

05.06.2017

Innhold

Generelle kommentarer	3
Statistikk fravær	5
Tjenesteenhetene.....	6
Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling.....	7
Fellesposter	9
Fellestjenesten	10
Kultur	12
Ringebu skole	14
Fåvang skole	16
Ringebu ungdomsskole.....	18
Barnehagene	20
Helse og mestring	22
Linåkertunet HDO.....	24
Hjemmebaserte tjenester	26
NAV	29
Plan og teknisk	31
Skatt, rammetilskudd, finans	33
MGRS	34
MGBV.....	35
Investeringer	37
Finansforvaltning.....	42
Planstrategi	44
IKT-strategi	46

Generelle kommentarer

Lønnsoppgjøret for ansatte innen hovedtariffavtalens kap. 4 er gjennomført. Fra sentralt hold er det oppgitt litt lavere lønnstillegg enn det som lå til grunn i Ringebu kommunes budsjett for 2017. Det er foreløpig ikke foretatt noen lokal beregning av utslaget.

Skatteinngangen i første tertial ligger 1,1 mill. kr over det budsjetterte. I forhold til 2016 er skatteveksten så langt på 6,1 %. Det meste av dette vil bli motvirket av redusert skatteutjevning i rammetilskuddet. I forbindelse med Kommuneproposisjonen for 2018 og revidert nasjonalbudsjett for 2017 er det fra sentralt hold gitt varsel om at det forventes at skatteveksten vil avta utover året. Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 1,5 % for kommunene. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble vekstanslaget satt ned til 1 %. Det er derfor god grunn til å følge med på skatteinngangen utover i året.

Tjenesteeheters prognoser tilsier et merforbruk på 4,3 mill. kr. Noe foreslås tatt inn i revidert budsjett, mens andre forhold forventes for å se an situasjonen etter andre tertial. Ved budsjettgjennomgangen er det avdekket en svakhet ved lønnsbudsjetteringen, ved at variable tillegg innen helse- og omsorgssektoren bare delvis blir budsjetterte. Dette har heller ikke vært tilstrekkelig fanget opp i tidligere år, men nå har det vært mulig å beregne hva dette vil utgjøre beløpsmessig. Dermed blir rapportert avvik langt høyere enn normalt. Det forventes imidlertid at en stor del av dette kan dekkes innenfor den samlede budsjettrammen til tjenesteeheters i sektoren. Forholdet må tas med inn i økonomiplanarbeidet og løses permanent.

Samlet sett foreslås endringer i driftsbudsjettet som innebærer tilleggsbevilgninger på kr 661.400 som foreslås dekket ved at overskuddet i 2017 reduseres fra kr 7.255.300 til kr 6.593.900.

For investeringsbudsjettet foreslås noen omdisponeringer mellom vedtatte prosjekter, i tillegg til at investeringsrammene økes med kr 17.568 som foreslås finansiert ved overføring fra driftsbudsjettet.

Driftsbudsjettet

Følgende avvik/merbehov er rapportert og foreslås innarbeidet som endring i rammer:

- Avviklet stilling næringskonsulent kr - 178.000.
- Behov for IKT-systemer innkjøpsavtaler kr 75.000.
- Innen beredskap er det i 2017 meldt utgifter knyttet til øvelser som ikke var budsjetterte. Dette gjelder øvelse for kriseledelse på Starum i starten av 2017 og øvelse for Krieseteam våren 2017. Totalt utgjør disse

merutgiftene kr 50.000.

- Merbehov digitaliseringstiltak Fellestjenesten kr 100.000.
- Etablering av trådløs Wifi-dekning Ringebu prestegård kr 135.000, samt driftskostnad for 3 måneder i 2017 med kr 11.700 .
- Økte tilskudd til trossamfunn kr 40.000.
- Manglende budsjettering Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spasertokken kr 40.000.
- Påfyll kulturfond (underskuddsgaranti, jfr. forbruk i 2016) kr 17.700.
- Fåvang skole har i 2017 en ekstra belastning med to folkevalgte medarbeidere i sentrale verv. I forhold til bemanningen ved skolen utgjør dette en uforholdsmessig stor andel som foreslås kompensert med kr 75.000 for å gi mulighet for noe vikarinnleie/styrket midlertidig bemanning.
- Arbeidstøy innen hjemmebaserte tjenester kr 350.000.
- Det er 3 dekontaminatorer/bekkenspylere som må byttes ut ved Linåkertunet og Ringebu Eldresenter. De må skiftes pga. av at de gamle er utslitte og det er mye reparasjoner som gjør det dyrt å holde dem i gang. Tilgjengeligheten er også dårligere enn ønsket pga mye nedetid. Total kostnad på alle tre blir på om lag kr 300.000.
- Helse og omsorg har gått til innkjøp av 2 nye moduler i Visma ressursstyring, som gjør at ansatte får turnusene sine på mobiltelefonen og en modul som forenkler fraværsregistrering. Kostnaden vedrørende kjøp ble forhandlet frem til kr 0, men vedlikehold og support koster ca. kr 30.000 årlig. I tillegg vil det komme en opplæringspakke på om lag kr 15.000.
- Ny pensjonsprognose fra KLP viser en besparelse på kr - 400.000 i forhold til vedtatt budsjett.

Følgende budsjettavvik mellom tjenesteeheters er rapportert (påvirker ikke resultat for kommunen totalt sett) og foreslås innarbeidet som endring i rammer:

- Budsjettmidler til sjåførstilling innen helse og omsorg må flyttes fra Linåkertunet HDO til Helse og mestring, i tråd med organisasjonsendring.
- Budsjettmidler til gjenåpning av avdelingen ved Linåkertunet HDO må flyttes fra vikarpool ved Hjemmebaserte tjenester til Linåkertunet HDO (var plassert i vikarpool i påvente av hva som ble endelig tiltak).
- Det er budsjetterte med internoverføring fra NAV til bofellesskap enslige mindreårige (overføring av statlige tilskudd). Disse tilskuddene føres direkte på bofellesskapet, slik at internoverføring bortfaller.

- Kommunalt tilskudd (ut over statlig overføring) til Frivilligsentral har tidligere vært budsjettert under NAV. Fra 2017 er ansvaret overført til Linåkertunet HDO. Budsjettmidlene på kr 200.000 må derfor flyttes tilsvarende.

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

- variable tillegg/ubekvemstillegg som gjelder helligdager innen turnustjenester i helse- og omsorgssektoren er ikke fanget opp i lønnsbudsjettet (det er avdekket at bare faste tillegg er med i data fra lønnssystemet som ligger til grunn i budsjettarbeidet, ikke variable tillegg). Totalt kan dette utgjøre ca. 2,4 mill. kr i 2017, fordelt på Linåkertunet HDO og Hjemmebaserte tjenester. Disse tilleggene har heller ikke vært fanget opp i tilstrekkelig grad i tidligere år. Lønnsoppgjøret for 2017 (kap. 4) ble litt lavere enn budsjettert og kan dermed gi inndeckning for noe utover i året. På sikt må denne budsjettutfordringen løses sammen med opprydding av vikarposter og refusjon sykelønn som er påbegynt i økonomiplanen med årlig opptapping. Dette må derfor bringes inn som element ved rullering av økonomiplanen.
- prognose for merforbruk innen Hjemmebaserte tjenester med kr 865.000 avventes og vurderes nærmere ved neste tertialrapportering.

Investeringsbudsjettet

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

Rapporteringen viser at framdrift i hovedsak er i rute og at enkelte prosjekter (som f.eks. flomvoll/omkjøringsveg Fåvang) er foran planlagt framdrift. Ved utgangen av første tertial er gjennomføringsgraden 37,8 % (mot 3,1 % på samme tidspunkt i 2016). Den vesentligste årsaken til bedret framdriftsprosent er at budsjett rutinen er endret (bare forventet gjennomført inngår i årsbudsjettet, ikke alle ubrukte bevilgninger fra foregående år i tillegg til nye bevilgninger for året), men det spiller også inn at gjennomføring av investeringsprosjekter har svært høy prioritet og i hvilken fase av gjennomføringen de enkelte prosjekter er.

Det er synliggjort merforbruk på enkelte prosjekter, men også foreslått inndeckning fra andre bevilgninger i årsbudsjettet. Ny prognose viser samlet en økning på kr 17.568 (knyttet til utkjøp leasingbiler vaktmestere) som

foreslås dekket ved overføring fra driftsbudsjettet fra ansvar 420 Vaktmestertjenesten.

Fravær

Fraværstatistikken for første tertial 2017 viser et lavere fravær (7,3 %) enn de to foregående år (8,5 %).

Finansforvaltning

Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) nytt reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2017-30.04.2017 har skjedd i tråd med reglementet (se egen rapport som vedlegg, bakerst i tertialrapporten).

Statistikk fravær

Fravær i %	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Rådmannen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Strategi og utvikling	12,2	0,0	0,8	0,0	0,0		0,6	0,7	
Fellesposter	0,0	2,2	0,0	0,0	5,6		0,0	0,0	
Fellestjenesten	6,4	10,5	4,2	4,5	2,6		4,5	3,4	
Kultur	7,8	6,0	2,8	4,5	0,4		8,0	0,6	
Ringebu ungdomsskole	7,5	9,4	4,1	3,9	1,3		7,5	2,1	
Ringebu skole	8,3	4,1	1,3	4,4	1,3		4,7	1,4	
Fåvang skole	11,1	9,4	6,4	6,4	1,8		7,7	5,4	
Barnehagene	11,7	13,1	11,6	13,4	8,1		12,3	14,2	
NAV	19,9	5,8	1,2	8,1	4,4		12,5	0,3	
Helsetjenesten	8,5	7,2	6,,9	8,6	5,1		6,4	5	
Kortids-/rehab.	15,0	17,7	10,3	20,9	7,2		17,6	7,5	
Joba	8,9	4,9	7,9	9,7	5,2		5,7	7,8	
Linåkertunet	10,0	14,7	14,0	11,1	4,9		10,7	9,2	
Hjemmetjenesten sør	2,0	6,5	5,5	3,3	10,8		4,4	14,3	
Hjemmetjenesten nord	16,3	5,6	10,8	10,9	5,2		8,8	11,2	
Plan og teknisk	3,3	8,0	7,1	3,1	2,7		3,7	4,5	
MGRS	3,3	0,8	1,2	6,1	0,9		0,7	2,3	
MGBV	2,8	9,6	1,4	1,9	1,5		1,1	4,2	
Total RK	8,5	8,5	7,3	7,5	4,2		6,6	6,6	
MGR	2,5	9,7	3,0	10,8	1,5		13,5	1,2	
MGB	7,4	2,8	1,5	5,0	0,2		4,2	0,4	

Tjenesteenhetene

Budsjettområde	Buds(end) 2017	Regnskap 2017	Forbruk i %	Prognose 2017	Avvik i kr
Folkevalgte Rådmannen og SU	13 469 000	3 778 917	28,1 %	13 416 000	- 53 000
Fellesposter	6 771 400	2 179 165	32,2 %	6 771 400	0
Fellestjenesten	9 422 400	4 368 147	46,4 %	9 669 100	246 700
Kultur	10 467 200	4 737 861	45,3 %	10 547 200	80 000
Ringebu skole	12 809 500	4 369 639	34,1 %	12 809 500	0
Fåvang skole	14 856 100	4 690 560	31,6 %	14 931 100	75 000
Ringebu ungdomsskole	13 978 800	5 912 656	42,3 %	13 978 800	0
Barnehagene	23 114 200	8 404 910	36,4 %	23 114 200	0
Helse og mestring	35 222 800	9 961 067	28,3 %	35 575 500	352 700
Linåkertunet HDO	18 960 200	7 468 786	39,4 %	22 660 600	3 700 400
Hjemmebaserte tjenester	61 846 400	22 390 732	36,2 %	61 954 300	107 900
NAV	5 111 500	2 179 567	42,6 %	4 911 500	- 200 000
Plan og teknisk	27 528 600	7 775 915	28,2 %	27 528 600	0
SUM TJENESTEENHETENE	253 558 100	88 217 922	34,8 %	257 867 800	4 309 700
Selvkostområder	0	-13 253 876		0	0
Interkommunale samarbeid	20 167 000	10 528 801		20 167 000	0
Skatt, rammetilskudd, finans	-273 725 100	-101 092 478		-274 125 100	-400 000
SUM TOTALT	0	-15 599 631		3 909 700	3 909 700
Internregnskap MGRS	0	-648 570		0	0
Internregnskap MGBV	0	1 073 900		0	0
SUM INTERNREGNSKAP	0	-15 174 301		0	0

NOTE: Avvik innen Helse og mestring, Linåkertunet HDO, Hjemmebaserte tjenester og NAV skyldes i stor grad flytting av budsjettmidler mellom tjenesteenhetene. Korrigert for internflytting er reelle merbehov for disse enhetene slik:

Helse og mestring	0
Linåkertunet HDO	800 000
Hjemmebaserte tjenester	3 160 000
NAV	0

Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling

Budsjettansvarlig
Per. H Lervåg
Netto budsjetttramme
Kr 13.469.000
Ny prognose
Kr 13.291.000

LØNN OG NÆRVÆR:

Ordinære lønnsposter har forbruk omtrent som forventet.

Totalt vises et nærvær på 100 % for rådmannsområdet og 99,2 % for strategi og utvikling. Innen strategi og utvikling er en 50 % stillingshjemmel som næringskonsulent (delt med Sør-Fron kommune) avviklet fra 01.01.2017. Dette medfører at både lønnsbudsjett og refusjon fra annen kommune må nedjusteres.

Innen folkevalgte er det høyt forbruk på posten for tapt arbeidsfortjeneste (41 %), mens øvrige poster for godtgjørelser ligger rundt forventet nivå på ca 30 %.

DRIFTSUTGIFTER:

På driftsutgiftspostene er det ingen vesentlige avvik å rapportere i første tertial.

DRIFTSINNTEKTER:

På inntektssiden i strategi og utvikling (Næringstiltak) er det inntekst ca. kr 350.000 i inntekt for avvirkning av skog. Det er ikke inntekst faktura/utgift for utført avvirkning enda, og det forventes derfor til andre tertial med å foreta budsjettendring.

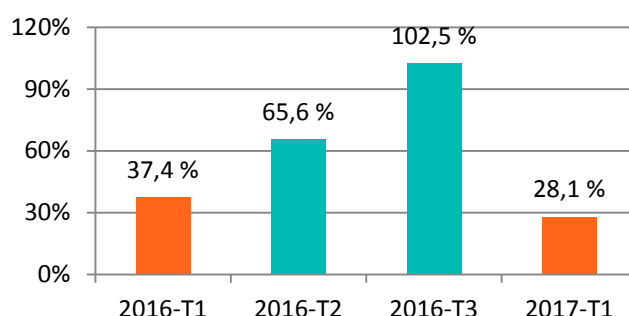
OPPSUMMERING DRIFT:

Budsjettområdet ligger an til å holde rammen slik det ser ut nå. Avviklet stillingshjemmel som næringskonsulent fra 01.01.2017 kan trekkes ut av budsjetttrammen (netto kr 178.000. Det vil bli en netto merinntekt på avvirkning av skog, men totalbeløpet vil ikke være kjent før i andre tertial og forventes derfor mht. budsjettendring.

Det er varslet krav til alle kommuner om innføring av KGV (konkurransejennomføringsverktøy) og KAV



Folkevalgte, Rådmannen og SU



(kontraktsoppfølgingsverktøy) til innkjøpsarbeid i 2018. Det er ventet stor pågang fra kommuner som skal installere verktøyene i 2018. Det er ønskelig å framskynde innføring i Ringebu til 2017, da dette vil ha positiv effekt på tidsbruk til innkjøpsarbeid og kvalitetssikring/dokumentasjon. Kostnad/merbehov er beregnet til kr 75.000.

Innen beredskap er det i 2017 meldt utgifter knyttet til øvelser som ikke var budsjettet. Dette gjelder øvelse for kriseledelse på Starum i starten av 2017 og øvelse for Kriseteam våren 2017. Totalt utgjør disse merutgiftene kr 50.000.

RESULTATER MÅLKART:

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

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

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

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

Målemetode	(mål) / status
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)	(100 %) 87 %
1. Oppgavemotivasjon	4,4 (4,3)
2. Mestringstro	4,6 (4,3)
3. Selvstendighet	4,6 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,5 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,3 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,4 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	4,5 (3,7)
8. Fleksibilitetsvilje	4,6 (4,5)
9. Mestringsklima	4,7 (4,1)
10. Nyteorientert motivasjon	4,6 (4,7)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
• Nærværstatistikk	
- Rådmannsledelsen	100 %
- Strategi og utvikling	99,2 %
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 % T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

Fellesposter

Budsjettansvarlig
Per H. Lervåg
Netto budsjetttramme
Kr 6.771.400
Ny prognose
Kr 6.771.400

LØNN OG NÆRVÆR:

Budsjettområdet er utvidet med 3-årig prosjektstilling «Bolyt og sentrumsutvikling» fra høsten 2014. Denne utløper dermed sommeren 2017. Fra 2016 budsjetteres læringer samlet her. I tillegg inngår hovedtillitsvalgte og logoped.

Området har et nærvær på 100 %.

DRIFTSUTGIFTER:

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

Kommunen betaler for undervisning til barn hjemmehørende i Ringebu kommune som bor i fosterhjem i andre kommuner. Tilsvarende krever kommunen refusjon for barn hjemmehørende i andre kommuner som bor i fosterhjem i Ringebu kommune.

Det er ingen vesentlige avvik å rapportere etter første tertial.

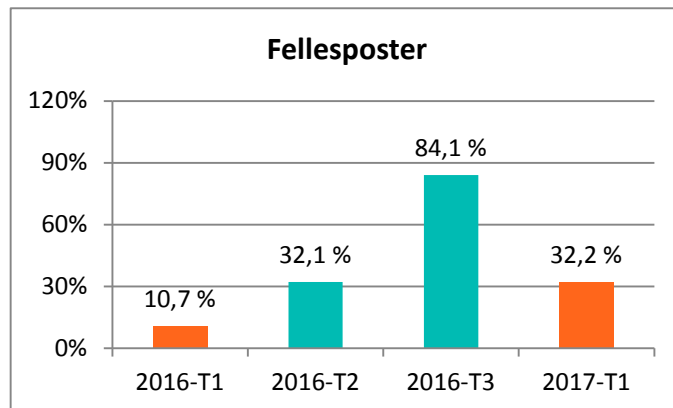
Når det gjelder skoleskyss vil det alltid være usikkerhet knyttet til nytt skoleår og hvordan elevtall for 1. og 10. trinn påvirker skyssruter. Så langt ligger det ikke an til vesentlige avvik.

DRIFTSINNTEKTER:

Ingen vesentlige avvik å rapportere så langt.

OPPSUMMERING DRIFT:

Ingen vesentlige avvik å rapportere så langt.



Fellestjenesten

Budsjettansvarlig
Bente Indergård
Netto budsjettamme
Kr 9.422.400
Ny prognose
Kr 9.522.400

LØNN OG NÆRVÆR:

Det er ingen endringer på lønn i Fellestjenesten som vil få betydning for resultatet. Fellestjenesten har et nærvær på 95,8 % for 1.tertial 2017.

DRIFTSUTGIFTER:

Fellestjenesten ligger an til et merforbruk når det gjelder generelle driftsutgifter. Det forventes merforbruk på ansvar 113 Fellestjenesten på art 1197 (IKT-lisenser), da Fellestjenesten har tatt en del felleskostnader hva gjelder suppleringsskjøp på Visma Enterprise blant annet på Økonomi - infotorg integrasjon og digital postkasse Innbygger integrasjon. Dette er innkjøp som kommer alle tjenesteenheter til gode.

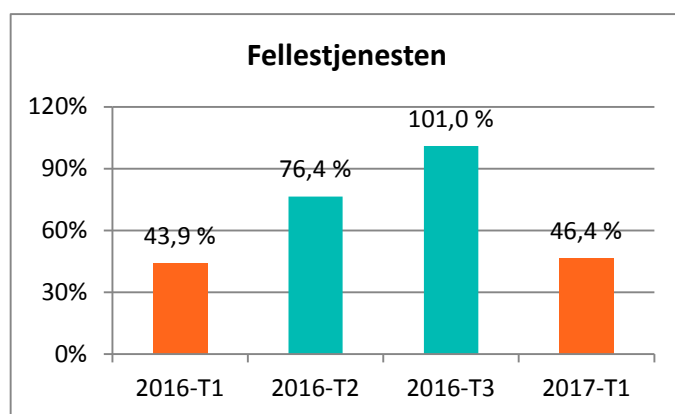
I tillegg vil det bli innkjøpt Visma Timelønn som ledd i å digitalisere tjenestene og få ned antallet manuelle bilag. Merforbruket vil tilsvare omtrent kr 100.000. Halvparten av dette er årlig eKommunebruksrett, altså en årlig kostnad som vil medføre et behov økt økonomisk ramme.

DRIFTSINNTEKTER:

Ingen betydelige endringer. Det vil muligens bli noe mindre inntekter på kantina, på grunn av at den har vært stengt i perioder på grunn av sykefravær.

OPPSUMMERING DRIFT:

På grunn av økt digitalisering oppstår økte kostnader i forbindelse med innføring. Fellestjenesten vil totalt sett få et merforbruk på rundt kr 100.000. Dette er det ikke mulig å dekke inn ved omprioritering innenfor gitt økonomiske ramme.



Wifi-dekning Ringebu prestegard:

Besøkende i Ringebu prestegard har forventninger til trådløs datadekning. Dette er et vesentlig tiltak for funksjonalitet og omdømme. Det foreslås at kommunen besørger dekning etter samme modell som for sentrumsområdene Ringebu og Fåvang. Kostnaden ved oppføring er beregnet til kr 135.000 og årlig driftskostnad kr 46.800.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	(mål) / status
• Svarprosent på interne brukerundersøkelser	(80 %) T3
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	1-6 poeng: (5,7) T3
• Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt

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

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

Målemetode	(mål) /status
Medarbeiderundersøkelsen	(100 %) T3
10-faktor. Svarprosent:	
1. Oppgavemotivasjon	4,4
2. Mestringstro	4,4
3. Selvstendighet	4,6
4. Bruk av kompetanse	4,4
5. Mestringsorientert ledelse	4,4
6. Rolleklarhet	4,3
7. Relevant kompetanseutvikling	3,9
8. Fleksibilitetsvilje	4,9
9. Mestringsklima	4,5
10. Nytteorientert motivasjon	4,6
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 %) gj.ført T3
Nærværstatistikk	(97 %) 95,8
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	(100 %) T3

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

Kultur

Budsjettansvarlig
Anne B. Vestad
Netto budsjettramme
Kr 10.467.200
Ny prognose
Kr 10.547.200

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsbudsjett vil gå i balanse.

Kultur har et sykefravær på 2.8 % i 1. tertial 2017 mot 6 % i første tertial 2016. Nedgang skyldes nedgang i langtidsykmelding.

DRIFTSUTGIFTER:

Det forventes avvik på kr 80.000 i økte driftsutgifter 2017. Tilskudd til andre trossamfunn vil overstiges med kr 40.000 jfr. regnskap i 2016. Feilbudsjettering i forbindelse med kulturelle skolesekk og kulturelle spaserstokk i budsjettprosessen 2016 utgjør kr 40.000.

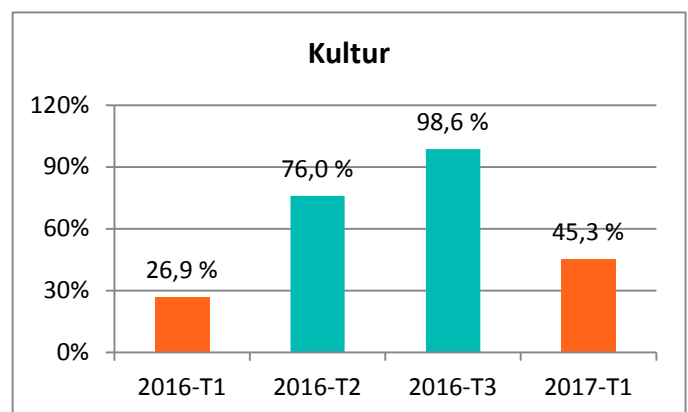
DRIFTSINNTEKTER:

Det forventes ingen avvik i driftsinntekter.

OPPSUMMERING DRIFT:

Fyrtårnarrangementet Vinterfesten er gjennomført med stor publikumsoppslutning. Ungdomshuset har stabilt og høyt besøkstall. Arbeid med gjennomføring av masterplan Ringebu Prestegard og Ringebu stavkirke er i gang. Turskiltprosjektet nærturer forventes gjennomført i løpet av 2017. Det er høy aktivitet på generelt kultur- og ungdomsarbeid. Biblioteket har gjennomført elektronisk merking av alle bøker som forberedelse til meråpent bibliotek i nye lokaler. Antall arrangement på biblioteket har vært oppretthold på

2016 nivå første tertial, men vårrangementene blir utsatt til man har flyttet inn i nye lokaler i løpet av august. Skysstasjonen har ikke togbillettsalg jfr. NSBs oppsigelse av agentavtale, men har allikevel spørsmål og henvendelser fra togreisende og ellers stabilt kundebesøk. Kulturskolen har noe nedgang i elevtall jfr. nedgang i antall skoleelever og har stort fokus på rekruttering mot nytt skoleår fra august 2017. Drift og



aktiviteter gjennomføres i tråd med budsjett.

Kulturfond:

Kulturfond/underskuddsgaranti 2.56.20.252 må økes med kr 17.663 jfr. utbetaling fra fondet i 2016. Fra kr 82.337 til kr 100.000. Fond skal jfr. vedtak inneha en saldo på kr 100.000 pr. 1.januar

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	(mål) / status
- Svarprosent på interne brukerundersøkelser - Bibliotek (50 %) T3 - Kuturskole (50 %) T3 - Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene - Bibliotek 1-6 poeng: (5) T3 - Kulturskole (foresatte) (5) T3 - Kulturskole (elever fra 8. tr.) (5) T3 - Dialog med brukerråd Ikke aktuelt - Utlån alle medier i folkebibliotek per innbygger (5,8) T3 - Andel av elever i kommunens musikk- og kulturskole (35 %) T3 - Andel på venteliste til musikk- og kulturskole, av grunnsk. elever (0 %) T3	

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

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

Målemetode	(mål)/ status
- Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (80 %) T3 1. Oppgavemotivasjon (4,4) 2. Mestringstro (4,5) 3. Selvstendighet (4,4) 4. Bruk av kompetanse (4,2) 5. Mestringsorientert ledelse (4,1) 6. Rolleklarhet (4,4) 7. Relevant kompetanseutvikling (3,8) 8. Flexibilitetsvilje (4,6) 9. Mestringsklima (4,1) 10. Nytteorientert motivasjon (4,7) - Andel gjennomførte medarbeidersamtaler (100 % gj.ført) T3 - Nærværstatistikk (94 %) 97,2% - Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting (100 %) T3	

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

Ringebu skole

Budsjettansvarlig
Thor Lindberg
Netto budsjettramme
Kr 12.809.500
Ny prognose
Kr 12.809.500

LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteområdet holder seg innenfor budsjettet når det gjelder lønn i 1. tertial. Nærværet er på 98,7 %. Det er en bedring tjenesteområdet er godt fornøyd med. Korttidsfraværet er på 0,9%.

DRIFTSUTGIFTER:

Bosetting av flyktninger gir økt behov for undervisningsmateriell og tolketjenester.

DRIFTSINNTEKTER:

Skolen er tildelt ekstra midler til tidlig innsats i skolen. Et engangsbeløp som gjelder høsten 2017, og en varig styrking som gir rom for fast tilsetting.

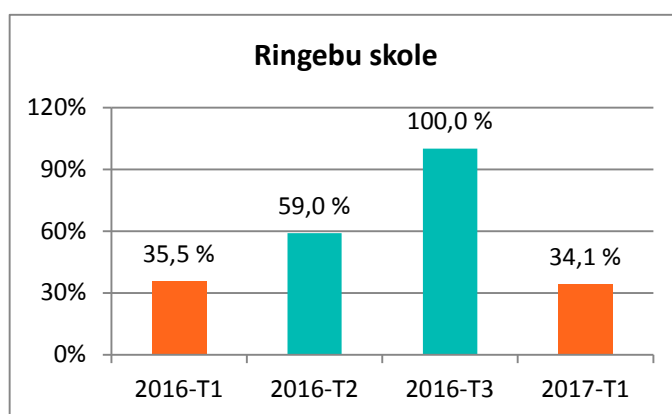
OPPSUMMERING DRIFT:

Enheten styrer mot balanse eller et lite mindreforbruk.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	(mål) / status
• Svarprosent på elevundersøkelse	(100 %) T3
• Svarprosent på SFO undersøkelse	(50 %) T3
• Fornøydhet SFO undersøkelse	1-6 poeng (4) T3
• Fornøydhet elevundersøkelse:	1-5 poeng:
- Trivsel	(4,5) T3
- Støtte fra lærerne	(4,7) T3
- Støtte hjemmefra	(4,4) T3
- Læringskultur	(4,1) T3
- Mestring	(4,2) T3
- Motivasjon	(4,2) T3
- Mobbing	(<1,2) T3



Målemetode	(mål) / status
• Dialog med brukerråd	(4 møter) T3
• Nasjonale prøver 5. trinn	
- Andel på laveste nivå	(Reduseres fra 2014 til 2018) T3
- Andel på høyeste nivå	(Økes fra 2014 til 2018) T3
• Andel elever med enkeltvedtak om spes.ped.	(Reduseres til <7,5% innen 2018) T3
• Foreldreundersøkelse 2., 5. og 7. trinn: Fornøydhet kommunikasjon hjem/skole	(90% svarer svært fornøyd/ fornøyd) T3

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

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

Målemetode	(mål)/status
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	(100%) T3
1. Oppgavemotivasjon	(4,4)
2. Mestringstro	(4,3)
3. Selvstendighet	(4,5)
4. Bruk av kompetanse	(4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	(4,1)
6. Rolleklarhet	(4,5)
7. Relevant kompetanseutvikling	(3,8)
8. Fleksibilitetsvilje	(4,5)
9. Mestringsklima	(4,3)
10. Nytteorientert motivasjon	(4,7)
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
Nærværstatistikk	(95,9%) 98,7%
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	(100 %) T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

Fåvang skole

Budsjettansvarlig
Kjell Tangerud
Netto budsjettramme
Kr 14.856.100
Ny prognose
Kr 14.931.100

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønn for skoledrifta er i henhold til planen. For SFO brukes det vikar ut over budsjett. Dette dekkes inn av økt brukerbetaling. Samlet sett vil enheten gå i balanse 2017.

Nærværet har for perioden vært 93,6 %. Av fraværet er 2,4% egenmeldt og 5,5 % legemeldt.

Fåvang skole har i 2017 en ekstra belastning med to folkevalgte medarbeidere i sentrale verv. I forhold til bemanningen ved skolen utgjør dette en uforholdsmessig stor andel som foreslås kompensert med kr 75.000 for å gi mulighet for noe vikarinneleie/ styrket midlertidig bemanning.

DRIFTSUTGIFTER:

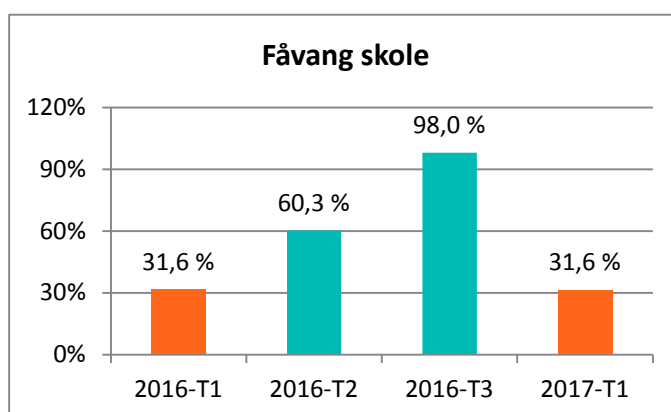
I tråd med planen og under kontroll.

DRIFTSINNTEKTER:

Noe høyere enn budsjettert for SFO. Årsaken er økt bruk, noe som også resulterer i behov for økt bemanning.

OPPSUMMERING DRIFT:

God kontroll. Budsjettet holdes i balanse, forutsatt at utgifter i forbindelse med folkevalgte kompensere.



NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

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

Status T2 eller T3 angir når ny status vil foreligge

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

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

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

Målemetode	Status
- Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: - Oppgavemotivasjon - Mestringstro - Selvstendighet - Bruk av kompetanse - Mestringsorientert ledelse - Rolleklarhet - Relevant kompetanseutvikling - Fleksibilitetsvilje - Mestringsklima - Nytteorientert motivasjon - Andel gjennomførte medarbeidersamtaler - Nærværstatistikk - Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	(80 %) T3 (100 % gj.ført) T3 (95 %) 93,6 (100 %) T3

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

Ringebu ungdomsskole

Budsjettansvarlig
Ola Morset
Netto budsjettamme
Kr 13.978.800
Ny prognose
Kr 13.978.800

LØNN OG NÆRVÆR:

Enheten har tilsatt mer enn hjemlene tilsier, som følge av det økte behovet i forbindelse med omsorgssenter. Året forventes å havne innenfor budsjettert ramme. Nærværet i første tertial er på 95,9 %. Korttidsfravær: 2,9%

DRIFTSUTGIFTER:

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

Innføring av digitale enheter: utgiftene økes noe som følge av nødvendig opplæring av personalet.

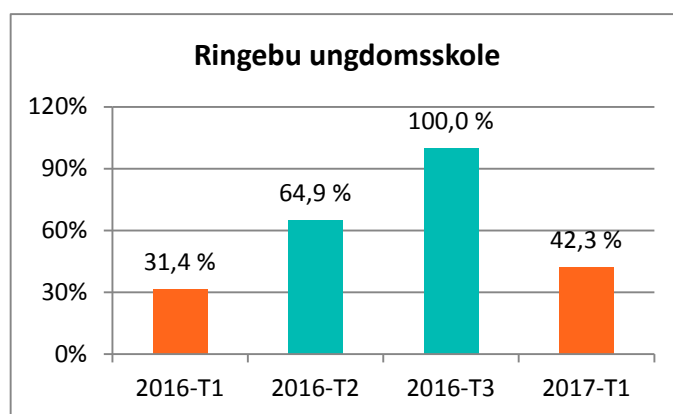
DRIFTSINNTEKTER:

Tilskudd fra staten, flyktninger og asylsøkere. Dette har gått mye ned siden nedleggelsen av asylmottaket, men avtale med NAV om overføring av midler gjør at Læringssenteret kan ha en forsvarlig lærerdekning.

Omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere har medført økte inntekter, men antallet barn har gått drastisk ned i løpet av vinteren. Det er usikkert hvor lenge driften ved omsorgssenteret på Kløverhagen opprettholdes.

OPPSUMMERING DRIFT:

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



NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

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

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

Målemetode	(mål) / status
• Grunnskolepoeng - Andel elever med mindre enn 30 poeng - Andel elever med mer enn 45 poeng	(95 %) T3 (reduksjon fra 2013-2018) T3 (økning fra 2013-2018) T3

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

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

Målemetode	(mål/status)
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	(75 %) T3
1. Oppgavemotivasjon	(4,3)
2. Mestringstro	(4,3)
3. Selvstendighet	(4,6)
4. Bruk av kompetanse	(4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	(4,1)
6. Rolleklarhet	(4,4)
7. Relevant kompetanseutvikling	(3,5)
8. Fleksibilitetsvilje	(4,5)
9. Mestringsklima	(4,6)
10. Nytteorientert motivasjon	(4,7)
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
Nærværstatistikk	(96 %) 95,9%
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	(100 %) T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

Barnehagene

Budsjettansvarlig
Hilde Dalberg Kleven
Netto budsjetttramme
Kr 23.114.200
Ny prognose
Kr 23.114.200

LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteområdet ligger noe høyt på lønn ved 1.tertial. Dette på bakgrunn av manglende refusjon fra annen kommune. Dette vil derfor jevne seg ut ved neste rapportering. Barnehagen har ved 1. tertial et samlet nærvær på 88.4 %. Dette er noe lavere enn ønsket. Det jobbes aktivt med å få de langtidssykemeldte gradvis tilbake i jobb. Korttidsfraværet ligger lavt, og er på 2.4 %.

DRIFTSUTGIFTER:

Det forventes ikke store avvik på driftsutgifter.

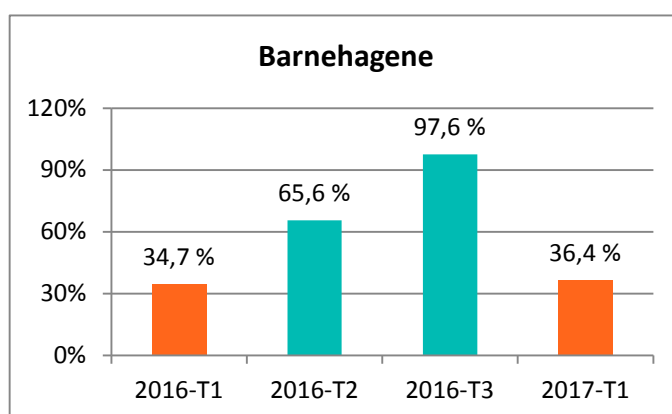
DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntektene er som forventet.

OPPSUMMERING DRIFT:

Det er full barnehagedekning i kommunen. Det er i år ingen føringer nasjonalt som vil ha økonomiske konsekvenser for barnehageområdet. Barnehagene har et godt omdømme, og det jobbes aktivt for å opprettholde dette. Barnehagene er tildelt kr 400.000 i skjønnsmidler til videreføring av prosjektet "barn som aktive samfunnsdeltagere". Prosjektlederstillingen i 20 % videreføres derfor til 01.05.2018

Ved 1.tertial, ligger tjenesteområdet an til å gå i balanse i 2017.



NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

Tjenesteområdet bidrar til å ha fornøyde brukere som møtes med respekt:

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

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

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

Målemetode	(mål/status)
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	(70 %) T3
1. Oppgavemotivasjon	(4,5)
2. Mestringstro	(4,5)
3. Selvstendighet	(4,5)
4. Bruk av kompetanse	(4,5)
5. Mestringsorientert ledelse	(4,5)
6. Rolleklarhet	(4,5)
7. Relevant kompetanseutvikling	(4,5)
8. Fleksibilitetsvilje	(4,5)
9. Mestringsklima	(4,5)
10. Nytteorientert motivasjon	(4,5)
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
Nærværstatistikk	(95%) 88,4 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	(100 %) T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

Helse og mestring

Budsjettansvarlig

Berit Aarnes

Netto budsjetttramme

Kr 35.222.800

Ny prognose

Kr 35.575.499

LØNN OG NÆRVÆR:

Legetjenesten har hatt økte utgifter på ekstrahjelp som følge av opprettelse av sykepleierkontor. Utgiftene dekkes opp av økte inntekter og tilskudd fra staten.

Terapeutisk har hatt ekstra utgifter knyttet til utrulling av nye trygghetsalarmer, da to ansatte har deltatt i montering av alarmene.

Sjåførstillingen (60 %) ved HDO Linåkertunet ble lønnsmessig og organisatorisk flyttet fra HDO Linåkertunet til terapeutisk enhet i 2016. Budsjettendringer må gjøres etter 1. tertial i år.

Nærværet for helsesenteret inklusiv tildelingskontoret for 1.tertial er 93,1 %. Nærværet er forholdsvis stabilt og ligger innenfor målsetningen. Fraværet skyldes i stor grad langtidsfravær hos enkelte arbeidstakere. Det arbeides fortsatt med forebyggende og tilretteleggende tiltak.

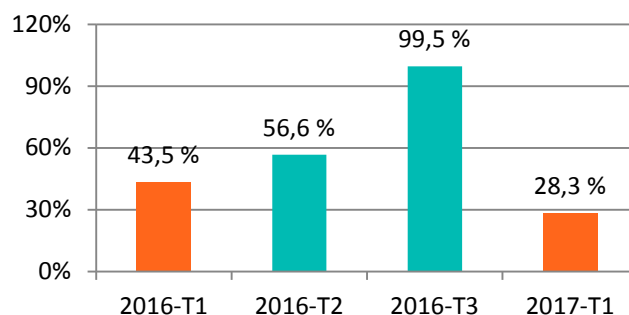
DRIFTSUTGIFTER:

Fellesområdet for helse og mestring har økte utgifter i forbindelse med leasing av biler samtidig som posten er redusert med kr 30.000. Tjenesten leaser en El-bil samtidig som det er lagt inn kjøp av 2 brukte biler fra hjemmetjenesten som skal erstatte videre leasing av dagens biler. For 2017 blir det et merforbruk på denne posten da innkjøpet ikke trer i kraft før september 2017.

Ringebu kommune har inngått en ny kontrakt med MI (Motiverende Intensjon) i forbindelse med kjøp av eksterne tjenester fra april 2017. Det ser ut til å bli en ekstra utfordring på kr 300.000 utover det som er innarbeidet i budsjettet. Ekstra utgiften vil bli forsøkt dekket innenfor eksisterende ramme.



Helse og mestring



Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger er ikke lagt inn med budsjett på grunn av usikkerhet i forhold til oppstart. Det er nå kommet 3 ungdommer og det forventes at bofellesskapene blir bebodd med til sammen 10 ungdommer innen utgangen av august. Utgiftene forventes dekket opp av tilskudd.

DRIFTSINNTEKTER:

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

OPPSUMMERING DRIFT:

Budsjettet totalt for Helse og mestring ser ut til å gå i balanse.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	(mål) / status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	(60 %) T3
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	1-6 poeng: (4,7) T3
• Dialog med brukerråd	(4 møter) T3
• Andel legeårsverk per 10.000 innbygger (Kostra)	(10,5) T3
• Antall solgte årskort og halvårskort Freskus	(350) T3
• Antall Frisklivsavtaler	(50) T3
• Årsverk psykiatrisk sykepleier per 10.000 innbygger (Kostra)	(3,0) T3
• Netto utgifter til forebygging per innbygger (Kostra)	(150) T3

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

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

Målemetode	(mål/status)
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	(50 %) T3
1. Oppgavemotivasjon	(4,4)
2. Mestringstro	(4,4)
3. Selvstendighet	(4,4)
4. Bruk av kompetanse	(4,4)
5. Mestringsorientert ledelse	(4,0)
6. Rolleklarhet	(4,4)
7. Relevant kompetanseutvikling	(4,0)
8. Fleksibilitetsvilje	(4,4)
9. Mestringsklima	(4,4)
10. Nytteorientert motivasjon	(4,8)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
• Nærværsstatistikk	(96 %) 93,1%
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	(100 %) T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

Linåkertunet HDO

Budsjettansvarlig
Mona Fæste Knudsen
Netto budsjetttramme
Kr 18.960.200
Ny prognose
Kr 22.660.600



LØNN OG NÆRVÆR:

Fastlønnsposten ligger etter 1. tertial høyt med 40 % forbruk. Årsaken er at budsjettmidler til åpning av inntil 5 sykehjemsplasser ble plassert i vikarpoolen (Hjemmebaserte tjenester) i påvente av endelig avklaring av tiltak. Dette er nå avklart og budsjettmidlene (totalt kr 3.052.100) må derfor flyttes til Linåkertunet HDO.

Det ligger an til merforbruk på arten 1015 avtalefestet tillegg. Arten representerer ubekvemstillegget i turnusene. Noen tillegg er faste, mens noen er variable (helligdagstillegg). De faste tilleggene er budsjettert, mens det er avdekket at de variable tilleggene ikke er med i budsjettgrunnlaget fra lønssystemet. Anslagsvis ut året vil dette kunne dreie seg om ca. kr 600.000.

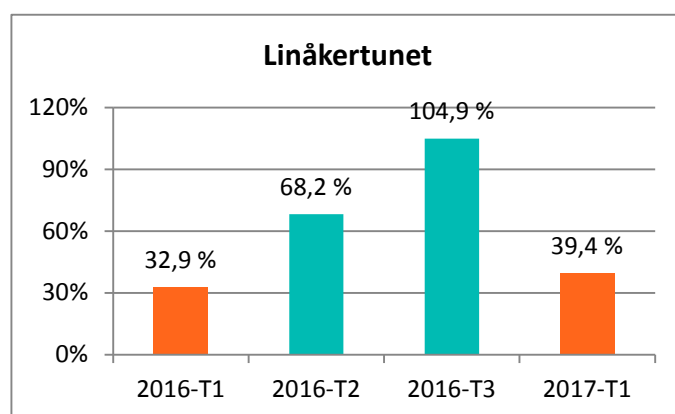
Sjåførstillingen (60 %) ved Linåkertunet HDO ble lønnsmessig og organisatorisk flyttet fra Linåkertunet til terapeutisk enhet i 2016. Budsjetttrammene må endres tilsvarende mellom tjenesteenhetene, kr -351.700.

Nærværet for 1. tertial ligger på 86 %, målsetting i BMS er 92%.

DRIFTSUTGIFTER:

Driftspostene ligger etter 1. tertial innenfor rammene, med noe merforbruk på enkeltarter som justeres mot øvrige arter. Fra 2017 ble det endringer på overføring til Nærmiljøsentralen, midler som overføres til sentralen ligger på art 1370 i budsjettet. Kommunal overføring har frem til 2016 blitt administrert av NAV, budsjettert beløp på NAV kr 200.000 overføres til ansvar 370 i forbindelse med 1. tertial.

Det er 3 dekontaminatorer/bekkenspylere som må byttes ut ved Linåkertunet og Ringebu Eldresenter. De



må skiftes pga. av at de gamle er utslitte og det er mye reparasjoner som gjør det dyrt å holde dem i gang. Tilgjengeligheten er også dårligere enn ønsket pga mye nedetid. Total kostnad på alle tre blir på om lag kr 300.000. To av disse er på Linåkertunet.

DRIFTSINNTEKTER:

Kjøkkenet på Linåkertunet har betydelig mindre inntekter på kantine/ catering, Linåkertunet HDO har merinntekter på brukerbetaling, totalt sett ligger driftsinntektene innenfor rammen.

OPPSUMMERING DRIFT:

Forutsatt at interne budsjettendringer innen Helse og omsorg blir foretatt ligger tjenesteenheten an til et merforbruk på ca. kr 600.000 knyttet til avtalefestede tillegg og kr 200.000 til dekontaminatorer.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

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

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

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

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

Målemetode	(mål)/status
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	(40 %) T3
1. Oppgavemotivasjon	(4,4)
2. Mestringstro	(4,4)
3. Selvstendighet	(4,4)
4. Bruk av kompetanse	(4,4)
5. Mestringsorientert ledelse	(4,2)
6. Rolleklarhet	(4,4)
7. Relevant kompetanseutvikling	(4,0)
8. Fleksibilitetsvilje	(4,5)
9. Mestringsklima	(4,4)
10. Nytteorientert motivasjon	(4,8)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
• Nærværstatistikk	(93 %) 86 %
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	(90 %) T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

Hjemmebaserte tjenester

Budsjettansvarlig
Arild Kongsrud
Netto budsjetttramme
Kr 61.846.400
Ny prognose
Kr 61.954.300

LØNN OG NÆRVÆR:

340 Styrka bemanning

Lønnsartene på område 340 Styrka bemanning helse og omsorg ligger an til et mindreforbruk på omlag kr 80.000. Det er viktig å se dette mindreforbruket opp mot andre områder innen helse og omsorg da dette området er finansiert av vikarposter fra alle områdene selv om summen er lav. Dette mindreforbruket vil ut året anslagsvis kunne dreie seg om kr 200.000.

Se ellers tertialrapport for område 370 HDO Linåkertunet vedrørende midlertidig åpning av inntil 5 sykehjemsplasser. Budsjettet på vikarpool/styrka bemanning har i 2017 blitt styrket med kr 3.052.100. Budsjettmidlene ble plassert i vikarpoolen i påvente av endelig avklaring av tiltak. Dette er nå avklart og budsjettmidlene må derfor flyttes til Linåkertunet HDO.

1015 Avtalefestet tillegg.

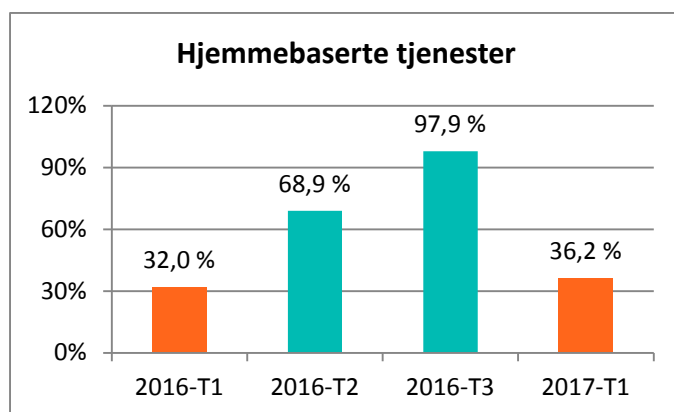
Det ligger an til merforbruk på arten 1015 avtalefestet tillegg. Arten representerer ubekvemstillegget i turnusene. Noen tillegg er faste, mens noen er variable (helligdagstillegg). De faste tilleggene er budsjettert, mens det er avdekket at de variable tilleggene ikke er med i budsjettgrunnlaget fra lønssystemet. Anslagsvis ut året vil dette kunne dreie seg om ca. kr 1.800.000.

321 Kortids- /rehabilitering

Ligger an til merforbruk etter 1.tertial 2017. Merforbruket på korttidsavdelingen henger sammen med innleie av ekstra bemanning tidlig på året. Prognosene for kortids-/rehabiliterings- avdelingen alt tatt i betraktning er et merforbruk på om lag kr 650.000 for 2017.

371 Hjemmetjenesten sør

Hjemmetjenesten sør ligger stort sett i rute. De hadde utfordringer som er felles for flere av områdene med noe ekstra innleie tidlig på året. Prognosene



for hjemmetjenesten sør alt tatt i betraktning er et merforbruk på om lag kr 180.000 for 2017.

372 Hjemmetjenesten nord

Ligger an til et lite merforbruk. Det har vært behov for noe ekstra innleie rundt enkelte beboere tidlig på året. Det er felles for flere områder innen hjemmebaserte tjenester. Tjenesten arbeider fortsatt med forbedring av arbeidsmiljøet og har beboerne fra Hageskogen bofelleskap og basen for de ansatte lokalisert i andre etasje ved Ringebu Eldresenter. Prognosene for hjemmetjenesten nord alt tatt i betraktning er et merforbruk på om lag kr 435.000 for 2017.

376 J.o.b.a. – hjemmetjenesten miljøterapi

Tallene viser et merforbruk i regnskapet. Dette knytter seg til ressurskrevende tjenester og beskrives nærmere under fanen inntekter. Tjenesten flyttet i 2016 midlertidig inn på Ringebu Eldresenter i påvente av bygging av nytt bofelleskap. Beboerne og tjenesten er godt tatt imot av beboere og ansatte ved Eldresenteret. Prognosene for hjemmetjenesten miljøterapi alt tatt i betraktning er et mindreforbruk i på om lag kr 200.000 for 2017.

Fravær:

Avdeling	Total
371 Joba	7,9 %
372 Hjemmetj. sør	5,5 %
372 Hjemmetj.nord	10,8 %
321 Korttid/rehab	10,3 %

Tabellen viser fraværet i perioden for alle tjenesteområdene innen hjemmebaserte tjenester for første tertial. Enhetene innen hjemmebasert har faste møter for å se ulike muligheter for å styrke nærværet og dra veksler på hverandre. Det er fokus på HMS og avviksregistreringer for å redusere belastninger og bedre arbeidsmiljø.

DRIFTSUTGIFTER:

Det meste er innenfor det normale, bortsett fra sak vedrørende arbeidstøy til ansatte. Det ble i budsjettet for 2016 bevilget kr 350.000 til å finansiere arbeidstøy for ansatte etter anbefalinger fra arbeidstilsynet. Denne bevilgningen har ved en feil ikke blitt videreført i 2017. Fordeling mellom områdene er kr 87.500 på område 376, kr 157.500 på område 372, og kr 105.000 på område 371.

Helse og omsorg har gått til innkjøp av 2 nye moduler i Visma ressursstyring, som gjør at ansatte får turnusene sine på mobiltelefonen og en modul som forenkler fraværsregistrering. Kostnaden vedrørende kjøp ble forhandlet frem til kr 0, men vedlikehold og support koster ca. kr 30.000 årlig. I tillegg vil det komme en opplæringspakke på om lag kr 15.000. Modulene vil bli tatt i bruk fra og med i høst og opplæringen vil også bli gjennomført da.

Det er 3 dekontaminatorer/bekkenspylere som må byttes ut ved Linåkertunet og Ringebu Eldresenter. De må skiftes pga. av at de gamle er utslitte og det er mye reparasjoner som gjør det dyrt å holde dem i gang. Tilgjengeligheten er også dårligere enn ønsket pga mye nedetid. Total kostnad på alle tre blir på om lag kr 300.000. En av disse er på eldresenteret.

DRIFTSINNTEKTER:

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

Område 376, art 1700 Refusjon fra staten er budsjettet med om lag kr 2.500.000. Det anslås en økning i disse inntektene på om lag kr 300.000, noe som tilsier at en inntekt i år på om lag kr 2.800.000. Dette er inntekt

som kommer i løpet av sommeren. Ved en beregning og periodisering av denne inntekten ut fra dagens opplysninger ligger tjenesten J.o.b.a. an til et lite mindreforbruk totalt.

OPPSUMMERING DRIFT:

Det blir viktig å se på totalbilde for turnusbaserte tjenester innen helse og omsorg. Prognosene om et mindreforbruk på området 340 må sees opp mot bruken av vikarer i de turnusbaserte tjenestene som helhet.

Hensyntatt interne budsjettendringer innen helse og omsorg, ligger Hjemmebaserte tjenester totalt sett an til et merforbruk på om lag kr 865.000 ut året i forhold til budsjett. Noe av årsaken er ekstra innleie tidlig på året. Hjemmebaserte tjenester har måttet yte et forsterket tilbud rundt enkelte beboere for å ivareta forsvarligheten rundt enkelte brukere til tider. I tillegg kommer kr 1.800.000 i avtalefestede tillegg, kr 350.000 til arbeidstøy, kr 45.000 til moduler for ressursstyring og kr 100.000 til dekontaminator.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	(mål) / status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	(60 %) T3
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	1-6 poeng (5) T3
• Dialog med brukerråd	(4 møter) T3
• Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter	(4) T3
• Sykepleierkompetanse tilgjengelig 24/7	(100 %) T3
• Antall klagesaker	(0) T3

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

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

Målemetode	(mål)/ status
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	(60 %) T3
1. Oppgavemotivasjon	(4,2)
2. Mestringstro	(4,3)
3. Selvstendighet	(4,2)
4. Bruk av kompetanse	(4,1)
5. Mestringsorientert ledelse	(3,8)
6. Rolleklarhet	(4,2)
7. Relevant kompetanseutvikling	(3,7)
8. Fleksibilitetsvilje	(4,2)
9. Mestringsklima	(3,9)
10. Nytteorientert motivasjon	(4,7)
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
Nærværstatistikk	(94 %)
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	(95 %) T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

NAV

Budsjettansvarlig
Per Morten Nyeng
Netto budsjetttramme
Kr 5.111.500
Ny prognose
Kr 4.911.500

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsbudsjettene er under kontroll. Det blir mindreforbruk på lønn på ansvar 351 på grunn av delvis permisjon og en vikar som slutter før tiden. 98,8% nærvær 1. tertial. Intet å bemerke

DRIFTSUTGIFTER:

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

Kan trolig bli et lite merforbruk på utgifter til økonomisk sosialhjelp, men det er usikre tall.

Budsjettet med overføring av tilskudd til boliger for enslige mindreårige flyktninger. Trolig blir det ingen overføring da både inntekter og utgifter knyttet til de føres direkte på deres ansvarsområde.

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

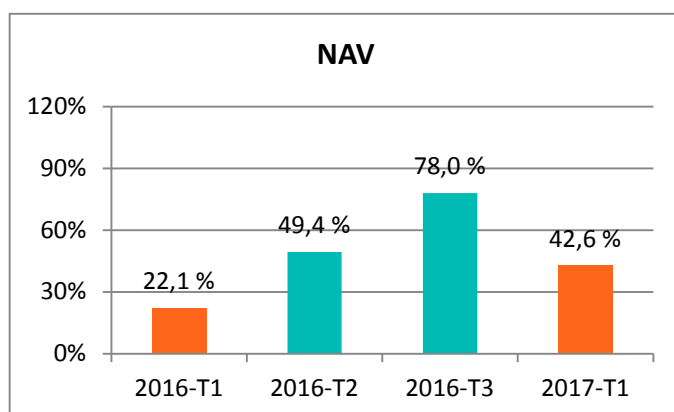
Kommunens tilskudd til Frivilligsentralen (kr 200.000) er budsjettet på NAV, men ansvaret er overført til Linåkertunet HDO og budsjettmidlene må flyttes tilsvarende.

DRIFTSINNTEKTER:

Inntektene på integreringstilskudd på flyktninger svikter på ansvar 351 på grunn av at inntekter på enslige mindreårige flyktninger føres direkte på deres ansvarsområde. Men veies opp av ingen budsjettet overføring (se kommentar utgifter).

OPPSUMMERING DRIFT:

Merforbruk på ansvar 354, men mindreforbruk på ansvar 351. Er utslag på enkeltposter, men balanserer nesten. Går totalt sett mot et begrenset merforbruk for



NAV Ringebu. Er så lite, og det er flere usikre faktorer, så dette tallfestes ikke.

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

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

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

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

Målemetode	(mål) / status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	T3
- En energiscore på gjennomført HKI.	T3
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	T3
• Nærværstatistikk	98,8 %
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100%

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

Plan og teknisk

Budsjettansvarlig
Jostein Gårderløkken
Netto budsjettamme
Kr 27.528.600
Ny prognose
Kr 27.528.600

LØNN OG NÆRVÆR:

Fastlønn er innenfor budsjettert ramme. Plan og teknisk har et godt og positivt arbeidsmiljø med trygge og pliktoppfyllende medarbeidere. Det arbeides aktivt med forbedringsarbeid for å holde nede saksbehandlingstida samtidig som rutiner forbedres for å holde oppe kvaliteten på det tjenesteenheten gjør. Det er for tiden en svært stor arbeidsmengde både på drift og investering. Nærværet på 92,9 % er lavere enn egen målsetting. Tjenesteleder vurderer det likevel dit at det er tilfeldigheter med sykdom som er skyld i sykefraværet og at det ikke har noe med arbeidsmiljøet å gjøre. Sykefraværet er under oppsikt og følges opp fortløpende. Målsettingen om et årsnærvær på 95 % står fast.

DRIFTSUTGIFTER:

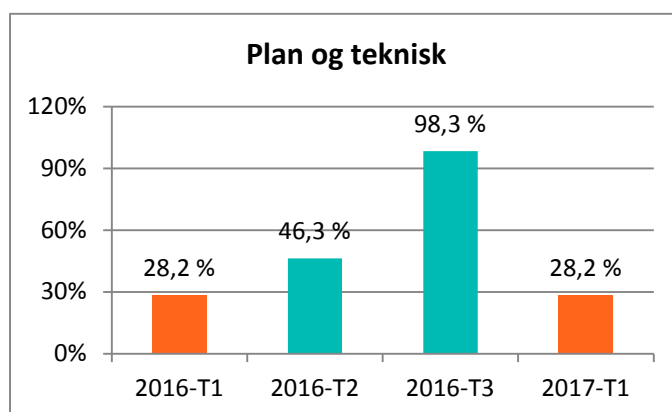
For plan og teknisk er det et forbruk på 28 % for 1. tertial. Det er som forventet og innenfor budsjett.

DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntekter som budsjettert så langt.

OPPSUMMERING DRIFT:

Plan og teknisk vil klare seg innenfor tildelte rammer.



Selvkostområder

DRIFTSUTGIFTER:

Det er pr. 1. tertial driftsutgifter som forventet og innenfor budsjett.

DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntektene er store pr. 1 tertial på grunn av at kapitalkostnaden ikke er fordelt, samtidig som at man ikke har fått faktura på en del vedlikeholdsprosjekt.

OPPSUMMERING DRIFT:

Pr. 1. tertial viser regnskapet et overskudd på ca. 13,25 millioner for selvkostområdet. Dette er normale svingninger ut fra terminen for kommunale avgifter. Selvkostområdene ligger an til å gå i balanse i henhold til budsjett.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	(mål) / status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	(70 %) T3
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhed med tjenestene	1-6 poeng: (4) T3
• Artikler på kommunens hjemmeside	(50 stk) T3
• Avvik fra saksbehandlerfrister	(0 stk) T3
• Kommunale vedtak omgjort av andre instanser etter klage	(0 stk) T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

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

Målemetode	(mål/status)
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	(80 %) T3
1. Oppgavemotivasjon	(4,0)
2. Mestringstro	(4,0)
3. Selvstendighet	(4,0)
4. Bruk av kompetanse	(4,0)
5. Mestringsorientert ledelse	(4,0)
6. Rolleklarhet	(4,0)
7. Relevant kompetanseutvikling	(4,0)
8. Fleksibilitetsvilje	(4,0)
9. Mestringsklima	(4,0)
10. Nytteorientert motivasjon	(4,0)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
• Nærværstatistikk	(95 %) 92,9%
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	(100 %) T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til næringsvennlig kommune:

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

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

Skatt, rammetilskudd, finans

Budsjettansvarlig
Per H. Lervåg
Netto budsjetttramme
Kr- 273.725.100
Ny prognose
Kr- 274.125.100

Pensjon:

Utgifter til KLP avhenger i stor grad av virkning av årets lønnsoppgjør, samt utbytte i selskapet. Ny prognose i april 2017 var ca. 3,4 mill. kr lavere enn prognosen fra september 2016. Ringebu kommunes anslag i budsjettet for 2017 lå ca 3 mill. kr under KLP's prognose fra september. Ved utgangen av 1. tertial 2017 ligger det dermed an til en besparelse på pensjon på ca. kr 400.000 (inkl. spart arbeidsgiveravgift av pensjon).

Skatteinntekter:

Skatteinntangen i første tertial ligger 1,1 mill. kr over det budsjetterte. I forhold til 2016 er skatteveksten så langt på 6,1 %. Det meste av dette vil bli motvirket av redusert skatteutjevning i rammetilskuddet. I forbindelse med Kommuneproposisjonen for 2018 og revidert nasjonalbudsjett for 2017 er det fra sentralt hold gitt varsel om at det forventes at skatteveksten vil avta utover året.

Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 1,5 % for kommunene. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble vekstanslaget satt ned til 1 %.

Skatteinntangen i Ringebu utgjør i andre tertial 78,2 % av landssnittet (målt i kr per innbygger). Skatteutjevningen kompenserer opp til 94,2 % av landssnittet.

Eiendomsskatt er som forventet på dette tidspunkt i året.

Rammetilskudd:

Ingen avvik, utover redusert skatteutjevning, som nevnt over.

Renter og avdrag på lån:

Renter og avdrag på lån ligger omtrent på samme nivå som på samme tidspunkt i 2016.

Renter på innskudd

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

Renter og utbytte fra kraftselskaper:

Utbytte fra energiselskaper ble i 2017-budsjettet redusert med kr 190.000 fra 2016-nivå, etter signaler om lavere utbytte fra Eidsiva energi AS. Budsjettet er i tråd med selskapenes utbytteplaner. Det er så langt ikke utbetalt utbytte i 2017.

MGRS

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

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønn er innenfor budsjettert ramme.

MGRS har et positivt og godt arbeidsmiljø.

Medarbeiderne er trygge og ansvarsfulle og utfører en god jobb. Nærværet 1.tertial er 98,8 %

DRIFTSUTGIFTER:

Driftsutgifter er innenfor budsjettert ramme. Interne utgifter, kjøp av IKT-tjenester er ikke regnskapsført.

Telefon, kontormateriell, porto og forsikring fordeles etter mal fra Fellestjenesten

DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntekter er innenfor budsjetterte ramme.

Stordelen av inntektene er vedtatte beløp som vederlag for regnskapsføring og kommunetilskudd.

Inntekter av purregebyr avhenger av aktiviteten som innfordringsavdelinga har lagt opp til, det er ikke tegn til inntektssvikt av purregebyr.

OPPSUMMERING DRIFT:

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

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

Nærvær 1.tertial er 98,8 %, ambisjonsnivået i vedtatt målkart for MGRS er nærvær 98 %.

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

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

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



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

Målemetode	(mål)/ status
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	(100%) T3
1. Oppgavemotivasjon	(4,3)
2. Mestringstro	(4,3)
3. Selvstendighet	(4,2)
4. Bruk av kompetanse	(4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	(3,9)
6. Rolleklarhet	(4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	(3,7)
8. Fleksibilitetsvilje	(4,5)
9. Mestringsklima	(4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	(4,7)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
• Nærværstatistikk	(98 %) 98,8
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 % T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

MGBV

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

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsutgifter er pr. i dag litt over oppsatt budsjett (40%).
Nærværet er pr. i dag på 98,6%.

DRIFTSUTGIFTER:

Kontorets drift (760) har et forbruk til og med 1.kvartal på 44 % og er noe i overkant av oppsatt budsjett.
Dette med bakgrunn i innkjøp og innføring av mobilt barnevern, samt videreutdanningsutgifter.

DRIFTSINNTEKTER:

Fast overføring, ut fra vedtatt budsjett fra kommunene i januar. Fylkesmann har i mail av 21. april 2017 skrevet at det vil bli en videreføring av øremerkede midler til stillinger i barnevernet. Om MGBV får og hvor mye er ikke kjent pr. dags dato.

OPPSUMMERING DRIFT:

Er pr. i dag litt over oppsatt budsjett.



NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål/status
- Svarprosent på brukerundersøkelse (2015) -Barne/unge 85 % -Foresatte 77 % - Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene (2015) -Barne/unge 2,8 av 4 poeng -Foresatte 4,7 av 6 poeng - Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service (2015) -Barne/unge 2,8 av 4 poeng -Foresatte 4,7 av 6 poeng	

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

Målemetode	(mål)/status
Medarbeiderundersøkelsen	(100 %) T3
10-faktor. Svarprosent:	
1. Oppgavemotivasjon	(4,6)
2. Mestringstro	(4,4)
3. Selvstendighet	(4,1)
4. Bruk av kompetanse	(4,4)
5. Mestringsorientert ledelse	(4,0)
6. Rolleklarhet	(4,6)
7. Relevant kompetanseutvikling	(4,1)
8. Fleksibilitetsvilje	(4,9)
9. Mestringsklima	(3,4)
10. Nytteorientert motivasjon	(4,8)
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
Nærværstatistikk	(96%) 98,6%
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 % T3

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

Investeringer

	Prosjekt	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Ferdig dato	Kommentar til status og framdrift/avvik i forhold til plan
H103	GEODATA INTERKOMMUNALT SAMARBEID	73 700	-	0	73 700	31.12.2017	Utføres av geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal. Nord-Fron er vertskommune. I tråd med vedtak i representantskapet.
H105	NYE SERVERE I DATANETTVERK	181 675	139 922	77	181 675	31.12.2017	Brukes til vedlikehold av server maskinvare, samt utskifting av komponenter for trådløst nettverk.
H142	NY BACKUPLØSNING IKT	383 620	-	0	383 620	31.12.2017	Bygge ytterligere redundans og sikre data. Må vurdere innkjøp av ny enhet for lagring, og eventuelt sette opp det gamle som backup. Ny lokasjon for backup maskinvare må også på plass og klargjøres.
H149	NYE OFFICELISENSER (2017)	800 000	-	0	800 000	31.12.2017	Oppgradering av Microsoft exchange (e-post) og telefoni. Må være på plass før nye versjoner av kontorstøtteløsninger (Microsoft Office) kan tas i bruk.
H150	NY IKT-PLATTFORM BRUKERE	1 000 000	-	0	1 000 000	31.12.2017	Mottatt løsningsforslag, fått tilbud på maskinvare og tjenester. Bestilles og påbegynnes juni 2017.
H202	BIBLIOTEK, INVENTAR OG UTSTYR	1 500 000	-	0	1 500 000	30.09.2017	Nytt bibliotek skal tas i bruk fra høsten 2017.
H203	BALLBINGE RINGEBU SKOLE (2015)	-	8 463	0	0		Feilført. Korrigeres i 2. tertial.
H303	IKT-SYSTEM INDIVIDUELL PLAN	120 000	-	0	120 000	30.06.2017	Det har vært gjennomført opplæring og den første planen er i gang. Utgifter som forutsatt.
H304	UTKJØP LEASINGBILER HELSE OG OMSORG	1 370 000	154 663	11	1 370 000	01.10.2017	Caddy er utkjøpt av bofelleskapet for enslige mindreårige i mars/april. Ny Caravelle er kjøpt til J.o.b.a., men der ventes det på faktura som pr i dag ikke har kommet. Utkjøp av 3 leasing biler, hvorav 2 skal til helse og mestring og 1 til miljøterapijenesten, blir gjort i høst etter endt leasingavtale. Nye leasing biler inkludert 1 elbil til hjemmetjenestene blir bestilt i sommer og vil komme i september.

H406	RINGEBU KIRKEGÅRD, UTVIDELSE (2013)	1 472 915	-1 374	0	1 377 352	01.07.2017	Utvidelsen av kirkegården er i slutfasen, det gjenstår mindre arbeider spesielt med adkomsten fra begge sider. Entreprenøren har ansvaret for beplantning og gress første sesongen, det vil si sommeren 2017.
H407	GJENNOMGANGSBOLIGER ST. OLAVS Plass (2013)	-	144 234	0	144 234	Høst 2017	Merforbruk på kr. 144 234,- (ca 1%) skyldes anleggsbidrag for framlegging av strøm. Dekkes inn av bevilgning til prosjekt H432 - Flyktningboliger Ulberg.
H413	RADONTILTAK	100 000	87	0	100 000	31.12.2017	Kartlegging pågår på Ringebu læringssenter, Bjørgemogt. 8-10 og Ringebu Rådhus.
H419	NYE KJØKKEN ELDRESENTERET (2015)	200 000	11 459	6	200 000	2018	Tiltak blir utført etter hvert som leilighetene er ledige. Har skiftet på 10 stk, står att 12 stk.
H420	RINGEBUHALLEN VANNTILFØRSEL DUSJER (2015)	100 000	208 077	208	208 077	31.12.2017	Merforbruk dekkes av prosjekt H437 - Tiltak Ringebu og Fåvang skoler, samt inntekt ført på prosjekt H422 - Tromsvang.
H421	OMBYGGING OG BRANNSIKRING OMSORGSBOLIGER OG ELDRESENTER (2016)	1 000 000	28 552	3	1 000 000	2018	Ombygging på Res er i gang og vil bli ferdig i 2017. Sprinkling av omsorgen på Linåkertunet vil bli samkjørt med EPC prosjektet.
H422	TROMSVANG, BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	209 371	-2 006	-1	207 365	31.12.2017	Gjenstår mindre etterarbeid og vil bli ferdig ved utgangen av året. Prosjektet avsluttes ved nyttår.
H423	TOMTEAREALER KJØP/SALG	-	-414 721	0	0		Salg av tomtearealer.
H425	JERNBANEGATA 4, Istandsetting	12 673 332	10 614 349	84	12 673 332	31.12.2017	Bygget skal være ferdig og tatt i bruk i 2017.
H429	DRIFTSBYGNING RINGEBU PRESTEGARD	200 000	295 563	148	295 563	2018	Arbeidene med første del er i gang og ferdigstilles før ferien. Det ligger an til merforbruk av midler inneværende år på grunn av høye kostnader for etablering av prosjekteringsgrunnlag. Dekkes inn av bevilgning til prosjekt H406 - Ringebu kirkegård. Midler til gjennomføring ligger inne i 2018.
H430	SIKKERHETSTILTAK RINGEBU HELSESENTER (2016)	1 000 000	-	0	1 000 000	31.12.2017	Prosjekt pågår.
H432	FLYKTNINGBOLIGER ULBERG (2016)	3 991 483	2 043 246	51	3 847 249	01.11.2017	Bygget skal være ferdig juni 2017. Kan gjenstå noe utendørs.

H433	FLYKTNINGBOLIGER GUDBRANDSDALSVEGEN (2016)	1 000 000	-	0	1 000 000	2018	Anbud er under utarbeidelse og ut til prising før ferien.
H437	TILTAK FÅVANG OG RINGEBU SKOLER	2 000 000	10 022	1	1 783 881	31.12.2017	Det er innhentet priser på heis som vil bli bestilt mai/ juni 2017. Ferdigstilles høsten 2017.
H438	Nytt bofellesskap funksjonshemmede Hageskogen	9 000 000	835 850	9	9 000 000		Anbud skal ut i løpet av året. Byggekomité er utnevnt i K-sak 030/17.
H439	UTKJØP LEASINGBILER - VAKTMESTERE	300 000	317 568	106	317 568	Ferdig	Utført prosjekt. Merforbruk dekkes ved overføring fra driftsbudsjettet innen ansvar 420 Vaktmestertjenesten.
H441	RINGEBU BRANNSTASJON - GARASJE OG ANDRE UTBEDRINGER	300 000	-	0	300 000	31.12.2017	Venter med carporter.
H443	FÅVANG SKOLE - SOLSKJERMING	300 000	-	0	300 000	31.12.2017	Gjennomføres i 2017.
H444	RINGEBU SKOLE - GJERDE NYTT OMRÅDE	200 000	-	0	200 000	31.12.2017	Gjennomføres i 2017.
H484	SENTRUMSUTVIKLING FÅVANG	668 138	35 725	5	668 138	15.06.2017	Arbeidene er i slutfasen med asfaltering og vil ferdigstilles før sommeren. Det vil bli et merforbruk på ca kr 1.000.000,- på grunn av grensesnitt mellom offentlige og private samt en del uforutsett arbeid. Dekkes inn av bevilgning til prosjekt H679 Veger og overføring fra driftsbudsjettet.
H491	ENØK-TILTAK	20 000 000	6 862 238	34	20 000 000	2018	Pågår og planlagt ferdigstilt 2018. Ny bevilgning i 2018.
H492	BOLIG MINDREÅRIGE ASYLSØKERE	1 705 452	1 744 653	102	1 705 452	31.12.2017	Bygget er ferdig. Gjenstår noe utendørs.
H493	SVØMMEHALLEN - HC-TILPASNING OG GARDEROBER	-	110 048	0	110 048	31.12.2017	Prosjektet avsluttes 2017. Merforbruk dekkes av bevilgning til prosjekt H437 - Tiltak Fåvang og Ringebu skoler.
H602	(RA2 501B) DRIFTSOVERVÅKING	900 000	162 900	18	900 000	31.12.2017	Det arbeides med oppgradering av PLS system både på vann og avløp, dette utføres både i Kvitfjell og på Venabygdsfjellet.
H612	OPPRUSTING AV KARTVERKET	250 000	-	0	250 000	31.12.2017	Nykartlegging gjennom Geovekstprosjekt sammen med GE, statens vegvesen, kartverket osv.

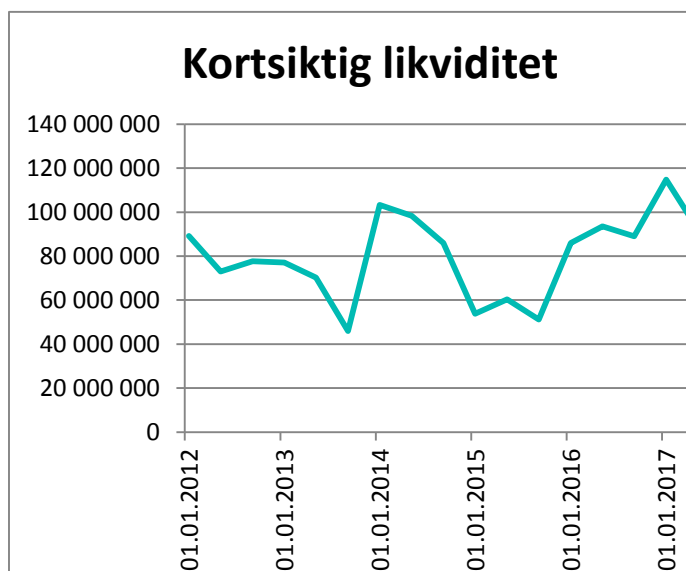
H624	VENABYGDSFJELLET GRUNNVANNSANLEGG	3 000 000	51 860	2	3 000 000	01.10.2018	Prosjekteringen av vannforsyning inn til Spidsbergseter ferdigstilles medio 2017, det lyses da ut konkurranse for utførelse av anlegget med oppstart høsten 2017.
H679	VEGER	1 026 591	-	0	1 026 591	31.12.2017	Midler til oppgradering av veg blant annet asfalt og oppgradering av stikkrenner. Prioriterer stikkrenner og utbedringer på Sletringvegen og Thujordsvegen inneværende år.
H687	GATELYS I NYE OMRÅDER	200 000	-	0	200 000	31.12.2017	Midlene benyttes for å etablere nye gatelys sentrumsnært i Fåvang.
H693	GRUNNERVERV ULBERG VEST	-	11 000	0	0	31.12.2017	Det skal gjennomføres overskjønn for den siste eiendommen i løpet av året. Feilført, korrigeres/ flyttes til prosjekt H722 - Boligfelt Ulberg i andre tertial.
H694	BOLIGTOMTER FÅVANG	5 203 411	-	0	5 203 411	01.09.2017	Prosjektet er igangsatt og tomtene vil være klare for salg i løpet av høsten. Det må utarbeides regnskap etter arbeidene er ferdigstilt og vedtas tomtepriser.
H722	BOLIGFELT ULBERG INFRASTRUKTUR 18 TOMTER (2009)	50 000	60 252	121	50 000	01.07.2017	Arbeidene er i avsluttende fase. Salgsklare tomter tidlig på høsten. Ses i sammenheng med prosjekt H423 - Salg av tomter mht finansiering.
H723	BOLIGFELT TROMSNESMOEN INFRASTRUKTUR 7 TOMTER (2009)	-	2 000 000	0	0		Feilført. Gjelder prosjekt H694 (felles prosjekt for Tromsnesmoen og Flyausa). Korrigeres i andre tertial.
H727	V/A-LØSNING RINGEBU - FRYA	263 158	-	0	223 158	01.12.2017	Det er igangsatt forprosjekt som ferdigstilles høsten 2017 og som vil danne grunnlag for detaljprosjektering dersom det blir bevilget midler til bygging.
H729	TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - TILTAK	300 000	-	0	300 000	31.12.2017	Tiltak i henhold til trafikksikkerhetsplanen. Prosjektet er også avhengig av trafikksikkerhetstilskudd fra SVV.
H730	FORSKJØNNING VÅLA ELV	583 494	-	0	583 494	01.09.2017	Arbeidene er i avsluttende fase, gjenstår i hovedsak asfalt, belysning og beplantning.

H731	VEG FORBI FÅVANG RENSEANLEGG (2012)	3 808 412	5 086 166	134	3 808 412	01.06.2018	Arbeidene ligger foran opprinnelig plan. Flomvollen blir "operativ" fra sommeren 2017, asfaltering og ferdigstilling gjøres våren 2018. Det vil bli et merforbruk/forskuttering inneværende år både på grunn av gjennomførings-hastigheten og ikke minst på grunn av at det ikke blir utbetalt fullt bidrag fra bidragsyterne før prosjektet er ferdigstilt i 2018. Prosjektet ligger an til å holde seg innenfor totalrammen, som er fordelt på 2017 og 2018. Årets merforbruk tallfestes ikke før i andre tertial.
H732	VANNVERK RISØYA (2012)	-	40 000	0	40 000		Utsatt i tid på grunn av utsettelsen av E6 utbyggingen i Ringebu. Uvisst når det er realistisk med oppstart. Kostnader i 2017 dekkes inn av bevilgning til prosjekt H727 V/A-løsningen Ringebu-Frya.
H740	KOMMUNEDELPLAN VA (2013)	600 000	-	0	600 000	01.06.2018	Arbeidene med kommunedelplan VA er igangsatt. Norconsult er innleid som konsulent/bidragsyter.
H741	STANDARDHEVING/RINGNETT VA (2013)	1 000 000	101 710	10	1 000 000	01.11.2017	Benyttes til heving av to avløpsspumpestasjoner samt arbeider i forbindelse med oppgradering av trykkøkere i Kvittfjell.
H751	SAMMENBINDING V/A-NETT KVITFJELL ØST/VEST	-	239 920	0	0	31.10.2018	Prosjektering er utført og utførelse er utlyst på Doffin. Prosjektet finansieres via utbyggingsavtaler.
H753	HOVEDPLAN VEG	300 000	-	0	300 000	01.06.2018	Oppstart med utarbeidelse av hovedplan veg ca 01.09.2017
H754	GATEBELYSNING	400 000	-	0	400 000	01.10.2019	På grunn av nye regler for bruk av type pærer/armaturer og krav til måling av strøm settes dette prosjektet i gang. Oppstart planlagt 01.09.2017
H755	SENTRUMSFORSKJØNNELSE FÅVANG - TAKOVERBYGG	675 000	80 115	12	675 000	01.06.2018	Prosjektet er under arbeid, i slutfasen med prosjektering. Arbeidene blir delvis utført i form av dugnadsarbeid.
H756	SENTRUMSFORSKJØNNELSE FÅVANG - PARKERING	300 000	20 585	7	300 000	31.10.2018	Prosjektering starter høsten 2017 og gjennomføring av arbeidene gjøres sommeren 2018.
H757	GRUNNERVERV FRYA	1 200 000	-	0	1 200 000	01.08.2017	Kontrakt er signert og godkjent av Kommunestyret.
	SUM	81 909 752	31 001 126	37,8 %	81 927 320		Økt prognose dekkes ved overføring fra driftsbudsjettet.

Finansforvaltning

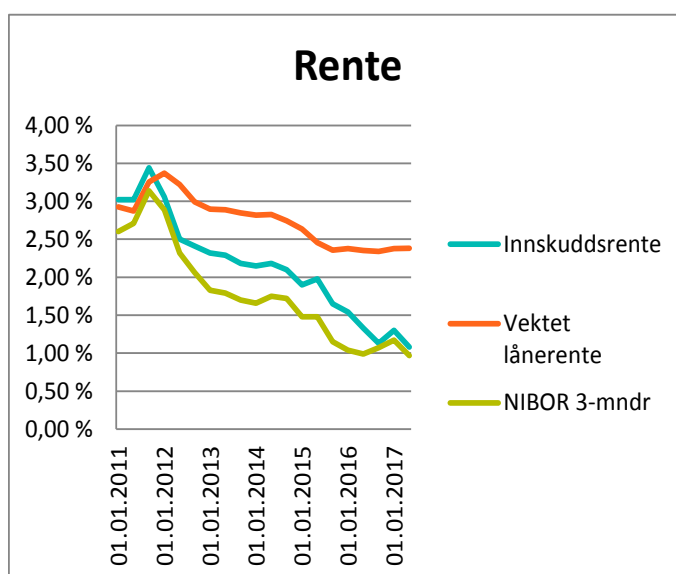
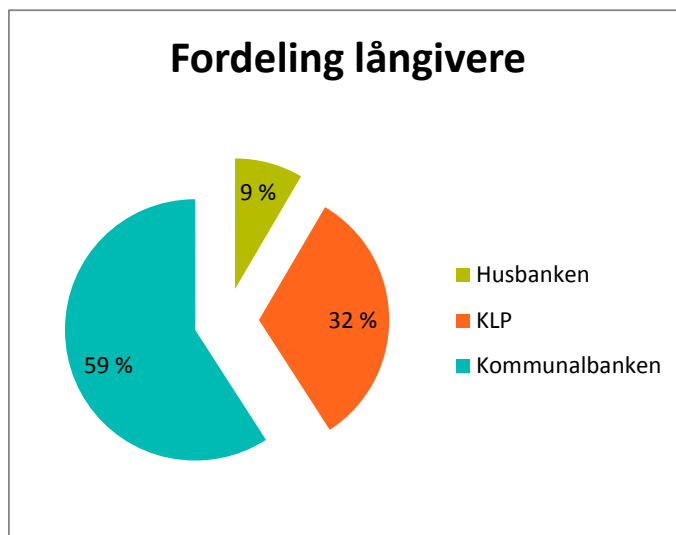
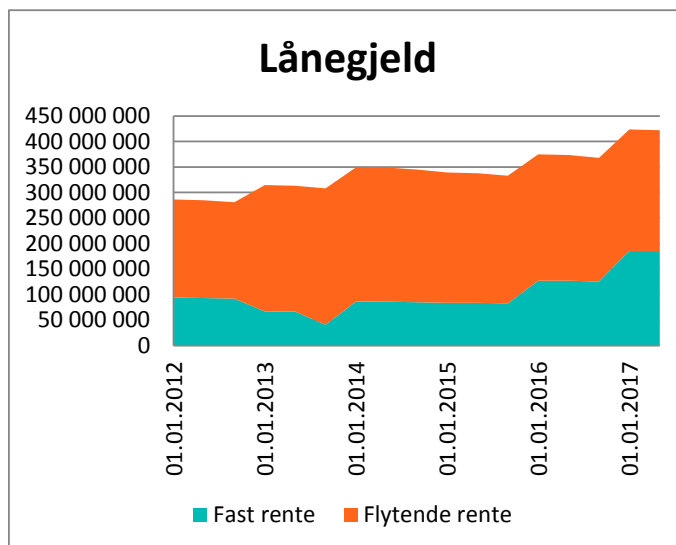
Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2017-30.04.2017 har skjedd i tråd med reglementet. Rapporteringen skjer pr. 30.04.2017 og gir dermed et bilde av situasjonen akkurat på rapporteringstidspunktet. Under vises noen oppstillinger der det også er mulig å se noen utviklingstrekk over tid.

Kommunens kortsiktige likviditet varierer noe gjennom året. Likviditeten per 30.04.2017 anses som god. Låneopptak til investeringer, på til sammen kr 73.700.000 (jfr. K-sak 039/17) er enda ikke effektivert.



Ved utgangen av første tertial 2017 har 56 % av kommunens lånegjeld flytende rente, mens 44 % har rentebinding. I tråd med reglementet regnes lån med fastrente og gjenværende bindingstid mindre enn 12 måneder som flytende.

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



RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 30.04.2017

KORTSIKTIG LIKVIDITET

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår
Bankinnskudd DnBNOR	50-100%	100 %	92 083 448	1,08 %
Stat og statsgaranterte lån (ingen)	0-50%	0 %	0	0,00 %
Fylke, kommuner, kraft (ingen)	0-50%	0 %	0	0,00 %
Pengemarkedsfond (ingen)	0-10%	0 %	0	0,00 %
Sum kortsiktig likviditet			92 083 448	

NIBOR

	Sats
1 mnd NIBOR	0,83 %
3 mnd NIBOR	0,97 %

GJELDSPORTEFØLJE

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente	0-80%	56 %			
Kommunalbanken (p.t.)			99 758 740	1,80 %	
KLP Kommunekreditt			100 962 252	2,30 %	
Husbanken			35 134 097	1,56 %	
Husbanken (særvilkår)			599 400	0,56 %	
Fastrente mindre enn 12. mndr. løpetid					
Ingen					
Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid	20-100%	44 %			
Husbanken			0		
KLP Kommunekreditt			35 787 500	3,97 %	23.12.2021
Kommunalbanken			42 208 860	2,88 %	06.12.2018
Kommunalbanken			45 963 440	2,46 %	29.12.2025
Kommunalbanken			61 680 000	2,62 %	28.12.2026
Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittrente			422 094 289	2,38 %	

Planstrategi

PLANENS NAVN		Vedtatt	2016	2017	2018	2019
--------------	--	---------	------	------	------	------

Plan vedtatt 13.12.2016, status per 30.04.2017

Årstallet indikerer oppstart av planarbeidet

Samfunnsdelen, tema- og
sektor(fag)planer:

	utført
	planl oppst
	avvik

Kommuneplanens samfunnsdel		2014	Videreføres uten endringer			
----------------------------	--	------	----------------------------	--	--	--

Næring, miljø, idrett og kultur:

Næringsplan 2015-2018		2015			Rev	
Frya industriområde fram mot 2025	Interkommunal		Utført			
Energi og klimaplan 2015-2018		2015			Rev	
Avfallsplan 2002-2005	Interkommunal Faglig forum august 2016	2002	Rev			
Landbruksplan	Interkommunal				Ny	
Beitebruksplan		2003	Rev			
Felles forvaltningsplan for Lågen			(regional plan)			
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder	Interkommunal			Ny		
Kulturminneplan			Pågår			
Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2018	Interkommunal	2014			Rev	
Bibliotekplan for Midt-Gudbrandsdal 2013-2017	Interkommunal	2013		Opph		

Tekniske planer:

Kommunal trafiksikkerhetsplan		2015		Rev		
Hovedplan veg 2007		2007			Rev	
Hovedplan overvann						Ny
KDP for vann og avløp				Ny		
KDP vannforsyning 1999-2010		1999		Opph		
Rammeplan vannforsyning Kvittfjell		2013		Opph		
Rammeplan vannforsyning Venabygdsfjellet		2011		Opph		
Vannforsyning Frya-Ringebu	Inngå i KDP V/A			Ny		
KDP avløp 1999-2010		1999		Opph		
Interkommunal avløpshåndtering	Interkommunal			Ny		

Beredskapsplaner:

Interkommunal ROS-analyse	Interkommunal	2013	Rev	(vil trolig opphøre)		
Kommunal ROS-analyse	Tidl. del av interkommunal	2013		Ny		
Beredskapsplan vannforsyning		1992		Rev		
Beredskapsplan mot skogbrann	Interkommunal		Ny			
Kommunal beredskapsplan		2008	Utført			
Smittevernplan		2012		Rev		
Plan for pandemisk influensa		2009 (adm)		Opph		
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2019	Interkommunal	2015				Rev.

PLANENS NAVN		Vedtatt	2016	2017	2018	2019
Plan vedtatt 13.12.2016, status per 30.04.2017			Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet			

Helse, sosial og omsorg:

Helse- og omsorg på vei mot 2028 - Kvalitets- og utviklingsplan			Utført			
Helse- og sosialplan 2007-2010		2006	Opph			
Kvalitetsplan 2010-2014, helse og sosialsektoren		2010	Opph			
Handlingsplan for folkehelse 2011-2013		2011	Pågår			
Ruspolitisk handlingsplan 2010-2014		2010		Rev		
Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020		2016	Utført			
Strategisk kompetanseplan, helse og omsorg 2013-2017		2013		Adm		
Boligpolitisk plan 2014-2018		2014			Rev	
Flyktningeplan 2013-2017	Interkommunal Midt- og Norddalen	2013		Rev		

Oppvekst, utdanning og kompetanse:

Ringebuskolen på vei mot 2027		2014		Rev		
Kvalitetsplan for barnehagene	Inkl. skoleplan			Ny		
Strategisk kompetanseplan, skolene 2015-2018					Adm	
Strategiplan (barnehager) for Midt-Gudbrandsdal 2008-2011	Interkommunal	2008	Opph			

Kommuneorganisasjonen:

Arbeidsgiverpolitisk plan		2014			Rev	
Seniorpolitikk		2010	Opph.			
Lønnspolitisk plan		2014			Rev	
Handlingsplan for lokaldemokrati		2013		Rev		
IKT-strategi 2013-2018		2013			Rev	
Strategiplan regionrådet	Utarbeides av regionrådet			Rev		

Arealplaner:

Kommuneplanens arealdel		1993	Pågår			
KDP for Venabygdsfjellet		2007	Opph			
KDP for Fåvang Østfjell		2004	Opph			
KDP for Vålebru		1988	Opph			
KDP for Fåvang		1991	Opph			
KDP for Bånsetra-Veslesetra		1995	Opph			
KDP for del av Sør-Vekkom		1996	Opph			
KDP for sand, grus, pukk		1992	Opph			
KDP for Kvittfjell		2012	Ikke planlagt revidert i 4-års perioden			
RP for Ringebu sentrum				Rev		
RP for Fåvang sentrum		2015	Ikke planlagt revidert i 4-års perioden			
RP for Frya industriområde	Interkommunal	1991		Rev		

Reguleringsplaner utenfor sentrums- og industriområder er ikke inkludert i listen. For disse vises til egen prioritering i Utvalg for Plan og tekniske saker (UPT).

IKT-strategi

Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	2017				Status
			Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	
Prioritere operativ og kompetent brukerstøtte med kort responstid på bruk av							
Fortløpende skoling av driftspersonell innenfor de til enhver tids gjeldende teknologier / programvare.	Egeninnsats 75 timer kursavgift kr 54000 (dekkes av gjeldende budsjett).	Magnus					Gjøres fortløpende
Avviksmeldinger for driftsavbrudd i QM+ kvalitetssystem	Egeninnsats 7,5 timer	Magnus/Silje					
Backup med redundante løsninger	Egeninnsats 50 timer + kr 500000 (krever budsjettbevilgning)	Magnus					Kjøpt og satt i drift nye vmware host servere. To av de gamle serverene står "standby" og kan kjøre ca 50 % av driftsmiljøet, ved avbrudd på de nye serverne. Det undersøkes nye løsninger for backup, backup til sky, for å kunne ha mer fleksibilitet for gjenoppretting ved feil, og tryggere lagring av backup data. Gjenstår ca kr 350 000 av tildelt budsjett
Utarbeide plan for strategisk kompetanseutvikling for å sikre tilstrekkelig kompetanse hos ansatte og politikere for							
Ta i bruk nanolearning for internopplæring	kr 55 000 årlig (krever budsjettbevilgning)	Tjenesteleder Fellestjenesten					Innhentet tilbud fra to leverandører. Testet xtramile læringsplattform med kurs i informasjonssikkerhet høst 2016.
Utarbeide kompetansekrav (Erstattes med opplæring / kompetanseplan?)	Egeninnsats 100 timer	Lederforum/ Systemeeier					
Utarbeide kompetanseplan	Egeninnsats 65 timer	Bente Indergård					
Gjennomføre kompetanseplan	Egeninnsats 20 timer	Bente Indergård					
Utvikle interkommunalt samarbeid for å bygge opp robuste miljøer og kompetanse rundt fag og fagsystemer.							
Utrede løsning for kalender deling med sørdals kommuner, for enklere møteplanlegging. Samt løsning for fildeling.	kr 200 000 for utredning (grovt anslag)	IKT-avdeling med ekstern bistand	Ikke prioritert				
Tilgang til arkiv for MGL på tvers av Ringebu og Sør-Fron. Arkivering av Ringebu saker i Ringebu arkiv, for å forenkle saksbehandling av Ringebu saker som involverer behandling	Avhengig av hvordan dette skal løses.	Tjenesteleder plan og teknisk					
Samarbeid om opplæring spisskompetanse interkommunalt	Egeninnsats 15 timer	IKT-forum MGD					
Etablere og videreutvikle løsninger for elektronisk dialog og selvbetjening (apps, chat, hjemmeside, min side, sosiale medier							
Bruke elektroniske søknadsskjemaer der det er mulig. "Bygge om" dagens papirskjemaer / utskriftsskjemaer med skjemadesigner og benytte elektronisk innføring og avlevering av disse. Skjemaer innenfor kultur (underskuddsgaranti) og flere innen skole. I tillegg digitalisering av interne skjema, f.eks. Se på bruk av app'er for økt innbyggjerservice	Egeninnsats 80 timer	IKT-avdeling					Fortløpende gjennomføring. Tjenesteledere er bedt om å komme med innspill til digitalisering av sine skjemaer, og tilbydt bistand med dette.
Kartlegge behov for framtidens bibliotek	Egeninnsats 60 timer	IKT-avdeling					Avventer digitaliseringsprosjekt før videre arbeid
"Kommunal minside"	Egeninnsats 10 timer	Tjenesteleder kultur					
Økt bruk av QM+. Flytting av rutinebeskrivelser fra intranett.	??	Hjemmeside gruppe					Avventer digitaliseringsprosjekt før videre arbeid
Interaktive løsninger (eks: plan/byggesak)		Hjemmeside gruppe					
Vurdere chat-løsning mot kommunale tjenester (servicekontor)		TL Plan og teknisk					
Etablere nye kommunikasjonsløsninger som reduserer behovet for reising og møter		Tjenesteleder fellestjenesten					Avventer digitaliseringsprosjekt før videre arbeid
Anskaffe video- og telefonkonferanseutstyr med førsteprioritet på Drop In kontor /	kr 200 000 (krever budsjettbevilgning)	Næring					Operativt på innovasjonssenter
Utrede nye kommunikasjonsløsninger som f.eks. Lync med tanke på økt service og mer	Foreløpig ukjent. Krever budsjettbevilgning.	IKT-avdeling					Ikke påbegynt
Forprosjekt for utredning av fremtidig telefoni og kommunikasjonsløsning	kr 50 000. Egeninnsats 100 timer	IKT-avdeling					Ikke påbegynt

Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	2017				Status
			Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	
Oppgradering av e-post og telefoninfrastruktur (exchange, trio og telefonsentral)	kr 800 000 (anslag på Ringebu sin kost) krever budsjettbevilling Egeninnsats: 50 timer	IKT-avdeling					
Utarbeide en «mini-ROS» (Risiko- og sårbarhetsanalyse) innen IKT-området som grunnlag for å etablere tilstrekkelig drifts- og							
Utarbeide mini-ROS innen IKT	Egeninnsats 80 timer	IKT-avdeling					Ikke påbegynt.
Oppfølging av mini-ROS	avhenger av mini-ROS	IKT-avdeling					
Etablere en ny felles dataplattform basert på tynnklient og enkel pålogging (Single Sign On) for ansatte og politikere.							
Evaluerer og vurderer av tiltak for å øke og forbedre tilgjengelighet / brukeropplevelse på løsning for hjemmekontor tilgang.	Egeninnsats 30 timer / Konsulentbistand kr 20 000	IKT-avdeling					Sees i sammenheng med tiltak under (Ny-plattform)
Løsning som erstatter dagens VDI-plattform. Dagens løsning tas ut av support fra 2018.	1 000 000. Krever budsjettbevilling.	IKT-avdeling	Implementering / idriftsettelse				Vurderer ulike løsninger. Bevilgning på kr 1 000 000 i investeringsbudsjett 2017. Tar sikte på konklusjon på valg av løsning 1.halvår 2017, og deretter fortløpende anskaffelse og installasjon. Mottatt løsningsforslag fra Atea. Ikke satt i bestilling foreløpig, før vi har gjennomgått løsningsforslaget.
Vurdering av synkronisering av brukerregister i fagsystem mot AD. (QJM+, HRM)	Foreløpig ukjent. Krever budsjettbevilling.	IKT-avdeling					Har fått tilbud fra QJM+ på slik integrasjon. Oversendt til Silje.
Prioritere tilstrekkelig linjekapasitet til kommunale lokasjoner. Eie egen fiber der							
Egeneid fiber Frya-Fåvang. Avhenger av E6 / VA-trasé	kr 4 000 000 (kun fiber), forutsetter legging i samme grøft som eventuelt V/A	IKT-avdeling					Avventes
Egeneid fiber til Fåvang barnehage. Avhengig av VA-trasé	Egen fiber kr 400 000 (kun fiber) (Tilbud Eidsiva kr 150 000 etablering, 10 Mbps kr 2290 pr mnd)	IKT-avdeling					Meldt som tiltak til økonomiplan
Egeneid fiber Ringebu barnehage	kr 80 000 (kun fiber)	IKT-avdeling					Meldt som tiltak til økonomiplan
Ny miljøstasjon på Fåvang 2017 - Fiber bredbånd fra Fåvang RA	kr 70 000 (grovt anslag) krever budsjettbevilling / dekkes av investeringsprosjekt	Daglig leder MGR					
Klargjøre begrepet "tilgjengelighet 24/7" og innarbeide dette som et element i arbeidsgiverpolitisk handlingsplan, i forhold til hensiktsmessighet og							
Klargjøre begrepet 24/7. IKT-serviceerklæring.	Egeninnsats 10 timer	Tjenesteleder Fellestjenesten					
Bruke systemer som muliggjør utveksling og gjenbruk av data.							
Innkjøp og bruk av Visma eordre (krever budsjettbevilling)	Egeninnsats 40 timer + kr ???	Daglig leder MGRS / SU					Installert og tatt i bruk
Integrasjon mellom websak og fakturabehandling	?	Tjenesteleder plan og teknisk					
Tettere integrasjon Ressursstyring - HRM, og innføring av "Digital vaktbok"	Anskaffet. Egeninnsats ?? Investeringskostnad i maskinvare for digital vaktbok.	Tjenesteleder hjemmebaserte tjenester					Under utprøving. 2 stk iPad innkjøpt til formålet i hjemmebaserte tjenester.
Innføring av Acos Individuell Plan	Investering: kr 58 000 Drift: kr 32 000 pr år	Tjenesteleder helse og mestring					Gjennomført opplæring av brukere mai 2017
Ta i bruk nytt brukersystem for kulturskole. Integrasjon med fakturering og arkiv.	??	Tjenesteleder kultur					
Behov for tilgang til ScanX veiesystem for avfall på miljøstasjon i Kvam. Etablering av offline løsning / etablering av LAN-forbindelse	??	Daglig leder MGR					
Ta i bruk familia som arkiv og bruk av mobilt barnevern på mobile enheter. Demo og tilbud 14.mars	?	Daglig leder MGBV / IKT-avdeling					Visma arkivtjeneste er etablert og tatt i bruk. Mobilt barnevern er installert. Opplæring av brukere 6.februar. Mobilt barnevern er tatt i bruk fra 5 stk ipad hos MGBV
Ta i bruk flyktningmodul i Socio	Egeninnsats 10 timer	Daglig leder NAV					
Behov for integrasjon mellom Gerica og SystemX for sykehjemsløse. Utrede muligheter, og utfordre leverandører.	??	Tjenesteleder helse og mestring					

Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	2017				Status
			Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	
Integrasjon mellom Notus og Gerica	??	Tjenesteleder hjemmebaserte tjenester					
Kalenderdeling mellom kommuner i MGD. Etablering av felles e-post infrastruktur / evt. 3xoppgradering, samt oppgradering av telefoniplattform. Jmf. eget notat fra IKT- forum MGD 23.4.2015	kr 800 000 (anslag på Ringebu sin kost) krever budsjettbevilling	IKT-avdeling / IKT- forum MGD					Oppgradering av e-post og sentralbordstøtte høst 2017
Integrasjon mellom trygghetsalarmer og Gerica (velferdsteknologi)	Bevilgning investeringsbudsjett kr 594 000	Tjenesteleder hjemmebaserte tjenester					
Ta i bruk elektronisk reiseregning (visma travel / xpense)	krever budsjettbevilling Etablering: kr 50 000 årlig vedlikehold: kr 30 000 Egeninnsats 20 timer	Tjenesteleder Fellestjenesten					Utført
Styringssystemer bygg og tekniske anlegg (EPC)	Egeninnsats 10 timer	Tjenesteleder plan og teknisk	bygg/anlegg				Fortløpende
Sikre innflytelse og styring i samarbeid med andre (interkommunalt og leverandører).							
Vurdere regionale løsninger ved		IKT-forum MGD	Løpende				
Utvikle systemer, policy og rutiner som ivaretar behovet for informasjonssikkerhet.							
Gjennomgang norm for informasjonssikkerhet	Egeninnsats 115 timer	SU v/Jan Magne					Sluttføring av prosjekt 2017
Etablere rutiner og gjennomføre opplæring informasjonssikkerhet		SU v/Jan Magne					Samkjøres med arbeidet med Norm for informasjonssikkerhet
IKT skal være et verktøy for å oppnå god tjenesteproduksjon. Hovedmålet kan sammenfattes i forkortelsen BEST-IKT. I dette ligger at våre IKT systemer skal være brukerfokuserte, effektive, sikre og tilgjengelige, og vi skal tenke innovativt, være kompetente og ha evne til å ta ut							
Systematisk evaluering av eksisterende IKT- systemer hvert 4. år	Egeninnsats 50 timer	SU v/Jan Magne					
Elev PC RUS. 1 pc pr elev.	kr 300 000 (grovt anslag) krever budsjettbevilling	Tjenesteleder RUS					Fra høsten 2017. Vurderes bredere innføring og bruk av nettbrett
Plattform og infrastruktur							
Bytte kjerneswitcher rådhus	Egeninnsats 10 timer	IKT-avdeling					
Gjennomgang av Microsoft lisenser / lisensavtaler. Eventuelt forberede ny lisensieringsmodell.	Egeninnsats 20 timer	Ikt-avdeling					Oppgradering av office lisenser forskyvd til tidligst 2018. Leie/leasing av lisenser må vurderes, spesielt innen skole.