



RINGEBU
KOMMUNE

Årsberetning 2013





Innhold

Forord.....	2
Innledning	3
Om årsberetningen	3
Kommunens plansystem.....	3
Arbeidet med årsberetningen.....	4
Overordnet planlegging	4
Organisasjon, ledelse og fornying.....	4
Aktiviteter og resultater i 2013	4
Kommunen som arbeidsgiver	5
Likestilling.....	6
Samhandlingsreformen.....	7
Økonomisk resultat i 2013	10
Nøkkeltall og økonomisk vurdering	11
Driftsinntektene	14
Driftsutgiftene.....	16
Finans	18
Oppsummering kommuneøkonomien 2013.....	19
Utfordringer framover	21
Tjenesteenhetene	22
Folkevalgte og rådmannen	23
Fellestjenesten	26
Kultur.....	28
Barnehagene	31
Ringebu skole	33
Fåvang skole.....	35
Ringebu ungdomsskole	38
Helse og mestring	41
Hjemmebaserte tjenester	44
Linåkertunet.....	47
NAV	50
Plan og teknisk	52
MGRS.....	55
MGBV	59
Kommunal planstrategi.....	61
Finansforvaltning	63



Forord

Rådmannen legger med dette fram årsberetning for 2013. Årsberetningen skrives primært for kommunestyrets medlemmer, som tilbakemelding om virksomheten i året som har gått. Forhåpentligvis har årsberetningen informasjonsverdi ut over dette. Målet er å gi en kortfattet status på ulike områder, og gjøre gode vurderinger knyttet til det som er oppnådd i året. Hva har vi lært og hva bør vi gjøre annerledes ut fra lærdommen?

Vurderingene vil inngå som grunnlag for politiske drøftinger om kursjustering og omprioriteringer. Årsberetningen skal være til hjelp for kommunestyre og administrasjon i planlegging av neste økonomiplan og årsbudsjett. Kommunens fornyingsarbeid vil påvirke utforming og innhold i årsberetningen i åra framover. I tillegg til dette dokumentet vil det bli utarbeidet en kortversjon som går til alle husstander.

Kommunen har avlagt et årsregnskap for 2013 med et regnskapsmessig resultat i 0, etter strykninger. Det ble budsjettert med avsetning av midler til fond, og dette er ivaretatt, med 2 mill kr.

Befolkningsutviklingen er stabil. Ved utgangen av 2013 er folketallet på 4.495 personer, en nedgang på en person fra forrige årsskifte.

Året 2013 viste en gledelig nedgang i sykefraværet fra 6,7 % til 6,1 %. Trenden er positiv, og det forventes enda lavere fravær i 2014. Sykefravær koster og betyr tapte dagsverk, det innebærer en ekstra belastning på de medarbeidere som er til stede på arbeidsplassen, og det betyr mer vikaradministrering for lederne. Det blir fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser i tida som kommer.

Tjenestelederne er kommunens viktigste ledernivå og er avgjørende for at kommunen skal lykkes.



Tjenestelederne er konstruktive medspillere i videreutvikling av kommunen og kommunens tjenester. I løpet av 2013 gjennomførte lederne et 30 studiepoengs lederutviklingsstudium for å styrke formell lederkompetanse og gi drahjelp i daglige utfordringer. Avslutning med eksamen er i februar 2014. Rådmannen vil gis ros til tjenestelederne for god innsats gjennom året, og vilje til å løse utfordringer. Innsatsen gir resultater!

Fornyingsprosjektet «Styring og ledelse» ble avsluttet i juni 2013 med vedtak i kommunestyret. Prosjektet ble etablert som en arena for drøfting av utfordringer og endringsbehov på politisk og administrativt nivå. Etter kommunestyrets vedtak i juni har endringer blitt innfaset etter hvert.

Ringebusamfunnet ble rammet av flom igjen i 2013. Mange opplevde skader på sine eiendommer. Det ble også skader på kommunale veger, mens vann og avløp stort sett var intakt. Nye personer i alle ledende posisjoner sammenlignet med flommen i 2011 førte til lite kontinuitet. Dette gjorde arbeidet utfordrende, men beredskapen fungerte. Flommen medførte omprioritering av arbeidsoppgaver resten av året, og forsinkelse på planlagte investeringer. Det medførte også merutgifter på teknisk område i 2013.

Per H. Lervåg
Rådmann



Innledning

Om årsberetningen

Kommuneloven inneholder bestemmelser om årsbudsjettet:

§ 48. Årsregnskapet og årsberetningen.

1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.
5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk

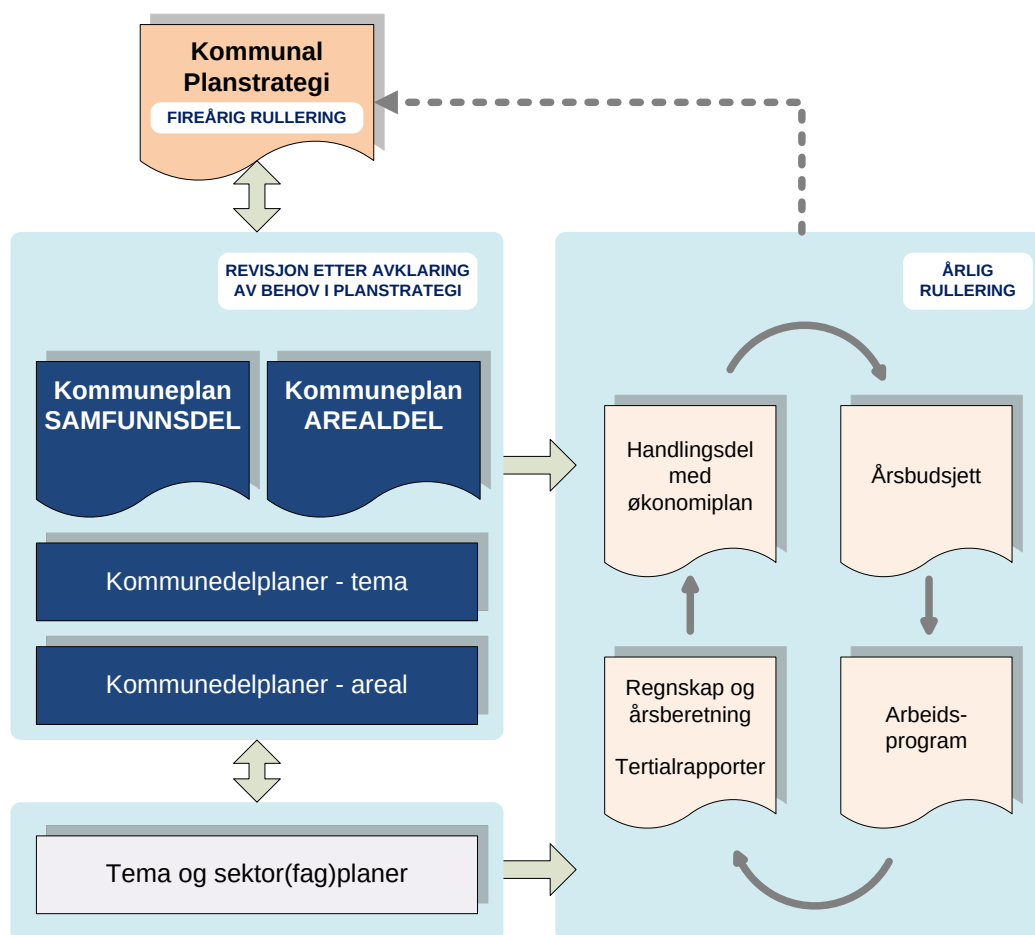
standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Kommunens plansystem

Kommuneplanens langsiktige del består av en samfunnsdel og en arealdel.

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

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





Arbeidet med årsberetningen

Årsberetningen er utarbeidet med bidrag fra alle tjenesteledere, rådmannsledelsen og rådmannens stab- og støttefunksjoner. Årsberetningen er utarbeidet på grunnlag av årsbudsjettet og det avlagte regnskapet for 2013.

Årsberetningen inneholder:

- generelle betraktninger fra rådmannen
- nøkkeltallsanalyse som sier noe om kommunens økonomiske situasjon og utvikling
- status for de enkelte tjenesteområder med balansert målstyring (BMS) og utvalgte Kostra-tall for sammenligning med andre kommuner
- status kommunal planstrategi
- rapportering finansforvaltning

Overordnet planlegging

Kommuneplanens samfunnsdel er under revisjon, og var på første gangs høring høsten 2013. Planen vil bli sluttbehandlet i kommunestyret våren 2014.

Revisjon av kommuneplanens arealdel fra 1993 har blitt forskjøvet i lengre tid på grunn av manglende avklaring av Regional plan for villreinfjella i Rondane - Sølnekletten. Denne planen ble endelig vedtatt etter sommeren i 2013, og arbeidet med revisjon av arealdelen er nå i gjenge. Planprogram ble vedtatt i januar 2013. Det har vært flere åpne møter og møter vedr innspill i hytteområder. Det planlegges framlagt et planutkast til første gangs behandling før sommeren 2014. I Ringeby sentrum må arealplanen følges opp med områderegulering.

Organisasjon, ledelse og fornying

Utviklingsprosjektet «styring og ledelse» ble startet i 2012 for å sette fokus på kommunens politiske og administrative organisering, på innretning av styringssystemet, arbeidsmåter, organisasjonsutvikling og ledelse, kvalitet, kompetanse, brukerorientering og generelt fornyings- og utviklingsarbeid. Med styring siktes det til overordnet politisk styring, mens ledelse gjelder de to administrative ledernivå.

Fornyingsprosjektet munnet ut i innstilling som ble behandlet av kommunestyret i K-sak 55/13. Vedtatte endringer innføres fortløpende. Lederutvikling for lederne ble startet i februar. Strategisk IKT-plan ble vedtatt i mai. Politisk organisering ble endret fra oktober 2013. BMS med nye målekart ble innarbeidet

i budsjett 2014 og ordning med brukerråd er forberedt for oppstart våren 2014. Arbeid med revidert arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk og ikt-handlingsplan pågikk ved årsskiftet. Dialogkonferanse skal avholdes i juni 2014. Revisjon av reglementer er forsinket og vil bli framlagt i løpet av 2014.

Aktiviteter og resultater i 2013

Følgende oversikt viser summarisk et bilde av aktivitet i 2013 når det gjelder organisasjon, ledelse og fornying.

Endringer vedr sentrale stillinger og funksjoner

- Helse og omsorg er omorganisert fra 5 til 3 tjenesteenheter, og ledere er tilsatt
- Nye turnuser for helse og omsorg er iverksatt
- Det er tilsatt ny kommuneoverlege
- Tre nye ingeniører er tilsatt i løpet av 2013
- Det var midlertidig ledelse på plan og teknisk fra august pga ledighet i stillingen som tjenesteleder
- Det er tilsatt leder av frisklivssentret «FRESKUS»

Organisasjonsutvikling og lederutvikling

- Kommunestyret gjennomførte 2 dagers samling vedrørende «styring og ledelse» i februar 2013.
- Fornyingsprosjektet «Styring og ledelse» ble sluttbehandlet med innstilling i kommunestyret i juni. Kommunen fikk i alt kr 750.000 i støtte fra fylkesmannen til prosjektet.
- Lederutvikling for tjenestelederne, «veksthus for ledere» med 30 studiepoeng, ble startet i februar 2013, og er avsluttet med eksamen i februar 2014. Det ble gjennomført ekstrasamling pga avlysning som følge av vårflom. Kommunen har fått til sammen kr 932.000 i støtte fra ou-midler
- Lean-prosjekter i 2013: Fysioterapitjenesten, Fåvang skole, Søknad om Husbankmidler, Hjelpemiddelformidling og kantina i rådhuset.
- Rådhuset ble miljøsertifisert på nyåret 2013. Barnehagene har arbeidet med sertifisering høsten 2013, og skolene er i gang.
- Norsk Mottaksdrift AS opprettet asylmottak i januar 2013 i tidl. Ringeby hotell, med 100 plasser, utvidet til 120 plasser. Kommunen har ivarettatt vertskommuneplikter og opprettet stilling som helsesøster, 5 nye barnehageplasser og har oppbemannet voksenopplæring.



Kommunen som arbeidsgiver

Ringeby kommune hadde 473 ansatte ved utgangen av 2013, fordelt på 351 kvinner og 122 menn. De 473 ansatte utgjorde 350,2 årsverk (351,5 i 2012). 15,9 årsverk var midlertidige stillinger pr. 31.12.2013. Midlertidige stillinger er redusert i 2013 (i stor grad omgjort til faste stillinger).

Ringeby kommune har to administrative ledernivå. Rådmannen har det overordnede ansvaret. Den enkelte tjenesteleder har et helhetlig ansvar for sitt område inkl. personalansvar for sine ansatte. Myndighetsfordelingen er fastlagt i administrativt delegasjonsreglement av juni 2012.

Fellestjenesten utfører personaladministrativ bistand til tjenesteenhetene, og har spisskompetanse som tjenestelederne kan trekke veksler på, f.eks. i vanskelige personalsaker. Fellestjenesten håndterer lønn og tilsetninger, ajourhold av personalhåndbok og driver systemutvikling og kompetanseutvikling på personalområdet. Fellestjenestens hovedoppgave er å «spille tjenestelederne gode», og å sørge for en praksis innenfor personalområdet. Arbeid med revisjon av arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk ble påbegynt høsten 2012, som ledd i prosjektet «styring og ledelse». Revidert arbeidsgiverpolitikk blir sluttbehandlet våren 2014.

Kommunen har hatt en positiv utvikling i fraværet i 2013. Fortsatt er det et for høyt sykefravær innenfor deler av helse og omsorg. Legemeldt fravær i 2013 var på 6,1 % (6,7 % i 2012). Omgjort i dagsverk tilsvarer dette 492 færre tapte dagsverk i 2013 enn året før. Fraværsoppfølgingen skal styrkes ytterligere, med fokus på helsefremmende arbeidsplasser. Fullføring av en langvarig omorganisering i helse og omsorg med innføring av nye turnuser for alle, og ferdigstilling av byggeprosjektet ved Linåkertunet skal gi grunnlag for en sunn drift i 2014. Det er all grunn til å rette er stor takk til partene for det gode arbeidet som er nedlagt for å fremme nærværet i 2013.

Den 15. november ble det arrangert en personalkveld med inspirasjonsforedrag på Tromsvang, hvor alle ansatte var invitert. Hensikten var å forankre utarbeidede forslag til verdier for kommunen: RAUS – SOLID – SPENSTIG.

Bedriftshelsetjenesten Innlandet AS (tidl. Bedriftshelsetjeneste Fron AS) har levert tjenester på oppdrag i 2013, og er en viktig ressurs og bistand. Bedriftshelsetjenesten har vært benyttet aktivt i forhold til risikokartlegging, og med fokus på det psykososiale arbeidsmiljø. Alle nattevakter innen helse- og omsorg har fått tilbud om helsesamtale. I tillegg har de blitt brukt i dialogmøter i sykefraværsoppfølgingen, tilsvarende 41,25 timer. Noe av denne tidsbruken refunderes av NAV. Bedriftshelsetjenesten deltar i AKAN-arbeidet.

Bedriftshelsetjenesten har deltatt under tilsyn fra Arbeidstilsynet på overordnet nivå i kommunen. Det ble foretatt arbeidshelseundersøkelser og vaksinerings ved teknisk drift. Det er gjennomført HMS-kurs for ledere, grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud, samt førstehjelpskurs både vår og høst.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har i 2013 hatt 3 møter og 16 saker har vært behandlet. Det er utarbeidet egen årsmelding for AMU.

Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført på høsten 2013 for kapittel 3 og 5.

I følge statistikk fra KLP er det meldt inn fire skader i 2013. Alle sakene er nå avsluttet.

Via HMS-nettportalen Qm+ gjennomfører kommunen årlige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) og vernerunder i mars måned. Alle 15 verneombud er aktivt med i vernerunden. I 2013 kom 88 ansatte med innspill i forkant av vernerunden.

Både verneombud og ansatte kan sende elektroniske HMS-avviksmeldinger via nettportalen Qm+. Bruken av systemet økte i 2013, noe som er positivt i forhold til dokumentasjon og oppfølging. Totalt ble det registrert 65 avviksmeldinger i 2013.

Medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser er kommentert under den enkelte tjenesteenhet.



Likestilling

I Ringeby kommune består rådmannsnivået av rådmannen og to kommunalsjefer. Kommunen har 14 tjenesteledere ved utgangen av 2013, inklusive fire interkommunale samarbeidsordninger og NAV Ringeby. Av disse er åtte kvinner og seks menn.

1. Kjønnssfordeling faste stillinger pr. enhet i 2013

	Kvinner	%	Menn	%
Rådmannen	2	67	1	33
Strategi og utvikling	0	0	3	100
Fellestjenesten	9	75	3	25
Kultur	9	60	6	40
Ringeby skole	17	81	4	19
Fåvang skole	22	96	1	4
Ungdomsskolen / VO	20	67	10	33
Barnehagene	29	91	3	9
Helse og mestring	45	96	2	4
Hjemmetjenester	101	94	6	6
Linåkertunet	52	98	1	2
Plan og teknisk	26	53	23	47



	Kvinner	%	Menn	%
NAV / Sosialtjeneste	4	100	0	0
MGRS	7	88	1	13
MGBV	6	86	1	14
MGR	1	11	8	89
MGB	1	2	45	98

2. Kjønnssfordelt lønnsstatistikk i snitt årslønn for årene 2012 og 2013

Lønns plassering	Kvinner 2012	Menn 2012	% forskjell menn – kvinn.	Kvinner 2013	Menn 2013	% forskjell menn – kvinn.
Kap 4	377.156	371.416	-1,5	385.577	374.775	-2,9
Kap 4-kun lærere	463.782	471.769	1,7	464.632	459.253	-1,2
Kap 5	540.166	545.214	0,9	543.714	587.462	7,4
Tjenesteledere / ledere interkomm.	533.000	600.666	11,3	558.500	610.000	8,4

3. Kjønnssfordelt statistikk på heltids- og deltidsansatte i 2012 og 2013

	2012				2013			
	Deltid	Andel i %	Fulltid	Andel i %	Deltid	Andel i %	Fulltid	Andel i %
Menn	62	21 %	60	35 %	53	19 %	65	34 %
Kvinner	239	79 %	111	65 %	224	81 %	127	66 %

Iverksatte og planlagte likestillingstiltak

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



Samhandlingsreformen

Hva er samhandlingreformen?

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

Tanken vår i Ringeby er å forebygge tidlig slik at vi unngår sykehusinnleggelses som koster ca 4 mill i medfinansiering pr.år (kommunal kostnad når en av våre innbyggere ligger på sykehus/i spesialisthelsetjenesten).
Når vi forebygger mer vil vi også få friskere og mer tilfredse innbyggere.

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

Smart samhandling i Ringeby kommune

HSA-gruppa i Ringeby

Tverrfaglig sammensatt gruppe

Aktivitet: Holdningsskapende aktiviteter mot rus. Deltar med info på foreldremøter, temamøter, nettverkstreff og jentegrupper.

Hvorfor: Styrke både foreldre og barn/unge i forebygging av rus

Ansvar: Nærmiljøsentralen, barnevern, helsesøster, rus og psykisk, NAV, helsetjeneste, ungdomsskole og politi.

Fysak/Folkehelse

Aktivitet: Fysisk trening med tilbud på flere utfordringsnivå og forebyggende tiltak eks. bassengtrening, samarbeid om toppturer, frisklivssentralen, friskis og svettis, fysak for ansatte på arbeidsplassen spes innen HO.

Hvorfor: Forebygge belastningsskader hos alle innbyggere

Ansvar: Egen styringsgruppe som ledes av Berit Aarnes.

Fysak/Folkehelse i skolene

Aktivitet: Fysisk aktivitet hver dag i alle klasser

Hvorfor: Forebygge belastningsskader og bedre barnas fysiske helse

Ansvar: Tjenesteledere i skole

Observasjonsplass

Aktivitet: Når Linåkertunet er bygd ferdig vil vi ha et som i korttids/rehabiliteringsavdelinga som observasjonsplass.

Hvorfor: Vi vil ha en plass for brukere som i en veldig kort periode har behov for trygghet eller hyppig tilsyn. Eks. over natta til personen kan tilses av lege eller ved andre behov.

Ansvar: Helse og mestring (dvs. Helsetjenesten)

Fagteam – smart samhandling

Aktivitet: Ei tverrfaglig gruppe skal sammen se på forebyggende tiltak i forhold til våre 4 største sykdomsgrupper i Ringeby

Hvorfor: Vi vil forebygge tidlig, gi tjenester så nært bruker som mulig og unngå unødvendige sykehusinnleggelses.

Ansvar: Gruppe bestående av 2 leger, 2 sykepleiere, 2 fra Linåkertunet, 1 terapeutisk og 1 fra rus og psykiatri

Foreldrekarusellen

Aktivitet: Veiledning av foreldre.

Hvorfor: For å styrke foreldrenes ferdigheter slik at de kan takle mer krevende foreldreoppgaver.

Ansvar: Helsetjenesten v/Berit Aarnes.

Jentegrupper

Aktivitet: Grupper for jenter fra 3.-10.klasse. Samtaler med fokus på vennskap, selvbilde og mestring. Aktuelle aktiviteter.

Hvorfor: Å styrke selvbilde og mestring.

Ansvar: Helsetjenesten v/Edel Bakken og Berit Aarnes.

Ung i midtdalen

Aktivitet: Skape aktivitet for barn og unge i midt-dalen. Samhandling på tvers av kommunene slik at ungdommen blir kjent med hverandre.

Hvorfor: For å skape aktivitet og mykere overgang mellom ungdomsskole og videregående.

Ansvar: Kultur v/Vyvind Myhrsveen

Omorganisering i Helse/omsorg

Aktivitet: Slår sammen fra 5 til 3 enheter og oppretter en korttids/rehab.avd, tildelingskontor for å sikre lik behandling ved tildeling av tjenester, gjennomfører drifts og ressursanalyse.

Hvorfor: Gir mer helhetlig ledelse og dermed pasientforløp. Oppnår mer fleksibel bruk av ressurser.

Ansvar: 3 tjenesteledere innen HO



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

Smart samhandling med Helseregion Sør-Gudbrandsdal:

Samarbeidsordning mellom Ringeby, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune

"Kom ut senger"

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

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

Ansvar: 20% felles stilling i Helseregion Sør-Gudbrandsdal

Intermediære senger

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

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

Ansvar: Lillehammer Helsehus

Fastlegesykepleierordning

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

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

Ansvar: Leger og fastlegesykepleiere

Øyeblikkelig hjelp-døgnbemanna

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

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

Ansvar: Lillehammer Helsehus

Ta i bruk behandlingslinjer

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

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

Ansvar: Helseregion Sør-Gudbrandsdal

Sykehjemsmedisin

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

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

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

Generell kompetanseheving

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

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

Ansvar: Helseregion Sør-Gudbrandsdal v/Hilde Sønsteli

2 Fagteam

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

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

Ansvar: Helseregion Sør-Gudbrandsdal

Felles samhandlingslege

Aktivitet: Felles legeressurs som følger opp våre pasienter under og etter utskrivning fra sykehuset.

Medisinsk faglig ressurs for sykehjemsleger og tildeling i kommunene.

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

Ansvar: Samhandlingslegen i Helseregion Sør-Gudbrandsdal

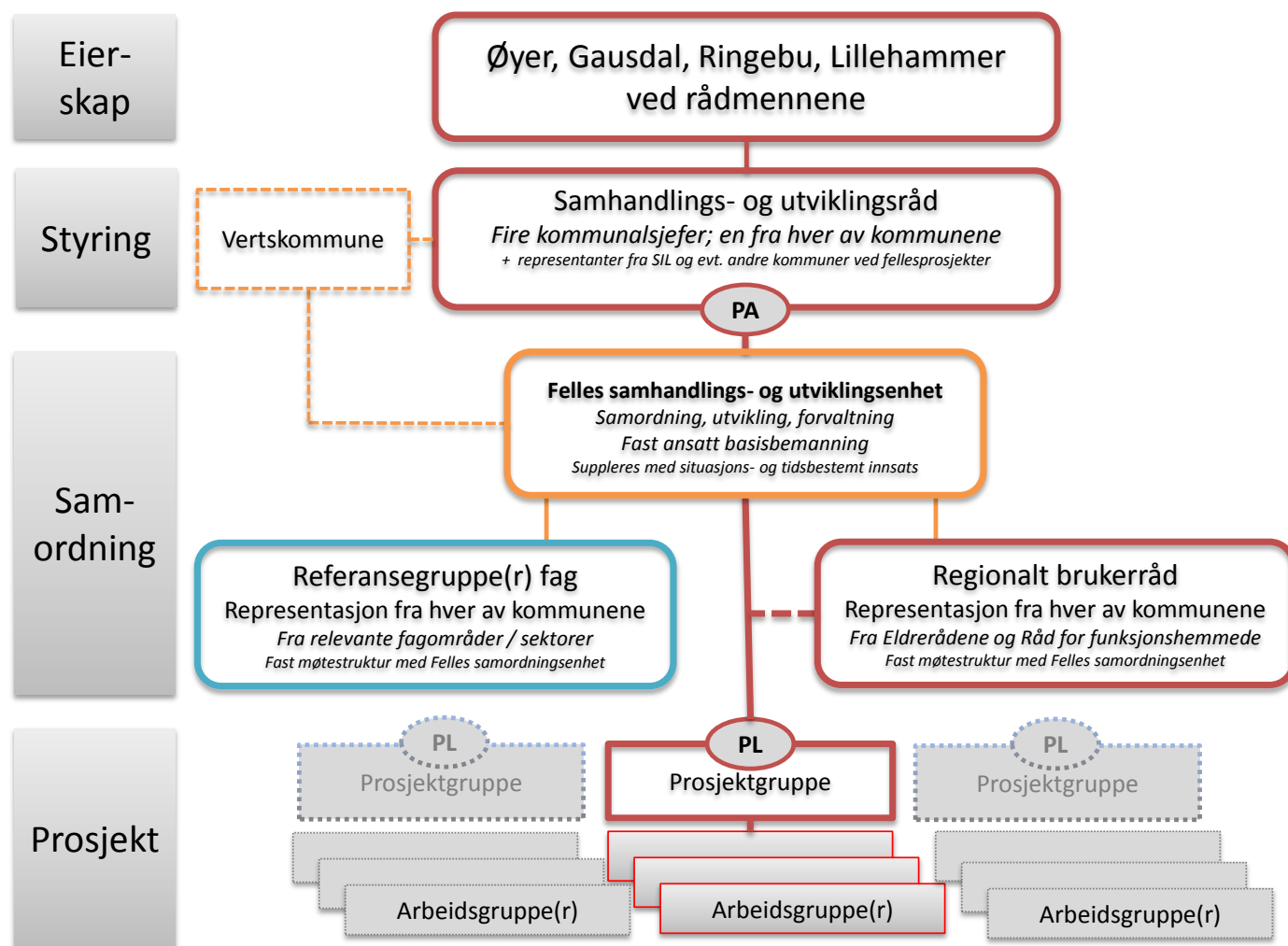
Felles vurderingsmøte

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

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

Ansvar: Helseregion Sør-Gudbrandsdal

STRUKTUR FOR ARBEID MED FELLESTILTAK I HELSEREGION SØR-GUDBRANDSDAL



Samhandlingsreformen er fortsatt under gjennomføring. Samarbeidet sørover oppleves som positivt, og tilfører våre tjenester spesialtilbud, ny kompetanse og bedre dialog med sykehuset.

Det er fortsatt forbedringspotensiale i samarbeidet, og ordningen rundt inntak av pasienter til intermedieplasser er under evaluering.

Økonomisk resultat i 2013

Kommunen har avlagt et årsregnskap for 2013 med et regnskapsmessig resultat i 0, etter strykninger. Netto driftsresultat utgjorde kr 4.358.000, som er 1,2 % av driftsinntektene.

Tall fra hovedoversikt drift	2013	2012
Driftsinntekter	369.259	358.724
Driftsutgifter	- 371.506	- 344.468
Eksterne finanstransaksj.	- 9.751	- 7.678
Motpost avskrivninger	16.356	15.398
Netto driftsresultat	4.358	21.975
Netto driftsresultat i %	1,2 %	6,1 %

(tall i 1.000 kr)

Det ble budsjettet med avsetning av midler til fond. Gjennom året er det avsatt drøyt 2 mill. kr til fritt disposisjonsfond.

Det er gjennom året gitt tilleggsbevilgninger som er finansiert ved bruk av frie fond, slik at fondet netto er redusert. Kommunens fondsbeholdning er nærmere kommentert under kapitlet «Nøkkeltall og økonomisk analyse».

Dette er femte år på rad med positivt netto driftsresultat. Etter fire år med økonomisk resultat langt over landssnittet er resultatet for 2013 lavere enn anbefalt nivå (3 %) og budsjettet nivå (2,2 %). Det lave resultatet skyldes i stor grad engangskostnader i 2013 (utgifter til flom/ekstremvær, større vedlikeholdsoppgaver og advokatbistand i enkeltsaker). Kommunen opplevde også en svikt i netto skatteinngang/inntektsutjevning. Korrigert for disse forholdene ville netto driftsresultat vært bedre enn budsjettet.

Det er stor variasjon i tjenesteenhetenes økonomiske resultater. Selv om noen negative resultater kan tilskrives engangskostnader/ekstraordinære forhold, er det også noen som av andre grunner overskrider driftsrammen. Blant de med positive resultater finner vi både redusert aktivitet og økte inntekter som hovedårsaker.

Kommunen har i mange år hatt et høyt investeringsnivå. Utvidelse og ombygging/renovering av Linåkertunet har alene medført investeringer for

over 135 mill. kr i perioden fra 2009 og er dermed det største enkeltprosjektet kommunen noen gang har gjennomført.



(Linåkertunet etter utbygging/renovering)

Selv om andre investeringer har vært forsøkt holdt på et lavt nivå i perioden har det også vært betydelig aktivitet på andre investeringsområder. Kommunen har i perioder hatt redusert bemanning til gjennomføring. I tillegg har flom/ekstremvær i 2011 og 2013 gitt betydelige forsinkelser. Dette har medført at kommunen ved utgangen av 2013 har totalt 41 pågående investeringsprosjekter og en gjennomføringsgrad (målt i kr) på beskjedne 39 % i 2013. Det vises til eget dokument med prosjektrekskap og status for de enkelte investeringsprosjekter.

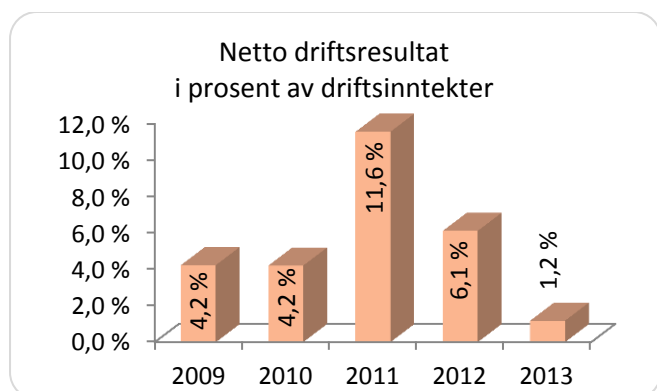
Kommunens gjeld har økt, men er på et forsvarlig nivå. Mye av gjeldsveksten gjelder inntektsgivende virksomhet, der gjelda ikke tynger driftsbudsjettene. Kommunen har satt som mål at lånegjeld korrigert for lån til selvkostformål, videreutlån til andre og øvrige lån som dekkes av andre (korrigert lånegjeld) maksimalt skal utgjøre 70 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2013 utgjør korrigert lånegjeld 63 %. Opptak av ny gjeld bør vurderes nøye. Etter løftet med Linåkertunet bør store investeringsprosjekter avventes til en større andel av investeringen kan dekkes av opparbeidet egenkapital. Tiltak som stimulerer til bosetting, tettstedsutvikling og næringsutvikling har allikevel høy prioritet i gjeldende økonomiplan, sammen med vannforsyning og renseanlegg for avløp. De sistnevnte henger tett sammen med utbygging av ny E6-trasè.



Nøkkeltall og økonomisk vurdering

Netto driftsresultat

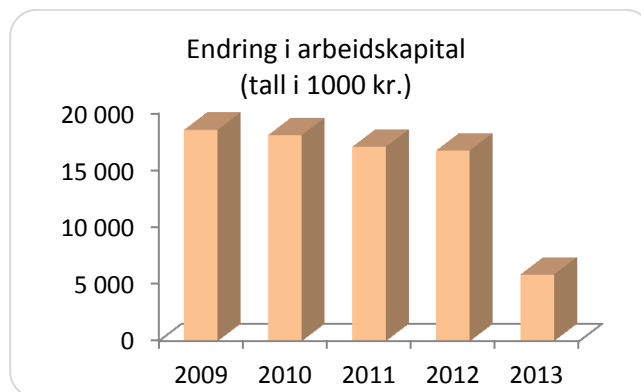
Oversikten viser netto driftsresultat i % av driftsinntektene de siste 5 år. Over tid vil det være en forutsetning at de løpende driftsinntektene er tilstrekkelige til å dekke opp for de løpende driftsutgiftene. Et driftsoverskudd vil også kunne finansiere investeringer og dermed redusere behov for låneopptak. Anbefaling/norm som fylkesmannen og KS opererer med er netto driftsresultat på 3-5 % av driftsinntektene. Kommunens langsiktige mål er minimum 3 %.



I 2009 ble det iverksatt tiltak for å bedre kommunens økonomi og dette har gitt gode resultater. Driftsresultatet i 2011 var eksepsjonelt godt og skyldtes delvis forhold som var spesielle for 2011. Det var budsjettert med netto driftsresultat på snaut 2,2 % i 2013, mens resultatet endte på 1,2 %. Spesielle bokføringsregler knyttet til premieavvik pensjon påvirker i liten grad regnskapsresultatet for 2013 i forhold til tidligere år, da dette har trukket regnskapsresultatet noe opp. Over tid vil en stabilisering rundt nivået for 2009-2010 vil være tilstrekkelig til å sikre en sunn kommuneøkonomi.

Endring i arbeidskapital

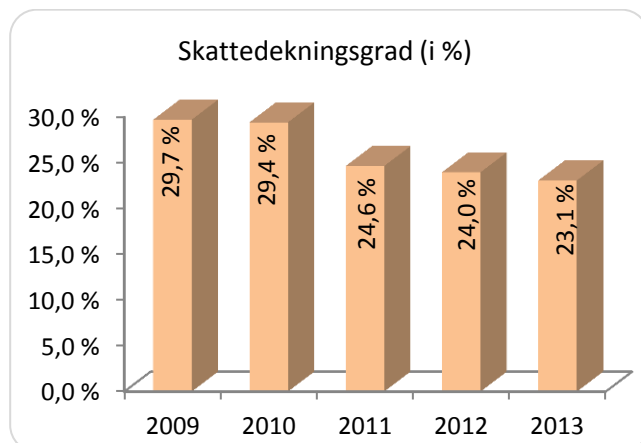
Endring i arbeidskapital er et mål på om likviditeten bedres eller svekkes.



Kommunen har bedret arbeidskapitalen og kommunens betalingsevne i alle år fra 2009. I 2013 ble bedringen i arbeidskapital mer beskjeden enn foregående år. Beholdningen av frie fond vil være avgjørende for kommunens handlefrihet og likviditet. Det er budsjettert med ytterligere avsetninger til frie fond i 2014.

Skattedekningsgraden

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

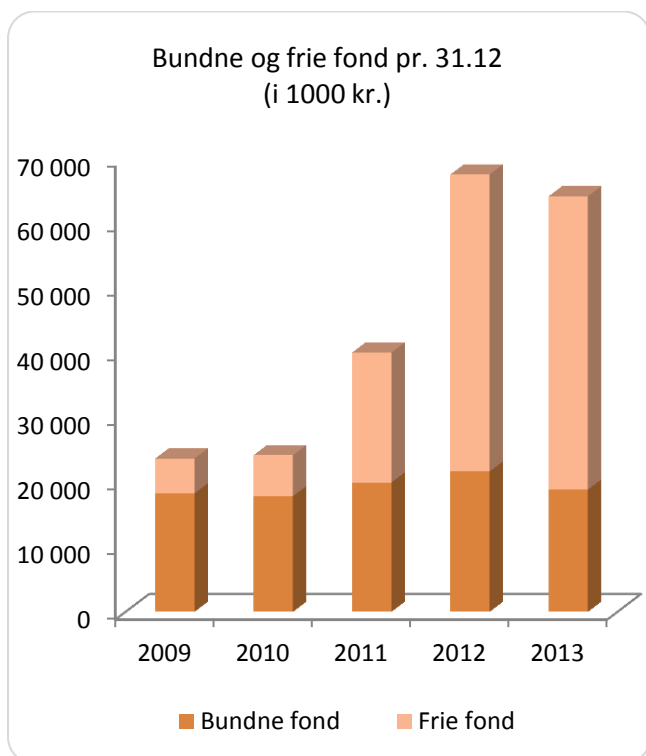


Trenden viser at de direkte inntektene fra skatt av inntekt og formue dekker en stadig mindre del av kommunens driftsutgifter. Kommunen har lavere skatteinntekter enn landssnittet, noe som kompenseres gjennom inntektssystemet (rammetilskudd fra staten). I 2013 var ikke kompensasjonen tilstrekkelig til å dekke opp for lav skatteinnngang. Netto inntektstap på skatt og inntektsutjevning utgjorde ca. 1,7 mill. kr.



Fondsbeholdning

Her vises den totale fondsbeholdningen. Ved utgangen av 2013 var fondsbeholdningen ca. 64,2 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 i 5-års perioden. I 2013 ble frie fond netto redusert med 0,6 mill. kr, mens bundne fond ble redusert med ca. 2,8 mill. kr.

Økt beholdning av frie fond vil klart bedre kommunens handlefrihet på sikt og være en viktig buffer mot uforutsette hendelser. Frie fond vil også kunne benyttes som egenfinansiering av investeringer.

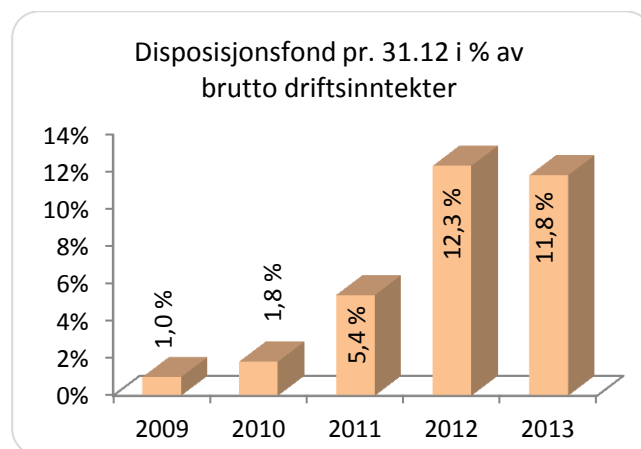
Bundne midler består bl.a. av tidligere overskudd innen vann, avløp og renovasjon.

Disposisjonsfond

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

I løpet av perioden 2009-2013 er disposisjonsfondet styrket med 40,7 mill. kr. Ved utgangen av 2013 utgjør disposisjonsfondet 11,8 % av driftsinntektene, som

må karakteriseres som tilfredsstillende. Dette nivået har vært et viktig mål for kommunen. Anbefaling/norm som fylkesmannen opererer med er 10 % for å ha en "brukbar" fondsbeholdning.



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

Oversikt disposisjonsfond pr. 31.12.2013

Formål	Beløp
Ikke øremerket disposisjonsfond	7.614.000
VM alpint 2019 / ny utfortrasè	3.000.000
Utviklingsfond	4.085.000
Kulturbasert næringsutvikling	566.000
Emisjonsfond kraftselskap	4.610.000
Akkumulert premieavvik pensjon	23.703.000
Kulturfond	65.000

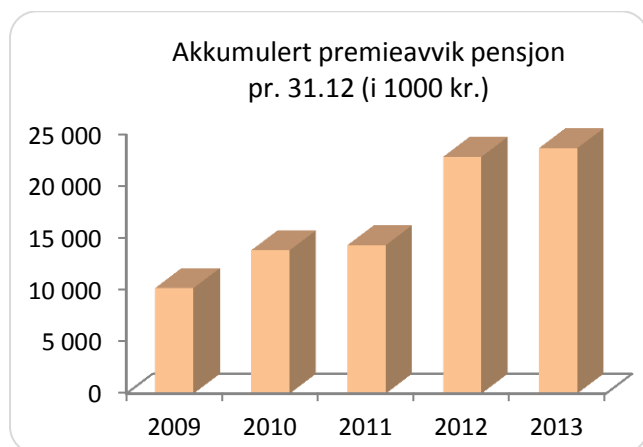
(tall avrundet til hele 1.000 kr)

Det vil være helt avgjørende for kommunens handlefrihet og likviditet å ha en solid beholdning av frie fond. Kommunen har høy lånegjeld og er derfor sårbar ved en større renteoppgang. Det er derfor fortsatt grunn til å styrke disposisjonsfondet framover, alternativt i kombinasjon med å øke egenfinansiering av investeringer for ikke å øke lånegjelden.

Kommunen har et akkumulert premieavvik på pensjon (framtidige pensjonsutgifter som vil belaste regnskapet utover ordinær premieøkning) på 23,7 mill. kr. Kommunal- og regionaldepartementet har gitt signaler om at den regnskapsmessige belastningen av dette vil komme fra ca. 2015 og utover. Det er derfor svært tilfredsstillende at kommunestyret har avsatt



delar av disposisjonsfondet til dekning av hele dette premieavviket. Tiltaket vil kunne sikre et jevnt tjenestenivå selv om belastningen av disse pensjonsutgiftene vil stige.



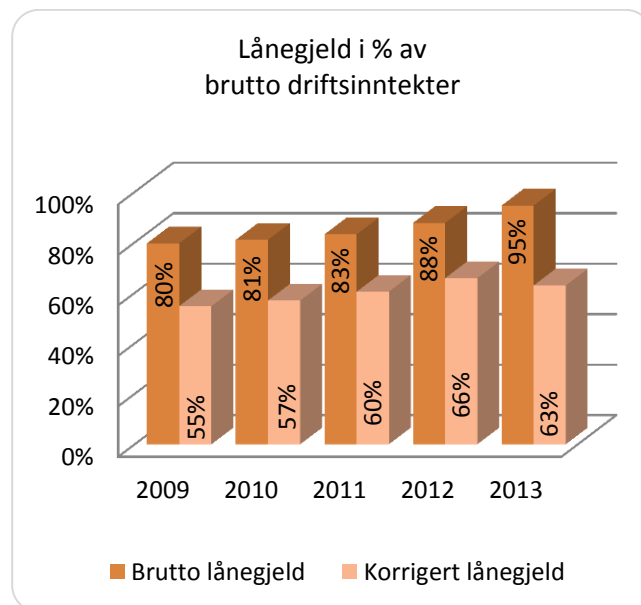
(Akkumulert premieavvik pensjon samlet for Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse, inkl. arbeidsgiveravgift.)

Lånegjeld

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

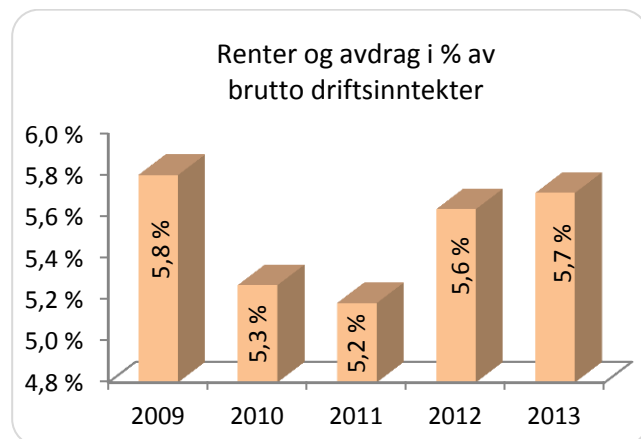
Ringeby kommune har høy lånegjeld sammenlignet med de fleste kommuner i Oppland.

Samlet lånegjeld utgjør 349,2 mill. kr. ved utgangen av 2013. Kommunen har satt som mål at lånegjeld korrigert for lån til selvkostformål og videreutlån til andre maksimalt skal utgjøre 70 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2013 utgjør korrigert lånegjeld 63 % av driftsinntektene.



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

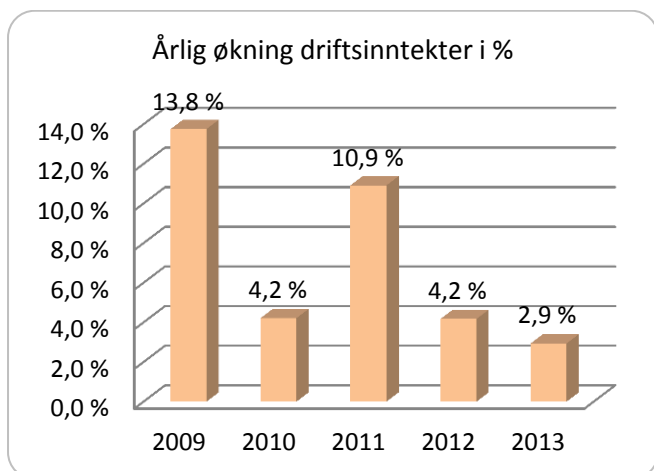
Rentenivået er historisk lavt og bidrar til at gjeldsbyrden er lettere å bære i en periode. Et framtidig økt rentenivå vil medføre at flere mill. kr må tas fra tjenesteproduksjon til dekning av renter på lån. Rentebinding på lån vil kunne motvirke raske rentesvingninger.



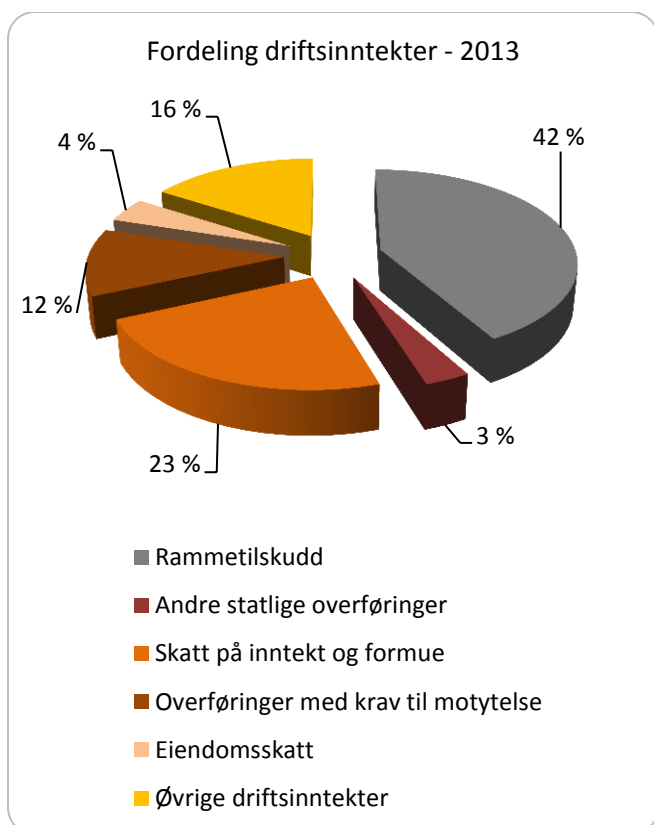


Driftsinntektene

Brutto driftsinntekter økte med 2,9 % i 2013 (4,2 % i 2012) og utgjorde snaut 369,3 mill. kr. Dette er laveste inntektsvekst i siste 5-års periode.



Driftsinntektene fordeler seg slik:



I overkant av 2/3-deler av inntektene overføres fra staten i form av rammetilskudd, skatt (unntatt eiendomsskatt) og andre statlige overføringer. Dette er inntekter som kommunen selv har liten eller ingen direkte innvirkning på. Refusjoner og kompensasjoner

(overføringer med krav til motytelse) utgjør 12 % av driftsinntektene. Ved å trekke fra disse og inntekter knyttet til selvkostområder står kommunen i praksis igjen med direkte påvirkning på mindre enn 10 % av driftsinntektene.

Brukerbetalinger

Brukerbetalinger for kommunale tjenester utgjorde ca. 10,7 mill. kr i 2013, som er 2,9 % av de totale driftsinntektene. Brukerbetalingene økte med 3,6 %. De største brukerbetalingspostene fordeler seg slik (avrundede beløp):

Tjeneste	Inntekt
Foreldrebetaling kulturskole	755.000
Foreldrebetaling SFO	514.000
Foreldrebetaling barnehage	2.292.000
Egenandel legetjenester	416.000
Egenbetaling Linåkertunet	5.891.000
Egenbetaling hjemmetjenester	663.000

Andre salgs- og leieinntekter

Andre salgs- og leieinntekter utgjorde ca. 46,1 mill. kr i 2013, som er 12,5 % av de totale driftsinntektene. Dette er en nedgang på 3,9 %.

De største salgs- og leieinntekstpostene fordeler seg slik (avrundede beløp):

Tjeneste	Inntekt
Salgsinntekter Ringeby skystasjon	1.520.000
Kjøkkentjeneste/matombrining	1.967.000
Salgsinntekter J.o.b.a.	1.088.000
Leieinntekter administrasjonsbygg	822.000
Leieinntekter kommunale boliger	3.127.000
Leieinntekter institusjon	2.757.000
Leieinntekter kulturbygg	419.000
Leieinntekter andre bygg	681.000
Plan, byggesak, kart, oppmåling	2.246.000
Års- og tilknytningsavgifter vann	8.772.000
Års- og tilknytningsavgifter avløp	13.008.000
Renovasjonsavgift	5.836.000
Feieavgift	1.217.000

En stor del av inntektene er knyttet til selvkosttjenester (vann, avløp, renovasjon, feiing) der

det kreves full kostnadsdekning. I 2012 hadde kommunen salgsinntekter i form av «egenprodusert kraft» fra Gudbrandsdal energi med 2,6 mill. kr, som er erstattet av utbytte (finansinntekt) fra 2013 etter ny eieravtale. Denne endringen er årsaken til nedgangen i de totale salgs- og leieinntektene i 2013.

Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelse utgjorde drøyt 42,7 mill. kr i 2013, en økning på 8,7 %. Her inngår sykelønnsrefusjon og momskompensasjon som de største postene. Sykelønnsrefusjon utgjorde ca. 9,2 mill. kr, som er en nedgang på 5,6 % fra 2012.

Momskompensasjon utgjorde snaut 16,6 mill. kr, hvorav 8,1 mill. kr er knyttet til investeringer.

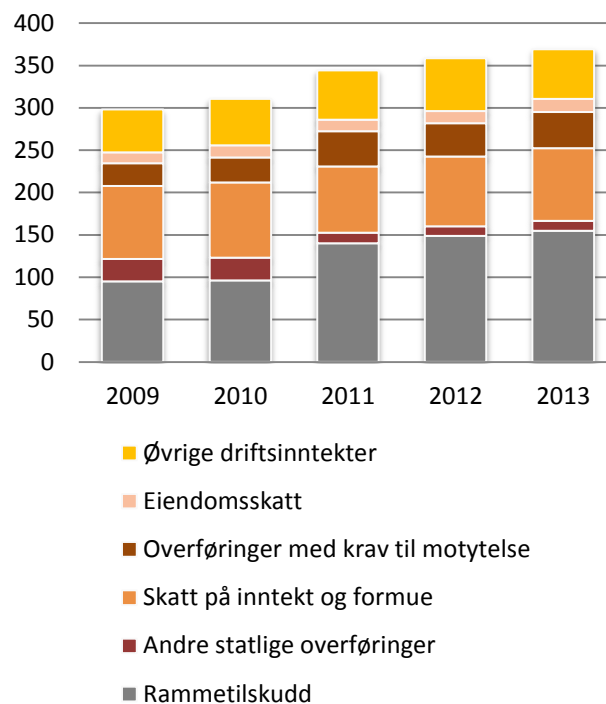
Momskompensasjon fra investeringer er i sin helhet overført til investeringsregnskapet (ført til inntekt på det enkelte investeringsprosjekt). Fra 2014 vil momskompensasjon fra investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet.

Øvrige poster gjelder refusjon for utgifter kommunen har hatt, både fra staten, andre kommuner og private. Herunder ordninger som «Ressurskrevende brukere» (snaut 3 mill. kr) og investeringskompensasjon til skole- og omsorgsbygg (ca. 1 mill. kr). En annen større post er refusjon fra Sør-Fron kommune for barnevernstiltak (interkommunalt barnevernkontor inngår i kommunens regnskap).

Rammetilskudd fra staten

Rammetilskudd fra staten utgjorde 154,6 mill. kr, en økning på 4 % (mot 6,2 % i 2012). I dette beløpet inngår skjønnsmidler med snaut 3,8 mill. kr (prosjektskjønn, tildelt av Fylkesmannen med kr 400.000 og dekning av flomskader med snaut kr 3.400.000).

Utvikling i driftsinntekter siste 5 år
(tall i mill. kr)



Rammetilskuddet fordeles til kommunene i tråd med det såkalte inntektssystemet. Fordelingen gjøres på grunnlag av en rekke kriterier. Detaljer om fordelingen kan finnes i «Grønt hefte», som er en del av dokumentasjonen som følger statsbudsjettet. En del av rammetilskuddet (inntektsutjevne tilskudd) skal utjevne ulikheter i skatteinngang gjennom året, slik at kommuner med høye skatteinntekter får et trekk, som fordeles til kommuner med lav skatteinngang. Ringeby kommune har normalt en lavere skattevekst enn landssnittet og vil dermed nyte godt av inntektsutjevne tilskudd. Det var også situasjonen i 2013, men økning i det inntektsutjevne tilskuddet kompenserte ikke fullt ut for svikt i skatteinngang (netto tap på 1,7 mill. kr i forhold til budsjettet overføring).

Andre statlige overføringer

Andre statlige overføringer utgjorde 11,9 mill. kr, en økning på 6,2 %. Dette dreier seg om særtilskudd eller øremerkede tilskudd fra staten. De største postene er vertskommunetilskudd asylmottak (1 mill. kr), tilskudd til voksenopplæring (snaut 3 mill. kr) og flyktningetilskudd (snaut 2,5 mill. kr).



Andre overføringer

Andre overføringer utgjorde ca. 2 mill. kr, en halvering fra 2012. Nedgangen skyldes delvis forsinket utbetaling av påfyll næringsfond (kommer i 2014) og store gavemidler (engangsutbetalinger) til helse- og omsorgssektoren i 2012. Mottatte gavemidler avsettes til bundne fond og det føres særskilt oversikt over bruken av slike midler i tråd med de føringer som giver har meddelt.

Skatt på inntekt og formue

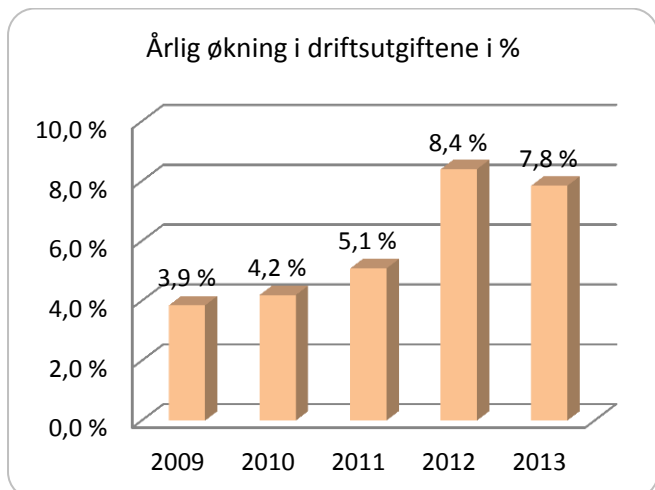
Skatt på inntekt og formue utgjorde snaut 85,7 mill. kr, en økning på 3,8 %. Skatteveksten ble lavere enn anslaget i prognosemodellen fra KS, som var lagt til grunn i budsjettet. Økning i det inntektsutjevnenende tilskuddet kompenserte ikke for svikt i skatteinntang (netto tap på 1,7 mill. kr i forhold til budsjettert overføring).

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt utgjorde snaut 15,5 mill. kr, en økning på 6,9 %. Økningen skyldes dels flere skatteobjekter og dels økt sats for boliger og fritidseiendommer (økt fra 2,5 ‰ til 2,7 ‰). Skatteinntektene fordeler seg med kr 3.837.000 på næringsseiendommer (sats 7 ‰) og kr 11.629.000 på boliger og fritidseiendommer.

Driftsutgiftene

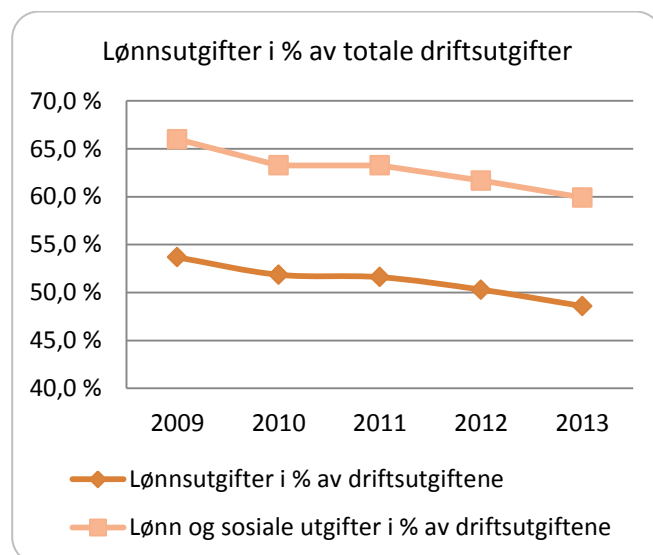
Brutto driftsutgifter økte med 7,8 % i 2013 (8,4 % i 2012) og utgjorde 371,5 mill. kr.



Lønnsutgifter

Lønnsutgifter eksklusive sosiale utgifter utgjorde 180,5 mill. kr i 2013, en økning på 4,2 %. Av dette utgjorde fast lønn 141,8 mill. kr, som økte med 3,7 % i 2013.

Lønnsutgifter inklusive sosiale utgifter utgjorde 222,6 mill. kr i 2013. I sosiale kostnader ligger pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Pensjonsutgiftene påvirkes av regnskapsreglene for føring av premieavvik pensjon og er derfor ikke nødvendigvis uttrykk for årets reelle pensjonskostnad (premieavvik, med tilhørende arbeidsgiveravgift, utlignes over 10 år). Premieavviket utgjorde 0,75 mill. kr i 2013, mot 7,7 mill. kr i 2012. I grafen under er lønnskostnad både med og uten sosiale utgifter tatt med for å sikre at ikke premieavviket forstyrrer og gir et feil bilde av utviklingen.



Lønnsutgifter har i hele siste 5-års periode utgjort en stadig mindre andel av de totale driftsutgiftene, til tross for at kommunen har fått ansvar for nye oppgaver. Det viser at kommunen har lyktes med effektiviseringstiltak og bemanningsreduksjoner, slik det er forutsatt i økonomiplan og årsbudsjett.

Vikarutgiftene samlet økte i 2013 med 6,3 % (korttidsvikar, langtidsvikar, ferie- og høgtidsvikar – alle inkl. avtalefestede tillegg). Vikar lærere ble redusert med 17 %.



Grunnet flommer/ekstremvær i 2013 er utgifter til overtidsbetaling langt høyere enn normalt. Økningen på 73 % anses å være forbigående.

Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem økte med 53 %. Det vises til eget kapittel for Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) i årsberetningen for nærmere omtale.

Godtgjørelse til råd/utvalg økte med 7,8 % i 2013.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon

Kjøp av slike varer og tjenester utgjorde drøyt 62 mill. kr i 2013, en økning på 16,7 %. Av de postene som øker mest er IKT-utstyr, vedlikehold og konsulenttjenester.

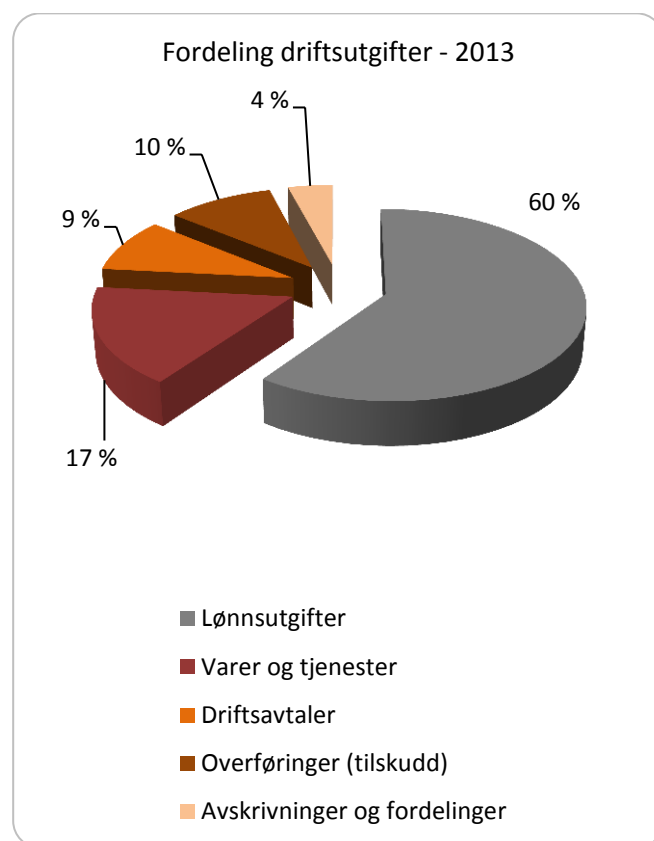
Økning i kjøp av IKT-utstyr i 2013 skyldes i hovedsak at skolene, innen for sine rammer, har prioritert IKT-utstyr høyt som verktøy for framtidig utvikling av undervisningstilbudet. Dette anses ikke som en varig utgiftsøkning, men som et løft skolene har foretatt i 2013.

I vedlikeholdsutgifter inngår vegvedlikehold som nødvendigvis fikk store ekstra påkostninger i forbindelse med flommer/ekstremvær i 2013. Etterarbeid etter flomhendelsene vil pågå også inn i 2014. I posten inngår også vedlikeholdsutgifter innen vann- og avløpssektoren, der et større prosjekt pågår i Fåvang sentrum med utskifting av ledningsnett. Selv om kostnadene dekkes av oppsparte fondsmidler, vil kommunens driftsutgifter framstå med en stor økning. Vedlikeholdsprosjektet innen vann- og avløp vil fortsette inn i 2014 med enda høyere beløp enn i 2013 og vil være med å trekke ned netto driftsresultat så lenge prosjektet pågår. Både ekstraordinært vegvedlikehold og vedlikeholdsprosjektet i Fåvang sentrum vil sluttføres i 2014 og er slik sett av forbigående karakter (ikke varig utgiftsøkning).

Kjøp av konsulenttjenester er høyt i 2013 og skyldes i hovedsak fire forhold. Det første er kommunens lederutviklingsprogram, som er finansiert gjennom ou-midler og skjønnsmidler. Det andre er andel av utgifter til søknad OL 2022. Begge disse forholdene

var budsjettet. Det tredje er advokatutgifter til rettssak i Kvittfjell og det siste er advokatbistand i barnevernssaker. Disse to siste må betraktes som ekstraordinære i denne størrelsesorden (drøyt 1 mill. kr hver). Økningen i kjøp av konsulenttjenester er dermed heller ikke å betrakte som en varig utgiftsøkning.

Utgifter til strøm økte med 15,5 % i 2013. Det er bevilget midler til Enøk-tiltak som forventes gjennomført i 2014.



Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Består hovedsakelig av driftsavtaler og interkommunale samarbeidsordninger. Kjøp av slike varer og tjenester utgjorde 34,4 mill. kr i 2013, en økning på 22,8 %.

Kommunens tilskudd til interkommunal legevakt har økt med 55 % i 2013.

Samarbeidet om helseregion i Sør-Gudbrandsdal har vært i drift hele året. Økning i driftsutgifter skyldes i



hovedsak at Lillehammer kommune har vært på etterskudd med fakturering og at nærmere 1,3 mill. kr skulle vært belastet i 2012. Dette er ikke en varig utgiftsøkning.

Økning i tjenestekjøp innen avløp skyldes ny avtale om septikrenovasjon. Det måtte foretas tømning av samtlige private anlegg i 2013 for å komme på tur med ny ordning/renovatør. Utgiftene dekkes av inntekter fra abonnentene (årets og tidligere oppsparte overskudd). Dette er ikke en varig utgiftsøkning.

Midt-Gudbrandsdal utgjør ett felles selvkostområde for feiing. Det er innført feiing også for fritidseiendommer. Avgiftene som kommunen krever inn overføres i sin helhet til Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen (MGB). Dette er å betrakte som en varig utgiftsøkning, men som dekkes av tilsvarende avgifter.

Tilskudd til interkommunale samarbeidsordninger i Midt-Gudbrandsdal gikk totalt sett ned med 0,9 % fra 2012 til 2013.

Overføringer

Overføringer til andre (tilskudd) utgjorde 37 mill. kr i 2013, en økning på 3,5 %.

De største ordningene er tilskudd til private barnehager, lag og foreninger, Kirkelig fellesråd, sosiale stønader og støtte til næringstiltak. Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester føres også her og gikk betydelig ned i 2013.

Støtte til næringstiltak økte med 34,5 % i 2013. Ringeby kommune ga i 2013 større tilskudd til næringslivet, målt pr. innbygger, enn kommunene rundt (Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer og Gausdal). Se kapitlet for Rådmannen og folkevalgte, s. 23, for utdypende informasjon.

Finans

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Renter av bankinnskudd utgjorde snaut 1,6 mill. kr i 2013, mot snaut 1,9 mill. kr i 2012. Nedgangen skyldes i hovedsak at låneopptak til investeringer ble avvendt helt til slutten av året. Nedgangen i renter på bankinnskudd motsvares dermed med nedgang i renteutgifter på lån. Noe av renteinntektene avsettes til fond. Dette gjelder særlig gavemidler, men også noen særordninger som næringsfond, utviklingsfond m.v.

Renteinntekter av utlån utgjorde drøyt 1,3 mill. kr i 2013 og består hovedsakelig av renter på utlån til Eidsiva Energi AS (kr 1.023.500). I 2012 hadde kommunen en tilsvarende inntekt fra Gudbrandsdal Energi AS, men som følge av ny eieravtale kommer dette som utbytte fra 2013.

Utbytte fra selskaper var på drøyt 8,4 mill. kr i 2013, mot 7,9 mill. kr i 2012, og fordeler seg slik (avrundede tall):

Selskap	Utbytte
Eidsiva Energi AS	1.498.100
Gudbrandsdal Energi AS	6.930.000

Av utbyttet er kr 1.685.600 avsatt til utviklingsfond og kr 842.800 til fond for kulturbasert næringsutvikling.

Renteutgifter

Renteutgifter utgjorde snaut 9 mill. kr i 2013, som er 0,6 mill. kr lavere enn budsjettet og en økning på drøyt 0,2 mill. kr fra 2012. Lån til investeringer ble ikke tatt opp før helt på tampen av året og er hovedårsak til besparelse i forhold til budsjettet.

Avdrag

Avdrag på lån utgjorde drøyt 12,1 mill. kr i 2013, som er 0,6 mill. kr lavere enn budsjettet og en økning på 0,7 mill. kr fra 2012. Besparelse i forhold til budsjett skyldes også her at lån til årets investeringer ble tatt opp helt på slutten av året.



Oppsummering kommuneøkonomien 2013

I forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 har kommunen lagt følgende tre handlingsregler til grunn når det gjelder kommuneøkonomi:

- Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter.
- Korrigert netto lånegjeld (fratrasket selvkostområder, videreutlån og øvrige lån som dekkes av andre) skal utgjøre maksimalt 70 % av brutto driftsinntekter.
- Netto driftsresultat skal trappes opp og innen utgangen av økonomiplanperioden 2013-2016 utgjøre minimum 3 % av brutto driftsinntekter årlig.

Disposisjonsfond utgjorde 11,8 % av driftsinntektene ved utgangen av 2013 og er slik sett innenfor handlingsregelen. Det er imidlertid viktig å merke seg at store deler av disposisjonsfondet er øremerket (av kommunestyret) til konkrete formål og at det derfor er grunn til fortsatt styrking den ikke øremerkede delen framover.

Korrigert netto lånegjeld utgjorde 63 % av driftsinntektene og er dermed også innenfor handlingsregelen. Kommunens lånegjeld er allikevel høy, slik at en større renteoppgang vil kunne medføre betydelige kutt i tjenestetilbudet. Reglement for finansforvaltning sier at minimum 20 % av låneporteføljen skal ha fastrentebinding, noe som reduserer risiko mht. rask renteoppgang. Ved utgangen av 2013 har 25 % av låneporteføljen fastrentebinding.

Netto driftsresultat for 2013 ble på 1,2 % av driftsinntektene. Dette er lavere enn budsjettet og er en nedgang fra 2012. Målet for 2013 (opprinnelig budsjett) var 2,1 %.

Driftsresultatet har blitt betydelig svekket de siste to årene og det er naturlig å spørre om dette er en trend som vil fortsette. Det er mange forhold som tilsier at det ikke er etablert noen slik trend, men at det tvert i

mot er en rekke forhold av forbigående art som har svekket driftsresultatet i 2013:

- Kommunen hadde i 2013 store utgifter knyttet til flommer/ekstremvær.
- Kommunen har store vedlikeholdsoppgaver innen vann- og avløpsnett, som ferdigstilles i 2014 og som midlertidig vil trekke ned netto driftsresultat i prosjektperioden.
- Kommunen hadde i 2013 store utgifter til advokat i konkrete enkeltsaker, som anses som ekstraordinære.
- Regnskapet for 2013 er belastet med noen større fakturaer som kom for sent til å bli med i 2012-regnskapet.

Andre tegn som tilsier at det ikke er etablert en negativ trend:

- Kommunens lønnsutgifter utgjør en stadig mindre andel av kommunens driftsutgifter. Dette viser at budsjettet nedbemanning også gjennomføres i praksis.
- Veksten i driftsinntektene var i 2013 den laveste målt i 5-års perioden (og dermed lavere enn «normalt»), uten at dette skriver seg fra områder som kommunen selv kan påvirke gjennom avgiftsvedtak eller er gitt som signal fra overordnet myndighet. Svikt i skatteinngang ble ikke kompensert med tilsvarende økt rammetilskudd.

Det ble foretatt store reduksjoner i tjenesteenhetens budsjetttrammer fra 2012 til 2013 (2,8 %) og ytterligere reduksjoner i rammene for 2014 (2,5 %).

Ved å korrigere for engangsutgifter som påløp i 2013 og forhold der finansiering (tilskudd/inntekter) er ført utenfor tjenesteenheten, har tjenesteenhetene samlet holdt rammen (oversikt s.22). Slik sett er administrasjonen i rute når det gjelder å effektivisere vedtatte kutt. Det er imidlertid noen områder som ikke har nådd målet for 2013, selv om det foretas korleksjon som nevnt over. Dette gjelder særlig Barnehagene, Helse og mestring og Linåkertunet.



Barnehagene er bundet av vedtak om å yte full barnehagedekning i to separate dekningsområder (hhv. Ringeby og Fåvang). Manglende mulighet for fleksibilitet mellom disse områdene gir også reduserte muligheter for reduksjon i driftsutgifter. Tilskudd til private barnehager har økt betydelig i 2013, som følge av endring i barnetall, lovmessig opptrapping av tilskudd, omlegging av timeberegning og økt kostnadsnivå i kommunale barnehager (tilskudd til Venabygd Montessori barnehage beregnes på grunnlag av kostnadsnivå i kommunale barnehager). Økte kostnader i kommunale barnehager har delvis sammenheng med tilsyn i 2013 (økt pedagogressurs) og tiltak til barn med særskilte behov. Sistnevnte har tidligere vært dekket innenfor budsjettamme, også når nye behov dukker opp gjennom året.

Barn som flyttes fra kommunal til privat barnehage vil også utløse høyere tilskudd til private barnehager, uten at det nødvendigvis kan foretas tilsvarende bemanningsreduksjon i kommunale barnehager (på grunn av bemanningsnorm). Tildeling av ledige plasser i familiebarnehagene gjennom året (etter søknad) vil også utløse tilskudd til disse.

Barnehagene fikk økte rammer i budsjettet for 2014. Nivået på tilskudd til private barnehager ble ikke beregnet på nytt og det viser seg i ettertid at det må påregnes et høyere tilskudd til private barnehager også i 2014 (som følge av økt ramme til kommunale barnehager).

Rammebetingelsene for barnehagene har endret seg vesentlig de siste årene gjennom bortfall av direkte tilskudd per barn fra staten (tildeles nå gjennom anslag i rammetilskuddet) og lovendring om likebehandling av private og kommunale barnehager. Det er derfor grunn til å ta en nærmere gjennomgang av andre lokale rammebetingelser og etablert praksis mht. tildeling av plasser og særskilt tilrettelegging.

Når det gjelder tjenesteenhetene Helse og mestring og Linåkertunet, må disse også ses i sammenheng med Hjemmebaserte tjenester (hele helse- og omsorgssektoren må ses samlet). Korrigert for engangsutgifter hadde sektoren i 2013 et samlet overforbruk på snaut 1,4 mill. kr.

Tjenesteenhetene har vært gjenstand for administrativ omorganisering, omlegging av tjenestetilbud (endring fra institusjon til heldøgns omsorg, innføring av tildelingsenhet og oppfølging av Devold-analysen), ny turnus innen hele sektoren og samtidig betydelige kutt i budsjettammene. I tillegg

til generelt kutt på 2,8 % var det forutsatt en innsparingsgevinst som følge av omlegging av tjenestetilbud på nye Linåkertunet (forutsatt som en del av byggeprosjektet). I budsjettet for 2013 var det ikke gjort noen særskilt vurdering av hvordan besparelse som følge av nytt tjenestetilbud skulle fordeles på enhetene.

Innen tjenesteenheter som har stor andel av driftsutgiftene knyttet opp til lønn vil det erfaringsmessig ta tid å effektivere store reduksjoner. Det kan derfor ha vært vel høye forventninger til hvor raskt økonomisk uttelling kan effektiviseres.

Eksempelvis har omlegging av turnus tatt noe lengre tid enn forutsatt. Det har også vært en krevende oppgave å innarbeide samarbeidet i Helseregion Sør-Gudbrandsdal som en integrert del av det kommunale tjenestetilbudet og ha kontroll på alle de praktiske og økonomiske sidene ved alle samarbeidsordningene (samsvar mellom kapasitetsutnyttelse og finansiering).

Tjenesteenhetene innen helse og omsorg samarbeider tett om både de praktiske og økonomiske sidene ved tjenestetilbudet. Sykefravær (som har vært høyt) hadde en positiv utvikling utover i 2013 og er en viktig nøkkel til å redusere utgiftene.

Budsjettgrunnlaget for lønn er endret fra 2014 (fastlønnsbudsjett basert på stillingshjemler og vikarbudsjett basert på prognose fra turnussystem). Målet er et mer treffsikkert budsjett enn ved manuell beregning. Det må høstes erfaring med denne budsjetteringsmåten og eventuelle svakheter ved omleggingen.

Med utgangspunkt i resultatet for 2013 og de forhold som er beskrevet over er det klart at helse- og omsorgssektoren vil ha en krevende oppgave med å tilpasse driften til ytterligere reduserte rammer i 2014. Selv om barnehagene fikk økte rammer i budsjettet for 2014 er det i ettertid avdekket ytterligere økte utgifter i form av tilskudd til private barnehager. Det blir derfor særdeles viktig å følge den økonomiske utviklingen helt fra starten av året, både gjennom ordinær økonomirapportering og ekstra fokus fra ledernivå også utenom de faste rapporteringene. Det er allerede initiert særskilte budsjettsamtaler mellom rådmannsledelsen og tjenestelederne.

Oppsummert synes det allikevel som om tjenesteenhetenes rammer for 2014 er realistiske, med de usikkerhetsmomentene som er nevnt over. Det må nevnes at Plan og teknisk er på etterskudd med



vedlikeholds- og investeringsoppgaver etter to flomhendelser med kort mellomrom og at det vil bli krevende å ta igjen dette etterslepet i 2014.

Utfordringer framover

Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel tilsier at denne skal sluttbehandles i kommunestyret i mai 2014, rett før dialogkonferansen som er planlagt avviklet i juni. I samfunnsdelen er det synliggjort satsingsområder og strategier som vil innvirke på prioriteringer i kommende års budsjetter.

Regnskapsresultatene for 2013 synliggjør også noen utfordringer som bør vies oppmerksomhet i det videre budsjettarbeidet.

Knyttet til barnehagene er kravet til separate dekningsområder i hhv. Ringeby og Fåvang en begrensende faktor i forhold til effektiv ressursutnyttelse. Dette er et prioriteringsspørsmål i forhold til økonomi og servicenivå på tjenesten.

Kommunen har i dag en praksis som tilsier at søknad om barnehageplass innvilges dersom det er ledig plass. Hvorvidt det skal tas økonomiske hensyn ved tildeling av plass og om det fortsatt skal være åpning for tildeling utenom faste opptakstidspunkter er viktige premisser for innmelding av behov i budsjettsammenheng.

Innen flere tjenesteenheter budsjetteres det med refusjon sykkelønn. Dette er en praksis som gradvis har gått seg til over mange år og som det er ønskelig å endre. Så lenge det ikke budsjetteres med tilsvarende vikarutgifter innebærer slik praksis at det planlegges å ikke sette inn vikar ved lengre sykdom/fravær. Innen de fleste områder er det urealistisk.

Innen helse- og omsorgssektoren vil det være fokus på ressursutnyttelse knyttet til interkommunale samarbeidsordninger og hvordan kommunen evner å nyttiggjøre seg ordningene som en del av det lokale helse- og omsorgstilbudet. Videre vil økning i behovsgruppen og tilpasning av eget tjenestetilbud til «omsorgstrappa» (nye tildelingskriterier) stå sentralt. Det samme gjelder nærværarbeid.

Ubrukte ekstraordinære skjønnsmidler til dekning av flomskader per 31.12.2013 inngår i avsetning til disposisjonsfond med kr 1.325.413. I regnskapet for 2014 er dette korrigert, slik at beløpet er overført til bundne driftsfond. Det gjenstår således fortsatt noe etterarbeid etter flom (både fra 2011 og 2013) inn i 2014. Dette vil legge beslag på personellressurser ved Plan og teknisk og kommer i tillegg til gjennomføring av seks ulike NVE-tiltak der kommunen også er involvert i gjennomføring. Dette er en utfordring i forhold til gjennomføring av annen (ordinær) planlagt aktivitet.

Stort etterslep knyttet til investeringer innen Plan og teknisk gjør det naturlig å prioritere nye tiltak nøye. Kommunen har i flere år utsatt låneopptak til investeringer med bakgrunn i forsinket framdrift og har generelt lav gjennomføringsgrad.

Innretning av styringssystemet gjør det ønskelig med innføring av ordning med overførbare bevilgninger (at en tjenesteenhet skal ta med seg over-/underskudd til neste år). Forutsetning for praktisering av ordningen det enkelte år er at kommunens totale resultatsituasjon tillater det. Slike ordninger vil være med å heve bevisstheten rundt økonomistyring og åpne for mer langsiktig planlegging av ressursbruk innen den enkelte enhet, men reiser også en rekke spørsmål om avgrensninger og unntak (hva kan tjenesteenheten påvirke og ikke – kriterier for hva som skal overføres).



Tjenesteenhetene

Tjenesteenhet / budsjettområde	Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
Rådmannen, folkevalgte, SU og fellesposter	14.717.000	14.188.548	- 528.452	- 3,6 %
Fellestjenesten	8.689.800	9.292.815	603.015	6,9 %
Kultur	10.704.500	10.653.608	- 50.892	- 0,5 %
Ringeby skole	12.104.100	12.062.870	- 41.230	- 0,3 %
Fåvang skole	13.137.400	12.645.243	- 492.157	- 3,7 %
Ringeby ungdomsskole	17.273.500	14.885.366	- 2.388.134	- 13,8 %
Barnehagene	19.324.800	22.401.973	3.077.173	15,9 %
Helse og mestring	26.835.000	30.033.825	3.198.825	11,9 %
Linåkertunet	28.349.600	30.572.846	2.223.246	7,8 %
Hjemmebaserte tjenester	45.817.100	43.750.031	- 2.067.069	- 4,5 %
NAV	5.692.900	3.789.060	- 1.903.840	- 33,4 %
Plan og teknisk	26.295.300	29.668.048	3.372.748	12,8 %
SUM tjenesteenhetene	228.941.000	233.944.233	5.003.033	1,7 %

(Avvik med negativt fortegn angir mindreforbruk, mens avvik med positivt fortegn angir merforbruk)

Andre budsjettområder	Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
Selvkostområder	0	- 1.293.752	- 1.293.752	
Interkommunale samarbeid	15.944.300	16.776.103	831.803	5,2 %
Skatt, rammetilskudd, finans	- 244.885,300	- 249.426.585	- 4.541.285	1,9 %
SUM budsjettområder utenfor tjenesteenhetene	- 228.941.000	- 233.944.233	- 5.003.033	2,2 %

Tjenesteenhetene korrigert for engangsutgifter og tiltak som er finansiert med tilskudd/inntekter utenfor eget budsjettområde:

Tjenesteenhet / budsjettområde	Avvik	Engangsutg.	Internfinans.	Korr. Avvik
Rådmannen, folkevalgte, SU og fellesposter	- 528.452		293.000	- 235.452
Fellestjenesten	603.015		- 574.300	28.715
Kultur	- 50.892			- 50.892
Ringeby skole	- 41.230			- 41.230
Fåvang skole	- 492.157			- 492.157
Ringeby ungdomsskole	- 2.388.134			- 2.388.134
Barnehagene	3.077.173		- 50.000	3.027.173
Helse og mestring	3.198.825	- 1.368.268	- 623.000	1.207.557
Linåkertunet	2.223.246			2.223.246
Hjemmebaserte tjenester	- 2.067.069			- 2.067.069
NAV	- 1.903.840			- 1.903.840
Plan og teknisk	3.372.748	- 2.215.792	- 1.997.338	- 878.382
SUM tjenesteenhetene	5.003.033	- 3.584.060	- 2.951.638	- 1.532.465



Folkevalgte og rådmannen

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

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Politisk og administrativ ledelse
- Strategisk plan- og utviklingsarbeid
- Budsjett og økonomistyring
- Næringsarbeid
- Skolefaglig ansvar
- Samfunnssikkerhet og beredskap

Viktige hendelser i 2013

- Ringeby kommune mottok 24.04.13 Europarådets utmerkelse for innovasjon, godt styresett og lokaldemokrati, som den femte kommunen i landet og den eneste i 2013. I forkant utarbeidet formannskapet en omfattende selvevaluering
- Innstilling fra styringsgruppe Styring og ledelse ble behandlet av kommunestyret i K-sak 55/13
- Levekårsutvalget ble opprettet med virkning fra oktober og erstattet utvalg for helse og sosial og kultur og oppvekst
- Rådmannsledelsen og tjenestelederne gjennomførte lederutviklingsprogram «Veksthus for ledere» med eksamen og 30 studiepoeng
- Flom ble håndtert i kriseledelsen i mai
- Nye systemer for budsjett- og økonomiplanarbeid ble innført og tatt i bruk
- Ny interkommunal Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) ble sluttført og vedtatt

Brukere og tjenester

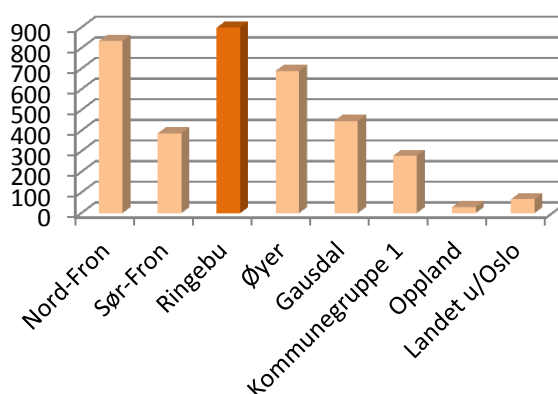
En 25 % stilling er dedikert til næringsarbeid og brukes i all hovedsak til veiledning og behandling av ulike søknader om tilskudd.

Kommunalt næringsfond hadde ved utgangen av 2013 en bokført saldo på kr 1.812.250. For 2013 er det gitt tilsagn fra Oppland fylkeskommune om påfyll med kr 617.029 til det kommunale næringsfondet. Gjennom året er det gitt 13 tilsagn om tilskudd fra fondet, hvorav 4 til nyetableringer. Gjennomsnittlig tilskudd per tilsagn er kr 27.700.

Fra Utviklingsfondet er det i 2013 bevilget kr 1.013.930 til landbruksbaserte formål og kr 100.000 til Midt-Gudbrandsdal næringshage. Næringshagen ble etablert på Vinstra i 2013. Det er forutsatt at det skal arbeides for å etablere egen node i Ringeby. Kostnader med søknad om OL i 2022 er også finansiert fra utviklingsfondet, i tråd med vedtak fra 2012.

Næringsforum er en politisk styrt arena for dialog med næringslivet, som har hatt 4 åpne møter i 2013 med ulike temaer og ett møte med inviterte deltakere.

Netto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kroner-2013



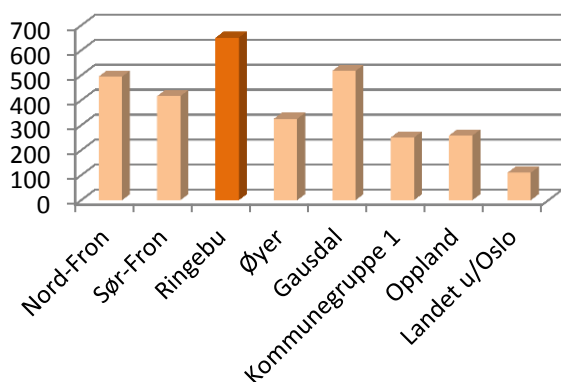
Lean prosesser ble for fullt tatt i bruk i 2013, en teknikk for å synliggjøre arbeidsrutiner med hensikt å etablere mer rasjonell drift. De 10 kommunale veilederne bistod under prosesser knyttet til Fysioterapitjenesten, Fåvang skole, Søknad om Husbankmidler, Hjelpemiddelformidling og kantina i rådhuset. Erfaringene er gode.

Ringeby kommune ble med i INNOFF (Innkjøpssamarbeid for offentlige virksomheter i Oppland). Dette er et samarbeid mellom Lillehammer, Gausdal, Øyer, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringeby og Oppland fylkeskommune. Ringeby deltar nå i 11

rammeavtaler. Rådgiver i SU er kommunens innkjøpskoordinator og kommunens styremedlem i INNOFF, et styre som møtes 5-6 ganger årlig.

2013 var siste år i det 3-årige miljøprosjektet i samarbeid med Mityana Town i Uganda. I den forbindelse var en delegasjon fra Ringeby i Mityana i April, og en delegasjon fra Mityana besøkte Ringeby i Juni. Det ble på basis av disse sendt inn en søknad til KS/Norad om en mulig nytt 3-årig tilgrensende miljøprosjekt, også dette 100% statsfinansiert.

Netto driftsutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb. i kroner - 2013



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

Målemetode	Status
• Svarprosent på interne brukerundersøkelser (SU)	53 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	
- Strategi og utvikling	5,2 av 6 poeng
- Økonomiarbeid	5,5 av 6 poeng
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service	
- Strategi og utvikling	5,2 av 6 poeng
- Økonomiarbeid	5,5 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
14.717.000	14.188.548	- 528.452	- 3,6 %

Mindreforbruk skyldes i hovedsak vertskommune-tilskudd asylmottak som er inntektsført her (mens utgiftene er ført på tjenesteenhetene).

Av større avvik på enkeltposter nevnes:

- Kommunens lederutviklingsprogram, som er finansiert gjennom OU-midler og skjønnsmidler
- Godtgjøring råd/utvalg, som ble kr 145.000 lavere enn budsjettert, men motsvares av et merforbruk på tapt arbeidsfortjeneste med kr 82.000
- Miljøprosjekt i samarbeid med Mityana Town i Uganda, som er finansiert gjennom tilskudd
- Påfyll næringsfond, som først kommer til utbetaling i 2014
- Utgifter til søknad OL 2022, som er finansiert over utviklingsfond
- Skoleskyss, som hadde et merforbruk på kr 168.000 (elever privat skole, elever med to bosted, elever med kommunalt vedtak pga farlig skoleveg)
- Vederlag fra andre kommuner, som hadde en merinntekt på kr 177.000 (barn som er registrert i folkeregisteret i andre kommuner, men som går på skole i Ringeby, f.eks. bor i fosterhjem).

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	3,6 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt



(Formannskapet og rådmannens ledergruppe med Europarådets pris for godt styresett)



Medarbeidere

Rådmannsledelsen og Strategi og utvikling består av 6 ansatte (4 menn og 2 kvinner) og utgjør totalt 5,25 årsverk. Enheten har et nærvær på 97,7 %.

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

Målemetode	Status
- Medarbeiderundersøkelsen - Svarprosent - Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? - Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din? - Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør? - Andel gjennomførte medarbeidersamtaler - Nærværstatistikk (93,7 % i 2012) - Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	53 % 5,2 av 6 poeng 5,0 av 6 poeng 4,2 av 6 poeng 100 % gj.ført 97,7 % nærvær 100 %

Oppfølging av overordnet planverk

Det ble lagt ned en betydelig innsats for å motta Europarådets utmerkelse for innovasjon, godt styresett og lokaldemokrati.

Sertifisering som Miljøfyrtårn er innført som et ledd i å markere kommunens ansvar og miljøbevissthet. Ringeby rådhus ble sertifisert og godkjent som første kommunale virksomhet i februar. Arbeidet med Ringeby barnehage og Fåvang barnehage startet opp før sommerferien, og de ble endelig godkjent på nyåret 2014. Arbeidet med sertifisering av de tre kommunale skolene ble også oppstartet, og alle vil bli sertifisert 1.halvår 2014.

Enheten har hatt fokus på oppdatering av kommunens planverk i tråd med kommunal planstrategi, herunder kommuneplanens samfunnsdel og interkommunal risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Statusoversikt i forhold til kommunal planstrategi finnes på s. 61.

Enheten var sterkt involvert i etablering og gjennomføring av arrangementet Multikulti, en ny møteplass som tilflyttings- og integreringstiltak.

Politisk og administrativ organisering er evaluert gjennom prosjektet «styring og ledelse» og det er gjennomført lederutvikling for administrativt lederskap.

Fellestjenesten

Fellestjenesten skal være en kompetent stabs- og støttefunksjon og yte service for innbyggere, politikere, rådmann, tjenesteenheter og ansatte i kommunen.

Fellestjenesten skal spille tjenesteenhetene gode og bidra til at de kan fokusere på sine primæroppgaver.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Lønn og personal
- Økonomi
- IKT
- Politisk sekretariat
- Sentralbord, mottak og arkiv
- Kantine

Viktige hendelser i 2013

- Deltakelse i Interkommunal ROS – prosjektgruppe og arbeidsgruppe. Har også deltatt i interkommunalt samarbeid om seniordag SPK (Statens pensjonskasse) og yrkesmesse
- Bygging av hjemmelsregister i ansattsystemet
- Innføring av Visma moduler - ebudsjett, lønnsbudsjett og refusjon NAV.
- Ny turnus innen helse og omsorg, som et viktig ledd i reduksjon av uønsket deltid.
- Økt samarbeid med NAV Ringeby og NAV arbeidslivssenter Oppland samt større fokus på nærværarbeid – mer ressurser avsatt til opplæring / rådgivning innen HO
- Anbudsprosess med bedriftshelsetjenester og forsikringsmegling for person- og tingskadeforsikring
- Utarbeidelse av IKT strategi og handlingsplan
- Innføring av Citrix – ny hjemmekontorløsning



Brukere og tjenester

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på interne brukerundersøkelser	53 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5,5 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt

Den største gruppen av brukere av Fellestjenesten er interne. Gjennom 2013 har tjenesteenheten satt av større ressurser til støtte og bistand til disse interne brukerne. Eksempler på dette er bistand fra lønnsavdelingen rundt innføring av ny turnus innenfor helse og omsorg og opplæring av tjenesteledere i bruk av nye Visma moduler. Brukerundersøkelsen viser generelt at tjenesteenheten har fornøyde brukere, samtidig som det avdekker områder som kan forbedres. Blant annet jobber Fellestjenesten med å bli flinkere til å informere om hva slags bistand en kan etterspørre fra tjenesteenheten, da dette var blant punktene med lavest score i brukerundersøkelsen.

Fellestjenesten ønsker å bidra til at alle møter med kommunen er gode møter, og at Ringeby kommune blir sett på som et godt vertskap. Som et ledd i dette arbeidet er det ønskelig å forenkle oppgavene som løses i kundemottak/sentralbord. Det har i 2013 blitt igangsatt ett LEAN prosjekt som gjelder mottak og sortering av epost. Gjennom å strukturere og forenkle oppgavene vil det bli frigjort mere tid til mottaksfunksjon, både på telefon og ovenfor besøkende.

**Økonomi**

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
8.689.800	9.292.815	603.015	6,9 %

Kr 574.300 av det totale avviket på kr 603.015 skyldes inntekter som ligger på andre tjenesteenheter og som ikke er overført til Fellestjenesten.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
Balanse i regnskap	0,2 % neg res
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

Fellestjenesten har 12 ansatte, hvorav 9 kvinner og 3 menn fordelt på 11,8 årsverk.

Fellestjenesten har fokus på helsefremmende arbeidsplasser og hvordan de ansatte ønsker å ha det på jobb. FT har 98 % nærvær – 0,6 % egenmeldt fravær og 1,4 % legemeldt.

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

Målemetode	Status
- Medarbeiderundersøkelsen - Svarprosent - Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? - Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din? - Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør? - Andel gjennomførte medarbeidersamtaler - Nærværstatistikk (96,5 % i 2012) - Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	91 % 4,2 av 6 poeng 3,8 av 6 poeng 4,4 av 6 poeng 100 % gj.ført 98 % nærvær 100 %

Oppfølging av overordnet planverk

Fellestjenesten skal bidra til at Ringeby kommune oppleves som en offensiv arbeidsgiver. Med det

menes at en skal være til stede på arenaer hvor en kan tiltrekke seg arbeidskraft, innenfor grupper hvor en ser at en enten har eller vil få en rekrutteringsutfordring i de neste år. Et profesjonelt rekrutteringsprogram og talentutvikling skal også bidra til å møte disse utfordringene. Fellestjenesten stiller også praksisarbeidsplasser til disposisjon for både ungdom og voksne som har behov for arbeidskvalifisering. Dette vil i første omgang dreie seg innenfor områdene kantine og sentralbord / mottaksfunksjonen.

Planarbeid i forbindelse med arbeidsgiverpolitikken har stått sentralt i 2013. For å bidra til at Ringeby kommune fremstår som en attraktiv arbeidsgiver er det avgjørende at denne er forankret i Ringeby kommune sine verdier.

Automatisering av basisfunksjoner har stått i fokus i 2013 og vil også gjøre det fremover. Slik automatisering vil koste tid frem til det innføres, men vil senere frigi tid som kan brukes til utvikling og opplæring i større grad.

Arbeidet med fornying av nettsidene til kommunen har vært prioritert i 2013. Det er satt ned en arbeidsgruppe som nå jobber mot å få på plass en moderne nettside med universell utforming.

Høsten 2013 ble det igangsatt en anbudsprosess for å sette person- og tingskadeforsikringene ut til forsikringsmegler. En forsikringsmegler sikrer en profesjonell anbudsprosess og erfaringsmessig vil dette medføre reduserte premier på forsikringene. I tillegg vil en forsikringsmegler sikre faglig kompetanse og støtte, samt være en avlastning ressursmessig både når det gjelder anbud, skadeforebyggende tiltak og skadeoppgjør.

Det er gjennomført betydelige kutt i vikarbudsjettet, noe som har medført at alle ansatte bidrar til helhetlig tjenesteproduksjon ved sykefravær, der hvor de har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse.

Det ble ikke tatt inn ny IKT lærling for 2013. Dette var et innsparingstiltak for å imøtekomme redusert ramme.



Kultur

Tjenesteenheten har som mål å bidra til et godt kulturtilbud i samsvar med økonomiske rammer og gi stabile, kvalitative og gode tjenester som er tilpassa brukernes behov og yte god service til brukerne.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Ringeby kulturskole
- Ringeby folkebibliotek
- Kultur og kirke, kulturkonsulent
- Ungdom og idrett, inkludert ungdomshus
- Ringeby skystasjon

Viktige hendelser i 2013

- Kulturskoletimen gjennomført i 2013.
- «De unges arena» Repr. fra kulturskole, ungdomsskole og ungdomshus deltar i Norsk kulturskoleråds 3-årige prosjekt for å få ungdom til å stå lenger med sine kulturprosjekt.
- Et levende og godt folkebibliotek som tilbyr brukere gode tjenester og aktuelle arrangement for barn og voksne.
- Stor aktivitet på arrangementsfronten og i den kulturelle spaserstokken og kulturelle skolesekken.
- Fond for kulturbasert næringsutvikling sikrer Fyrtårnarrangementene.
- Et godt fungerende ungdomsråd.
- Godt samarbeid med Ung i Midtalen, som skaper mange arenaer for unge.
- Ungdomshus er MOT ungdomshus, leder har blitt MOT veileder og deltar i MOT arbeidet og derav vil dette styrke besøkstallet på ungdomshus.
- Økende besøkstall på turistinformasjon. NSB togbillettsalg beholdes uten endringer foreløpig. God service til reisende.
- Utgivelse av RingebyPosten 3 ganger årlig.
- Sekretariat Ringeby markedsforening tilsv. 25 % stilling, inkludert Fårikålfestival og Sommerfest.
- Ringeby kommune var vertskap for årets sankthans feiring på Maihaugen. Første innslag på scena var Fåvangrallarne med sine populære sanger. Det ble vartet opp med storstilt Queen konsert med Frank Mathisen som solist og Fåvang musikkforening med band. Konserten høstet mange godord og med Kristin Anita Johnsen som konferansier fikk publikum en spennende reise i Queens historie.

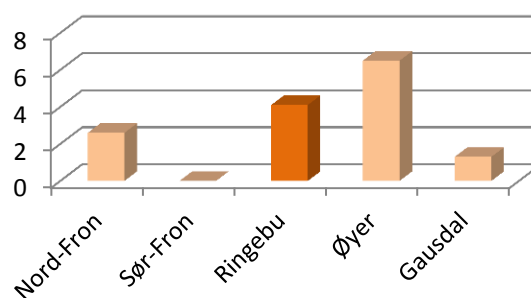


Brukere og tjenester

Det utføres brukerundersøkelser via «Bedre kommune» for bibliotek og kulturskole.

Ringeby kulturskole har jevnt elevtall på 220 elever eks. kor og korps. Per 1. oktober 2013 var det 26 personer som stod på venteliste, de fleste av disse har kommet inn evt. fått tilbud om andre instrument i løpet av de første månedene i skoleåret.

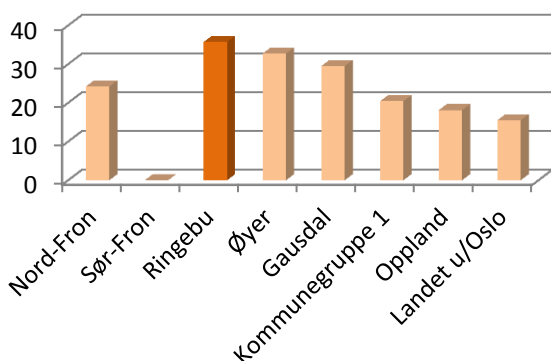
% andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år - 2013



(Sør-Fron har ikke innrapporterte tall til SSB for 2013)

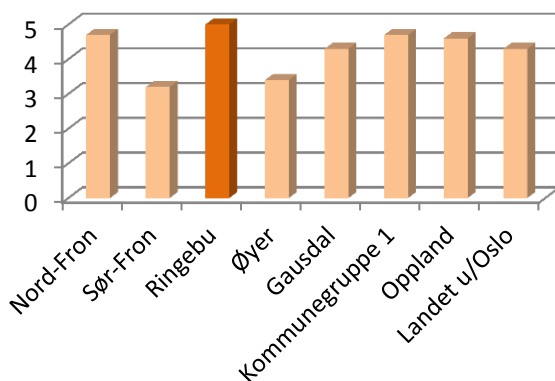
Det er utført brukerundersøkelse mot foreldre og elever fra 8 trinn og oppover. Det er dessverre lav svarprosent, på tross av påminnelser via e-post og kulturskolens Facebook side. Det er høy grad av tilfredshet med tjenestene fra de som har svart. Kulturskolen har et aktivt nivå og elevene får delta på en mengde framvisninger, bl. a på World-Cup scenen i Kvittfjell.

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år
2013



Ringeby folkebibliotek har jevnt brukertall og mange arrangement, en liten nedgang i antall utlån per innbygger fra 5,7 i 2012 til 5,01 i 2014 som følger trenden landsbasis. Det er stor publikumsrespons på arrangementene som utføres i bibliotekets regi. Brukerundersøkelsen her har også lav svarprosent, men høy grad av tilfredshet blant de som har svart.

Utlån alle medier folkebibliotek, per bruker - 2013



Ringeby skysstasjon har økende trafikk og positive tilbakemeldinger vedrørende service og tilbud fra brukere.

Ringeby ungdomshus har variasjon i besøkende, brukere sier at de er godt fornøyd med tilbudet, men at de «glemmer» å bruke ungdomshuset. Leder på ungdomshus har blitt utdannet MOT-veileder i 2013 og vil derav få en hyppigere kontakt med ungdommen. Det har også blitt satt ned et nytt styre

for ungdomshuset som i større grad inkluderer medlemmer fra ungdomsskolen, disse er engasjerte og ivrige på å lage spesielle arrangement på ungdomshuset og vil høyst sannsynlig trekke med seg flere brukere. Det er viktig at ungdommen selv trekker med seg folk.

Kulturkonsulent har mange oppgaver og stor delaktighet mot lag og foreninger og deltakelse i UIM sine prosjekter.

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på interne brukerundersøkelser	Bibliotek 20% Kulturskole 23%
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	
○ Bibliotek	5,4 av 6 poeng
○ Kulturskole (foresatte)	5,5 av 6 poeng
○ Kulturskole (elever fra 8. tr.)	5 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt
• Utlån alle medier i folkebibliotek per innbygger	5,02 utlån (5,7 i 2012)
• Andel av elever i kommunens musikk- og kulturskole	35 % andel (40 % i 2012)
• Andel på venteliste til musikk- og kulturskole, av grunnsk. elever	4,1 % andel (1 % i 2012)

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
10.704.500	10.653.608	-50.892	-0,5 %

Avvik: Ansvar 126 Skysstasjon har underforbruk kr 23.000 som skyldes høyere inntekt enn budsjettet på annonsesalg i RingebyPosten.

Ansvar 240 Kulturskole har underforbruk kr 94.000 som skyldes lavere lønns- og klp kostnader og høyere inntekt på utfakturert lønnskostnader på samarbeidsstillinger enn budsjettet.

Ansvar 250 Ungdom og idrett har overforbruk kr 25.000 som skyldes kjøp av ikt utstyr på ungdomshus.

Ansvar 252 Kultur og kirke har et overforbruk på kr 12.978 som skyldes høyere tilskudd til andre trossamfunn enn budsjettet.

Ansvar 270 Biblioteket har overforbruk på kr 29.000 som skyldes høyere innkjøp av bøker og utstyr enn budsjettet.

**Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:**

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	0,5 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	0 % ved årsslutt

Ikke gjennomførte investeringer kr. 500.000 gjelder tilskudd til Kirkelig fellesråd egne utgifter i forbindelse med utvidelse av gravlund, som avventer godkjent reguleringsplan for Ringeby kirkegård.

Medarbeidere

Tjenesteenheten hadde i 2013 17 ansatte fordelt på 9,8 årsverk. Av disse 17 ansatte var det 5 menn (33 %, 4,1 årsverk) og 12 kvinner (67 %, 4,9 årsverk). 3 ansatte er ikke etnisk norske (16,7 %, 0,9 årsverk).

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

Tjenesteenheten har et nærvær på 97,9 % i 2013 mot 97,7 % i 2012. Av totalt sykefravær på 2,1 % utgjør 0,5 % egenmeldt korttidsfravær. Det utføres aktivt nærværarbeid og langtidsfraværet skyldes fravær i forbindelse med fødsel og overgang til utføreordninger.

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	80 %
- Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	5,0 av 6 poeng
- Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din?	4,3 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,3 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført
• Nærværstatistikk (98,1 % i 2012)	97,9 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Oppfølging overordnet planverk

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

Fryajuvet er Ringebus stolthet som kulturarena, DÅM ble ikke arrangert i 2013 som følge av at det skulle gjennomføres geologiske undersøkelser og nødvendige sikringstiltak, men arbeidet ble utsatt som følge av flom og et større ras i Fryajuvet. Arbeidet forventes gjennomført i 2014.

Arbeidet med å legge til rette for varierte muligheter for nærturer ut fra tettstedene er påbegynt. Det er plukket ut 10 nærturer med utgangspunkt fra Ringeby sentrum og 10 nærturer med utgangspunkt fra Fåvang sentrum. Disse turene blir beskrevet i brosjyre og digitalisert for produksjon av App. Arbeidet forventes ferdigstilt til sommeren 2014.

Tjenester som ytes på billett- og informasjonskontoret på skysstasjonen gir god service til reisende og turister. Å ha et velfungerende billett- og informasjonskontor sørger for at det er enkelt å reise kollektivt til og fra Ringeby, noe som medfører økt antall reisende og derav sikrer Ringeby som stoppested for kollektivtransport.

Ung i Midtalen sitt prosjekt «Hjem for en 50-lapp» er et flott tilbud til ungdom for å komme seg hjem fra arrangement på kveldstid.

Frivillig sektor sikres gode vilkår, bl.a. gjennom kommunale tilskuddsordninger. I 2013 er det utbetalt kr 100.000 i driftstilskudd til idrettslag og kr 390.000 i tilskudd til lag og organisasjoner. Lag og organisasjoner har også gratis husleie til sine aktiviteter.

Kommunen bidrar til å ta vare på og videreutvikle bruken av historiske arenaer gjennom kommunens driftstøtte på kr 50.000 og støtte fra Fond for kulturbasert næringsutvikling på kr 50.000 til Stiftelsen Ringeby Prestegard.

Barnehagene

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

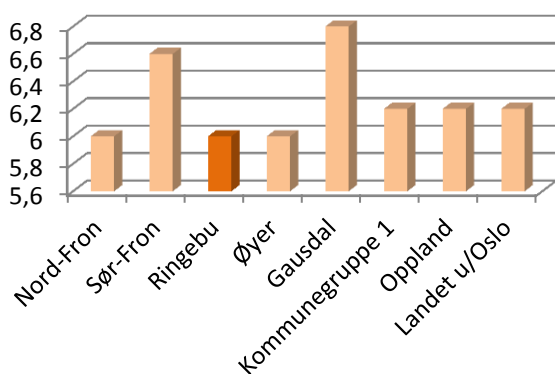
Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Viktige hendelser i 2013

- Re-etablering av barnehagetilbud knyttet til asylmottak
- Årlig sommerutstilling og gode samarbeid med Ringeby prestegard gir barnehagene godt omdømme både på utstillingen og i ulike media.
- Tjenesteenheten ferdigstilte pedagogisk materiell rundt miljøprosjektet REVAR. Materialet ble presentert og delt ut på fylkesmannssamling sommeren 2013. Det ble i tillegg lagt frem på kurs på Høgskolen på Hamar høsten 2013. Det har vært solgt flere eksemplarer til andre barnehager rundt om i landet.

Antall barn per årsverk, kommunale barnehager - 2013



Brukere og tjenester

Pr. 15.12.2013 hadde tjenesteområdet 189 barn fra 0-6 år med plass i barnehage. Tjenesteenheten har full



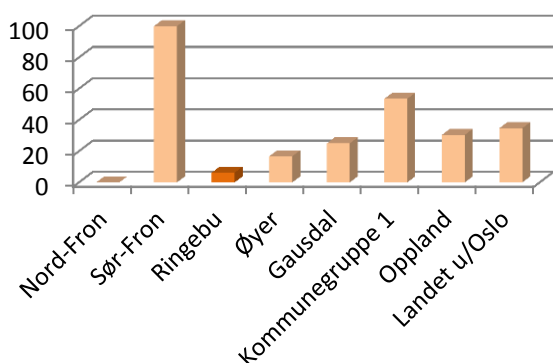
barnehagedekning. Tjenesteleder opplever hver dag fornøyde brukere av tjenesteenheten. Tjenesteenheten har fleksible løsninger for brukerne. Sett ut fra undersøkelsen om Barns trivsel som tjenesteenheten deltok i, scoret kommunen høyt sammenlignet med de andre kommunene som deltok. Resultatet er meget tilfredsstillende. Det jobbes i 2014 med utarbeidelse av en 3-årig plan for barnehagene i kommunen.

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	39 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5,1 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd	2-3 møter per avdeling
• Barneintervju Viser til Sepu undersøkelse (Barns trivsel)	Alle svarte at de har en venn i barnehagen
• Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (Kostra)	87 % i 2012 2013-tall foreligger ikke
• Andel av barnehager med åpningstid 10 timer eller mer (Kostra) (6 % i 2012)	6,2 %
• Antall barn per årsverk (Kostra) (6,4 i 2012)	6,0 barn per årsverk
• Oppholdstimer per årsverk (Kostra)	10.018



Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag 2013



(Åpningstid i Ringeby er hovedsakelig mellom 9-10 timer per dag)

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
19.324.800	22.401.973	3.077.173	15,9 %

Tjenesteenheten hadde i 2013 et stort underskudd. Underskuddet skyldes tilskudd til private barnehager og lønn i de kommunale barnehagene. Tilskudd til private barnehager er vanskelig å budsjettere da tilskuddet styres av antall barn med oppholdstid i barnehage. På tjenesteområdet har det vært en økning i tilrettelegging for barn med særskilte behov. Dette har krevd store ekstra personellressurser. Tjenesteområdet fikk i 2013 et avvik på tilsyn fra Fylkesmannen, som krevde ekstra pedagogressurs inn i barnehagen.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	15,9 % neg res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

Tjenesteenheten hadde 37 ansatte i 2013, fordelt på 31,4 årsverk. Av disse 37 ansatte var det 5 menn. Dette utgjør 13 % av den totale bemanning.

Tjenesteområdet har et høyt nærvær. Legemeldt fravær har gått ned siste år. Dette har tjenesteenheten hatt sterkt fokus på.

Tjenesteenheten har et godt arbeidsmiljø og medarbeidere med høy arbeidsmoral. De ansatte viser

ansvarlighet overfor sin arbeidsplass og sine medarbeidere. Tjenesteenheten har en utfordring i forhold til slitasje og støy. Dette vil det settes mer fokus på fremover.

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	56 %
- Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	5,3 av 6 poeng
- Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din?	5,1 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,7 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført
• Nærværstatistikk (94,3 % i 2012)	95,7 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	91,6 %

Oppfølging av overordnet planverk

Tjenesteenheten har et godt omdømme. Det etterspørres stadig etter studiebesøk inn i kommunens barnehager for å høre om hvordan barnehagene jobber på ulike områder.

Barnehagene omtales positivt i ulike media om tjenesteenhetens arbeid.

Brukerundersøkelser viser at tjenesteenheten har fornøyde brukere.

Tjenesteenheten har et godt arbeidsmiljø og et høyt nærvær.

I 2013 deltok barnehagene i Ringeby som 1 av 8 kommuner i Oppland i et prosjekt gjennom SEPU (Thomas Nordahl) med Barns trivsel. Dette var en undersøkelse som barn, foreldre og personalet deltok på. Oppland var det andre fylket i landet som gjennomførte prosjektet. Undersøkelsen viste at de fleste barna trives godt i barnehagene våre. Tjenesteenheten vil fortsette å jobbe med resultatene fra undersøkelsen inn i 2014. Dette da sett opp i mot Manifest mot mobbing.



Ringeby skole

Tjenesteenheten har som mål å gi grunnskoleopplæring for elever i 1. – 7. trinn.
Skolens visjon: Godt å være med lyst til å lære.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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



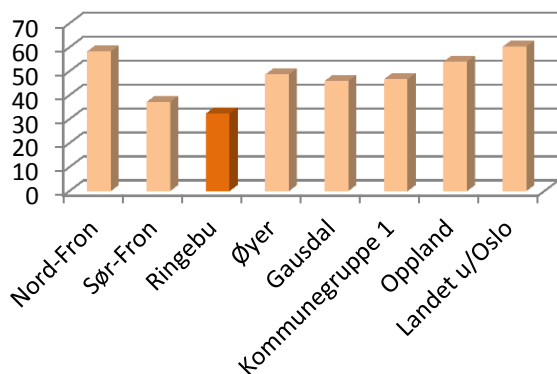
Viktige hendelser i 2013

- Februar/mai – ny 1.kl. er på bli-kjentopplegg – 5 ganger
- Våren 2013 – nasjonale kartlegginger i fag for 1.kl. – 4.kl.
- Juni – skoleavslutning i samarbeid med Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
- September – nasjonale prøver for 5.kl.
- Uke 45 – åpen dag ved skolen
- November – innvielse av gapahukene
- Juleavslutning i Ringebyhallen
- Det er gjennomført en kraftig satsing på IKT. Alle klasser har avanserte Smartboard tavler og enheten har pr. i dag 95 bærbare PCer til elevbruk.

Brukere og tjenester

Ringeby skole har gjennom 2013 opprettholdt elevtallet. Dette skyldes innføringsklassen, som består av elever fra asylmottaket. Elevtallet på sikt er svakt synkende. Ringeby skole har 130 elever. Åpningstiden er fra 07.00 – 16.30

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO - 2013



Ordningen med gratis leksehjelp har vært gjennomført på en god måte. Denne flyttes fra høsten 2014 til mellomtrinnet dvs. 5.kl. – 7.kl.

Fram til skoleslutt 2013 var det to timer prosjekt (per uke) med gitarundervisning og kunstscole i SFO. Fra høsten 2013 ble kulturskoletimen etablert og lagt til SFO. Begge delene har vært positive bidrag i forhold til de samlede tjenestene skolen leverer.

FAU arbeider aktivt for utvikling av skolens område. På uteområdet gjennomføres en dugnad pr. år i regi av FAU.

Tjenesteenheten har utviklet en ekskursjonsplan fra 1.kl. – 7.kl. Disse skal nå legges inn i forhold til lokale læreplaner. Ståstedsanalysen i oktober 2013 viste at tjenesteenheten har mye å gå på når det gjelder å få på plass lokale læreplaner i fag. Tjenesteenheten arbeider for å få til et likeverdig opplæringstilbud som ikke er avhengig av hvem elevene har som kontaktlærer.

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på elevundersøkelse	100 %
• Svarprosent på SFO undersøkelse	32 %
• Fornøydhet elevundersøkelse, sosial trivsel (22 spurte)	10 trives svært godt 12 trives godt
• Fornøydhet SFO undersøkelse	5,2 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd	4 møter
• Snitt nasjonale prøver 5. trinn	2,2 av 3
• Snitt grunnskolepoeng (kommune)	38,5 poeng

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
12.104.100	12.062.870	-41.230	-0,3 %



Det er noen større enkeltavvik innenfor rammen i budsjettet. Det er foretatt et løft innen IKT-utstyr. Det var budsjettet med kr 600.000 i refusjon sykelønn. I ettertid ser tjenesteleder at det betyr at enheten har budsjettet med ca. 6 % sykemeldt fravær. Dette bør rettes opp i budsjettet for 2015. Inntekter gjennom innføringsklassen har redusert det totale avviket noe. Disse inntektene justeres ut fra hvor mange elever fra mottaket som går i innføringsklassen.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	0,3 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

26 ansatte, totalt 20,02 årsverk. Av dette er 3,7 årsverk menn og 16,32 årsverk kvinner.

Nærvær 96 %, egenmeldt fravær 0,9 %, legemeldt fravær 3,1 %.

Fraværet blant lærerne er for 2013 er 1,8 %. Dette er svært bra og det laveste på 18 år.

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	48 %
- Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,9 av 6 poeng
- Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din?	4,4 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,0 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført
• Nærværstatistikk (94,3 % i 2012)	96 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	93,4 %

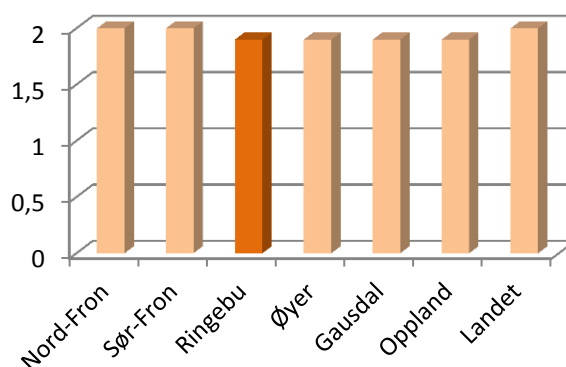
Oppfølging av overordnet planverk

Det har vært sterkt fokus på omdømmebygging ved Ringeby skole i 2013, tjenesteenheten har, med sterk involvering fra alle ansatte, nådd målene.

Tjenesteenheten har brukt hjemmesiden mer aktivt enn tidligere.

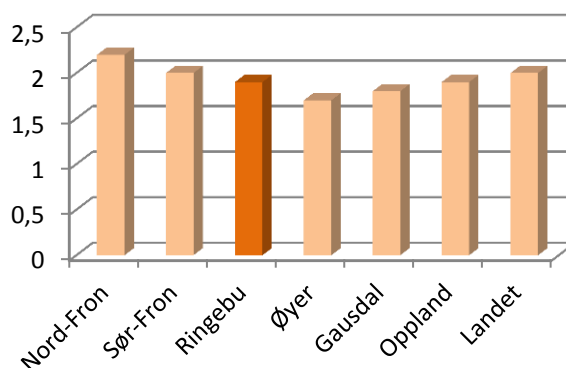
Ringeby skole er en utviklingsorientert organisasjon der de tilsatte bidrar til positiv utvikling innen de tjenestene enheten leverer. Målet er hele tiden å kunne levere gode tjenester til våre brukere. For å lykkes må en drive et kontinuerlig utviklingsarbeid. Tjenesteenheten tenker tobeint dvs. at en i tillegg til å arbeide for gode resultater faglig også har fokus på folkehelse. Elever som er godt rustet fysisk vil normalt også være sterkere psykisk og faglig prestere bedre. Enheten arbeider, i samarbeid med FAU, videre med utvikling av det fysiske miljøet.

Nasjonale prøver 5. trinn - Lesing, skoleåret 2013/2014



I år hadde tjenesteenheten svært gode resultater på nasjonale prøver i 5.kl. Resultatene lå over fylkesnivå og gjennomsnitt for landet. Det er nasjonale prøver hver høst for 5.kl. i regning, lesing og engelsk.

Nasjonale prøver 5. trinn - Engelsk, skoleåret 2013/2014



Fåvang skole

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

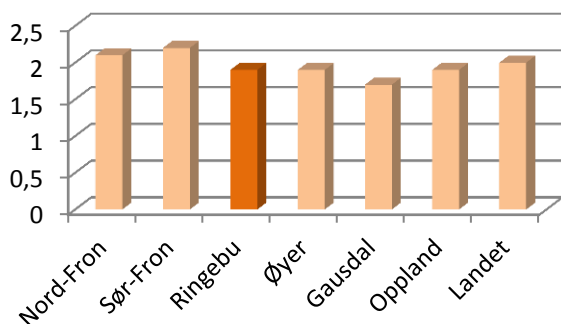
Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Viktige hendelser i 2013

- Skolen har i perioden videreutviklet det gode samarbeidet med både elevene og deres foresatte, og vi har i flere sammenhenger fått positiv offentlig omtale.
- Elev- og foreldreundersøkelser viser at brukerne i stor grad er fornøyde med de tjenestene vi yter.
- I løpet av året har enheten startet utviklingsprosjekter i forhold til å heve nivået på elevenes læring ytterligere.
- Flere i kollegiet er i gang med videre- og etterutdanning.
- I forhold til økonomi er drift og bemanning justert i henhold til budsjettamme.
- IKT som hjelpemiddel i daglig undervisning fikk et ytterligere løft ved innstilling av Smartboard tavle i alle klasserom. Alle lærerne gis et kompetansemessig løft og IKT får en naturlig og hensiktsmessig plass i all undervisning.

Nasjonale prøver 5. trinn - Regning, skoleåret 2013/2014



Brukere og tjenester

Elevtallsutviklingen er stabil så langt vi kan framskrive. Fra dagens 140 elever vil vi øke noe, og i snitt ha 145 elever de nærmeste årene. Dette er positivt,



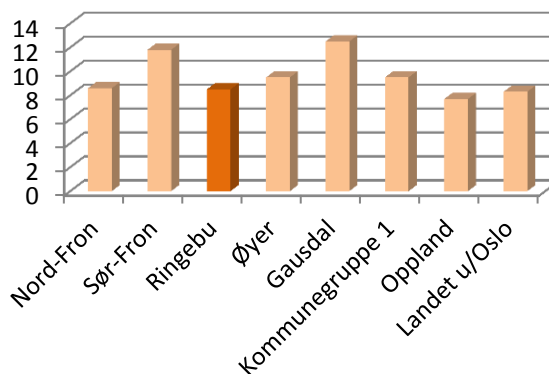
samfunnsmessig sett, men krevende i forhold til en utdatert bygningsmasse.

Skolen er langt framme i bruk av elevsamtaler og læringsplaner. På kartleggingsprøver generelt ligger skolen tilfredsstillende an. I 2013 ble resultatene på nasjonale prøver under landsgjennomsnittet og vår egen målsetting. Dette er analysert og tiltak iverksatt.

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

Vi har hatt et relativt sett høyt ressursbruk til spesialundervisning. Dette er analysert og tiltak er iverksatt for å innrette disse ressursene mer hensiktsmessig, og å heve kvaliteten på vår tilpassede undervisning.

% Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning - 2013



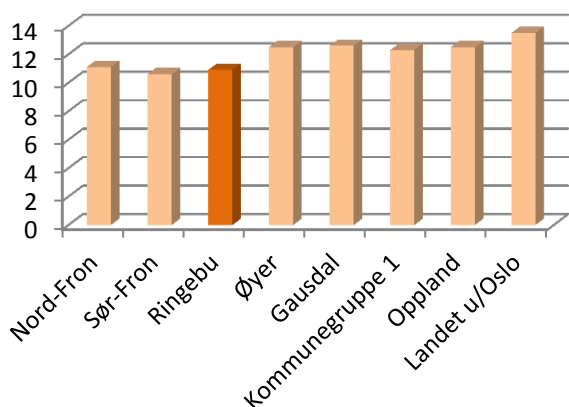


Samarbeidet med FAU, Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg er godt, og gir potensiale for videre utvikling.

Elevundersøkelsen 7. trinn (95,45 % svarte), foreldreundersøkelsen (33,9 % svarte) og lærerundersøkelsen (84,62 % svarte) i regi UDir ble gjennomført i løpet av høsten 2013.

SFO undersøkelsen viser at vi er på god veg til å bygge opp et tilbud brukerne er fornøyde med. Undersøkelsen ga oss 4,8 i snitt på alle spørsmålene. Gjennomsnittet på landsbasis er 4,6.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn - 2013



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

Målemetode	Status
• Svarprosent på elevundersøkelse	95,45 %
• Svarprosent på SFO undersøkelse	43 %
• Fornøydhet elevundersøkelse, sosial trivsel	Ikke poengberegnet. På spørsmålene om trivsel rapporterte ingen elever på «trives ikke noe særlig», «trives ikke i det hele tatt».
• Fornøydhet SFO undersøkelse	4,8 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd	8 møter
• Snitt nasjonale prøver 5. trinn	1,8 av 3
• Snitt grunnskolepoeng (kommune)	38,5 poeng

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
13.137.400	12.645.243	-492.157	-3,7 %

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	3,7 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

- 25 ansatte, fordelt på 21 årsverk.
- En mann og 24 kvinner.

Det har vært drevet et aktivt nærværarbeid. Sykefraværet har gjennom året sunket regelmessig for hvert kvartal, og det var i siste kvartal 3,3 %. Av dette er 2,2 % korttidsfravær og 1,1 % langtidsfravær.

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	33 %
- Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	5,1 av 6 poeng
- Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din?	3,8 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,5 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført
• Nærværstatistikk	93,6 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Oppfølging av overordnet planverk

Som offentlig institusjon har tjenesteenheten et samfunnsansvar ut over det overordnede målet om å gi grunnskoleopplæring.

Tjenesteenheten legger til rette for arbeidsutprøving av ymse slag, i samarbeid med bl.a. NAV, Gix og voksenopplæring.



Tjenesteenheten tar i mot praksisstudenter fra høgskoler, noe som virker stimulerende, og styrker kommunen som framtidig arbeidssted for akademikere utenfra.

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

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

Ringebu ungdomsskole

Tjenesteenheten har som mål å gi grunnskoleopplæring for elever i 8. – 10. trinn.

Gi norske og fremmedspråklige voksne lovpålagt opplæring.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- grunnskoleopplæring
- grunnskoleopplæring, voksne
- opplæring norsk og samfunnsfag voksne innvandrere og asylsøkere

Viktige hendelser i 2013

- innføring av valgfag og arbeidslivsfag på et nytt trinn
- oppstart forarbeid til ungdomsskolesatsingen st.meld 22
- tre lærere ut i videreutdanning utenom ordningen Kompetanse for kvalitet
- en lærer ut i videreutdanning gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet
- god fremgang på nasjonale prøver fra 8. til 9.kl
- Enheten supplerte antall Smartboard tavler til bruk i undervisningen. Noe som gir et løft innen Ikt-kompetanse både for elever og lærere.

Brukere og tjenester

Elevtallsutvikling ved ungdomsskolen:

13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
175	174	154	154	134

Dette er elevtall uten elever fra mottaket. Antall elever fra mottaket har i 2013 variert fra 0-5.

Status på tjenestene er innenfor det som er forsvarlig. Det er tidligere kommentert både i økonomiplan og budsjettsammenheng at de økonomiske rammene for tjenesten som ytes innen voksenopplæring og undervisning på ungdomstrinnet er trange. Et 8.trinn med 62 elever med ressurser til deling på kun to klasser har gitt enheten store utfordringer. Det samme har utvidelse av timetallet i forbindelse med innføring av valgfag, samtidig som pålagte kutt.

Det positive er kreative lærere som viser både fleksibilitet og vilje til endring og som ser muligheter innenfor gitte rammer.



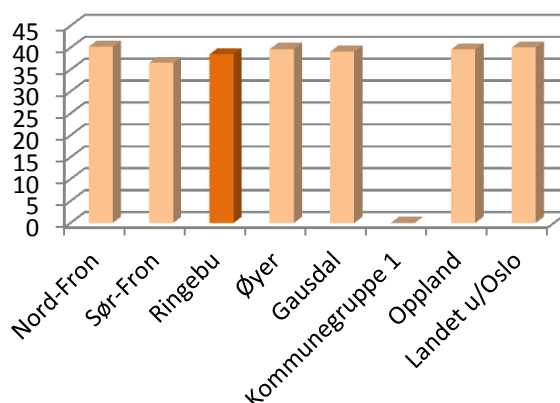
Tjenesteenheten arbeider innenfor sentralt gitte planer, Kunnskapsløftet K06, og det utarbeides årlig lokale læreplaner innen det enkelte fag.

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på elevundersøkelse	92,3 % (fra-12)
• Fornøydhets elevundersøkelse, sosial trivsel	4,6 av 5 poeng (tall fra 2012, 2013 ikke klart)
• Dialog med brukerråd/FAU	5 møter
• Snitt nasjonale prøver 9. trinn	3,5 av 5
• Snitt grunnskolepoeng (kommune)	38,5 poeng

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

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng - 2013



**Økonomi**

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
17.273.500	14.885.366	-2.388.134	-13,8 %

Det er i hovedsak to grunner til positivt driftsresultat

- Større tilskudd enn budsjettert til norskopplæring knyttet til elever fra Ringeby statlige mottak
- Redusert bruk av lønnsmidler, det vil si reduksjon i lærertimer og timer brukt til assistent

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	13,8 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

Antall ansatte: 32, fordelt på 27,9 årsverk. Av disse er 30,3 % menn og 69,7 % kvinner.

Tallet omfatter hele enheten. Av disse er 5 tilsatt ved voksenopplæringen, samt alle kvinner.

Nærvær: 95,2 %, egenmeldt fravær: 1,2 %, legemeldt fravær: 3,6 %

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	29 %
- Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,8 av 6 poeng
- Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din?	3,9 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,5 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj. ført
• Nærværstatistikk (93,8 % i 2012)	95,2 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	89,65 %

Tjenesteenheten har i året 2013 fire fast ansatte ut i kompetansegivende videreutdanning, deltid.

Ringeby ungdomsskole ønsker som en del av sin drift å drive målrettet utviklingsarbeid. I 2013 ble utviklingsarbeidet "Vurdering for læring" gjennom Utdanningsdirektoratet sitt Veilederkorps avsluttet. Innenfor enheten ble arbeidet videreført og er tenkt knyttet opp mot ungdomsskolesatsingen jf. St.meld.22, som enheten skal inn i fra høsten 2014.

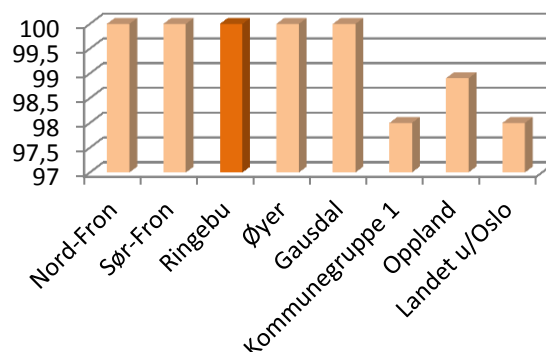
§2-1 i Opplæringsloven sier at alle har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Dette gir rom for mangfold og ulikhet i skolen, samtidig krever det stor grad av tilpassing for den enkelte elev, noe som videre gir oss utfordringer i forhold til kvalifisert personale. Dersom det ikke er mulig å rekruttere disse utenifra, må skolen gis mulighet til å bygge opp egen kompetanse.

Oppfølging av overordnet planverk

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

På ungdomstrinnet har innføring av nye fag, arbeidslivsfag og valgfag, gitt enheten utfordringer både innenfor bruk av rammetimer, driftsbudsjett og personalet. Som skole ønsker vi å tilby et så bredt og kvalitativt godt tilbud til alle elevene, uansett forutsetninger, at lyst til å lære og motivasjonen til å fortsette i videre utdanning økes. Det å gi elevene en reell mulighet til å velge vil føre til både mestring og økt motivasjon jfr. St.meld 22, samtidig som flere av ungdommene i Ringeby også vil se framtidsmuligheter innenfor egen kommune.

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring - 2013



Skolen har gjennomført MOT etter oppsatt plan.

Ringeby VO har gjennom året gitt tilbud om undervisning til voksne som har rett til



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

Ringeby kommune sier innenfor helsedelen at en av strategiene er å drive aktiv og målrettet rehabilitering/opptrening ved sykdom og skade. Her er opptrening av språkfunksjonen viktig. Det å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig er grunnleggende ferdigheter og viktig for alle uansett alder eller funksjonsnivå. Her har voksenopplæringen en viktig funksjon og de som har søkt om opptrening har fått dette.



Helse og mestring

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

Tjenesten skal ha fokus på:

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Legetjenesten
- Rus og psykisk helsetjeneste
- Terapeutisk enhet
- Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
- Korttids- og rehabiliteringsavdeling
- Tildelingskontor
- Freskus
- Kommunal medfinansiering knyttet til bruk av spesialisthelsetjenester

Viktige hendelser i 2013

- Helse og mestring etablert som nytt tjenesteområde
- Omorganisering av ledernivå innen helse og omsorg (HO) fra 01.03.2013
- Nytt journalsystem ved legekantoret og helsestasjonen
- Korttids- og rehabiliteringsavdelingen startet opp i juli 2013
- Åpning av Freskus 25.09.2013. Tre måneder etter åpningen hadde Freskus 300 medlemmer i alle aldre. Her trener noen for å bli verdens sterkeste og andre for å klare hverdagen på en bedre måte. Mange har fått et friskere og bedre liv som medlemmer av Freskus
- Offisiell åpning av Linåkertunet
- Ny turnus for helse og omsorg med oppstart 28.10.2013
- Tilsyn ved helsestasjonen 17. og 18.10.2013
- Terapeutisk enhet flyttet til Linåkertunet i november
- Rus og psykisk helsetjeneste flyttet inn i nye samlokaliserte kontorer desember
- Arbeidstilsynet hadde tilsyn desember



Brukere og tjenester

Det er utarbeidet og politisk vedtatt nye helhetlige kriterier for tildeling av tjenester.

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse ○ Terapeutisk enhet 32 % ○ Helsestasjonen 32 % ○ Rus og psykisk helsetjeneste 20 % • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene ○ Terapeutisk enhet 5,1 av 6 poeng ○ Helsestasjonen 5,2 av 6 poeng ○ Rus og psykisk helsetjeneste 3,3 av 6 poeng • Dialog med brukerråd • Brukerråd opprettes i 2014 • Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter 8 (kommunen) • Korttidsplasser som andel av befolkningen 80+ (Kommunebarometeret) (tall ikke klare) • Andel legeårsverk per 10.000 innbygger (Kostra) 13,2 • Antall innleggelser per 1.000 innbygger (Helsedir) (tall ikke klare, 300 i 2012) • Årsverk psykiatrisk sykepleier per 10.000 innbygger (Kostra) (tall ikke klare, 0,9 i 2012) • Netto utgifter til forebygging per innbygger (Kostra) 194	

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
26.835.000	30.033.825	3.198.825	11,9 %

Helse og mestring har for 2013 et merforbruk på 11,9 % noe som utgjør kr 3.198.825. Helse og omsorg har i løpet av 2013 vært igjennom en omfattende omorganisering. Ledernivået ble omorganisert fra 01.03. og tjenesten har fra da lønnet en avdelingsleder i 100 %. Det ble bestemt at økonomien innenfor Helse og omsorg skulle sees på som en helhet og det ble derfor ikke foretatt budsjettendringer som følge av omorganiseringen.

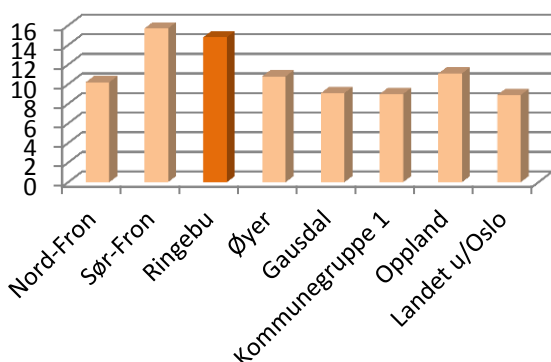
En annen årsak er oppstart av asylmottak i januar. Det ble opprettet en 100 % stilling som helsesøster og lege stilling i 20 % inn mot asylmottaket, dette sammen med økte utgifter til tolk, medisinske forbruksmateriell, telefon o.l. ble gjort uten at det ble foretatt interne overføringer.

Tre store regninger som skulle vært belastet 2012-regnskapet har av ulike årsaker blitt belastet i 2013. Dette utgjør kr 1.368.000 hvorav kr 180.000 gjelder fastlegeoppgjøret, resterende beløp gjelder regninger inn mot helseregion Sør-Gudbrandsdal og øyeblikkelig hjelp senger. Det er også brukt kr 750.000 mer inn mot TRUST IKT enn budsjettet.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	11,9 % neg res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	96 % ved årsslutt

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten - 2013

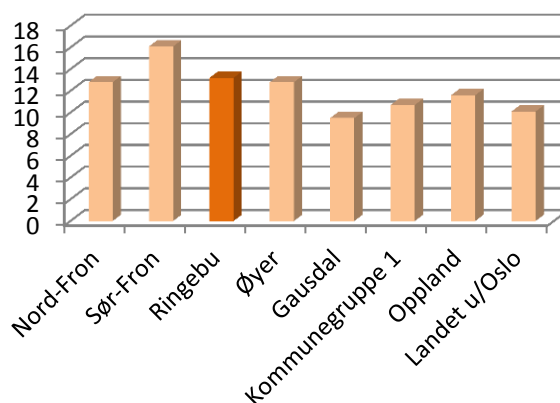


Medarbeidere

Helse og mestring har ved utgangen av året 25,65 årsverk fordelt på 28 ansatte, inklusive 2

turnustjenester og 0,8 prosjektstilling. Det er i tillegg 3 private leger, lokalisert ved Ringeby helsesenter. Kommunen har også driftsavtale med 4 private fysioterapeuter noe som utgjør 3,15 årsverk fordelt på 3 fysikalske institutt.

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten - 2013



Medarbeiderundersøkelsen ble gjort i en periode der avdelingsleder var sykmeldt og tjenesteleder hadde mye ekstra i forbindelse med omorganisering og åpning av Freskus, dette kan ha påvirket resultatet noe dette året. Medarbeidersamtaler ble ikke gjennomført på helsesenteret av samme grunn.

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	30 %
- Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,1 av 6 poeng
- Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din?	4,7 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,8 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	0 % gj.ført
• Nærværstatistikk (97,1 % i 2012)	94 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

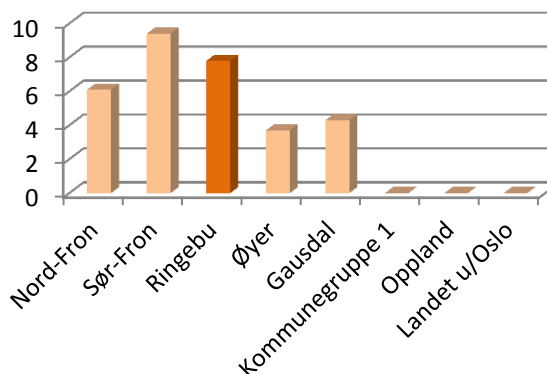
Oppfølging av overordnet planverk

Ringebu kommune har i mange år satset på friskliv og folkehelsearbeid og den 25. september ble Ringebu frisklivssenter, Freskus åpnet. Det har vært flere reportasjer i lokalavisene der medlemmer uttaler at medlemskapet har positiv innvirkning både fysisk og psykisk og at senteret er en viktig sosial arena. Freskus har ført til mye aktivitet i Fåvang sentrum, noe som også det lokale næringslivet nyter godt av.

Gjennom året har tjenesten arbeidet aktivt med å implementere de arbeidsgiverpolitiske verdiene RAUS-SOLID-SPENSTIG.

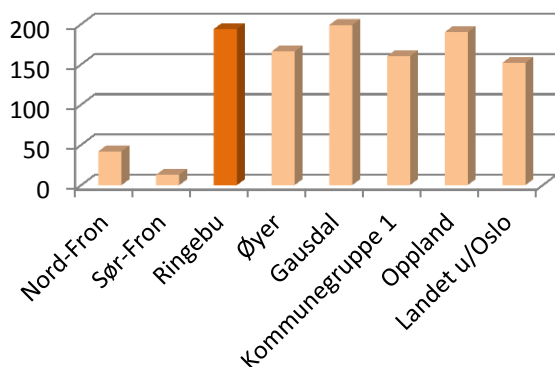
Tjenesteleder for Helse og mestring har sammen med øvrige tjenesteledere og rådmannsledelsen i kommunen gjennomført studiet «veksthus for ledere» Studiet har vært viktig for å kunne stå i utfordringer, kunne lede prosesser og være innovativ.

Årsverk til rehabilitering pr. 10.000 innbyggere - 2013



Det har gjennom hele året vært arbeidet mye med kvalitetssikringsarbeid. Tjenesten har tatt i bruk QM+ som er kommunens kvalitetssikringsprogram.

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger - 2013



2013 har vært et år med store omstillinger innen Helse og Omsorg. Ledernivået ble omorganisert fra 01.03. og resten av organisasjonen med ny storturnus i oktober. Ny korttids og rehabiliteringsavdeling ble åpnet og ble en del av tjenesteområdet Helse og mestring, men har økonomisk vært underlagt Linåkertunet fram til årsskiftet. Som ledd i omorganiseringen og en mer enhetlig ledelse inne Helse og Omsorg, har de tre tjenestelederne arbeidet mye sammen i forhold til økonomiplan og budsjett.

Hjemmebaserte tjenester

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

Tjenesten skal ha fokus på:

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Hjemmetjeneste nord med Ringeby eldresenter
- Hjemmetjenesten Sør med omsorgen
- J.o.b.a./Miljøterapien

Viktige hendelser i 2013

- Omorganisering av tjenester innen helse og omsorg
- Igangsetting av storturnus for turnusbaserte tjenester innen helse og omsorg
- Innkjøring av brukere til dagsenter på Ringeby eldresenter
- Flytting av dagtilbud for demente til Linåkertunet
- Igangsetting av prosjektet vedrørende trivsel på arbeidsplassen i hjemmetjenesten nord
- 2013 ble ett toppår i J.o.b.a sin historie både med tanke på oppdrag og inntekt. Bestillingene ble større enn forutsatt, og i tillegg kom en del ekstrabestillinger gjennom året som også har blitt levert i henhold til ønske av oppdragsgiver

Brukere og tjenester

I 2013 er det satt i gang ett arbeid med bruk av avvikssystemet QM+. Dette har ført til at tjenestene har arbeidet med nye og bedre rutinebeskrivelser. For å etablere en bedre avvikshåndtering. Innen hjemmebaserte tjenester er arbeidet med rutinebeskrivelsene viktig, da dette legger grunnlaget for selve avviksregistreringen. Dette arbeidet vil bidra til å avdekke systemsvikt og øke kvaliteten på tjenestene våre.

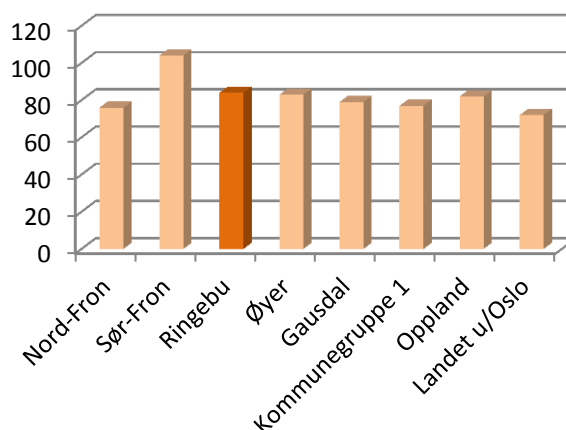
Det ble i løpet av 2013 utarbeidet nye helhetlige kriterier for tildeling av tjenester innen helse og omsorg. Disse ble politisk vedtatt. Dette er med og sikrer likheten for tjenester brukerne mottar. Det



legger et godt grunnlag for å fatte vedtak og tildele tjenester.

Brukerråd i tjenesten er under etablering og vil være på plass før sommeren 2014. Sammensetning blir 2 representanter fra hver avdeling. Dette kan være både pårørende og brukere.

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år - 2013



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

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	33 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	2 av 2 poeng
• Dialog med brukerråd	Oppstart 2014
• Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter	8 (kommunen)
• Økning prosentvis antall hjemmeboende i forhold til HDO	Måles fra 2014
• Antall klagesaker	2

**Økonomi**

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
45.817.100	43.750.031	-2.067.069	-4,5 %

Regnskapet viser et mindreforbuk på drøyt 2 millioner. Dette kan relateres til flere ting.

J.o.b.a har fått flere arbeidsoppdrag enn forventet og har gjennom dette gått med et solid overskudd.

På miljøterapien har fastlønn et mindreforbruk på kr 595.000. Dette er ressurser som er overflyttet hjemmetjenesten nord fra februar 2013. Denne justeringen er ikke gjort i budsjettet før i 2014. Det er også et stort avvik på de øvrige lønnsartene. Noe av det henger i sammen med overføringen av ressursen, men ikke alt. I tillegg har det kommet større tilskudd for ressurskrevende tjenester enn budsjettet.

På hjemmetjenesten nord har det høye fraværet utløst et overforbruk på vikarpostene. Det er mest langtidsfravær, dette fører til at posten for langtidsvikar viser et overforbruk på kr 1.069.000. Dette er en trend det arbeides for å snu. Dette tallet må sees opp mot post for sykelønnsrefusjon som har økte inntekter kr 1.295.499 mer enn budsjettet.

Budsjett og regnskap har ikke blitt endret i forhold til omorganiseringen som har vært gjennomført i løpet av året, og må derfor sees i en viss sammenheng med de andre tjenesteenhetene innen helse og omsorg.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	4,5 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

Hjemmebaserte tjenester er en arbeidsplass med overvekt av kvinnelige ansatte. Pleie og omsorgsyrkene fortsatt er sterkt overrepresentert av kvinner. Totalt var det i fjor 8 menn, medregnet tjenesteleder innen hjemmebaserte tjenester, og området var totalt på over 72 årverk og hadde 118 ansatte.

I forhold til medarbeidersamtaler ble det gjennomført 76,5 % av samtalene i fjor. Målsetting å få gjennomført resterende før sommeren 2014.

Sykefraværstatistikken viser at det var et meget høyt sykefravær ved hjemmetjenesten nord i 2013. Denne utviklingen startet første kvartal 2012, og har utviklet seg. Tjenesteleder har i hele 2013 arbeidet bevisst for å endre dette. Det var en periode med nedgang, mot sommeren, men statistikken viser et fravær gjennom året på ca. 19 %.

De to andre områdene, Hjemmetjenesten sør og J.o.b.a med miljøterapien, har derimot meget gode statistikker og har kun 3,4 % hver i sykefravær gjennom året. Bildet er derfor ikke entydig i hjemmebaserte tjenester, og det er gjort tiltak med tanke på å dra veksler på forskjellen innad mellom områdene.

Det er i forbindelse med det høye fraværet også satt i gang et prosjekt på hjemmetjenesten nord ang trivsel på egen arbeidsplass. Dette er gjort i samarbeid med arbeidslivssenteret i Oppland. Dette fokuserer på hva som er en god arbeidshverdag for den enkelte, og involverer de ansatte direkte i forbedringsarbeidet. Dette arbeidet er ikke ferdig og fortsetter utover i 2014.

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	18 %
- Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,7 av 6 poeng
- Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din?	4,5 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,4 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	76,5 % gj.ført
• Nærværstatistikk	90,5 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	90 %

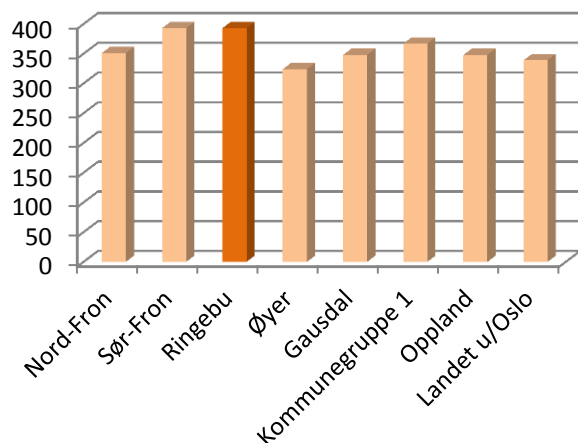
Oppfølging av overordnet planverk

2013 har vært et år med store endringer for J.o.b.a., miljøterapien og hjemmetjenestene i kommunen. Hjemmebaserte tjenester er navnet på den nye enheten etter mars 2013, som favner om



disse tjenestene. Denne enheten er stor i omfang og har ca. 118 ansatte totalt sett, og yter tjenester i hele kommunen.

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over - 2013



Tidlig på året ble omorganiseringen av ledernivået innen helse og omsorg iverksatt. Der ble det endret fra 5 til 3 tjenesteledere, 6 avdelingsledere og 6 fagledere ble flyttet dit de skulle være i den nye organisasjonen.

Oppstart av et prøveprosjekt med ny storturnus ble igangsatt i oktober. I den nye storturnusen er det også lagt inn en overtallighet. Det betyr at det i dette prøveprosjektet prøves ut en turnus med 5,92 årsverk ekstra utover det som ligger i bemanningsplanene opprinnelig. De ressursene skal kunne brukes innen alle turnusbaserte tjenestene innen helse og omsorg, og finansieres av vikarmidlene på de ulike enhetene selv. Overtalligheten fører også til at det brukes mindre tid på innleie, og mindre uønsket deltid. I praksis betyr det at de allerede har vikaren på arbeid.

Ved lavt fravær fører det til en overtallighet som blant annet kan forbygge sykefravær på grunn av flere hender. Verdibegrepene i kommunens arbeidsgiverpolitikk Raus, Solid og Spenstig er noe som har vært med i dette arbeidet, og prøveprosjektet passer godt inn i det.

Linåkertunet

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

Tjenesten skal ha fokus på:

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Institusjonsopphold
- Institusjonskjøkken
- Produksjon av mat til hjemmeboende
- Dagsenter
- Sjåførtjeneste, innkjøring av brukere til dagsenter, utkjøring av hjelpemidler til hjemmeboende.

Viktige hendelser i 2013

- Etter lengre tids arbeid med omorganisering av helse og omsorg ble endringen iverksatt fra 1.mars.
- Ny stor turnus for helse og omsorg hadde oppstart 25. september, oppstarten ble markert med egen «turnuskake» på alle avdelinger.
- Linåkertunet Bo og Rehabilitering åpnet siste byggetrinn til ferien i 2013, Ringeby står nå med et innholdsrikt, nytt og moderne bygg. Offisiell åpning med innbudte gjester var 26. september og kommunen høstet mye godord for nybygget.

Brukere og tjenester

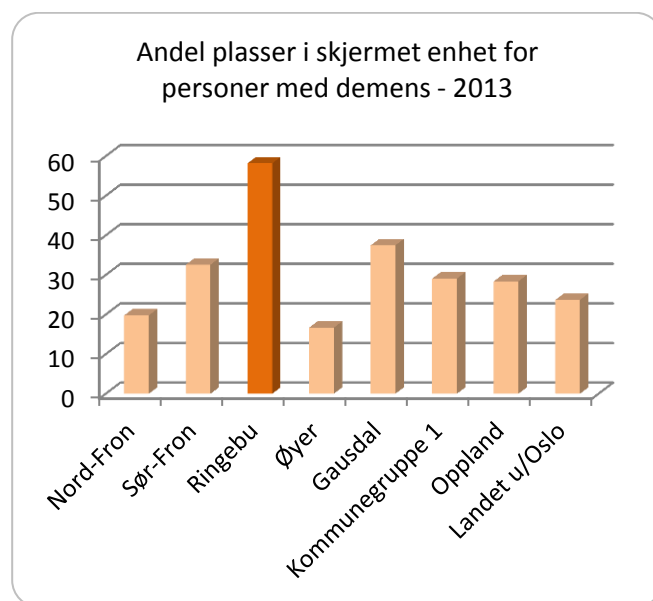
Linåkertunet har i 2013 hatt 53 institusjonsplasser, gjennom hele året har det vært arbeidet med en prosess i forhold til omgjøring av 32 plasser fra institusjon til enheter for heldøgns omsorg tilrettelagt for demente. Tjenesten har gjennomført informasjonsmøter med pårørende og fortløpende har det vært sendt ut skriftlig informasjon til de berørte om prosessen.

Kommunestyret hadde endelig behandling av husleieavtale og betalingssatser til behandling i november 2013. Oppstart er 20.01.2014. Fra denne datoen har Linåkertunet 32 enheter for heldøgns



omsorg/ hjemmebasert tjeneste med heldøgns bemanning og 21 plasser for korttids og rehabiliteringsopphold/ institusjon.

Tjenesten hadde høsten 2013 tilsyn fra Arbeidstilsynet som var rettet mot samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud. I tillegg var det fokus på avvikssystemer. Tjenesten fikk ingen avvik, men har et klart forbedringspotensialet i forhold til bruk av QM+, kommunens kvalitetssikringssystem der blant annet avvik skal registreres.



(I statistikken fra SSB er det unøyaktighet i overskriften. Kommunene er spurt om antall plasser tilrettelagt for demente. Dette samsvarer ikke nødvendigvis med plasser i «skjermet enhet».)

Tjenesteleder for Linåkertunet har sammen med øvrig tjenesteledere og rådmannsledelse i kommunen gjennomført studiet «Veksthus for ledere» i 2013.

Tjenesten ser behovet for skoloring av avdelingsledere innen helse og omsorg, og med dette som



utgangspunkt ble det utarbeidet anbudspapirer på lederutdanning som ble sendt ut på høsten. Valget falt på Høgskolen i Hedmark i et samarbeid med Fagakademiet. Oppstart på studiet blir våren 2014.

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	48 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	1,9 av 2 poeng
• Dialog med brukerråd	0 møter
• Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter	8 (kommunen)
• Økning prosentvis antall hjemmeboende i forhold til HDO	Måles fra 2014
• Antall klagesaker	0

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
28.349.600	30.572.846	2.223.246	7,8 %

Institusjon, ansvar 370: Merforbruk i 2013 er i hovedsak knyttet til lønnsarter. Året har vært preget av arbeidet inn mot ferdigstilling av bygget og har medført betydelig belastning på personalet. I perioder har det vært behov for innleie av ekstra ressurser noe som kommer tydelig frem på post for ekstrahjelp med et merforbruk på Kr. 500.000 og bruk av overtid med et merforbruk på Kr. 260.000 I tillegg har året tross betydelig økt nærvær hatt et merforbruk på korttidsvikar på kr 640.000

Budsjettpost for ferie og høgtidsvikar har hatt et merforbruk på kr 460.000

Kjøkkentjenesten: Totalt merforbruk på kr 300.000, knyttet i sin helhet til lønnsarter

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	7,8 % neg res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

Linåkertunet er en kvinnearbeidsplass. Det er ønskelig med ansatte av begge kjønn, men pleie- og omsorgsykker er fortsatt sterkt representert av kvinner. Eneste mannlige innslag gjennom 2013 er sjåfør i 60 % stilling. I turnus er det 40 årsverk, i tillegg har tjenesten 100 % avdelingsleder, 160 % merkantil, 100 % aktivtør samt tjenesteleder i 100 % stilling.

Kjøkkentjenesten innehar 6 årsverk inkludert fagleder på kjøkkenet.

Tjenesten har gjennom hele 2013 arbeidet aktivt for å øke nærværet og dette har medført reduksjon på sykefraværet hvert tertial. Vi startet året med et totalfravær på 19,6 % i 1. tertial. I 2. tertial hadde vi et totalfravær på 14,4 % og i 3. kvartal hadde vi et totalfravær på 11,6 %

Totalt fravær for 2013 endte på 15,1 %

Fortsatt et betydelig fravær som tjenesten vil arbeide med inn i 2014 for å fortsette den positive utviklingen gjennom 2013.

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	11 %
- Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	3,0 av 6 poeng
- Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din?	3,1 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,0 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	0 % gj.ført
• Nærværstatistikk	84,9 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	90 %

Oppfølging av overordnet planverk

Dagsenteret på Linåkertunet gir tilbud til hjemmeboende med demens, enslige hjemmeboende og brukere fra heldøgns omsorgsboliger.

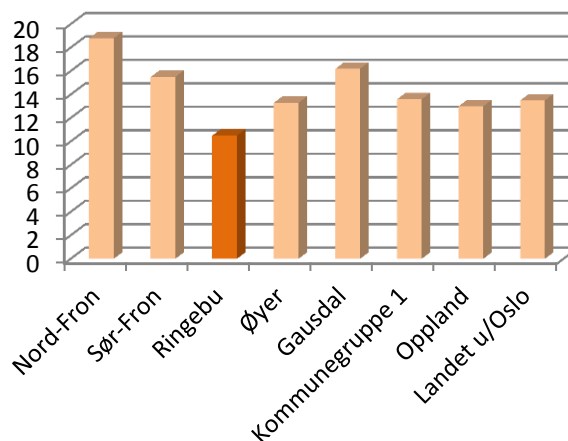


Proessen med etablering av brukerråd ble igangsatt i 2013 og vil være på plass før sommeren 2014. Sammensetning blir 4 pårørende til brukere i hel døgns omsorgsboliger, en bruker av dagtilbud og en bruker av tilbudet om tilkjørt middag.

Gjennom året har tjenesten arbeidet med å involvere de arbeidsgiverpolitiske verdiene RAUS-SOLID-SPENSTIG, hva betyr dette for oss og hvordan viser vi dette i vårt daglige arbeid.

Bruk av kvalitetssikringssystemet QM+ har blitt satt på dagsorden og oppstart på opplæring i bruk av systemet ble igangsatt på høsten.

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon - 2013



NAV

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

NAV har som mål å:

- Fremme sosial og økonomisk trygghet og bedre levekårene for vanskeligstilte i kommunen.
- Gjennom ulike former for tiltak gi den enkelte mulighet til å klare seg selv så vel økonomisk som sosialt gjennom en aktiv og meningsfylt tilværelse ut fra sine forutsetninger.
- Ved å gi økonomisk rådgivning bidra til at enkeltpersoner med store betalingsvansker kan få oversikt og mestre sin økonomi.
- Saksbehandle bostøttesøknader, for å bistå de med lav inntekt og høye bostøttegifter. Husbanken er endelig avgjørelsesmyndighet.
- Flyktningetjenesten bistår flyktninger som skal bosettes i kommunen etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), samt flyktninger som har bodd i kommunen kortere enn 5 år. Dette gjelder etablering, opplæring, arbeidskvalifisering og tilrettelegging.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- økonomisk rådgiving
- integrering flyktninger
- gjeldsrådgiving
- økonomisk bistand vanskeligstilte
- bostøtte

Viktige hendelser i 2013

- flere av kommunens innbyggere har blitt selvforsørgende

Brukere og tjenester

Gjennom 2013 har NAV registrert 75 stønadsmottakere på økonomisk sosialhjelp. En nedgang på 21 brukere fra 2011. Fra 2011 til 2012 var det en nedgang på 25 personer, så fra 2011 til 2013 er det en nedgang på 38 % (46 personer) i antall mottakere. 21 % av stønadsmottakerne er i aldersgruppen 18-25 år (26 % i 2012).



Gjennomsnittlig stønadslengde var 3,32 måneder (3,33 i 2012). Gjennomsnittlig årsytelse var på kr 21.816 (22.313 i 2012). 25 av 75 brukere mottok større beløp enn dette. 30 personer mottok ytelse kun én måned.

Det er pr. 31.12.13 bosatt 13 flyktninger som hører inn under brukergruppen til flyktningkontoret. Ved utgangen av 2012 var det 21.

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

Målemetode	Status
• Brukerundersøkelse, snittscore på de 5 hovedspørsmålene skal være over 4,8	4,94 av 6 poeng
• Brukerundersøkelse, snittscore på de 5 spm vedr. veiledning skal være over 5	5,15 av 6 poeng
• Brukerundersøkelse, snittscore på de 4 spm vedr. organisering/ventetider skal være over 5	5,05 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd	ingen møter i 2013

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
5.692.900	3.789.060	-1.903.840	-33,4 %

Det ble et betydelig mindreforbruk pga. følgende:

- redusert bemanning høsten 2013 (75 % stilling) pga. permisjon, og ikke inntak av vikar
- kraftig reduksjon i utbetalingene til økonomisk sosialhjelp
- noe større statlig flyktningetilskudd enn budsjettet
- færre på Kvalifiseringsprogrammet enn budsjettet



For å få gjennomført rydding i gamle arkiv, er det hyret inn en person på pensjonistlønn. Dette er ikke budsjetterte utgifter, men som er dekket inn pga ovenfor nevnte mindreforbruk.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	33,4 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

Det jobber 4 kommunalt ansatte ved kontoret. En sosionomutdannet, en økonomiutdannet, en barnevernsutdannet og en med enkeltfag fra høyskole. Alle 4 er kvinner.

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

Sykefraværet har for hele året vært 1,6 % (både lege- og egenmeldt). Dette er på et akseptabelt nivå, noe lavere enn normalt.

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

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	100 %
- En energiscore på minimum 24 (av 30) på gjennomført HKI.	26,3
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført
• Nærværstatistikk	98,4 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Oppfølging av overordnet planverk

Gjennom at kontoret har tilgang på både statlige- og kommunale virkemidler klarer NAV Ringeby å samordne og gi brukerne et helhetlig og godt tilbud innenfor ansvarsområdet. Kontoret har også gjennom hele 2013 vært av de beste NAV-kontor i fylket.

Det var en nedgang i utbetalingene til økonomisk sosialhjelp på kr. 506.000 (-24 %) fra 2012 til 2013. De aller fleste mottar kun supplerende stønad. Sett i sammenheng med en nedgang i utbetalingene på 17 % fra 2011 til 2012, så er dette en svært gledelig utvikling. Det kan imidlertid påregnes en økning i 2014.

Grunnet midlertidig redusert bemanning ble kun det aller nødvendigste i forhold til flyktningearbeidet ivaretatt siste halvår 2013.

Plan og teknisk

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Viktige hendelser i 2013

- Flommer
- VA-prosjektet på Fåvang ble utsatt på grunn av flommene.
- 3 reguleringsplaner ble godkjent, og 5 sendt på høring.
- Det ble gitt 250 byggetillatelser og 131 brukstillatelser, og gjennomført 61 tilsyn.
- Takstnemnd behandlet 140 saker
- Klagenemnd behandlet 5 saker
- Ny prestebolig på Fåvang ferdigstilt
- Etablering av ny ambulansestasjon
- Nesseskogen park ferdigstilt
- Kjøp av eiendommen Jernbanegata 4
- Utbyggingen ved Linåkertunet ble ferdigstilt og er det største byggeprosjektet Ringeby kommune har gjennomført noen gang. Den omfatter til sammen 6.660 m², fordelt på 4.660 m² nybygg og 2.000 m² rehabilitering/ombygging.



Brukere og tjenester

Plan- og byggeaktiviteten i kommunen har gått ned siden den var på topp i 2005-2007. Arbeidsmengden på plan og byggesak har nå vært stabil de siste årene. Antall private planer har gått ned, og kommunale

planer (tre reguleringsplaner og revisjon av kommuneplanen) har vært prioritert i 2013.

Planlegging og utbygging av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen gir også merarbeid for kommunen.

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

Type gebyr	Antall abonnenter
Renovasjon	6.262
Feiing/tilsyn (1891 i 2012)	2.891
Septik	911
Vann	2.602
Avløp	2.701

Det er en svak økning i antall abonnenter på alle tjenester. Den store økningen i antall abonnenter på feiing/tilsyn skyldes at i 2013 ble denne tjenesten utvidet til å omfatte høystandard fritidsboliger. Av de fakturaer som produseres var ca. 1.000 e-faktura og ca. 1.000 avtalegiro.

Eiendomsskatt

Eiendomsskattekontoret skriver ut eiendomsskatt i henhold til Eiendomsskatteloven og Rammer og Retningslinjer for Ringeby kommune.

Alle nybygg og tilbygg besiktiges og tas bilder av. Det medfører nøye oppfølging fra matrikkelen.

Eiendomsskattekontoret er sekretariat for nemndene, og det er mye arbeid i forkant og etterkant av møter.



Takster vedtas av Takstnemnd, og det har vært avholdt 6 møter i nemnda. Takstnemnda har behandlet 140 saker.

Ny Klagenemnd ble oppnevnt i 2013 og denne nemnda har hatt 2 møter og behandlet 5 klager.

Medlemmer av Takstnemnd, Klagenemnd og saksbehandler på eiendomsskattekontoret har vært på dagskurs om endringer i eiendomsskatteloven arrangert av KS.

Saksbehandler på eiendomsskattekontoret har deltatt på dagssamling i Eiendomsskattenettverk for Hedmark og Oppland, samt en samling for Midtdals-kommunene.

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	26 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhets med tjenestene	5 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd	0 møter
• Tilgjengelig næringsareal i m ²	ca 150.000 m ²
• Antall tilgjengelige boligtomter	72 regulerte ubebygde boligtomter (pr. jan 2014)

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
26.295.300	29.668.048	3.372.748	12,8 %

Avviket på 12,8 % kommer i hovedsak som følge av skader under flommen i 2013. Korrigert for flomutgifter og ekstraordinære advokatutgifter hadde tjenesteenheten et mindreforbruk på drøyt kr 800.000 i 2013.

Det er et relativt sett stort avvik på vei, dette kommer på bakgrunn av flommene som har vært i 2013 med de skader dette har gjort på den kommunale infrastrukturen. Nesten hele budsjettet inkludert overskridelsen på veivedlikehold er benyttet til arbeider med flomskader. Dette vil si at tjenesteenheten har utført minimalt med ordinært sommervedlikehold på vei i 2013.

For byggesak er avviket forårsaket av advokatutgifter i forbindelse med saken om Kvittfjell Lodge.

Utover dette er det et avvik på selvkostområdene som dekkes inn med fondsmidler.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	12,8 % neg res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	38 % ved årsslutt

Medarbeidere

Tjenesteenheten har totalt 44,8 årsverk, 3 på byggesak, 2 kart/oppmåling, 3 planarbeid, 1 eiendomsskatt, 3 merkantil, 2 kommunal eiendom, 1 leder plan og teknisk, som har stått ubesatt siden august og står fortsatt ubesatt. 18 innen renhold, 1 i vaskeriet, 6 innen vaktmestertjenesten, 12 innen veg, vann og avløp. Enheten består av 27 menn og 25 kvinner. I tillegg er det opprettet en 3.årig prosjektstilling innenfor VVA.

For tjenesteenheten ligger nærværet i 2013 på 94 %, egenmeldt fravær er 0,9 % mens legemeldt fravær ligger på 5,2 %. Dette er i hovedsak langtids sykmeldinger.

Vaktmestere, driftsoperatører og uteseksjon har vært inne til bedriftshelsetjenesten for sjekk og vaksinasjon, bedriftshelsetjenesten benyttes aktivt til kursing, informasjon og oppfølging.

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	36 %
- Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,6 av 6 poeng
- Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din?	4,4 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,6 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	0 % gj.ført
• Nærværstatistikk (96,8 i 2012)	94 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %



Oppfølging av overordnet planverk

Plan og teknisk bruker kommunens hjemmeside aktivt for å informere innbyggerne om aktuelle saker. I 2013 la avdelingen ut over 90 nyhetssaker. Mange av nyhetssakene var naturlig nok relatert til pinseflommen. Under flommen reiste ordfører, rådmann og tjenesteleder på plan og teknisk også rundt i kommunen for å følge med på utviklingen, og for å snakke med berørte innbyggere.

Det ble arrangert flere åpne møter i 2013 i forbindelse med revisjon av kommuneplanen, for å sikre en god dialog med innbyggerne i dette arbeidet.

Det er en målsetting å ha regulerte areal til næringsformål tilgjengelig. I dag er det regulerte næringsareal som ikke er tatt i bruk i begge tettstedene og på Frya. Næringsarealene på Frya administreres av Frya Industrianlegg, som er et interkommunalt selskap. Nye areal for næringsvirksomhet vurderes i den pågående kommuneplanrevisjon.

Kommunale bygg som det ikke er behov for til egen drift eller tjenester blir leid ut til næringsdrivende.

Det er tre nylig vedtatte reguleringsplaner for boligområder i Ringeby/Vålebru. Innenfor Ulberg vest er mange av de byggeklare tomtene solgt. Utbygging av infrastruktur fortsetter i 2014, og nye tomter skal klargjøres for salg og utbygging i løpet av året. På St.Olavs plass skal det bygges kommunale flermannsboliger for utleie med byggestart i 2014.

I Fåvang revideres reguleringsplan for Tromsnesskogen og Fåvang sør, blant annet for å tilrettelegge for økt boligbygging.

Boligtilskuddet på kr 75.000 ble videreført i 2013, og det ble utbetalt tilskudd til 7 ferdigstilt boliger.

Det er utarbeidet forskjønningsplaner for begge tettstedene. Nesseskogen park i Fåvang ble ferdigstilt i 2013, og rehabilitering av VA-nett i sentrum ble påbegynt. I Vålebru fortsatte arbeidet med rehabilitering av VA-anlegg.

PlanInnsyn ble i 2013 tilgjengelig på kommunens nettside. Dette er et kartverktøy hvor grunneiere og utbyggere kan gå inn og finne gjeldende reguleringsplaner og plandokumenter.

ByggSøk (elektronisk behandling av byggesaker) er under innarbeiding og vil bli tatt i bruk i løpet av 2014. Digitalt verktøy for gjennomføring av tilsyn er også under utprøving.

Informasjon om eiendommer formidles gjennom nett-tjenesten Infoland, som ble tatt i bruk i 2012.

Tjenesteenheten har tatt i bruk et nytt og bedre verktøy for å beregne selvkost, tertialrapportering har blitt utført slik at budsjettet har hatt flere gjennomganger i løpet av året.

Ubrukte ekstraordinære skjønnsmidler til dekning av flomskader per 31.12.2013 utgjør kr 1.325.413. Det gjenstår således fortsatt noe etterarbeid etter flom (både fra 2011 og 2013) inn i 2014. Dette vil legge beslag på personellressurser ved Plan og teknisk og kommer i tillegg til gjennomføring av seks ulike NVE-tiltak der kommunen også er involvert i gjennomføring. Dette er en utfordring i forhold til gjennomføring av annen (ordinær) planlagt aktivitet.

MGRS

Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS) er et interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 28c mellom Ringeby og Sør-Fron kommuner. Ringeby er vertskommunen. MGRS ble oppretta 1. juni 2005, samtidig med at økonomiavdelingene i de to kommunene ble avviklet. MGRS skal sørge for at våre oppdragsgivere fører sitt regnskap i samsvar med Kommunelovens § 48 og Kommunal- og regionaldepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning, og god kommunal regnskapsskikk.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Viktige hendelser i 2013

- Årsregnskap for 2013 rettidig rapportert til SSB
- Gjennomført to LEAN-prosjekt
- Arrangør for felles møte mellom Ringeby kommune og Sør-Fron kommune vedrørende fakturering
- Daglig leder del av arrangørstab for brukerforum for Visma

Brukere og tjenester

Foruten de to skatteregnskapene – som ligger til skatteoppkreverfunksjonen – fører MGRS regnskap for:

- Ringeby kommune med MGBV og MGRS
- Sør-Fron kommune med MGPP, Frya RA, MGL og Fron badeland
- Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR)
- Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB)
- Frya industrianlegg (driftsselskapet for Frya industriområde)
- Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO)
- Ringeby kirkelige fellesråd (men ikke de tre sokna i Ringeby)
- Sør-Fron sokn (med kirkelig fellesrådsfunksjon)
- klientregnskapene for Sør-Fron overformynderi og Ringeby overformynderi.



Faggruppen har oppfylt målet om å være løpende à jour. Regnskapsavslutningen er gjennomført under ledelse av daglig leder. Årsregnskapene for 2013 er rettidig rapportert.

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	53 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	4,9 av 6 poeng
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service	4,8 av 6 poeng

Mål og resultat

MGRS er som § 28c-ordning integrert i Ringeby kommunes regnskap. MGRS har gjennomført sine gjøremål i 2013 og innen den økonomiske rammen representantskapet fastsatte. Netto mindreforbruk på kr 741 562 er tilbakeført til kommunene i 2013-regnskapet.

Virksomheten er delt i to faggrupper, foruten daglig leder:

- skatteoppkreveroppgaver og kommunal innkreving
- regnskapsføring og remittering

Mål for MGRS i 2013 har vært:

- å være løpende à jour med regnskapsføringa, både for kommunesektoren og skatt
- å være aktive og løpende à jour med innkrevingsarbeidet og unngå at restansene øker



- utvikle egen fagkompetanse og rutiner i samsvar med endra rammevilkår og opplevd behov
- å kvalitetssikre og om nødvendig gi råd og hjelp under kommunens opplæring med koding (særlig mva-koding) av regnskapsbilag.
- å ta i bruk nye hjelpeverktøy og ny teknologi, herunder bli bedre i bruk av aktuell programvare
- fortsatt å trekke ut "det beste" fra hver kommune og andre, og å samordne det for heile virksomheten.

Målene for 2013 er nådd. Både regnskapsførerfaget og innfordring/skatt er i stadig utvikling. Det er et krevende og komplisert lovverk vi forholder oss til. Dette krever at ansatte er faglig à jour, spesielt innenfor regler for merverdiavgift, momskompensasjon og kommunalt regnskap.

Skatteoppkrever

Avdelingen har vært løpende a jour med saksbehandling gjennom året. Mål satt av skatteetaten er nådd. Skatteoppkreveren har sendt egne årsmeldinger til kommunene via kontrollutvalgene.

Når det gjelder stedlig arbeidsgiverkontroll, fikk MGRS i representantskapets møte 22.10.2009 godkjenning for å løse dette ved tjenestekjøp 2010-2012 fra Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor I MGRS-sak 6/11 forlenget representantskapet tjenestekjøpet for 2013-2015.

Innfordring kommunale krav

Målet for 2013 har vært å fortsatt holde restansene på et lavt nivå, samt å utføre en effektiv innfordring. Innkreivingsavdelingen har god kontroll på restanser eldre enn 01.01.2013, og tiltak for sikring/innfordring er iverksatt.

Til innfordring av kommunale krav benyttes Inkassoprogrammet EIK3 som også benyttes av ca 90 små og store kommuner. Der måles innfordringsresultater på alle restanser som lastes inn, og MGRS ligger på en løsningsgrad på 95 % for Ringeby og 96,5 % for Sør-Fron pr. 31.12.13. Gjennomsnitt for alle kommunene er 89,1 %. Dette resultatet er vi godt fornøyd med, men vi ønsker selvfølgelig å bli enda bedre.

SAMMENDRAG RESTANSEOVERSIKT RINGEBU KOMMUNE 31.12.2013

Type avgift	Fakturert med forfall i 2013	Samlet ubetalt restanse 31.12.13	Hvorav restanse eldre enn 01.01.13	Restanse i % av fakturert 2013
Komm. avgifter	51.212.852	853.965	87.607	1,5 %
Husleie	7.715.620	268.883	67.615	2,6 %
Omsorgstjenester	6.498.724	55.765	2.261	0,8 %
Barnehage /SFO	3.143.057	106.244	17.778	2,8 %
Gebyr Teknisk	3.569.795	356.495	53.415	4,8 %
Tilfeldig fakt.	8.835.660	32.766	7.005	0,6 %
Kulturskolen	757.649	65.638	0	8,7 %
FRESKUS	166.845	29.266	0	17,5 %
Formidlingslån	1.317.708	92.055	33.245	4,5 %
Sosiale lån	70.730	47.186	28.587	26 %
SUM	83.288.640	1.908.263	297.513	2,3 %

Det har i 2013 vært taptført 2 krav på til sammen kr. 2.180 i Ringeby.

**SAMMENDRAG RESTANSEOVERSIKT SØR-FRON KOMMUNE 31.12.2013**

Type avgift	Fakturert med forfall i 2013	Samlet ubetalt restanse 31.12.13	Hvorav restanse eldre enn 01.01.13	Restanse i % av fakturert 2013
Komm. avgifter	37.768.448	817.68	91.508	1,9 %
Husleie	4.545.085	99.994	67.615	0,7 %
Omsorgstjenester	2.281.571	19.050	3.861	0,7 %
Barnehage /SFO	6.900.149	281.774	85.361	2,9 %
Tilfeldig fakt.	14.868.382	149.908	8.896	1,0 %
Formidlingslån	263.731	78.884	51.184	10,5 %
Sosiale lån	70.796	81.150	67.344	19,5 %
SUM	66.698.162	1.528.447	375.769	1,7 %

Det har i 2013 vært tapsført 2 krav på til sammen kr 23.033 i Sør-Fron.

Restanseprosenten på formidlingslån Sør-Fron skyldes i hovedsak 2 lån.

Økonomi

	Budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik %
Netto budsjett	0	0		
Overføring fra Ringeby	2.789.200	2.353.846	-435.354	-15,6
Overføring fra Sør-Fron	1.961.800	1.655.592	-306.208	-15,6

Lønn inkl. KLP og arbeidsgiveravgift har totalt et mindreforbruk på kr 394.000. Mindreforbruk gjelder en vakant stillingsprosent og vikar har hatt annen lønn enn opprinnelig stillingsinnehaver.

Opplæring / Kurs har et mindreforbruk på kr 60.000. På grunn av arbeidsmengde og internopplæring har det ikke vært anledning til å delta på planlagte kurs i 2013.

Lisenser har et mindreforbruk på kr 102.000. Lisenser gjelder bruk av Visma Enterprise økonomisystem. MGRS har gjennomgått en avtale som medførte reduksjon i pris.

Purregebyr merinntekt på kr 114.000. Inntekter av purregebyr avhenger av aktiviteten som innfordringsavdelingen har lagt opp. Innfordringsavdelingen har i 2013 hatt et høyt aktivitetsnivå på grunn av noe etterslep fra 2012.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
Balanse i regnskap	15,6 % pos res
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt



Medarbeidere

MGRS har 9 ansatte, i antall årsverk utgjør dette 8,3.

MGRS har ansatt 8 kvinner og en mann. Det har i 2013 ikke vært langtidsfravær, MGRS har 99,1 % nærvær.

MGRS har en stabil stab som etter hvert har opparbeidet seg god og bred kunnskap innenfor tjenesteenhetens fagfelter.

Medarbeiderundersøkelsen for 2013 viser trivsel og fornøydhet med arbeidsmiljøet.

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	100 %
- Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	5,4 av 6 poeng
- Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din?	5,4 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	5,3 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført
• Nærværstatistikk (89,3 % i 2012)	99,10 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

MBV

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor, daglig forkortelse MGBV, er et samarbeid mellom kommunene Ringebu og Sør-Fron og har vært drevet som eget selskap siden 01.06.2005.

MGBV organiseres etter kommunelovens § 28 c som vertkommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd.

MGBV sin verts- og administrasjonskommune er Ringebu, og administrativ leder for barnevernskontoret er rådmannen i Ringebu.

Administrativ leder kan når han ønsker eller finner behov for det, konferere med rådmannen i Sør-Fron kommune, men er selv ansvarlig oppover mot representantskapet og nedover mot barnevernssjefen.

Rådmannen i Sør-Fron kommune kan likevel kreve ovenfor administrativ leder å få drøfte saker som gjelder administrasjonen av barnevernskontoret.

MGBV er administrativt fullt ut underlagt vertskommunen og de reglene som gjelder i denne.

Barnevernskontor er en lovpålagt kommunal tjeneste og er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunen eller til et statlig organ.

MGBV skal på vegne av begge kommunene utføre de oppgaver som kommunene har etter Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17.juni 1992 nr.100 og etter lov om adopsjon av 28.februar nr.8 – som utredningsinstans.

- å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,
- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekst vilkår.

Økonomi**Barnevernskontoret**

	Budsjett	Regnskap	Avvik	Avvik i %
Netto budsjett	0	0		
Overføring fra Ringebu kommune	1.944.983	1.612.501	-332.482	-17 %
Overføring fra Sør-Fron kommune	1.368.013	1.191.852	-176.161	-13 %

**Tjenester innenfor ansvarsområdet**

- Råd og veiledning
- Omsorgsutredninger
- Forebyggende arbeid i hjemmet
- Forebyggende arbeid utenfor hjemmet
- Adopsjonsutredning
- Utredning av besøkshjem, fosterhjem og andre nødvendige oppdragstagere
- Oppfølging/tilsyn med fosterhjem

Viktige hendelser i 2013

- Tilsyn fra Fylkesmannen. Oppfølging av fosterhjems plasseringer
- Familierådsopplæring
- Prosjektstilling hjemkonsulent. Styrkings midler fra fylkesmannen
- Beslutning om at barnevernet fortsatt skal ha lokaler i rådhuset med bakgrunn i sikkerhet
- Flere nye fosterhjems plasseringer
- Deltagelse/opprettelse av Familieteam



Barnevernskontoret har et mindreforbruk på lønnsposter. Bakgrunn for det er sykelønnsrefusjon og øremerkede lønnsmidler. Det er også et mindreforbruk på postene for husleie og inventar/IKT utstyr.

Mindreforbruket er tilbakeført kommunene. Ubrukte øremerkede lønnsmidler kr 363.000 + kr 50.000 i kompetansemidler er avsatt til bundet fond.

Barnevernstiltak Ringeby kommune

Budsjett	Regnskap	Avvik	Avvik i %
2.163.860	3.820.436	1.656.576	77 %

Barnevernstiltak Ringeby kommune gir et merforbruk med bakgrunn i postene:

- arbeidsgodtgjøring fosterhjem/besøkshjem/støttekontakt
- utgiftsdekning
- konsulenttenester som er familiehjem /institusjonsplassering i privat tjeneste, sakkyndige utreder og advokatbistand.

Barnevernstiltak Sør-Fron kommune

Budsjett	Regnskap	Avvik	Avvik i %
1.699.100	3.291.408	1.592.308	88 %

Barnevernstiltak Sør-Fron kommune gir et merforbruk med bakgrunn i postene:

- Arbeidsgodtgjøring fosterhjem/besøkshjem
- Utgiftsdekning
- Konsulenttenester som er sakkyndig utreder og advokatbistand.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Barnevernstiltak er hjemlet i lov og dekkes i sin helhet av kommunene.

Medarbeidere

Til sammen 5,7 stilling fordelt på 7 ansatte (6 kvinner og 1 mann): 100 % barnevernssjef, 430 % konsulenter (inkl. tiltakskonsulent og prosjektstilling hjemkonsulent) og 40 % sekretær (inkl. DIL 20 %).

MGBV har dyktige og engasjerte medarbeidere med stor arbeidskapasitet. Negative opplevelser ift. trusler som har ført til behov for ekstra sikkerhet i vår arbeidshverdag, og negativ oppmerksomhet på sosiale medier, har gitt en del ekstra belastninger i hverdagen.

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen - Svarprosent - Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? - Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din? - Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	50 % 5,3 av 6 poeng 5,0 av 6 poeng 5,0 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført
• Nærværstatistikk (95 % i 2012)	93.3 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Oppfølging av overordnet planverk

Det norske samfunnet har påtatt seg et ansvar for å sikre at også de barna som ikke får den omsorgen de trenger i sin familie skal få en best mulig barndom og oppvekst. Kommunen er pålagt å følge nøye med i de forhold barn lever under og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette skal gjøres så tidlig som mulig slik at varige problemer kan unngås.

Hva har tjenesteenheten gjort i forhold til overordnede/gjennomgående mål (samfunnsdelen):

- Følge lovverket i alt vårt daglige arbeid
- Kvalitetssikre arbeidet i barneverntjenesten med skriftlige rutiner – intern kontroll ift. oppfølgingskrav i saksbehandling.
- Kvalitetssikring ift. kompetansekrav
- Holde tidsfristene ift. lovverk
- Stor grad av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid



Kommunal planstrategi

Rapportering av status i forhold til kommunal planstrategi.

PLANENS NAVN	Vedtatt	2012	2013	2014	2015
Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet					
Samfunnsdelen, tema- og sektor(fag)planer:		betyr i rute			
		planlagt oppstart			
		forsinket, ikke planlagt			
Kommuneplanens samfunnsdel	2008	Rev			
<i>Næring, miljø, idrett og kultur:</i>					
KDP næringsutvikling 2008-2012	2007	Rev			
Energi og klimaplan 2009-2013	2009			Rev	
Avfallsplan 2002-2005	2002		Rev		
Beitebruksplan	2003	Rev			
Felles forvaltningsplan for Lågen		Ny			
KDP Idrett og fysisk aktivitet 2008-2011 –	2008		Rev		
Regional bibliotekplan for Midt-Gudbrandsdal		Rev			
<i>Tekniske planer:</i>					
Kommunal trafikksikkerhetsplan	2010			Rev	
Hovedplan veg 2007				Rev	
KDP for vann og avløp			Ny		
KDP vannforsyning 1999-2010	1999		Opph		
Rammeplan vannforsyning Kvittfjell 2007					
Rammeplan vannforsyning Venabygdsfjellet	2007		Rev		
Vannforsyning Frya-Ringeby					
KDP avløp 1999-2010	1999		Opph		
Avløpsløsning Ringeby-Frya					
<i>Beredskapsplaner:</i>					
Interkommunal ROS-analyse	2007	Rev			
Kommunal ROS-analyse	2011	Rev			
Beredskapsplan vannforsyning	1992		Rev		
Beredskapsplan mot skogbrann		Ny			
Kommunal beredskapsplan	2008	Ny			
Plan for kommunal kriseledelse		Opph			
Evakueringsplan/ plan for befolkningsvarsling	Ny 2012	Opph			
Beredskapsplan helse og sosial	2005	Opph			
Katastrofeplan helse og sosial	2005	Opph			
Smittevernplan	2004	Opph			
Plan for pandemisk influensa	2009 (adm)	Opph			
Tiltaksplan for kriseteam	2012	Opph			



PLANENS NAVN	Vedtatt	2012	2013	2014	2015
Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet					
<i>Helse, sosial og omsorg:</i>					
Helse- og omsorgsplan			Ny		
Helse- og sosialplan 2007-2010	2006		Opph		
Kvalitetsplan 2010-2014, helse og sosialektoren	2010		Opph		
Handlingsplan for folkehelse 2011-2013	2011		Rev		
Ruspolitisk handlingsplan 2010-2014	2010				Rev
Alkoholpolitisk handlingsplan	2008	Rev			Opph
Strategisk kompetanseplan, helse og omsorg 2011-2015		Ny			
Boligpolitisk plan		Ny			
Boligsosial Handlingsplan	2003	Opph			
Flyktningeplan	2009		Rev		
<i>Oppvekst, utdanning og kompetanse:</i>					
Oppvekstpolitisk plan		Ny			
Kvalitetsplan for 2009-2013 for grunnskolen	2009	Opph			
Strategiplan (barnehager) for Midt-Gudbrandsdal 2008-2011	2008	Opph			
<i>Kommuneorganisasjonen:</i>					
Arbeidsgiverpolitisk plan	2008	Rev			
Seniorpolitikk	2010	Opph			
Lønnspolitisk plan	2009	Opph			
IKT-strategi		Ny			
Arealplaner:					
Kommuneplanens arealdel	1993	Rev			
KDP for Venabygdsfjellet	2007		Opph		
KDP for Fåvang Østfjell	2004		Opph		
KDP for Vålebru	1988		Opph		
KDP for Fåvang	1991		Opph		
KDP for Bånsetra-Veslesetra	1995		Opph		
KDP for del av Sør-Vekkom	1996		Opph		
KDP for sand, grus, pukk	1992		Opph		
KDP for Kvitfjell	2012				
RP for Ringeby sentrum			Rev		
RP for Fåvang sentrum		Ny			
RP for skiløyper (Venabygdsfjellet)					Ny
RP for skiløyper (Kvitfjell)					Ny
RP for Frya industriområde	1991	Ny/ Rev			
KDP/RP - Avlastningsveg for E6					
Gjerder i regulerte hyttefelt (Gjelder ca. flere reguleringsplaner)				Rev	



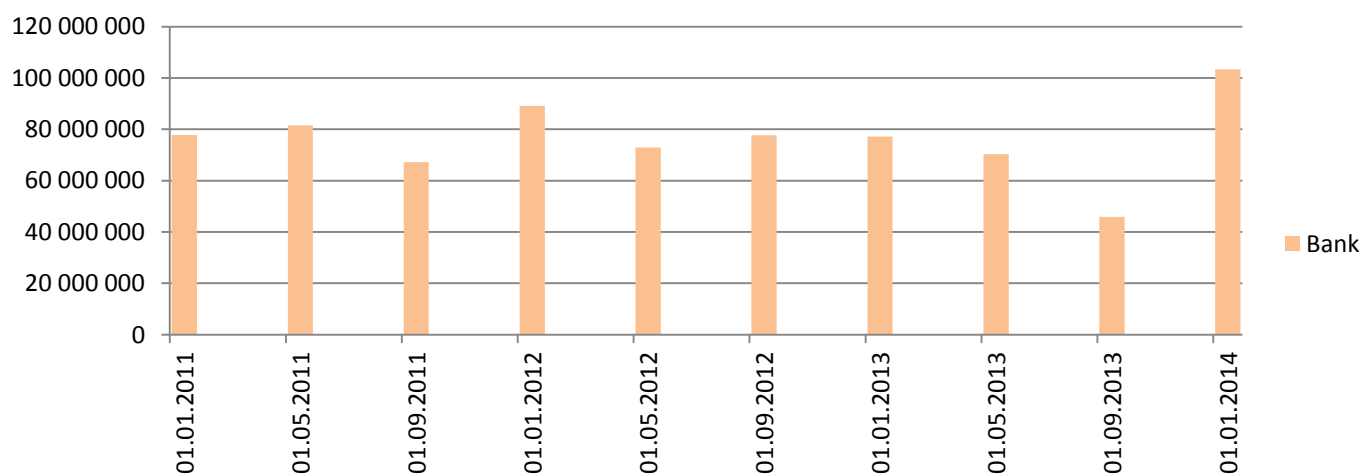
Finansforvaltning

Kommunestyret vedtok den 22.06.2010 (Ksak 067/10) reglement for finansforvaltning for Ringeby kommune med virkning fra 01.07.2010. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial.

Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2013-31.12.2013 har skjedd i tråd med reglementet, med ett unntak. Dette gjelder nivået for fastrentebinding på låneporteføljen.

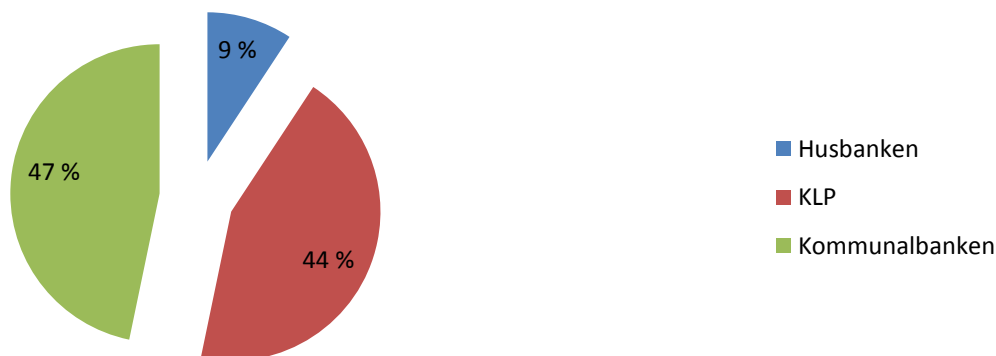
Finansforvaltningsreglementet sier at minimum 20 % av kommunens lån skal være bundet i fastrente med minimum 12 måneders gjenværende bindingstid. I løpet av juli og august 2013 ble gjenværende bindingstid for flere av kommunens fastrentelån mindre enn 12 måneder. Kommunestyret ga aksept for å fravike regelen om minimum 20 % fastrentebinding midlertidig innenfor budsjettåret. Ved rapporteringen per 31.12.2013 er fastrentebinding på 25 % og er dermed innenfor reglementet ved årsslutt, som forutsatt. Under vises noen oppstillinger fra rapporteringen siste år, der det også er mulig å se noen utviklingstrekk over tid.

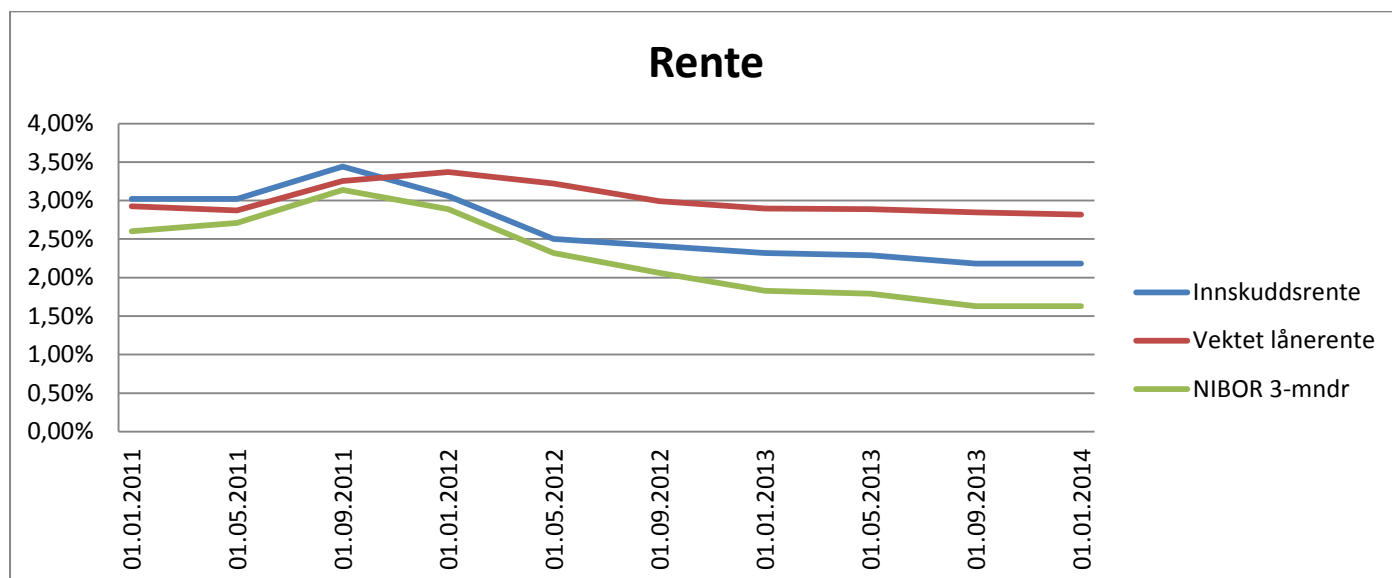
Kortsiktig likviditet



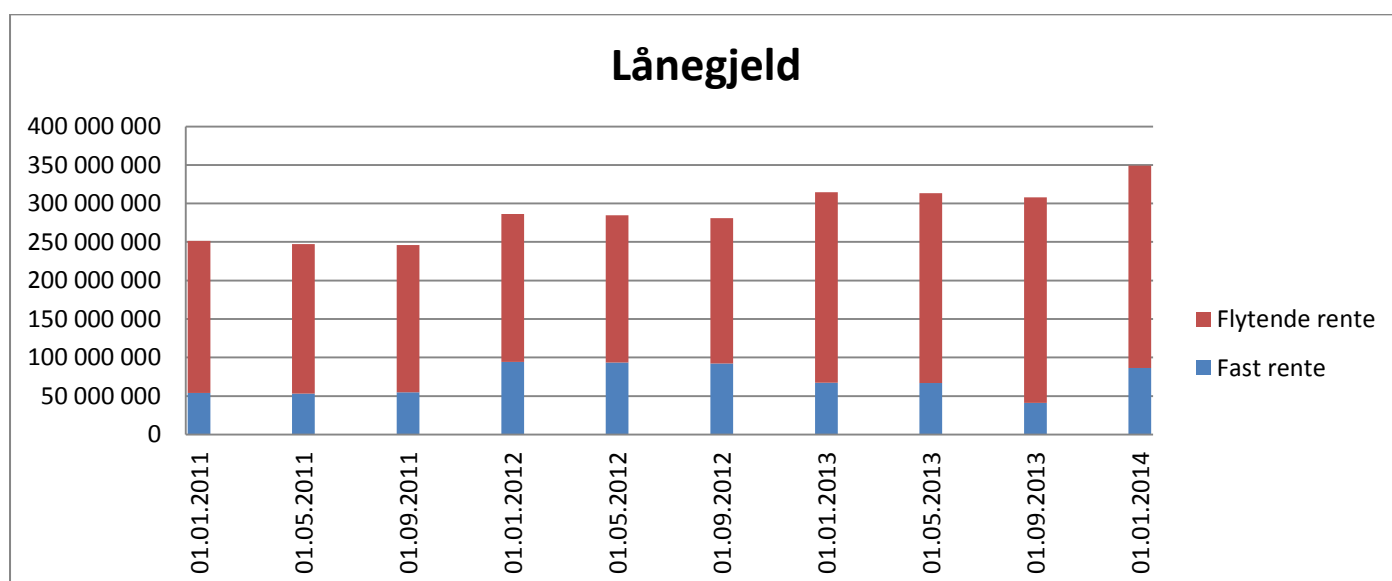
Kommunens kortsiktige likviditet varierer noe gjennom året og er nå på høyeste nivå i treårsperioden. All kortsiktig likviditet er plassert som bankinnskudd. Lav gjennomføringsgrad for investeringer i 2013 er viktigste årsak til høye bankinnskudd.

Fordeling långivere





Rente på innskudd og lån har falt litt siden årsskiftet og er fortsatt historisk lavt. Vektet gjennomsnittlig lånerente faller betydelig mindre enn NIBOR. Dette skyldes delvis at en stor del av lånene har rentebinding og dels at bankene tar høyere margin på utlånsrente.



Ved utgangen av 2013 har 75 % av kommunens lånegjeld flytende rente, mens 25 % har rentebinding. I tråd med reglementet regnes lån med fastrente og gjenværende bindingstid mindre enn 12 måneder som flytende. Dette gjelder lån på snaut 23,3 mill. kr ved utgangen av året.

**RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 31.12.2013****KORTSIKTIG LIKVIDITET**

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår
Bankinnskudd	50-100%	100 %		
DnBNOR			103 317 556	2,15 %
Stat og statsgaranterte lån	0-50%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Fylke, kommuner, kraft	0-50%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Pengemarkedsfond	0-10%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Sum kortsiktig likviditet			103 317 556	

NIBOR

	Sats
1 mnd NIBOR	1,63% (gjennomsnitt siste mnd.)
3 mnd NIBOR	1,66% (gjennomsnitt siste mnd.)

GJELDSPORTEFØLJE

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente	0-80%	75 %			
Kommunalbanken (p.t.)			117 586 530	2,25 %	
KLP Kommunekreditt			59 304 352	2,80 %	
KLP Kommunekreditt			55 492 300	2,95 %	
Husbanken			7 289 017	2,19 %	
Fastrente mindre enn 12. mndr. Løpetid					
KLP Kommunekreditt			0		29.12.2013
Husbanken			733 326	3,70 %	01.08.2014
Husbanken			21 485 593	3,60 %	01.07.2014
Husbanken (særvilkår)			1 065 600	2,60 %	01.07.2014
Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid	20-100%	25 %			
Husbanken			1 795 448	3,26 %	01.08.2016
KLP Kommunekreditt			38 855 000	3,97 %	23.12.2021
Kommunalbanken			45 631 200	2,88 %	06.12.2018
Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittrente			349 238 366	2,82 %	