttet i 2012:

Boligfelt på Ulberg Vest, etappe 1, gang og sykkelveg langs Tromsnesvegen og Kilgardsvegen, Høgdebassen Kjørnås Infrastruktur brakkerigg Åmillom og Rammeplan vannforsyning Venabygdsfjellet.

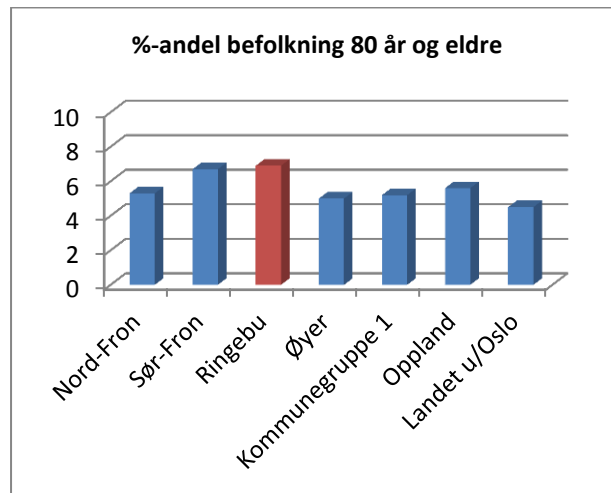
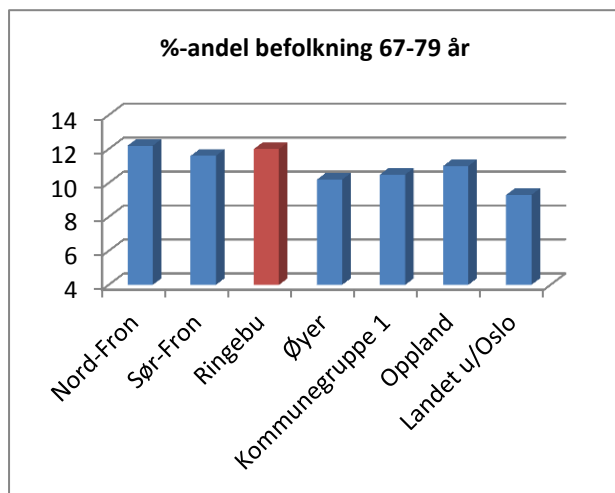


KOSTRATALL 2012

(Utvalgte, foreløpige tall fra SSB pr. 15.03.2013. Korreksjoner kan forekomme fram til endelige tall som publiseres i juni 2013)

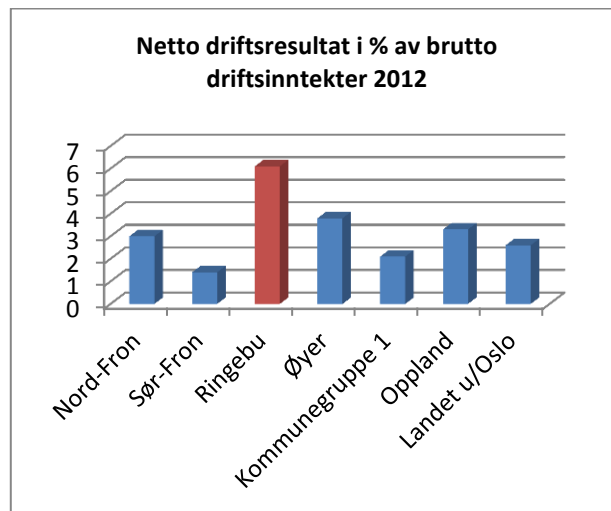
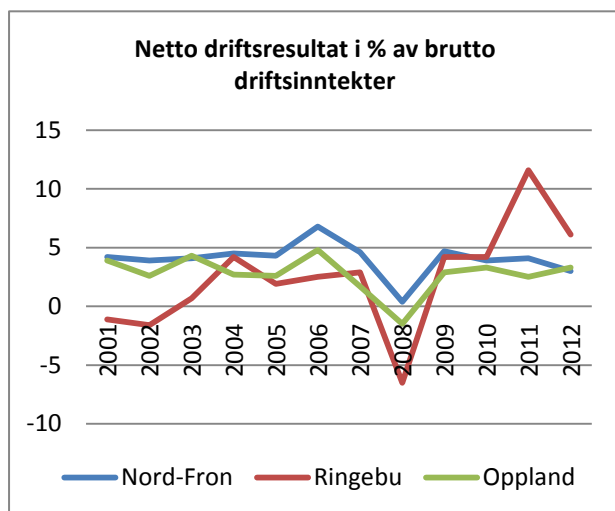
Demografi

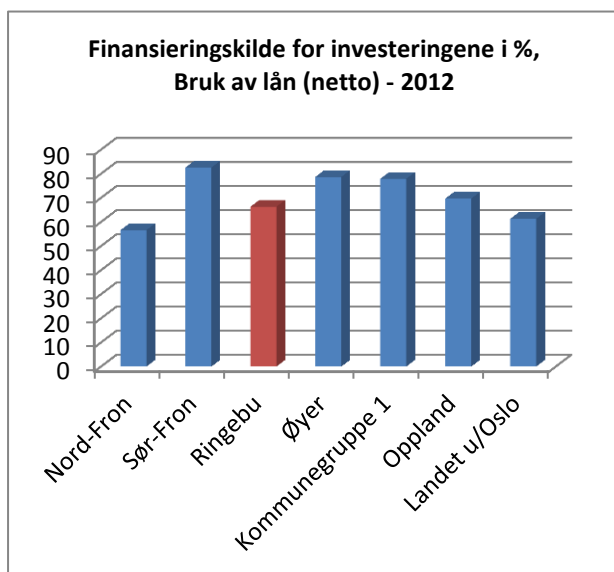
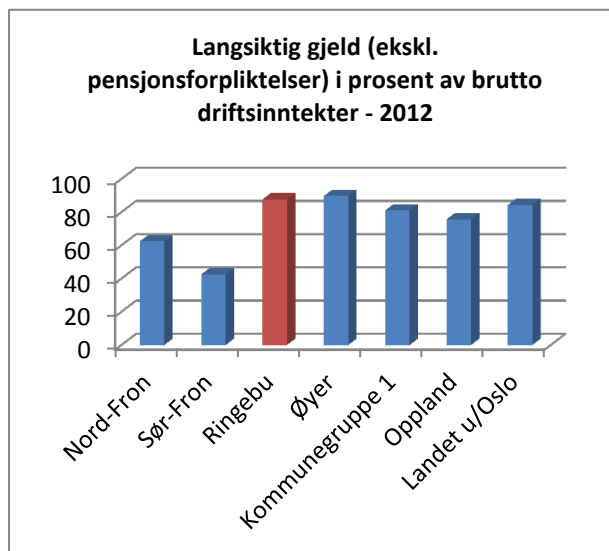
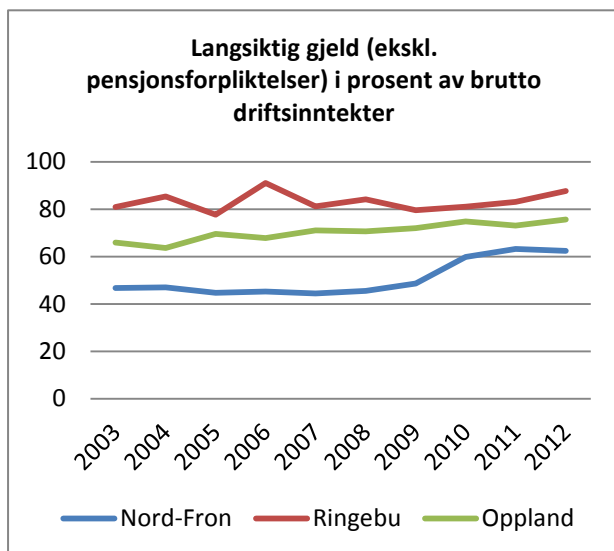
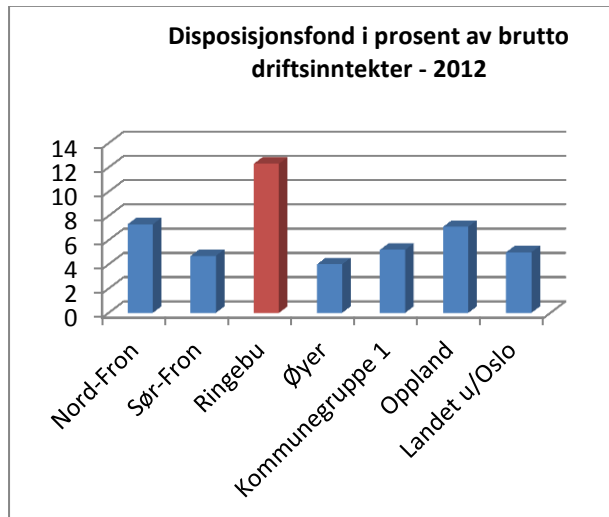
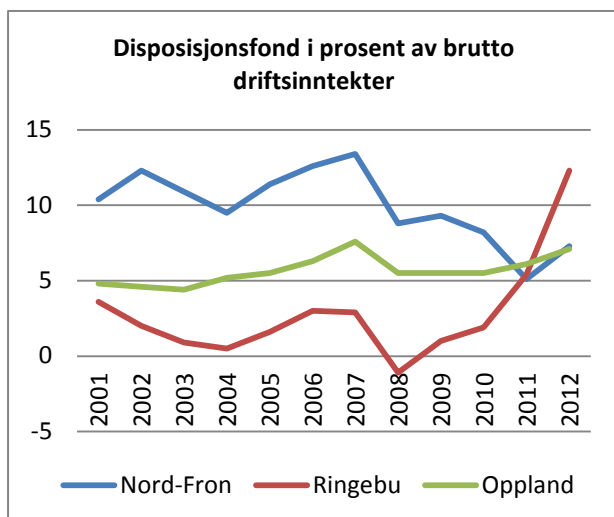
Kommunen har samlet en stor andel av befolkningen i aldersgruppen 67 år og eldre.



Administrasjon og felles

Finansielle nøkkeltall

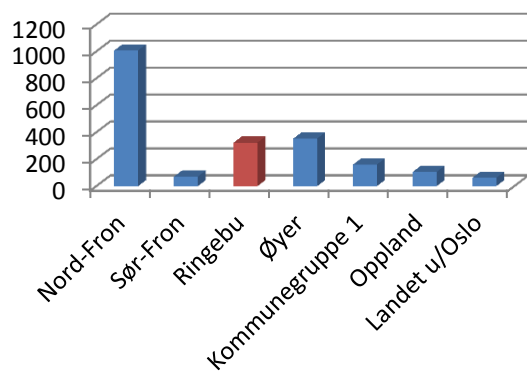




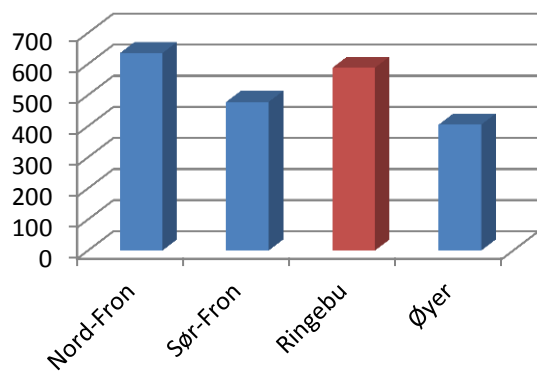


Næring

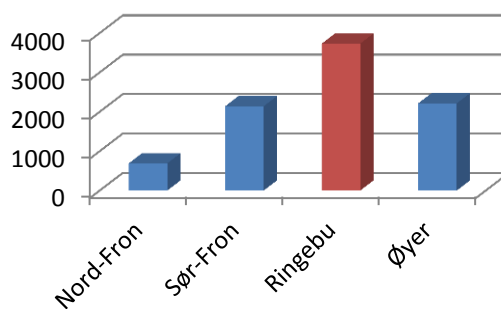
Netto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kroner - 2012



Landbrukseiendommer - 2012



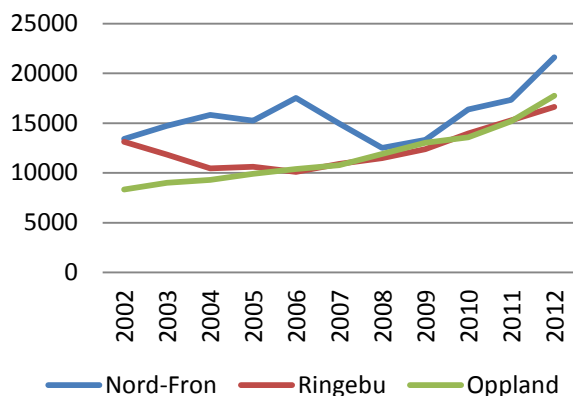
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling - 2012



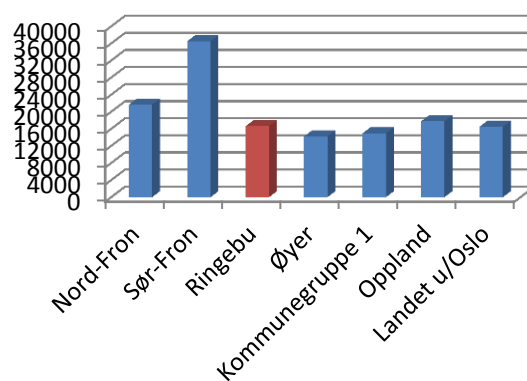


Kultur

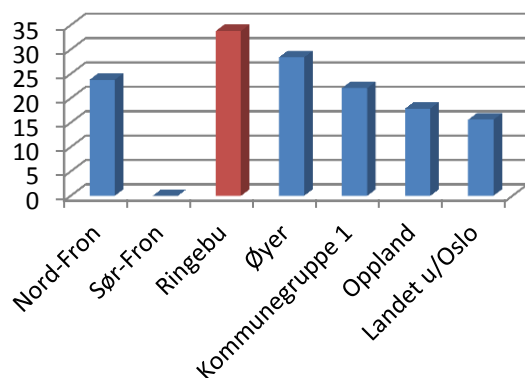
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker



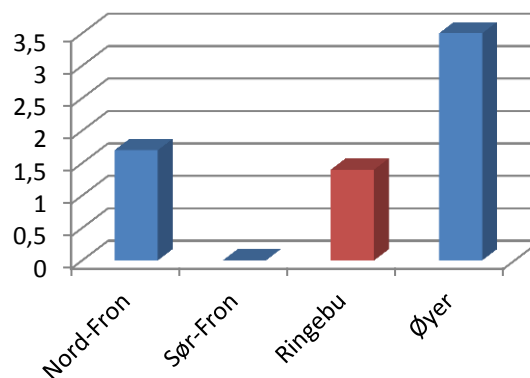
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker - 2012



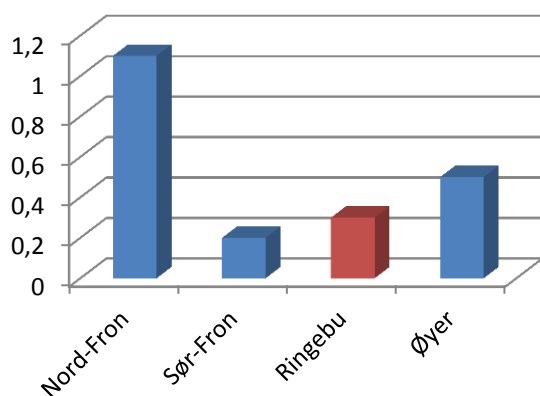
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år 2012



% andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år - 2012



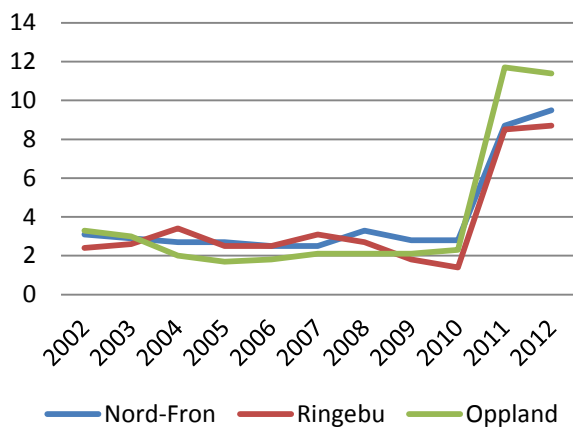
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter - 2012



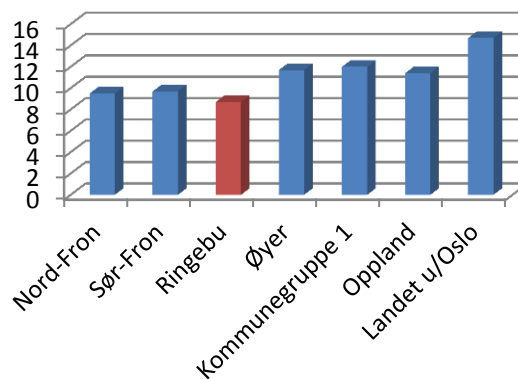


Barnehage

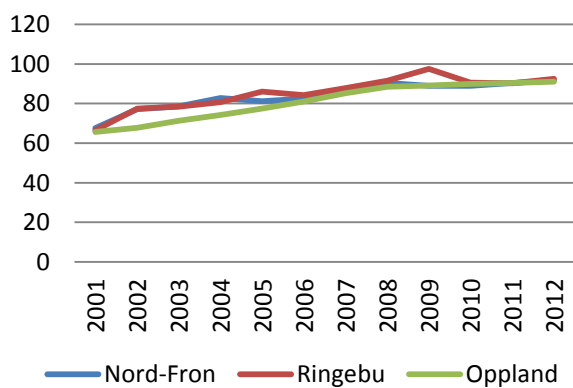
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter



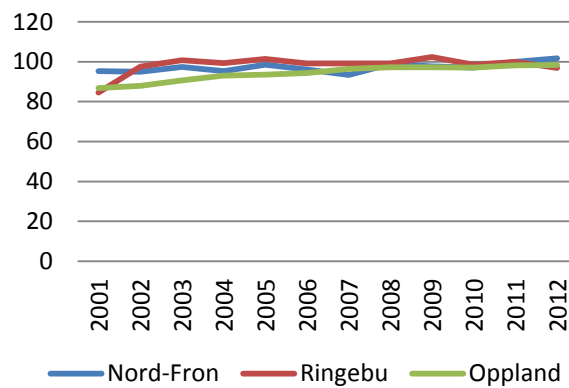
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter - 2012



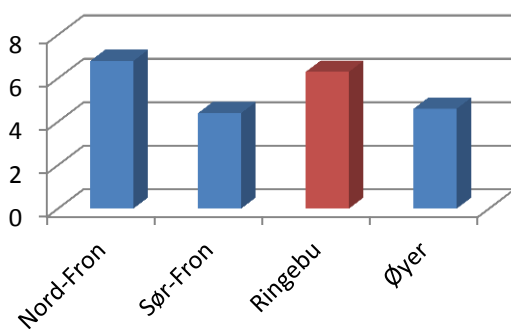
Andel barn 1-5 år med barnehageplass



Andel barn 3-5 år med barnehageplass

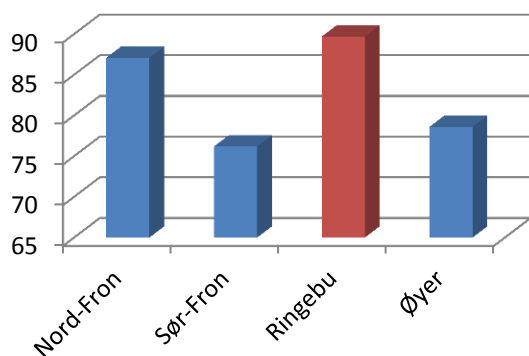


Leke- og oppholdsareal pr. barn i kommunale barnehager (m2) pr. 31.12.2012

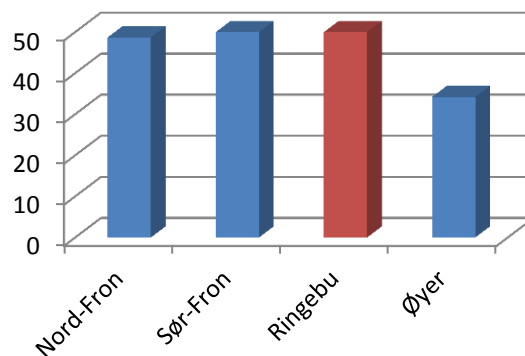




Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning pr. 31.12.2012

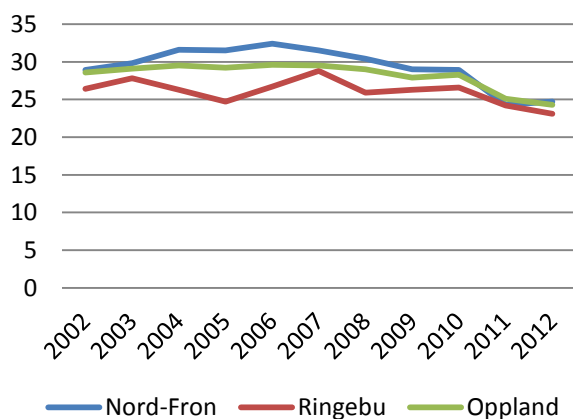


Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen pedagogisk utdanning pr. 31.12.2012

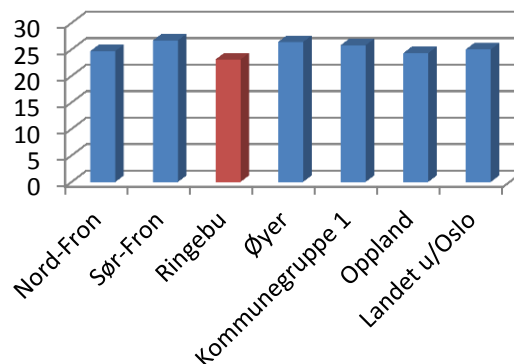


Skole

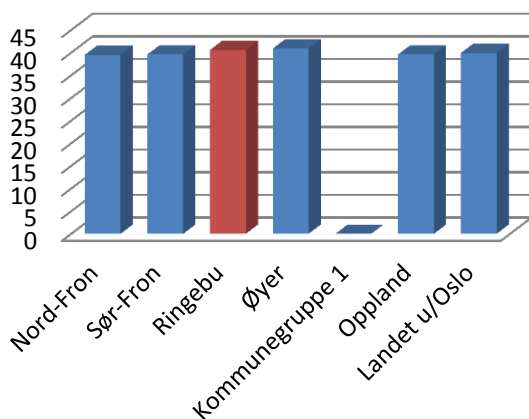
Netto utgifter grunnskolesektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter



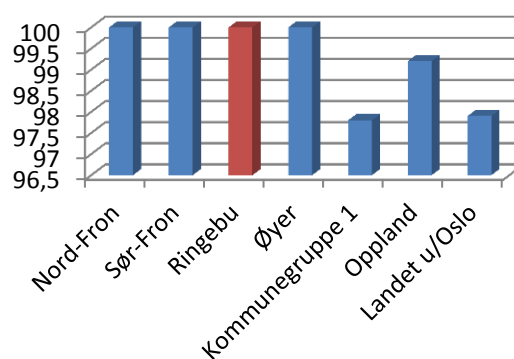
Netto utgifter grunnskolesektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter - 2012

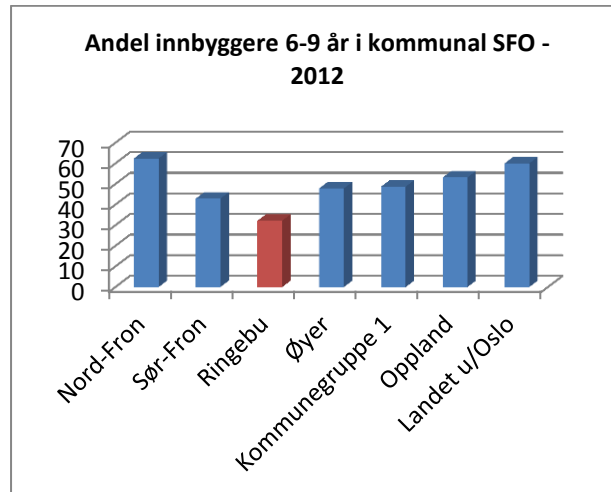
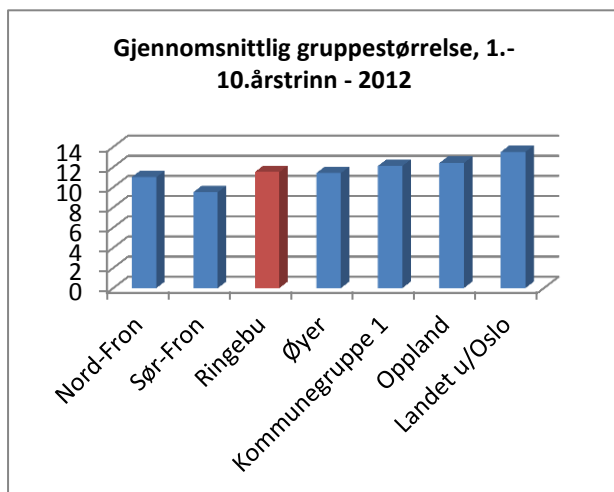
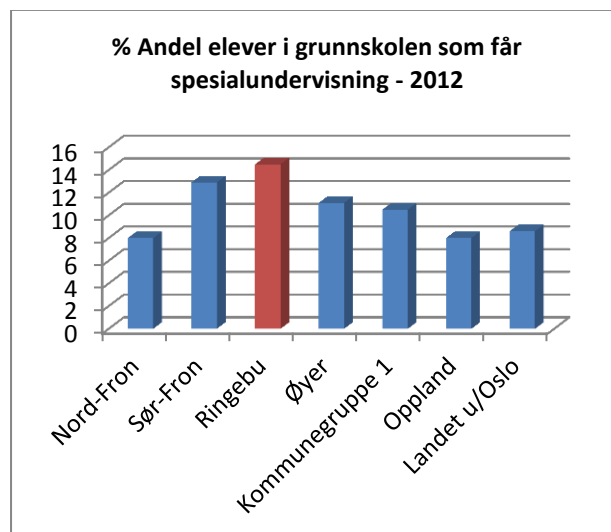
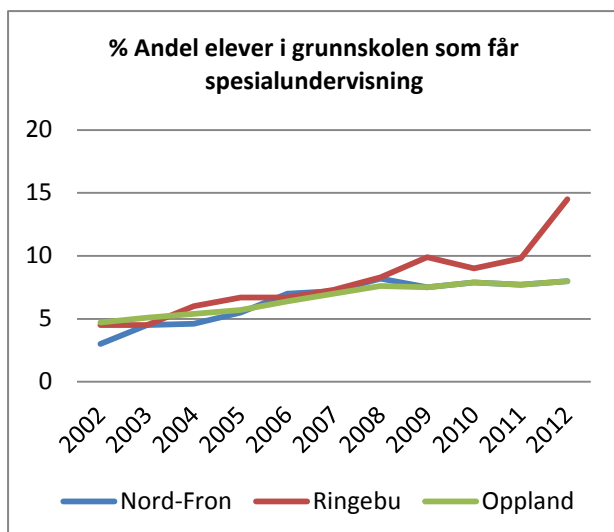


Gjennomsnittlige grunnskolepoeng - 2012



Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring - 2012

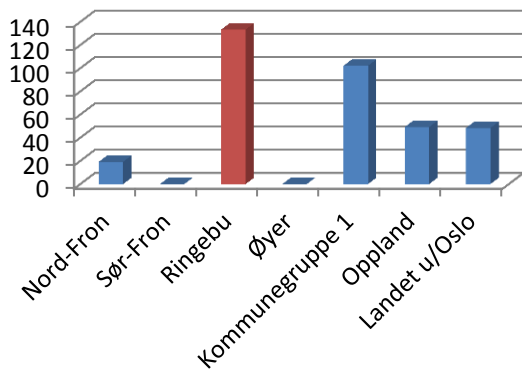




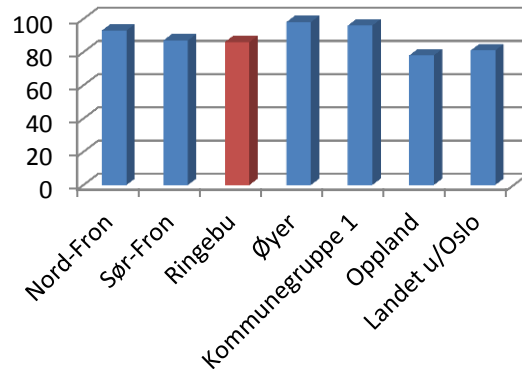


Helse

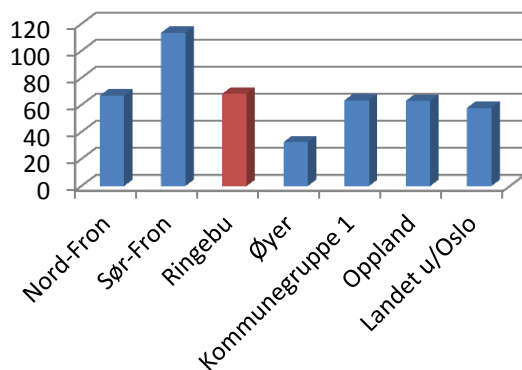
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte.
Funksjon 232 - 2011



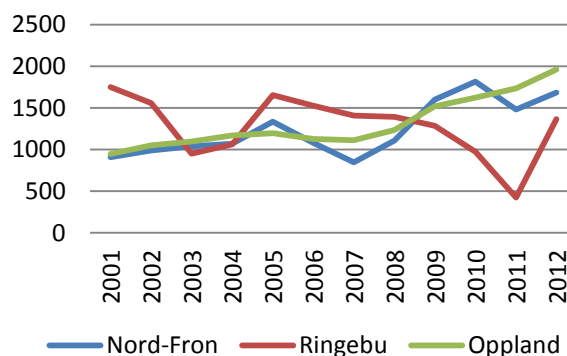
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen
to uker etter hjemkomst - 2012



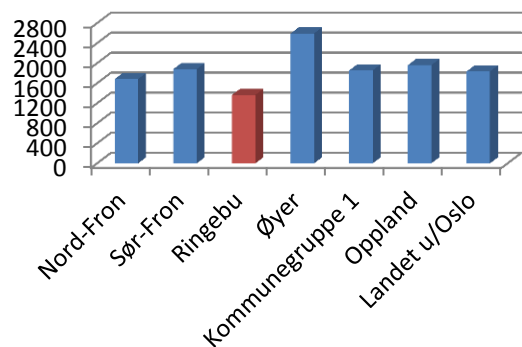
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000
innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 - 2011



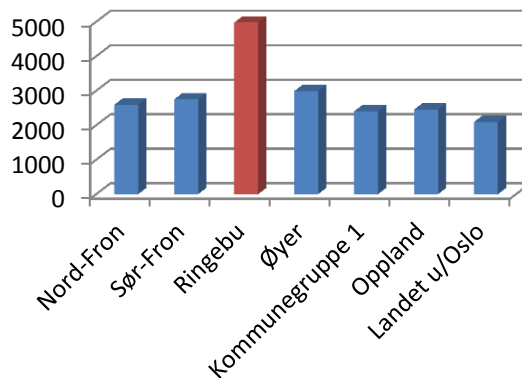
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-
20 år

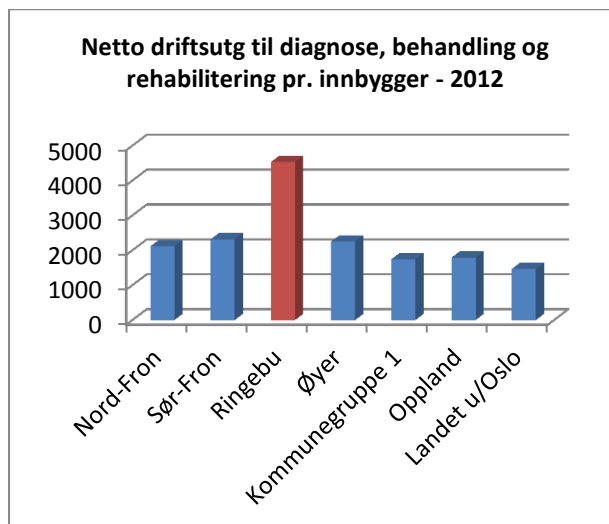
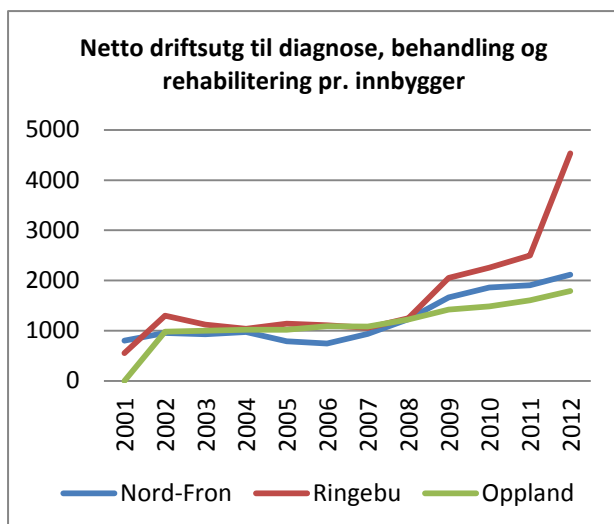


Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-
20 år - 2012

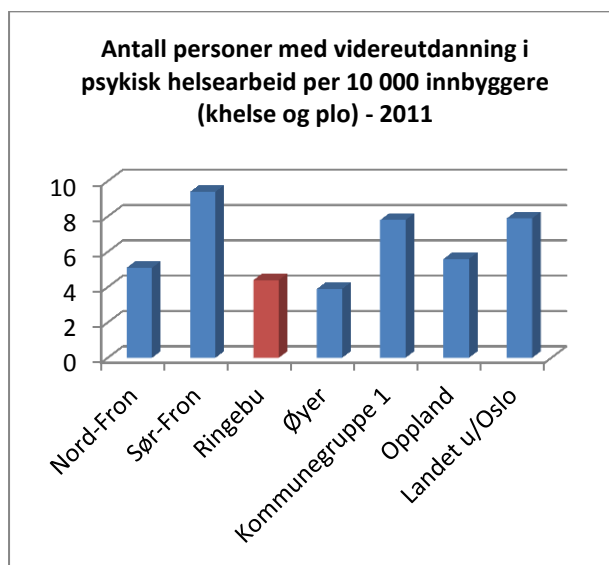
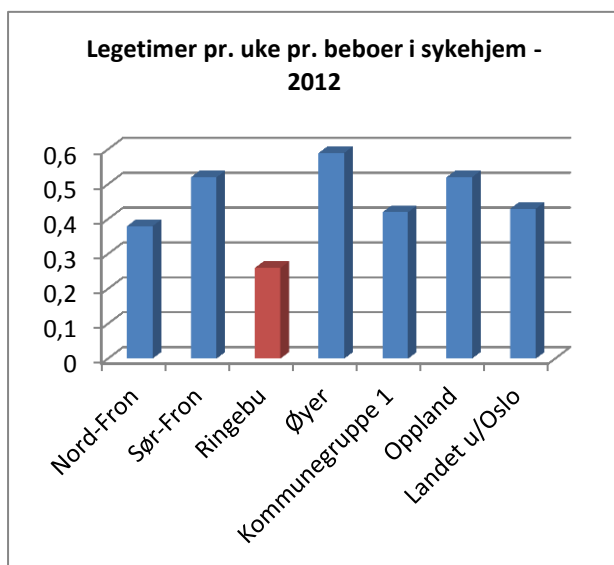
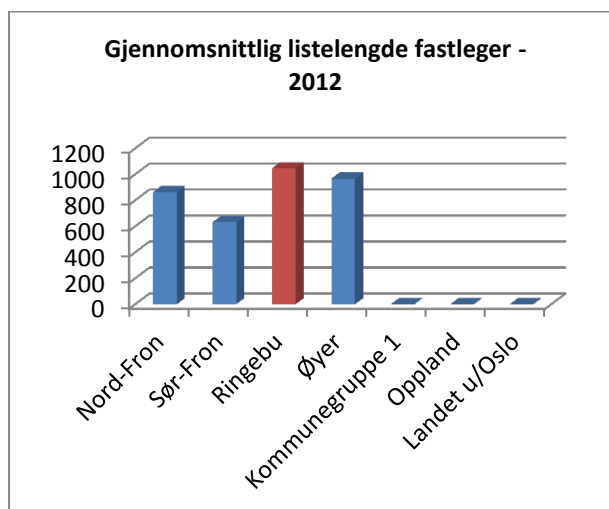
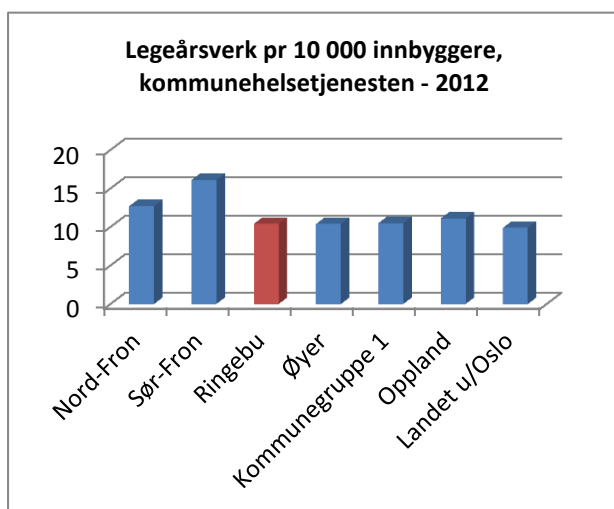


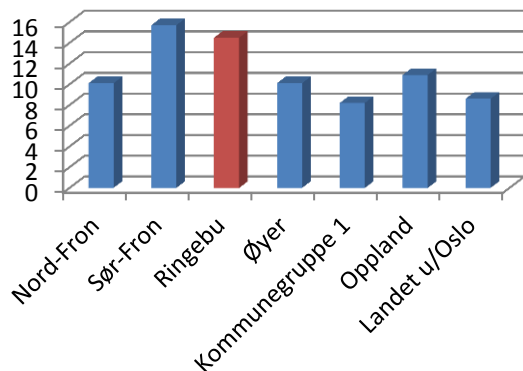
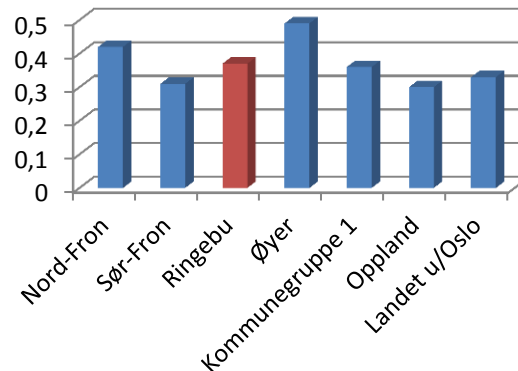
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner,
kommunehelsetjenesten - 2012



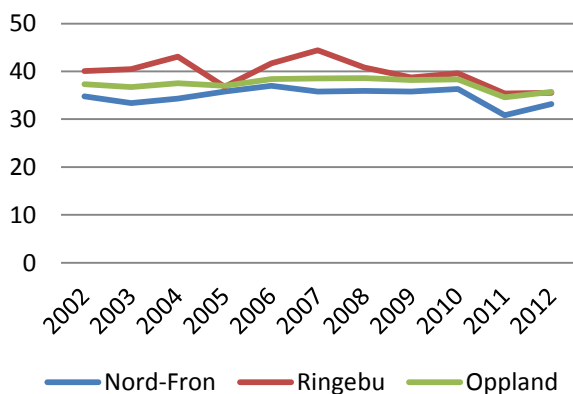
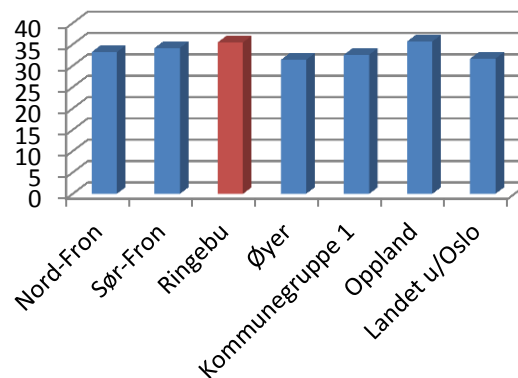
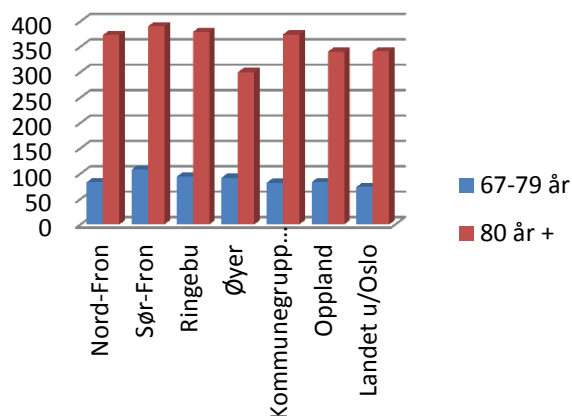
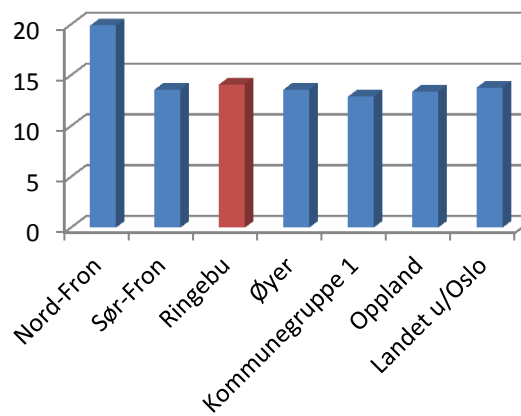


(Kommunal medfinansiering er feilrapportert i KOSTRA av Ringeby kommune i 2012. Tallene vises derfor feilaktig høye for Ringeby i 2012.)



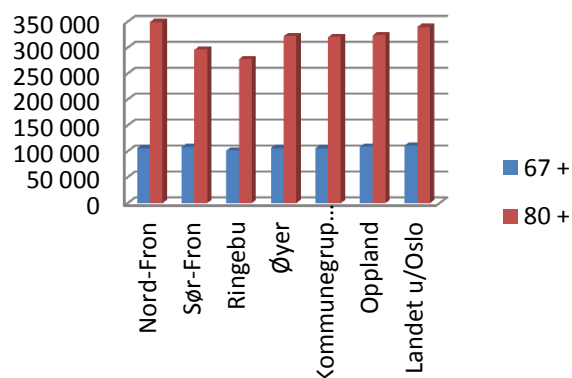
**Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten - 2012****Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem - 2012**

Pleie og omsorg

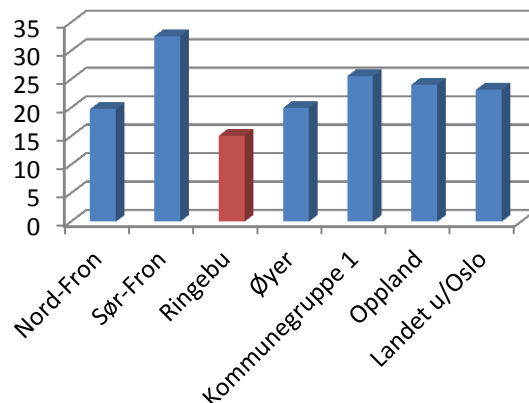
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter**Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter - 2012****Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år og 80 år og over - 2012****Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon - 2012**



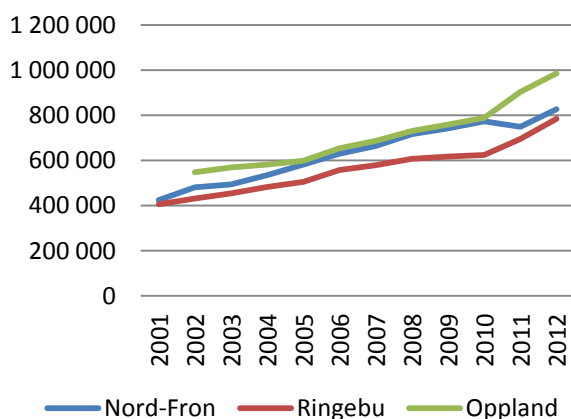
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, og 80 år og over - 2012



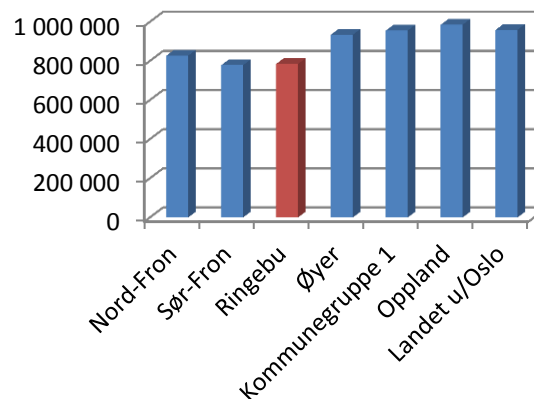
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens - 2012



Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

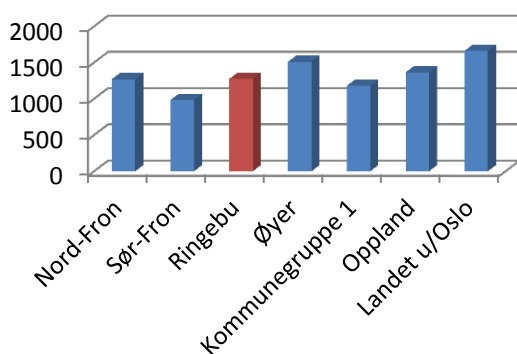


Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass - 2012

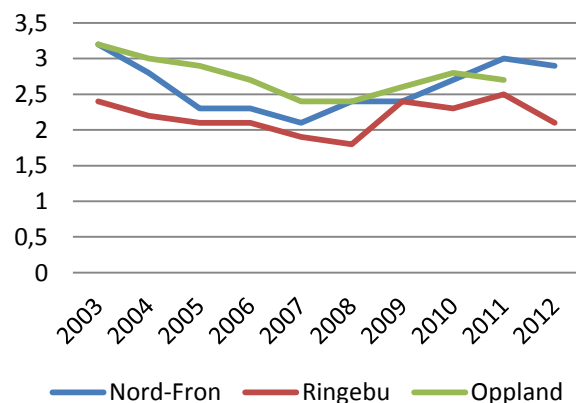


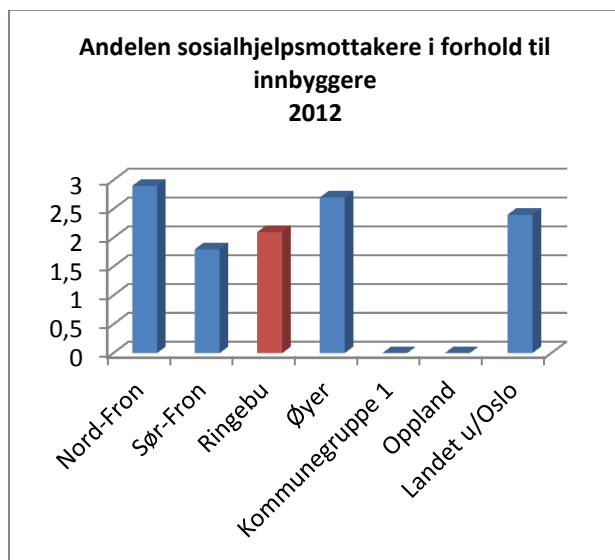
Sosial

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 2012

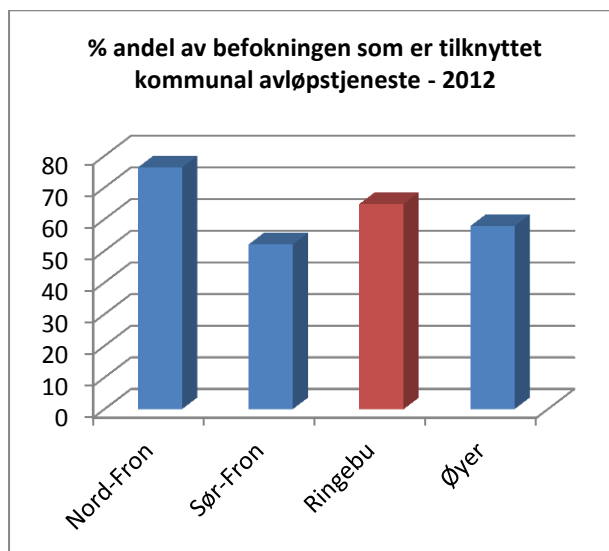
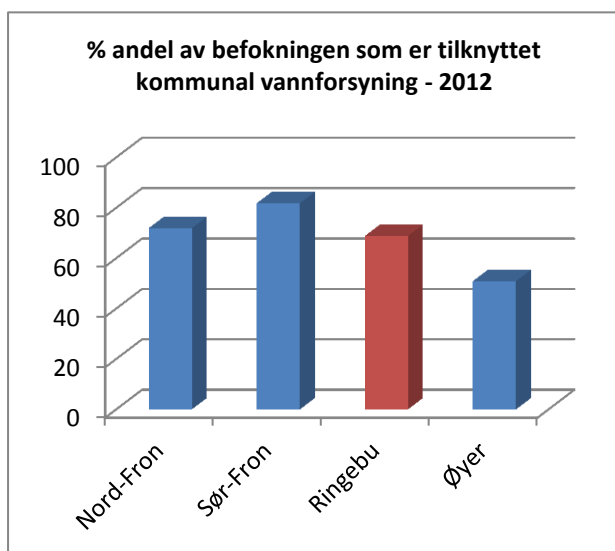


Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere





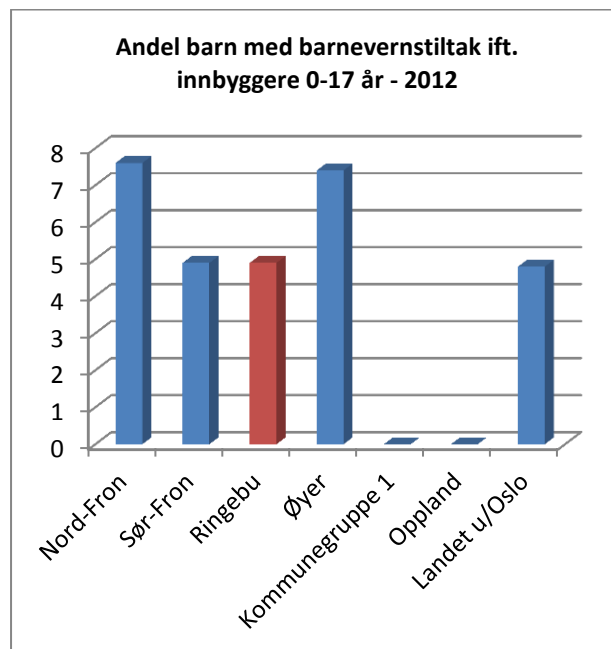
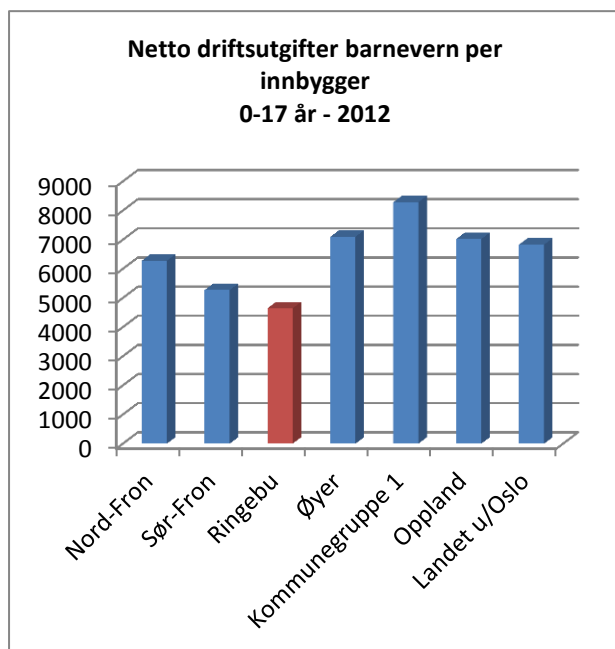
Teknisk



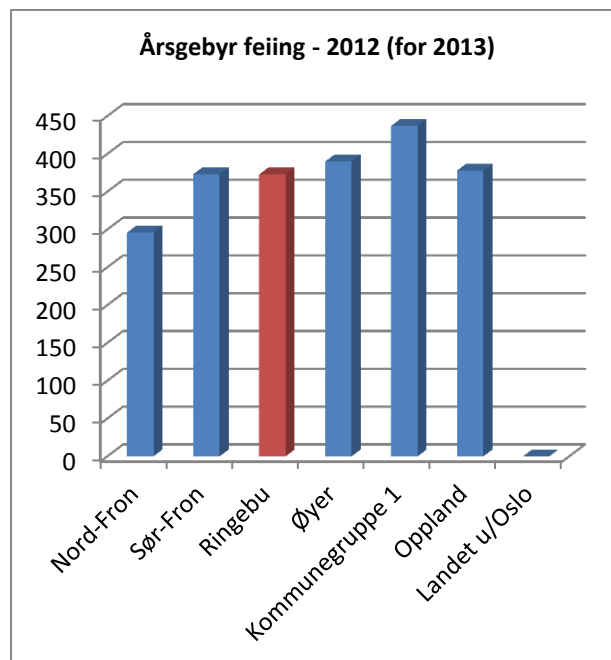
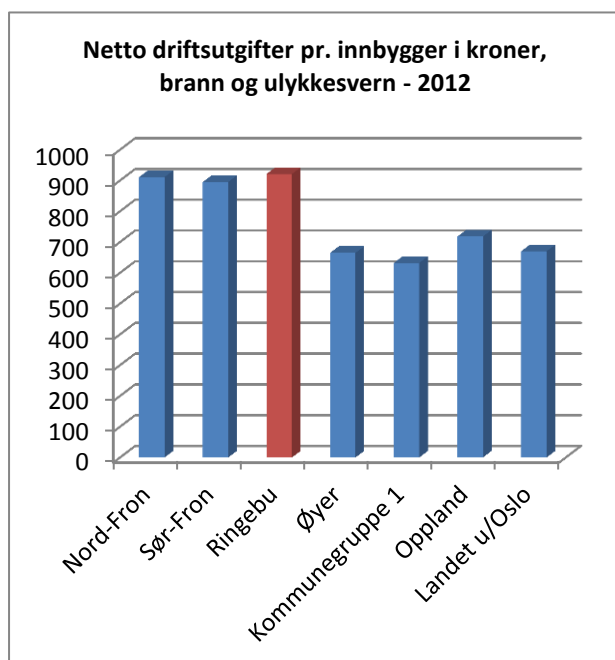


Interkommunale

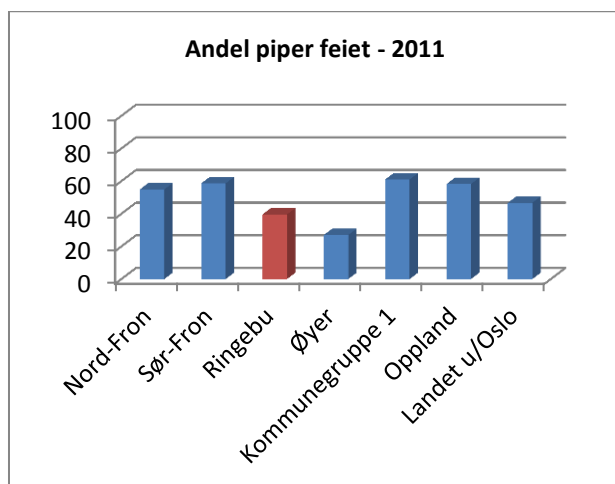
Barnevern



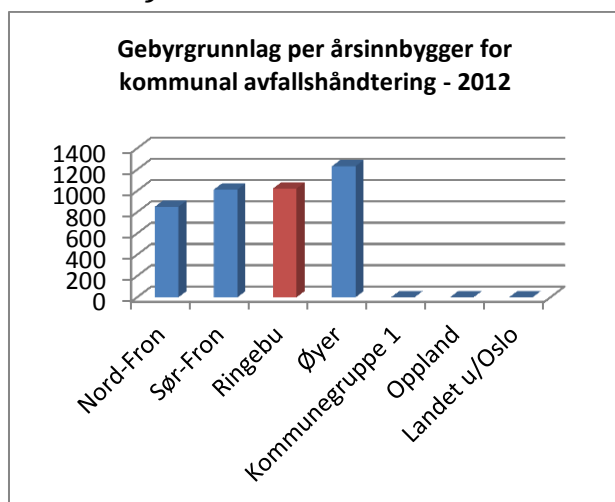
Brann og feiing



(OBS! Nord-Fron har feilrapportert og brukt gammel sats for årsgebyr feiing 2012. Det er lik sats i Midt-Gudbrandsdal.)



Renovasjon





BALANSERT MÅLSTYRING (BMS)

FELLESTJENESTEN

Hovedhensikt:	Gi interne tjenester innen kantine, lønn, personal, formannskapsarbeid, økonomi, ikt og publikumsmottak. Gi eksterne tjenester i kundemottak og i skjenkesaker.
Hovedmål:	Gi stabile og gode interntjenester som er tilpassa brukernes behov. Yte god service og brukervennlige tjenester til publikum.

SUKSESSFAKTORER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ
ØKONOMI			
God budsjettkontroll innen tildelt ramme	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Regnskapsavik v/årsslutt	+/- 2%
Gode økonomirutiner	Antall tertialrapporteringer Årsmelding med rapport på målskjema	Leverte budsjettkontroller Leverte årsmeld+rapport	2 av 2 kontroller pr. år Innen frist
MEDARBEIDERE			
Deltakelse, innflytelse og informasjon ang. målarbeidet for Fellestjenesten	Opplevd deltagelse og innsikt Informasjon om mål på intranett	Medarbeiderundersøkelse Registrere	>4 av 6 poeng 1 av 1 infoartikkel
Ha nok tid til at jobbutførelsen blir god nok	Opplevd arbeidssituasjon ang. tid Fleksibilitet i oppgaveløsningen	Medarbeiderundersøkelse	>4 av 6 poeng
God kompetanseutvikling, utfordring i jobben og innsikt i egen avlønning	Opplevd egenkompetanse, utfordring i jobb og innsikt i egen lønn.	Medarbeiderundersøkelse	> 4 av 6 poeng
Leder har god nok innsikt i den enkeltes jobb og gir tilbakemelding	Opplevd innsikt og tilbakemelding	Medarbeiderundersøkelse	>4 av 6 poeng
God trivsel og godt samarbeid	Opplevd trivsel og samarbeid	Medarbeiderundersøkelse	> 4 av 6 poeng
Veilede og lære opp lærling til bestått prøve	Ant.lærlinger	Telle lærlinger	1 lærlingavtale
BRUKERE			
Aktiv og relevant informasjon om våre tjenester og oppgaveløsning	Antall internnyheter på intranettet Antall publikumsnyheter på internett	Telle ant.ved årsslutt Telle ant.ved årsslutt	> 12 nyheter pr.år > 8 nyheter pr.år
Stabil drift av: nettverk, servere og ikt-utstyr	Oppetid på nettverket i tiden kl. 07.00-16.00	Dokumentasjon av nedetid mellom kl.07.00-16.00	98%i normal arbeidstid
Gi god og brukertilpassa bistand innen ikt	Opplevd service på ikt-bistand	Brukerundersøkelse internt	> 4 av 6 poeng > 3 innslag på intranett
Gi relevant service, veiledning og bistand innen lønn, personal og økonomi	Opplevd service og kvalitet	Brukerundersøkelse internt	> 4 av 6 poeng
Gi god service og brukervennlige tjenester til publikum i kundemottak.	Opplevd service og kvalitet	Brukerundersøkelse eksternt	> 4 av 6 poeng

**KULTUR**

Brukerundersøkelse 2012 er utført i «Bedre kommune» og der inkluderes kun bibliotek og kulturskole. Resultat kulturkonsulent og skysstasjon er hentet fra undersøkelse i 2010.

Hovedhensikt:	Bidra til et godt kulturtilbud i Ringeby kommune i samsvar med økonomiske rammer			
Hovedmål:	Enheten skal ha god kvalitet på sine tjenester og yte god service.			
SUKSESSFAKTORER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	RESULTAT BRUKER US.
ØKONOMI				
Budsjett med tilfredsstillende rammer i samsvar med kommunens totale økonomi	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Regnskapsavvik	+/- 2%	-2,3
Gode økonomirutiner	Tertialrapportering	Budsjettkontroller	3 av 3 per år	3
MEDARBEIDERE				
Dyktige og kompetente medarbeidere	Krav til relevant utdanning Følt egenkompetanse Opplevd faglig og personlig utvikling	Still.krav i utlysning Medarb.u.s Medarb.u. s.	> 80% fyller krav > 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng	94% 5,5 4,2
God trivsel og godt samarbeid	Opplevd trivsel og samarbeid	Medarb.u. s	> 4 av 6 poeng	4,9
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær	Statistikk	< 5 %	2,3
BRUKERE				
Kulturkons: God service og tjenestekvalitet I samsvar med økonomiske rammer	Opplevd service Opplevd kvalitet på tjenestene	Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse	> 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng	5,1 5,0
God og allsidig kulturskole	Fornøyd med tilbud Antall elever i kulturskole Opplevd kvalitet på læringstilbud blant brukere.	Brukerundersøkelse Statistikk Brukerundersøkelse	> 4 av 6 poeng > 40% av gr.sk.elever > 4 av 6 poeng	5,5 (5,2)* 35% 5,5 (5,2)*
God service og tjenestekvalitet ved skysstasjonen	Opplevd service. Opplevd kvalitet på tjenester.	Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse	> 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng	5,3 5,2
Et godt folkebibliotek	Utlånstall Opplevd service	Statistikk Brukerundersøkelse	> nasjonalsnitt 5,2 > 4 av 6 poeng	5,8 5,5

*Undersøkelse i kulturskole ble utført med egen undersøkelse for foreldre som har barn i kulturskole og egen undersøkelse for brukere fra 8. trinn til voksne, resultatene vist i parentes.

**BARNEHAGENE**

Hovedhensikt:	Full barnehagedekning i kommunen			
Hovedmål:	Gi barn under opplæringspliktig alder, bosatt i Ringeby kommune, et pedagogisk tilbud som gir trygge og gode utviklingsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem.			
SUKSESSFAKTORER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	
ØKONOMI				
God budsjettkontroll innen tildelt ramme og politiske målsettinger.	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Rapportere regnskapsavvik	+/- 2 % v/ årsslutt	OK -1 %
Gode økonomirutiner	Gjennomført budsjettkontroller etter fastsatt plan	Årsmelding og tertialrapporter Budsjettkontroller	Leverer alle rapporter innen gitte frister	Ok.
MEDARBEIDERE				
Dyktige og kompetente medarbeidere	Godkjent utdanning i faste stillinger som førskolelærere. Opplevd egenkompetanse Opplevd faglig og personlig utvikling	Registrere antall førskolelærere. Medarb.undersøkelse Medarb.undersøkelse	100 % fyller krav 4 av 6 poeng 4 av 6 poeng	1 på disp. 4,9 % 5.3 %
God trivsel og godt samarbeid	Opplevd trivsel og samarbeid	Medarb.undersøkelse	4 av 6 poeng	5,7 %
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær	Analysere statistikk	Under 5 %	2,8 kort 3,2 lang samlet 6 %
BRUKERE				
God trivsel for barna	Resultat av barneintervju/samtale Observasjon - glade og fornøyde barn	Trivselsintervju/samtale Observasjon	Minst 90 % smilefjes	Ikke gjennomført (2013)
Ivareta barns rett til medbestemmelse	Resultat av barneintervju/samtale Observasjon - glade og fornøyde barn	Dokumentasjon	Dokumentere/reflektere at vi har oppfylt kravet i rammeplanen.	OK
Legge til rette for læring gjennom lek, omsorg og oppdragelse i barnehagehverdagen - i samspill med andre barn og voksne.	Observasjon, dokumentasjon og refleksjon	Pedagogiske kartleggingsverktøy, Dokumentasjon og prosjektarbeid refleksjon	Dokumentere/reflektere at vi har oppfylt alle kravene i rammeplanen.	OK
Foreldremedvirkning	Resultat av foreldreundersøkelse	Brukerundersøkelse	4 av 6 poeng	Ikke gjennomført

**FÅVANG SKOLE**

Hovedhensikt:	Gi opplæring til 1.-7. og et skolefritidstilbud til 1.-4. trinn.
Hovedmål:	Gi elevene opplæring ut fra de kravene som er hjemlet i opplæringsloven. Det innebærer å gjennomføre Kunnskapsløftet i et læringsfokusert og godt psykososialt miljø.

SUKSESSFAKTORER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ
ØKONOMI			
Budsjett med tilfredstillende rammer	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Regnskapsavvik	+/- 2 % ved årsslutt
Gode økonomirutiner	Månedlige budsjettkontroller	Budsjettkontroller	Internkontroll hver mnd. + tertialrapporter innen fastsatte frister.
MEDARBEIDERE			
Dyktige og kompetente medarbeidere	Krav til godkjent utdanning i faste stillinger Følt egenkompetanse Opplevd faglig og personlig utvikling	Reg. antall Medarb.u.s .(sp. nr 9) Medarb.u. s. .(sp. nr 37-39)	> 100 % fyller krav > 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng
God trivsel og godt samarbeid	Opplevd trivsel og samarbeid	Medarb.u. s.	> 4 av 6 poeng
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær	Statistikk	< 6 %
BRUKERE			
Nå kompetansemålene i læreplanen.	Resultat på kartleggingsprøver i lesing og matem. Resultat på nasjonale prøver	Kartleggingsprøve Nasjonale prøver	> 95 % over kritisk grense Ligge over landgjennomsnittet
Trivsel for barna	Resultat av trivselsundersøkelse Resultat av elevinspektørene	Elevundersøkelsen fra Udir	Landsgj.snitt 95 % trives
Foreldremedvirkning	Opplevd grad av medvirkning	Foreldreundersøkelsen Ud	

**RINGEBU UNGDOMSSKOLE**

Hovedhensikt:	Grunnskoleopplæring 8.-10.trinn. Grunnskole- og norskopplæring for voksne.			
Hovedmål:	Gi elevene opplæring ut fra de kravene som er hjemlet i opplæringsloven og introduksjonsloven. Det innebærer å gjennomføre Kunnskapsløftet i et læringsfokustert og godt psykososialt arbeidsmiljø, samt gi personer med rett og plikt til det, opplæring i norsk og samfunnskunnskap			
SUKSESSFAKTORER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	RESULTAT 2011
ØKONOMI				
Holde vedtatt budsjettramme	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Rapportere regnskapsavvik	+/- 2 % ved årsslutt	+6,7 %
Gode økonomirutiner	Budsjettkontroller + tertialrapportering	Gjennomføre budsjettkontroll	Internkontroll hver mnd og tertialrapporter.	Gjennomført etter planen
MEDARBEIDERE				
Dyktige og kompetente medarbeidere	Godkjent utdanning i faste stillinger. Opplevd egenkompetanse Opplevd faglig og personlig utvikling	Registrere antall Medarb.u.søk. Medarb.u.søk.	100 % fyller krav > 4 > 4	100 % fyller krav 5 5
God trivsel og godt samarbeid	Opplevd trivsel og samarbeid Lokal arbeidstidsavtale	Medarb.u.søk. Medarb.u.søk.	> 4,5 > 4	5,3 4,4
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær	Analyse av statistikk	<4 %	6,4
BRUKERE				
Nå kompetansemålene i læreplanen	Resultat Nasjonale prøver 8.trinn. Resultat Eksamen 10.trinn.	Nasjonale prøve i lesing 8.trinn Eksamen matematikk / norsk 10.trinn	Minst snitt Oppland fylke Karaktersnitt 3,4	0,1 indekspoeng over fylket. Matematikk:3,4 (Nasjonalt 3,1) Norsk: 3,1 (Nasjonalt: 3,4)
Fremmedspråklige skal lære norsk	Resultat språkprøver	Nasjonale språkprøver	90 % står	100 %
Tilpasset opplæring	Opplevd tilpasset opplæring	Brukerundersøkelse.		Ikke gj.ført
Foreldremedvirkning trinn 8-10	Opplevd grad av foreldremedvirkning	Foreldreundersøkelsen Udir		Svar % 28,05 Fornøyd el. Svært fornøyd

**HELSETJENESTEN**

Hovedhensikt:	Yte helsefremmende, forebyggende og behandlende helsetjenester.
Hovedmål:	Gi brukervennlige, samordnede og kompetente helsetjenester.

SUKSESSFAKTORER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	MÅLOPPNÅELSE
ØKONOMI				
Budsjett med tilfredstillende rammer	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Regnskapsavvik	+/- 2 %	8 %
Gode økonomirutiner	Tertialrapportering Månedlige rapp. på hvert fagområde	Budsjettkontroller Budsjettkontrolle	3 av 3 per år 12 per år	Ja Ja
MEDARBEIDERE				
Dyktige og kompetente medarbeidere	Krav til relevant utdanning Følt egenkompetanse Opplevd faglig og personlig utvikling	Still.krav i utlysning Medarb.u.s (sp. 9) Medarb.u.s. (sp 35-37)	> 80 % fyller krav > 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng	100 % 4,7 4,7
Godt arbeidsmiljø	Stabilitet i personalgruppa (få oppsigelser) Trivsel Samarbeid med kolleger på arbeidsplassen	Statistikk Medarb.u. s. (sp 17) Medarb.u. s. (sp 18-19)	< 3 årlig > 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng	3 5,0 4,7
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær	Statistikk	< 5 %	3,0 %
BRUKERE				
God tjenestekvalitet	Tilgjengelighet Opplevd kvalitet blant brukere. Utvist respekt for bruker Samordning av tjenester Informasjon	Brukeru.s. Brukeru.s Brukeru.s. Brukeru.s. Brukeru.s	> 3 av 4 poeng > 3 av 4 poeng > 3 av 4 poeng > 3 av 4 poeng > 3 av 4 poeng	4,9 4,5 4,9 4,7 4,4
Brukermedvirkning	Opplevd brukermedvirkning. Tilpasset individuell plan	Brukeru.s Brukeru.s	> 3 av 4 poeng > 3 av 4 poeng	4,5

**HJEMMETJENESTEN NORD**

Hovedhensikt:	Gi pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende, og mattilbud til beboere på Eldresenteret.
Hovedmål:	Sikre et godt tilpasset tilbud til brukere av pleie og omsorgstjenester.

SUKSESSFAKTORER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	RESULTAT
ØKONOMI				
Budsjett som samsvarer med lovpålagte tjenester, og politiske styring.	Gode budsjettprossesser/ rapporterings-rutiner, gjennom året.	Regnskapsavvik	+/- 2 %	+9 %
God oversikt over regnskap/budsjett	Månedlige budsjettoppfølging på hvert fagområde.	Budsjettkontroller	13 ganger i året + tertialrapporter	13 tertial rapporter
Gode økonomirutiner	Budsjettkontroller+tertialrapport	Gjennomføre budsjettkontroller		
MEDARBEIDERE				
Dyktige/Ansvarliggjorte og kompetente medarbeidere.	Krav om godkj. komp. ved faste ansettelser	Stiller krav i utlysninger.	95 %	100 %
Godt arbeidsmiljø	Grad Delegering	Medarbeiderundersøkelser, samt medarbeidersamtaler	4 av 6 poeng	
Lavt sykefravær	Opplevd trivsel/sosialt miljø	Medarbeiderundersøkelser	6 %	13.6 %
	Reg. av sykefravær, samt IA-arb.	Statistikk		
BRUKERE				
God tjenestekvalitet	Opplevd kvalitet blant brukerne	Brukerundersøkelser/brukerrepr.unders.	4 av 6 poeng	
	Opplevd tilgjengelighet		4 av 6 poeng	
	Opplevelse av respekt		5 av 6 poeng	
Helhetlig tjenesteyting med høy grad av brukermedvirkning	Opplevd helhetlig tjeneste og brukermedvirkning	Bruker-/ brukerrep.- undersøkelser	4 av 6 poeng	
	Samarbeid			
Saksbehandlingstid;				
a) Respons på henvendelser	Service/responstid	Statistikk/Gerica	< 3 dager	3 dager
b) Behandlingstid vedtak	Service/responstid	Statistikk/Gerica	< 3 uker	3 uker

**HJEMMETJENESTEN SØR**

Hovedhensikt:	Gi pleie-og omsorgstjenester til hjemmeboende, og mattilbud til beboere på Linåkertunet og til hjemmeboende i hele kommunen.
Hovedmål:	Sikre et godt og tilpasset tilbud til brukere av pleie-og omsorgstjenester.

SUKSESSFaktorER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	RESULTAT
ØKONOMI				
Budsjett med tilfredstillende rammer	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Regnskapsavvik	+/- 2 %	- 0,76%
Gode økonomirutiner	Tertialrapportering Månedlige rapp. på hvert fagområde	Budsjettkontroller Budsjettkontrolle	3 av 3 per år 12 per år	Ok Ok
MEDARBEIDERE				
Dyktige og kompetente medarbeidere	Krav til relevant utdanning	Still.krav i utlysning	> 80 % fyller krav	78 %
Faglig og personlig utvikling	Tilrettelegging for kompetanseutvikling Følelse av mestring /egenkompetanse	Medarb.u. s Medarb.u. s	> 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng	4,3 5,1
Godt arbeidsmiljø	Opplevd trivsel / sosialt miljø	Medarb.u. s	> 5 av 6 poeng	5,7
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær Aktivt arbeid med IA	Statistikk Statistikk	< 7 % 100 % oppfølging	8,6% Ok
BRUKERE				
God tjenestekvalitet	Opplevd kvalitet blant brukere. Tilgjengelighet Utvist respekt for brukere	Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse	> 3,5 av 4 poeng > 3,5 av 4 poeng > 3,5 av 4 poeng	5,1 av 6 5,4 av 6 5,8 av 6
Kort saksbehandlingstid ; a) Hjemmebesøk / hjemmesykepleie b) Hjemmebesøk/ hjemmehjelp c) Mat tilkjørt hjemmet	Opplevd service/responstid Opplevd service/responstid Opplevd service/responstid	Statistikk/Gerica Statistikk/Gerica Statistikk/Gerica	< 3 dager < 2 uker < 1 uke	< 3 dager < 2 uker < 1 uke
Tilfredshet med tilbudet	Opplevd tjenestetilbud	Brukerundersøkelse	> 3,5 av 4 poeng	5,1 av 6
Kort responstid ved henvendelser fra sykehus	Målt responstid	Statistikk	< 1 dag	< 1 dag
Brukermedvirkning	Opplevd brukermedvirkning.	Brukerundersøkelse	>3,5 av 4 poeng	5 av 6

**J.O.B.A.**

Hovedhensikt:	Er å yte praktisk bistand og opplæring i hjemmet etter lov om sosiale tjenester § 4.2, samt å yte gode tjenester til de som har behov for jobbtrening, opplæring, bistand rundt arbeidssituasjonen, eller aktivisering på dagtid.			
Hovedmål:	Å gi den enkelte bruker et individuelt tilrettelagt tilbud som skal gi en trygg og forutsigbar hverdag, med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet.			
SUKSESSFAKTORER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	RESULTAT
ØKONOMI				
Budsjett som samsvarer med lovpålagte tjenester, og politiske styring.	Gode budsjettprossesser/ rapporteringsrutiner, gjennom året.	Regnskapsavvik	+/- 2 %	+ 12 %
God oversikt over regnskap/budsjett	Månedlige budsjettoppfølging på hvert fagområde. Budsjettkontroller+tertialrapport	Budsjettkontroller Gjennomføre budsjettkontroller	13 ganger i året + tertialrapporter	Ok
Gode økonomirutiner				
MEDARBEIDERE				
Dyktige/Ansvarliggjorte og kompetente medarbeidere.	Krav om godkj. komp. ved faste ansettelser Grad av delegering Rom for faglig og pers. utvikling Opplevd trivsel/sosialt miljø Reg. av sykefravær, samt IA-arb.	Stiller krav i utlysninger. Medarbeiderundersøkelser, samt medarbeidersamtaler Statistikk	95 % 4 av 6 poeng 6 %	Ok For lite grunnlag 9,1 % Høyt langtidfravær
Godt arbeidsmiljø Lavt sykefravær				
BRUKERE				
God tjenestekvalitet	Opplevd kvalitet blant brukerne Opplevd tilgjengelighet Opplevelse av respekt Opplevd tjenestetilbud	Brukerundersøkelser/brukerrepr.unders. Antall klagesaker på vedtak Brukerundersøkelser/brukerrepr.unders.	5 av 6 poeng 4 av 6 poeng 5 av 6 poeng 1 av 10 vedtak 4 av 6 poeng	Ok, men lav svarprosent Ok, men lav svarprosent
Tilfredshet med mottatt tjenestetilbud				
Helhetlig tjenesteyting med høy grad av brukermedvirkning	Opplevd helhetlig tjeneste og brukermedvirkning	Bruker-/ brukerrepr.- undersøkelser	4 av 6 poeng	Ok, men lav svarprosent
Saksbehandlingstid; a) Respons på henvisninger	Service/responstid	Internt evalueringsskjema	< 1 uke	+ 1 uke i snitt



dagtilbud b) Behandlingstid vedtak	Service/responstid	Statistikk/Gerica	< 3 uker	+ 1 uke i snitt
---------------------------------------	--------------------	-------------------	----------	-----------------

**LINÅKERTUNET BO- OG REHABILITERING**

Hovedhensikt:	Gi et pleie og omsorgs tilbud til innbyggere i kommunen som ikke kan ivaretas ellers			
Hovedmål:	Innbyggere med behov for pleie og omsorg , skal til enhver tid få et trygt og godt tilbud ved Linåkertunet			
SUKSESSFAKTORER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	RESULTAT
ØKONOMI				
Budsjett med tilfredstillende rammer	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Regnskapsavvik	+/- 2 %	3 %
Gode økonomirutiner	Tertialrapportering Månedlige rapp.	Budsjettkontroller Budsjettkontrolle	3 av 3 per år 12 per år	Utført j.f. frist
MEDARBEIDERE				
Dyktige og kompetente medarbeidere	Krav til relevant utdanning	Still.krav i utlysning	>90 % fyller krav	ok
Faglig og personlig utvikling	Tilrettelegging for kompetanseutvikling Følelse av mestring /egenkompetanse	Medarb.u. s Medarb.u. s	> 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng	3 av 6 ok
	Opplevd trivsel / sosialt miljø	Medarb.u. s	> 5 av 6 poeng	ok
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær Aktivt arbeid med IA	Statistikk Statistikk	<10 % 100 %	Totalt fravær 17,5% ok
BRUKERE				
God tjenestekvalitet	Opplevd kvalitet blant brukere. Tilgjengelighet Utvist respekt for brukere	Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse	> 5 av 6 poeng > 4 av 6 poeng > 5 av 6 poeng	Ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2012
Kort saksbehandlingstid ; a) Søknad om plass	Opplevd service/responstid	Statistikk/Gerica	< 7 dager	ok
Kort responstid ved henvendelser fra sykehus	Målt responstid	Statistikk	< 2 dager	ok
Brukermedvirkning	Opplevd brukermedvirkning.	Brukerundersøkelse	> 5 av 6 poeng	

**TEKNISK DRIFT**

Hovedhensikt:	Produsere tekniske tjenester, drift og vedlikehold for å dekke innbyggernes behov.			
Hovedmål:	Opprettholde en best mulig standard på kommunens tekniske tjenester slik at de fungerer optimalt i forhold til brukernes og virksomhetens behov.			
SUKSESSFAKTORER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	RESULTAT
ØKONOMI				
Budsjett med tilfredsstillende rammer	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Regnskapsavvik	+/- 2 %	0 % merforbruk 1)
Gode økonomirutiner	Tertialrapportering Månedlige rapp. på hvert fagområde	Budsjettkontroller Budsjettkontroller	3 av 3 per år 12 per år	OK OK
Drift og vedlikehold og nybyggprosjekter skal gjennomføres på en kostnadseffektiv måte	Avvik i forhold til drift, vedlikehold og investeringsbudsjett.	Budsjettkontroller	5 %	Innenfor rammene.
MEDARBEIDERE				
Dyktige og kompetente medarbeidere	Krav til relevant utdanning Opplevd kvalitet på utført arbeid	Still.krav i utlysning Medarb.u. s	> 80 % fyller krav > 4 av 6 poeng	90 %. 2)
Faglig og personlig utvikling	Tilstrekkelig med utfordringer Medbestemmelse	Medarb.u. s Medarb.u. s	> 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng	Ikke utført i 2011.
Godt arbeidsmiljø	Trivsel	Medarb.u. s	> 5 av 6 poeng	Ikke utført i 2011.
Lønn og kompetanseutvikling	Lønnsutvikling over tid	Statistikk	> gj.snitt nabokomm.	Ikke utført i 2011.
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær	Statistikk	< 5 %	3,2 %. 3)
BRUKERE				
God tjenestekvalitet	Opplevd service blant brukere. Saksbehandlingstid/Responstid	Brakerundersøkelse Brakerundersøkelse	> 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng	Ikke utført
Tekniske tjenester skal fungere optimalt i forhold til brukernes behov og virksomhetens behov	Opplevd tilfredshet Kvalitet på leveranser og vedlikehold	Brakerundersøkelse Oppfylle forskriftskrav	> 4 av 6 poeng	Ikke utført
Tilgang på boligtomter	Antall ledige tomter	Statistikk	> 10 ledige i snitt	9 ledige tomter

1) VAR-regnskapet overføres til bundne fond, blir dette en utgift i netto regnskap. Tatt dette i betraktning så er det 0,1 mill i underforbruk.

2) Ansatt VA-ingeniør uten relevant kompetanse, da det ikke finnes ledige VA-ing. på jobbmarkedet => Må læres opp internt/eksternt.

3) Skyldes mye langtidsfravær hos 5 personer.

