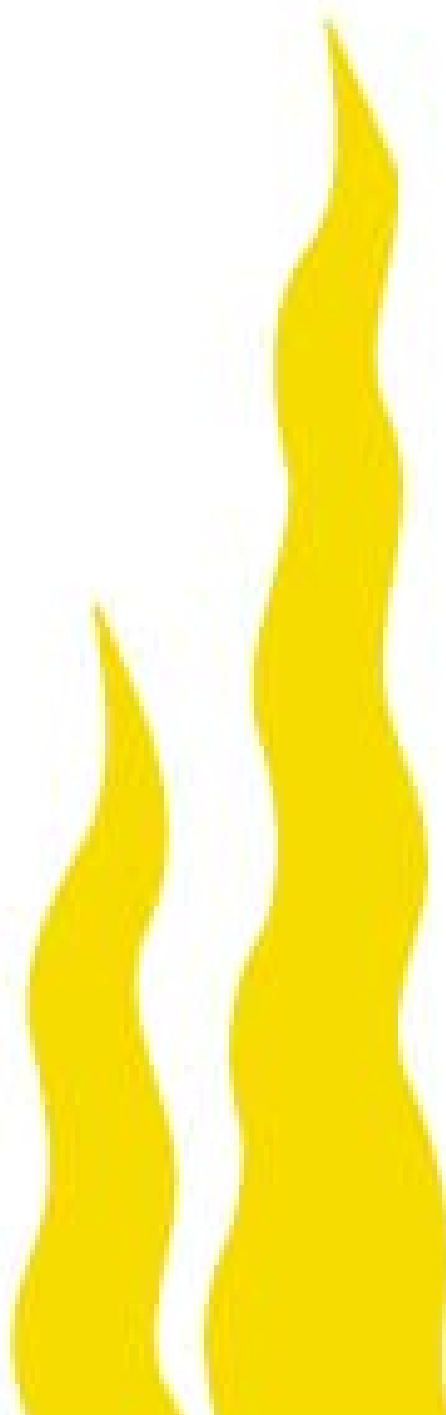




RINGEBU
KOMMUNE

Årsberetning 2011



Innhold

RÅDMANNENS FORORD	3
GENERELLE KOMMENTARER	4
NØKKELTALL	7
LIKESTILLING.....	13
STRATEGI OG UTVIKLING.....	14
FELLESTJENESTEN.....	15
KULTUR	17
BARNEHAGENE.....	19
FÅVANG SKOLE.....	21
RINGEBU SKOLE	22
RINGEBU UNGDOMSSKOLE	25
HELSETJENESTEN	27
HJEMMETJENESTEN NORD	28
HJEMMETJENESTEN SØR	30
LINÅKERTUNET BO OG REHABILITERING	32
JOBA	33
NAV RINGEBU.....	35
PLAN OG BYGGESAK	37
TEKNISK DRIFT	40
<u>BALANSERT MÅLSTYRING:</u>	
FELLESTJENESTEN.....	42
KULTUR	43
BARNEHAGENE.....	44
FÅVANG SKOLE.....	45
RINGEBU SKOLE	46
RINGEBU UNGDOMSSKOLE	47
HJEMMETJENESTEN SØR	48
HELSETJENESTEN	49
HJEMMETJENESTEN NORD	50
LINÅKERTUNET BO OG REHABILITERING	51
J.O.B.A.	52
PLAN OG BYGGESAK	53
TEKNISK DRIFT	55

RÅDMANNENS FORORD

ADMINISTRASJONENS ÅRSBERETNING

Rådmannen legger med dette fram administrasjonens årsberetning for året 2011. Årsberetningen er først og fremst utarbeidet for kommunestyret, men gir også omfattende informasjon om kommunens virksomhet som kan være interessant for andre. Årsberetningen skal blant annet gi opplysninger som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke går fram av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Regnskapet for 2011 ble ferdigstilt innen fristen 15. februar, slik den er nedfelt i budsjett- og regnskapsforskriftene. Rådmannen er svært godt fornøyd med framdriften i regnskapsarbeidet. Det har vært arbeidet godt med regnskapsavslutningen hos alle involverte.

REGNSKAPSRESULTATET

Regnskapet viser et overskudd på ca kr. 18 mill, mens regnskapet for 2010 hadde et overskudd på ca. kr. 7,3 mill. Rådmannen viser til en egen regnskapsanalyse og økonomiske nøkkeltall utarbeidet av Strategi og utvikling. I tillegg vises det til de enkelte tjenestelederes kommentarer til egne ansvarsområder.

ÅRSBERETNINGENS OPPBYGGING

Årets beretning følger fjorårets form når det gjelder oppbygging.

BMS (Balansert målstyring) er et styrings- og måleverktøy som stadig flere kommuner benytter seg av for å kunne rapportere og styre etter andre fokusområder enn kun økonomi, som har vært det vanlige.

Ringebu kommune har i denne sammenheng valgt tre hovedfokusområder for utviklingen av kommunen:

- brukere/tjenester
- medarbeidere/organisasjon
- økonomi.

Et viktig element i BMS er årlige bruker- og medarbeiderundersøkelser, som viser i hvilken grad brukerne av kommunale tjenester er fornøyd med tjenestene, og om medarbeiderne er tilfredse med sin arbeidssituasjon. Tilbakemeldingene fra undersøkelsene vil bidra til å gi politikere og administrasjon et vesentlig mer oversiktlig og bedre beslutningsgrunnlag, basert på fakta.

Årsberetningen er en viktig del av årshjulet, som beskriver hele økonomiprosessen. En årsberetning basert på BMS vil være et redskap som gir politikere og administrasjon mulighet til å styre kommunens utvikling basert på fakta, ikke synsing.

SYKEFRAVÆR

Sykefraværsprosenten blant egne ansatte var etter 4. kvartal 2011 7,1 % mot 8,8 % ved utgangen av 4. kvartal 2010. Etter en økning i sykefraværet i 2010 har trenden snudd igjen i 2011, og tallet er også lavere enn i 2009 da det var 7,3. Alle ledere, tillitsvalgte og øvrige ansatte fortjener honnør for godt sykefraværarbeid i 2011. Det er særdeles viktig å opprettholde fokus på dette området.

SYSSELSETTING

Ved utgangen av 2011 var ledigheten 2,1 %, mot 2,8% de to foregående år.

BEFOLKNINGSUTVIKLING

For fjerde år på rad var befolkningsutviklingen i 2011 positiv. (Det ble født 45 barn i 2011, mot 37 barn i 2010. Antall dødsfall var 49, mot 71 i 2010.) Innbyggertallet pr. 01.01.12 var 4 561, mot 4.556 pr. 01.01.11, en øking på 5 personer.

GENERELLE KOMMENTARER

Som det framgår av tabellen over nettotall for budsjettområdene, viser årsresultatet et overskudd på kr. 17 979 719,-.

Investeringsregnskapet viser et samlet overskudd på kr. 180 055,-.

Tjenesteenhetene:

Driftsresultatet for tjenesteenhetene må sies å være godt. Regnskapsoversikten viser at tjenesteenhetene gikk i overskudd/besparelse med kr. 4 841 900,-. Budsjettrapportering etter 2. tertial viste at det lå an til et overskudd. Rådmannen har hatt fokus på budsjettoppfølgning gjennom hele året og det har ikke vært nødvendig å iverksette spesielle tiltak som ansettelsesstopp eller begrensninger i forhold til innkjøp og vikarbruk. Tjenestelederne har utvist god budsjettdisiplin. Kun to tjenesteenheter endte opp med underskudd/overskridelse på mer enn 2 % av nettobudsjettet (mål fra balansert målstyring). En av disse skyldes overskudd på inndekningsområder (vann, avløp, slamtømming, renovasjon) som må avsettes til bundne fond.

Se for øvrig grafisk framstilling og taloppstillinger på de følgende sidene. Se også de enkelte enheters deler av årsberetningen.

Skatt, rammetilskudd, finans:

Skatt på inntekt og formue:

Budsjettet lød på samlet kr. 83 179 000,-. Skatteanslaget var i tråd med modell fra KS. Gjennom første halvår lå det an til en økning, men i siste halvår fikk vi en vesentlig svikt i skatteinntangen. Regnskapet endte opp på kr. 78 285 277,-. På landsbasis var derimot trenden en annen, slik at kommunen fikk kompensert skattesvikt gjennom inntektssystemet (se Rammetilskudd under).

Eiendomsskatt:

Eiendomsskatt var opprinnelig budsjettet med kr. 14 220 000,-. Regnskapet endte opp på kr. 13 822 093. Av dette utgjør eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer kr. 9 942 556,-.

Rammetilskudd:

Opprinnelig budsjett var kr. 131 334 000,-. Regnskapet endte opp med en inntekt på 140 053 989,-. Nesten 7,1 mill. kr. av økningen gjelder inntektsutjevningen (kompensasjon for skattesvikt).

Momskompensasjon:

Momskompensasjon ble i budsjettet beregnet ut fra de øvrige budsjettpostene. I drift viser regnskapet en inntekt på kr. 6 511 841,- mot budsjettet kr. 6 241 100,-. I investering ble momskompensasjonen kr. 12 412 470,- mot budsjettet kr. 7 170 000,-. Det store avviket knyttet til investeringsregnskapet skyldes hovedsakelig at utgifter/utbetalinger knyttet til utbyggingen ved Linåkertunet som var budsjettet i 2010 kom til utbetaling i 2011. All momskompensasjon knyttet til Linåkertunet er overført til investeringsregnskapet til delfinansiering av investeringen i tråd med finansieringsplan vedtatt av kommunestyret. I 2011 ble det endelig avklart at kommunen fikk momskompensasjon for investeringer knyttet til lokaler for NAV i Ringebru og etablering av kunstgressbanen på Fåvang. Dette utgjorde kr. 951 834,-.

Investeringskompensasjon:

Kommunen mottar investeringskompensasjon fra staten knyttet til noen konkrete investeringer innen skolebygg og helse- og sosialbygg. Investeringskompensasjon utgjorde kr. 1 240 960,- i 2011.

Ringebru boligstiftelse:

I tråd med tidligere kommunestyrevedtak skal Ringebru kommune overta alle aktiva og passiva i Ringebru boligstiftelse. Nærmere årsskiftet 2011/2012 overtok kommunen stiftelsens lån i Husbanken og måtte i den forbindelse dekke misligholdte renter og avdrag. Kommunen valgte å innfri stiftelsens lån i DNB. Utover dette overtok kommunen utestående husleiekra, hvorav en del ble regnskapsmessig tapsført. Totalt medførte overtakelsen av Ringebru boligstiftelse en netto utgift på kr. 750 000,- i tillegg til tapsføring av krav.

Renter og avdrag:

Renter på lån ble snaut 1,3 mill. kr. lavere enn budsjettet. Dette skyldes dels at rentenivået har vært lavere enn budsjettet, men først og fremst at låneopptak til årets investeringer ble avvendt helt til desember 2011. Kommunen har hatt god likviditet gjennom året. Renter på innskudd ble drøyt kr. 850 000,- høyere enn budsjettet. Avdrag på lån ble snaut 1,3 mill. kr. lavere enn budsjettet som følge av utsatt låneopptak i 2011.

Utbytte, fond og pensjon:

Utbytte fra selskaper utgjorde 13 222 741,- i tillegg til 1 421 321,- i renter på utlån til Gudbrandsdal energi. Av dette er kr. 2 646 835,- avsatt til kommunalt utviklingsfond (20 % av utbytte i tillegg til renter på egen bankkonto for fondet) og kr. 4 609 549,- til generelt disposisjonsfond.

Disponering av tidligere års overskudd:

Av overskuddet fra 2010 (på kr. 7 363 619,-) ble kr. 7 152 964,- avsatt til generelt disposisjonsfond.

Pensjoner:

Premieavvik pensjoner utgjorde kr. 488 718,-. Totalt er akkumulert premieavvik nå oppe i ca. 14,3 mill. kr. Det vises til egen omtale av premieavvik under nøkkeltall i årsberetningen.

Fellesposter:

Disse omfatter rådmann, kommunalsjef, grunnskole fellesskap, konsulent for funksjonshemmede, revisjon, kontrollutvalg og øvrige fellesposter som tidligere lå til rådmannen eller sentralt på etatene. Området framstår med et overskudd på kr. 3 508 600,-. Av dette gjelder ca. 2,1 mill. kr. midler som var avsatt sentralt for å dekke ekstrautgifter ved årets lønnsoppgjør. Vakanse i mange stillinger i kommunen har imidlertid dekket ekstrautgiftene ved lønnsoppgjøret, slik at dette beløpet står ubrukt/ufordelt ved årets slutt. Skoleskyss ble ca kr. 300 000,- dyrere enn budsjettet, men er dekket inn ved besparelse på andre poster.

Strategi og utvikling:

Strategi og utvikling endte opp med et samlet underskudd på kr. 57 900,-.

Interkommunale samarbeid:

Omfatter følgende selskap:

- Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR)
- Midt-Gudbrandsdal Brann- og feiervesen (MGB)
- Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor (MGL)
- Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV)
- Midt-Gudbrandsdal Regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS)
- Frya Industrianlegg
- Frya Renseanlegg
- Midt-Gudbrandsdal PP-tjeneste
- Interkommunal avtale om veterinæravtalt
- Midt-Gudbrandsdal GeoData

Utgift til interkommunale samarbeid ble kr. 1 724 600,- høyere enn budsjettet. Dette skyldes i all hovedsak Frya Renseanlegg (med motsvarende inntekt innen teknisk drift), Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (90 % av innkrevd gebyr skal overføres) og Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (økning i konkrete barneverstiltak i kommunen). Brannvesenet ble kr. 380 000,- rimeligere enn budsjettet.

Det har vært stort fokus i budsjettarbeidet de siste tre år på å gjenopprette en sunn kommuneøkonomi etter den kraftige tappingen av kommunens fond i 2008. Av kommuneplanens samfunnsdel fra 2008 framgår det et framtidsbilde av Ringebru i år 2020:

Ringebru kommune har i 2020 en sunn økonomi som gir handlingsrom. Ringebru kommune skal bli blant de beste kommunene i Oppland på økonomistyring.

Sett fra et økonomisk ståsted har både politikerne (gjennom sine prioriteringer og bevilgninger) og administrasjonen (gjennom god budsjett disiplin) tatt situasjonen på alvor og klart å bedre situasjonen betydelig. Underskuddet fra 2008 er dekket inn og i tillegg har kommunen lagt bak seg 3 år med godt regnskapsresultat og en markant bedring av både fonds- og likviditetssituasjonen. Det må legges til at kommunen har blitt godt hjulpet av lav lånerente, men det er ingen tvil om at kommunen er godt på vei til å gjenopprette en sunn kommuneøkonomi. Ved å avsette det meste av overskuddet fra 2011 til disposisjonsfond vil kommunen ha klart å bygge opp igjen de frie fondene raskere enn den planen det var lagt opp til fra rådmannens side og faktisk ha nådd måltallet som fylkesmannen opererer med. Med den store utbyggingen som pågår ved Linåkertunet er det allikevel fortsatt grunn til å utvise tilbakeholdenhet når det gjelder nye kostnadskrevede tiltak framover. Kommunen har fortsatt en høy (og økende) lånegjeld, slik at en renteoppgang vil få stor virkning på kommunens driftsbudsjett.

Disponering av årsresultatet:

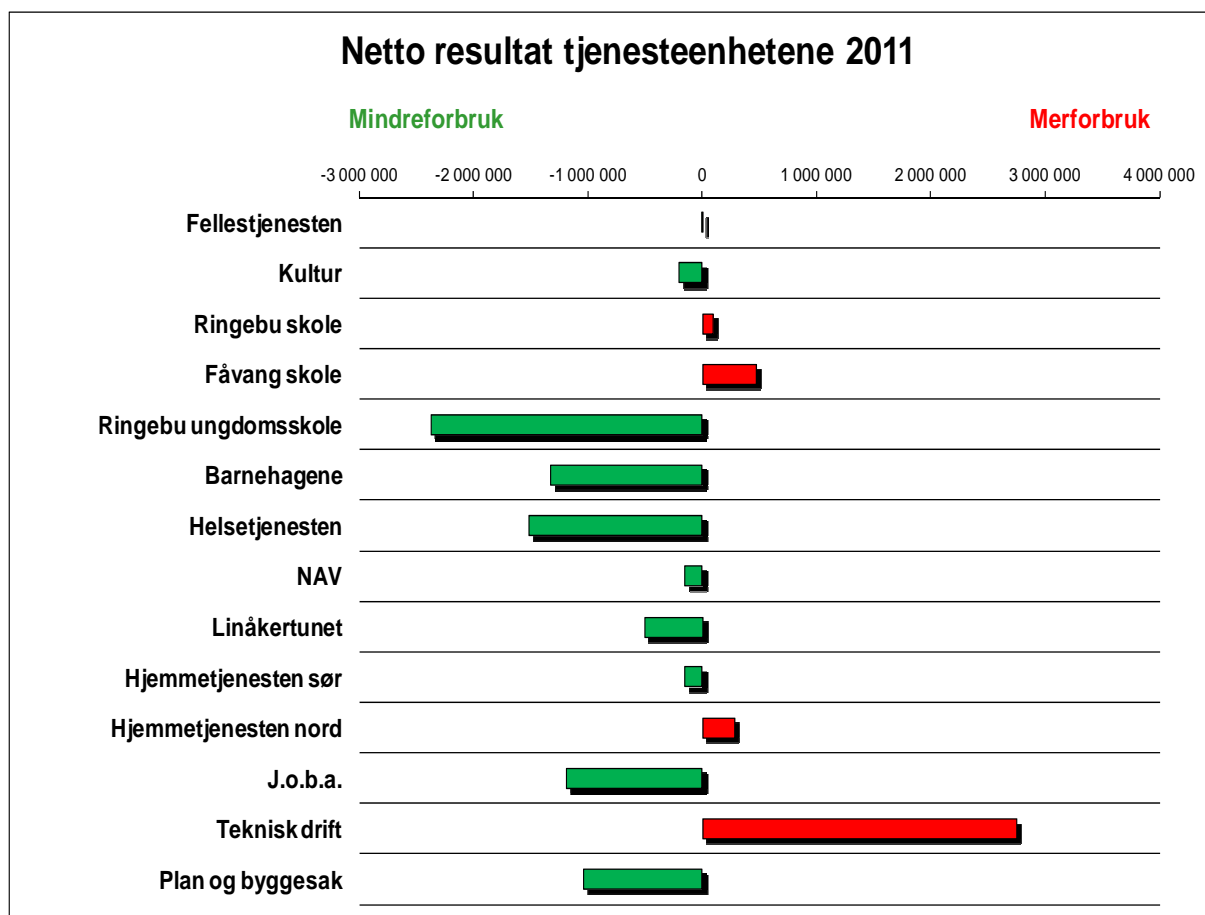
Regnskapet skal sluttbehandles i kommunestyret før sommeren og da skal også årsresultatet på kr. 17 979 719 disponeres. Rådmannen vil i sin anbefaling trekke fram noen forhold som bør vurderes spesielt:

Av overskuddet i 2011 gjelder kr. 909 500,- utgifter knyttet til TRUST-samarbeidet (en del av samhandlingsreformen) som ikke kommer til utbetaling før i 2012. Rådmannen ønsker å overføre disse ubrukte midlene til formålet i 2012.

Innen Hjemmetjenesten sør stod en del prosjektmidler og tilskudd fra "Eldremilliarden 2011" med ubrukt rest på totalt ca. kr. 100 000,- ved årsskiftet. Det foreligger konkrete planer for bruken av disse midlene og rådmannen ønsker å overføre midlene til formålet i 2012. Det samme gjelder miljøprosjektet innen barnehagene med kr. 132 500,- (ubrukt rest skjønnsmidler fra 2011).

Restbeløpet vil rådmannen foreslå at avsettes til disposisjonsfond, hvorav kr. 14 334 376,- øremerkes framtidige pensjonskostnader (akkumulert premieavvik pensjon) og kr 2 503 343,- avsettes til generelt disposisjonsfond.

NØKKELTALL



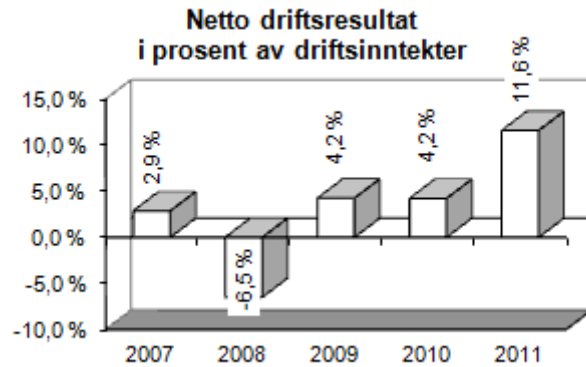
Det store overforbruket som framkommer på Teknisk drift skyldes nesten utelukkende avsetninger på inndekningsområdene vann, avløp, septik og renovasjon.

Nettotall fordelt på budsjettområder

	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Budsjett- avvik
TJENESTEENHETENE:			
Fellestjenesten	12 297 094	12 306 500	-9 406
Kultur	9 593 379	9 793 585	-200 206
Ringebu skole	12 757 524	12 660 900	96 624
Fåvang skole	12 435 020	11 967 600	467 420
Ringebu ungdomsskole	13 486 405	15 852 579	-2 366 174
Barnehagene	17 314 345	18 635 208	-1 320 863
Helsetjenesten	10 336 280	11 850 900	-1 514 620
NAV	3 329 153	3 481 912	-152 759
Linåkertunet	23 761 861	24 261 900	-500 039
Hjemmetjenesten sør	15 744 632	15 899 033	-154 401
Hjemmetjenesten nord	16 841 180	16 555 300	285 880
J.o.b.a.	12 556 319	13 741 200	-1 184 881
Bolig og eiendom	9 931 392	7 185 380	2 746 012
Plan og teknisk	5 314 895	6 349 382	-1 034 487
Sum tjenesteenhetene	175 699 479	180 541 379	-4 841 900
ØVRIGE BUDSJETTOMRÅDER:			
Fellesposter	10 908 324	14 416 933	-3 508 609
Strategi og utvikling	2 596 954	2 539 100	57 854
Interkommunale samarbeid	23 722 629	21 998 000	1 724 629
Skatt, rammetilskudd, finans *)	-230 907 105	-219 495 412	-11 411 693
Årsresultat (overskudd)	-17 979 719	0	-17 979 719
*) Finans oppgitt før føring av årets resultat			

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 opererer med er netto driftsresultat på 3-5% av driftsinntektene.



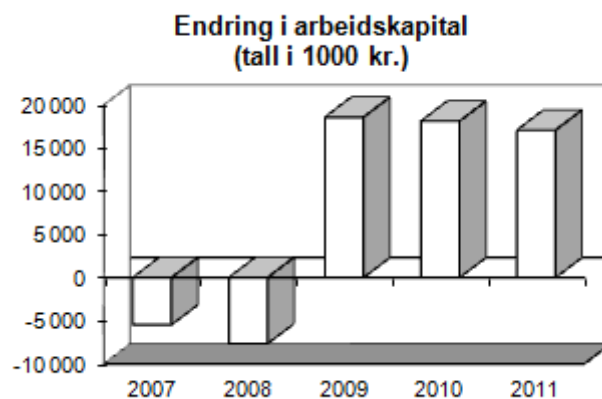
I 2008 ble netto driftsresultat negativt. Kommunen valgte å bruke til dels store midler fra sine fond for å opprettholde driftsnivået fra 2007. I 2009 ble det iverksatt tiltak for å bedre kommunens økonomi og dette har gitt gode resultater. Driftsresultatet i 2011 er eksepsjonelt godt og skyldes delvis forhold som er spesielle for 2011. Med historisk lav lånerente er det gode grunner til å avsette overskuddet til fond. Det er budsjettert med netto driftsresultat på ca 1% i 2012.

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

Endring i arbeidskapital

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

Negativ endring i arbeidskapitalen i 2007 skyldes at kommunen ikke tok opp nye lån til investeringer. I 2008 brukte kommunen til dels store fondsmidler til å opprettholde et jevnt drifts- og tjenestenivå inn i 2009.



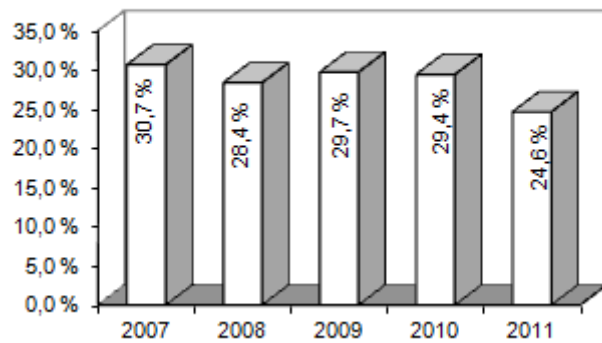
Kommunen har styrket fondsbeholdningen i 2009, 2010 og 2011 og dermed også bedret arbeidskapitalen. Beholdningen av frie fond vil være avgjørende for kommunens handlefrihet og likviditet. Det er budsjettert med ytterligere avsetninger til frie fond i 2012.

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.

Skattedekningsgrad (i %)



Fondsbeholdning

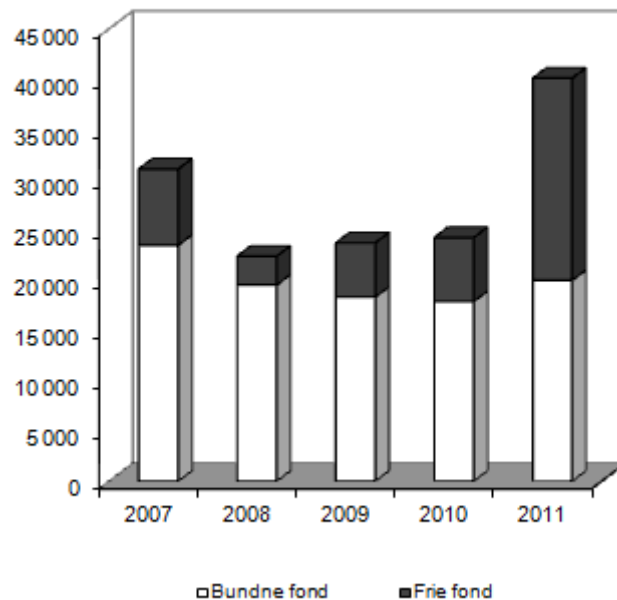
Her vises den totale fondsbeholdningen. Ved utgangen av 2007 var samlet fondsbeholdning ca. 31 mill. kr. Ved utgangen av 2011 var fondsbeholdningen ca. 40 mill. kr.

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 handlingsfrihet 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 2012 tilsier at de bundne fondene skal reduseres med ca. 4,2 mill. kr.

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



Disposisjonsfond

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

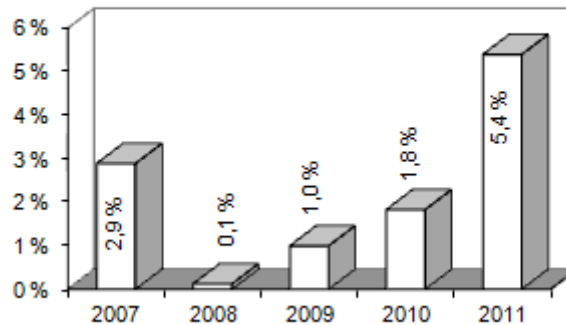
I løpet av perioden 2009-2011 er disposisjonsfondet styrket med 18,2 mill. kr. Ved utgangen av 2011 utgjør disposisjonsfondet 5,4% av driftsinntektene, som fortsatt må karakteriseres som lavt, selv om dette nivået har vært et viktig delmål for kommunen. Anbefaling/norm som fylkesmannen opererer med er 10% for å ha en "brukbar" fondsbeholdning.

Dersom hele overskuddet fra 2011 avsettes til disposisjonsfond, vil fylkesmannens måltall være nådd.

Det vil være helt avgjørende for kommunens handlefrihet og likviditet å bygge opp igjen beholdningen av frie fond. Kommunen har høy lånegjeld og er derfor sårbar ved en større renteoppgang. Med et historisk lavt rentenivå, slik vi har nå, må det påregnes at rentenivået vil stige også i et relativt kort tidsperspektiv. Tiltak som å styrke disposisjonsfond og eventuelt foreta ekstraordinære nedbetalinger på lån bør derfor vurderes.

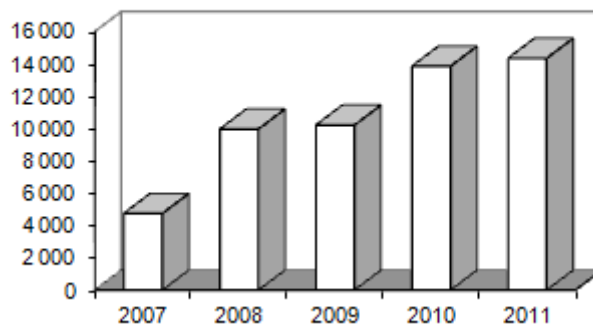
Kommunen har dessuten et akkumulert premieavvik på pensjon (framtidige pensjonsutgifter som vil belaste regnskapet utover ordinær premieøkning) på 14,3 mill. kr. Kommunal- og regionaldepartementet har gitt signaler om at den regnskapsmessige belastningen av dette vil komme fra ca. 2015 og utover. Det er derfor grunn til å vurdere å øremerke det meste av overskuddet fra 2011 til dekning av dette (disposisjonsfond øremerket dekning av fremtidige pensjonsutgifter). Tiltaket vil kunne sikre et jevnt tjenestenivå selv om pensjonsutgiftene vil stige betydelig i en periode. Selv om midlene i utgangspunktet øremerkes, vil kommunestyret kunne løse opp dette, dersom det skulle være nødvendig for å møte andre store uforutsette hendelser.

Disposisjonsfond pr. 31.12 i % av brutto driftsinntekter



Disposisjonsfond utgjør 18,6 mill. kr. ved utgangen av 2011. I dette beløpet inngår 3 mill. kr. som er avsatt til investeringer i Kvitfjell knyttet til eventuelt VM i alpint 2019. I tillegg inngår drøyt 2,6 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

Gjennomsnittet for kommunene i Oppland i 2007 var en brutto lånegjeld på 71% av inntektene. I 2010 lå gjennomsnittet på 75%.

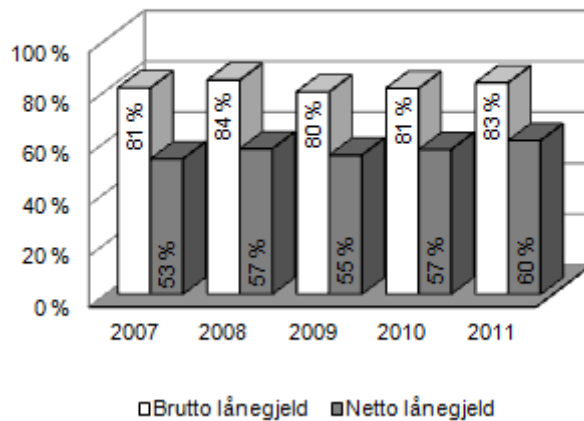
Fylkesmannen opererer med et måltall på maksimalt 70%, men dette må selvsagt ses i sammenheng med hvor mye av lånegjelden som belastes kommunal drift og hvor mye som dekkes av andre. Kommunen har for eksempel lån innen vann- og avløpssektoren, der rentekostnaden skal dekkes gjennom de kommunale avgiftene.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

Ringebu kommune har høy lånegjeld sammenlignet med de fleste kommuner i Oppland. Siste år vi har sammenlignbare tall er 2010. Ringebu kommune hadde da en lånegjeld på 81% av driftsinntektene, mens snittet for Oppland lå på ca. 75%. Fronskommunene lå på ca. 60% (Nord-Fron) og 47% (Sør-Fron).

Samlet lånegjeld utgjør 286,4 mill. kr. ved utgangen av 2011. Budsjettert låneopptak i 2012 er 48,9 mill. kr. og kommunen vil da nærme seg en lånegjeld på 100% av driftsinntektene.

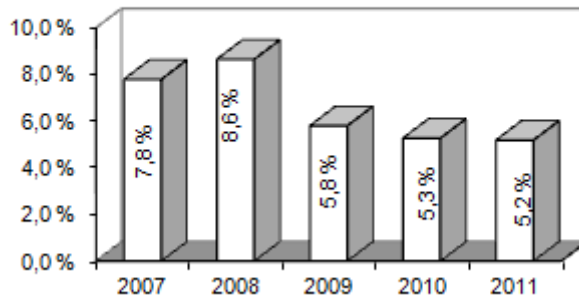
Vi har nå et historisk lavt rentenivå som bidrar til at gjeldsbyrden er lettere å bære i en periode, men med et rentenivå tilbake mot "normalen" på ca. 5% vil flere mill. kr. måtte tas fra tjenesteproduksjon til dekning av renter på lån. Markedsrente (gjennomsnittlig 12 mndr. NIBOR) var 3,5% i 2011, mot 6,2% i 2008.

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



(I grafen over er netto lånegjeld beregnet ved å trekke ut lån til vann, avløp, septikrenovasjon og lån til videreutlån)

Renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter



LIKESTILLING



Tilstanden i dag

I Ringebu kommune består rådmannsnivået av rådmannen og kommunalsjefen som begge var menn. Pr. 31.12 var kommunalsjefstillingen vakant og i rådmannsstillingen var det stedfortreder. I tillegg har vi et nivå under som består av 13 tjenesteledere, 4 ledere for interkommunale selskap og 1 leder NAV. I dag er 9 av disse kvinner og 9 menn.

1. Kjønnsfordeling faste stillinger pr.enhet i 2011

	Kvinner	%	Menn	%
Rådmannen	2	67	1	33
Strategi og utvikling	0	0	2	100
Fellestjenesten	8	67	4	33
Kultur	12	71	5	29
Ringebu skole	25	86	4	14
Fåvang skole	25	93	2	7
Ungdomsskolen	20	67	10	33
Barnehagene	27	90	3	10
Helsetjenesten	22	85	4	15
Hj.tjenesten S	48	94	3	6
Hj.tjenesten N	48	98	1	2
J.O.B.A	34	89	4	11
RAS	73	99	1	1
Plan og byggesak	6	50	6	50
Teknisk drift	20	50	20	50

	Kvinner	%	Menn	%
NAV/sosialtj.	4	100	0	0
MGBV	5	83	1	17
MGR	1	13	7	88
MGB	2	4	49	96
MGRS	8	80	2	20
Totalt	390	75	129	25

2. Kjønnsfordelt lønnsstatistikk i snitt årslønn for årene 2010 og 2011

Lønns plassering	Kvinner: 2010	Menn: 2010	% forskjell menn -kvinner	Kvinner: 2011	Menn: 2011	% forskjell menn - kvinner
Kap 4	346467	339236	-2,1	355 411	359 331	+1,1
Kap 4-kun lærere	430983	431477	+0,1	443 061	438 608	-1,0
Kap 5	454400	496617	+8,5	491 400	550 942	+10,8
Tjenesteledere ledere interk.	465111	524750	+11,4	520 888	552 657	+5,7

3. Kjønnsfordelt statistikk på heltids- og deltidsansatte i 2010 og 2011

	2010				2011			
	Deltid	Andel i %	Fulltid	Andel i %	Deltid	Andel i %	Fulltid	Andel i %
Ant. menn	57	16	63	38	57	19	72	33
Ant.kvinner	296	84	101	62	246	81	144	67
Totalt	353	100	164	100	303	100	216	100

4. Kjønnsfordelt statistikk for permisjonsuttak i 2008,2009, 2010 og 2011

	Kjønn	2008	2009	2010	2011
	Sykefravær % inkl. egenmeldinger	Kvinner	7,89	7,68	7,91
	Menn	4,89	4,31	4,54	3,19
Fravær % grunnet barns sykdom	Kvinner	0,19	0,11	0,25	0,19
	Menn	0,12	0,28	0,21	0,10

Iverksatte og planlagte likestillingstiltak

Lederne har i tillegg til fellesstatistikken over en statistikk for egen enhet. Leder beskriver også iverksatte og planlagte likestillingstiltak under årsberetning for hver enkelt enhet

STRATEGI OG UTVIKLING



Hovedhensikt

Ved aktiv utøvelse av rollene som pådrivere, rådgivere og koordinatore bidrar til en positiv utvikling av Ringebu 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.	2 539 100
Netto årsregnskap	2 596 954
Avvik i kr.	57 854
Avvik i %	2,3 %

Medarbeidere

Strategi og utvikling utgjør 250% stilling, hvorav 25% refunderes av Sør-Fron kommune. Sykefravær: 0,5%

Brukere

Gruppas målsettinger er i stor grad blitt gjennomført også i 2011. 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.
- Særlig 2. halvår 2011 ble spesielt for Strategi og utvikling, da både rådmann og kommunalsjef sluttet i kommunen i løpet av året. Fra mai overtok Strategi og utvikling ansvaret for oppfølging av saksbehandling til utvalgene og stedfortrederfunksjon for rådmannen. Fra 1. oktober ble en medarbeider fra Strategi og utvikling konstituert som rådmann uten at det ble satt inn vikar. Noen oppgaver ble da fordelt til Fellestjenesten.
- Brukerundersøkelser ble gjennomført for Linåkertunet (både brukere og pårørende), Barnevern (pårørende og barnet selv), Barnehage, Byggesaksbehandling og Vann/avløp.
- Medarbeiderundersøkelse for alle kommunens fast ansatte ble gjennomført med svarprosent var 51, mot 58 året før.
- Utarbeidelse av en rekke lysbildepresentasjoner, og artikler i Ringebuposten.
- Deltagelse i del av stortelt under World Cup i Kvittfjell i mars: Utarbeidelse av bla. store informasjonsplakater og egen tilstedeværelse.
- Forhandlinger og mye saksbehandling i forbindelse med grunnerverv for etablering av tursti og møteplasser langs Våla elv (6 parseller), samt ny miljøstasjon på Venabygdsfjellet.
- Energi og klimaplan, tiltak; 3 store bygg ble vurdert av ekstern konsulent (v/plan og teknisk)
- Internasjonalt arbeid: En delegasjon fra samarbeidskommunen Mityana Town, Uganda, besøkte Ringebu 5 dager i mai i forbindelse med det 3-årige renovasjonsprosjektet. Ringebu kommune mottok kr 380 000 i tilskudd fra KS/Norad til dette formål i 2011.
- Deltagelse i to anbudsprosesser.
- HMS-arbeid/koordinering: Det ble gjennomført en ROS-analyse for alle tjenesteenheter via Qm+ portalen for første gang. Det ble gitt opplæring til alle verneombud i kommunen med tanke på oppstart av å sende HMS-meldinger i samme portal, men dette måtte nedprioriteres.
- Revidering av Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) knyttet til kommunal beredskap ble utført i 2011.
- Saksbehandling i næringsfondssaker og oppfølging av lokalt næringsliv.

Likestilling

Strategi og utvikling består av 3 menn.

FELLESTJENESTEN

Hovedhensikt

Gi interne tjenester innen kantine, lønn, personal, økonomi, formannskapsarbeid, ikt, skjenkesaker, post, arkiv, skanning og publikumsmottak. Fellestjenesten har 10,6 årsverk.



Mål og resultat

Gi stabile og gode interntjenester tilpassa brukernes behov. Yte god service og brukervennlige tjenester til publikum.

Økonomi

Netto ramme i årsbud.	12 306 500,-
Netto årsregnskap	12 297 100,-
Avvik i kr.	-9 400,-
Avvik i %	-0,08 %

Ansvar 110 folkevalgte har et merforbruk på 149 200,- i forhold til budsjett. På tross av dette klarer Fellestjenesten å gå i balanse totalt sett. Det store forbruket på ansvar 110 har ført til at enheten har måttet holde igjen forbruket på de andre områdene. Art 1082, tapt arbeidsfortjeneste, har alene et overforbruk på 173 000,-. Denne vil derfor måtte økes i fremtiden, dersom det ikke skal gå ut over den øvrige servicen enheten yter.

Medarbeidere

Hva måles?	Resultat	Ambisjon
Deltakelse, innflytelse og informasjon ang. målarbeidet i Fellestjenesten	5,6	4 av 6
Ha nok tid til at jobbutførelsen blir god nok	4,6	4 av 6
God kompetanseutvikling, utfordringer i jobb og innsikt i egen avlønning	5,1	4 av 6
Leder har god nok innsikt i den enkeltes jobb og gir tilbakemelding	5,0	4 av 6
God trivsel og godt samarbeid	5,1	4 av 6
Vurdere inntak av 1 lærling	1	1
Sykefravær	2,8 %	<6 %

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

På medarbeiderundersøkelsen ligger vi i 2011 litt i underkant av resultatet i 2010 når det gjelder totalresultat. Punkter der scoren har betydelig nedgang sammenlignet med resultatet i 2010, vil være styrende for det videre arbeidet internt i avdelingen.

Enheten har vært berørt med tilføring av ekstra oppgaver og funksjoner i siste halvdel av året på grunn av skifte og vakanse i toppledelsen. Enheten har likevel klart å løse de oppgaver som har vært nødvendig for driften.

Brukere

Hva måles?	Resultat	Ambisjon
Antall nyheter på intranettet	38	12
Antall publikumsnyheter på internett	11	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	3	3
Oppetid på nettverket i tiden kl. 07.00-16.00	98,5 %	>98 %

Vi har også i 2011 brukt mye tid på kompetansebygging i de interne støttesystemene for hele organisasjonen. Vi ser hele tiden nytten av å ha superbrukere på alle datasystem slik at vi kan stå for det meste av opplæringen internt. Dette sparer oss for store utgifter og gjør at flere får opplæring.

Det ble i 2011 avlevert ca. 90 løpemeter med arkivmateriale fra tidenes morgen og fram til og med 1972 til IKA Opplandene. Der skal arkivet katalogiseres og ryddes og settes i depot. Dette er i henhold til den avtalen som ble inngått med IKA Opplandene i 2007. Det er fortsatt mye arkivmateriale igjen

som ikke er deponert, men foreløpig har ikke IKA Opplandene plass til å ta imot mer. Dette vil også være snakk om et kostnadsspørsmål for vår del. Vi har også fått installert et nytt telefonsystem (TRIO) som er pc-basert. Dette er et system som uten tvil gir kundene en raskere og bedre service. Det står imidlertid igjen en del arbeid før vi får full uttelling på dette systemet.

Gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget var også en tidkrevende prosess både i forberedelser, gjennomføring og etterarbeid. Arbeidet ble imidlertid utført på en rask og effektiv måte i tillegg til de andre daglige gjøremål. Enheten har også produsert noen videosnutter gjennom året som er lagt ut på hjemmesida. Dette for å profilere bygda vår.

Likestilling

Statistikk over heltids- og deltidsstillinger i Fellestjenesten:

	2011			
	Deltidsstilling	% av tot. ant. ansatte	Full stilling	% av tot. ant. ansatte
Antall menn	0	0 %	4	36 %
Antall kvinner	1	100 %	7	64 %
Totalt	1	100 %	11	100 %

Iverksatte tiltak:

Vi har hatt en praksisplass på kontor/kundemottak deler av året som har vært besatt av en mann. I tillegg har vi tatt inn en mannlig lærling på IKT.

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.

Investeringer

Den nye backupløsningen, med backuplokasjon utenfor rådhuset, er nå ferdigstilt. Prosjektet fikk et merforbruk på ca. kr. 100.000,-. Dette skyldes først og fremst et større behov for konsulentbistand enn først antatt og høyere kostnad på maskinvare enn det var tatt høyde for.

Nytt sentralbord med kundesvar er installert og tatt i bruk samt at telefonsentralen er oppgradert. Her gjenstår ca. kr. 30.000,- som er tenkt brukt til brukeropplæring.

Visma ble i sommer oppgradert til ny versjon; Enterprise. Dette ga nye versjoner av all programvare for lønn, personal, budsjett, regnskap og fakturering. Prosjektet har foreløpig mindreforbuk på kr. 200.000,-, men her gjenstår konvertering til annen databaseplattform for disse systemene.

Prosjektet med tynnklienter er ikke påbegynt da at det ikke har vært tid og kapasitet ved enheten til dette. Vi vil i 2012 begynne å se på løsninger som baserer seg på mindre bruk av tradisjonell PC og økt sentralisert drift.

KULTUR

Hovedhensikt

Bidra til et godt kulturtilbud i Ringeby kommune. Tjenesteenheten omfatter Ringeby kulturskole, Kulturkonsulent, Ringeby folkebibliotek, Ringeby Skysstasjon, billett- og informasjonskontor og ungdomshus. 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.	9 793 585,-
Netto årsregnskap	9 593 379,-
Avvik i kr.	-200 206,-
Avvik i %	-2,04 %

Avvik i forhold til opprinnelig budsjett

Avvik: Ansvar 126 Skysstasjon har underforbruk kr. 50 936,- som skyldes høyere inntekt annonsesalg i RingebyPosten, høyere inntekter salg av nytt Ringebykart og høyere inntekter sekretærstilling og høyere inntekt fra Ringeby reiseliv sitt kjøp av 40 % sekretærstilling enn budsjettet.

Ansvar 240 Kulturskole har underforbruk kr. 82 331,- som skyldes lavere kostnader klp, arbeidsgiveravgift og lønnskostnader på samarbeidsstillinger i forhold til budsjett.

Ansvar 250 Ungdom og idrett har underforbruk kr. 18 765,- som skyldes underforbruk personalkostnader som følge av utsettelse av ansettelse ungdomshus og ubrukte midler relatert til ungdomsrådet og deres tilskuddspott.

Ansvar 252 Kultur og kirke har et underforbruk på kr. 10 348,- relatert til små besparelser på flere arter.

Ansvar 253 Ringeby prestegard. Tilskudd til Ringeby Prestegard var ikke inkludert i opprinnelig budsjett, men ble tilleggsbevilget av kommunestyret i 2011 med kr. 50 000,-.

Ansvar 270 Biblioteket har underforbruk kr. 37 826,- og relaterer seg til lavere lønnskostnader enn budsjettet og innsparing på flere innkjøpsposter.

Totalt underforbruk for enheten i forhold til netto ramme kr. 200 206,-.

Tjenesteenhetens arbeid i 2011

Ringeby skysstasjon har stor økning i kundeforhold, RingebyPosten er utgitt i 3 årlige utgivelser og det har blitt produsert nytt Ringeby kart.

Kulturskolen har et stabilt elevtall på ca 220 elever. Undervisningsgrenen drama ble innført fra 1. august og hadde fulltegnede elevtall fra oppstart. Kulturskolen arrangerte et stort arrangement i anledning Kaupangers 100 års jubileum. I tillegg til egne sommer- og julekonserter har kulturskolens elever deltatt på en rekke arrangement.

Ringeby folkebibliotek kan igjen vise til godt besøk og høye utlånstall. 26351 enheter ble lånt ut, og av dette var 20927 bøker og 5 424 AV-materiale. Det har blitt arrangert mange aktiviteter, de fleste rettet mot barn og unge.

Kulturkonsulenten har deltatt i kommunens SLT og HSA arbeid sammen med helse, ungdomsarrangement i samarbeid med Ung i Midtdalen i tillegg til lokale arrangement. Tilsatt medarbeider på ungdomshus har vært stasjonert på skysstasjonen og arbeidet med planlegging og innkjøp til ungdomshuset. November og desember har, sammen med ungdomsrådet, blitt brukt til malearbeid av rommene i huset.

Tjenesteenheten kultur har arrangert følgende arrangement i 2011: St. vegvesens ulykkesmarkering, Vinterfest, Ringebydager, DÅM, 100 års jubileum på Kaupanger og Fårikålfestival.

Brukere. Undersøkelse utført i 2010

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 Fornøyd med antall undervisningsgrener Antall elever i kulturskolen Kvalitet på læringstilbud	5,6 40% av gr.sk.tall 5,1	>4 av 6 poeng 35% >4 av 6 poeng
God service og tjenestekvalitet ved skystasjon Opplevd service Opplevd kvalitet på tjenestene	5,3 5,2	>4 av 6 poeng >4 av 6 poeng
Et godt folkebibliotek Utlånstall Opplevd service	5,8 5,5	>nasjonalsnitt 5,2 >4 av 6 poeng

Medarbeidere, undersøkelse utført i 2011

Suksessfaktorer og hva som måles.	Resultat	Ambisjon
Dyktige og kompetente medarbeidere		
Følt egenkompetanse	4,9	>4 av 6 poeng
Opplevd faglig og personlig utvikling	3,5	>4 av 6 poeng
Opplevd trivsel og samarbeid	4,6	>4 av 6 poeng
Sykefravær	1,4	< 5%

Kultur ligger over ambisjonsnivået på alle målepunktene unntatt på medarbeiders opplevelse av faglig og personlig utvikling. Dette kan tyde på at vi har en del ansatte, spesielt i kulturskolen, som har høy utdanning innen musikk. Kompetanseutvikling innen jobben må svare i forhold til det faktiske behov vi har for å utføre jobben.

Arbeidsmiljø

Medarbeiderundersøkelsen for 2011 ga også svar på ansattes tilfredshet med inneklimaet på arbeidsplassen, og standard på arbeidslokalene. Disse to spørsmålene ga et resultat på 3,8 (1 =lavest 6=høyest). Dette viser at lokalitetene til de fleste ansatte er dårlige. Biblioteket har gamle, trange og utrangerte lokaler med dårlig inneklima og er meget tilfreds med flytting til nye lokaler som skal skje i 2012. Kulturskolen trives godt i Kaupanger, men de fleste undervisningsrommene har dårlig inneklima og mange av rommene trenger oppussing.

Likestilling ansatte

Totalt 18 personer fordelt på 9,80 årsverk.	Antall	Andel i % av antall ansatte i enheten.	Antall årsverk
Menn	6	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.

Planlagte tiltak: ved tilsetting i ledige stillinger vil menn bli foretrukket ved lik kompetanse.

Kvinnene har lavere stillingsprosenter enn menn og dette skyldes i hovedsak små undervisningsstillinger i de enkelte grenene ved kulturskolen.

Iverksatte tiltak større stillingsprosenter: Ringebu kommune, Vågå kommune og Vinstra videregående skole (OFK) har ansatt fiolinlærer i 100 % stilling som fordeler sin undervisning på alle kulturskolene. Sel og Ringebu samarbeider om pianolærer.

Planlagte tiltak større stillingsprosenter: Ovenstående tiltak vil også bli gjennomført ved framtidige ansettelser ved behov og evt. mulig kombinasjon.

Investeringer

Prosjekt 112 Kirkelig Fellesråd, kirkegårdsutvidelse kr. 500 000,- fra 2009: Prosjektet er ikke igangsatt i 2010 eller 2011 og står ubrukt til prosjektet blir igangsatt.

BARNEHAGENE

Hovedhensikt

Full barnehagedekning i kommunen.

Mål og resultat

Gi barn under opplæringspliktig alder, bosatt i Ringebu kommune, et pedagogisk tilbud som gir trygge og gode utviklingsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem. Ved hovedopptaket i mars 2011 hadde vi full behovsdekning. Det er en utfordring å imøtekomme søknadene som har kommet til gjennom året, og spesielt ved nyttår. På Fåvang barnehage var det ved søknadsfrist 1.mars 2011 flere søkere enn plasser. Det ble vedtatt i kommunestyret å øke bemanningen slik at alle barna fikk plass. Ringebu barnehage hadde ledig kapasitet, og det ble flyttet bemanning over til Fåvang. For de yngste barna har vi løst plass behov ved å opprette nye familiebarnehager / doble grupper.

Økonomi

Netto ramme i årsbud.	18 635 208.-
Netto årsregnskap	17 314 345.-
Avvik i kr.	-1 320 863.-
Avvik i %	- 7,09 %

Avvik: Området har gått med et stort overskudd. Dette skyldes i hovedsak at vi har budsjettet med høyere utgifter på tilskudd til private barnehager enn antatt. Dette er vanskelig å forutse, da dette kan variere i forhold til antall barn i de private barnehagene og ant. familiebarnehager.

Barnehagene har fortsatt fokus på miljøarbeid, noe vi vil fortsette med i 2012. Barnehagene søkte om videre miljøsertifiseringen "Grønt flagg", og fikk godkjent dette på nytt. 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. Vi har hatt en del etterspørsel fra andre kommuner, om kursing / foredrag i forhold til vår måte å drive barnehagen på. Dette har vært svært inspirerende og ikke minst lærerikt for oss som jobber i barnehagene.

Barnehagene ble 2011 tildelt nasjonal pris for kunst og kultur. Denne fikk vi tildelt på bakgrunn av utstillingen i Ringebu prestegard – "vær sett med barns øyne".

Medarbeidere

For barnehageåret 2011/2012 har tjenesteområdet 31 ansatte som utfører 25,4 årsverk. I tillegg har vi noen i midlertidig stillinger pga barn med spesielle behov. Vi har som målsetning at alle pedagogiske stillinger skal være besatt av kvalifisert personale. Fra høsten 2011 har vi 1,2 årsverk på dispensasjon. I disse stillingene har vi en førskolelærerstudent (40 %) og en barnevernspedagog (80 %). Vi har jobbet systematisk for å redusere fraværsprosenten, og for 2011 ligger den på ca. 5,2 % i gjennomsnitt for hele året. Dette er en mye lavere prosent enn i fjor – da var den på 8,2). Korttidsfraværet er lavt, og ligger på 2,1 %. Korttidsfraværet er lavere enn i fjor, så det er vi godt fornøyde med.

I 2011 hadde vi medarbeiderundersøkelse. Svarprosenten var på 77 %. Resultatet var et snitt på 5.0, hvor landsgjennomsnittet lå på 4,5. Dette ser vi oss godt fornøyde med.

Brukere

Etterspørselen etter barnehageplasser har vært økende de siste årene. I 2011 hadde totalt 192 barn plass i barnehagene i Ringebu kommune. Kapasiteten ved begge de kommunale barnehagene er 54 plasser. På Fåvang har vi utvidet dette innværende år, og har 61 plasser dette barnehageåret.

Utfordringene fremover blir fortsatt å ha full barnehagedekning ved hovedopptaket 1.mars.

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

Brukerundersøkelsen for 2011 hadde en dårlig oppslutning med en svarprosent på 29 %. Resultatet var bra med ett snitt på 5,3 hvor landsgjennomsnittet ligger på 4,9.

Likestilling

Vi har oppfordret og oppfordrer menn til å søke ved utlysning av stillinger i barnehagen. I tillegg prøver stadig å knytte til oss mannlige vikarer/studenter. I 2011 har vi flere mannlige vikarer og 2 mannlige studenter.

Vi har 2011 to fast ansatte menn i 100 % stilling. I tillegg har vi en i 80 % vikariat. Dette utgjør 9,6 % prosent av alle ansatte.

Investeringer

Vi har ikke hatt noen investeringer innen området inneværende år.

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 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	11 967 000,-
Netto årsregnskap	12 435 020,-
Avvik	467 420,-
Avvik i %	3,9 %

Avviket er større enn rådmannens og vår målsetting om +/- 2 %. Underskuddet skyldes økt forbruk av assistent- timer til spesialundervisning som følge av nye behov som har kommet gjennom budsjettåret. Dette har resultert i et overforbruk på 273 000,- på art. 1010/fastlønn. Inntektene på sykelønnsrefusjon (art. 1710) er 187 000,- mindre enn satt opp i budsjett. Disse to postene forklarer det meste av avviket. Ressursene er brukbare generelt, men økningen i behovet for spesialundervisning gjør at de føles knappe på dette området.

Medarbeidere

Skolen har 32 ansatte. Dette utgjør 23,9 årsverk, fordelt på 18,8 med lærere/adm. Og 5,09 på assistenter. Alle fast ansatte og lærere i vikariat har godkjent utdanning. Trivselen oppleves som god og sykefravær er for 2011 på 3,7 %. Korttidsfraværet er på 2,5.

Brukere

På kartleggingsprøver i lesing og matematikk når vi målsettingen om 95 % over kritisk grense. På nasjonale prøver er landsgjennomsnittet på 2,0. Våre resultat ligger godt over landsgjennomsnittet: lesing: 2,3 - regning: 2,2 – engelsk: ble ikke gjennomført i 2011.

Ca. 97 % av barna sier at de trives på skolen. Dette måles gjennom brukerundersøkelsene "elevinspektørene" og egen trivselsundersøkelse.

Antall barn i skolefritidsordning er stabilt på litt over 30 barn. Antall i 1.-4. som benytter seg av leksehjelp har økt fra forrige skoleår.

Likestilling

Gjennomførte tiltak

Av 32 ansatte er det 28 kvinner og 4 menn. Vi prøver å rekruttere menn gjennom å skrive i stillingsannonser at ved like kvalifikasjoner vil menn bli foretrukket, men det ser ikke ut til å ha noen virkning. Det er få mannlige søkere. Ytterligere virkemidler har vi ikke til disposisjon.

Planlagte tiltak:

- Annonserer etter menn.
- Tilsette menn dersom disse har den kompetansen vi er ute etter.

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.

Visjon: Ny visjon må utarbeides.

Både Kjønås og Vekkom skole hadde sine visjoner. Utarbeidelse av ny visjon er en del av utviklingsarbeidet ved skolen i 2012/2013

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	12 660 900,-
Netto årsregnskap	12 757 524,-
Avvik i kr	96 624,-
Avvik i %	0,76 %

Avviket er et samlet underskudd på kr 96 624,- kr og ligger innenfor ambisjoner om +/- 2 % i BMS

2011 har vært et krevende år. Skolen har også hatt tiltak utenfor skolen dvs. alternativ opplæring. Vi er nå inne i andre året for Ringeby skole og har hatt ei fin utvikling.

Fremmedspråklige elever er en stor utfordring for skolen. Tar vi imot flyktninger, må vi også stille med nødvendige lærer og assistentressurser. Dette kan i noen grad løses innenfor eksisterende budsjett ved omdisponering.

Medarbeidere.

Samlet har lærerne relativt høy kompetanse. Antall timer til spesialundervisning økte høsten 2010 Kjønås skole og Ringeby skole ble da slått sammen. Fra 01.08.2009 ble kompetansekravene i barneskolen og for ungdomsskolen skjerpet i forskriftene til Opplæringslova. Det er de nye kompetansekravene vi må strekke oss mot.

Ringeby skole har fem lærere som er tilsatt i årsvikariater. Tre av disse er lærere uten godkjent utdanning. Permisjoner og at en lærer flyttet over til u-skolen i oktober 2011 gjorde at andelen av ufaglærte øket.

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

Brukere

I 2011 gjennomføres brukerundersøkelse som er elektronisk. Fra Elevinspektørene som gjennomføres hvert år får vi nøkkeldata fra elevene. Dette går på alt fra samarbeide, 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.

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

Vi 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. Vi får også en grei oversikt for hvilke elever en må følge spesielt opp.

Nasjonale prøver i 5.kl. som gjennomføres i september, forteller noe om faglig kvalitet på undervisningen i lesing, regning og engelsk. Resultatet for lesing var på nasjonalt nivå. Resultatet for regning lå over nasjonalt nivå. I regning hadde vi alle elevene med. En sentral feil gjorde at engelskprøven ikke ble gjennomført som oppsatt. Dette omfattet hele Norge.

Hvor mange elever som ikke gjennomfører prøvene, virker inn på resultatene. Hver enkelt elev og foresatt får tilbakemelding på sitt resultat og hva en bør prioritere i det videre arbeidet.

Det er gledelig at vår 7.klasse er Gubransdalsmester i "Vis med Avis" sammen med Dombås skole. Vi har slått ut 32 skoler på ferden og 7.kl. skal til fylkesfinalen 20.03.2012. Her møtes de syv beste skolene i fylket.

Likestilling.

Vi 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 år er det 14 % menn i FAU.

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. Dette var også med i fjorårets årsberetning. Dette er ikke investering, men vedlikehold. I 2012 må dette bli prioritert.

I forhold til § 9a i Opplæringslova må en kjøpe tilleggsareal slik at en kan etablere en ballbinge, 60 m løping og hoppgrop/sandvolleyballbane. Banekapasiteten er for dårlig og det er viktig at elevene aktivieres fysisk i de to lange friminuttene vi har pr. skoledag. Det vil også øke fleksibiliteten i forhold til gjennomføring av kroppøving/fysisk aktivitet. Dette er ett viktig område både nå og fremover. Tiltaket vil også kunne forebygge mobbing. På fritiden vil ballbingen være åpen til kl. 22.00

FAU har søkt om forhåndsgodkjenning på en ballbinge på 36 x 18 m. Ballbingen vil få sportsdekke som gjør at bruksområdet blir langt bedre enn om en har kunstgress som dekke. I økonomiplanen er det avsatt kr 175 000,- til kjøp av areal.

Skolefritidsordningen:

Våren 2012 blir det kjørt brukerundersøkelse for SFO. Denne undersøkelsen gjennomføres annet hvert år. Undersøkelsen måler grad av trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon, fysisk miljø og generelt.

Sfo drives i to avdelinger. I Midstugua er elever i 1.kl. og 2.kl. Midstugua er opp 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 kommer om få år. I år har vi leksehjelp organisert i SFO for elever i 1.kl. – 4.kl. Det er elever i 2.kl., 3.kl. og 4.kl. som er på leksehjelp. Utfordringen har vært at en må ha tettere med leksehjelpere når det er elever som har spesialundervisning som skal gjøre lekser. Dette er ikke noe krav en har. Gratis leksehjelp svekker også inntektene til SFO.

Nybygg. Ny gymsal og sfo med kantinefunksjon.

I økonomiplanen er de lagt inn 1,2 mill i 2014 til ventilasjonsanlegg i 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 lekkasje. 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 vil komme.

I stedet for å bruke penger på ett gammelt gymbygg og videre investeringer i forhold til Midstugua, bør en bygge ett nytt felles bygg. Nede har en sfo for 1.kl. – 4.kl. sammen med kantinefunksjon. Oppe har en garderobe og gymsal på ett plan.

Statusen for både gymsalen og Midstugua har vi 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.

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.

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.	15 852 579,-
Netto årsregnskap	13 468 405,-
Avvik i kr.	-2 366 174,-
Avvik i %	14,93 %

Vi hadde en ambisjon om +/-2 % avvik. I 2011 endte vi med et overskudd på 15 %. Årsaken til at overskuddet ble større enn budsjettet ligger hovedsakelig i at inntektene på voksenopplæringen ble større enn forventet. Det har tidligere vært varslet at dette er en lite forutsigbar post som det er vanskelig å budsjettere.

Medarbeidere

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

I 2011 har vi hatt en lærer som har tatt studiepoenggivende videreutdanning i norsk og en lærer er i gang med mastergradsstudier i spesialpedagogikk.

17,17 % av medarbeiderne er over 60 år.

Medarbeiderne uttrykker at de er fornøyd med egen arbeidssituasjon (trivsel og samarbeid). Vi hadde en ambisjon om å ligge over verdien 4,5 på medarbeiderundersøkelsen på dette punktet, resultatet ble 5,1.

I målkartet har vi en ambisjon om sykefravær på mindre enn 4 %. I 2011 havnet vi til slutt på 6,2 %.

Vi har lite korttidssykefravær (1,4 %), hovedvekten utgjøres av langtidssykefravær (4,8 %).

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 2011 hadde vi 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 0,6 indekspoeng. I regning var framgangen 0,4 indekspoeng. Begge resultater er over landssnittet.

På skriftlig eksamen i 10.klasse lå resultatet likt med landsgjennomsnittet i matematikk, 0,1 indekspoeng under landssnitt i norsk hovedmål og 0,3 indekspoeng under landsnitt i engelsk.

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

På variabelen mobbing har vi indikatoren 1,3. Det er 0,1 indekspoeng under nasjonalt nivå og likt med 2010. Skolen fronter null-toleranse for mobbing og arbeider forebyggende på flere arenaer, bla gjennom MOT. Vi har en tiltaksplan som iverksettes med en gang vi blir kjent med mobbesaker.

Opplæringsloven § 13-5 pålegger skoleeier å ha en ordning med tilbud om gratis frukt/grønt til alle elever på ungdomstrinnet. Dette var ute av budsjettet, men ble gjeninnført våren 2011.

Foreldreundersøkelsen ikke gjennomført i 2011, men skal fra og med våren 2012 gjennomføres årlig.

Voksenopplæringen:

Enslige mindreårige asylsøkere utgjør en stor del av elevgruppa. 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.

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

Vi hadde som ambisjon om at 90 % av voksne fremmedspråklige som gikk opp til nasjonal språkprøve på et av to nivå i løpet av 2011 skulle bestå.. Det var 10 som personer gikk opp til en slik prøve i 2011 7 bestod.

Likestilling

Personalet ved ungdomsskolen består av 27 personer fordelt på pedagoger, assistenter og skolesekretær, 40,7 % menn og 59,3 % kvinner. Isolert sett har pedagoger fordelingen 45,45 % menn og 54,54 % kvinner.

På voksenopplæringen er det tilsatt 8 personer (alle pedagoger), 12,5 % menn og 87,5 % kvinner.

Ingen spesielle likestillingstiltak er gjennomført siste år.

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

Investeringer

Ingen investeringer planlagt i 2011.

HELSETJENESTEN

Hovedhensikt

Yte helsefremmende, forebyggende og behandlende helsetjenester.

Helsetjenesten har ved utgangen av 2011 19,25 årsverk, inklusiv 2 stk i turnustjeneste og 1,1 prosjektstilling.
helsetjeneste

Det er i tillegg 3 private leger, lokalisert ved Ringeby 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.	11 850 900,-
Netto årsregnskap	10 336 280,-
Avvik i kr.	-1 514 620,-
Avvik i %	-12,8 %

Avvik: Budsjettområde 320 (TRUST) står for -909.500,- (7,7 %) av avviket. Dette skyldes utgifter som var forutsett i 2011, men som vil komme i 2012. For helsetjenesten i sin helhet har vi et avvik - 240.000,- (ca 2 %) som skyldes refusjoner fra NAV i forhold til sykelønn og pappapermisjon. Resterende avvik, skyldes i hovedsak mindre kostnader i forbindelse med lønn og da spesielt KLP. Dette kommer ikke så godt fram i budsjettet pga. prosjektmidler som er øremerket lønn og ikke er lagt inn i budsjettet.

Medarbeidere

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011. Snitt for medarbeiderundersøkelsen i helsetjenesten er 4,7, mot 4,5 som er landsgjennomsnittet for undersøkelsen. Det har vært stabilitet i ansatt gruppa siste året og vi har et forholdsvis lavt sykefravær, se vedlagt BMS. Vi har jobbet mye med rutinebeskrivelser i alle enheter i 2011, dette er en del av kvalitetssikringsarbeidet i helsetjenesten. Samhandlingsreformen gir oss en del nye utfordringer og vi er stadig i utvikling.

Brukere

Helsetjenesten har ikke hatt brukerundersøkelser i 2011.

Likestilling

Statistikk over heltids- og deltidsstillinger i helsetjenesten:

	2010			
	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.

Investeringer

Ultralyd skanner 256 250,-



Rus og psykisk

HJEMMETJENESTEN NORD



Hovedhensikt

Gi tilstrekkelig hjelp til hjemme boende som er i behov av hjemmetjenesten. Kjøkkenet ved Ringebru eldresenter skal servere variert og næringsrik mat.

Mål og resultat

Alle som trenger det skal gis tilstrekkelig hjelp så de kan bo hjemme så lenge de ønsker. Kjøkkenet ved Ringebru eldresenter setter fokus på det ernæringsmessige og måltidets betydning. Et godt kosthold er avgjørende for fysisk og psykisk helse og trivsel. Dag tilbudet til demente skal være faglig godt og trygt for brukeren.

Økonomi

Netto ramme i årsbud.	16 555 300,-
Netto årsregnskap	16 841 180,-
Avvik i kr.	285 880,-
Avvik i %	1,73 %

Avvik Vi har et merforbruk i 2010 tilsvarende 101,73 %. Dette skyldes flere ting. Vi har i 2011 hatt mange terminale pasienter boende hjemme. Dette har resultert i at vi har økt opp bemanningen i perioder. Det er også mange pleietrengende og langt kommende demente boende på eldresenteret. Vi har 10 beboere som er over 90 år. Det er mange pleiepasienter boende på eldresenteret.

Medarbeidere

1 helsefagarbeidere er under utdanning i psykiatri gjennom Opus. Alle faste stillinger er besatt av fagutdannet personell. Det har til nå ikke vært noe problem å rekruttere høgskoleutdanna personell. Vi har i 2011 hatt inne 1 lærling en kort periode. Vi har også hatt utplassert fra Giak og en gjennom Nav i i pleien i 2011. Sommerferieavviklingen gikk greit, men vi ser at det er liten søknad til helse og omsorg fra ungdommen.

Fravær

År 2009	År 2010	År 2011
Fravær %	Fravær %	Fravær %
5,8	10,6	8,5

Selv om fraværet gikk ned fra 10,6 % i 2010 til 8,5 % er dette for høyt i forhold til vår BMS som har som mål med 6 % fravær. Vi har i 2011 hatt inne bedriftshelsetjeneste til kursing i arbeidsglede for alle ansatte

Brukere

Brukere av våre 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. Tverrfaglig samarbeid ser vi det er økende behov for. Det kreves høy faglig kompetanse for å dekke behovene hos hver enkelt bruker. Siste årene har vi fått flere brukere med rus /psykiatri diagnoser. Vi ser også at det blir utskrevet fra sykehuset mye dårligere pasienter enn tidligere som trenger sykepleiekompetansen

Kjøkkenet på Res har servert middager til 14872 personer i år. Det er en økning på 1390 middager fra i fjor. Det er inntil 6 personer som kommer fast fra bygda og spiser på senteret utenom husets beboere. Tilbudet til demente er 1 dag i uken på arbeidsstua på eldresenteret. Vi vil jobbe videre med å få opplyst leger, pårørende og ansatte i Ringebru kommune om viktigheten av benytte seg av et slikt tilbud.

Medarbeider undersøkelse

Det ble foretatt medarbeiderundersøkelse hjemmebaserte tjenester i 2011

% snitt lands gjennom snitt	Ringebru
4,5	4,6

Likestilling

Kvinner lever statistisk lenger enn menn. Her en statistikk over hvor mange menn og kvinner som bor på eldresenteret.

Kjønnsfordelt statistikk for beboere Ringeby eldresenter i året 2011.

Menn	12 personer	33 %
Kvinner	26 personer	67 %

Totalt: 38 personer bodde på senteret i 2011. Vi har 3 ektepar boende på senteret.

Investeringer

Det er innkjøpt ny vaskemaskin til vaskekjelleren i 2011.

HJEMMETJENESTEN SØR

Hovedhensikt

Gi faglig gode og tilpassede tjenester til brukere av hjemmebasert omsorg hovedsakelig i sørdelen av Ringebu kommune. Kjøkkentjenesten har i tillegg ansvar for mattilbud til beboere på Linåkertunet og matombringning også til hjemmeboende i norddelen av kommunen.



Økonomi

Netto ramme i årsbud.	15 899 033,-
Netto årsregnskap	15 744 632,-
Avvik i kr.	- 154 401,-
Avvik i %	- 0,97 %

Avvik: Bevisst forhold til innleie ligger i bunn hos alle ansatte. Nå har vi i 2011 ikke hatt samme ressursen i lærlingene som vi hadde i 2010 da de etter hvert jobbet noe mer selvstendig. I 2011 gikk de, med unntak av lærling på kjøkkenet, lite selvstendige vakter. Det skal også være sagt at brukerne av tjenesten oftere har sammensatte behov og det er et visst krav til oppnådd faglig dyktighet for at det skal være forsvarlig å kjøre alene ute i hjemmetjenesten.

Medarbeidere

Tjenesten har stor del av faglærte ansatte, ufaglærte er i all hovedsak knyttet til hjemmehjelp/ brukerstyrt personlig assistent og assistenter ved kjøkkentjenesten.

Medarbeiderundersøkelse foretatt i 2011 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.

Sykefraværet for 2011 hadde som målsetting å være under 7 %, resultatet ble 5,2 % totalt for hjemmebasert og kjøkkenet.

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 våre måler vi oss mot følgende parameter; brukermedvirkning, trygghet og respektfull behandling og responstid. Brukerundersøkelse er gjennomført i 2010, dette gjøres hvert annet år. Resultatet var et snitt på 3,6 av 6 mulige. Vårt generelle inntrykk og de tilbakemeldingene vi får er at brukerne våre er tilfreds med tjenesten. Et viktig utgangspunkt for tilfredshet er god informasjon om tjenesten. Vi klarer å holde oss på 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. Det har i 2011 ikke vært noen ansatte av utenlandsk opprinnelse. Dette kan også ha sin årsak i at de aller fleste av disse bor i Ringebu sentrum og transport til arbeidssted blir da en utfordring for de som ikke har eller kjører bil.

Vi har et langsiktig mål om å rekruttere menn til tjenesten. Det ble ansatt en mannlig vikar i 93% årsvikariat i 2011.

Tjenesten har for 2011 hatt tilknyttet 4 lærlinger, 3 innen helsefag (hvorav en mann) og 1 innen kokkefag. Dette er en klar ressurs for oss og oppfattes udelt positivt. Vi har to fagarbeidere som har hovedansvaret for å følge opp lærlingene og disse to gjør en veldig grundig og god jobb. Hjemmetjenesten hadde første lærlingen bestått som helsefagarbeider i juni 2010. I løpet av året har vi også hatt studenter innen sykepleie og vernepleie på utplassering fra opplæringsinstitusjoner på Lillehammer og Gjøvik. Vi har siden august 2011 hatt og har fortsatt inne 3 elever fra videregående en dag pr uke som har hver sin kontaktperson å forholde seg til.

Tjenesten jobber kontinuerlig for å kvalitetssikre tjenesten innen så vel helse som kjøkkendrift. Det kan være videreutvikling/kvalitetssikring av vårt journalsystem, interne kurs og bruk av lærlinger/studenter i

undervisning. Pleie-og omsorg startet på våren 2011 opp internopplæringen Demensomsorgens ABC hvor det er veldig bra oppslutning. 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. Midler til felles fagdager med innleide forelesere og innkjøp av studiemateriell går av midler vi fikk tildelt gjennom eldremilliarden hvor det ble politisk vedtatt at 250 000,- skulle disponeres for å gjennomføre denne opplæringen som videreføres inn i 2012.

LINÅKERTUNET BO OG REHABILITERING

Hovedhensikt

Gi innbyggere i Ringebu 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.	24 261 900,-
Netto årsregnskap	23 761 861,-
Avvik i kr.	-500 039,-
Avvik i %	- 2,06 %

Medarbeidere

Ansvar 370, Linåkertunet har totalt 44 årsverk. I løpet av 2011 har 3 ansatte fått økt sine stillingsprosenten som følge av krav etter 4 års regelen, dette resulterte i en økning på antall årsverk for enheten på 150 %. I løpet av 2011 har 2 ufaglærte gjennomført opplæring som helsefagarbeider, dette medfører at vi har stor dekning av faglærte ansatte. Der det fortsatt er ufaglærte ansatte er knyttet til helgestillinger. 1 lærling har gjennomført og bestått fagprøven som helsefagarbeider hos oss i 2011. Medarbeiderundersøkelsen for 2011 hadde en svarprosent på 50 % og et totalresultat på 4,1 av 6, samarbeid og trivsel m/ kollegaer 4,7 av 6 og faglig/ personlig utvikling 3,8 av 6. Totalt sykefravær for 2010 har vært 16,5 %. Enheten har gjennom hele året hatt stort fokus på sykefravær/ nærvær på jobb. Høsten 2011 ble det i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret gjennomført prosjekt i forhold til psykososialt arbeidsmiljø, som resulterte i et policy dokument utarbeidet av de ansatte hvor det er nedfelt 12 punkter om hvordan vi vil ha det på jobb og sammen med hverandre.

Brukere

Det har vært gjennomført brukerundersøkelse i 2011, spørsmålene var knyttet til trivsel, medvirkning, respekt og tilgjengelighet på personalet. Totalresultat fra beboere var 3,8 av 4 og fra pårørende 3,0 av 4.

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 2011 har vi en mannlig ansatt og det er sjåfør på bussen vår, deler av året har vi også hatt en mannlig lærling innen helsefag.

Iverksatte og planlagte tiltak:

Linåkertunet er inne i en omfattende byggeprosess som i stor grad preger hverdagen ved sykehjemmet. Medio oktober stod første byggetrinn ferdig og vi kunne flytte inn i nytt bygg, i forbindelse med overflyttingen ble det gjennomført navneendring på sykehjemmet fra Ringebu alders og sjukeheim til Linåkertunet Bo og Rehabilitering. Byggeprosjektet er inne i trinn 2, 01.07.2013 skal alt være ferdigstilt. Flytting og etablering i nytt bygg medfører en del utfordringer for oss alle og belastningen har til tider vært betydelig. Høyt sykefravær og derav stort behov for vikarer som til dels er ufaglært øker belastningen på de faste som er i jobb. Vi vil i 2012 fortsatt ha stort fokus inn mot arbeidsmiljø og nærvær.

I 2011 har det vært jobbet godt inn mot fagprogrammet vårt Gerica, bruk av verktøyet har blitt betydelig bedre, fortsatt er opplæringsbehovet stort og dette arbeidet drar vi med oss inn i 2012

Høsten 2011 startet vi opp med demensomsorgens ABC, 60 ansatte fra hjemmebasert, institusjon, miljøterapi, kjøkken og sjåførtjeneste deltar i tverrfaglig sammensatte grupper. Gruppene fortsetter med faste møter utover i 2012

JOBA

J.o.b.a. bestod i 2011 av totalt sett ca. 25,8 årsverk. *Hjemmetjenesten miljøterapi* utgjorde 20,5 av disse årsverkene, fordelt på 32 ansatte. J.o.b.a. resterende 5.3 fordelt på 7 ansatte.

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.

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.	13 741 200,-
Netto årsregnskap	12 556 319,-
Avvik i kr.	- 1 184 881,-
Avvik i %	- 8,62 %

Når vi ser på regnskapet for 2011, har vi oppnådd et positivt regnskap. Dette kan det først og fremst relateres til alt for stor innbetaling på klp osv som også gjør utslag på flere andre arter, i tillegg stram budsjettstyring, og en del økte inntekter på ressurskrevende tjenester. I tillegg har vi hatt fraflytting av en bruker, og brukt året for å avslutte ett tilsetningsforhold ved naturlig avgang i tilknytning til denne ressursen. Derfor blir bildet slik.

Medarbeidere

Når det gjelder kompetanse. Så har vi 1 person som går på vernepleier - utdanning på deltid. Sykefraværet i 2011 er på totalt 7,3 %. Dette er 1,3 % over målsettingen, som var på 6 %. Dette må sees i sammenheng med langtidsfravær, og sykdomsbilder som er langvarige, og er vanskelig og tilrettelegge for. Vi har tett dialog med Nav og Arbeidslivssenteret i Oppland ang. dette.

Kortidssfraværet er ellers veldig lavt.

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. Vi arbeider for å bli bedre, og scorer omtrent 4 av 6, som målet var. Ellers har vi jobbet aktivt med å øke de "minste" småstillingene innen tjenesteområdet, og har et aktivt samarbeid med de tillitsvalgte på dette området.

Brukere

Hjemmetjenesten miljøterapi:

Hjemmetjenesten miljøterapi gir bistand hjemlet i helse og sosial loven 4.2.A.

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. Vi yter tjenester til brukere i hele kommunen. Vi har faglig gode vedtak innen området, og det er ingen registrerte klager i 2011.

Det er også viktig å nevne at vi innen disse tjenesteområdene, har krevende brukere med utfordrende atferd. Slik type problemstilling kan være uforutsigbar, og også ressurskrevende, spesielt når det blir over lengre perioder. 2011 har likevel vært et relativt rolig år. 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:

Sysselsettingsarbeidet i 2011 har vært preget av få personer på tiltak fra Nav 1.halvår. Etter dette endret det seg noe, og på slutten av året var det ca 5 personer fra Nav.

Senteret servet bortimot 24 brukere i løpet av året, av disse er det 18 stk som har faste plasser. Alle som har søkt eller blitt henvist, har fått plass.

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. Det vil også i fremtiden være viktig med å markedsføre oss samt å ha et tett samarbeid med Nav, og klare å imøtekomme de utfordringer som ligger i arbeidsmarkedet fremover. Vi skal også i fremtiden representere fleksibilitet for de som trenger det, samtidig som vi skal være det faste holdepunktet for de andre. Dette vil fortsatt kreve stor smidighet fra oss.

Likestilling

Av 25,8 årsverk har vi ca 90 % kvinnelige ansatte, og 10 % mannlige ansatte.

Det vil her være 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.



NAV RINGEBU

I denne årsmeldingen omtales bare de oppgavene i NAV som faller inn under kommunens ansvarsområde. Vi har tatt i bruk Balansert Målstyring, men dette følger ikke kommunalt oppsett, da det er samordnet med statlig del av virksomheten. Vedlagt følger målbildet for des 2011.

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 boutgifter. 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 klarer vi å samordne og gi brukerne (les: kommunens innbyggere), et helhetlig og godt tilbud innenfor ansvarsområdet. Kontoret har gjennom hele 2011 vært av de beste NAV-kontor i fylket, og gjennomført brukerundersøkelse høsten 2011 gav et snitt på 5 av 6 mulige poeng på ca. 13 utvalgte spørsmål.

Ved utgangen av 2011 hadde vi 4 brukere på kvalifiseringsprogrammet (KVP). 6 har avsluttet KVP-programmet i løpet av året, 1 pga flytting, 1 til utdanning, 3 til statlige arbeidsmarkedstiltak og 1 til statlig ytelse. Det viser seg svært krevende å få KVP-deltakere direkte ut i arbeid. Det var en økning i utbetalingene til økonomisk sosialhjelp på kr. 88.000,- (3,5 %) fra 2010 til 2011. De aller fleste mottar kun supplerende stønad.

Pga sykdom store deler av 2011 besluttet NAV-leder å nedprioritere den ikke lovpålagte oppgaven gjeldsrådgiving. Dette førte til at det var et svært begrenset tilbud om dette i 2011. Løpende saker ble ivaretatt. Det var 13 løpende saker ved inngangen til 2011, det kom til 13 nye saker og 15 saker ble løst i løpet av året. 10 av de løste sakene fikk enten varig (9) eller midlertidig (1) løsning for bruker. 5 saker fikk ingen løsning. Vi hadde 11 løpende saker ved utgangen av året.

Sum utbetalt bostøtte fra Husbanken i 2011 var på 2 040 275,- (kr. 2 051 258,- i 2010) fordelt på 99 (95 i 2010) 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 2011 hadde vi 7 stk på introduksjonsprogram, inkludert 1 person i fødselspermisjon. 8 stk avsluttet introduksjonsprogrammet i løpet av 2011. 1 av disse avsluttet uten å fullføre programmet grunnet flytting til annen kommune, de andre avsluttet etter fullført program. Av de som fullførte programmet gikk 1 stk over til KVP, 4 stk ut i jobb og 1 stk ut i videre utdanning og sysselsettingstiltak. 1 stk flyttet ut av kommunen etter fullført program, denne personen fortsatte på introduksjonsprogram i en annen kommune. Kommunen skal bosette 5 personer per år. I 2011 bosatte vi 4 stk, den siste personen for 2011 vil trolig bli bosatt i løpet av 2012.

Økonomi

ansvar	351	354	Totalt
Netto ramme i revidert årsbudsjett	- 1 150 844	4 632 756	3 481 912
Netto årsregnskap	- 1 315 252	4 644 403	3 329 153
Avvik i kr.	-164 408	11 647	- 152 759
Avvik i %	- 14,29 %	0,25 %	- 4,39 %

Kommentarer til økonomi

NAV kommunal del fikk et avvik på ca. – 4 %. Det er kun mindre avvik på en del poster, så det anses ikke nødvendig å knytte noen kommentarer til økonomien for ansvarsområdet.

Medarbeidere

Det er 3 kommunale medarbeidere som nå jobbet helt/delvis innen ansvarsområdet med økonomisk sosialhjelp. En sosionomutdannet, en økonomiutdannet og en merkantil/sosialfaglig utdannet. En 75 % stilling er knyttet til bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger som har bodd kortere enn 5 år i kommunen. Til gjeldsrådgiving er det en 50 % stilling. Vi har 10 % i forhold til bostøtteordningen. Totalt 335 % stilling fordelt på 4 personer. I tillegg betaler kommunen for 50 % av NAV-lederstillingen (statlig tilsatt).

Sykefraværet har for hele året vært 17,6 % (både lege- og egenmeldt). Dette er i all hovedsak knyttet til én arbeidstaker som var borte store deler av året.

En mangeårig medarbeider sa opp sin stilling og sluttet pr 31.12.11. Tilsetting ble foretatt høsten 2011, og vedkommende begynner 01.01.2012.

Alle oppgavene ved kontoret ses under ett, og fordeles ut fra hva som tjener brukeren best, og som reduserer sårbarheten ved at enkeltveiledere er alene om et saksområde. Dette uavhengig av tilsettingsforhold (stat/kommune).

Brukere

Gjennom 2011 har vi registrert 121 stønadsmottakere på økonomisk sosialhjelp. En økning på 12 brukere fra 2010. 19 % av stønadsmottakerne er i aldersgruppen 18-25 år, mot 23 % i 2010. 86 % av stønadsmottakerne har mottatt ytelse i 6 mnd eller mindre (82 % i 2010). Gjennomsnittelig årsytelse var på kr. 21.289,- (22.825,- i 2010), og kun 34 av 121 brukere mottok større beløp enn dette. Vi hadde 38 personer som mottok ytelse kun én måned.

Det er pr. 31.12.11 bosatt 28 flyktninger som hører inn under brukergruppen til flyktningkontoret, samme som ved utgangen av 2010.

Likestilling

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

PLAN OG BYGGESAK



Hovedhensikt

- Produsere tjenester og yte service innenfor fagområdene plan og byggesak, kart og oppmåling i tråd med lover, forskrifter, kommunale vedtak og overordna planer
- Utøve myndighet pålagt kommunene ved lov innen fagområdene.
- Gi ryddig veiledning med den hensikt å bidra til at ønskede planer/tiltak kan realiseres innenfor rammene i lov, forskrift og vedtekter.
- Tilrettelegge og gjennomføre oppgaver og tiltak som lover og forskrifter krever, i tråd med overordnet planverk.
- Føre register over eiendommene i kommunen, og fakturere eiendomsavgifter og eiendomsskatt.

I 2011 var det ved Plan og teknisk ca 11 årsverk fordelt på 15 personer.

Tjenesteområdet har et stort faglig spenn i sine oppgaver (byggesak og tilsyn, arealplanlegging, planbehandling, kart, oppmåling, eiendomsskatt, eiendomsavgifter).

Mål og resultat

Opprettholde en best mulig standard på tjenester og oppgaver slik at dette fungerer optimalt i forhold til brukernes behov innenfor de rammer som er satt i lov, forskrifter og kommunale vedtak.

Økonomi

Netto ramme i årsbudsjett	6 349 382,-
Netto årsregnskap	5 314 895,-
Avvik i kr.	-1 034 487,-
Avvik i %	-16,29

Gebyrinntektene for oppmåling og byggesaksbehandling hadde en sterk økning mot slutten av året. Dette er hovedårsaken til overskuddet.

Medarbeidere

Enheten er bemannet med kompetente medarbeidere, men lider under at det har vært noe vakanser i stillinger og sjukefravær.

Brukere

Som tidligere år har vi hatt utfordringer med å finne ut av hvilke arealplaner/ bestemmelser som gjelder for enkelte områder, men det er lagt ned en stor jobb med å få planarkivet i orden og dette arbeidet nærmer seg ferdigstilling. Det er godkjent 6 reguleringsplaner i 2011, og det er behandlet en rekke søknader om dispensasjon fra arealplaner.

Kommunedelplan for Kvitfjell har vært langt mer ressurskrevende enn antatt på forhånd.

Søknader / meldinger er i all hovedsak behandlet innenfor lovpålagt frist. En del søknader leveres dessverre fortsatt i ufullstendig stand og behandlingstiden blir deretter. Antallet var på nivå med en normalt høy aktivitet i årene 2002-2005. Vi ser en nedgang i byggeaktivitet fra sesongen 2010.

Noen tall som viser aktivitet innen byggesaksbehandling 2011 (2010-tall i parantes):

§ 20-2 tiltak: 76 (117). Tillatelse til tiltak (også igangsettingstillatelse og endring av tillatelse): 150 (58+156), Rammetillatelser/trinnvis søknadsbehandling: 11 (22).

Antall nye hytter er: 40 (40) stk

Byggeaktiviteten har de senere år dreid mer over mot små og mellomstore tiltak samt tilbygg til allerede bestående bygninger. Vi har hatt gående en del sterkt ressurskrevende tiltak i foregående sesong. 2011 var fortsatt noe preget av opprydding og ekstra arbeid i etterkant av flere endringer i våre støttesystemer.

I 2011 mistet vi vår medarbeider på tilsyn fra 01.10 2011. Dette preget situasjonen frem til nyttår, da det ikke ble gjennomført tilsyn i denne perioden.

Prosjekt knyttet til oppfølging av tiltak med tillatelse gitt etter år 2000, og som pr. dato ikke er ferdigmeldt, ble påstartet i 2010 og vil bli videreført i 2012 så langt ressursene tillater. En del tilsyn har vært svært ressurskrevende. Dette har bidratt til å begrense antall tilsyn. Høg aktivitet i bransjen har bidratt til at ressursene i større grad er blitt prioritert til byggesaksarbeidet.

Kommunen har også i 2011 valgt å gå så detaljert inn i de sakene det er ført tilsyn i, at en har en reell mulighet til å se til at kontrollen av både prosjekteringen og utførelsen faktisk er sporbar. Også i 2011 har kommunen brukt relativt store ressurser på tilsynssaken knyttet til leilighetsprosjektet Kvittfjell Lodge.

Tilsynsarbeidet har avdekket at det fortsatt er meget stort behov for å gjennomføre mer tilsyn.

Det er i 2011 etablert 73 nye eiendommer, derav 21 hyttetomter, 24 boligtomter, 13 tillegg til andre eiendommer, 1 punktfeste for hytte, 5 næringstomter derav 3 tilleggsareal til eksisterende bedrifter, 2 veggrunn, 4 utbyggingsareal og 1 historisk kirkegrunn.

Vi har hatt ca 30 grensepåvisninger/oppmåling av eksisterende eiendommer og 2 grensejusteringer. Det er fullført 10 midlertidige forretninger i 2011 og det gjenstår nå 14 som må fullføres i 2012. Av disse 14 er de fleste målt opp, men det mangler noen juridiske avklaringer mellom parter og det er noen reguleringsendringer som gjør at noen punkter må merkes på ny. Plan for fullføring av arbeidet innen fristen, er sendt inn til Statens kartverk.

Det er gjennomført en massiv rydding i bygningsdelen av matrikkelen med registrering av manglende bygg. Totalt er det registrert over 1100 gamle bygg som har manglet i matrikkelen. Dette dreier seg i stor grad om landbruksbygg, idrettsbygg, pumpestasjoner/høgdebasseng, trafoer, lagerbygg og små uthus.

Arbeidet med adressering har fortsatt i 2011. Oppsetting av vegnavnskilt er satt bort til et privat firma. Firmaet fikk så vidt startet på skiltingsarbeidet høsten 2011 og fortsetter våren 2012. Tildeling av adressenummer er også startet opp i 2011, det meste av dette arbeidet gjenstår til 2012.

Vi har i 2011 fått levert kommunedekkende digitale flybilder (ortofoto) og laserhøgder (nøyaktig høgdegrunnlag) for alt skogkledd areal i Ringebu. Det er også innført nytt høgdegrunnlag (NN2000) fra juli 2011. Dette betyr at alle høgdedata i kommunen har fått et tillegg på mellom 15 og 20 cm. Bakgrunnen for dette er landhevinga som har skjedd etter det forrige høgdegrunnlaget i fra 1954. (NGO1954)

Fra Plan og byggesak er det fakturert for ca. 14 mill kr. i eiendomsskatt.

Satsene for eiendomsskatt gjeldene for 2011 ble vedtatt i sak 139/11 videreført i samsvar med kommunestyrets vedtak av 032/07 og endringer og tillegg i sak av 018/08 i desember 2010 dvs., dvs 2,5 prom. for bolig og fritid og 7 prom for næringseiendommer, og et bunnfradrag på kr 300.000 pr boenhet. Videre at nye boliger får fritak for eiendomsskatt i 5 år.

Eiendomsskattekontoret har matrikkelføringen av alle tiltak som byggesaksbehandlere godkjenner. Det har vært foretatt befaringer og nytakseringer av alle tiltak. Ved befarung er det tatt bilder som ligger lagret i egen mappe under Plan og teknisk, NAS-server.

Eiendomsskattekontoret har ansvaret for forberedelser og etterarbeid i forbindelse med nemndsmøtene De 3 eiendomsskattetakstnemndene- Sakkyndig nemnd for bolig og fritid, Sakkyndig nemnd for næring og Sakkyndig ankenemnd- hadde til sammen 10 møter i 2011. Det har vært lite klager på takstene, og ingen direkte søknad om fritak som har vært behandlet i formannskapet. Alle takstene må være klare før skattemøter legges ut til offentlig gjennomsyn 1.mars, så tida etter jul fram til denne datoen er meget hektisk. Alle skatteyttere skal dessuten ha brev om endringer innen den tid.

Konsesjonsloven i landbruket ble endra 01.07.2009. Først i 2011 hadde vi ressurser til å foreta en gjennomgang på alle landbrukseiendommene i eiendomsskattesammenheng. Alle som hadde mindre areal enn konsesjonsplikten tilsier, "mistet" 30 % fratrukk og ble tilskrevet. I dette arbeidet hadde vi et godt samarbeid med landbrukskontoret.

En utfordring har også vært i forhold mellom fester og grunneier og eventuelle ikke tinglyste festetomter, og mottager av eiendomsskatten.

Fra nyttår og til august var det ansatt en person i engasjement på halv stilling.

Det er mange dataprogram og system som skal samarbeide før den endelige taksten og eiendomsskatt kan skrives ut. Samarbeid med byggesaksbehandlere, kart og oppmåling og merkantilt personale har også dette året vært en selvfølge.

Likestilling

I forbindelse med innføring av eiendomsskatt i hele kommunen ble det opprettet 50 % stilling i 2010, i denne ble det tilsatt en kvinne.

	Deltidsstilling	% av totalt ansatte	Full stilling	% av totalt ansatte
Menn	1	50 %	6	67 %
Kvinner	1	50 %	3	33 %
Totalt	2	100 %	9	100 %

(Tabellen viser stillingshjemler. Pga ønske om reduserte stillinger er noen stillingshjemler fylt opp med deltidsvikarer.)

Investeringer

Ubrukte midler til opprusting av kartverket er overført til 2012.

TEKNISK DRIFT



Teknisk drift bestående av bolig og eiendom samt virksomhetsområdene vei, vann, avløp og renovasjon (VVAR)

Hovedhensikt

- Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse, veg, vann og avløp.
- Gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekt.
- Leverer tekniske tjenester og varer for å dekke innbyggernes behov.
- Utøve lovpålagt service og myndighet
- Gi ryddig veiledning for å bidra til at ønskede planer/tiltak kan realiseres innenfor rammene i lov, forskrift og vedtekter.
- Tilrettelegge og gjennomføre oppgaver og tiltak som lover og forskrifter krever, i tråd med overordnet planverk.
- Føre register over kommunens VA- tilknytninger og VAR-abonnenter, og foreta fakturering av VAR-gebyrer og husleie.

Tjenesteområdet har et svært stort faglig spenn i sine oppgaver (vei, vannforsyning, avløp, renovasjon, bygg, eiendomsforvaltning, gebyrinnkreving, søknader vedr lån og tilskudd husbanken.)

Mål og resultat

- Gi stabile og gode tekniske tjenester og varer som er tilpassa brukernes behov.
- Yte god service og brukervennlige tjenester til publikum.
- Utøve myndighet innenfor lovens rammer, særlig Forurensningsloven med forskrifter.
- Opprettholde en best mulig standard på kommunens bygningsmasse slik at dette fungerer optimalt i forhold til brukernes og virksomhetens behov.

Økonomi

Netto ramme i årsbudsjett	7 185 380,-
Netto årsregnskap	9 931 392,-
Avvik i kr.	2 746 012,-
Avvik i %	38,22 %

Avvik skyldes dels at overtakelsen av Ringebu boligstiftelse ikke ble gjennomført før i årsskiftet 2011/2012 og dermed gikk vi også glipp av disse leieinntektene som var forutsatt. Utgifter til strøm er blitt større enn budsjettet, spesielt på skoler og helsebygg.

Innen vannforsyning og avløp er det brukt mindre til drift og vedlikehold enn forutsatt. Dette skyldes i hovedsak manglende kapasitet. Indekningsberegning VAR: Alle VAR-områdene gikk med overskudd i 2011, slik: Avløp kr. 1 257 697,- slamtømming kr. 327 726,- vannforsyningen kr. 110 198,- og renovasjon kr. 908 268,-. Overskuddene ble overført bundne selvkostfond og utgiftsført i driftsregnskapet til Teknisk drift. Ser en bort fra disse (2,6 mill) er overforbruket på ca 100 000,-. Dette utgjør 1,4 %.

Medarbeidere

Tjenesteenheten har totalt 38 årsverk, fordelt med 6 i administrasjon, 17 innen renhold, 1 i vaskeriet, 6 innen vaktmestertjenesten, 4 innen utestab veg, vann og avløp og 4 driftsoperatører ved renseanleggene.

Vår enhet har god kompetanse som består både av ingeniører og medarbeidere med fagbrev innen sitt felt. Sykefraværet var på 8,4 % og som er høyere enn vår målsetting på 5 %. En del langtidssykmeldte trekker snittet opp. Det jobbes aktivt med å få ned sykefraværet. Enheten består av 19 menn og 19 kvinner.

Brukere

Ved utgangen av året hadde vi 2.532 abonnenter med vannmåler. I løpet av året ble det gitt 42 tilknytningstillatelser, som bl.a. omfatter 12 fritidsleiligheter og 24 hytter og 7 boliger. Videre ble det gitt 8 utslippstillatelser i spredt bebyggelse, hvorav 2 for boliger og 5 gråvannsutslipp til fritidseiendommer. Det ble levert nok vann av helsemessig tilfredsstillende kvalitet til alle abonnenter tilknyttet kommunal vannforsyning.

Våre 2 renseanlegg hadde en rensegrad godt innenfor kravene i utslippstillatelsen.

Andre eksterne brukere er blant annet leietakere i 126 boliger, låne- og tilskuddsøkere av husbankmidler samt tomtesøkere.

Våre interne enheter får tjenester fra renhold og vaktmester. Vi utfører også drift- vedlikehold på alle kommunens bygg og anlegg herunder grøntanlegg.

Likestilling

Statistikk over heltids- og deltidsstillinger ved Teknisk drift:

	Deltidsstillinger		2011 Fulle stilling	
	Antall	% av tot. antall ansatte	Antall	% av tot. antall ansatte
Menn	19	50	19	50
Kvinner	19	50	9	24
Totalt	38	100	28	74

Vår enhet har som det framgår en 50/50 % fordeling av menn og kvinner.

Investeringer 2011

Følgende investeringsprosjekt er startet opp/pågår:

Nytt Høgdebasseng på Kjønnås

Nytt boligfelt på Ulberg Vest

Forskjønning av Nesseskogen park

Oppgradering/utskifting av driftsovervåking for vann- og avløpsanlegg

Finne mere grunnvann på Venabygdsfjellet

Forsterkingsarbeid samt bygging av g/s-veg langs deler av Tromsnesvegen og Kilgardsvegen

Pumpestyring mellom Lindalen høgdebasseng og Mæhlum pumpestasjon.

Utredning vedr. vann og avløp Ringebru – Frya

Adressering i hele kommunen.(2 årig prosjekt)

Utbygging/ombygging ved Ringebru Alders- og sjukeheim

Ringebru Ungdomshus

Ambulanselokaler

Ny prestebolig Fåvang

Ombygging Ringebru Ungdomsskole.

Ombygging inngangsparti Tromsvang.

Ny bolig mindreårige asylsøkere.

Følgende investeringsprosjekt er avsluttet i 2011:

Nytt boligfelt på Ulberg Vest

Forskjønning av Nesseskogen park

Rammeplan vannforsyning Venabygdsfjellet

TJENESTE:**FELLESTJENESTEN**

Hovedhensikt:	Gi interne tjenester innen kantine, lønn, personal, formannskap, 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	RES
ØKONOMI				
1 God budsjettkontroll innen tildelt ramme	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Regnskapsavik v/årsslutt	+/- 2 %	0 %
2 Gode økonomirutiner	Antall tertialrapporteringer Årsmelding med rapport på målskjema	Levert budsjettkontroller Levert årsmeld+rapport	2 av 2 kontroller pr. år innen frist	2 av 2
MEDARBEIDERE				
3 Deltakelse, innflytelse og informasjon ang. målarbeidet for Fellestjenesten	Opplevd deltakelse og innsikt Informasjon om mål på intranett	Medarbeiderundersøkelse Registrere	>4 av 6 poeng 1 av 1 infoartikkel	5,6
4 Ha nok tid til at jobbutførelsen blir god nok	Opplevd arbeidssituasjon ang. tid Fleksibilitet i oppgaveløsningen	Medarbeiderundersøkelse	>4 av 6 poeng	4,6
5 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	5,1
6 Leder har god nok innsikt i den enkeltes jobb og gir tilbakemelding	Opplevd innsikt og tilbakemelding	Medarbeiderundersøkelse	>4 av 6 poeng	5,0
7 God trivsel og godt samarbeid	Opplevd trivsel og samarbeid	Medarbeiderundersøkelse	> 4 av 6 poeng	5,1
8 Vurdere inntak av lærling	Ant.lærlinger	Telle lærlinger	1 lærlingavtale	1 lærling
BRUKERE				
9 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	38 11
10 Gi relevant service, veiledning og bistand innen lønn, personal og økonomi	Opplevd service og kvalitet	Brukerundersøkelse internt	> 4 av 6 poeng	4,9
11 Gi god service og brukervennlige tjenester til publikum i servicemottak	Opplevd service og kvalitet	Brukerundersøkelse eksternt	> 4 av 6 poeng	4,7
12 Gi god og brukertilpassa bistand innen ikt	Opplevd service på ikt-bistand	Brukerundersøkelse internt	> 4 av 6 poeng > 3 innslag på nett	4,9
13 Stabil drift av: nettverk, servere og pc	Oppetid på nettverket i tiden kl. 07.00-16.00	Dokumentasjon av nedetid mellom kl.07.00-16.00	>98 % oppetid	98,5 %

TJENESTE:**KULTUR**

Hovedhensikt:		Bidra til et kulturtilbud i Ringebu 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 %	-2,4 %
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 % 4,9 3,5
God trivsel og godt samarbeid	Opplevd trivsel og samarbeid	Medarb.u. s	> 4 av 6 poeng	4,6
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær	Statistikk	< 5 %	1,4
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	Antall undervisningsgrener 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	5,6 35 % 5,1
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

TJENESTE:**BARNEHAGENE**

Hovedhensikt:		Full barnehagedekning i kommunen		
Hovedmål:		Gi barn under opplæringspliktig alder, bosatt i Ringebu kommune, et pedagogisk tilbud som gir trygge og gode utviklingsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem.		
SUKSESSFAKTORER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	RESULTAT
ØKONOMI				
God budsjettkontroll innen tildelt ramme og politiske målsettinger.	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Rapportere regnskapsavvik	+/- 2 % v/ årsslutt	-8 %
Gode økonomirutiner	Gjennomført budsjettkontroller etter fastsatt plan	Årsmelding og tertialrapporter	Levere 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 førskolelærer. Medarb.undersøkelse Medarb.undersøkelse	100 % fyller krav 4 av 6 poeng 4 av 6 poeng	Ok OK – 5,0 % OK – 5,2 %
God trivsel og godt samarbeid	Opplevd trivsel og samarbeid	Medarb.undersøkelse	4 av 6 poeng	OK – 5,5 %
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær	Analysere statistikk	Under 5 %	Samlet 5,2 %
BRUKERE				
God trivsel for barna	Resultat av barneintervju/samtale Observasjon - glade og fornøyde barn	Trivselsintervju/samtale Observasjon	Minst 90 % smilefjes	Ikke gjennomført OK
Ivareta barns rett til medbestemmelse	Resultat av barneintervju/samtale Observasjon - glade og fornøyde barn	Dokumentasjon i avdelingspermene	Dokumentere at vi har oppfylt kravet i rammeplanen.	OK
Legge til rette for læring gjennom lek, oppdragelse og omsorg.	Observasjon og dokumentasjon	Pedagogiske kartleggingsverktøy, Dokumentasjon og prosjektarbeid	Dokumentere at vi har oppfylt alle kravene i rammeplanen.	Ok
Foreldremedvirkning	Resultat av foreldreundersøkelse	Brukerundersøkelse	4 av 6 poeng	OK - 5,3 %

TJENESTE:**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	RESULTAT
ØKONOMI				
Budsjett med tilfredstillende rammer	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Regnskapsavvik	+/- 2 % ved års slutt	3,9 %
Gode økonomirutiner	Månedlige budsjettkontroller	Budsjettkontroller	Internkontroll hver mnd. + tertialrapporter innen fastsatte frister	Gjennomført
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	95 % 4 av 6 4 av 6
God trivsel og godt samarbeid	Opplevd trivsel og samarbeid	Medarb.u. s.	> 4 av 6 poeng	4 av 6
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær	Statistikk	< 6 %	3,7
BRUKERE				
Nå kompetansemålene i læreplanen.	Resultat på kartleggingsprøver i lesing og matem. Resultat på nasjonale prøver	Kartleggingsprøve Nasjonale prøver	> 95 % over kritisk Grense Landgjennomsnittet =2,0/	95 % 2,3 og 2,2
Trivsel for barna	Resultat av trivselsundersøkelse Resultat av elevinspektørene	Elevundersøkelsen fra Udir	Landsgjennomsnitt 95 % trives	97 %
Foreldremedvirkning	Opplevd grad av medvirkning	Foreldreundersøkelsen Ud	Ikke gjennomført	

TJENESTE:**RINGEBU SKOLE**

Hovedhensikt:	Gi opplæring til 1.-7.kl og et skolefritidstilbud til 1.-4.kl. Gi tilbud om leksehjelp for elever i 1.kl. – 4.kl.			
Hovedmål:	Gi elevene opplæring som gjør det mulig for hver enkelt å utnytte sine evner og anlegg i et trivelig og trygt miljø. Gi elevene opplæring ut fra kravene i Opplæringslova. Gjennomføre Kunnskapsløftet. Være et trygt og trivelig sted for elever som trenger sfo-tilbud og leksehjelp.			
SUKSESSFaktorER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSnivÅ	MÅLOPPNÅELSE
ØKONOMI				
Budsjett med tilfredstillende rammer	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Regnskapsavvik	+/- 2 %	Nådd
Gode økonomirutiner	Antall tertsialrapporteringer	Budsjettkontroller	3 av 3 per år	Nådd
MEDARBEIDERE				
Dyktige og kompetente medarbeidere	Krav til relevant utdanning Følt egenkompetanse Opplevd faglig og personlig utvikling	Still.krav i utlysning Medarb.u.s .(sp. nr 9) Medarb.u. s .(sp. nr 37-39)	100 % fyller krav > 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng	Ikke nådd Nådd Nådd
God trivsel og godt samarbeid	Opplevd trivsel og samarbeid	Medarb.u. s	> 4 av 6 poeng	Nådd
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær	Statistikk	< 4 %	Nådd
BRUKERE				
Når mål i basisferdigheter	Resultat på kartleggingsprøver i lesing og matematikk Resultat på nasjonale prøver i lesing Resultat på nasjonal prøve i engelsk Resultat på nasjonal prøve i regning	Kartleggingsprøver Nasjonale prøver	> 95 % over kritisk grense Nasjonalt nivå Nasjonalt nivå Nasjonalt nivå Nasjonalt nivå	Nådd Nådd Nådd Ikke gjennomført pga. feil fra UDIR Nådd
Trivsel for barna Opplevd læring og trivsel	Resultat av trivselsundersøkelse Resultat av elevundersøkelser	Trivselsundersøkelse Elevundersøkelser	> 4 av 6 poeng > 95 % trives	Nådd Nådd
Foreldremedvirkning	Opplevd grad av medvirkning	Elevinspektørene	> 66 %	Nådd
En god skolefritidsordning	Tilfredshet med sfo Opplevd service	Spørreundersøkelse Brukerundersøkelse	> 66 % > 4 av 6 poeng	Nådd Nådd

TJENESTE:**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 læringsfokusert 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 budsjetttramme	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Rapportere regnskapsavvik	+/- 2 % ved årsslutt	+15 %
Gode økonomirutiner	Budsjettkontroller + tertialrapportering	Gjennomføre budsjettkontroll	Internkontroll hver mnd + tertialrapporter innen fastsatte frister.	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 4,9 4,7
God trivsel og godt samarbeid	Opplevd trivsel og samarbeid Lokal arbeidstidsavtale	Medarb.u.søk. Medarb.u.søk.	> 4,5 > 4	5,1 4,7
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær	Analyse av statistikk	<4 %	6,2 %
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:3,1 (Nasjonalt snitt var 3,1) Norsk: 3,4 (Nasjonalt: 3,5)
Fremmedspråklige skal lære norsk	Resultat språkprøver	Nasjonale språkprøver	90 % står	70 %
Tilpasset opplæring	Opplevd tilpasset opplæring	Brukerundersøkelse.		Ikke gj.ført
Foreldremedvirkning trinn 8-10	Opplevd grad av foreldremedvirkning	Foreldreundersøkelsen Udir		Ikke gj.ført

TJENESTE:**HJEMMETJENESTEN SØR**

Hovedhensikt:	Gi pleie-og omsorgstjenester til hjemmeboende, og mattilbud til beboere på RAS og 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 %	+ 0,97 %
Gode økonomirutiner	Tertialrapportering Månedlige rapp. på hvert fagområde	Budsjettkontroller Budsjettkontroller	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	85 %
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	3,6 4,8
Godt arbeidsmiljø	Opplevd trivsel / sosialt miljø	Medarb.u. s	> 5 av 6 poeng	5,6
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær Aktivt arbeid med IA	Statistikk Statistikk	< 7 % 100 % oppfølging	5,2 100
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	3,6 3,7 3,8
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	3,6
Kort responstid ved henvendelser fra sykehus	Målt responstid	Statistikk	< 2 dager	< 2 dager
Brukermedvirkning	Opplevd brukermedvirkning.	Brukerundersøkelse	>3,5 av 4 poeng	3,6

TJENESTE:**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%	+12,8 %
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	96,4% 4,8 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	1 4,9 4,8
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær	Statistikk	< 5 %	2,8%
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	Det er ikke utført brukerundersøkelser i 2011
Brukermedvirkning	Opplevd brukermedvirkning. Tilpasset individuell plan	Brukeru.s. Brukeru.s.	> 3 av 4 poeng > 3 av 4 poeng	

TJENESTE:**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 budsjettprosesser/ rapporterings-rutiner, gjennom året.	Regnskapsavvik	+/- 2 %	1,73 % overforbruk
God oversikt over regnskap/budsjett Gode økonomirutiner	Månedlige budsjettoppfølgning på hvert fagområde. Budsjettkontroller+tertialrapport	Budsjettkontroller Gjennomføre budsjettkontroller	13 ganger i året + tertialrapporter	Ok, utført
MEDARBEIDERE				
Dyktige/Ansvarliggjorte og kompetente medarbeidere. Godt arbeidsmiljø Lavt sykefravær	Krav om godkj. komp. ved faste ansettelser Grad Delegering Rom for faglig og pers. utvikling Opplevd trivsel/sosialt miljø Reg. av sykefravær, samt IA-arb.	Stiller krav i utlysninger. Medarbeiderundersøkelser, samt medarbeidersamtaler Medarbeiderundersøkelser Statistikk	95 % 4 av 6 poeng 6 %	
BRUKERE				
God tjenestekvalitet Helhetlig tjenesteyting med høy grad av brukermedvirkning	Opplevd kvalitet blant brukerne Opplevd tilgjengelighet Opplevelse av respekt Opplevd helhetlig tjeneste og brukermedvirkning samarbeid	Brukerundersøkelser/brukerrepr.unders. Bruker-/ brukerrep.- undersøkelser	4 av 6 poeng 4 av 6 poeng 5 av 6 poeng 4 av 6 poeng	
Saksbehandlingstid; a) Respons på henvendelser b) Behandlingstid vedtak	Service/responstid Service/responstid	Statistikk/Gerica Statistikk/Gerica	< 3 dager < 3 uker	

TJENESTE:**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

SUKSESSFÅKTORER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	RESULTAT
ØKONOMI				
Budsjett med tilfredstillende rammer	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Regnskapsavvik	+/- 2 %	- 2,6 % (underforbruk)
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	
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	
Godt arbeidsmiljø	Opplevd trivsel / sosialt miljø	Medarb.u. s	> 5 av 6 poeng	
Lavt sykefravær	Registrert sykefravær Aktivt arbeid med IA	Statistikk Statistikk	<10 % 100 %	
BRUKERE				
God tjenestekvalitet	Opplevd kvalitet blant brukere. Tilgjengelighet Utivist respekt for brukere	Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse	> 5 av 6 poeng > 4 av 6 poeng > 5 av 6 poeng	
Kort saksbehandlingstid ; a) Søknad om plass b) boligsøknad	Opplevd service/responstid Opplevd service/responstid	Statistikk/Gerica Statistikk/Gerica	< 14 dager < 14 dager	
Kort responstid ved henvendelser fra sykehus	Målt responstid	Statistikk	< 2 dager	
Brukermedvirkning	Opplevd brukermdevirkning.	Brukerundersøkelse	> 5 av 6 poeng	

TJENESTE:
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/ rapporterings-rutiner, gjennom året.	Regnskapsavvik	+/- 2%	- 8,62 %
God oversikt over regnskap/budsjett	Månedlige budsjettoppfølging på hvert fagområde.	Budsjettkontroller	13 ganger i året + tertialrapporter	ok
Gode økonomirutiner	Budsjettkontroller+tertialrapport	Gjennomføre budsjettkontroller		
MEDARBEIDERE				
Dyktige/Ansvarliggjorte og kompetente medarbeidere.	Krav om godkj. komp. ved faste ansettelser	Stiller krav i utlysninger.	95%	Ok
Godt arbeidsmiljø Lavt sykefravær	Grad av delegering Rom for faglig og pers. utvikling Opplevd trivsel/sosialt miljø Reg. av sykefravær, samt IA-arb.	Medarbeiderundersøkelser, samt medarbeidersamtaler	4 av 6 poeng	Ok
		Statistikk	6%	7,3 % Høyt langtidsfravær
BRUKERE				
God tjenestekvalitet	Opplevd kvalitet blant brukerne	Brukerundersøkelser/brukerrepr.unders.	5 av 6 poeng	-
Tilfredshet med mottatt tjenestetilbud	Opplevd tilgjengelighet		4 av 6 poeng	
	Opplevelse av respekt	Antall klagesaker på vedtak	5 av 6 poeng 1 av 10 vedtak	
	Opplevd tjenestetilbud	Brukerundersøkelser/brukerrepr.unders.	4 av 6 poeng	Ok
Helhetlig tjenesteyting med høy grad av brukermedvirkning	Opplevd helhetlig tjeneste og brukermedvirkning	Bruker-/ brukerrepr.- undersøkelser	4 av 6 poeng	-
Saksbehandlingstid ;				
a) Respons på henvisninger dagtilbud	Service/responstid	Internt evalueringsskjema	< 1 uke	Ok
b) Behandlingstid vedtak	Service/responstid	Statistikk/Gerica	< 3 uker	Ok

TJENESTE:

PLAN OG BYGGESAK

Hovedhensikt:	<ul style="list-style-type: none"> • Foreta overordna arealplanlegging. • Saksbehandling og vurdering av private planforslag, søknader om godkjenning av tiltak samt søknader om dispensasjon i hht Plan- og bygningslov. • Gi ryddig veiledning med den hensikt å bidra til at ønskede planer/tiltak kan realiseres innenfor rammene i lov, forskrift og vedtekter. • Tilrettelegge og gjennomføre alle lokale oppgaver og tiltak som plan-og bygningsloven med forskrifter krever, i tråd med overordnet planverk. • Utføre tjenester innenfor fagområdene arealplaner for å dekke innbyggernes behov. • Utøve myndighet innen teknisk sektor pålagt kommunene ved lov. 			
Hovedmål:	<ul style="list-style-type: none"> • Opprettholde en best mulig standard på kommunens tekniske tjenester og varer slik at dette fungerer optimalt i forhold til brukernes og virksomhetens behov. 			
SUKSESSFAKTORER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	RESULTAT
ØKONOMI				
Budsjett med tilfredstillende rammer	Avvik mellom budsjett og regnskap	Rapp. regnskapsavvik	+/- 5 %	13,5 % (overskudd)
Gode økonomirutiner	Tertialrapportering Rapp. på hvert fagområde hver annen mnd	Gjennomføre Budsjettkontroller	3 av 3 per år 6 per år	Gjennomført Delvis gjennomført
Nyanlegg / investeringsbudsjett	Avvik i forhold til investerings- budsjett.	Budsjettkontroller	+/- 5 %	Opprusting av kartverk. Ubruktemidler overf 2011
MEDARBEIDERE				
Dyktige og kompetente medarbeidere	Relevant utdanning / praksis Opplevd kvalitet på utført arbeid	Medarb. Samtale	> 90 % fyller krav i utlysingsstekst	Ok. Ikke medarbeidersamtaler ved plan og byggesak i 2011. 4,7
Faglig og personlig utvikling	Tilstrekkelig med utfordringer Medbestemmelse	Medarb.u. s Medarb.u. s	> 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng	
Godt arbeidsmiljø	Trivsel Samsvar arbeidskapasitet / arbeidsmengde	Medarb.u. s	> 5 av 6 poeng	4,5 Større arb.mengde enn kapasitet
Lønn og kompetanseutvikling Lavt sykefravær	Lønnsutvikling over tid Registrert sykefravær	Analysere statistikk Analysere statistikk	> gj.snitt nabokomm. < 5 %	9 %
BRUKERE				
God tjenestekvalitet	Saksbehandlingstid / Responstid	Oppfylle lovkrav: Byggesaker Kartforretning Utslippssaker, Andre saker		Ok Ok

SUKSESSFaktorER	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	AMBISJONSNIVÅ	RESULTAT
BRUKERE				
Leverer tjenester med tilfredsstillende kvalitet Byggesak: Tilsyn / kontroll: Oppmåling: Arealplan:	Saksbehandling: Kvalitet, responstid, behandlingstid Antall kontroller Høg kvalitet, saksbehandlingstid Høg kvalitet, saksbehandlingstid	Brukerundersøkelse	> 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng	3,8 (2009)

TJENESTE:**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 %	38 % merforbruk 1)
Gode økonomirutiner	Tertialrapportering Månedlige rapp. på hvert fagområde	Budsjettkontroller Budsjettkontroller	3 av 3 per år 12 per år	OK. Ikke utført.
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 %	7,7 %. 3)
BRUKERE				
God tjenestekvalitet	Opplevd service blant brukere. Saksbehandlingstid/Responstid	Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse	> 4 av 6 poeng > 4 av 6 poeng	4,7
Tekniske tjenester skal fungere optimalt i forhold til brukernes behov og virksomhetens behov	Opplevd tilfredshet Kvalitet på leveranser og vedlikehold	Brukerundersøkelse Oppfylle forskriftskrav	> 4 av 6 poeng	4,7
Tilgang på boligtomter	Antall ledige tomter	Statistikk	> 10 ledige i snitt	23 tomter på Ulberg vest

1) VAR-regnskapet viser en merinntekt på kr. 2,6 mill. Når dette overføres til bundne fond, blir dette en utgift i netto regnskap. Tatt dette i betraktning så er det 0,1 mill i merforbruk på Teknisk drift i 2011, noe som utgjør 1,4 %.

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.

