



Innhold

Forord.....	3
Innledning.....	4
Om årsberetningen.....	4
Kommunens plansystem.....	4
De gode historier fra året 2014	5
Bo- og blilyst og landsbyutvikling.....	12
Arbeidet med årsberetningen	13
Overordnet planlegging	13
Organisasjon, ledelse og fornying.....	13
Aktiviteter og resultater i 2014.....	14
Kommunen som arbeidsgiver	15
Statistikk fravær	17
Likestilling	18
Økonomisk resultat i 2014	21
Nøkkeltall og økonomisk vurdering	22
Driftsinntektene.....	25
Driftsutgiftene	27
Finans	29
Oppsummering kommuneøkonomien 2014.....	30
Utfordringer framover	31
Tjenesteenhetene	32
Folkevalgte, rådmannen og Strategi og utvikling.....	33
Fellestjenesten.....	36
Kultur	39
Barnehagene	43
Ringebu skole.....	45
Fåvang skole	48
Ringebu ungdomsskole.....	51
Helse og mestring.....	54
Hjemmebaserte tjenester.....	56
Linåkertunet	59
NAV.....	62
Plan og teknisk.....	64
MGRS	68
MGBV.....	71
Vedlegg - Kommunal planstrategi.....	73
Vedlegg - Finansforvaltning	75
Vedlegg – IKT-strategi og handlingsplan	77

Forord

Rådmannen legger med dette fram årsberetning for 2014. Årsberetningen skrives primært for kommunestyrets medlemmer, som tilbakemelding om virksomheten i året som har gått.

Forhåpentligvis har årsberetningen verdi ut over dette. Målet er å gi en kortfattet status på ulike områder, og gjøre gode vurderinger knyttet til det som er oppnådd i året. Hva har vi lært og hva bør vi gjøre annerledes ut fra lærdommen?

Vurderingene vil inngå som grunnlag for politiske drøftinger om kursjustering og omprioriteringer. Årsberetningen er 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.

Kommunen har avlagt et årsregnskap for 2014 med et regnskapsmessig resultat i 0, etter strykninger. Kommunen har fra før opparbeidet et fond for dekning av framtidige pensjons-forpliktelser. Dette står urørt, men pliktige strykninger medfører at fondet ikke styrkes ytterligere, som forutsatt.

Tjenesteeenheterne leverte. Samlet forbruk på tjenesteområdene i 2014 var godt innenfor budsjetttrammene. Mot slutten av året ble det innført innkjøpsstopp, og denne medvirket nok til resultatet. Ekstraavgiftene var først og fremst knyttet til økte pensjonskostnader og sviktende skatteinntekter og rammeoverføring fra staten.

Folketallet er relativt stabilt, men gikk ned i 2014. Ved utgangen av året var folketallet på 4.459 personer, en nedgang på 36 personer fra forrige årsskifte.

Året 2014 viste på ny en gledelig nedgang i sykefraværet fra 6,1 til 5,7 %. Tallene for tredje kvartal viste tidenes laveste fravær i kommunen. 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 2014 avsluttet lederne et 30 studiepoengs lederutviklingsstudium for å styrke formell lederkompetanse og gi drahjelp i daglige utfordringer. God lederkompetanse og en kultur for felles løsning av utfordringer er viktig. Rådmannen vil gis ros til tjenestelederne for god innsats gjennom året, og vilje til å løse utfordringer. Innsatsen gir resultater!

I 2014 ble prosjektet Bolyst og landsbyutvikling igangsatt. Dette blir spennende arbeid framover! Kommunen fikk ny grafisk profil i løpet av året, og har fått mange fine tilbakemeldinger på designet.

Ringebusamfunnet ble rammet av flom også i 2014. Det ble skader på privat og kommunal eiendom. Beredskapen fungerte. Flommen medførte noe omprioritering av arbeidsoppgaver resten av året, og forsinkelse på planlagte investeringer.

Per H. Lervåg

De gode historier fra året 2014

Kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon oppstår gjerne i møtet med brukeren eller innbyggeren. Til sammen er det hundretusener med «sannhetens øyeblikk» gjennom et helt år. Det skapes gode opplevelser og mindre gode opplevelser. De fleste møtene med brukeren skjer i løpende service eller jevnlig levering av tjenester. Det kan være i klasserommet eller barnehagen, i et kulturarrangement, innenfor helsetjenesten eller ved bruk av tekniske tjenester. Vi tar ofte tjenestekvalitet for gitt. Så lenge det er rent og nok vann i krana tenker vi kanskje ikke over det.

I tillegg til de daglige møtene med kommunens ansatte og opplevelsene rundt det, skjer det ulike begivenheter, og mindre og større forbedringer. Det kan være milepeler vi nådde, eller gode nyheter som ikke har vært planlagt eller vedtatt noe sted.

Det er viktig å trekke fram de mange gode historiene fra kommunens tjenesteområder. Noen vil kanskje forveksle de gode historiene med skryt. Den risiko får vi løpe. Utvalget er kanskje ikke helt representativt, og det er åpenbart mange begivenheter som ikke blir omtalt. Dette viser likevel bredden i tjenester og aktiviteten i en kommunes virkelighet.

Vi håper du som leser synes dette er nyttig. Vi setter pris på tilbakemelding på om dette har noe for seg – etter din mening.

Besøkshund på Linåkertunet

Ikke en torsdag uten Helga! Beboere på Linåkertunet får hver torsdag og annenhver tirsdag besøk av hunden Helga og matmor Elin Strangstadstuen. De blir mottatt med åpne armer, dette er et meget populært tiltak!

Besøkshund gjennomgår opplæring i blant annet å beherske høye lyder, uforutsette hendelser, røff behandling og stress. Etter opplæring er det eksamen før hunden får godkjenningen som «besøkshund». Elin Strangstadstuen som hundefører har deltatt i kurs som omhandler

temaet «Besøkstjeneste» samt «Grunnkurs i Psykososial Førstehjelp». Kursene er arrangert av Røde Kors.



Helga og matmor besøker Linåkertunet hver torsdag kveld og annenhver tirsdag. Tiltaket er svært populært hos beboerne.

Gleden er stor når de kommer på besøk. Det å ha hodet til en hund i fanget, øyne som møtes, en logrende hale, myk pels som kan koses med gir øyeblikk som vanskelig kan beskrives. Koselige samtaler om hund og dagens små glimt gjør at dette blir en flott stund sammen med beboerne på Linåkertunet.

Positive erfaringer med Lean

Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS) har i 2014 gjennomført tre LEAN-prosjekt:

- Oppgjør for momskompensasjon og mva-oppgjør
- Remittering (betalingsfiler til bank)
- Manuelle kantinefakturaer (samarbeid med Fellestjenesten)



Samtidig har MGRS hatt fokus på systemutvikling og effektiv bruk av økonomisystemet. Dette har blant annet ført til at MGRS har halvert mengden papirutskrifter.

Skatt og innfordring har i 2014 gjennomført en omfattende gjennomgang av rutiner og arbeidsbeskrivelser for kommunal innfordring. Alle rutiner er gjennomgått og beskrevet både billedlig og skriftlig. Dette har gitt MGRS en god dokumentasjon på arbeidsrutiner som også andre kommuner har fattet interesse for.

Sykkel på Linåkertunet

Ideen om sykkel kommer fra Bergen der alle sykehjem og eldresentre har svært positive erfaringer med denne aktiviteten. Sykkelen med tilhørende skjerm, filmopptak og musikk er innkjøpt av pårørende foreningen Aldershjemmets venner med et bidrag fra Ringebu-Fåvang Lionsklubb.

Erfaringene så langt er positive, flere av beboerne på Linåkertunet er hyppige brukere av sykkelen og får gjennom bruk aktivisert både kropp og hode.



Flyktninger med skidag!

NAV Ringebu arrangerte i vinterferien 2014 en "fornorskingsdag" for alle bosatte flytninger i kommunen. Med nyinnkjøpt skiutstyr dro 18 stk til fjells for å oppleve norsk vinter og prøve hvordan det var å gå på ski. Selv om været ikke viste seg fra sin aller beste side, var alle etter endt dag enige om at dette var moro!

Turen skulle tjene flere hensikter. I og med at dette er flyktninger som er fast bosatt i kommunen, er det viktig at de, som en del av det å bo i Norge, lærer flere sider av hva vi nordmenn bruker tiden vår på. Som kjent er det å gå på ski, og være ute i snøen "en del av den norske folkesjela". I tillegg er det viktig å lære at fysisk aktivitet er viktig i forhold til egen helse.



I og med at flere av flyktningene har barn i skole og barnehage, er det også viktig å vise at de kan følge opp egne barn også på dette området.

Denne dagen var flyktninger i alle aldre med til fjells. Og kun minstemann, som ennå ikke var fylt 1 år, slapp å gå på ski. Han nøt dagen i pulk. Mor kunne opplyse om at han normalt sov ca. 45min på formiddagen, men med god norsk fjelluft, liggende godt innpakket nedi en pulk, måtte han vekkes etter 3 timer! God og rød i kinnene var han da.

Dagen ble avsluttet med felles lunch. Under lunchen uttalte en som aldri hadde hatt ski på bena før at "dette skal jeg gjøre igjen. Jeg kommer til å kjøre opp i helgene for å prøve å bli bedre. Dette var moro, samtidig som det var god trening".



Lesing på guttas premisser

Gutters lesing og leseferdigheter er på dagsordenen, og gjerne med negative. Ringebu folkebibliotek og Fåvang skole v/Pernille Kalseth fikk «Kriblemidler» fra Oppland fylkeskommune. Hensikten var å gjennomføre et lese- og skriveprosjekt for guttene i 4. og 5.klasse. Dette skulle være på guttenes premisser og sakprosa i et bredt spekter skulle derfor stå i sentrum.

Gutters lesing er oftest nytte- eller spenningsorientert. For å utnytte dette ønsket vi å bruke sakprosasjangeren i dette prosjektet. Ei hel uke har forfatter og illustratør Bjørn Ousland vært sammen med guttene i 4. og 5. klasse. Alle har lagd sine egne hefter med sammensatte tekster, rikt illustrert av guttene selv. Formålet med sammensatte tekster er å skape effektive og meningsrike uttrykk. Elevene må beherske kombinasjonen av teksttypene og hvordan de skaper mening i samspill med hverandre. For å få til dette skapte vi et møte mellom litteratur og visuell kunst. Elevene skulle jobbe tett med en profesjonell forfatter og illustratør for å lære om dette samspillet og å utfolde sin kreativitet med ord og bilde.

Prosjektet ble avsluttet med en fest på Ringebu folkebibliotek. Guttene inviterte jentene i sine klasser, og de presenterte hver sitt ferdige hefte,

med en god muntlig presentasjon av et selvvalgt emne. Ousland avsluttet det hele med et flott og inspirerende tegneforedrag om Roald Amundsen. Prosjektet ses i sammenheng med *Regional bibliotekplan for Midt-Gudbrandsdal* hvor ett av hovedsatsingsområdene er lese- og skriveiltak rettet mot barn og unge. Prosjektet oppfylte også Kunnskap- og Kulturdepartementets mål for den kulturelle skolesekken.



Ny profil og hjemmeside

Fellestjenesten har koordinert utformingen av ny profil og hjemmeside. I mars 2014 startet arbeidet med å utarbeide en ny profil for Ringebu kommune. En bred sammensatt arbeidsgruppe samarbeidet tett med Krible Design for å komme frem til elementer som kunne bygge identiteten og fellesskap. Ringebu kommunes grafiske profil er et viktig ledd i det å bygge et positivt omdømme og formidle kommunes identitet og attraktivitet, både når det gjelder – bo, leve og arbeide.

Den nye grafiske profilen bidrar i stor grad til å få frem særtrekkene til kommunen og er spennig i form og uttrykk.



Raus Solid Spensig

Den grafiske profilen for Ringebu kommune består av utvalgte design-elementer, og regler for hvordan disse kan kombineres for å skape et helhetlig visuelt uttrykk for hele organisasjonen.

Ett virkemiddel for å styrke vår identitet er en konsekvent brukt grafisk profil som gjør oss lett gjenkjennelig i all ekstern kommunikasjon. Man skal med en gang skjønne når noe kommer fra Ringebu kommune– fra avisannonser via bilen til hjemme-/vaktmestertjenester til rapporten på bordet til den enkelte saksbehandler. Den grafiske profilen skal bidra til dette og være ett av flere virkemidler for å bygge identiteten.

Arbeidet med å fornye nettsiden, startet omtrent på samme tid. Det har vært viktig å gjøre nettsiden mer brukervennlig og med et større fokus på å fremheve de kommunale tjenestene.

Den nye profilen med både visjon og verdier, var viktige elementer å få med. Det gjenstår noe arbeid med nettsiden, men i hovedsak er vi fornøyd med å få på plass en nettside som er mer moderne, intuitiv og logisk.

Etter lanseringen den 25. oktober 2014 har tilbakemeldingene fra både innbyggere og ansatte vært positive.

Tilsyn i barnevernet bestått med glans

I 2014 ble det via fylkesmennene gjennomført et landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem.

Midt-Gudbrandsdal barnevernskontor (Felles for Sør-Fron og Ringebu – forkortes MGBV) ble også omfattet av tilsynet. MGBV fikk ett lite avvik. Fylkesmannen godkjente plan for oppfølging og avviket ble lukket i løpet av året.

Et formelt tilsyn fra overordnet myndighet kan i utgangspunktet være en krevende prosess. Det ligger imidlertid mye læring i en tilsynsprosess. Det er en god anledning til å få de siste rutinene skriftliggjort og på plass i kvalitetssystemet.

Kultur i mangfold

Arrangement og aktiviteter er Ringebu kommunes spydspiss og bygger opp under målene i kommuneplanens samfunnsdel Leve Ungdom og Leve Kultur for folket. Tjenesteenheten kultur er aktive og står selv som arrangør av mange arrangement.

Høy aktivitet gir mange positive tilbakemeldinger både fra innbyggere, besøkende og presse. Til sammen telles over 40 presseinnslag om arrangementene i Ringebu kommune i løpet av 2014. Fårikålfestivalen hadde besøk av TV Øst og NRK Oppland og åpning av mikrobiblioteket i landsbyen Ringebu ble også dekket på TV Øst.

Fyrtårnarrangementene Vinterfesten, Sommerfesten, Sommerkonsertene i Ringebu Stavkirke, utstillingene i Ringebu prestegard og Fårikålfestivalen setter Ringebu på kartet. Disse arrangementene får økonomisk støtte fra kommunens Fond for kulturbasert næringsutvikling, noe som sikrer drift, økonomi og

ikke minst utvikling av arrangementene.



I september 2014 ble et flunkende nytt bibliotek åpnet i Ringebu, nemlig Ringebu mikrobibliotek! Åpningen ble foretatt av selveste Kongen, med god assistanse fra ordfører Erik Odlo. Ringebu mikrobibliotek er ment for de aller yngste og ligger sentralt plassert i lekeparken, og med kort avstand til hovedbiblioteket. Her kan barna lese en bok mens de er i lekeparken, eller de kan låne den med seg hjem og levere tilbake senere. Målet er at Ringebu mikrobibliotek kan bidra til leseglede og leselyst, og at enda flere barnefamilier finner veien inn til hovedbiblioteket hvor utvalget selvsagt er vesentlig bedre. Ringebu mikrobibliotek er reist med støtte fra DNB, XL bygg, J.O.B.A. og utført av vaktmestertjenesten.

Helse og mestring

Kulturnettverket i Sør-Gudbrandsdal, i samarbeid med Rus og psykisk helsetjeneste i Ringebu kommune markerte verdensdagen for psykisk helse med fottur på Ringebufjellet 8. oktober. Noen startet fra Muen og andre fra Veslefjellet målet var Dørfallet. Det ble organisert transport til fjells.

Den 15. mai hadde Ringebu kommune besøk av mestringsreisen. Det ble et flott Mestringsshow, der ungdommer utfordret seg selv og ikke minst overrasket andre ved å ta steget opp på scenen.



Vi i Ringebu kommune er stolte av å være lokalsamfunn med MOT.

Gapahuk ved Ringebu eldresenter

Mandag 27. oktober 2014 var det høytidelig åpning av uteplassen ved gapahuken som Eldresenteret har fått som gave fra aktivitetslaget.

Mange av beboerne var til stede under høytidelig åpning. Hans Søreng og aktivitetslaget fikk stor takk for den flotte gaven.



Hans Søreng fra Eldresenterets aktivitetslag klippet snora.



Beboerne setter stor pris på gapahuken som de nå kan benytte til sosiale sammenkomster og bålkos ute i nærområdet. Aktivitetslaget melder at gapahuken også kan benyttes av alle, ikke bare de som bor på Ringebu eldrecenter. Gapahuken er oppført av Svein Bruket og utgjør en ny møteplass.

Et aktivt sinn i en aktiv kropp

Et aktivt sinn i en aktiv kropp er et skoleprosjekt over tre år (frem til august 2017) som skal bidra til livslang bevegelsesglede hos alle ungdomsskoleelevene i Oppland. Skolene kan søke om midler til kompetanseheving, arrangement og anlegg/utstyr. Tiltakene skal dokumenteres, evalueres og resultatene skal deles. Det kreves tiltak der skolene får alle med, også de mest inaktive og elever med spesielle behov.

Ringebu ungdomsskole fikk i 2014 innvilget tilskudd på kr 425 000. Det ble søkt om midler til utstyr som kan benyttes til aktivitet i friminutt, organisert FYSAK, turer og friluftsliv, aktivitetsdager og utstyr til kantine. Årlig arrangerer 9. trinn idrettsdag for elever på 5.-7. trinn, her blir det nå mulig å supplere med nødvendig utstyr.

Tuftepark, midler til delfinansiering, ble tildelt i siste tildelingsrunde. Målet er å anlegge et aktivitetsanlegg på skolens uteområde. Vi ønsker et område som er inspirerende og utfordrende og som inviterer alle elevene til å øke aktivitetsnivået sitt. I tillegg vil dette fungere som et nærmiljøanlegg i kommunen. Denne vil komme på plass i 2015.

Sommerutstillingen 2014

"Stas å syngje gammalt"

Sang er en naturlig del av hverdagen i barnehagene våre. Men lar vi barna blir kjent med lokale sanger og lar vi dem få syngje på dialekt, eller blir det mest de vanlige og kjente barnesangene vi bruker i barnehagen?

Det at barn får høre og lære lokale sanger på

dialekt er positivt både for språkutviklinga og for identitetsfølelsen. På bakgrunn av dette planla vi å la barna få bli kjent med sangskatten til Kristian Åsmundstad. Han er en av de største sangkildene vi har hatt i Gudbrandsdalen. I barnehagene har barna blitt kjent med gamle sangskatter etter Kristian Åsmundstad. Gamle sangskatter etter Åsmundstad har stått på programmet siden før jul i barnehagene våre, videreformidlet av Camilla Granlien, velkjent sanger og musiker.



Utstillingen viser hvordan barna har jobbet med dette prosjektet gjennom bilder, utsagn og lyd. Ut fra Åsmundstad sitt univers har barna laget sitt eget. Noen har blitt veldig opptatt av alt det gamle, fra «før i ti'n». Andre har tegnet bruddstykker fra historiene i sangene. Sann som «sporven på lydør'n». Det er mye å undre seg over i både tone og tekst.

I prosjektet medvirket barn fra 0-6 år. Alle familiebarnehagene, Fåvang og Ringebu barnehage. Sist sommer var det et innslag fra prosjektet på NORGE RUNDT.

<http://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/DVNR04003514/29-08-2014#t=6m13s>

Sommermottak av metall og plast på Flyausa

Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) hadde også i 2014 midlertidig tilbud for innsamling av landbruksplast og skrapmetall. Dette var siste året Flyausa kunne brukes til formålet, før området i 2015 blir opparbeidet til boligtomter.



Styret for MGR (representantskapet) vedtok høsten 2014 å bygge en ny miljøstasjon i Fåvang så snart reguleringsplan for Fåvang blir vedtatt. Miljøstasjonen blir nabo til renseanlegget, og vil bli av en mer moderne type enn det MGR har fra før. Ny miljøstasjon betyr et langt bedre tilbud til næringsliv og innbyggere i Fåvang, og også for fritidsinnbyggere i Kvitfjell.

Ny garderobeavdeling i svømmehallen

Garderobeavdelingen til bassenget ved Ringebu ungdomsskole er bygd om og pusset opp og ble tatt i bruk for fullt etter påske 2014. Selve bassenget og bassengkroppen er i såpass god stand at den er vurdert til å kunne brukes i 10 år til. Bassengrommet er også rimelig bra, men garderobeavdelingen var moden for oppussing.

For å sikre god adkomst for alle er det etablert ny overbygd rampe og trapp til nytt inngangsparti med vindfang og HC-toalett. Dusjrommene er beholdt, men fullstendig renoveret. Badstua er flyttet, slik at den har dør direkte til

bassengrommet. Dører er utvidet og byttet.

Alle rom er pusset opp med nye belegg og malt i lyse farger. Yttervegger er tilleggsisolert og det er installert nytt sanitærutstyr. Elektriske installasjoner er byttet og varmeanlegget fornyet og er nå koblet mot varmepumpe som også er fornyet. Nødlis og brannvarsling er oppdatert og det er installert et nytt ventilasjonsanlegg.

Prosjektet er gjennomført i en totalentreprise. Bolig- og eiendomsavdelingen med driftspersonell har deltatt aktivt i prosjektet. Vi erfarer at det er svært nyttig at utbygging og drift arbeider tett sammen og er involvert i hele byggeprosessen. Resultatet er nye og lyse lokaler som er hensiktsmessige og mer økonomisk å drifte enn før.

Plan og teknisk retter en takk til ungdomsskolen og til øvrig publikum som har utvist tålmodighet i forbindelse med prosjektet!

Utrykning til grasbrann

For 3. år på rad var det utrykning til en eiendom i forbindelse med grasbrann.

Brannen ble raskt slokket og fruen på stedet ville spandere kaffe på mannskapet som takk for innsatsen.

Utrykningslederen syntes ikke at de kunne bruke betalt arbeidstid til kaffepause, så han takket høflig nei og tilføyde at de fikk ha kaffen til gode, hvorpå fruen raskt repliserer:

«Da blir det kaffe neste år da?»

Bo- og blilyst og landsbyutvikling

Et treårig prosjekt for å øke bo- og blilysten og utvikle landsbyen videre ble startet opp 1. september 2014. Birgitte Bay er tilsatt som prosjektleder. Prosjektplanen beskriver strategiene for å nå disse to områdene som er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel. Det er store forventninger til resultater fra dette arbeidet som startet opp i 2014 og som omhandlet de to områdene:

Bo- og blilyst

Tilby varierte bomuligheter

- Tomter - videreutvikle salgsapparatet
- Sentrumsleiligheter - oppfordre og tilrettelegge for utbygging
- Gardsbruk og ledige hus- kartlegge og formidle kjøp/leie
- Øvrige bomuligheter- utarbeide helhetlig presentasjon
- Boligformidling- etablere system

Utvikle vertskapsrollen gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring- service, tilgjengelighet, informasjonskvalitet:

- Tilflytter/ brukervennlig nettside
- Fadderordning
- Velkomsthilsen til nytilflyttere
- Innovasjonsstudium
- Tverrfaglig forum
- Medarbeider- og brukerundersøkelser
- Bolyst naturlig del av rekrutteringsprosesser
- Aktiv bruk av sosiale medier
- Synliggjøre jobbmuligheter

Formidle «de gode historiene»

- Være en katalysator for at aktivitetsskapende aktører i lokalsamfunnet synliggjør seg bedre
- Facebook-kampanje: RK møter lag, foreninger, og næringsliv
- «Ringebu Meny» med oversikt over hva Ringebusamfunnet byr på

Landsbyutvikling

Skape flere, varierte møteplasser

- Trådløst nett, kveldsåpent serveringssted,

aktivitetsområde for barn og unge
Øke overnattingskapasiteten

- Etablere Landsby- B&B nettverk

Utvikle besøkskonsepter

- Landsbygalleri, turbuss/landsbyvandring, senter for slektsforskning

Forsterke nisjesærpreget

- Styrke og utvide utvalget av spesialforretninger med lokalt eierskap

Sentrumsforsterking

- Knytte de ulike delene av sentrum tettere sammen- håndtegna kart, skilt

Bidra til samordning og videreutvikling mellom pågående og kommende utviklingsprosjekter

- Våla elv, Stasjonsbyprosjektet, kunst som stedsutvikling, Landsbygalleriet Ringebu.



Landsbyen Ringebu

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestilte våren 2014 Norsk Form til å hente ut gode eksempler på byintegreert handel i sentrumskjerner i byer og tettsteder. Her ble Ringebu med vår landsby og fire byer i Norge valgt til å være med som en del av en sammensatt gruppe eksperter sammen med næringsliv og FoU-miljøer til å utvikle nye løsninger og verktøy for fremtidig handel i norske by- og tettstedssentre. Ringebu er brukt som et godt eksempel på god sentrumsutvikling i flere utgivelser.

Landsbyen Ringebu vekker positiv og god omtale både av egne innbyggere, fritidsinnbyggere og besøkende. Siden 2011 har kommunen gjennomført landsbyforedraget for 2614 personer på flere steder i Norge fordelt på 32 besøk enten ved at Ringebu har fått besøk eller ved at en representant for Ringebu kommune har reist ut.

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 2014.

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 Kostratall for sammenligning med andre kommuner
- status kommunal planstrategi
- status IKT-strategi/handlingsplan
- rapportering finansforvaltning

Overordnet planlegging

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i juni 2014. Samfunnsdelen bygger på inndelingen bo, leve og arbeid, og legges til grunn for all kommunal planlegging. Arbeid med kommuneplanens arealdel ble ført videre. Konsekvensutredning (KU) for alle innspill ble avsluttet i oktober. Første gangs behandling av arealplanen forventes i april 2015.

Kommunestyret vedtok boligplan i oktober, inklusive boligsosial handlingsplan. Boligplanen inneholder mål om en tydeligere kommunal rolle i framskaffelse av leiligheter og boligtomter.

Skolepolitisk kvalitets- og utviklingsplan ble vedtatt av kommunestyret i november, og gir mål for utvikling av Ringebuskolen fram mot 2027.

Kommunal beredskapsplan ble oppdatert gjennom vedtak i kommunestyret i mai måned.

Interkommunal plan for idrett og fysisk aktivitet ble revidert og vedtatt av kommunestyret i desember.

Organisasjon, ledelse og fornying

Kommunestyret vedtok ny arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk i juni.

Nyordning med brukerråd ble startet våren 2014. Brukerrådene leverte innspill til kommunestyrets dialogkonferanse som ble arrangert for første gang i juni. Dialogkonferansen markerte oppstart av prosessen med utarbeiding av økonomiplan.

Lederutviklingsstudiet for tjenesteledere, «veksthus for ledere» med 30 studiepoeng, ble avsluttet med eksamen i mai. Kommunen har fått til sammen kr 932.000 i støtte fra ou-midler.

Fra høsten 2014 og inn i 2015 deltar til sammen 8 av 15 tjenesteledere og 9 avdelingsledere i ulike videreutdanninger i ledelse og innovasjon.

3-årig bolyst- og landsbyutviklingsprosjekt ble etablert fra september. Fylkeskommunen dekker 50 % av utgiftene til prosjektleder.

Vinteren 2014 ble det utformet et prosjekt knyttet til å kartlegge risikofaktorer i landskapet (dalsidene) som innebærer samfunnsrisiko i flom- og skredssammenheng. Det ble søkt skjønnsmidler for 2014 og 2015 til gjennomføringen. Målet er å øke kunnskaps- og bevissthetsnivå hos gard- og skogbrukere, entreprenører, kommuner, bane- og vegeiere (med flere) på viktige sammenhenger mellom fysiske inngrep i terreng, skjøtsel og sårbarhet for uønskede hendelser, samt utfordringer som følge av klimaendringer. Videre er det et mål å tilrettelegge for forsterket privat beredskap for uønskede hendelser lokalt, ved systematisering og formalisering av bruk av lokale ressurser; utstyr og ressurspersoner. Prosjektet bør munne ut i en samleplan for forebyggende tiltak som kan medføre redusert risiko og større kapasitet i landskapet i forhold til å takle konsekvenser av klimaendringer i form av økte vannmengder, fuktigere klima, lokalt ekstremvær etc. Prosjektet forutsettes å gi innspill til offentlige budsjetter i stat og kommune om prioritering av ressurser.

Aktiviteter og resultater i 2014

Følgende oversikt viser summarisk et bilde av aktivitet i 2014 når det gjelder organisasjon, ledelse og fornying.

- Lederutviklingsprogram for avdelingsledere i helse og omsorg startet etter sommeren.
- Kommunen har to deltakere på «rektorskolen» fra august.
- Kommunens tekniske sjef gjeninntrådte i stillingen fra mai.
- Næringssjef ble rekruttert høsten 2014, med tiltredelse i 2015.
- Prosjektleder for bolystprosjektet tiltrådte stillingen i september.
- Kommunen har tre deltakere på lederutdanning for barnehagestyrere.
- Kommunen deltar med fire studenter på Innovasjonsstudium fra januar 2015, finansiert av Fylkesmannen.

Miljøfyrtårnsertifisering

- Rådhuset ble sertifisert som første virksomhet i 2013.
- I løpet av 2014 ble Fåvang barnehage, Ringebu barnehage, Fåvang skole og Ringebu ungdomsskole sertifisert. I Ringebu skole står det på virkning av gjennomførte radontiltak.
- Forarbeid ved J.o.b.a. (aktivitetssentret), Ringebu helsesenter og Ringebu brannstasjon ble også ferdigstilt i 2014, og får sertifiseringsdiplom i januar 2015.
- De resterende arbeidsplasser forventes å bli sertifisert i løpet av 2015.

Lean

- Etter at skolering i Lean ble gjennomført høsten 2012 har kommunen nå over to års erfaring med Lean i ulike arbeidsprosesser (med formål å synliggjøre og effektivisere arbeidsrutiner og prosesser).
- De 9 kommunale veilederne bistod under i alt 5 prosesser som ble ferdigstilt i 2014. Som året før er det gode tilbakemeldinger på prosessene. Det er vanskelig å få inn nok

innspill fra tjenesteenhetene.

- 5 planlagte prosesser ble av ulike årsaker ikke iverksatt høsten 2014, men vil etter revidert plan gjennomføres i 2015.
- To års erfaring har gitt mange ledere og medarbeidere innsikt i hva Lean er i praksis.
- Lean viser seg nyttig, og det er viktig å gjøre dette tilbudet enda mer kjent. Det oppleves til tider vanskelig å få inn nok innspill fra tjenesteenhetene på mulige prosesser.
- Ved innledningen til 2015 er det grunnlag for å gå løs på større arbeidsprosesser.

Internasjonalt arbeid

- Ringebu kommunes 3-årige internasjonale engasjement gjennom samarbeidsprosjekt med Mityana Town i Uganda ble avsluttet. Det ble søkt om 3 års videreføring av det KS/Norad finansierte MIC-miljøprosjektet Ringebu kommune hadde i Mityana. Norad besluttet imidlertid våren 2014 å fase ut alle de om lag 20 MIC-prosjektene som norske kommuner deltok i. Det ble derfor bevilget en begrenset sum driftsmidler for 2014 (kr 150.000 til Ringebu/Mityana) for å kunne runde av igangværende prosjekter, samt å utarbeide en sluttrapport for prosjektene.
- En to mann stor delegasjon fra Ringebu deltok på et to dagers KS-møte i Øst-Afrika i november. Avslutningen av samarbeidet med Mityana ble markert på samme tur ved at de to ble med delegasjonen fra Uganda tilbake til Mityana i to dager. Kommunens utgifter har vært dekket gjennom NORAD/KS.
- Det ble ikke arbeidet med andre internasjonale prosjekter med involvering fra SU i 2014.

Klima og energitiltak

- Kommunens første hurtigladestasjon for el-biler på etablert på skystasjonen i juni. Totalkostnad var ca kr 600.000 i flg Eidsiva vekst, kommunens andel var kr 75.000.
- Det ble tatt initiativ til gjennomføring av EPC-kontrakt på kommunale bygg. Kontrakt med konsulent ble inngått. Kommunestyret ble

orientert i oktobermøtet.

- Energi- og klimaplan ble evaluert og revidert i siste del av året. Forslag til ny plan ble lagt ut til offentlig ettersyn i desember.

Intern kontroll / kvalitetssikring

- MGRS har ved hjelp av Lean gjennom 2014 gjort en betydelig innsats i å utnytte elektroniske systemer til forenkling og forbedring av arbeidsprosesser (Lean er et hensiktsmessig verktøy og metodikk for å få et systematisk fokus på kvalitetssikring og forbedring av administrative rutiner).
- Skolene har verktøyet Vokal under innføring. Systemet gir bedre muligheter til å sammenstille vurdering og kartlegging i skolen som grunnlag for bedre læring.
- Kommunen bruker kvalitetssystemet QM+. Muligheten for alle ansatte til å sende ulike meldinger i Qm+ benyttes i økende grad. Det kom inn 75 HMS-meldinger i 2014, en stor økning fra kun 14 i 2013. Likevel antas det å være underrapportering.
- Andre meldinger der det kunne meldes avvik eller forbedringsforslag i Qm+ 2014 var;
 - Legemiddelhåndtering (33 meldinger)
 - Omsorgsmelding (31 meldinger)
 - Barnehagemelding (2 meldinger)
 - Utrykning Brann (1 melding, MGB-kun ved avvik)
- 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 2014 kom 181 ansatte med innspill i forkant av vernerunden.
- En utfordring for 2015 og i årene framover er å utnytte kvalitetssystemet til å sammenstille rutiner, dokumentasjon og kvalitetssikring av ulike sider ved kommunal virksomhet på hensiktsmessige måter.

Kommunen som arbeidsgiver

Ringebu kommune hadde 474 ansatte ved utgangen av 2014, fordelt på 348 kvinner og 126 menn. Dette er inklusive de interkommunale selskapene Midt-Gudbrandsdal Brannvesen og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap. De 474 ansatte utgjorde 334,59 årsverk (350,2 i 2013). I tillegg kommer 3,54 årsverk på midlertidig styrket ansettelse innen helse og omsorg og 2,60 midlertidig tilsetting som lærer per 31.12.2014.

Ringebu 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. Fellestjenestens hovedoppgave er «å spille tjenestelederne gode», og å sørge for ens praksis innenfor personalområdet.

Kommunens arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk ble revidert i 2014, med tilhørende handlingsplan.

Rådmannen har faste kontaktmøter med hovedtillitsvalgte i tråd med Hovedavtalens del B, § 1. Det er avholdt 7 kontaktmøter i 2014.

I 2014 var det hovedoppgjør i arbeidslivet, og det ble enighet om ny 2-årig hovedtariffavtale (HTA), for enkelte organisasjoner etter streik. På bakgrunn av ny HTA ble det i løpet av høsten gjennomført lokale lønnsforhandlinger innenfor alle kapitler (kap 4, 5, 3.4.1 og 3.4.2.).

I 2014 ble det med ekstern bistand utformet ny profil. Samtidig ble kommunens hjemmeside revidert. Her gjenstår det en del kvalitetsforbedring inn i 2015.

I mai ble ny samarbeidsavtale om et inkluderende arbeidsliv 2014 – 2018 undertegnet mellom partene. Den nye avtalen fokuserer enda mer på forebygging. I tillegg er rapportering og sanksjonering bortfalt.



Kommunen har hatt en positiv utvikling i nærværet. Totalt sett for kommunen i 2014 har vi et nærvær på hele 94,3 %. Tilsvarende for 2013 var nærværet 93,9 %. Nærværsarbeidet må fortsatt styrkes og da med fokus på det fremmede perspektivet.

Det er gjennomført IA samarbeidsmøter ca. en gang per måned mellom personalavd., NAV Ringebu, NAV arbeidslivssenter og hovedverneombudet. Formålet med disse møtene har vært å skape en arena for å nå målene i kommunens arbeidsgiverpolitikk, ved å dele kunnskap, drøfte prinsipielle saker og fremme et mer inkluderende arbeidsliv.

I juni ble det arrangert en personalkveld med inspirasjonsforedrag på Rudi Gard. Dette var et samarbeid mellom alle kommunene i Midt-Gudbrandsdalen. Professor Per Fugelli holdt et engasjerende foredrag om «Helsens Kilder».

Bedriftshelsetjenesten Innlandet AS har levert tjenester på oppdrag i 2014. Årsrapporten viser at det er lagt ned et solid arbeid på mange områder i organisasjonen for 2014. Bedriftshelsetjenesten er brukt særlig innenfor det forebyggende området. Det har i 2014 vært rettet et enda større fokus på vold og trusler og det er gjennomført flere

risikokartlegginger. Det ble gjennomført flere kurs, og blant annet ble det satt opp et kurs som omhandlet stressmestring, som fikk god tilbakemelding fra deltakerne.

Bedriftshelsetjenesten har vært rådgiver inn mot prosjektet «Frisk som en fisk». Prosjektet retter seg mot ansatte som er overvektige, primært innen helse- og omsorgssektoren. Prosjektet skal gå over to år. Målet med prosjektet er at de ansatte skal oppnå bedre opplevd helse. Prosjektet er støttet av KLP, NAV Arbeidslivssenter og Fylkesmannen.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har i 2014 hatt 4 møter og 18 saker har vært behandlet. Det er utarbeidet egen årsmelding for AMU.

I november ble kantina i rådhuset pyntet til fest. Anledningen var den årlige hedringen av ansatte med 25 års tjenestetid i kommunen. Det var i alt 13 jublanter i 2014, og 10 av disse hadde anledning til å delta på markeringen.

I følge statistikk fra KLP er det meldt inn 7 skader i 2014. Disse er definert som nullskader og er nå avsluttet.

Medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelser er kommentert under den enkelte tjenesteenhet.

Statistikk fravær

Fravær i %	Helårstall		
	2012	2013	2014
Rådmannen	9,6	0	0
Fellestjenesten	3,5	1,8	2,5
Kultur	1,9	1,7	0,3
Strategi og utvikling	1,4	5,3	5,9
Ringebu ungdomsskole	6,2	4,5	3,2
Ringebu skole	5,7	3,5	4,6
Fåvang skole	5,3	6,3	3,8
Barnehagene	5,7	4,2	7,8
NAV	4	1,3	3,6
Helsetjenesten	2,9	6,3	6
Kortids-/rehab.	-	-	8,2
Joba	9,1	3,1	4
Linåkertunet	17,5	14,4	11,7
Hjemmetjenesten sør	8,2	3,8	4,3
Hjemmetjenesten nord	13,2	18,3	11,3
Plan og teknisk	3,2	6,3	4,5
MGRS	10,7	0,9	1,6
MGBV	6,2	5,5	2,2
Total RK	7,7	6,9	5,7
MGR	3	7,9	11
MGB	3,7	1	4,1



Fravær i %	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Rådmannen	12,8	0	0	14,9	0	0	1,7	0	0
Fellestjenesten	0,9	2,1	2,5	5,3	2,6	0,5	4,3	1,5	4,6
Kultur	2,2	5	0,4	1,2	0,6	0,4	2,3	0,9	0,2
Strategi og utvikling	1,4	0,9	6,3	2,2	1,4	0,9	0,5	13,1	10,5
Ringebu ungdomsskole	5,2	7	2,9	5,4	4,9	1	7,9	2,9	5,8
Ringebu skole	5,6	5,6	4,3	6,1	2,5	4	5,2	4,2	5,4
Fåvang skole	6,6	8,4	4,3	2,4	7,6	2,2	6,9	3	4,7
Barnehagene	8	4	7,1	4,5	4,2	8,7	4,8	4,8	7,4
NAV	1	1,7	0	0	1,3	2	3,2	2	7,1
Helsetjenesten	0,8	4,7	5,9	5	4,7	5,8	3	8,1	7,1
Kortids-/rehab.			16,1			14,1			5,9
Joba	11,2	4,2	6,3	5,8	2,4	2,5	10,6	3,9	3,5
Linåkertunet	15,5	19,5	11,6	16,9	14,2	9,9	20,4	11,9	12,4
Hjemmetjenesten sør	8,6	7,5	6,2	5,8	3,8	1,8	10,1	1,3	4,9
Hjemmetjenesten nord	12,3	19,1	12,7	10	16	9,4	17,4	21,8	13,5
Plan og teknisk	3,7	5,9	5,7	1,3	6,9	3,5	5,1	5,3	4,7
MGRS	15,4	1,4	1,1	10,7	1,6	0,1	5,9	0,7	3,5
MGBV	6	10,4	2,4	0,7	1,2	2,1	8,4	8,9	1,5
Total RK		8,4	6,6	6,5	6,6	5	8,9	6,6	6,6
MGR	2,3	5,2	15,4	1,2	2,5	9	5,6	6,9	9,2
MGB	10,9	4,1	4,1	11,3	2,3	0,2	4,3	0,8	7,8

Likestilling

I Ringebu kommune består rådmannsnivået av rådmannen og to kommunalsjefer. Kommunen har 15 tjenesteledere ved utgangen av 2014, inklusive fire interkommunale samarbeidsordninger og NAV Ringebu. Av disse er åtte kvinner og sju menn.

1. Kjønnssfordeling faste stillinger pr. enhet i 2014

	Kvinner	%	Menn	%
Rådmannen	2	67	1	33
Strategi og utvikling	0	0	3	100
Fellestjenesten	9	75	3	25
Kultur	10	63	6	38
Ringebu skole	20	83	4	17
Fåvang skole	22	92	2	8
Ungd.skolen / VO	21	68	10	32
Barnehagene	30	91	3	9
Helse og mestr.	47	96	2	4
Hjemmetjenester	98	92	8	8
Linåkertunet	53	98	1	2
Plan og teknisk	27	52	27	48



	Kvinner	%	Menn	%
NAV / Sosialtj.	4	100	0	0
MGRS	8	89	1	11
MGBV	6	86	1	14
MGR	1	11	8	89
MGB	1	2	45	98

2. Kjønnssfordelt lønnsstatistikk i snitt årslønn for årene 2013 og 2014

Lønnplassering	Kvinner 2014	Menn 2013	% forskjell menn – kvinn.	Kvinner 2014	Menn 2013	% forskjell menn – kvinn.
Kap 4	385.577	374.775	-2,9	404.447	388.616	-3,8
Kap 4-kun lærere	464.632	459.253	-1,2	491.390	491.030	-0,1
Kap 5	543.714	587.462	7,4	565.428	597.785	5,4
Tjenesteledere / ledere interkomm.	558.500	610.000	8,4	579.750	659.000	12,0

3. Kjønnssfordelt statistikk på heltids- og deltidsansatte i 2013 og 2014

	2013				2014			
	Deltid	Andel i %	Fulltid	Andel i %	Deltid	Andel i %	Fulltid	Andel i %
Menn	53	19 %	65	34 %	56	19 %	72	37 %
Kvinner	224	81 %	127	66 %	233	81 %	123	63 %

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.

Helseregion Sør-Gudbrandsdal

Samarbeidet helse og omsorg i Sør-Gudbrandsdal

Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner

* Samhandlingsreformen som starta i januar 2012 fortsatte med utfordringer også i 2014. Endringene består i hvem og hvordan innbyggernes behov for helsetjenester skal løses nå og videre framover. 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 kommunene arbeider med å samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok til at vi skal løse oppgavene.

* Tilbudene må bygges opp over tid og Ringebu er godt i gang sammen med 3 andre kommuner (Samhandling Sør-Gudbrandsdal) og noen tiltak i egen regi og i samarbeid nordover (Sør Fron og Nord Fron kommuner).

* Hensikten er at tilbudet skal bli bedre for pasientene med sterkere brukermedvirkning ang. egen helse.

* For å lese mer om samhandlingsreformen se: <http://www.regjeringen.no>

* I 2014 ble Ringebu fagansvarlig for rehabilitering på vegne av Sør-Gudbrandsdal.

Tanken vår i Ringebu er å forbygge tidlig slik at vi unngår sykehusinnleggelser 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. Fra 2015 er denne ordningen tatt vekk.

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

Smart samhandling internt i Ringebu kommune

HSA-gruppa i Ringebu
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. 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: Vi har et rom i korttids/rehabiliteringsavdelinga på Linåkertunet som observasjonsplass.
Hvorfor: 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 mestringshelsetjenesten v/korttids-rehabavd.

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

Foreldrekarusellen
Aktivitet: Veiledning av foreldre på tvers av alle faggrupper.
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 mestringshelsetjenesten v/Edel Bakken og Berit Aarnes.
Hvorfor: Å styrke selvbilde og mestringshelsetjenesten v/Edel Bakken og Berit Aarnes.
Ansvar: Helsetjenesten v/Edel Bakken og Berit Aarnes.

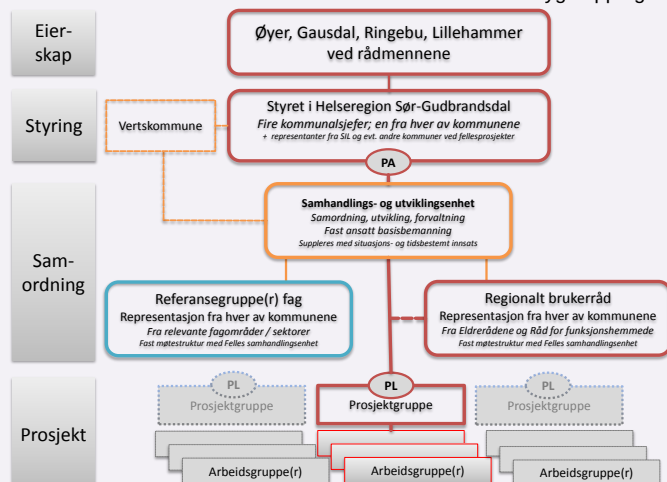
Ung i midtdalen
Aktivitet: Skape aktivitet for barn og unge i midt-dalen. Samhandling på tvers av kommunene slik at ungdommen blir kjent med hverandre.
Hvorfor: For å skape aktivitet og mykere overgang mellom ungdomsskole og videregående.
Ansvar: Kultur v/Øyvind Myhrsveen

Ny helhetlig turnus
Aktivitet: Sammenslåing av alle turnusene innen HO med egen sykepleierturnus. Opprettelse av vikarpool
Hvorfor: En mer robust og fleksibel turnus som sikrer kompetanse gjennom hele døgnet i hele kommunen. Vikarpoolen er med å sikre deltidsansatte en større stilling.
Ansvar: 3 tjenesteledere innen HO

Smart samhandling med Helseregion Sør-Gudbrandsdal:

Samarbeidsordning mellom Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune

Ringebu 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 Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer. Under er det satt inn en modell som viser hvordan denne enheten er bygd opp og styres.



Samhandlings- og utviklingsenheten i 2014

Denne enheten ble i forbindelse med budsjettarbeidet høsten 2014 redusert ned til 4 stillinger. Tidligere i 2014 ble to ledige stillinger unnlatt lyst ut for å spare kostnader. I dag utgjør SU enheten daglig leder, felles geriater, kreftkoordinator og Gerica systemansvarlig (felles fagsystem). Styling av alle fellesordninger er nå lagt i denne styringsstrukturen til venstre.

"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

Hovedansvarlig rehabilitering, demens og velferdsteknologi

Aktivitet: I 2014 har Ringebu blitt fagansvarlig for rehabilitering og Gausdal for demens. Øyer har prosjektansvar for velferdsteknologi.

Hvorfor: Ta et felles fagansvar, øke kompetansen og faglig utvikling innen disse områdene som igjen skal gi bedre tjenester for flere.

Ansvar: Ringebu, Gausdal og Øyer kommune.

Intermediære senger

Aktivitet: 12 felles sengeplasser på Lillehammer helsehus som brukes til pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset, men som er for dårlige til vår rehabiliteringsavd. på Linåkertunet.

Hvorfor: Kommunen må ha et tilbud mellom hjem og sykehus og som krever økt medisinsk tilsyn. Dette er det økonomisk lønnsomt å samarbeide om.

Ansvar: Lillehammer Helsehus

Øyeblikkelig hjelp-Kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Aktivitet: 8 sengeplasser ved Lillehammer helsehus for å gi tilsyn, observasjon og justering av medisiner. Legges inn av legevakt eller fastleger.

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

Ansvar: Lillehammer Helsehus

Ta i bruk behandlingslinjer

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

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

Ansvar: Helseregion Sør-Gudbrandsdal

Sykehjemsmedisin

Aktivitet: Felles geriater arbeider sammen med oss fire kommunene med å drifte hospitering og vaktordning for sykehjemslegene og bistand med å rekruttere fastleger.

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

Ansvar: Helseregion Sør-Gudbrandsdal og Sykehuset Innlandet

Generell kompetanseheving

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

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

Ansvar: Helseregion Sør-Gudbrandsdal

2 Fagteam og Demens

Aktivitet: Kompetanseheving for ansatte i kommunene innen lindrende behandling/smertebehandling og medisin. Gausdal er i gang som fagansvarlig innen arbeid med demens.

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

Ansvar: Helseregion Sør-Gudbrandsdal og Gausdal kommune

Fastlegesykepleierordning

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

Hvorfor: Innsats på forebyggende for å behandle tidlig. Pasienter har vanskelig for å komme seg til lege og dette øker kvaliteten på oppfølgingen.

Ansvar: Leger og fastlegesykepleiere

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

Økonomisk resultat i 2014

Kommunen har avlagt et årsregnskap for 2014 med et regnskapsmessig resultat i 0, etter strykninger. Netto driftsresultat utgjorde kr 1.420.000, som er 0,4 % av driftsinntektene.

Tall fra hovedoversikt drift	2013	2014
Driftsinntekter	369.259	381.005
Driftsutgifter	- 371.506	- 387.286
Eksterne finanstransaksj.	- 9.751	- 10.454
Motpost avskrivninger	16.356	18.154
Netto driftsresultat	4.358	1.420
Netto driftsresultat i %	1,2 %	0,4 %

(tall i 1.000 kr)

Dette er sjetten år på rad med positivt netto driftsresultat. Etter fire år med økonomisk resultat langt over landsnittet ble resultatet for 2013 lavere enn anbefalt nivå (3 %). Det samme gjelder 2014. Anbefalt nivå for 2014 ble justert ned til 1,75 % som følge av endring i regnskapsforskriftene (jfr. Teknisk beregningsutvalg, november 2014).

Det lave resultatet skyldes i hovedsak pensjonsutgifter, som ble betydelig høyere enn budsjettert. Kommunen opplevde også en svikt i netto skatteinngang/inntektsutjevning. Skatteinntekter med ca. kr 600.000 er dessuten ført til inntekt først i januar 2015 (i 2015-regnskapet).

Det er stor variasjon i tjenesteeenheteres 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 finnes både redusert aktivitet og økte inntekter som hovedårsaker. Innført innkjøpsstopp mot slutten av året har også virket i positiv retning resultatmessig, men innebærer samtidig at en del kostnader kan komme i 2015 som følge av utsettelse. Samlet har tjenesteeenheterne mer enn innfridd kravene til innsparing i 2014, også sett opp mot tertialvise

rapporteringer.

Kommunen har i mange år hatt et høyt investeringsnivå. Kommunen har i perioder hatt redusert bemanning til gjennomføring. I tillegg har flom/ekstremvær i 2011 og 2013 gitt betydelige forsinkelser. Dette, sammen med ledighet i stilling som teknisk sjef, stadig større krav til bearbeiding av anbudsgrunnlag/kriterier og gjennomføring av tidkrevende anbudsrunder har medført at kommunen ved utgangen av 2014 har totalt ca. 60 pågående investeringsprosjekter og en gjennomføringsgrad (målt i kr) på beskjedne 28 % i 2014. Det vises til eget dokument med prosjektrengnskap og status for de enkelte investeringsprosjekter.

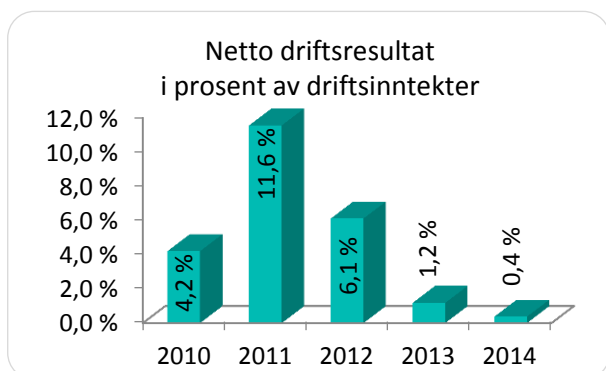
Kommunens gjeld er redusert i 2014, som følge av at samtlige låneopptak ble utsatt til 2015 (med unntak av formidlingslån). Lånegjelden er dermed redusert tilsvarende betalte avdrag. Kommunen har satt som mål at lånegjeld korrigert for lån til selvkostformål, videreutlån til andre og øvrige lån som dekkes av andre (korrigert lånegjeld) maksimalt skal utgjøre 70 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2014 utgjør korrigert lånegjeld 61 %. I økonomiplanen for 2015-2018 er det lagt inn et 12-årig investeringsprogram, som verktøy for langsiktig planlegging av investeringer sett opp mot taket for lånegjeld.

Kommunens fondsbeholdning er god. Som følge av lavere resultat enn forutsatt i 2014, ble planlagte avsetninger til fond for premieavvik pensjon omfattet av strykninger i årsavslutningen (jfr. regnskapsforskriftene). Kommunen er allikevel i en gunstig posisjon i forhold den kommende økningen i pensjonsutgifter i regnskapet, ettersom disse midlene i det alt vesentlige allerede er satt av til fond. Dette dreier seg om ca. 26 mill. kr som vil komme til belastning fordelt ut over de neste 10 år.

Nøkkeltall og økonomisk vurdering

Netto driftsresultat

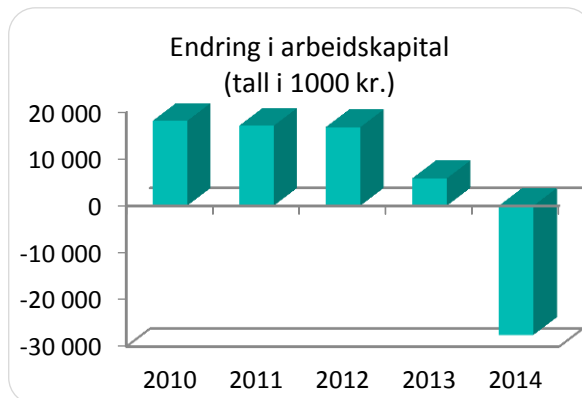
Oversikten viser netto driftsresultat i % av driftsinntektene de siste 5 år. Over tid vil det være en forutsetning at de løpende driftsinntektene er tilstrekkelige til å dekke opp for de løpende driftsutgiftene. Et driftsoverskudd vil også kunne finansiere investeringer og dermed redusere behov for låneopptak. Anbefaling/norm for netto driftsresultat var fram til og med 2013 på 3% av driftsinntektene. Fra 2014 er norm endret til 1,75% (jfr. Teknisk beregningsutvalg, november 2014). Endringen gjelder mva-kompensasjon for investeringer, som fra 2014 skal inntektsføres direkte i investeringsregnskapet og ikke føres via driftsregnskapet. Uten denne systemendringen ville netto driftsresultat i 2014 vært på 1,5% (sammenlignbart tall med 2010-2013).



Driftsresultatet i 2011 var eksepsjonelt godt og skyldtes delvis forhold som var spesielle for 2011. Opprinnelig var det budsjettert med netto driftsresultat på 1,8 % i 2014. Dette ble nedjustert i revidert budsjett til 1,3 %, mens resultatet endte på 1,5 % (korrigert for endring i regnskapsforskrift, som ikke var tatt hensyn til i budsjettet). Spesielle bokføringsregler knyttet til premieavvik pensjon påvirker regnskapsresultatet for alle år i perioden ved å trekke regnskapsresultatet opp.

Endring i arbeidskapital

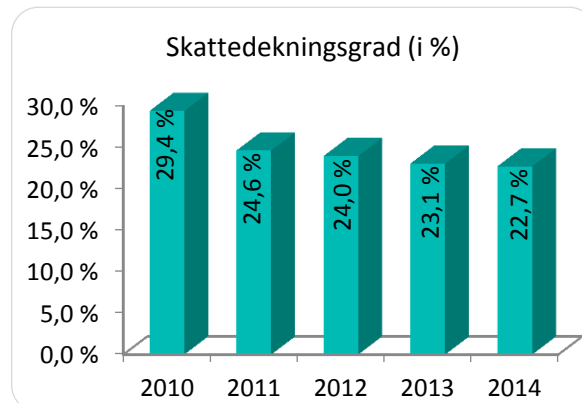
Endring i arbeidskapital er et mål på om likviditeten bedres eller svekkes.



Kommunen har bedret arbeidskapitalen og kommunens betalingsevne i alle år i perioden 2010-2013. Den store svekkelsen i 2014 skyldes først og fremst at budsjetterte låneopptak til investeringer med kr 62.527.000 ble utsatt til 2015 på grunn av forsinket framdrift på investeringsprosjekter. Når hele det budsjetterte låneopptaket utsettes blir samtidig kommunens likviditet svekket i en periode fram til låneopptaket skjer.

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.

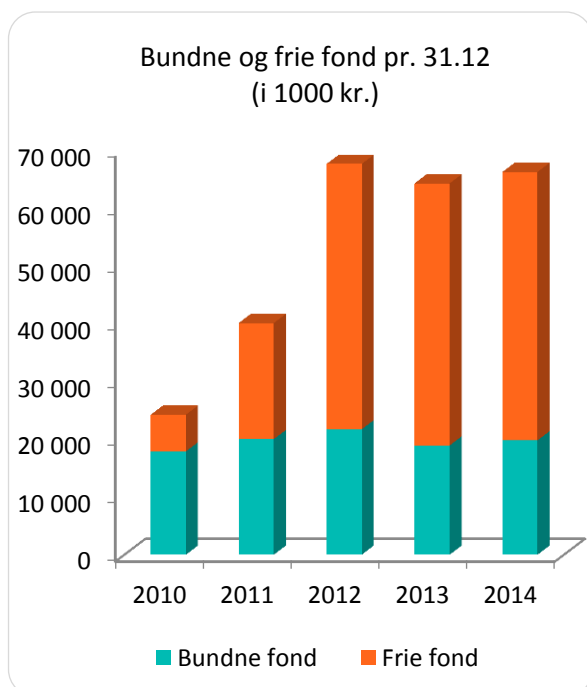


Trenden viser at de direkte inntektene fra skatt av inntekt og formue dekker en stadig mindre del av kommunens driftsutgifter. Kommunen har lavere

skattevekst enn landssnittet (ca. 80 %), noe som kompenseres gjennom inntekts-systemet (rammetilskudd fra staten), opp til ca. 94 %. I 2013 og 2014 var skatteinngangen lavere enn budsjettert på landsbasis. Dermed ble heller ikke kompensasjonen tilstrekkelig til å dekke opp for lav skatteinngang. Netto inntektstap på skatt og inntektsutjevning utgjorde samlet snaut 3,2 mill. kr i 2014 for Ringebu kommune.

Fondsbeholdning

Her vises den totale fondsbeholdningen. Ved utgangen av 2014 var fondsbeholdningen ca. 66,2 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 2014 ble frie fond netto økt med 1,1 mill. kr, mens bundne fond ble økt med ca. 0,9 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

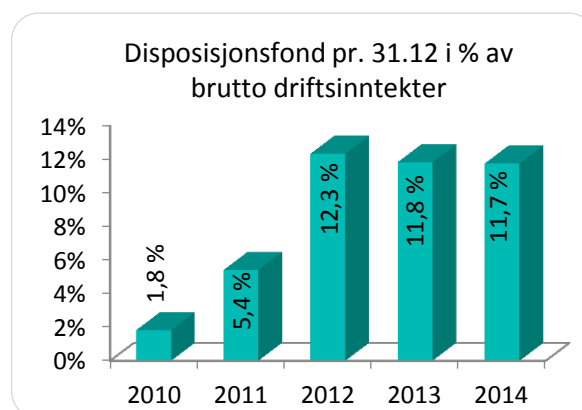
investeringer. En stor andel av de frie fondene er imidlertid øremerket til særskilte formål av kommunestyret (se mer om disposisjonsfond under).

Bundne midler består bl.a. av tidligere overskudd innen vann, avløp og renovasjon, samt mottatte midler fra andre som er øremerket særskilte formål.

Disposisjonsfond

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

I løpet av perioden 2010-2014 er disposisjonsfondet styrket med 39 mill. kr. Ved utgangen av 2014 utgjør disposisjonsfondet 11,7 % 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.



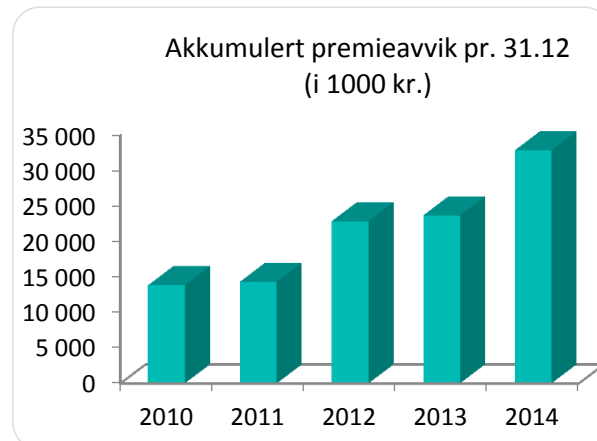
Det er viktig å være klar over at en stor andel av disposisjonsfondet er øremerket (av kommunestyret) til spesifikke formål.

Oversikt disposisjonsfond pr. 31.12.2014

Formål	Beløp
Ikke øremerket disposisjonsfond	5.312.000
VM alpint 2019 / ny utfortrasè	3.000.000
Utviklingsfond	4.975.000
Kulturbasert næringsutvikling	789.000
Emisjonsfond kraftselskap	4.610.000
Akkumulert premieavvik pensjon	25.961.000
Kulturfond	91.000

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 32,9 mill. kr. Kommunal- og regionaldepartementet har gitt signaler om at den regnskapsmessige belastningen av dette vil komme fra ca. 2016 og utover. Det er derfor svært tilfredsstillende at kommunestyret har avsatt deler av disposisjonsfondet til dekning av nesten hele dette premieavviket. Tiltaket vil kunne sikre et jevnt tjenestenivå selv om belastningen av disse pensjonsutgiftene vil stige. Manglende avsetning til fondet for å dekke hele premieavviket skyldes strykninger ved avslutning av regnskapet for 2014.



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

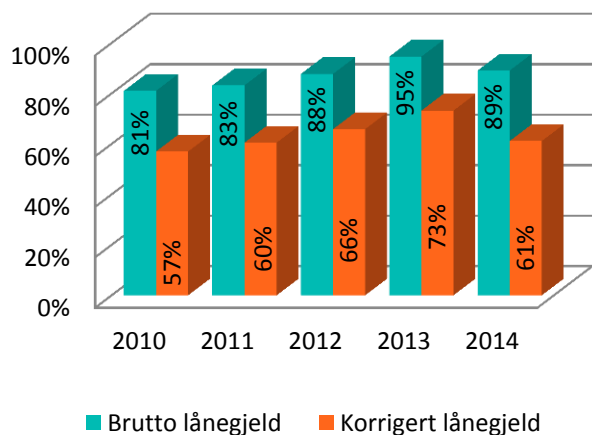
Lånegjeld

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.

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

Samlet lånegjeld utgjør 339,3 mill. kr. ved utgangen av 2014. 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 2014 utgjør korrigert lånegjeld 61 % av driftsinntektene. Lånegjelden ble redusert med 9,9 mill. kr i 2014, som følge av at låneopptak til investeringer med kr 62.527.000 ble utsatt til 2015.

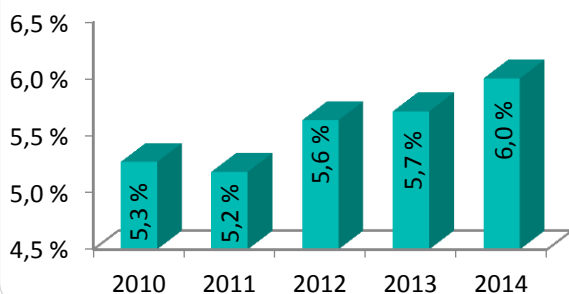
Lånegjeld i % av
brutto driftsinntekter



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

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. Kommunens reglement for finansforvaltning inneholder bestemmelse om at minimum 20 % av låneporteføljen skal ha rentebinding (se eget kapittel om finansforvaltning).

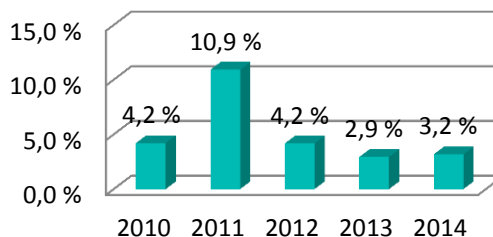
Renter og avdrag i % av
brutto driftsinntekter



Driftsinntektene

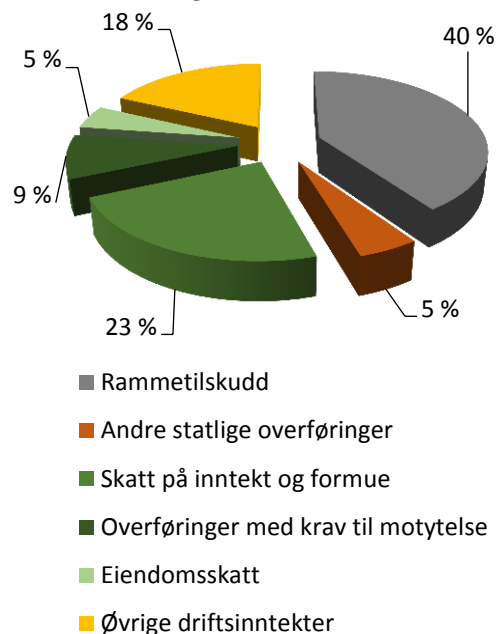
Brutto driftsinntekter økte med 3,2 % i 2014 (2,9 % i 2013) og utgjorde snaut 381 mill. kr. Inntektsveksten ligger godt under gjennomsnittet for siste 5-års periode.

Økning driftsinntekter i %



Driftsinntektene fordeler seg slik:

Fordeling driftsinntekter - 2014



68 % 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 9 % 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. 10,5 mill. kr i 2014, som er 2,7 % av de totale driftsinntektene. Brukerbetalingene gikk ned med 2,1 %. Nedgang skyldes omlegging fra institusjon til heldøgns omsorg ved Linåkertunet. De største brukerbetalingspostene fordeler seg slik (avrundede beløp):

Tjeneste	Inntekt
Foreldrebetaling kulturskole	774.000
Foreldrebetaling SFO	597.000
Foreldrebetaling barnehage	2.340.000
Egenandel legetjenester	629.000
Egenbetaling Korttids/rehab	457.000
Egenbetaling Linåkertunet	4.863.000
Egenbetaling hjemmetjenester	665.000

Andre salgs- og leieinntekter

Andre salgs- og leieinntekter utgjorde ca. 54,5 mill. kr i 2014, som er 14,3 % av de totale driftsinntektene. Dette er en økning på 14,3 %. De største salgs- og leieinntektspostene fordeler seg slik (avrundede beløp):

Tjeneste	Inntekt
Salgsinnt. Ringebu skystasjon	1.421.000
Salgsinnt. Frisklivssenteret	1.608.000
Kjøkkentjeneste/matombrining	2.003.000
Salgsinntekter J.o.b.a.	970.000
Leieinntekter adm.bygg	833.000
Leieinntekter komm. boliger	3.237.000
Leieinnt. helse-/omsorgsbygg	2.648.000
Leieinntekter kulturbygg	1.270.000
Leieinntekter andre bygg	1.252.000
Plan, byggesak, kart, oppmåling	3.048.000

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

Tjeneste	Inntekt
Års- og tilknytningsavgifter vann	10.461.000
Års- og tilknytningsavgifter avløp	16.989.000
Renovasjonsavgift	4.624.000
Feieavgift	1.267.000

Som det framgår av tabellen over er en stor del av inntektene er knyttet til selvkosttjenester (vann, avløp, renovasjon, feiing) der det kreves full kostnadsdekning. Det er i 2014 gitt en rabatt på 20 % i gebyr for husholdningsrenovasjon til abonnentene som dekkes opp ved å redusere opparbeidet fond (tidligere års overskudd). Det er i hovedsak Frisklivssenteret, leieinntekter andre bygg og vann- og avløpsgebyrer som står for økningen i salgs- og leieinntekter fra 2013 til 2014. Innen avløp er det i 2014 etterfakturert tilleggsgebyrer på ca. 1 mill. kr som gjelder siste tre år.

Overføringer med krav til motytelse

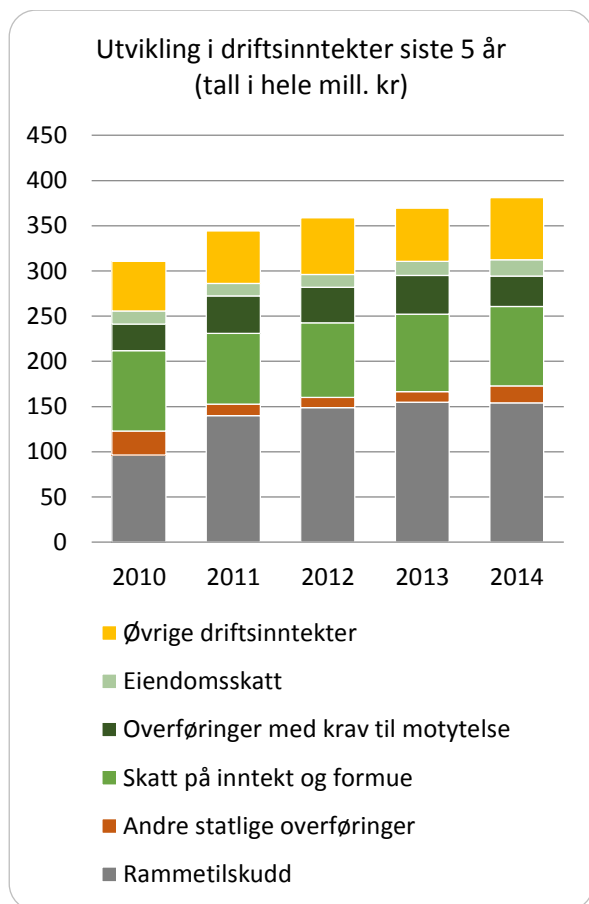
Overføringer med krav til motytelse utgjorde drøyt 33,6 mill. kr i 2014, en reduksjon på 21,4 %. Her inngår sykelønnsrefusjon og momskompensasjon som de største postene. Sykelønnsrefusjon utgjorde ca. 7,4 mill. kr, som er en nedgang på 19,7 % fra 2013. Også i 2013 var det en nedgang på 5,6 % fra året før. Momskompensasjon utgjorde 7,9 mill. kr, mot 16,6 mill. kr i 2013. Den store nedgangen skyldes en endring i regnskapsforskriftene som medfører at momskompensasjon knyttet til investeringer ikke lengre føres via driftsregnskapet, men 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 2,8 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 barnevernsskontor inngår i kommunens regnskap).

Rammetilskudd fra staten

Rammetilskudd fra staten utgjorde 154 mill. kr, en reduksjon på kr 620.000 fra 2013. I 2013 inngikk

skjønnsmidler til dekning av flomskader med 3,4 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 (inntektsutjevnenne tilskudd) skal utjevne ulikheter i skatteinngang gjennom året, slik at kommuner med høye skatteinntekter får et trekk, som fordeles til kommuner med lav skatteinngang. Ringebu kommune har normalt en lavere skattevekst enn landssnittet (ca. 80 %) og vil dermed nyte godt av inntektsutjevnenne tilskudd (opp til ca. 94 %). I 2014 ble skatteinngangen lavere enn antatt for landet samlet sett. Dermed ble også det inntektsutjevnenne tilskuddet til fordeling lavere og kompenserte ikke fullt ut for svikt i skatteinngang (tap i inntektsutjevningen utgjorde 1,2 mill. kr i forhold til budsjettet og kommer i

tillegg skattesvikt).

Andre statlige overføringer

Andre statlige overføringer utgjorde 18,8 mill. kr, en økning fra 11,9 mill. kr i 2013. Dette dreier seg om særtilskudd eller øremerkede tilskudd fra staten. De største postene er vertskommunetilskudd asylmottak (drøyt 1,6 mill. kr), tilskudd til voksenopplæring (3,9 mill. kr) og flyktningetilskudd (2,8 mill. kr).

Andre overføringer

Andre overføringer utgjorde ca. 3,8 mill. kr. Her inngår bl.a. påfyll næringsfond. Fra tid til annen mottar kommunen også gavemidler (engangsutbetalinger) til helse- og omsorgssektoren. Mottatte gavemidler avsettes til bundne fond og det føres særskilt oversikt over bruken av slike midler i tråd med de føringer som giver har meddelt.

Skatt på inntekt og formue

Skatt på inntekt og formue utgjorde 88 mill. kr, en økning på 2,7 %. Skatteveksten ble lavere enn anslaget i prognosemodellen fra KS, som var lagt til grunn i budsjettet. Skatteinngangen ble ca. 1,9 mill. kr lavere enn revidert budsjett (ca. 3 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjett).

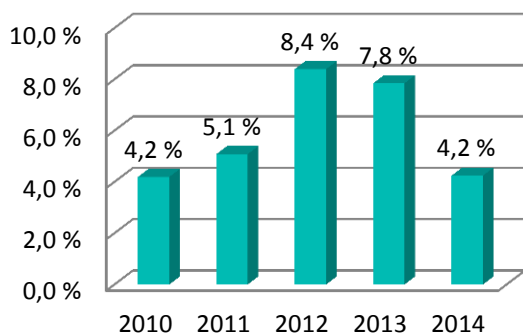
Eiendomsskatt

Eiendomsskatt utgjorde snaut 17,9 mill. kr, en økning fra 15,5 mill. kr i 2013. Økningen skyldes dels flere skatteobjekter og dels økt sats for boliger og fritidseiendommer (økt fra 2,7 ‰ til 3,2 ‰). Skatteinntektene fordeles seg med kr 3.786.000 på næringseiendommer (sats 7 ‰) og kr 14.065.000 på boliger og fritidseiendommer.

Driftsutgiftene

Brutto driftsutgifter økte med 4,2 % i 2014 (7,8 % i 2013) og utgjorde 387,3 mill. kr.

Årlig økning i driftsutgiftene i %

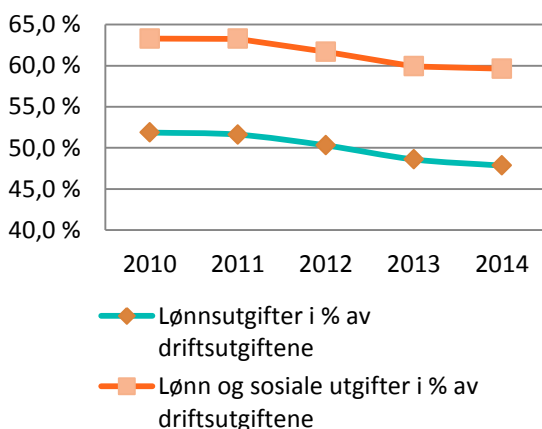


Lønnsutgifter

Lønnsutgifter eksklusive sosiale utgifter utgjorde 185,3 mill. kr i 2014, en økning på 2,6 %.

Lønnsutgifter inklusive sosiale utgifter utgjorde 231 mill. kr i 2014. 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 snaut 9,2 mill. kr i 2014, mot 0,75 mill. kr i 2013. 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 i % av totale driftsutgifter



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 ble redusert med 21,6 % i 2014 (korttidsvikar, langtidsvikar, ferie- og høgtidsvikar og vikar lærere – alle inkl. avtalefestede tillegg).

Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem økte med 59,8 %. Det vises til eget kapittel for Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) i årsberetningen for nærmere omtale.

Godtgjørelse til råd/utvalg ble redusert med 6,7 % i 2014.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon

Kjøp av slike varer og tjenester utgjorde snaut 61,2 mill. kr i 2014, en reduksjon på 1,5 %. Det er bruk av konsulenttjenester som har gått mest ned (nedgang på 2,2 mill. kr).

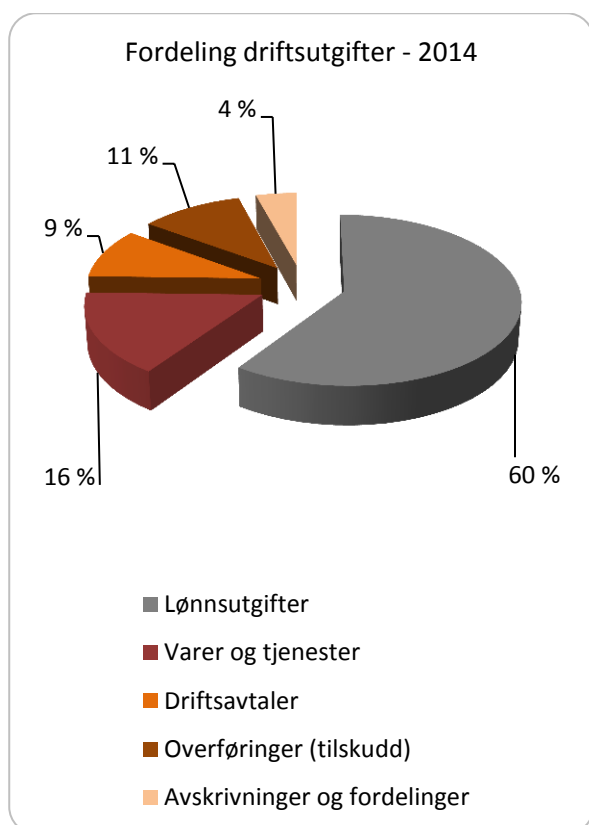
I 2013 ble det foretatt et løft på IKT-utstyr ved skolene. Utgiftene i 2014 er ca. kr 900.000 lavere enn i 2013.

I vedlikeholdsutgifter inngår vegvedlikehold som nødvendigvis fikk store ekstra påkostninger i 2013 i forbindelse med flommer/ekstremvær. Etterarbeid etter flomhendelsene har pågått også inn i 2014. I posten inngår også vedlikeholdsutgifter innen vann- og avløpssektoren, der større prosjekter har pågått både i Ringebu og Fåvang sentrum med utskifting av ledningsnett. Selv om kostnadene dekkes av oppsparte fondsmidler, vil kommunens driftsutgifter framstå som høyere enn normalt. Vedlikeholdsprosjektene innen vann- og avløp vil være med å trekke ned netto driftsresultat så lenge prosjektene pågår.

Kjøp av konsulenttjenester var særskilt høyt i 2013 og skyldtes i hovedsak fire forhold: kommunens lederutviklingsprogram (eksternt finansiert), utgifter til søknad OL 2022, advokatutgifter til

rettssak i Kvitfjell og advokatbistand i barnevernssaker. I 2014 er kjøp av konsulenttenester tilbake på et mer normalt nivå, 2,2 mill. kr lavere enn i 2013.

Utgifter til strøm ble omtrent 1 mill. kr lavere enn i 2013. Det planlegges betydelige Enøk-tiltak som forventes startet i 2015.



Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Består hovedsakelig av driftsavtaler og interkommunale samarbeidsordninger. Kjøp av slike varer og tjenester utgjorde 37,1 mill. kr i 2014, en økning på 8,1 %.

Samarbeidet om helseregion i Sør-Gudbrandsdal har vært i drift hele året. Driftsutgifter er redusert med ca. 1 mill. kr, sammenlignet med 2013.

Midt-Gudbrandsdal utgjør ett felles selvkostområde for feiing og tilsvarende for husholdningsrenovasjon. Avgiftene som kommunen krever inn overføres i sin helhet til

hhv. Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen (MGB) og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR).

Overføringer

Overføringer til andre (tilskudd) utgjorde 41,5 mill. kr i 2014, en økning på 12,2 %.

Tilskudd til private barnehager økte med 8,9% i 2014. De største øvrige ordninger er tilskudd til lag og foreninger, Kirkelig fellesråd, sosiale stønader og støtte til næringstiltak.

Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester føres også her og gikk betydelig opp i 2014 (økning 1,4 mill. kr). Ordningen med kommunal medfinansiering bortfaller fra 2015.

Finans

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Renter av bankinnskudd utgjorde snaut 2,1 mill. kr i 2014, mot snaut 1,6 mill. kr i 2013. Likviditeten har vært god gjennom året, til tross for at alle årets låneopptak til investeringer ble utsatt til 2015. Noe av renteinntektene avsettes til fond. Dette gjelder særlig gavemidler, men også noen særordninger som næringsfond, utviklingsfond m.v.

Renteinntekter av utlån utgjorde drøyt 1,1 mill. kr i 2014 og består hovedsakelig av renter på utlån til Eidsiva Energi AS (kr 806.700).

Utbytte fra selskaper var på drøyt 8,7 mill. kr i 2014, mot 8,4 mill. kr i 2013, og fordeler seg slik (avrundede tall):

Selskap	Utbytte
Eidsiva Energi AS	1.498.100
Gudbrandsdal Energi AS	7.245.000

Av utbyttet er kr 1.145.000 avsatt til utviklingsfond og kr 612.000 til fond for kulturbasert næringsutvikling.

Renteutgifter

Renteutgifter utgjorde drøyt 9,5 mill. kr i 2014, som er 0,5 mill. kr høyere enn i 2013. Lån til investeringer ble ikke tatt opp i 2014, men låneopptak på tampen av 2013 gir økte renter sammenlignet med fjoråret. Rentenivået er fortsatt historisk lavt. Det vises til kapitlet for finansutvikling for nærmere omtale av renteutviklingen de siste år.

Det er i 2014 utbetalt kr 140.780 i rentekompensasjon til Ringebu Folkehøgskole.

Avdrag

Avdrag på lån utgjorde drøyt 13,3 mill. kr i 2014, som er 1,2 mill. høyere enn i 2013. Avdragene ligger godt over nivået som er definert som minimum i regnskapsforskriftene.

Oppsummering kommuneøkonomien 2014

I forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 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 2014-2017 utgjøre minimum 3 % av brutto driftsinntekter årlig.

Disposisjonsfond utgjorde 11,7 % av driftsinntektene ved utgangen av 2014 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 61 % 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 2014 har ca. 25 % av låneporteføljen fastrentebinding. I og med at alle låneopptak for 2014 er utsatt til 2015 må det påregnes en betydelig økning i lånegjelden i 2015.

Netto driftsresultat for 2014 ble på 0,4 % av driftsinntektene. Dette er lavere enn budsjettert og er en nedgang fra 2013. Anbefaling/norm for netto driftsresultat var fram til og med 2013 på 3 % av driftsinntektene. Fra 2014 er norm endret til 1,75 % (jfr. Teknisk beregningsutvalg, november 2014).

Driftsresultatet har blitt betydelig svekket de siste tre årene. Svikt i skatteinngang har vist seg å ikke være en engangsforeteelse og kommunen må vurdere om aktivitetsnivået er for høyt i forhold til inntektene.

Tjenesteenhetene samlet har holdt seg innenfor sine budsjetterammer og i tillegg bidratt til innsparinger gjennom året.

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). Sektoren hadde i 2014 et samlet merforbruk på snaut 2,2 mill. kr. Noen av forholdene som førte til merforbruket er det allerede korrigert for i budsjettet for 2015.

Når det gjelder utgifter til pensjon er administrative rutiner lagt om fra 2015 for å kunne oppdage avvik fra budsjettert nivå på et langt tidligere tidspunkt gjennom året.

Utfordringer framover

I kommuneplanens samfunnsdel er det synliggjort satsingsområder og strategier som vil innvirke på prioriteringer i kommende års budsjetter.

Regnskapsresultatene for 2014 synliggjør noen utfordringer som bør vies oppmerksomhet i det videre budsjettarbeidet.

Innen flere tjenesteenheter budsjetteres det med refusjon sykelønn. 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.

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

Det gjenstår fortsatt noe etterarbeid etter flommen i 2013. 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.

Stort etterslep knyttet til investeringer innen Plan og teknisk gjør det naturlig å prioritere nye tiltak nå. 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

Budsjettområde	Opprinnelig budsjett 2014	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik i kr	Avvik i %
Folkevalgte Rådmannen og SU	10 591 100	10 606 100	9 940 707	-665 393	-6,3 %
Fellesposter	3 409 400	3 631 900	3 608 988	-22 912	-0,6 %
Fellestjenesten	8 890 500	8 890 500	8 986 986	96 486	1,1 %
Kultur	10 358 400	10 658 400	10 441 855	-216 545	-2,0 %
Barnehagene	22 720 400	22 720 400	22 504 167	-216 233	-1,0 %
Ringebu skole	12 723 900	12 723 900	12 512 315	-211 585	-1,7 %
Fåvang skole	12 586 300	12 586 300	12 476 186	-110 114	-0,9 %
Ringebu ungdomsskole	16 399 300	16 399 300	14 671 942	-1 727 358	-10,5 %
Helse og mestring	41 212 600	39 981 600	42 907 488	2 925 888	7,3 %
Hjemmebaserte tjenester	46 626 500	47 795 800	45 855 344	-1 940 456	-4,1 %
Linåkertunet HDO	18 698 100	18 759 800	20 042 203	1 282 403	6,8 %
NAV	5 329 200	5 329 200	4 351 171	-978 029	-18,4 %
Plan og teknisk	25 474 900	25 562 400	23 167 386	-2 395 014	-9,4 %
SUM TJENESTEENHETENE	235 020 600	235 645 600	231 466 738	-4 178 862	-1,8 %
Selvkostområder	1 000 000	1 000 000	-251 409	-1 251 409	
Interkommunale samarbeid	18 951 200	18 951 200	19 588 551	637 351	
Skatt, rammetilskudd, finans	-255 141 500	-255 766 500	-250 803 878	4 962 622	
Internregnskap MGRS	0	0	0	0	
Internregnskap MGBV	169 700	169 700	0	-169 700	
SUM TOTALT	0	0	0	0	

Folkevalgte, rådmannen og Strategi og utvikling

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

En kommune er en folkevalgt styrt organisasjon og en lokaldemokratisk arena. Kommunestyret er øverste styringsorgan, og delegerer myndighet til andre organ. Kommunestyret er kommunens øverste arbeidsgiver. 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
- Samfunnsikkerhet og beredskap

Viktige hendelser i 2014

Tjenestelederne og rådmannsledelsen avsluttet lederutviklingsprogram «Veksthus for ledere» med eksamen i mai og med 30 studiepoeng.

Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført for andre gang i 2014 (første gang var i 2010). Tilbakemeldingene/resultatene var oppløftende, innbyggernes helhetlige vurdering, omdømmet, syntes vesentlig forbedret siden undersøkelsen i 2010. Dette resultatet, 4,5 poeng, var også betydelig over landsgjennomsnittet på 4,0 (av 6,0 mulige). Undersøkelsen ble behandlet av kommunestyret 2.09.2014, og mer utførlig informasjon om tilbakemeldingene finnes der.

Flom ble håndtert i kriseledelsen i mai.

Beredskapsøvelse ble gjennomført 11. juni, med Nord- og Sør-Fron som planleggingskommuner.



Multikulti ble gjennomført for andre gang i juni.

Næringssjef ble opprettet som ny stilling av kommunestyret ved behandling av årsbudsjettet. Formannskapet bekreftet oppretting av stillingen i juni. Stillingen ble lyst ut etter sommeren med tilsetting i høst. Tiltredelse ble avtalt til 1.04.15.

OL 2022. Samarbeid med Oslo kommune og kommunene Lillehammer og Øyer om å bli tildelt olympiske vinterleker for 2022 ble avsluttet i oktober, etter at regjeringen sa nei til planene.

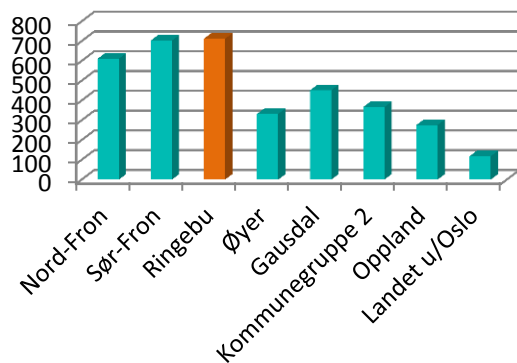
Brukere og tjenester

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 2014 en bokført saldo på kr 1.824.821. For 2014 er det gitt tilsagn fra Oppland fylkeskommune om påfyll med kr 504.840 til det kommunale næringsfondet. Gjennom året er det gitt 15 tilsagn om tilskudd fra fondet (13 i 2013), hvorav 3 til nyetableringer (4 i 2013). Gjennomsnittlig tilskudd per tilsagn er kr 39.300.

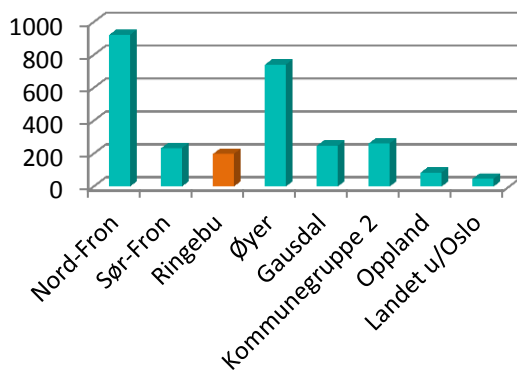
Fra Utviklingsfondet er det i 2014 bevilget kr 1.141.992,50 til landbruksbaserte formål, kr 100.000 til Destinasjon Venabygdsfjellet og kr 70.000 til øvrig næringstilskudd. Kostnader med søknad om OL i 2022 til oktober er finansiert fra utviklingsfondet, i tråd med vedtak fra 2012.

Netto driftsutg. til
landbruksforvaltning og
landbruksbasert næringsutvikling pr.
innb. i kroner - 2014



Næringsforum er en politisk styrt arena for dialog med næringslivet, som har hatt 3 åpne møter i 2014 med ulike temaer.

Netto driftsutg. til tilrettelegging og
bistand for næringslivet pr. innb. i
kroner - 2014



Lean-prosesser ble videreført 2014, en metodikk for å synliggjøre og forbedre arbeidsrutiner med hensikt å etablere mer rasjonell drift. De ni veilederne bistod under ulike prosesser på tvers av fagområder. Erfaringene er gode.

Ringebu kommune ble i 2013 med i INNOFF. Ringebu deltar nå i 15 rammeavtaler sammen med alle eller noen av kommunene i INNOFF (Innkjøpsamarbeid mellom Lillehammer, Gausdal,

Øyer, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Oppland fylkeskommune). Samarbeidet er svært fordelaktig for kommunen, og fungerer fint, men er utfordrende både kapasitets- og kompetansemessig. Ringebu kommune mangler fortsatt rammeavtaler på flere områder. Rådgiver i SU er kommunens innkjøpskoordinator, og kommunens styremedlem i INNOFF, et styre som møtes 5-6 ganger årlig.

I tillegg til den årlige medarbeiderundersøkelse ble det kjørt 15 brukerundersøkelser, alle på internettportalen Bedrekommune. Resultatene indikerer at kommunen gir tjenester som oppleves gode for de fleste involverte. Det er et generelt problem å få inn nok svar på undersøkelser. Det ble også gjennomført en demokratiundersøkelse i regi av KS, med bl.a. telefonintervjuer.

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

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

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
10.606.100	9.940.707	-665.393	-6,3 %

Av større avvik på enkeltposter nevnes:

- Kommunens lederutviklingsprogram, som er finansiert gjennom OU-midler og skjønnsmidler.
- Godtgjøring råd/utvalg, som ble kr 228.000

lavere enn budsjettet.

- Forvaltningsrevisjonsprosjekt var budsjettet med kr 200.000, men er ikke utbetalt.
- Utgifter til søknad OL 2022, som er finansiert over utviklingsfond.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

Medarbeidere

Rådmannsledelsen består av 3 personer, en mann og to kvinner. Strategi og utvikling består ved årsskiftet av 4 ansatte (3 menn og 1 kvinne). Til sammen utgjør dette totalt 6,25 årsverk. Enheten har et nærvær på 97,7 %.

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?	4,6 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	
- Rådmannsledelsen	100 % nærvær
- Strategi og utvikling	96,1 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Fellestjenesten

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

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Viktige hendelser i 2014

- Arbeid med ny profil
- Arbeid med ny nettside
- Avtale med ny forsikringsmegler og forsikringsleverandør
- Revidert overordnet arbeidsgiverpolitikk inkludert handlingsplan
- Revidert lønnspolitisk plan
- Systematisk HMS arbeid, spesielt med fokus på det fremmende perspektivet
- Avlevering av arkiv til Fylkesarkiv
- Sosiale- og trivselsfremmende tiltak
- Prosjektet « Frisk som en fisk»
- IKT strategi og handlingsplan

Brukere og tjenester

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på interne brukerundersøkelser	58 % (53 %)
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5,4 av 6 poeng (5,5)
• Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt



Fellestjenesten skal ha fokus på kommunens verdier og en proaktiv holdning, være en pådriver i forankring av arbeidsgiverpolitikken, for å bidra til at Ringebu kommune fremstår som en attraktiv arbeidsgiver. FT skal gjennom strategisk tenkning i rekrutteringsarbeidet sørge for at Ringebu kommune har en klar profil og formidle våre sterke sider og konkurransefortrinn, slik at vi fremstår som attraktive. Fellestjenesten deltok på yrkesmesse på Vinstra videregående skole ble gjennomført i samarbeid med Nord-Fron og Sør-Fron kommune.

Fellestjenesten skal være utviklingsorientert og innovativ. Fellestjenesten skal være et godt vertskap og de ansatte skal sørge for at alle møter med Ringebu kommune blir gode møter.

I 2014 ble det besluttet at to av de ansatte ved Fellestjenesten skulle være deltakere ved Nasjonal innovasjonsskole for kommunal sektor – Opplandskull 2015. Temaet som er valgt for innovasjonsstudiet er vertskapsrollen.

Fellestjenesten skal stille 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.

Det ble i 2014 inntatt en språkpraksisplass på kantina, samt en praksisplasskandidat som hadde behov for arbeidskvalifisering.

I løpet av 2014 har IKT avdelingen hatt 4 elever

innom på utplassering fra skole (ungdomstrinn til videregående)

Fellestjenesten skal gjennom fokus på kommunens verdier og en proaktiv holdning, være en pådriver i forankring av arbeidsgiverpolitikken, for å bidra til at Ringebu kommune fremstår som en attraktiv arbeidsgiver. FT skal gjennom strategisk tenkning i rekrutteringsarbeidet sørge for at Ringebu kommune har en klar profil og formidle våre sterke sider og konkurransefortrinn, slik at vi fremstår som attraktive.

Overordnet arbeidsgiverpolitikk med tilhørende arbeidsgiverpolitiskhandlingsplan ble vedtatt i 2014.

Fellestjenesten skal med en revidert spenstig nettside, sørge for god kommunikasjon med innbyggerne, samt i større grad legge til rette for mer elektronisk saksbehandling.

Ny nettside ble lansert i oktober 2014.

Høsten 2013 ble det igangsatt en anbudsprosess for å sette person- og tingskade-forsikringene ut til forsikringsmegler. En forsikringsmegler sikrer en profesjonell anbudsprosess og erfaringsmessig vil dette medføre reduserte premier på forsikringene. I tillegg vil en forsikringsmegler sikre oss faglig kompetanse og støtte, samt være en avlastning ressursmessig både når det gjelder anbud, skadeforebyggende tiltak og skadeoppgjør. Nye avtaler trådte i kraft 2014.

Det er betydelige kutt i vikarbudsjetten, 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 2014.

IKT-handlingsplanen har ligget til grunn for det IKT avdelingen har foretatt seg. Daglige driftsoppgaver og saker som dukker opp fortløpende, «spiser» fort opp tiden som kreves til utviklingsarbeid. Hovedfokus har vært å levere

stabile og gode, driftstjenester, og brukerstøtte til organisasjonens brukere av IKT-verktøy og fagsystemer, på tross av til tider knappe ressurser.

Det arbeides kontinuerlig med å legge til rette for en mer effektiv drift, og effektivisering av brukerstøtte. Overgang fra tradisjonell PC til tynnklient, har ført til at det er mindre behov for lokal tilstedeværelse og «utrykning», og man kan gi brukerstøtte vha. fjernhjelpsverktøy.

Det er gjennomført interne kurs i løpet av året, men nokså mange opplæringsøkter 1-1, og i mindre grupper ute på tjenesteenhetene:

- Workshop ifm. ny hjemmeside – 11 deltakere
- Hjemmesideopplæring med ikt-ansvarlige på skolene – 5 deltakere
- Hjemmesideopplæring med ansatte på Freskus – 3 deltakere
- Introduksjon og opplæring på administrasjonsverktøy for nettbrett for samtlige lærere på Fåvang skole.
- Flere 1-1 opplæringsøkter ift Acos Websak
- Det ble gitt tilbud om opplæring til politikere ift ny møteportal, men ingen meldte interesse. Det er gitt noe opplæring innenfor dette til enkeltbrukere, i tillegg til en del 1-1 brukerstøtte ift. bruk av nettbrett.

Konsulentbistand har i hovedsak vært benyttet innenfor telefoni (reparasjoner og vedlikehold), samt på enkelte krevende problemstillinger hvor det har vært behov for spesialkompetanse. Ekstern bistand utover dette dekkes i stor grad av gjeldende support avtaler med programleverandører.

Ca. 300 PC'er og tynnklienter i administrasjonsnettverket. Ca 350 elev PC'er + 145 elev nettbrett. I tillegg har vi nettbrett til politikere, og en del brukere i administrasjonen med både smarttelefon og nettbrett, som er tilknyttet kommunens infrastruktur i ulik grad. Ca 70 nettverksskrivere + et antall personlige skrivere.

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
8.890.500	8.986.986	96.486	1,1 %

(positivt avvik angir merforbruk, negativt avvik angir mindreforbruk)

Merforbruket skyldes i stor grad at utarbeidelse av ny profil og nettside ikke var budsjettet. Ny profil, bestående av bilder og utarbeidelse av profilhåndbok kr 125.000. Redesign av nettside hadde en total kostnad på kr 118.000.

Det er også et betydelig merforbruk på gaver til ansatte. Dette er erkjentlighetsgaver som markering av 25 års jubilarer, gave ved fratreden, samt markblomsterhilsen til ansatte som fyller 50 og 60 år. Totalt beløper dette seg til kr 50.000. Fellestjenesten dekker kostnaden for alle fast ansatte i Ringebu kommune.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	1,1 % 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.

FT har fokus på helsefremmende arbeidsplasser og hvordan vi skal ha det når vi har det som best. FT har 97,5 % nærvær – 1,1 % egenmeldt fravær og 1,4 % legemeldt.

Målemetode	Status
- Medarbeiderundersøkelsen - Svarprosent 73 % - Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? 4,9 av 6 poeng (4,2) - Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din? 4,4 av 6 poeng (3,8) - Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør? 4,8 av 6 poeng (4,4) - Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % gj.ført (100%) - Nærværstatistikk (96,5 % i 2012) 97,5 % nærvær (98%) - Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 100 % (100%)	

Kultur

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Viktige hendelser i 2014

Prosjekt «talentutvikling» ble startet opp, et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal for å tilby bedre opplæring til de som vil mer med sin musikkutøvelse.

Tjenesteenheten har samlokalisert seg i Kaupanger. Tjenesteleder og kulturkonsulent har kontorlokale sammen med administrasjonen i kulturskolen. Dette utvikler samarbeidet i enheten.

Ringebu microbibliotek ble åpnet.

Utlån av e-bøker på bibliotek ble igangsatt i 2014.

Avvikling av arrangementene Vinterfest, Grunnlovsjubileum, Sommerfest, kulturkveld med kulturprisutdeling og Fårikålfestivalen har satt Ringebu på kartet. Utdrag fra Fårikålfestivalen ble også vist på Norge rundt og TV ØST.

Brukere og tjenester

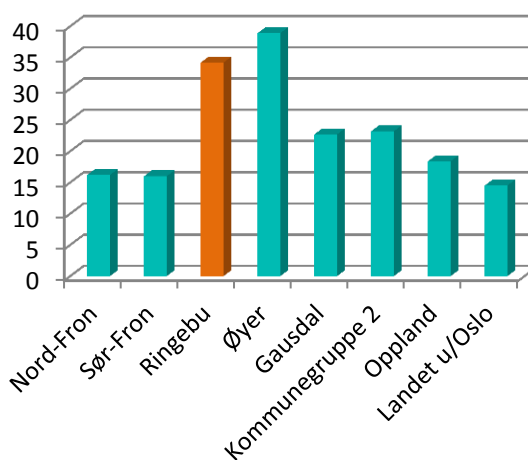
Det utføres brukerundersøkelser via «Bedre kommune» for bibliotek og kulturskole.

Ringebu kulturskole har jevnt elevtall på 200 elever eks. voksen kor og korps. Dette tilsvarer 36,5% elever i grunnskolen, i tillegg har vi 38 elever som er under eller over grunnskolealder. Per 1. oktober 2014 var det 25 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 elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år 2014



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 er aktive og elevene får delta på en mengde framvisninger, bl. a på World-Cup scenen i Kvitfjell.

Ringebu folkebibliotek har høyt brukertall og utlån, en økning i antall utlån per innbygger fra

5,01 i 2013 til 5,11 i 2014. Det er høyt aktivitetsnivå på biblioteket for i sterkere grad å oppfylle lov om folkebibliotek som vektlegger at bibliotek skal være en arena for offentlig samtale og debatt. Dette er en utfordring i forhold til små og dårlige lokaler. For voksne ble det bl.a. arrangert svensk måned med forfatterbesøk, bokprat med bygdekvinnelagene, temamøte om Kvittfjell, får-fatterbesøk under Fårikålfestivalen og markering av FN-dagen sammen med Amnesty. Biblioteket deltok også i NRKs prosjekt *Drømmer for Norge*. Hovedsatsingsområdet er tilbudet til barn og unge, og målet er at bruk av biblioteket skal inngå som en naturlig del av barnas oppvekst, og at de gjennom møte med biblioteket utvikler økt leseglede og leselyst. Biblioteket har faste lesestunder for 5-åringene, lesekampanjer for skolebarn, bokprat, og inviterer til forfatterbesøk og forskjellige forestillinger. Barnas bokuke arrangeres hver høst med et variert program, og målgruppen er barn i førskolealder og elever i småskolen. Som et ledd i satsingen på de yngste brukerne ble også Ringebu mikrobibliotek åpnet i 2014, og er et av ytterst få mikrobibliotek for barn i landet. Brukerundersøkelsen viser en nedgang på fornøydhet med tjenester fra 5,4 i 2013 til 4,9 i poeng i 2014, nedgang skyldes lav score på spørsmål vedr. tilgjengelighet vedr. parkering og lokalenes utforming. Helhetsvurdering scorer 5,7 poeng.

Ringebu skystasjon har økende trafikk og positive tilbakemeldinger vedrørende service og tilbud fra brukere.

Ringebu ungdomshus har åpent to ettermiddager per uke med et snittbesøk på 5-10 besøkende per gang. Fredagsarrangement en gang per mnd. trekker 30 – 60 besøkende. Leder på ungdomshus har blitt utdannet MOT-veileder i 2013 og vil derav få en hyppigere kontakt med ungdommen. Styret for ungdomshuset inkluderer medlemmer fra ungdomsskolen.

Høy aktivitet på arrangementsfronten er Ringebus spydspiss, dette blir lagt merke til og gir kommunen godt omdømme. Det er godt samarbeid med lag og foreninger som også er delaktige med mange arrangement. Et bredt

samarbeid med Ung i Midtdalen skaper gode arrangement for ungdom.

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

Målt i prosent og en måloppnåelse fra 1 til 6 hvor 6 er høyest score.

Målemetode	Status
• Svarprosent på interne brukerundersøkelser	Bibliotek 30% Kultursk. 11% (mål 50%)
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	
o Bibliotek	4,9 av mål 5,0
o Kulturskole (foresatte)	5,4 av mål 5,0
o Kulturskole (elever fra 8. tr.)	5,5 av mål 5,0
• Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt
• Utlån alle medier i folkebibliotek per innbygger	5,11 av mål 6,0
• Andel av elever i kommunens musikk- og kulturskole	36,65 % andel av mål 41 %
• Andel på venteliste til musikk- og kulturskole, av grunnsk. elever	3,91 % andel av mål 0%

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
10.658.400	10.441.855	-216.545	-2,0 %

Totalt har tjenesteenheten et mindreforbruk på kr 216.545. Driftsregnskapet har et underforbruk på kr 16.545, mens kr 200.000 i mindreforbruk skyldes ubrukte midler bevilget fra utviklingsfond til kjøp av Weidemannbilder i Ringebu Prestegard, kjøpet er ikke gjennomført innen tidsfrist og innvilget tilskudd er ikke utbetalt til Stiftelsen Ringebu Prestegard.

Avvik: Ansvar 126 Skystasjon har et merforbruk på kr 9.900 inkl. innkjøp AV utstyr på Tromsvang.

Ansvar 240 Kulturskole har mindreforbruk kr 46.000 som skyldes lavere lønnskostnader enn

budsjettert og innført innkjøpsstopp.

Ansvar 250 Ungdom og idrett har merforbruk kr 21.000 som skyldes høyere utgifter enn budsjettert på flere arter.

Ansvar 252 Kultur og kirke har et merforbruk på kr 31.978 som skyldes høyere utgifter enn budsjettert på flere arter.

Ansvar 253 Ringebu prestegard har et mindreforbruk på kr 201.400 som skyldes ubrukte midler på bevilget fra utviklingsfond.

Ansvar 270 Biblioteket har mindreforbruk på kr 31.828 som skyldes besparelse i h.h.t. innført innkjøpsstopp.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	2,0% 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. Kirkelig fellesråd forventer at Ringebu kommune gjennomfører prosjektet i sin helhet og i så tilfelle kan midlene føres tilbake som delfinansiering av prosjektet.

Medarbeidere

Tjenesteenheten hadde i 2014 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 stillingsprosjenter enn menn, noe som skyldes små undervisningsstillinger i de

enkelte grenene ved kulturskolen.

Tjenesteenheten har et nærvær på 97 % i 2014 mot 97,9 % i 2013. Av totalt sykefravær utgjør 0,3 % egenmeldt korttidsfravær. Det utføres aktivt nærværarbeid.

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	41 %
- Arbeidsmiljø	5,0 av mål 5,0
- Ledelse	4,7 av mål 5,0
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført Mål 100%, alle har fått tilbud.
• Nærværstatistikk (97,9 % i 2013)	97 % nærvær (mål 95%)
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Oppfølging overordnet planverk

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

Fryajuvet er Ringebus stolthet som kulturarena, DÅM ble ikke arrangert i 2014 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 2015.

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 Ringebu 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 2015.

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 Ringebu, noe som medfører økt antall reisende og derav sikrer Ringebu 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 2014 er det utbetalt kr 80.000 i driftstilskudd til idrettslag og kr 367.000 i tilskudd til lag og organisasjoner. Lag og organisasjoner har også gratis husleie til sine aktiviteter.

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

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

Et ungdomshus i MOT ånd og tjenesteenhetens deltakelse i MOT arbeid på ungdomsskolen gir ungdom et godt oppvekstgrunnlag.

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



Barnehagene

Tjenesteenheten har som mål å gi full barnehagedekning i Ringebu 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

Viktige hendelser i 2014

Årlig sommerutstilling og godt samarbeid med Ringebu prestegard gir barnehagene godt omdømme både på utstillingen og i ulike media. Årets prosjekt var et samarbeid med musiker Camilla Granlien. Med viser av Kristian Åsmundstad som tema. Prosjektet skapte engasjement, og det ble blant annet vist innslag på «Norge Rundt».

Tjenesteområdet hadde stor etterspørsel av det pedagogiske miljømateriellet REVAR, og solgte ca. 30 eksemplarer. Bakgrunnen for den store etterspørselen var nok oppslaget som stod i fagbladet Utdanning.

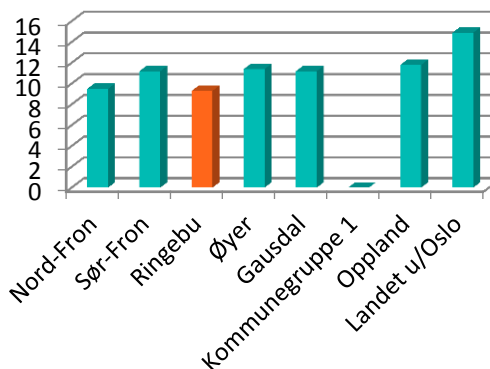
Brukere og tjenester

Pr. 15.12.2014 hadde tjenesteområdet 187 barn fra 0-6 år med plass i barnehage. Tjenesteenheten har full barnehagedekning og har fleksible løsninger for brukerne. Brukerundersøkelse i 2014 viser fornøyde brukere med et snitt på 5,2. Det er 0,1 over landsgjennomsnittet. Tjenesteenheten ferdigstilte en 3-årig virksomhetsplan for barnehagene i kommunen. Arbeidet med kvalitetsplan for barnehagen startet opp i desember 2014, og skal etter plan ferdigstilles våren 2015.

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	28 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5,2 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd	2 møter per avdeling
• Barneintervju	Ingen undersøkelse i 2014
• Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (Kostra)	61,1 %
• Andel av barnehager med åpningstid 10 timer eller mer (Kostra)	6,7 %
• Antall barn per årsverk (Kostra)	6,3 barn per årsverk

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter - 2014



Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
22.720.400	22.504.167	-216.233	-1,0 %

Tjenesteenheten hadde i 2014 et overskudd på kr 216.000. Dette overskuddet kom på bakgrunn av innkjøpsstopp/innsparing høsten 2014.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
Balanse i regnskap	1 % pos.res
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

Tjenesteenheten hadde 37 ansatte i 2014, fordelt på 28,2 årsverk. Av disse 37 ansatte var det 3 menn. Dette utgjør 9,9 % av den totale bemanning.

Tjenesteområdet har et lavere nærvær i 2014 enn i 2013. Dette skyldes noen langtidssykemeldte. Korttidsfraværet er lavt på 2 %. 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 er et prioritert fokusområde.

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 (95,7 % i 2013) - Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	50 % 4,7 av 6 poeng 4,5 av 6 poeng 4,5 av 6 poeng 90 % gj.ført 92,2 % nærvær 100 %

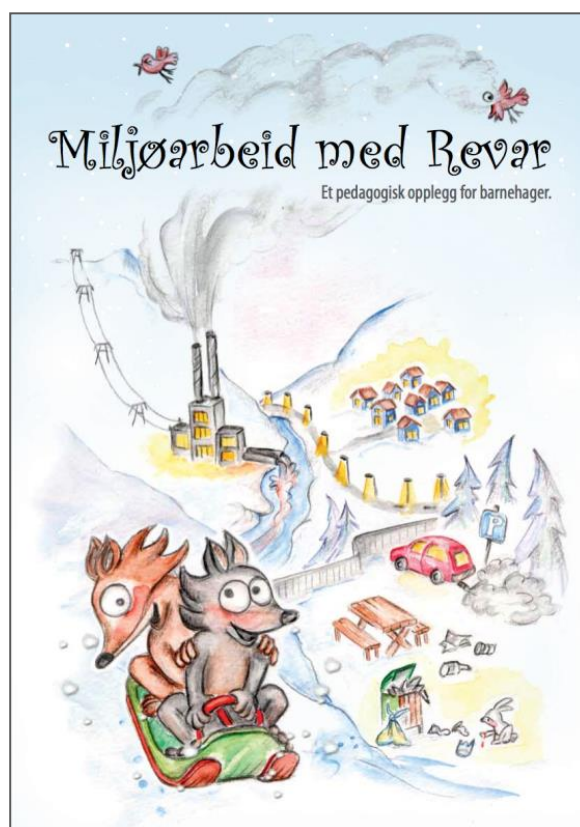
Oppfølging av overordnet planverk

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.



Ringebu skole

Tjenesteenhetens mål er å gi grunnskoleopplæring for elever i 1.kl. – 7.kl. , særskilt norskopplæring for språklige minoriteter – innføringsklassen, skolefritidsordning (sfo) til elever som har behov for sfo før og etter skoletid og leksehjelp til elever i 5.kl. – 7.kl.

Vår visjon: Godt å være med lyst til å lære.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- undervisning
- skolefritidsordning
- leksehjelp

Viktige hendelser i 2014

- Februar/mai – ny 1.kl. er på bli-kjentopplegg – 5 ganger
- Februar OL på Skomakerjordet i samarbeide med Ringebu folkehøgskole.
- Våren 2014 – nasjonale kartlegginger i fag for 1.kl. – 4.kl.
- Juni – skoleavslutning i samarbeide med Fau
- September – nasjonale prøver for 5.kl.
- Uke 45 – åpen dag ved skolen
- 18.12 skøytebanen åpner.
- Juleavslutning i Ringebuhallen

Mål og resultat (samfunnsdelen, økonomiplan, årsbudsjett)

Tjenesten har arbeidet aktivt i forhold til omdømmebygging. Tjenesteenheten har brukt hjemmesiden mer aktivt enn tidligere, men det er alltid mer å gå på.

Ringebu 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.



Enheden arbeider videre i samarbeide med folkehelsekoordinator for Midt-Gudbrandsdalen, Hans Petter Nyhus, og Fau med utvikling av det fysiske miljøet. Enheden planlegger nå frisbee-bane ved skolen. Skolen disponerer 38 mål som er mer enn nok til en 9 kurves bane.

Tjenesten har omprioritert økonomiske midler slik at vi har fått til ei satsing på foto/video og keramikk. Alle klasser har avanserte Smartboard tavler og enheten har pr. i dag 95 bærbare pc'er til elevbruk. Vi har også tatt i bruk Salaby som er en programvare som omfatter mange fag. Denne programvaren brukes også i forhold til innføringsklassen. Tjenesteenheten gjennomfører kortkurs innen IKT relaterte områder. IKT- ansvarlig har høy IKT-kompetanse og flere lærere behersker IKT på nivå med Datakortet.

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
12.723.900	12.512.315	-211.585	-1,7 %

Tjenesten har arbeidet aktivt for at tjenesteenheten skulle nå budsjettmålet for 2014. Det dukker stadig opp undervisningsmessige utfordringer, men de har tjenesteenheten aktivt og i samarbeidet internt i tjenesteenheten løst. De tilsatte har her bidratt positivt til årsresultatet.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	1,7 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Det er flere store avvik i forhold til budsjettet. I budsjettet for 2014 var det ført opp 600 000 kr i refusjon fra folketrygden. I ettertid ser en at det betyr at enheten har budsjettet med ca. 6% sykemeldt fravær. Dette bør rettes opp i budsjettet for 2016. Det som balanserer avvikene er statlig refusjon i forhold til innføringsklassen. Hvor mye vi tar inn er avhengig av hvor mange elever vi har fra mottaket.

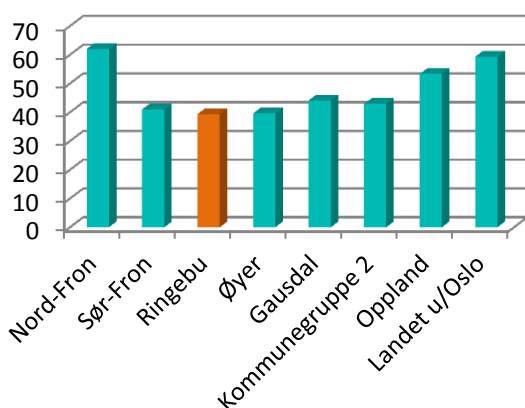
Medarbeidere (inkl. likestilling)

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

Nærvær 95,4%, egenmeldt fravær 0,8%, sykemeldt fravær 3,8% Totalt 4,6% fravær.

Både lærere og assistenter strekker seg langt for å være på arbeide.

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO - 2014



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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	39 %
- 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?	4,6 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,6 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført
• Nærværstatistikk (94,3 % i 2012)	95,4 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Kompetanseutvikling 2014

Skolen har hatt to lærere på videreutdanning i matematikk under den statlige ordningen «Kompetanse for kvalitet». Inspektøren tar rektorskolen innenfor samme ordning. En lærer arbeider med hovedfag i spes.ped. Tre lærere tar videreutdanning innen «Pedagogisk veiledning». De er alt nå øvingslærere for studenter ved lærerhøgskolen på Hamar. To lærere har tatt kurs innen dysleksi ved Universitetet i Stavanger. Det er også avholdt kurs i Foreldrekarusellen for lærerne.

Brukere/tjenestene.

I og med at tjenesteenheten har innføringsklassen som består av elever fra asylmottaket, så har enheten for innværende år opprettholdt elevtallet ved skolen. Elevtallet på sikt er svakt synkende. Pr. i dag har tjenesteenheten 126 elever. Økt bosetting og «Bolyst» vil bidra positivt til elevtallsutviklingen. Åpningstiden i SFO er fra 07.00 – 16.30

Det er gratis leksehjelp for elever i 5.kl. – 7.kl. Det er assistenter som har leksehjelp med elevene.

Fau arbeider aktivt for utvikling av skolens område. Det gjennomføres to dugnader pr. år. på uteområdet. Det er nå inne søknad på Stui-midler til ballbinge. Dette bør gjennomføres som prosjekt høsten 2015. Mer av kroppspøvingen kan da foregå ute. Gymsalen mangler ventilasjonsanlegg.

Tjenesteenheten har utviklet en ekskursjonsplan fra 1.kl. – 7.kl. Ekskursjoner til bedrifter er også med. Det er viktig at elevene får nærhet til næringslivet i egen kommune. 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)	2 trives svært godt 18 trives godt
• Fornøydhet SFO undersøkelse	5,2 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd	6 møter
• Snitt nasjonale prøver 5. trinn	2,2 av 3
• Snitt grunnskolepoeng (kommune)	38,5 poeng



Fåvang skole

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Viktige hendelser i skoleåret 2014:

- Skolen har i perioden videreutviklet det gode samarbeidet med både elevene og deres foresatte, og har i flere sammenhenger fått positiv offentlig omtale.
- Elev- og foreldreundersøkelser viser at brukerne i stor grad er fornøyde med de tjenestene vi yter, brukerråd er etablert med utgangspunkt i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
- I samarbeid med foreldrene har skolen fått skjønnsmidler til et prosjekt for å evaluere og utvikle skole/hjem samarbeidet. Dette er et prosjekt over to år.
- I forhold til tidlig innsats og ønsket reduksjon av spesialundervisning har skolen gjort et betydelig arbeid. Man ligger i dag under landsgjennomsnittet i forhold til ressurser brukt til spesialundervisning. De frigjorte ressursene er kanalisert inn i forebyggende innsats på de laveste klassetrinnene.
- I forhold til økonomi er drift og bemanning justert i henhold til budsjettamme.
- IKT som hjelpemiddel har en naturlig plass i mye av undervisningen. Skolen er ajour i forhold til pc tilgang og har Smart Board i alle klasserom. Man bygger nå systematisk ut tilgang til Ipad, og 1. til 5. klassetrinn har hvert sitt halve classesett av nettbrett. Organisering av internt pedagogsamarbeid sikrer kunnskapsspredning i forhold til hensiktsmessig bruk av IKT i undervisningen.
- Skolen har en utdatert og lite hensiktsmessig bygningsmasse. Denne er utfordrende i forhold til universell utforming. Politisk vedtak høsten 2014, der det ble bevilget midler til brakkerigg for sentrale funksjoner ved skolen, var avgjørende for forsvarlig drift videre.



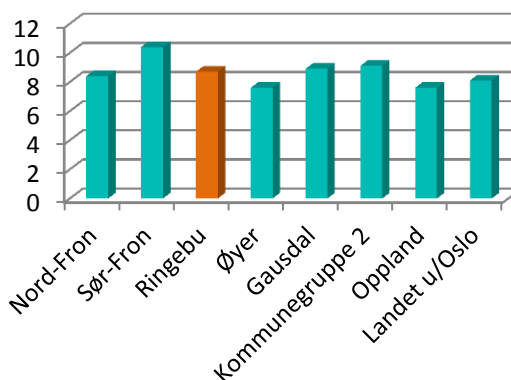
Brukere og tjenester

Elevtallsutviklingen er rimelig stabil så langt man kan framskrive. Fra dagens 140 elever vil skolen øke til 160 elever høsten 2015. Dette medfører at skolen vil ha åtte klasser de nærmeste årene.

Skolen er langt framme i bruk av elevsamtaler og læringsplaner. På kartleggingsprøver generelt ligger skolen tilfredsstillende an. Resultatene på nasjonale prøver er i tråd med egne målsettinger.

Skolen har et særskilt fokus på § 9A. Man arbeider systematisk for å utvikle et godt psykososialt miljø. I forhold til dette er det svært viktig med en engasjert og bevisst foreldregruppe. Elevsamtaler gjennomføres rutinemessig. Disse gir grunn til å vurdere skolemiljøet som generelt godt.

% Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning - 2014



Samarbeidet med FAU, Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalg (SMU) er godt, og gir potensiale for videre utvikling. FAU berømmer skolen for dens fokus på skole/hjem samarbeidet, og ønsket om systematisk å videreutvikle dette.

Elevundersøkelsen 5., 6. og 7.trinn (93 % svarte) ble gjennomført høsten 2014. Kun resultatene for 7. klassetrinn lar seg sammenligne nasjonalt, da undersøkelsen er obligatorisk kun for 7. trinn. Resultatene for 7. trinn er på landsgjennomsnitt eller over. Særs gledelig er det å se at elevene skårer skolen høyt når det gjelder *Læringskultur, Opplevelse av mestring og Faglig utfordring*. I forhold til *trivsel* og *mobbeproblematikk* ligger skolen på landsgjennomsnittet.

SFO undersøkelsen (2013) viste at man er på god veg til å bygge opp et tilbud brukerne er fornøyde med. Undersøkelsen ga 4,8 i snitt for fornøydhet på alle spørsmålene. Gjennomsnittet på landsbasis er 4,6.

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på elevundersøkelse	93 %
• Svarprosent på SFO undersøkelse	43 %
• Fornøydhet elevundersøkelse, sosial trivsel	4,3
• Fornøydhet SFO undersøkelse	4,8 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd (FAU)	10 møter
• Snitt nasjonale prøver 5. trinn (målsetting i BMS: over lands-gjennomsnitt).	Resultat i år: lands-gjennomsnitt Andel elever i % på de to høyeste nivå Lesing: 84 % Engelsk: 76 % Matematikk: 92 %

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
12.586.300	12.476.186	-110.114	-0,9 %

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	0,9 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

25 ansatte, fordelt på 21 årsverk. Tre menn og 21 kvinner.

Det har vært drevet et aktivt nærværarbeid. Sykefraværet har gjennom året sunket regelmessig for hvert kvartal, og det var samlet for året 3,8 %. Av dette er 1,1 % korttidsfravær og 2,7 % langtidsfravær.

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen (2013)	
- 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	96,2 % 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 periodevis til rette for arbeidsutprøving av ymse slag, i samarbeid med bl.a. NAV, Gjax og voksenopplæring.

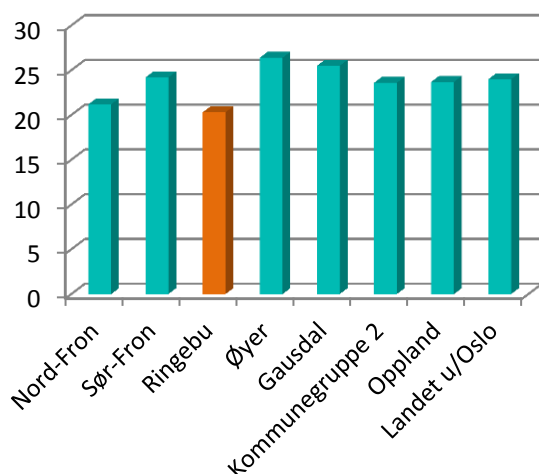
Tjenesteenheten tar i mot praksisstudenter fra høyskoler og videregående skole, noe som virker stimulerende, og styrker kommunen som framtidig arbeidssted for akademikere utenfra.

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.



Netto utgifter grunnskolesektoren i %
av kommunens totale netto
driftsutgifter - 2014



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
- relæring grunnleggende ferdigheter, voksne
- opplæring norsk og samfunnsfag voksne innvandrere og asylsøkere

Viktige hendelser i 2014

- valgfag og arbeidslivsfag innført på alle trinn
- skolen er inne i satsningen ungdomstrinn i utvikling st.meld 22, skolebasert kompetanseutvikling
- lærere ute i videre- og etterutdanning
- en lærer ut i videreutdanning gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet
- elever på 10.trinn deltar i Den Virtuelle Matteskolen, nettundervisning i Vg 1-faget Matematikk 1T
- god fremgang på nasjonale prøver fra 8. til 9.kl
- tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen DNB «Aktivt sinn i aktiv kropp»

Brukere og tjenester

Elevtallsutvikling ved ungdomsskolen:

14/15	15/16	16/17	17/18
174	154	135	137

Dette er elevtall uten elever fra mottaket. Antall elever fra mottaket har i 2014 variert fra 0-3.

Status på tjenestene er innenfor det som er forsvarlig. Det er tidligere kommentert både i økonomiplan og budsjettssammenheng at de økonomiske rammene for tjenesten som ytes innen voksenopplæring og undervisning på ungdomstrinnet er trange. Et trinn med 63 elever (8.vår 15/9.høst 15) 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.

Utvikling av ti nye valgfag/arbeidslivsfag har vært krevende og spennende.

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-13)
• Fornøydhet elevundersøkelse, sosial trivsel	4,3 av 5 poeng (tall fra 2013, 2014 ikke klart)
• Dialog med brukerråd/FAU	4 møter
• Snitt nasjonale prøver 9. trinn	52 av 80 skalapoeng
• Snitt grunnskolepoeng (kommune)	37,5 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.

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
16.399.300	14.671.942	-1.727.358	-10,5 %

Det er i hovedsak tre grunner til positivt driftsresultat:

- Større tilskudd enn budsjettert til norsk- og samfunnsfagopplæring knyttet til elever fra Ringebu statlige mottak
- Redusert bruk av lønnsmidler/vikarmidler
- Planlagte innkjøp inventar, skolebøker og ikt ikke gjennomført etter innført innkjøpsstopp.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	10,5% pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

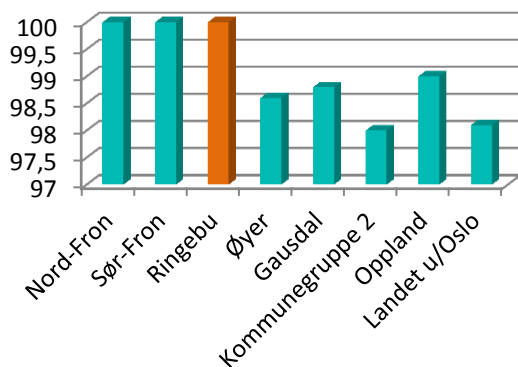
Medarbeidere

Antall ansatte: 35 fordelt på 28 årsverk. Av disse er 31,4 % menn og 68,6 % kvinner.

Tallet omfatter hele enheten. Av disse er 6 tilsatt ved voksenopplæringen, samtlige kvinner.

Nærvær: 96,8 %, egenmeldt fravær: 1,4 %, legemeldt fravær: 1,8 %

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring - 2014



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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	39 %
- 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?	4,1 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 (93,8 % i 2012)	96,8% nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Tjenesteenheten har i året 2014 fire fast ansatte ute i kompetansegivende videreutdanning, deltid. Tre av disse avsluttet studiene juni 2014.

Rektorutdanning, både rektor og inspektør ved ungdomsskolen deltar i studiet ved NTNU, Trondheim.

Ringebu ungdomsskole ønsker som en del av sin drift å drive målrettet utviklingsarbeid. Innenfor enheten ble arbeidet med ungdomsskolesatsingen jf. St.meld.22, startet for fullt. Rektor er prosjektleder og det er en egen ressurslærer ved skolen som har avsatt tid til å følge opp arbeidet.

§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 Ringebu skal ha gode og trygge oppvekstvilkår der strategien er å beholde og sikre gode barnehager, skoler og fritidsordninger.



Skolen har gjennomført MOT etter oppsatt plan.

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 lysten til å lære og motivasjonen til å fortsette i videre utdanning økes. Det å gi elevene en reell mulighet til å velge vil føre til både mestring og økt motivasjon jfr. St.meld 22, samtidig som flere av ungdommene i Ringebu også vil se framtidsmuligheter innenfor egen kommune.

Ringebu 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 familieforening må ses på som en viktig del av kommunenes arbeid med integrering. Skal du kunne ta videre utdanning og/eller komme inn på arbeidsmarkedet er nøkkelen å kunne mestre norsk på et nivå som gjør det mulig å kommunisere med andre. Det tilbys opplæring på ulike nivå, fra de som er analfabeter til de som er klare til å starte med grunnskolefag.

Ringebu 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.

I tillegg arrangerer voksenopplæringen kurs for arbeidsinnvandrere. Et kurs har vært i samarbeid med OPUS og Regionrådet, dette var et nybegynnerkurs.



Helse og mestring

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

Tjenesten skal ha fokus på:

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Viktige hendelser i 2014

- Korttids/rehab. avdelingen ble lagt inn under Helse og mestring
- Opprettelse av brukerråd
- Kulturnettverket i Sør-Gudbrandsdal, i samarbeid med Rus og psykisk helsetjeneste i Ringebu kommune markerte verdensdagen for psykisk helse med fottur på Ringebu fjellet 8. oktober.
- Den 15. mai hadde Ringebu kommune besøk av mestringsreisen. Det ble et flott mestringsshow der ungdommer utfordrer seg selv
- Tverrfaglig kompetanseheving og nye samarbeidsrutiner for alle som arbeider med barn og unge gjennom prosjektet foreldrekarusellen og barn i rusfamilier
- Lederutdanning for tjenesteledere og avdelingsledere, gjennomført 2 moduler à 7,5 studiepoeng
- Etablering av sykehjemslege i 100% stilling ved Linåkertunet Bo og Rehabilitering



Brukere og tjenester

Helhetlige kriterier for tildeling av tjenester er revidert og utvidet til å gjelde alle områder innen helse og omsorg som tildeler tjenester.

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse ○ Terapeutisk enhet 14 % ○ Helsestasjonen 15 % ○ Skolehelsetjenesten 7 % ○ Rus og psykisk helsetjeneste 24 % • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene ○ Terapeutisk enhet 5,5 av 6 poeng ○ Helsestasjonen 4,9 av 6 poeng ○ Skolehelsetjenesten 5,5 av 6 poeng ○ Rus og psykisk helsetjeneste 3,7 av 6 poeng • Dialog med brukerråd 3 møter i 2014 • Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter 4 • Korttidsplasser som andel av befolkningen 80+ (Kommunebarometeret) (tall ikke klare) • Andel legeårsverk per 10.000 innbygger (Kostra) 13,5 • Antall innleggelser per 1.000 innbygger (Helsedir) (tall ikke klare) • Årsverk psykiatrisk sykepleier per 10.000 innbygger (Kostra) (tall ikke klare) • Netto utgifter til forebygging per innbygger (Kostra) (tall ikke klare)	

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
39.981.600	42.907.488	2.925.888	7,3 %

Helse og mestring har for 2014 et merforbruk på 7,32 % noe som utgjør kr 2.925.888.

Budsjettområdet for tildeling har i 2014 fått en ekstra utgift på kr 1.600.000 i forhold til kjøp av eksterne tjenester for ressurskrevende brukere. Kortids/rehab. avdelingen ble i 2014 eget budsjettområde og lagt under Helse og mestring. Det har vært en del utfordringer knyttet til sårbarhet i sykepleiedekning ved Kortids/rehab avdelingen, noe som har medført et stort behov for sykepleierbakvakt ved avdelingen. Kostnadene knyttet til bakvaktordningen er beregnet til kr 200.000 for 2014. Det er nå laget en egen sykepleierturnus på tvers i kommunen som skal løse denne utfordringen. Det ble i forbindelse med opprettelse av vikarpool overført kr 2.000.000 fra budsjettområdet Kortids/rehab. til Hjemmebaserte tjenester. På grunn av stor vakanse i vikarpoolen er denne ressursen i liten grad nyttiggjort og det har i stedet blitt leid inn vikar over eget budsjett. Budsjettmessig innebærer det en besparelse i Hjemmebaserte tjenester og et overforbruk innen Helse og mestring. Det ble i en omleggingsfase budsjettert med vederlagsbetaling for 5 langtidsplasser. Denne taksten er mye høyere enn takstene for korttidsplasser. På grunn av naturlig avgang ble inntektene kr 400.000 mindre enn budsjettert. Under budsjettområdet Trust ligger nå alle utgifter i forhold til drift av fagprogrammer innenfor pleie og omsorg, denne utgiften har blitt større en budsjettert. Freskus har et merforbruk på kr 136.000. Dette skyldes i hovedsak at 3 behandlingsrom fortsatt ikke er leid ut. Senteret har i dag ca. 350 årsmedlemmer. Senteret har også mange aktiviteter inn mot friskliv som gir store positive ringvirkninger for kommunen.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

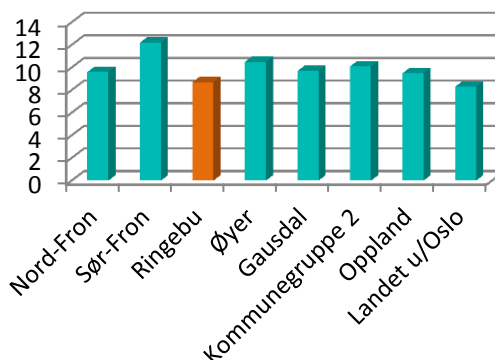
Medarbeidere

Helse og mestring har ved utgangen av året 33,05 årsverk fordelt på 25 ansatte ved Ringebu helsesenter (inklusive 2 turnustjenester, 0,8 prosjektstilling og 2 ved Freskus), 25 ansatte ved kortids/rehab (inkludert nattvakter ved Linåkertunet Bo og rehabilitering) og 3 ansatte ved tildelingskontoret. Det er i tillegg 3 private leger, lokalisert ved Ringebu helsesenter. Kommunen har også driftsavtale med 4 private fysioterapeuter noe som utgjør 3,15 årsverk fordelt på 3 fysikalske institutt.

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?	4,6 av 6 poeng
- Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din?	4,6 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,1 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	53,2 % gj.ført
• Nærværstatistikk (97,1 % i 2012)	94,4 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten - 2014



Hjemmebaserte tjenester

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- Hjemmetjeneste nord med Ringebu eldresenter
- Hjemmetjenesten Sør med omsorgen
- J.o.b.a./Miljøterapitjenesten

Viktige hendelser i 2014

- Interkommunalt samarbeid knyttet til planlegging rundt velferdsteknologiske løsninger.
- Evaluering og justering av storturnus for turnusbaserte tjenester innen HO
- Igangsetting av arbeidet rundt felles sykepleierturnus i Ringebu
- Åpning av gapahuken ved Ringebu Eldresenter som er en gave gitt av aktivitetslaget ved Ringebu Eldresenter.
- Nytt felles tv-system for alle HDO i Ringebu Kommune.

2014 har vært ett år preget av implementering og videreføring av store endringsprosessene gjort i 2013. De ulike avdelingene innen hjemmebaserte tjenester har arbeidet seg mer i sammen og har i dag ett tettere samarbeid. Omfanget innen enheten er ca. 120 ansatte, og det ytes tjenester i hele kommunen.

2014 er også et år preget av innarbeiding og etablering av nye samarbeidsrutiner mellom alle avdelinger innen helse og omsorg. Etter evaluering det første året med storturnus, kom det tydelig fram et behov for endring av bruken av sykepleierkompetansen i kommunen.



Arbeidet med å se på bedre fordeling mellom avdelingene og gjennom døgnet av denne ressursen ble startet sommer 2014 i sammen med sykepleierne. Arbeidet resulterte i en ny felles sykepleierturnus innen HO med oppstart januar 2015.

Brukere og tjenester

Det har i 2014 blitt arbeidet med nye og bedre rutinebeskrivelser. Dette for å sikre HMS-arbeidet innen tjenestene, som legger grunnlaget for avviksregistrering i qm+ og vil bidra til å finne systemsvikt og øke kvaliteten på tjenestene våre.

Høsten 2014 ble det startet et arbeid med å få J.o.b.a. sertifisert som miljøfyrtårn. Det ble foretatt en kartlegging som viste flere forbedringspunkt, disse ble så jobbet med og J.o.b.a. ble miljøsertifisert januar 2015.

I løpet av 2014 ble det etablert brukerråd innen tjenestene. Hjemmebaserte tjenester har eget brukerråd, der alle tjenestene er representert. Det ble avholdt 3 møter i 2014, engasjementet har vært stort og brukerrådet har vært aktivt.

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	23%
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	2 av 6 poeng (se fotnote)
• Dialog med brukerråd	3 møter i 2014
• Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter	0
• Økning prosentvis antall hjemmeboende i forhold til HDO	(nytt fra 2014, ikke tall å måle mot)
• Antall klagesaker	2

(«Grad av fornøydhet med tjenestene»: Høyeste score i landet på dette er 2. Gjennomsnittet på landsbasis er 1,9)

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
47.795.800	45.855.344	-1.940.456	-4,1 %

Når vi ser på avviket i regnskapet for hjemmebaserte tjenester 2014, har vi oppnådd et positivt resultat. Dette kan relateres flere ting.

Ansvarsområde 340 styrka bemanning har et mindreforbruk på ca. kr 1.149.000. Fastlønn viser et mindreforbruk på ca. kr 710.000 på grunn av stor vakanse i turnusen gjennom året. Det har vært vanskelig å motivere og ansette i disse stillingene.

Det positive resultatet i 2014 må sees i sammenheng med resultatet ved ansvarsområdene korttids/rehab. og HDO på Linåkertunet. Disse områdene har hatt en lav utnyttelsesgrad av de styrka vaktene i 2014. På grunn av høyt sykefravær ved Hjemmetjenesten Nord har dette området blitt prioritert. Dette har medført at de andre områdene har i større grad måttet dekket opp fraværet innen egne budsjetter.

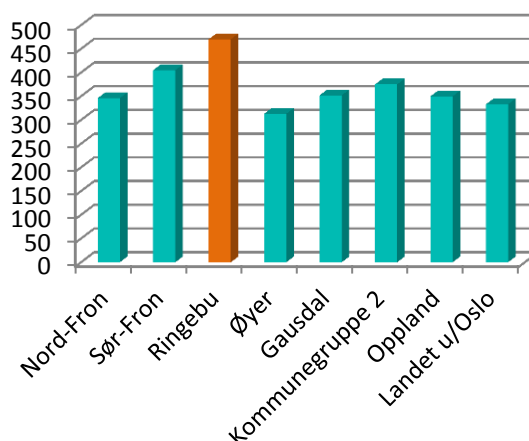
Ansvarsområde 353 J.o.b.a har også i år et mindreforbruk på ca. kr 600.000,- Avgiftspliktig salg viser en merinntekt på ca. kr 500.000 på grunn av mere salg og flere arbeidsoppdrag enn forventet. I tillegg har det vært vakanse på ca. 40%

stilling som aktivtør ved J.o.b.a siden august 2014.

Ansvarsområdet 376 miljøterapi-tjenesten har et merforbruk på kr 223.000. Avtalefesta tillegg viser et merforbruk på ca. kr 500.000. Samtidig ble mottatt tilskudd for ressurskrevende tjenester kr 330.000 større enn budsjettet.

Ansvarsområdet 372 hjemmetjenesten nord hadde et merforbruk på kr 295.000. Det er et mindreforbruk på fastlønn på ca. kr 800.000. Dette grunnet høy vakanse gjennom året og bruk av vikarpool, som gir et feil bilde regnskapsmessig for denne enheten isolert. Avtalefesta tillegg har også her et merforbruk på ca. kr 650.000. Langtidsvikar var budsjettet til 0, mens regnskapet viser et forbruk på kr 911.000. Hjemmetjenesten nord benyttet seg også av vikarbyrå i 2014, men dette blir regnskapsført som konsulent-tjenester og viser et forbruk på ca. kr 230.000. Sykelønnsrefusjon viser en merinntekt på ca. kr 560.000 i forhold til budsjett, dette grunnet høyt sykefravær gjennom året.

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over - 2014



Ansvarsområde 371 Hjemmetjenesten sør viser et mindreforbruk på ca. kr 600.000. Fastlønn viser et mindreforbruk på ca. kr 500.000. Dette på grunn av vakanse i faste stillinger. For øvrig er det til dels store avvik på enkeltposter som motsvares av tilsvarende avvik på andre. Dette er korrigert i

budsjettet for 2015. Budsjett og regnskap må ses i sammenheng med overforbruket på 372 hjemmetjenesten nord, da det har vært overført ressurser fra sør til nord gjennom året.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	4,1 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere (inkl. likestilling)

Hjemmebaserte tjenester er en kvinnedominert arbeidsplass. Vi ser at pleie- og omsorgsyrkene fortsatt er sterkt overrepresentert av kvinner. Totalt var det i fjor 7 menn, medregnet tjenesteleder, og området var totalt på ca. 72 årsverk og hadde ca.115 ansatte.

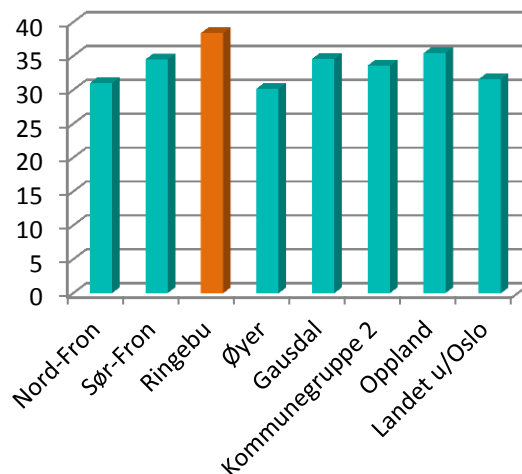
I forhold til medarbeidersamtaler ble det på J.o.b.a. og miljøterapitjenesten gjennomført med alle ansatte. Ved hjemmetjenesten sør har det grunnet fravær av leder vært gjennomført få samtaler i løpet av 2014. Ved hjemmetjenesten nord har det vært gjennomført for ca. halvparten av de ansatte.

Sykefraværstatistikken viser at det fortsatt var et meget høyt sykefravær ved hjemmetjenesten nord i starten på 2014. Det har i hele 2014 vært arbeidet bevisst for å endre dette, og fraværet er i dag noe lavere. De to andre områdene, hjemmetjenesten sør og J.o.b.a med miljøterapitjenesten, har derimot meget lavt sykefravær gjennom året. Bildet er derfor ikke entydig i hjemmebaserte tjenester, og det er gjort tiltak med tanke på å dra veksel på forskjellen innad mellom områdene.

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	23 %
- Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4 av 6 poeng
- Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig i jobben din?	3,6 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,2 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	66,7 % gj.ført
• Nærværstatistikk	92,9 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	90 %

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter - 2014



Linåkertunet

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

Tjenesten skal ha fokus på:

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- 32 enheter for heldøgns omsorg tilrettelagt for aldersdemente
- Institusjonskjøkken
- Produksjon av mat til hjemmeboende
- Dagsenter
- Sjåførtjeneste, innkjøring av brukere til dagsenter, utkjøring av hjelpemidler til hjemmeboende.
- Kontorpersonale som bistår tjenester tilknyttet Linåkertunet

Viktige hendelser i 2014

- Omgjøring av 32 institusjonsplasser til enheter for heldøgns omsorg ble iverksatt fra januar
- Avdelingsledere i helse og omsorg har startet ledelses studie og gjennomført to moduler i 2014, studiet består av 4 moduler samt en ekstra modul hvor det er fokus på innovasjon og velferdsteknologi. Hver modul avsluttes med eksamen og studiet avsluttes våren 2016
- Sykkelprosjekt, innkjøpt og satt i drift av aldershjemmets venner med et bidrag fra Lions Ringebu/ Fåvang. Prosjektet har vakt oppmerksomhet og gitt mye positiv omtale.
- Omlegging av kjøkkentjenesten med overføring av noe ressurs fra helg til ukedagene slik at produksjon kan økes i uka, dette har medført økt aktivitet på produksjon av brød, kaker og farseprodukter lavet fra bunnen. Tiltaket har redusert innkjøp av kaker, kjeks, og farseprodukter til et minimum. Beboere på Linåkertunet og



omsorgsleiligheter tilknyttet huset nyter godt av dette økte tilbudet og tjenesten reduserer utgiftene sine gjennom dette tiltaket.

Brukere og tjenester

Endringen fra institusjon til enheter for heldøgns omsorgs bolig medførte ikke endring i tjenestetilbudet til den enkelte beboer, men endringer på betalingsordning fra ordinær vederlagsberegning til husleie og fakturering av mat, vaskeritjenester og renhold av egen boenhet.

Ordningen med sykehjemslege ble videreført fra beboer var innlagt i institusjon til beboer i heldøgns omsorgsbolig. Dette for best mulig og ivareta den medisinske oppfølgingen av hver enkelt beboer.

Tjenesten innførte våren 2014 ordningen med multidose, medisiner blir pakket i enkeltdoser og hentet på apoteket. Ordningen kvalitets sikrer at den enkelte bruker får rett dosering av forordnet medisin.

Golden retrriveren «Helga» sammen med matmor og i regi av Røde kors har i hele 2014 vært på besøk på Linåkertunet 2 ganger i uka, noe som er svært populært.

Ringebu kommune har fått ny hjemmeside og profil, tjenesten har arbeidet med oppdatering av tjenestens informasjon på hjemmesiden.

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

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	27%
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	4,9 av 6 poeng
• Dialog med brukerråd	3 møter
• Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter	Ikke aktuelt
• Økning prosentvis antall hjemmeboende i forhold til HDO	snitt 30 av 32 utleid
• Antall klagesaker	1

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

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
18.759.800	20.042.203	1.282.403	6,8 %

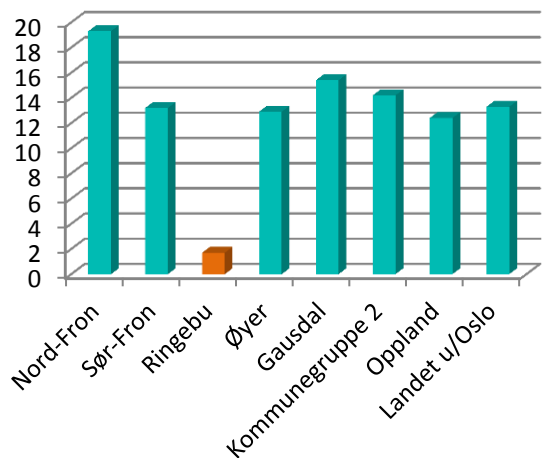
Følgende forhold har medført merforbruk for tjenesten i 2014:

- Ledige leiligheter, i snitt har 2 leiligheter stått ledige hver måned. Kr 250.000
- Ekstra bemanning knyttet til ressurskrevende beboer, 45 døgn med 1 til 1 bemanning Kr 250.000
- Overføring av lønnsmidler fra posten for langtidsfravær til styrket turnus, som har ligget på hjemmebaserte tjenester Kr 330.000
- Total kostnad på forbruksmateriell for hele Linåkertunet Kr 150.000
- Mindreinntekter på kantine og catering Kr 330.000

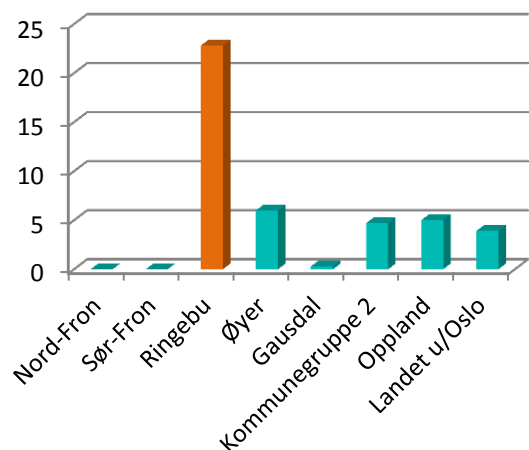
Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	6,8 % neg res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

% andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon - 2014



% andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns omsorg - 2014



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 2014 er sjåfør i 60 % stilling. I turnus er det 23 årsverk, i tillegg har tjenesten 100 % avdelingsleder, 160 % kontorpersonalet, 100 % aktivtør samt tjenesteleder i 100 % stilling.

Kjøkkentjenesten innehar 6 årsverk inkludert fagleder på kjøkkenet.

Tjenesten har høyt fokus på nærvær og det arbeides tett og godt med oppfølging av den enkelte ansatte med fravær i et samarbeid mellom tjenesten, NAV og fellestjenesten.

Tjenesten har ikke nådd målsetning i BMS på et totalt nærvær på 92%, men har fra 2013 til 2014 bedret nærværet fra 84,9% til 88,3%

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	7%
- 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?	5,0 av 6 poeng
- Gir nærmeste leder deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,3 av 6 poeng
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	40% gj.ført
• Nærværstatistikk	88,3% nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	90 %

Tjenesten har utfordringer med å få ansatte til og svare på den årlige medarbeiderundersøkelsen, dette vil bli tema på personalmøter i 2015 og ansatte vil utfordres på hvordan dette kan tilrettelegges slik at den enkelte svarer på undersøkelsen.

Oppfølging av overordnet planverk

Helse og omsorg etablerte brukerråd våren 2014, det har vært gjennomført 3 møter. Linåkertunet HDO har gjennom året hatt 4 til 5 medlemmer, rådet er konstituert med egen leder og sekretær. Tjenesteleder innkaller til møter i brukerrådet og informerer om tjenesten som årsmelding, budsjett og brukerundersøkelser.

Tjenesten har gjennom 2014 vært tydelig i forhold til Ringebus målsetting om en Raus-Solid-Spenstig organisasjon og hva dette betyr for den enkelte ansatte.

Tjenesten har arbeidet med opplæring og bruk av kvalitetssikringssystemet QM+ men har fortsatt noe og gå på i forhold til god nok forståelse og bruk av systemet til avviksmeldinger og HMS meldinger.

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

Tjenester innenfor ansvarsområdet

- økonomisk rådgiving
- bosetting og integrering av flyktninger
- gjeldsrådgiving
- økonomisk bistand vanskeligstilte
- bostøtte

Viktige hendelser i 2014

- arbeidsledigheten er fortsatt historisk lav, og mange med nedsatt arbeidsevne har gått ut i arbeid
- en markant økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp (varslet)



Brukere og tjenester

Gjennom 2014 har NAV registrert 74 stønadsmottakere på økonomisk sosialhjelp. En nedgang på 47 brukere fra 2011 – eller 39 %. 25 % av stønadsmottakerne er i aldersgruppen 18-25 år (23 % i 2013).

Gjennomsnittlig stønadslengde var 4,01 måneder (3,32 i 2013). Gjennomsnittlig årsytelse var på kr 31.089 (21.816 i 2013). 24 av 74 brukere mottok større beløp enn dette. 23 personer mottok ytelse kun én måned.

Det er pr. 31.12.14 bosatt 23 flyktninger som hører inn under brukergruppen til flyktningkontoret. Ved utgangen av 2013 var det 13.

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

Målemetode	Status
• Brukerundersøkelse, snittscore på de 5 hovedspørsmålene skal være over 4,8	5,12 av 6 poeng (4,94 i 2013)
• Brukerundersøkelse, snittscore på de 4 spm vedr. veiledning skal være over 5	5,2 av 6 poeng (5,15 i 2013)
• Brukerundersøkelse, snittscore på de 4 spm vedr. organisering/ ventetider skal være over 5	5,18 av 6 poeng (5,05 i 2013)
• Dialog med brukerråd	1 møte i 2014

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
5.329.200	4.351.171	-978.029	-18,4 %

Det ble et betydelig mindreforbruk som skyldes:

- redusert bemanning jan-aug 2014 (75 % stilling) pga. permisjon, og ikke inntak av vikar
- ingen på Kvalifiseringsprogrammet i 2014

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.

Tjenesteenheten har også dekket inn et større merforbruk på overføring av integreringstilskudd til andre kommuner pga at flyktninger har flyttet ut i 5-årsperioden etter bosetting.

Det kan påregnes en mer anstrengt økonomi for NAV i 2015.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	18,4 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 % ved årsslutt

Medarbeidere

Det jobber 4 kommunalt ansatte ved kontoret. Tre sosionomutdannet og en økonomiutdannet. 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 3,6 % (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 ift at enkeltveiledere er alene om et saksområde. Oppgavene løses derfor uavhengig av den enkelte medarbeiders tilsetningsforhold (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.	25,4 (26,3 i 2013)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gj.ført
• Nærværstatistikk	96,4 nærvær (98,4 % i 2013)
• 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 Ringebu å samordne og gi brukerne et helhetlig og godt tilbud innenfor ansvarsområdet. Kontoret har også gjennom hele 2014 vært av de beste NAV-kontor i fylket.

Grunnet midlertidig redusert bemanning ble kun det aller nødvendigste i forhold til flyktningearbeidet ivarettatt ut august 2014, men kommunen bosatte dobbelt så mange (10 stk) som planlagt i løpet av året.

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 2014

- 5 reguleringsplaner ble godkjent, og 5 sendt på høring.
- Det ble gitt 299 byggetillatelser, 118 brukstillatelser og gjennomført 68 tilsyn.
- Oppstart av strakstiltak ved Ringebu og Fåvang skoler
- Ferdigstillelse av nytt inngangsparti Fåvang barnehage
- Gjennomført radontiltak ved Ringebu skole, samt kommunale boliger.
- Ferdigstilt nødstrømsaggregat ved Ringebu Helsesenter
- Etablering av ny varmepumpe ved Ringebu ungdomsskole, videreføring av varmeanlegget samt HC-tilpasning og nytt dusj- og garderobeanlegg i svømmehall er ferdigstilt.
- Etablert nytt brannvarslingsanlegg i Hageskogen bofellesskap, med oppkobling mot hovedanlegget på Ringebu eldresenter.
- Fåvang skole uteanlegg nytt gjerde og ballfangernett.
- Gudbrandsdalsvegen 2090 nordre del ferdigstilt 1.4.2014. Horten Elektriske som



leietakere.

- Tromsvang oppussing av storsal byggetrinn 1. ble ferdig ved årsskiftet.
- Rehabilitering av kontorfløy plan og teknisk utført i egen regi. Som enøktiltak utskifting av lys, varme og lys styring.
- Sivilforsvaret har flyttet fra tidligere lokale i Karlstad bygget og inn i nye lokaler på Ringebu brannstasjon (tidligere ambulanse)
- Rehabilitering Gunstadskogen høgdebasseng
- Asfaltert deler av Høistadvegen
- Kommuneplanens arealdel

Brukere og tjenester

I 2014 er det godkjent 2 private og 2 kommunale reguleringsplaner, i tillegg til at en reguleringsplan utarbeidet av Statens vegvesen godkjent. Andre viktige planoppgaver har vært revisjon av kommuneplanens arealdel, reguleringsplan for Fåvang og planlegging og utbygging av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen gir også merarbeid for kommunen.

Behandlingstiden på byggesaker har i 2014 vært på 6 dager (inkludert flere sakstyper med 12 ukers frist). Saksbehandlingstiden er langt under det som er lovpålagte frister etter plan- og bygningsloven. I 2014 ble det gjennomført tilsyn i rundt 20 % av byggesakene. Dette er dobbelt så mye som loven pålegger kommunen. Tilsyn er den viktigste faktor for å kunne påvirke kvalitet i byggebransjen og redusere omfanget av byggefeil.

Resultatet i brukerundersøkelsen for byggesaksavdelingen for 2014 er 5,3 av 6 mulige. (Mot tidligere 4,0 i 2011 og 4,9 i 2013.) Dette er vesentlig over landssnittet, som har ligget på 4,4).

Adressering er ferdig i hele kommunen. Alle bebygde eiendommer har nå fått tildelt en vegadresse. Prosjektet vil bli avsluttet med supplerende skilting våren 2015.

Noen nøkkeltall om adresser og eiendommer i Ringebu kommune:

Nøkkeltall	2014
Antall matrikkelenheter(eiendommer)	9.232
Antall vegadresser	7.834
Antall bygninger	16.108
Nye bygninger	95
Nye matrikkelenheter/eiendommer	97

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

Type gebyr	Antall abonnenter i 2014	Antall abonnenter i 2013
Renovasjon	6.246	6.262
Feiing/tilsyn	2.985	2.891
Septik	948	911
Vann	2.619	2.602
Avløp	2.723	2.701

Det er en svak økning i antall abonnenter på alle tjenester, med unntak av renovasjon som har en liten nedgang. Nedgangen i renovasjonsabonnenter skyldes søknader om fritak på hus som er ubeboelige. Overgang fra bruk av papirfaktura til elektronisk faktura fortsetter. I 2014 ble det produsert ca. 1.850 e-faktura og ca. 1.250 avtalegiro.

Eiendomsskatt

Eiendomsskattekontoret skriver ut eiendomsskatt i henhold til kommunestyrets vedtak, eiendomsskatteloven og rammer og retningslinjer for Ringebu kommune. Alle nybygg og tilbygg besiktes og tas bilder av. Det medfører nøye oppfølging fra matrikkelen, utskriving av kart og

besiktigerskjema.

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

For å få ferdig takstgrunnlaget for utskriving av skatt for 2015, har takstnemnda avholdt 9 møter og satt takst på 415 eiendommer. Takstnemnda har også foretatt noen befaringer. Klagenemnd har hatt 1 møte og behandlet 9 klager.

Medlemmer av takstnemnd, klagenemnd og saksbehandler på eiendomsskattekontoret har vært på grunnkurs i eiendomsskatt og om diverse endringer, kurset ble 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	27 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5,4 av 6 poeng
• Tilgjengelig næringsareal i m ²	ca 150.000 m ²
• Antall tilgjengelige boligtomter	95 regulerte ubebygde boligtomter (pr. jan 2015)

Økonomi

Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
25.562.400	23.167.386	-2.395.014	-9,4 %

Mindreforbruket på 9,4 % skyldes forskjellige forhold. Oppgjør for rettsak vedr Kvittfjell Lodge og ledighet i stilling som tjenesteleder i årets første fire måneder utgjør en vesentlig del.

Det er gjennomført mye reparasjon og forebyggende tiltak på kommunale veger med

tanke på flomfare, som er dekket av statsmidler og avsatte budsjettmidler (bla til stikkrenner).

Selvkostområdene har gått omtrent som budsjettert med bruk av fond.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
• Balanse i regnskap	9,4 % pos res
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	28 % 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. 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.

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

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen	
- Svarprosent	47 %
- 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	0 % gj.ført
• Nærværstatistikk (96,8 i 2012)	95,5 % nærvær
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %

For tjenesteenheten ligger nærværet i 2014 på 95,5 %, egenmeldt fravær er 1,3 % mens legemeldt fravær ligger på 3,2 %. Dette er i hovedsak langtids sykmeldinger.

Oppfølging av overordnet planverk

Plan og teknisk bruker kommunens hjemmeside aktivt for å informere innbyggerne om aktuelle saker. I 2014 la plan og teknisk ut over 57 nyhetssaker. Det ble arrangert flere åpne møter i 2014 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.

Det er tilgjengelig regulerte boligtomter i Ringebu/Vålebru. Innenfor Ulberg vest er mange av de byggeklare tomtene solgt. Utbygging av infrastruktur fortsatte i 2014, og nye tomter klargjøres for salg i 2015. På St. Olavs plass skal det bygges kommunale flermannsboliger for utleie med byggestart i 2015.

I Fåvang er reguleringsplan for Tromsnesskogen godkjent. Utbygging av infrastruktur på Flyausa og Tromsnesmoen er planlagt gjennomført i 2015. Dette vil gi ca 20 nye tomter klare for utbygging i løpet av 2015.

Boligtilskuddet på kr 75.000 ble videreført i 2014, og det ble utbetalt tilskudd til 7 ferdigstilte boliger.

Det er utarbeidet forskjønningsplaner for begge tettstedene. Rehabilitering av VA-nett i Fåvang sentrum ble påbegynt i 2014 og fortsetter i 2015. Deretter skal sentrumsområdet istandsettes. I Vålebru fortsatte arbeidet med rehabilitering av VA-anlegg og forskjønning av øvre del av

Jernbanegata. Dette arbeidet skal ferdigstilles til juni 2015.

PlanInnsyn ligger 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) ble tatt i bruk i løpet av 2014. Digitalt verktøy for gjennomføring av tilsyn er også under utprøving.

Informasjon om eiendommer til meglere, advokater og konsulenter formidles gjennom nettsiden Infoland som ble tatt i bruk i 2012. I 2014 behandlet plan og teknisk 141 saker i infoland.

MGRS

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

MGRS skal sørge for at 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 2014

- Årsregnskap for 2014 rettidig rapportert til SSB
- Gjennomført to LEAN-prosjekt
- Arrangør KOSTRA-kurs med ekstern kursholder. Deltagere fra Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.
- Arrangerte kurs i effektiv fakturabehandling.
- Kursarrangør i innfordringsprogrammet EIK og gjennomgang av rutiner for kommunal innfordring
- Det er utarbeidet rutine- og arbeidsbeskrivelser for kommunal innfordring
- Avsluttet regnskapene for Sør-Fron overformynderi og Ringebu overformynderi, ordningen er overført til Fylkesmannen.

Brukere og tjenester

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

- Ringebu kommune med MGBV og MGRS
- Sør-Fron kommune med MGPP, Frya RA, MGL og Fron badeland
- Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap



(MGR)

- Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB)
- Frya industrianlegg (driftsselskapet for Frya industriområde)
- Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO)
- Ringebu kirkelige fellesråd
- Ringebu Sokneråd
- Sør-Fron sokn

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 fornøyde brukere som møtes med respekt:

Målemetode	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	58 %
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5,6 av 6 poeng
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service	5,6 av 6 poeng

Mål og resultat

MGRS er som § 28c-ordning integrert i Ringebu kommunes regnskap. MGRS har gjennomført sine gjøremål i 2014 og innen den økonomiske rammen representantskapet fastsatte. Netto mindreforbruk på kr 609 020 er tilbakeført til kommunene i 2014-regnskapet.

Virksomheten er delt i to faggrupper, foruten daglig leder:

- skatteoppkreveroppgaver og kommunal innkreving
- regnskapsføring og remittering

Mål for MGRS i 2014 har vært:

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

Målene for 2014 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 à jour med saksbehandling gjennom året. Mål satt av skatteetaten er nådd for begge kommuner. Skatteoppkreveren har sendt egne årsmeldinger til kommunene via kontrollutvalgene. Det har vært foretatt stedlig kontroll fra Skatteetaten i 2014. Det ble ikke gitt noen merknader.

Når det gjelder stedlig arbeidsgiverkontroll, fikk MGRS i representantskapets møte 14.05.2014 godkjenning for å løse dette ved tjenestekjøp 2015-2018 fra Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor

Innfordring kommunale krav

Målet for 2014 har vært å fortsatt holde restansene på et lavt nivå, samt å utføre en effektiv innfordring

Innkreivingsavdelingen har god kontroll på restanser eldre enn 01.01.2014, 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 97,1 % for Ringebu og 96,8 % for Sør-Fron pr. 31.12.14. Gjennomsnitt for alle kommunene er 89,4 %. Dette resultatet er vi fornøyd med.

SAMMENDRAG RESTANSEOVERSIKT RINGEBU KOMMUNE 31.12.2014

Type avgift	Fakturert med forfall i 2014	Samlet ubetalt restanse 31.12.14	Hvorav restanse eldre enn 01.01.14	Restanse i % av fakturert 2014	Resultat fra rapportering 2013
Komm. avgifter	59 165 969	686 599	25 422	1,1 %	1,5 %
Gebyr teknisk	4 957 695	125 456	57 591	1,4 %	4,8 %
Husleie	11 936 067	175 081	138 242	0,3 %	2,6 %
Omsorgstjenester	4 657 279	43 783	0	0,9 %	0,8 %
Barnehage / SFO	3 314 489	131 708	17 389	3,5 %	2,8 %
Kulturskole	774 364	52 556	0	6,8 %	8,7 %
Tilfeldig fakt. (FT)	15 738 766	56 618	11 079	0,3 %	0,6 %
FRESKUS	1 413 337	41 969	1 516	2,9 %	17,5 %
Formidlingslån	1 272 812	162 124	72 952	7,0 %	4,5 %
Sosiale lån	63 744	42 653	22 648	31,0 %	26,0 %
SUM	103 294 522	1 518 547	346 839	1,1 %	1,9 %

Det har i 2014 vært tapsført 5 krav på til sammen kr 4.002 i Ringebu. Hele restansen vedr. kulturskolen hadde forfall 20.12.14

SAMMENDRAG RESTANSEOVERSIKT SØR-FRON KOMMUNE 31.12.2013

Type avgift	Fakturert med forfall i 2014	Samlet ubetalt restanse 31.12.14	Hvorav restanse eldre enn 01.01.14	Restanse i % av fakturert 2014	Resultat fra rapportering 2013
Komm. avgifter	36 996 150	574 891	31 236	1,5 %	1,9 %
Husleie	4 590 857	91 456	81 816	0,2 %	0,7 %
Omsorgstjenester	2 261 014	26 285	3 236	1,0 %	0,7 %
Barnehage /SFO	7 863 499	300 700	84 501	2,8 %	2,9 %
Tilfeldig fakt.	21 276 048	250 018	15 600	1,1 %	1,0 %
Formidlingslån	291 749	101 994	66 884	12,0 %	10,5 %
Sosiale lån	41 119	51 945	48 247	9,0 %	19,5 %
SUM	73 320 436	1 397 289	331 520	1,5 %	1,7 %

Det har i 2014 vært tapsført 1 krav på til sammen kr 4 300 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 Ringebu	2 831 900	2 475 786	-356 113	-12,58 %
Overføring fra Sør-Fron	2 010 800	1 757 893	-252 906	-12,58 %

Lønn inkl. KLP og arbeidsgiveravgift har totalt et mindreforbruk på kr 298.000. Mindreforbruk gjelder en vakant stillingsprosent og den tilsatte har hatt annen lønn enn opprinnelig stillingsinnehaver.

Sykelønnsrefusjon har en inntekt på kr 80.000, som ikke var budsjettert.

Mindreforbruk på driftsarter utgjorde kr 75.000

Purregebyr merinntekt på kr 157.000. Inntekter av purregebyr avhenger av aktiviteten som innfordringsavdelingen har lagt opp.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Status
Balanse i regnskap	12,58 % 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 2014 ikke vært langtidsfravær, MGRS har 98,4 % nærvær.

MGRS har en stabil stab som har god og bred kunnskap innenfor tjenesteenhetens fagfelter. Medarbeiderundersøkelsen for 2014 viser trivsel og fornøydhet med arbeidsmiljøet.

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 (99,10 % i 2014) - Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 % 5,2 av 6 poeng 5,3 av 6 poeng 4,8 av 6 poeng 100 % gj.ført 98,4 % nærvær 100 %

MGBV

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 vertskommunesamarbeid 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.

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
- Tverrfaglig samarbeid

Viktige hendelser i 2014

- Kompetanseheving på rus og barnesamtaler
- Fortsatt styrkings midler fra fylkesmannen
- Barnevernskontorene i rådhuset ble pusset opp- fokus på sikkerhet.
- Økning av bekymringsmeldinger som gir grunn til å tro at barn/unge får tidligere hjelp
- Styrking av det tverrfaglige samarbeidet med Sør-Fron med felles fagtur.

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 %

Barnevernskontoret har et mindreforbruk på postene for husleie og inventar/IKT utstyr. Mindreforbruket er også ift. momskompensasjon.

Mindreforbruket er tilbakeført kommunene.

MGBV har fått øremerkede midler fra fylkesmannen til stillinger som vil vises i regnskapet og som også er tilbakeført kommunene.

Barnevernstiltak Ringebu kommune

Budsjett	Regnskap	Avvik	Avvik i %
4.267 000	5.756 983	1.489 983	35 %

Barnevernstiltak Ringebu 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 %
3.081 700	3.814 591	732 891	24 %

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 40 % sekretær (inkl. DIL 20 %).

MGBV har dyktige og engasjerte medarbeidere med stor arbeidskapasitet. Ekstra behov for sikkerhet ift. trusler, negativ oppmerksomhet i sosiale medier, stor arbeidsmengde har gitt en del ekstra belastninger i arbeidshverdagen.

Målemetode	Status
• Medarbeiderundersøkelsen - Svarprosent 83,3 % - Organisering av arbeidet – innhold i jobben 5,1 av 6 poeng - Nærmeste leder 4,8 av 6 poeng - Faglig og personlig utvikling 4,5 av 6 poeng • Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % gj.ført • Nærværstatistikk (95 % i 2012) 97.8 % 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 da dette er en forutsetning for å lykkes i å skape gode levekår for alle barn/unge i kommunen.

Vedlegg - Kommunal planstrategi

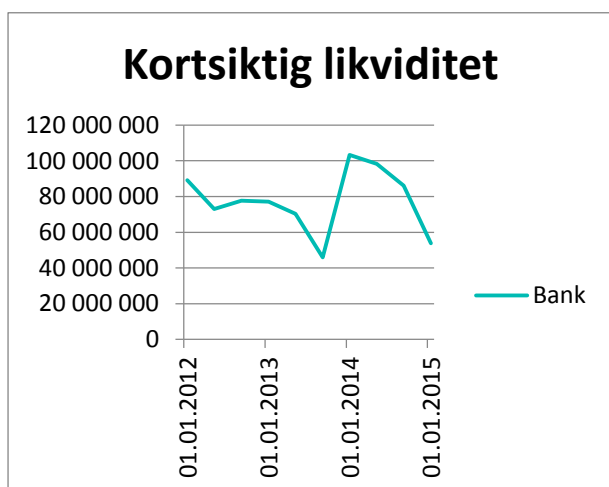
PLANENS NAVN	Vedtatt	2012	2013	2014	2015
		Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet			
Samfunnsdelen, tema- og sektor(fag)planer:		betr i rute			
		planl oppst			
Kommuneplanens samfunnsdel	2008	Rev			
<i>Næring, miljø, idrett og kultur:</i>					
KDP næringsutvikling 2008-2012	2007	Rev			
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 trafikkisikkerhetsplan	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-Ringebu					
KDP avløp 1999-2010	1999		Opph		
Avløpsløsning Ringebu-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					
<u>Helse, sosial og omsorg:</u>					
Helse- og omsorgsplan			Ny		
Helse- og sosialplan 2007-2010	2006		Opph		
Kvalitetsplan 2010-2014, helse og sosialsektoren	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		
<u>Oppvekst, utdanning og kompetanse:</u>					
Ringebuskolen på vei mot 2027		Ny			
Kvalitetsplan for 2009-2013 for grunnskolen	2009	Opph			
Strategiplan (barnehager) for Midt-Gudbrandsdal 2008-2011	2008	Rev			
<u>Kommuneorganisasjonen:</u>					
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 Ringebu 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	

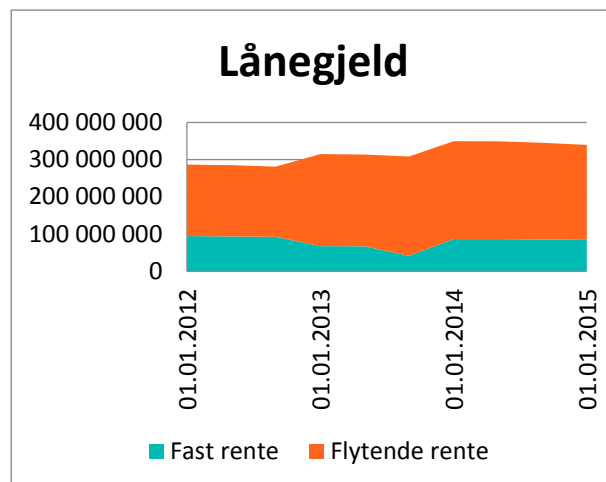
Vedlegg - Finansforvaltning

Kommunestyret vedtok den 22.06.2010 (Ksak 067/10) reglement for finansforvaltning for Ringebu 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 01.01.2014-31.12.2014 har skjedd i tråd med reglementet. Rapporteringen skjer pr. 31.12.2014 og gir dermed et bilde av situasjonen akkurat på rapporteringstidspunktet. Under vises noen oppstillinger der det også er mulig å se noen utviklingstrekk over tid.

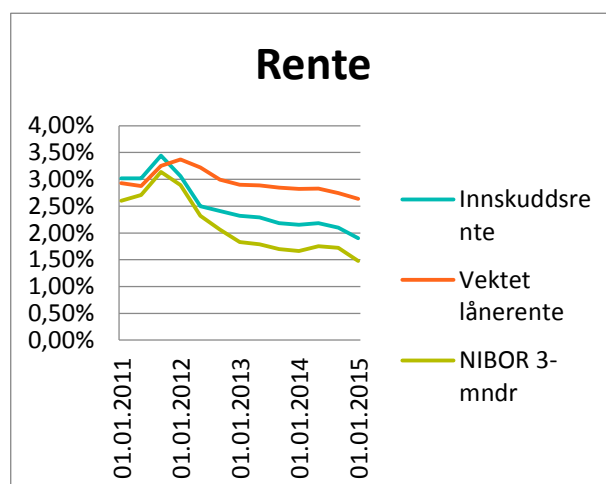
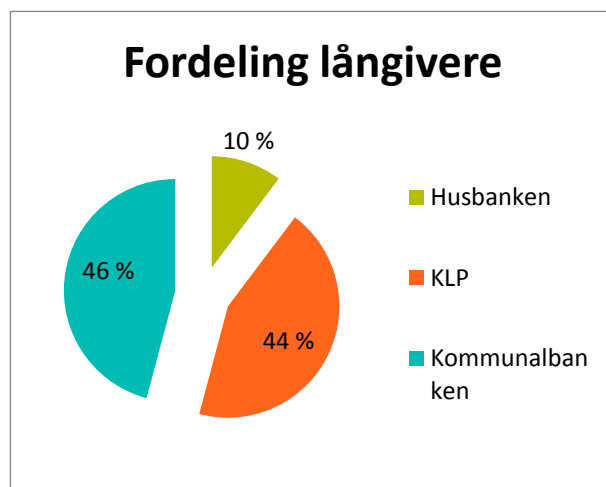
Kommunens kortsiktige likviditet varierer noe gjennom året, men er nå lavere enn normalt som følge av at låneopptak til investeringer er utsatt fra 2014 til 2015.



Ved utgangen av 2014 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.



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



RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 31.12.2014

KORTSIKTIG LIKVIDITET

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår
Bankinnskudd	50-100%	100 %		
DnBNOR			53 820 298	1,90 %
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			53 820 298	

NIBOR

	Sats
1 mnd NIBOR	1,40 %
3 mnd NIBOR	1,48 %

GJELDSPORTEFØLJE

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente	0-80%	75 %			
Kommunalbanken (p.t.)			112 402 870	2,00 %	
KLP Kommunekreditt			110 483 852	2,80 %	
Husbanken			31 492 903	2,39 %	
Husbanken (særvilkår)			932 400	1,39 %	
Fastrente mindre enn 12. mndr. Løpetid					
Ingen					
Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid	20-100%	25 %			
Husbanken			1 704 536	3,26 %	01.08.2016
KLP Kommunekreditt			37 832 500	3,97 %	23.12.2021
Kommunalbanken			44 490 420	2,88 %	06.12.2018
Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittrente			339 339 481	2,64 %	

Vedlegg – IKT-strategi og handlingsplan

				2014											
Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Prioritere operativ og kompetent brukerstøtte med kort responstid på bruk av kommunale systemer.															
Oversikt eksterne supportavtaler	Egeninnsats 10 timer	Magnus	Delvis utført												
Rolleavklaring/rolleforståelse (inkl. skriftliggjøring)	Egeninnsats 45 timer	Magnus	Igangsatt.												
Ta i bruk Risk manager	Egeninnsats 50,5 timer	Jan Magne	Utsatt oppstart til september												
Avklare hva vi bruker ekstern bistand til	Egeninnsats 20 timer	Magnus													
Sikre nødvendig kompetanse superbrukere	Egeninnsats 10 timer	Systemeier	Ikke samlet oversikt over aktivitet												
Etablere superbrukerforum	Egeninnsats 52 timer	Magnus	Påbegynt. Henger sammen med rolleavklaring/rolleforståelse												
Skolering i teknisk support av mobile enheter for Gericca.	Egeninnsats 4 timer	Magnus	Utført												
Skolering i bruk/drift av Citrix, nettsky, mobile løsninger, virtualisering	Egeninnsats 75 timer kursavgift kr 54000 (dekkes av gjeldende budsjett).	Magnus	Ikke funnet noe tilfredsstillende kurstilbud som det er funnet verdt å satse på til nå.												
Ta i bruk fjernhjelpsverktøy IKT brukerstøtte (inkl. superbrukere)	Egeninnsats 35 timer + kr 20000 (dekkes av gjeldende budsjett)	Magnus	Ser på mulige løsninger.												
Utarbeide elektronisk brukerveiledninger	Egeninnsats 10 timer	Superbrukere	Ikke samlet oversikt over aktivitet												
Avviksmeldinger for driftsavbrudd i QM+ kvalitetssystem	Egeninnsats 7,5 timer	Olav	Ikke utført												

				2014												
Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
Utarbeide plan for strategisk kompetanseutvikling for å sikre tilstrekkelig kompetanse hos ansatte og politikere for optimal bruk av IKT-verktøy.																
Kartlegge kompetanse superbrukere	Egeninnsats 2 timer	Magnus	Ikke utført													
Utarbeide kompetansekrav	Egeninnsats 100 timer	Lederforum/ Systemeier	Ikke utført													
Utarbeide kompetanseplan	Egeninnsats 65 timer	Bente Indergård														
Utvikle interkommunalt samarbeid for å bygge opp robuste miljøer og kompetanse rundt fag og fagsystemer.																
Vurdere 24/7 bemanning innen syst. som omh. liv og helse	Inngår i TRUST-IKT	Ikomm	Pågår, fremmes for IKT-styret													
Etablere IKT-styre i Midt-Gudbrandsdal	Egeninnsats 25 timer	Rådmannen / SU	Etablert													
Etablere og videreutvikle løsninger for elektronisk dialog og selvbetjening (apps, chat, hjemmeside, min side, sosiale medier og interaktive løsninger).																
Etablere arbeidsgruppe hjemmesidestruktur	Egeninnsats 15 timer	Amel	Ny hjemmeside lansert 230914.													
Tilgjengeliggjøring av kommunale data/eierinformasjon		Amel	Arbeid med fornyelse av hjemmeside og ny profil er under arbeid													
Åpne for at eksterne kan ajourhold data		Amel	Se pkt over													
Tilpasning av hjemmesider til mobile enheter		Amel	Se pkt over													
Bruke elektroniske søknadsskjemaer der det er mulig		Amel	Se pkt over													
Se på bruk av app'er for økt innbyggjerservice	Egeninnsats 60 timer	Amel	Ikke påbegynt													
Gratis trådløst nettverk (evt. 4G) i Ringebu tettsted	Må utredes	Magnus	Påbegynt. Fikk i løpet av høsten tilbud på egen driftet løsning. Britt Åse sjekker mulighet for medfinansiering fra næringsliv.													
Kartlegge behov for framtidens bibliotek	Egeninnsats 10 timer	Anne B. Vestad	Ikke påbegynt													

				2014											
Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Utarbeide en «mini-ROS» (Risiko- og sårbarhetsanalyse) innen IKT-området som grunnlag for å etablere tilstrekkelig drifts- og datasikkerhet.															
Utarbeide mini-ROS innen IKT	Egeninnsats 80 timer	Magnus	Ikke påbegynt												
Oppfølging av mini-ROS	avhenger av mini-ROS	Magnus													
Etablere en ny felles dataplattform basert på tynnklient og enkel pålogging (Single Sign On) for ansatte og politikere.															
Vurdere fremtidig plattform for elever	Egeninnsats 28 timer	Magnus	Påbegynt. Tema er drøftet så vidt med skolene												
Alle over på ny plattform	kr 136 000 i lisenser + 2 nye servere (innenfor vedtatt budsjett) + egeninnsats 125 timer	Magnus	Under arbeid. Det arbeides med å justere ytelse og funksjonalitet på plattform for å kunne brukes i enda større grad. Installasjon av denne er utstatt til over nyttår 2015.												
Etablere politikerportal	Egeninnsats 20 timer + kr 93 300 (dekkes av gjeldende budsjett)	Rådmannen	Tas i bruk september / oktober. Info sendt til politikere 250914.												

				2014												
Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
Prioritere tilstrekkelig linjekapasitet til kommunale lokasjoner. Eie egen fiber der det er lønnsomt.																
Egeneid fiber til Drop in kontor fra Ringebu Rådhus	kr 100 000 (krever budsjettbevilgning)		Trekkerør er etablert, og tiltak ift fiber etablering er lagt inn i øk.plan for 2015. Befaring med aktuell entreprenør gjennomføres i løpet av januar mtp gjennomføring før utgangen av mars 2015.													
Egeneid fiber til Tromsvang	kr 120 000 (krever budsjettbevilgning, eller innarbeides som en del av sentrumsprosjektet)	Magnus	Trekkerør er etablert, og tiltak ift fiber etablering er lagt inn i øk.plan for 2015.													
Etablere ringnett i Ringebu (samarbeid Eidsiva)	kr 80 500 (20 år)(dekkes av gjeldende budsjett)	Magnus	Avtaler signert og ordre på mørk fiber lagt inn hos Eidsiva. Mørk fiber mellom rådhus og RES er levert. GE ble fakturert for kjøp av trekkerør i november 2014													

				2014												
Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
Klargjøre begrepet "tilgjengelighet 24/7" og innarbeide dette som et element i arbeidsgiverpolitisk handlingsplan, i forhold til hensiktsmessighet og arbeidstidsbestemmelser.																
Klargjøre begrepet 24/7	Egeninnsats 10 timer	Bente Indergård	Vurdering er gjort, og anses ikke som hensiktsmessig pr dags dato. Med bakgrunn i antall henvendelser utenom normalarbeidstid.													
Bruke systemer som muliggjør utveksling og gjenbruk av data.																
Integrasjon mellom Notus og Gerica		Arild Kongsrud	Ikke påbegynt		utredning					igangsetting						
Integrasjon mellom trygghetsalarmer og Gerica		Arild Kongsrud	Pågår i helseregioen	Utredning/budsjettgrunnlag												
Styringssystemer bygg og tekniske anlegg	Egeninnsats 10 timer	Jan Erik Voldsrud	Pågår			toppsystem				bygg/anlegg						
Sikre innflytelse og styring i samarbeid med andre (interkommunalt og leverandører).																
Etablere IKT-styre i Midt-Gudbrandsdal	Egeninnsats 25 timer	Rådmannen / SU	Hatt et møte ift temaet ++. Oppfølgende møte 12.6													
Vurdere regionale løsninger ved nyanskaffelser		Magnus/IKT-styre	Vurderes fortløpende.													
Etablere rutiner for vurdering av gevinstrealisering	Egeninnsats 5 timer	Jan Magne	Mal foreligger, fast rutine ikke etablert													
Utvikle systemer, policy og rutiner som ivaretar behovet for informasjonssikkerhet.																
Gjennomgang norm for informasjonssikkerhet	Egeninnsats 115 timer	Jan Magne	Utsatt oppstart til september													
Avviksmeldinger i QM+ kvalitetssystem	Egeninnsats 7,5 timer	Olav	Ikke utført													
Etablere rutiner og gjennomføre opplæring informasjonssikkerhet		Jan Magne														

				2014												
Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
Ta i bruk standardiserte nasjonale løsninger for elektronisk informasjonsutveksling.																
Innføre Feide i skole	kr 34 984 (innføring og vedlikehold første år) + Egeninnsats 40 timer	Amel	Feide integrasjon er etablert													
Kartlegge syst. som kan utveksle data med nasjonale løsninger	Egeninnsats 25 timer	Magnus	Ikke påbegynt													
Vektlegge IKT-kompetanse som ferdighet ved rekruttering.																
IKT-plan for 1.-10. klasse i grunnskolen	Egeninnsats 70 timer	Gro														
Innarbeides som ønske i utlysning av stillinger	Egeninnsats 5 timer	Bente Indergård	Utført. Vurderes ved behov.													
IKT skal være et verktøy for å oppnå god tjenesteproduksjon. Hovedmålet kan sammenfattes i forkortelsen BEST-IKT. I dette ligger at våre IKT systemer skal være brukerfokuserne, effektive, sikre og tilgjengelige, og vi skal tenke innovativt, være kompetente og ha evne til å ta ut gevinstene ved bruk av IKT.																
Systematisk evaluering av eksisterende IKT-systemer hvert 4. år	Egeninnsats 50 timer	Jan Magne	Ikke påbegynt.								lage system for evaluering					

lage system for evaluering

