

[illegible]

Innhold

Generelle kommentarer	3
Statistikk fravær	5
Tjenesteenhetene.....	6
Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling.....	7
Fellesposter	9
Fellestjenesten	10
Kultur	12
Ringebu skole	14
Fåvang skole	16
Ringebu ungdomsskole.....	18
Barnehagene	20
Helse og mestring	22
Linåkertunet HDO.....	24
Hjemmebaserte tjenester	26
NAV	28
Plan og teknisk	30
Interkommunale samarbeid	32
Skatt, rammetilskudd, finans	33
MGRS	34
MGBV.....	36
Investeringer - samleoversikt.....	38
Investeringer	40
Finansforvaltning.....	58
Planstrategi	60

Generelle kommentarer

Skatteinngangen etter andre tertial ligger kr 277.000 over revidert budsjett (ble nedjustert etter 1. tertial). I forhold til 2017 er skatteveksten så langt på 4,5 % (5 % etter første tertial). Skatteveksten etter andre tertial på landsbasis ligger på 3,3 % (4,6 % etter første tertial). For året totalt er skatteveksten i revidert nasjonalbudsjett justert ned til 1 % med bakgrunn i et lavere lønnsoppgjør enn antatt.

Pensjonsutgiftene ble justert ned i første tertialrapportering. Signaler fra KLP tyder på at det ligger an til ytterligere besparelser, uten at dette er tallfestet.

Driftsbudsjettet

Tjenesteenhetenes prognoser tilsier nå et merforbruk på 2,1 mill. kr (mot 5,6 mill. kr etter første tertial). Det forventes samlet sett å kunne nå balanse i forhold til budsjett innen årets utgang. Det foreslås derfor ingen tilleggsbevilgninger for dekning av disse merutgiftene i driftsbudsjettet nå.

I k-sak 50/18 ble det godkjent avtale om kjøp av tjenesten personvernombud. I pkt. 2 i vedtaket framgår det at tiltaket skal innarbeides med kr 150.000 i 2018 ved tertialrapportering. Tiltaket foreslås innarbeidet på budsjettområdet Fellesposter og dekket ved å redusere budsjettet overskudd i 2018 fra kr 718.000 til kr 568.000.

To bevilgninger i 2018 gjøres overførbare til 2019 (via egne disposisjonsfond):

- Fellestjenesten har en bevilgning i 2018 på kr 150.000 (bevilget i årsbudsjett 2018) som gjelder deponering av arkiv. Arbeidet vil i hovedsak skje rett etter 01.01.2019. Det er behov for å kunne overføre udisponerte midler til 2019.
- Makerspace har en bevilgning i 2018 på kr 56.000 til utstyr (Fsak 28/18). Omtrent halvparten er brukt. Det er behov for å kunne overføre udisponerte midler til 2019, da det forventes å komme nye deltakere og aktiviteter som fordrer annet type utstyr enn til dagens aktiviteter.

Investeringsbudsjettet

Ved utgangen av andre tertial er gjennomføringsgraden 14 % (mot 65 % på samme tidspunkt i 2017). Årsaken til lav gjennomføringsgrad er svært sammensatt. Det vises til egen del i dokumentet om investeringer.

Følgende endringer foreslås i investeringsbudsjettet:

- Samlede bevilgninger til investeringer i 2018 reduseres med kr 32.447.329, hvorav 31.925.228 er lånefinansiert.

- Låneopptak til investeringer i 2018 reduseres med kr 31.925.000.

Det vises til samleoversikt investeringer, kolonnen for "endret prognose". De aller fleste av endringene gjelder tiltak som må re-budsjetteres i 2019. Dette er innarbeidet i økonomiplan 2019-2022 (under arbeid).

Fravær

Fraværstatistikken for andre tertial 2018 viser et høyere fravær (7,1 %) enn de to foregående år (5,3 % og 4,2 %).

Finansforvaltning

Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) nytt reglement for finansforvaltning for Ringeby kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2018-31.08.2018 har skjedd i tråd med reglementet (se egen rapport som vedlegg, bakerst i tertialrapporten).

I forbindelse med økonomiplanarbeidet for 2019-2022 er det fra politisk side bedt om en orientering knyttet til frisklivssenteret og bofellesskapet for enslige mindreårige.

Om frisklivssenteret

Utgifter: Frisklivsveileder/dagligleder lønnes 50/50 fra de to budsjettområdene Fysak og Frisklivssenter. I denne stillingen har det vært inne vikar hele året, da vedkommende som innehar stillingen er ute i svangerskapspermisjon. De totale utgiftene er derfor økt, ettersom sosiale utgifter ikke refunderes. Frisklivssenteret har i tillegg en 20% merkantil stilling.

Strømutgiftene er økende på grunn av dyrere strøm. Budsjettposten gikk på et merforbruk også i 2017 og i år vil merforbruket bli ca. kr 60 000,-

Husleieutgiftene har ikke vært justert og her vil det bli et merforbruk på kr 80 252,-.

Frisklivssenteret måtte i 2017 anskaffe seg et eget datasystem for medlemsoppfølging og fakturering. Årlige kostnader er kr 42 000. Tidligere gikk det med mye tid og porto til purring av regninger, etter det nye programmet ble tatt i bruk er ikke dette lenger noe problem. I tillegg er det nå en mye bedre oversikt over medlemsmassen og mindre sårbart ved eksempelvis sykefravær.

Senteret betaler for diverse lisenser inn mot TV og musikk, dette er en årlig utgift på kr 25 000,- noe det heller ikke er budsjettert med.

Etter 5 års drift har det vært nødvendig å supplere noe utstyr noe som har kostet kr 100 000. Kostnadene er tenkt dekket gjennom avsatte midler på fond.

I høst har det for første gang vært gjort hørverk på Freskus, der gipsplater i gruppetreningssalen er sparket inn på flere steder. Materiell for å utbedre skadene vil koste kr 65 000,-, vaktmestertjenesten vil utføre reparasjonene.

I forhold til Fysakbudsjettet er det budsjettert med en inntekt på kr 60 000,- som nå ikke lenger er realistisk. Inntekten er knyttet til brukerbetaling for bassengtrening. Tilbudet administreres nå direkte av vedkommende som har timene og gir ikke lenger inntekter til Ringebu kommune.

Inntekter Medlemsinntekter forventes til samme nivå som fjoråret ca. kr 1 150 000,-. Frisklivssenteret har fortsatt behandlingsrom til leie. Den 01.08.2018 fikk senteret inn en fysioterapeut som leietaker, noe som er et godt tilskudd til tilbudet på Freskus og en merinntekt på utleie. Samlet vil utleieinntektene være på kr 77

000 i 2018 og kr 130 000,- på helårsbasis, med 2 av 4 behandlingsrom utleid. Det er budsjettert med utleie av 4 behandlingsrom, kr 250 000,- og det er nødvendig å skaffe flere leietagere for å få opp inntektene. Eneste betalende leietaker for sal er Friskis&Svettis som betaler etter fastsatte satser. Bruk av sal er budsjettert til kr 183 000, noe som er for ambisiøst så lenge lag og foreninger låner gymsaler og hall uten å betale.

I forbindelse med 5-årsjubileet vil det være en kampanje for å skape blest om senteret og øke antall medlemmer.

Om bofellesskapet for enslige mindreårige

Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i Grubbegata har to boenheter med 5 ungdommer i hver boenhet. Guttene er mellom 15 og 19 år, 2 går på ungdomsskolen og resterende har nå startet på videregående skole. De eldste er planlagt ut i hybel i løpet av vinteren og vil da bli fulgt opp videre av personalet i Grubbegata. Ungdommene regnes som mindreårige til de er 20 år og Ringebu kommune har ansvar for de i 4 år slik som andre flyktninger.

De to boenhetene har felles personalbase og til sammen 15 ansatte fordelt på i underkant av 10 årsverk. Det arbeides nå med en ny turnus som følge av at guttene er blitt mer selvstendig og at noe skal ut på hybel.

Alle ungdommene hadde sommerjobb i år noe som var veldig positivt. Første året hadde Grubbegata samme avdelingsleder som helsesenteret, men fra april ble det ansatt egen avdelingsleder i Grubbegata, da vi så at det var viktig med en leder som kunne være tilstede i hverdagen. Det arbeides nå med nærvær og trivsel på arbeidsplassen i samarbeid med arbeidslivssenteret.

Statistikk fravær

Fravær i %	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Rådmannen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	
Strategi og utvikling	0,0	0,8	1,6	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	
Fellesposter	2,2	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fellestjenesten	10,5	4,2	4,8	2,6	6,9	0,9	3,4	8,4	
Kultur	6,0	2,8	2,6	0,4	0,0	2,4	0,6	1,1	
Ringebu ungdomsskole	9,4	4,1	5,5	1,3	1,5	6,0	2,1	3,2	
Ringebu skole	4,1	1,3	5,4	1,3	0,7	4,1	1,4	1,6	
Fåvang skole	9,4	6,4	10,6	1,8	4,5	7,8	5,4	8,3	
Barnehagene	13,1	11,6	7,4	8,1	6,5	8,1	14,2	9,2	
NAV	5,8	1,2	18,1	4,4	1,9	10,3	0,3	5,4	
Helse og mestring	7,2	6,9	9,8	5,1	4,6	9,0	5,0	8,6	
Kortids-/rehab.	17,7	10,3	13,2	7,2	5,3	12,1	7,5	8,8	
Midlertidig/styrka bemanning			7,6		34,4	0,7		25,0	
Joba	4,9	7,9	4,9	5,2	3,6	4,2	7,8	2,4	
Bofellesskap for EMF			11,0		24,9	9,3		15,8	
Linåkertunet	14,7	14,0	7,3	4,9	14,6	12,2	9,2	13,5	
Hjemmetjenesten sør	6,5	5,5	11,9	10,8	5,1	5,7	14,3	4,5	
Hjemmetjenesten nord	5,6	10,8	10,9	5,2	6,3	9,5	11,2	12,3	
Plan og teknisk	8,0	7,1	10,5	2,7	3,0	7,8	4,5	7,2	
MGRS	0,8	1,2	8,3	0,9	3,2	1,1	2,3	6,7	
MGBV	9,6	1,4	12,4	1,5	5,6	0,7	4,2	16,6	
Total RK	8,5	7,3	8,6	4,2	5,3	7,1	6,6	7,8	
MGR	9,7	3,0	6,3	1,5	1,0	3,6	1,2	4,5	
MGB	2,8	1,5	2,7	0,2	0,8	0,7	0,4	1,0	

Tjenesteenhetene

	Budsj(end) 2018	Regnskap 2018	Forbruk i %	Prognose 2018	Avvik i kr
Folkevalgte Rådmannen og SU	13 157 700	9 494 039	72,2 %	13 540 600	382 900
Fellesposter	7 677 100	3 119 310	40,6 %	7 097 100	-580 000
Fellestjenesten	11 994 200	7 899 906	65,9 %	11 994 200	0
Kultur	11 432 300	7 652 930	66,9 %	11 617 300	185 000
Ringebu skole	13 269 100	8 083 246	60,9 %	13 269 100	0
Fåvang skole	15 382 700	8 985 150	58,4 %	15 382 700	0
Ringebu ungdomsskole	14 674 300	8 919 565	60,8 %	14 674 300	0
Barnehagene	22 652 800	15 960 863	70,5 %	23 752 008	1 099 208
Helse og mestring	35 961 100	25 351 051	70,5 %	37 922 788	1 961 688
Linåkertunet	23 012 600	14 574 859	63,3 %	23 012 600	0
Hjemmebaserte tjenester	62 303 100	41 555 189	66,7 %	62 303 100	0
NAV	4 903 700	4 823 175	98,4 %	3 973 700	-930 000
Plan og teknisk	26 030 900	18 465 122	70,9 %	26 030 900	0
SUM TJENESTEENHETENE	262 451 600	174 884 405	66,6 %	264 570 396	2 118 796
Selvkostområder	0	-20 494 910		0	0
Interkommunale samarbeid	20 737 800	25 206 294		20 737 800	0
Skatt, rammetilskudd, finans	-283 189 400	-183 183 622		-283 189 400	0
SUM TOTALT	0	-3 587 833		2 118 796	2 118 796
Internregnskap MGRS	0	-2 793 692		0	0
Internregnskap MGBV	0	398 173		0	0
SUM INKL. INTERNREGNSKAP	0	-5 983 352		2 118 796	2 118 796

Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling

Budsjettansvarlig

Per. H Lervåg

Netto budsjetttramme

Kr 13.157.700

Ny prognose

Kr 13.540.600

LØNN OG NÆRVÆR:

Ordinære lønnsposter har forbruk omtrent som forventet. Innen SU er det et merforbruk som skyldes midlertidig overlapping i bemanning (digitaliseringsrådgiver har tiltrådt i 2018 før seniorrådgiver går av med pensjon i februar 2019).

Totalt vises et nærvær på 100 % for rådmannsområdet og 100 % for strategi og utvikling.

Innen folkevalgte er det høyt forbruk på posten for tapt arbeidsfortjeneste (over 70 %), mens øvrige poster for godtgjørelser ligger rundt forventet nivå.

DRIFTSUTGIFTER:

På driftsutgiftspostene ligger utgifter til opplæring og kurs over budsjett, men dette er utgifter som skal dekkes av tilskudd og bruk av tidligere avsatte midler til lederutvikling. Totalt sett for året forventes det ikke merforbruk. Ellers er det ingen vesentlige avvik å rapportere i første tertial.

DRIFTSINNTEKTER:

På inntektssiden vil det bli noe merinntekter knyttet til godtgjørelse for arbeid i SU som er utført for selvkostområdene. Ellers er det ingen vesentlige avvik.

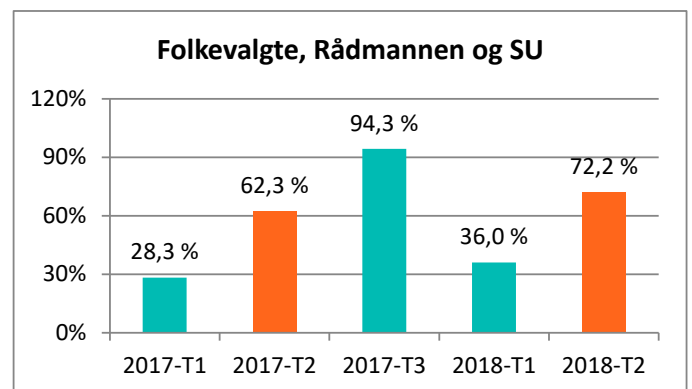
OPPSUMMERING DRIFT:

Budsjettområdet ligger an til et merforbruk på kr 382.900 slik det ser ut nå.

Innen beredskap har det i 2018 vært noe aktivitet i forhold til vårflom. Ringebu kommune har etter hvert opparbeidet bra med kunnskap og gode rutiner rundt slike hendelser. Forebyggende tiltak har medvirket til at det ble lite skader etter årets vårflom, selv



om vannmengdene var store. Få uker etter endret beredskapssituasjonen seg til å gjelde tørke og dermed stor skogbrannfare. Også her fungerte beredskapen tilfredsstillende. Midt-Gudbrandsdal brannvesen hadde flere slukningsoppdrag etter lynnedslag og viste at de er et brannvesen med stor slagkraft.



RESULTATER MÅLKART:

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

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

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

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

Målemetode	(mål) / status
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)	(100 %) 83,3 %
1. Indre motivasjon	4,4 (4,3)
2. Mestringstro	4,5 (4,4)
3. Autonomi	5,0 (4,3)
4. Bruk av kompetanse	4,3 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,2 (4,0)
6. Rolleklarhet	4,7 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	4,7 (3,7)
8. Fleksibilitetsvilje	4,7 (4,5)
9. Mestringsklima	4,6 (4,1)
10. Prososial motivasjon	4,9 (4,7)
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
- Nærværstatistikk - Rådmannsledelsen - Strategi og utvikling	100 % 100 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 % T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

Fellesposter

Budsjettansvarlig
Per H. Lervåg
Netto budsjetttramme
Kr 7.677.100
Ny prognose
Kr 7.097.100

LØNN OG NÆRVÆR:

Læringer budsjetteres samlet her. I tillegg inngår hovedtillitsvalgte og logoped. Forbruk på hovedtillitsvalgte ligger noe høyt, mens læringer så langt ligger under budsjettert beløp. Det anslås at lønnsutgifter til læringer vil ha et mindreforbruk med kr 580.000 som følge av lave utgifter, hovedsakelig i første halvår. Antall læringer er økt og dekkes innenfor eksisterende budsjetttramme.

Området har et nærvær på 100 %.

DRIFTSUTGIFTER:

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

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

Det er ingen vesentlige avvik å rapportere etter første tertial.

Tiltaksmidler til digitalisering er plassert her. Fra mai 2018 skal det utarbeides en handlingsplan som legges fram for politisk behandling til høsten.

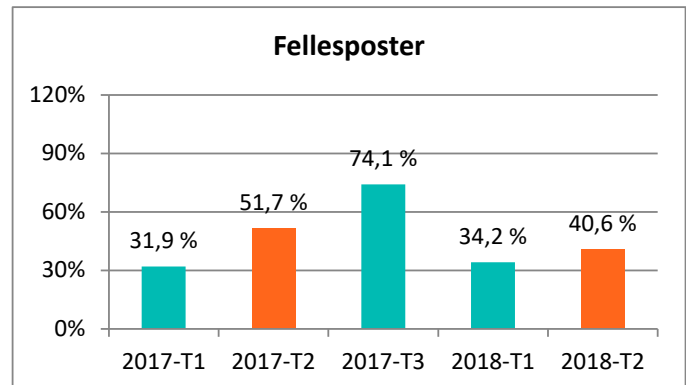
Når det gjelder skoleskyss vil det alltid være usikkerhet knyttet til nytt skoleår og hvordan elevtall for 1. og 10. trinn påvirker skyssruter. Så langt ligger det ikke an til vesentlige avvik.

DRIFTSINNTEKTER:

Ingen vesentlige avvik å rapportere så langt.

OPPSUMMERING DRIFT:

Det forventes et mindreforbruk på kr 580.000.



Fellestjenesten

Budsjettansvarlig

Bente Fjellstad Bjørge

Netto budsjettramme

Kr 11.994.200

Ny prognose

Kr 11.994.200

LØNN OG NÆRVÆR:

Det er ingen endringer på lønn i Fellestjenesten som vil få betydning for resultatet. Fellestjenesten har et nærvær på 99,1 % for 2. tertial 2018.

DRIFTSUTGIFTER:

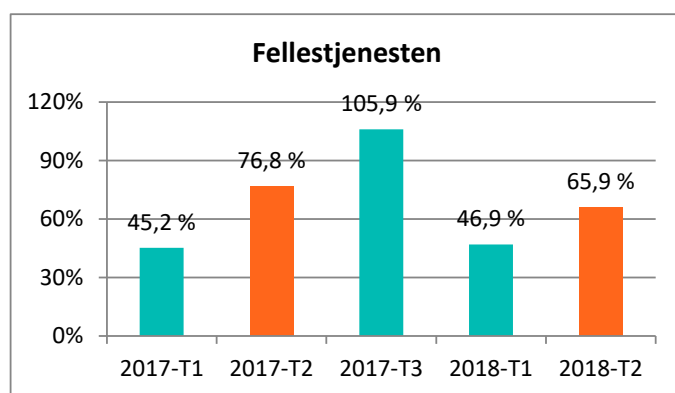
Posten for bedriftshelsetjenesten har pr. dato et overforbruk. Det er derfor varslet at bedriftshelsetjenesten ikke kan brukes resten av året. Unntaket er hvis det dukker opp enkeltsaker der en ser at det er helt nødvendig med bistand fra bedriftshelsetjenesten. Det kan derfor være nødvendig med en tilleggsbevilgning.

Midler til deponering saksarkiv bes overført til fond da det meste av jobben blir gjort i 2019, og fakturaen vil ikke foreligge før godt ut på året.

Det ble i 2017 overført 2 årsverk fra plan og teknisk til Fellestjenesten. I budsjettet ble det overført lønnsmidler inkl. sosiale kostnader, men ikke andre driftsmidler. Disse stillingene er svært sentrale i bruk av KomTek og en ser det som rimelig at det må overføres noe driftsmidler til å dekke opp kursutgifter blant annet. Dette er beregnet til kr 16.000 pr. pers. Ringebu kommune har en friplass på KomTek-samlingen og den er det avtalt skal benyttes av den som fakturerer kommunale avgifter. Det er helt nødvendig at to personer holder seg oppdatert på KomTek og fakturering av kommunale avgifter til enhver tid for å sikre inntektene. Det bør derfor overføres kr 16.000 til driftsutgifter fra plan og teknisk til Fellestjenesten.

DRIFTSINNTEKTER:

Det viser seg at det over flere år har vært overbudsjettet på noen inntekstposter både på ansvar 113 og 114. Inntektene ligger derfor noe lavt i forhold til budsjett. Dette er nå ryddet opp i i økonomiplanen for 2019-2022.



OPPSUMMERING DRIFT:

Tjenesteenheten har gjort noen innsparinger på utgiftsposter, samt at enheten har hatt HR-rådgiver stillingen stående vakant siden medio mars. Denne blir antakelig ikke besatt før i 2019. Oppsummert forventes det derfor at enheten holder seg innenfor rammen, til tross for lave inntekter.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på interne brukerundersøkelser	80 %	T3
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5,7	T3
Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt	

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen	100 %	100 %
10-faktor. Svarprosent:		
1. Indre motivasjon	4,4	4,0
2. Mestringstro	4,4	4,5
3. Autonomi	4,6	4,4
4. Bruk av kompetanse	4,4	4,4
5. Mestringsorientert ledelse	4,4	4,1
6. Rolleklarhet	4,3	4,0
7. Relevant kompetanseutvikling	3,9	3,8
8. Fleksibilitetsvilje	4,9	4,6
9. Mestringsklima	4,5	4,4
10. Prososial motivasjon	4,6	4,5
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	100 %
Nærværstatistikk	97 %	99,1 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	T3

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge

Kultur

Budsjettansvarlig
Anne B. Vestad
Netto budsjettramme
Kr 11.432.300
Ny prognose
Kr 11.617.300

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsbudsjettet vil gå i balanse.

Enheten har et sykefravær på 2,4 % i 2. tertial 2018 mot 0,5 % i 2. tertial 2017.

DRIFTSUTGIFTER:

Det forventes avvik i driftsutgifter på til sammen kr 80.000 for ansvar 253 Ringebu prestegard.

Det er kjøpt kontormøbler og datautstyr til nytilsatt prosjektleder til kr 34.000 i 2018. I tillegg blir driftskostnader til telefon, reisegodtgjørelse og annet tilsvarende kr. 26.000 belastet ansvarsområdet. Det er ikke avsatt driftskostnader på ansvarsområdet.

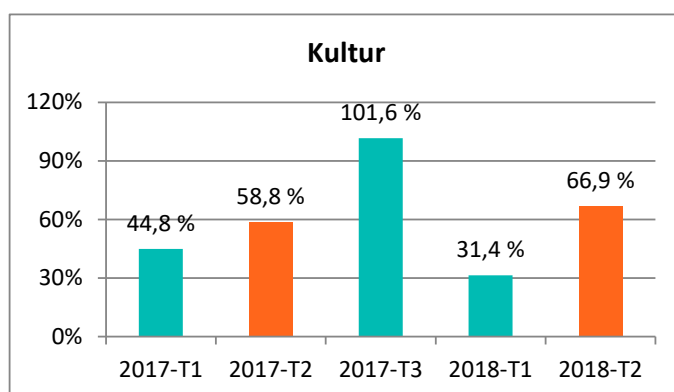
DRIFTSINNTEKTER:

Det forventes avvik i driftsinntekter på til sammen kr 125.000 i reduserte inntekter. Dette skyldes tilbakebetaling av kr 112.000 i feilfakturerings på salg av stillingsressurs/samarbeidsstilling til Vågå, Sel, Fron kulturskoler for 2015-2017 (engangsrefusjon belastes 2018). Samt svikt i annonsesalg til RingebuPosten på kr 10.000.

Det forventes et totalt merforbruk på kultur på kr 185.000.

OPPSUMMERING DRIFT:

Fyrtårnarrangementene Vinterfesten og Sommerfesten er gjennomført av kultur og Ringebu markedsforening/ Fåvang vel og næringsforening, i balanse og med stor publikumsoppslutning. Fyrtårnarrangementene Sommerkonsertene og Landsbyrock, samt Fårikålfestivalen i oktober, er/blir godt gjennomført, men har utfordringer med balanse i regnskapet. Ungdomshuset har stabilt og høyt besøkstall. Prosjektleder for Ringebu prestegard og Ringebu stavkirke med område startet 1. januar 2018, og er



godt i gang med utviklingsarbeidet. Det har vært stort fokus på finansiering av byggetrinn 1 det første halvåret. Turskiltprosjektet nærturer er ferdigstilt med skilting av de 6 nærturene. Kommunens første kulturminneplan legges fram for politisk behandling i oktober. Revisjon av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet for kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu, plan for 2019-2022 legges fram til høring og politisk behandling høsten 2018.

Det er høy aktivitet på generelt kultur- og ungdomsarbeid. Biblioteket har nye og fine lokaler og gjennomfører mange arrangementer. Åpning av meråpent bibliotek har vært noe utsatt som følge av mye feil ved de elektroniske brikkene, men forventes satt i gang i løpet av høsten 2018. Skysstasjonen har ikke salg av togbilletter, jfr. NSBs oppsigelse av agentavtale, men har allikevel spørsmål og henvendelser fra togreisende og ellers stabilt kundebesøk. Det oppleves som positivt at turister møter et betjent informasjonskontor. Kulturskolen har lyktes i å snu nedadgående trend i søkertall og opplever nå en oppgang i elevtall. Dette på bakgrunn av høy fokus på rekruttering inn i kulturskolen. Drift og aktiviteter gjennomføres i tråd med vedtatt budsjett.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på interne brukerundersøkelser	50 %	T3
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5	T3
Dialog med brukerråd	Ikke aktuelt	
Utlån alle medier i folkebibliotek per innbygger	5,8	T3
Antall besøkende bibliotek (jfr. endret brukerfokus bibl.)	10 500	T3
Andel av elever i kommunens musikk- og kulturskole	35 %	T3
Andel på venteliste til musikk- og kulturskole	0 %	T3

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

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:*	80 %	46,2 %
1. Indre motivasjon	4,4	4,6
2. Mestringstro	4,5	4,4
3. Autonomi	4,4	4,9
4. Bruk av kompetanse	4,2	4,7
5. Mestringsorientert ledelse	4,1	4,3
6. Rolleklarhet	4,4	4,4
7. Relevant kompetanseutvikling	3,8	4,2
8. Fleksibilitetsvilje	4,6	4,7
9. Mestringsklima	4,1	4,0
10. Prososial motivasjon	4,7	4,8
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	98 %	97,6 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Ringebu skole

Budsjettansvarlig
Thor Lindberg
Netto budsjetttramme
Kr 13.269.100
Ny prognose
Kr 13.269.100

LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteenheten vil spare inn lønnsutgifter høsten 2018. Tre lærere tar videreutdanning med frikjøp uten at det blir satt inn vikar for dem. Nærværet er på 95,9 %.

DRIFTSUTGIFTER:

Tjenesteenheten har en tungvint og dyr drift av SFO, i og med at den må driftes på to steder. Det medfører ekstra bemanning i deler av SFO-tida.

Bosetting av flyktninger gir økt behov for undervisningsmateriell og tolketjenester.

DRIFTSINNTEKTER:

Tjenesteenheten er tildelt ekstra midler til tidlig innsats i skolen.

Brukerbetalingen er noe høyere enn budsjettert for SFO.

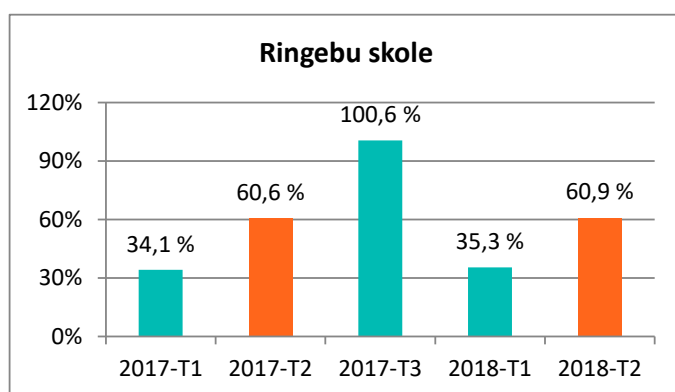
OPPSUMMERING DRIFT:

Tjenesteenheten sparer inn på lønnsutgifter for å komme i balanse.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Elevundersøkelse, svarprosent	100	T3
- Trivsel	4,2	T3
- Støtte fra lærerne	4,5	T3
- Arbeidsforhold og læring (lærings kultur, faglig utfordring og mestring)	3,9	T3
- Vurdering for læring	3,7	T3
- Motivasjon	3,9	T3
- Mobbing	(<1,1)	T3



Svarprosent på SFO undersøkelse	50 %	T3
Samlet skåre SFO undersøkelse	4	T3
Dialog med brukerråd	8	T3
Nasjonale prøver 5. trinn	Laveste nivå:	
Nasjonalt snitt er 50 skalapoeng:	Reduks. fra	T3
- Lesing	2013-2018	T3
- Engelsk	Høyeste nivå:	
- Regning	Økt fra 2013-2018	

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

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen		
10-faktor. Svarprosent:*	90 %	70,4 %
1. Indre motivasjon	4,4	4,4
2. Mestringstro	4,3	4,4
3. Autonomi	4,5	4,6
4. Bruk av kompetanse	4,3	4,4
5. Mestringsorientert ledelse	4,1	3,9
6. Rolleklarhet	4,5	4,5
7. Relevant kompetanseutvikling	3,8	3,9
8. Fleksibilitetsvilje	4,5	4,6
9. Mestringsklima	4,3	4,2
10. Prososial motivasjon	4,7	4,6
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	96 %	95,9 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Fåvang skole

Budsjettansvarlig
Kjell Tangerud
Netto budsjetttramme
Kr 15.382.700
Ny prognose
Kr 15.382.700

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsutgifter er i henhold til budsjett og under kontroll. Nærværet i enheten har ligget noe lavt, men har siden første tertial økt og er nå på 92,2 %.

DRIFTSUTGIFTER:

Driftsutgiftene er i henhold til budsjett.

DRIFTSINNTEKTER:

SFO brukerbetaling er noe over budsjett, men ikke tilstrekkelig til at SFO er selvfinansierende. Videre har enheten noe refusjonsmidler fra andre kommuner. Disse midlene nyttes til økt lærertetthet for elever med særskilte behov.

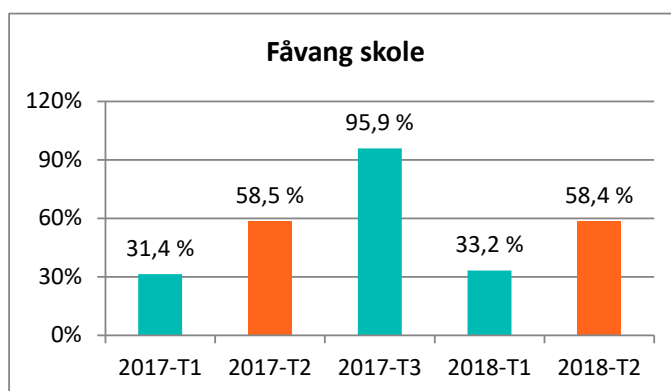
OPPSUMMERING DRIFT:

Driften er sunn, i henhold til budsjett. Enheten forventes å gå i balanse ved årsavslutning.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Elevundersøkelse, svarprosent	95	T3
- Trivsel	4,6	T3
- Støtte fra lærerne	4,4	T3
- Arbeidsforhold og læring (læringskultur, faglig utfordring og mestring)	4,1	T3
- Vurdering for læring	4,2	T3
- Motivasjon	4,2	T3
- Mobbing	<1,2)	T3
Svarprosent på SFO undersøkelse	50 %	T3
Samlet skåre SFO undersøkelse	4	T3
Dialog med brukerråd	8	T3



Nasjonale prøver 5. trinn Nasjonalt snitt er 50 skalapoeng: - Lesing - Engelsk - Regning	Laveste nivå: Reduks. fra 2013-2018 Høyeste nivå: Økt fra 2013-2018	T3 T3 T3
Andel elever i % med enkeltvedtak om spes. ped.	<7,5	T3
Foreldreus. 5., 6., 7. kl. (her er 5 best) - Kommunikasjon hjem/skole - Trygt miljø - Trivsel	90 % svarer fornøyd eller svært fornøyd	T3 T3 T3

Status T2 eller T3 angir når ny status vil foreligge

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen	80 %	78,1 %
10-faktor. Svarprosent:*		
1. Indre motivasjon	80 %	4,2
2. Mestringstro	utvikl-	4,0
3. Autonomi	ing på	3,7
4. Bruk av kompetanse	alle	3,8
5. Mestringsorientert ledelse	para-	3,5
6. Rolleklarhet	meter	4,0
7. Relevant kompetanseutvikling	ift.	3,4
8. Fleksibilitetsvilje	forrige	4,3
9. Mestringsklima	MAU	3,7
10. Prososial motivasjon		4,7
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	95 %	92,2 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Ringebu ungdomsskole

Budsjettansvarlig
Ola Morset
Netto budsjettramme
Kr 14.674.300
Ny prognose
Kr 14.674.300

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsbudsjettet er innenfor rammen for 2.tertal.
Det totale nærværet i perioden er 94 %. Egenmeldt fravær er 0,5 %.

DRIFTSUTGIFTER:

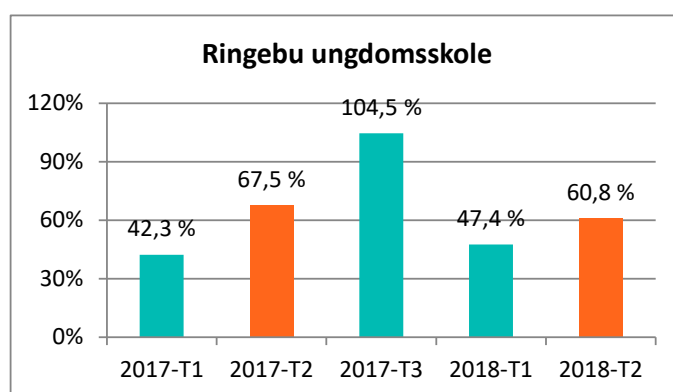
Går som budsjettert.

DRIFTSINNTEKTER:

Utbetalingene fra IMDi er den mest usikre delen av budsjettet, da disse har tendens til å bli forsinket og i verste fall komme inn på neste budsjettår. Så langt i år ser det ut til å komme til riktig tid.

OPPSUMMERING DRIFT:

Tjenesteområdet driver innenfor rammen.



NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på elevundersøkelse	95 %	T3
Elevundersøkelse		
– Trivsel	4,4	T3
– Støtte fra lærerne	4,1	T3
– Læringskultur	3,5	T3
– Mobbet av andre elever	<1,2	T3
Dialog med brukerråd, antall møter	4	T3
Nasjonale prøver 9. trinn	Laveste nivå: Reduksjon fra 2013-2018	T3

Grunnskolepoeng	Mindre enn 30 poeng: reduksjon, mer enn 45 poeng økning 2013-2018	T3
-----------------	---	----

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:*	75 %	46,7 %
1. Indre motivasjon	4,3	4,1
2. Mestringstro	4,3	4,4
3. Autonomi	4,6	4,8
4. Bruk av kompetanse	4,3	4,4
5. Mestringsorientert ledelse	4,1	4,1
6. Rolleklarhet	4,4	4,6
7. Relevant kompetanseutvikling	3,5	3,6
8. Fleksibilitetsvilje	4,5	4,6
9. Mestringsklima	4,6	4,8
10. Prososial motivasjon	4,7	4,6
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	96 %	94,0 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	T3

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

Barnehagene

Budsjettansvarlig
Hilde Dalberg Kleven
Netto budsjetttramme
Kr 22.652.800
Ny prognose
Kr 23.752.008

LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteområdet ligger noe høyt på lønn ved 2.tertial. Grunnen til dette er utestående refusjon fra andre kommuner, som vil komme inn ved årsslutt. Barnehagen har ved 2. tertial et samlet nærvær på 91,9 %. Dette er fortsatt noe lavere enn ønsket, men tjenesteområdet er på rett vei forhold til nærvær. Det jobbes aktivt med å få de langtidssykemeldte gradvis tilbake i jobb, noe som tjenesteområdet har lyktes med.

DRIFTSUTGIFTER:

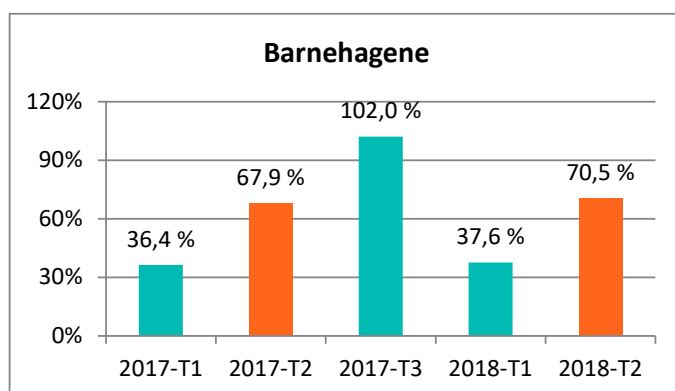
Det er gjort nasjonalt vedtak om skjerpet pedagognorm i barnehagene. Denne gjaldt fra 01.08.2018. Dette fører til at det ble opprettet en ny pedagogstilling i Ringebu barnehage. Dette ble varslet ved 1. tertial. Ny bemanningsnorm trådte i kraft fra 01.08.2018. Utfallet av bemanningsnormen førte ikke med seg flere endringer barnehagene, men krever at øvrig bemanning opprettholdes.

Det har vært større søknader til familiebarnehagene enn beregnet. Dette på bakgrunn av tilflytting til kommunen. Dette fører til økte kostnader til tilskudd til familiebarnehagene. Kostnadene blir ikke så omfattende som varslet i 1. tertial.

Tilskuddssatsene til Venabygd Montessorribarnehage økte etter beregningene som ble gjort i budsjettprosessen. Dette på bakgrunn av nasjonale føringer med skjerpet pedagognorm. Det skjerpede kravet til pedagognorm gjelder fra 01.08.2018, men tilskudd til dette skal gjelde hele året. tilskudd til Venabygd innbefatter også søskenmoderasjon. Tilskuddet blir ikke så høyt som varslet ved 1. tertial.

Det ble ved 1. tertial gitt signaler om økt behov for ressurser rundt enkelt barn med spesielle behov.

I Venabygd er det gjort enkeltvedtak på barn



med særskilte behov. Dette fører til ekstra bemanningsutgifter til Venabygd. Behov for ekstra ressurser til barn med særskilte behov i de kommunale barnehagene dekkes innenfor egne rammer.

DRIFTSINNTEKTER:

Brukerbetaling for de kommunale barnehagene ligger lavere enn budsjettert. Bakgrunnen for dette er økt antall søknader på redusert betaling for de med lav inntekt. Dette er vanskelig å forutse ved budsjettering, men etter hvert vil vi få noen erfaringstall. Dette er varslet i økonomiplanprosessen.

Den nasjonale inntektssatsen for foreldre ble ved nyttår 2018 betydelig høyere. Dette har ført til at betydelig flere foreldre/foresatt har krav på reduksjon.

OPPSUMMERING DRIFT:

Kommunen har full barnehagedekning. Det har vært tilflytting av barnefamilier, som er positivt for kommunen. Dette får økonomiske konsekvenser for barnehagene i form av økt tilskudd til familiebarnehagene.

Nasjonalt pedagognorm og bemanningsnorm gir økonomiske konsekvenser for barnehagene. Dette vil føre til større pedagog/voksenteitet, og dermed økte lønnsutgifter. Kvalitetsmessig vil dette gi et løft for

barnehagene.

Barnehagene har et godt omdømme, og det jobbes aktivt for å opprettholde dette. Barnehagene er også for 2018 tildelt kr 400.000 i skjønnsmidler til videreføring av prosjektet "barn som aktive samfunnsdeltagere." Prosjektlederstilling er derfor videreført.

Tjenesteområdet har ikke budsjettert med utgifter i forbindelse med digitalisering. Dette er det behov for allerede i 2018. Ekstra utgifter i denne sammenheng, tas innen for egne rammer.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på brukerundersøkelse	75 %	T3
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	4	T3
Dialog med brukerråd, møter pr avdeling	4-5	T3
Barneintervju /trivselsundersøkelse blant barn	100 %	T3

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

T

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen	70 %	88,9 %
10-faktor. Svarprosent:*		
1. Indre motivasjon	4,5	4,6
2. Mestringstro	4,5	4,2
3. Autonomi	4,5	4,4
4. Bruk av kompetanse	4,5	4,4
5. Mestringsorientert ledelse	4,5	4,4
6. Rolleklarhet	4,5	4,5
7. Relevant kompetanseutvikling	4,5	4,4
8. Fleksibilitetsvilje	4,5	4,6
9. Mestringsklima	4,5	4,6
10. Prososial motivasjon	4,5	4,8
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	95 %	91,9 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Helse og mestring

Budsjettansvarlig

Berit Aarnes

Netto budsjetttramme

Kr 35.936.100

Ny prognose

Kr 37.922.788

LØNN OG NÆRVÆR:

310 Legetjenesten: Ved nyttår 2017 fikk legene en stor lønnsøkning pga av lavere avlønning enn nabokommunene. Dette utgjør kr 967.000 i ekstra lønnskostnader inklusive sosiale utgifter.

312 terapeutisk avdeling og 319 Frisklivssenter: Noen økte lønnskostnader pga ansatte i svangerskapspermisjon.

Nærværet for helsesentret med tildelingskontor er 89,8. Det ligger på samme nivå som ved 1. tertial, og skyldes langtidsfravær hos enkelte ansatte i store stillinger. Tiltak er igangsatt. Nærværet for Grubbegata bofellesskap er 91,9 %, noe som fortsatt er lavt men nærværet blir stadig bedre.

DRIFTSUTGIFTER:

317 Helse og mestring: Pga at budsjettert innkjøp av biler ble omgjort til videre leasing, har budsjettpost for leasing av biler et merforbruk. På årsbasis vil dette utgjøre kr 135.000. Dette er spilt inn i økonomiplanen for 2019.

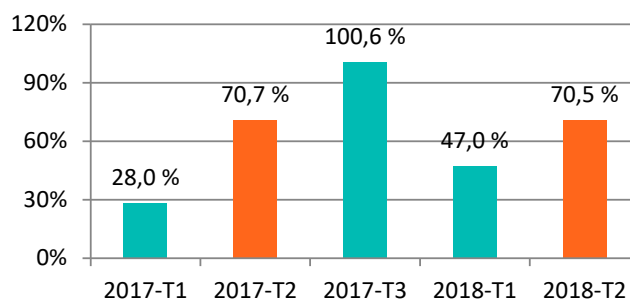
319 Frisklivssenter: Utstyr for kr 100.000 er blitt fornyet pga slitasje etter fem års bruk. Det er ikke budsjettert for slike innkjøp. Husleie og strøm har blitt dyrere og er ikke regulert opp i budsjettet. Forventet merforbruk samlet for begge budsjettposter er kr 140.000.

Det er for første gang gjort hærverk på Freskus, kostnaden for å rette opp dette er kr 65.000.

650 Tildelingskontoret: Merforbruk inn mot omsorgslønn på kr 620.000. Utgifter inn mot kjøp av tjenester fra ekstern aktør har økt pga økte lønnsutgifter. Det er usikkert hvor mye dette vil utgjøre, da refusjon inn mot ressurskrevende tjenester enda ikke er beregnet.



Helse og mestring



DRIFTSINNTEKTER:

317 Helse og mestring: Opprydding sykelønn er lagt inn som en inntekt på området med kr 272.800 og vil ikke gi inntekt.

319 Frisklivssenter har lave inntekter på leie av behandlingsrom og sal. I dag er det frisklivsveileder og to eksterne leietakere som brukere, hvorav den ene startet leieforholdet 01.08. Mindreinntekt i 2018 vil være kr 70.000. Treningsalen leies ut til Friskis&Svettis, ut over dette har det vært liten interesse for leie. Mangel på inntekter kompenseres med merinntekt på medlemssalg.

OPPSUMMERING DRIFT:

310 Legetjenesten: 1010 Fastlønn bør justeres i forhold til faktisk lønn kr 966.687.

319 Frisklivssenter: Merforbruk inn mot husleie, strøm, inventar og hærverk kr 305.000. Lavere inntekt inn mot husleie for behandlingsrom, kr 70.000.

350: Tildelingskontoret: Merforbruk inn mot omsorgslønn kr 620.000.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på brukerundersøkelse	60 %	T3
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	4,7	T3
Dialog med brukerråd	4	T3
Andel legeårsverk per 10.000 innbygger	10,5	T3
Årsverk psykiatrisk sykepleier per 10.000 innbygger	3,0	T3
Solgte årskort og halvårskort Freskus	350	T3
Antall Frisklivsavtaler	50	T3
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse, per innbygger	150	T3

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

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen	50 %	53,1 %
10-faktor. Svarprosent:*		
1. Indre motivasjon	4,4	4,5
2. Mestringstro	4,4	4,2
3. Autonomi	4,4	4,1
4. Bruk av kompetanse	4,4	3,8
5. Mestringsorientert ledelse	4,0	3,3
6. Rolleklarhet	4,4	4,0
7. Relevant kompetanseutvikling	4,4	3,7
8. Fleksibilitetsvilje	4,4	4,5
9. Mestringsklima	4,4	3,7
10. Prososial motivasjon	4,8	4,7
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	96 %	90,9 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Linåkertunet HDO

Budsjettansvarlig

Mona Fæste Knudsen

Netto budsjettramme

Kr 23.012.600

Ny prognose

Kr 23.012.600



LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnspostene ligger etter 2. tertial innenfor rammen. Nærværet er for 2. tertial på 87,8 %, som er et klart avvik i forhold til ønsket nærvær på minst 92 %. Gjennomgang på årsakssammenheng viser fravær knyttet til somatisk sykdom og ikke relatert til forhold på arbeidsplassen.

DRIFTSUTGIFTER:

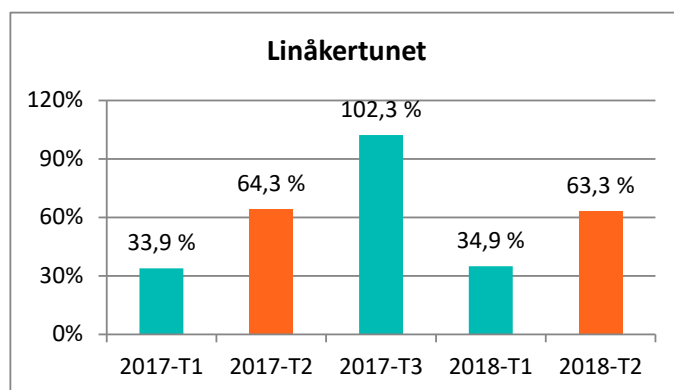
Driftsutgiftene ligger etter 2. tertial totalt sett innenfor rammen sett i sammenheng med driftsinntekter.

DRIFTSINNTEKTER:

Brukerbetaling ligger innenfor budsjett.

OPPSUMMERING DRIFT:

Enheten ligger etter 2. tertial innenfor rammen.



NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på brukerundersøkelse	60 %	T3
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5	T3
Dialog med brukerråd, antall møter	4	T3
Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter	6	T3
Antall klagesaker	0	T3

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

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

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen	40 %	50 %
10-faktor. Svarprosent:*		
1. Indre motivasjon	4,4	4,5
2. Mestringstro	4,4	4,2
3. Autonomi	4,4	4,2
4. Bruk av kompetanse	4,4	4,2
5. Mestringsorientert ledelse	4,2	4,1
6. Rolleklarhet	4,4	4,3
7. Relevant kompetanseutvikling	4,0	3,9
8. Fleksibilitetsvilje	4,5	4,3
9. Mestringsklima	4,4	4,3
10. Prososial motivasjon	4,8	4,8
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	92 %	87,8 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	90 %	T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Hjemmebaserte tjenester

Budsjettansvarlig
Marit Vestad Førlandsås
Netto budsjetttramme
Kr 62.303.100
Ny prognose
Kr 62.303.100



LØNN OG NÆRVÆR:

Nærvær er noe redusert ved korttidsavdelingen og hjemmetjenesten nord.

DRIFTSUTGIFTER:

Innleie av ekstrahjelp har vært nødvendig for å sikre kvaliteten på tjenesten. Korttidsavd. har hatt pasienter med behov for 1:1 bemanning i perioder, samt økt etterspørsel på korttids plasser. Hjemmetjenesten sør har pasienter med store hjelpebehov som tidvis har krevd mer personell på vakt både kveld og natt.

Ekstrahjelp art 1030 har derfor et merforbruk knyttet til dette.

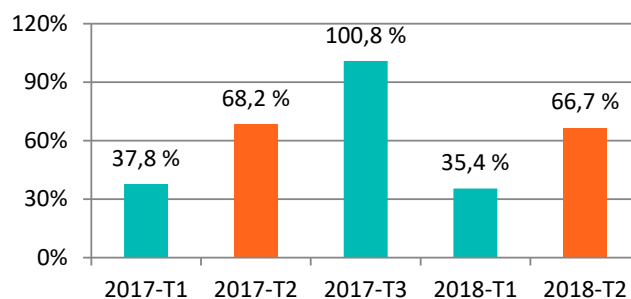
DRIFTSINNTEKTER:

Inntekten er innenfor rammen.

OPPSUMMERING DRIFT:

Tjenesteenheten er samlet sett innenfor budsjettert ramme for 2.tertial 2018.

Hjemmebaserte tjenester



NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på brukerundersøkelse	60 %	T3
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5	T3
Dialog med brukerråd, antall møter	4	T3
Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter	4	T3
Sykepleierkompetanse tilgjengelig 24/7	100 %	T3
Antall klagesaker	0	T3

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

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen		
10-faktor. Svarprosent:*	60 %	58,3 %
1. Indre motivasjon	4,2	4,1
2. Mestringstro	4,3	4,3
3. Autonomi	4,2	4,0
4. Bruk av kompetanse	4,1	4,1
5. Mestringsorientert ledelse	3,8	3,6
6. Rolleklarhet	4,2	4,2
7. Relevant kompetanseutvikling	3,7	3,2
8. Fleksibilitetsvilje	4,2	4,3
9. Mestringsklima	3,9	3,6
10. Prososial motivasjon	4,7	4,7
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	94 %	92,3 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	95 %	T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

NAV

Budsjettansvarlig
Per Morten Nyeng
Netto budsjettramme
Kr 4.903.700
Ny prognose
Kr 3.973.700

LØNN OG NÆRVÆR:

Har hatt/har et forholdsvis høyt sykefravær, men med få ansatte blir prosentandelen fort høy. Har ikke tatt inn vikar ved sykefravær, kun omfordelt oppgaver, da det pga jobbkompleksitet ikke har vært hensiktsmessig å hyre vikarer.

DRIFTSUTGIFTER:

351 ligger an til en samlet innsparing på ca. kr 1.100.000 (fordelt på til sammen 7 poster). Årsaken er at tjenesteenheten har hatt litt færre på Introduksjonstiltak, gjennomført mer aktivitet i egen regi, få flyktninger har flyttet ut av kommunen og enheten har hatt litt lavere sosialhjelpsutbetalinger enn budsjettert.

354 har hatt færre på KVP enn budsjettert (innsparing på kr 650.000), ellers går utgiftspostene stort sett i balanse.

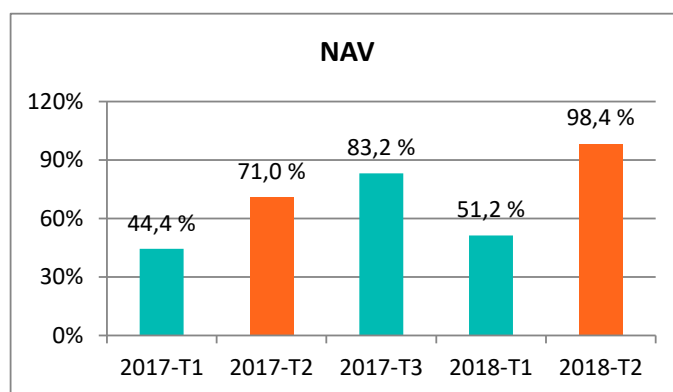
DRIFTSINNTEKTER:

351 får en fødselspermisjon på tampen av året som det ikke tas inn vikar på, noe som fører til inntekt på refusjon fødselspenger. I tillegg blir det samlet sett noe mer i Statlig integreringstilskudd enn budsjettert. Dette gir samlet sett økte inntekter på kr 575.000. Det er budsjettert med bruk av ca. kr 3.300.000 av disposisjonsfond for å balansere ansvarsområdet, men pga mindreforbruk og økte inntekter, kan bruken av fond reduseres med ca. kr 1.700.000.

354: Pga av at det ikke tas inn vikar ved sykefravær får enheten en merinntekt på kr 280.000.

OPPSUMMERING DRIFT:

Ansvarsområde 351 balanserer ift budsjett, men da med ca. kr 1.700.000 i redusert forbruk av disposisjonsfond. Dvs. at enheten har et større flyktningefond enn



budsjettert ved utgangen av 2018.

354 får en samlet innsparing på kr 930.000 på ansvarsområdet pga færre på KVP og inntekter på sykelønnsrefusjon pga intet inntak av vikarer.

NAV har en del innsparinger nå i 2018 ift budsjett, men dette skyldes forhold som er gjeldende i år.

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

Målemetode	Mål	Status
5 hovedspørsmål, snittscore	<5	T3
4 spm vedrørende veiledning, snittscore	<5	T3
4 spm vedrørende organisering/ventetider, snittscore	<5	T3
Dialog med brukerråd		T3

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

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen		
- Svarprosent	100 %	T3
- En energiscore på gjennomført HKI.	24	T3
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	98,8 %	89,7 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Plan og teknisk

Budsjettansvarlig
Jostein Gårderløkken
Netto budsjettramme
Kr 26.030.900
Ny prognose
Kr 26.030.900

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønns er som budsjettert. Nærværet er på 92,2 %. Enheten har en målsetting om ha et nærvær på 95 %. Det er igangsatt tiltak for å redusere sykefraværet.

DRIFTSUTGIFTER:

Utgiftene er som budsjettert, selv om vegbudsjettet ligger langt over "normalen", mener tjenesteenheten at de skal klare å holde seg innenfor rammen også dette året.

DRIFTSINNTEKTER:

Budsjetterte inntekter er som forventet innenfor alle områder. Byggesak har 40 % høyere inntekt enn budsjettert i 2. tertial, og kart og oppmåling har 100 % høyere inntekt enn budsjettert.

OPPSUMMERING DRIFT:

Drifta vil holde seg innenfor budsjett.

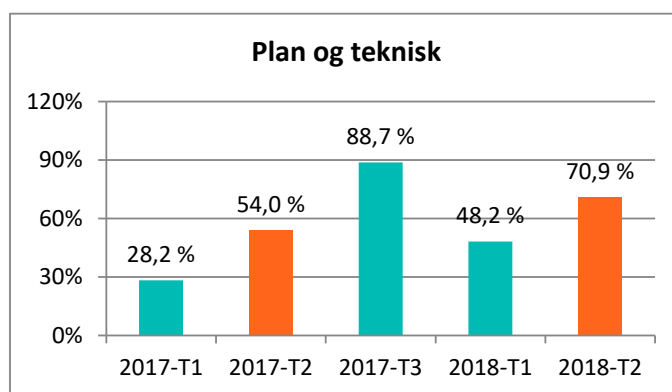
Selvkostområder

LØNN OG NÆRVÆR:

Fastlønn ligger an til å bli som budsjettert, ser ut til å bli noe merforbruk på overtid dersom trenden fortsetter. Et eventuelt merforbruk dekkes inn av ordinære driftsmidler. Nærværet for avdelingen VVAR ligger på 99,1%, dette er et veldig godt resultat for avdelingen.

DRIFTSUTGIFTER:

Det kan foreløpig se ut som om driftsutgiftene er noe lave, men det igangsatt flere prosjekter nå i høst som vil belaste driftsutgiftene ytterligere blant annet rehabilitering i Iver Våles gate og arbeider i forbindelse med prosjektet på Venabygdsfjellet.



Som på veibudsjettet er det benyttet mer en normalt til brøyting, overforbruket dekkes inn fra ordinære driftsmidler.

For ansvar 635 Septikrenovasjon ligger utgiftene an til å bli noe under budsjett, dette er på grunn av endret tømmefrekvens på septikanlegg.

DRIFTSINNTEKTER:

Inntektene ligger noe over budsjett, dette er på grunn av det høye aktivitetsnivået i Kvitfjell, spesielt i Varden. Dette fører til ekstremt mange tilknytninger og følgelig flere abonnenter som betaler års- og forbruksavgifter. For ansvar 635 Septikrenovasjon ligger inntektene an til å bli noe under budsjett, noe som også er planlagt ved fastsetting av avgift for å kvittere ut gamle fondsmidler.

OPPSUMMERING DRIFT:

Det er stort fokus på innlekking og utlekking av ledningsnett, samt sikring av installasjoner med tanke på siste års flomsituasjoner. Vi skal levere sikkert vann og behandle avløp på en god måte uten å forurense.

Vi benytter også i år driftsmidler for rehabilitering av ledningsnett og trykkøkere/pumpestasjoner.

Med så rask utbygging i våre fjellområder blir det stadig mer ledningsnett og flere utestasjoner å drifte. Dette fører til at tilgjengelige ressurser (mannskap og midler) pr. meter ledningsnett blir mindre for hvert år som går, noe som vil bli en utfordring i fremtiden.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på brukerundersøkelse	70 %	T3
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	4	T3
Artikler på hjemmesida	50 stk	T3
Avvik fra saksbehandlingsfrister	0 stk	T3
Kommunale vedtak omgjort av andre instanser etter klage	0 stk	T3

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

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:*	80%	76,5 %
1. Indre motivasjon	4,0	4,0
2. Mestringstro	4,0	4,3
3. Autonomi	4,0	4,5
4. Bruk av kompetanse	4,0	4,3
5. Mestringsorientert ledelse	4,0	3,6
6. Rolleklarhet	4,0	4,2
7. Relevant kompetanseutvikling	4,0	3,8
8. Fleksibilitetsvilje	4,0	4,5
9. Mestringsklima	4,0	3,8
10. Prososial motivasjon	4,0	4,6
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	95 %	92,2 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til næringsvennlig kommune:

Målemetode	Mål	Status
• Antall tilgjengelige boligtomter	10 stk	36 stk

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Interkommunale samarbeid

Budsjettansvarlig
Per H. Lervåg
Netto budsjetttramme
Kr 20.737.800
Ny prognose
Kr 20.737.800

Interkommunale samarbeid består av:

- Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR)
- Midt-Gudbrandsdal Brann- og feiervesen (MGB)
- Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor (MGL)
- Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV)
- Midt-Gudbrandsdal Regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS)
- Frya Næringspark
- Frya Renseanlegg
- Midt-Gudbrandsdal PP-tjeneste (MGPP)
- Interkommunal avtale om veterinærvakt
- Geodata

Overføring til selskapene skjer i tråd med budsjettvedtak i representantskapet, med halvparten i hhv. vår- og høsthalvåret.

I representskapsmøtet 23.05.2018 ble det vedtatt en tilleggsbevilgning til Midt-Gudbrandsdal PP-tjeneste (MGPP-sak 3/18). Bakgrunn for tilleggsbevilgningen er helt nødvendig utskifting av fagprogramvare. Ringebu kommunes andel utgjør kr 30.100 som ble innarbeidet i kommunens budsjett etter 1. tertial for 2018.

Skatt, rammetilskudd, finans

Budsjettansvarlig
Per H. Lervåg
Netto budsjetttramme
Kr- 283.189.400
Ny prognose
Kr- 283.189.400

Skatteinntekter:

Skatteinngangen etter andre tertial ligger kr 277.000 over revidert budsjett (ble nedjustert etter 1. tertial). I forhold til 2017 er skatteveksten så langt på 4,5 % (5 % etter første tertial). Skatteveksten etter andre tertial på landsbasis ligger på 3,3 % (4,6 % etter første tertial). For året totalt er skatteveksten i revidert nasjonalbudsjett justert ned til 1 % med bakgrunn i et lavere lønnsoppgjør enn antatt.

Eiendomsskatt er som forventet på dette tidspunkt i året.

Rammetilskudd:

Rammetilskuddet er ikke vesentlig endret i ny beregningsmodell.

Renter og avdrag på lån:

Renter og avdrag på lån ligger omtrent på samme nivå som på samme tidspunkt i 2017. Det er forløpig ikke tatt opp lån til investeringer i 2018.

Renter på innskudd:

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

Renter og utbytte fra kraftselskaper:

Utbytte fra energiselskaper er budsjettert med kr 9.267.000 (revidert i første tertialrapportering) i tråd med selskapenes vedtak i generalforsamlingene.

Pensjon:

Utgifter til KLP avhenger i stor grad av virkning av årets lønnsoppgjør, samt utbytte i selskapet. Ny prognose i april 2018 var på kr 26,3 mill. kr, som er snaut 4,2 mill. kr lavere enn prognosen fra september 2017. Ringebu kommunes anslag i budsjettet for 2018 var på snaut 27,6 mill. kr. Ved utgangen av 1. tertial 2018 ble det lagt inn en besparelse på pensjon på ca. 1,4 mill. kr (inkl. spart arbeidsgiveravgift av pensjon). Muntlige signaler fra KLP tyder på at det kan ligge an til ytterligere besparelser, men dette er ikke tallfestet.

MGRS

Budsjettansvarlig
Ann Merete Hallum
Netto budsjetttramme
Kr 0
Ny prognose
Kr 0

LØNN OG NÆRVÆR:

Det ligger an til et mindreforbruk på lønn pga. permisjoner, men det er for tidlig å tallfeste dette, da tjenesteenheten foreløpig ikke har full oversikt over behov for leie inn flere vikarer, og at det var lagt inn en midlertidig reduksjon i lønn med kr 200.000 pga dette i budsjett 2018.

MGRS har et positivt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere. Nærværet for 2. tertial er på 98,9 %. Det er en nedgang på 8,6 % fra 1. tertial 2018. Egenmeldt fravær er på 1,1 % i perioden.

DRIFTSUTGIFTER:

Driftsutgifter er innenfor budsjettert ramme. Interne utgifter for kjøp av IKT-tjenester og lønn er regnskapsført for hele 2018 pr. 2 tertial. Øvrige interne utgifter som telefon, porto og forsikring fordeles på slutten av året etter mal fra Fellestjenesten. Kjøp av kontrolltjenester på skatt faktureres ved årsskiftet fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal. Påløpt kostnad pr. 2. tertial er innenfor budsjettert ramme.

DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntekter er innenfor budsjettert ramme. Stordelen av inntektene er vedtatte beløp som vederlag for regnskapsføring og kommunale tilskudd. Regnskapsføring for interkommunale ble tidligere fakturert i januar, fra 2018 faktureres disse i juli. Inntekter av purregebyrer avhenger av aktiviteten som innfordringsavdelingen har lagt opp til. Det er ikke tegn til inntektssvikt på purregebyrer.

OPPSUMMERING DRIFT:

Totalt sett er inntekter og utgifter innenfor budsjettert ramme etter 2. tertial 2018.



NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
Svarprosent på intern brukerundersøkelse	50 %	T3
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	5,7	T3
Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service	5,7	T3

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen	100 %	100 %
10-faktor. Svarprosent:*		
1. Indre motivasjon	4,3	4,6
2. Mestringstro	4,5	4,7
3. Autonomi	4,6	4,8
4. Bruk av kompetanse	4,4	4,9
5. Mestringsorientert ledelse	4,6	4,4
6. Rolleklarhet	4,6	4,7
7. Relevant kompetanseutvikling	4,5	4,3
8. Fleksibilitetsvilje	4,9	4,9
9. Mestringsklima	4,8	4,4
10. Prososial motivasjon	4,5	4,6
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	98 %	98,9 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

MGBV

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

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsutgifter er litt over oppsatt budsjett.
Nærværet er på 99,3 % for 2. tertial.

DRIFTSUTGIFTER:

Kontorets drift (760) er noe over oppsatt budsjett med bakgrunn i flere poster. Nevner spesielt postene konsulenttenester, som er bl.a er IKT og lønn og personalarbeid. Det er posten for avgifter, gebyrer og lisenser, godtgjøring av reiser og ikke oppgavepliktige reiseutgifter og opplæring, kurs.

Enhetens ansatte reiser mer i det daglige arbeidet.

DRIFTSINNTEKTER:

Øremerkede midler fra staten på kr 808.981 og faste overføringer fra kommunene ifølge vedtatt budsjett i januar og juli.

OPPSUMMERING DRIFT:

Tjenesteenheten er pr. 2. tertial 2018 noe over oppsatt budsjett.



NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	Mål	Status
• Svarprosent på brukerundersøkelse (2015)	100 %	T3
-Barne/unge	85 %	T3
-Foresatte	77 %	T3
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene (2015)	4 av 6 poeng	T3
-Barne/unge	2,8 av 4 poeng	T3
-Foresatte	4,7 av 6 poeng	T3
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service (2015)	4 av 6 poeng	T3
-Barne/unge	2,8 av 4 poeng	T3
-Foresatte	4,7 av 6 poeng	T3

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

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

Målemetode	Mål	Status
Medarbeiderundersøkelsen	100 %	100 %
10-faktor. Svarprosent:*		
1. Indre motivasjon	4,7	4,8
2. Mestringstro	4,5	4,6
3. Autonomi	4,5	4,3
4. Bruk av kompetanse	4,5	4,6
5. Mestringsorientert ledelse	4,5	4,2
6. Rolleklarhet	4,7	4,6
7. Relevant kompetanseutvikling	5,0	4,7
8. Fleksibilitetsvilje	5,0	4,9
9. Mestringsklima	4,5	4,5
10. Prososial motivasjon	4,9	4,8
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	T3
Nærværstatistikk	96 %	99,3 %
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	Mål	Status
Balanse i regnskap	0-2 % pos res	T3
Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	100 %	T3

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

Investeringer - samleoversikt

		Budsjett 2018 inkl. endring	Regnskap 2018	Forbruk i %	Endret budsjett- prognose	Ny prognose
	SUM ALLE	95 900 948	13 729 931	14	-32 447 329	63 453 619
H106	KLIMASATS - 16 SEMIHURTIGLADEPUNKTER	15 860	10 790	68	0	15 860
H107	RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER	160 000	0	0	-160 000	0
H108	FÅVANG BARNEHAGE - EIDSIVAFIBER	150 000	0	0	0	150 000
H109	TRÅDLØS NETTVERK INFRASTRUKTUR	500 000	230 317	46	0	500 000
H110	HELSE OG OMSORG - E-ROM	557 000	0	0	0	557 000
H142	NY BACKUPLØSNING IKT	362 101	0	0	-362 101	0
H149	NYE OFFICELISENSER (2017)	650 589	112 304	17	0	650 589
H220	BELYSNING KUNSTVERK	260 000	0	0	0	260 000
H406	RINGEBU KIRKEGÅRD, UTVIDELSE (2013)	353 154	30 970	9	-350 000	3 154
H415	FÅVANG BARNEHAGE, UTEANLEGG	200 000	0	0	0	200 000
H419	NYE KJØKKEN ELDRESENTERET (2015)	422 600	69 046	16	-353 600	69 000
H421	OMBYGGING OG BRANNSIKRING OMSORGSBOLIGER	2 930 000	0	0	-1 730 000	1 200 000
H423	TOMTEAREALER KJØP/SALG	15 000	33 511	223	0	15 000
H425	JERNBANEGATA 4, I STANDSETTING	1 502 852	675 884	45	0	1 502 852
H428	TILTAK SKOLEBYGG 2015	0	-28 925	0	0	0
H429	DRIFTSBYGNING RINGEBU PRESTEGÅRD	1 000 000	158 411	16	0	1 000 000
H430	SIKKERHETSTILTAK RINGEBU HELSESENTER (2015)	108 508	-12 671	-12	0	108 508
H433	FLYKTNINGBOLIGER GUDBRANDSDALSVEGEN	7 492 680	393 890	5	-7 042 680	450 000
H435	RINGEBU UNGDOMSSKOLE - TAK, SV. HALL, BYGG	4 000 000	0	0	-3 900 000	100 000
H437	TILTAK FÅVANG OG RINGEBU SKOLER	4 160 791	2 091 653	50	0	4 160 791
H438	Nytt bofellesskap funksjonshemmede Hageskog	2 940 390	350 585	12	-2 440 390	500 000
H440	RINGEBUHALLEN - HEIS TRIBUNE MED TILPASNING	800 000	404 860	51	0	800 000
H441	RINGEBU BRANNSTASJON - GARASJE OG ANDRE	259 413	10 175	4	-259 413	0
H442	SENTRUMSNÆRE LIVSLØPSBOLIGER FÅVANG	500 000	0	0	0	500 000
H452	RÅDHUSET - REHABILITERING OG OMBYGGING	500 000	0	0	-450 000	50 000
H455	HELSESENTERET OG LINÅKERTUNET - CARPORT	500 000	0	0	-500 000	0
H456	LINÅKERTUNET - KLIMAANLEGG KJØKKEN	200 000	0	0	0	200 000
H459	RINGEBU ELDRESENTER - LÅSSYSTEM/ADGAN	500 000	0	0	0	500 000
H461	HAGESKOGEN BOLIGER - UTBEDRING FUKT, K	1 000 000	0	0	-1 000 000	0
H462	OMSORGSLEILIGHETER - TRÅDLØS KOMFYRVA	500 000	0	0	0	500 000
H463	RAUDHALLEN - UTBEDRING TAK	3 000 000	0	0	-2 260 000	740 000
H466	GJENNOMGANGSBOLIGER	5 000 000	0	0	-5 000 000	0
H467	OMSORGSBOLIGER GRUVA - VARMEPUMPER	150 000	143 913	96	0	150 000
H484	SENTRUMSUTVIKLING FÅVANG	178 201	-175 354	-98	100 000	278 201
H491	ENØK-TILTAK	7 622 494	2 501 120	33	-4 422 494	3 200 000
H602	(RA2 501B) DRIFTSOVERVÅKING	655 000	0	0	0	655 000
H624	VENABYGDSFJELLET GRUNNVANNSANLEGG	10 389 788	200 849	2	1 000 000	11 389 788
H678	VA-LEDNINGER OVER LÅGEN	200 000	0	0	0	200 000
H679	VEGER	1 026 591	0	0	0	1 026 591
H694	BOLIGTOMTER FÅVANG	0	-7 270	0	0	0
H729	TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - TILTAK	535 000	0	0	0	535 000
H730	FORSKJØNNING VÅLA ELV	200 000	0	0	-200 000	0

		Budsjett 2018 inkl. endring	Regnskap 2018	Forbruk i %	Endret budsjett- prognose	Ny prognose
H731	VEG FORBI FÅVANG RENSEANLEGG (2012)	701 923	2 778 356	396	0	701 923
H732	VANNVERK RISØYA (2012)	0	80 000	0	0	0
H740	KOMMUNEDELPLAN VA (2013)	800 000	201 110	25	-300 000	500 000
H741	STANDARDHEVING/RINGNETT VA (2013)	1 184 503	269 040	23	0	1 184 503
H751	SAMMENBINDING V/A-NETT KVITFJELL ØST/V	0	1 300 054	0	0	0
H753	HOVEDPLAN VEG	500 000	0	0	-300 000	200 000
H754	GATEBELYSNING	1 750 000	43 238	2	0	1 750 000
H755	SENTRUMSFORSKJØNNELSE FÅVANG - TAKOV	516 651	0	0	-516 651	0
H756	SENTRUMSFORSKJØNNELSE FÅVANG - PARKE	199 859	0	0	0	199 859
H760	SØR-FÅVANG - ETABLERING FELLES AVLØPSLØ	2 500 000	0	0	-2 000 000	500 000
H761	VENABYGDSFJELLET - V/A-ANLEGG TRABELIV	1 000 000	1 575	0	0	1 000 000
H762	BOLIGTOMTER RINGEBU	1 000 000	0	0	0	1 000 000
H763	GRUNNERVERV FÅVANG	800 000	0	0	0	800 000
H766	KJØP AV LINÅKERVEGEN 4	1 450 000	1 400 000	97	0	1 450 000
H767	V/A-ANLEGG SVARTSKARDVEGEN	5 500 000	462 500	8	0	5 500 000
H909	UTLÅN BREKKEBAKKENE	16 500 000	0	0	0	16 500 000

Investeringer

Forklaring til tabelloverskriftene:

"Alternativt budsjett" inneholder totalrammen (netto) for prosjektet. Denne er beregnet slik:

- evt. ubrukte midler pr. 01.01.2017
- pluss nye bevilgninger i 12-års investeringsplan fra økonomiplanen
- pluss eventuelle budsjettendringssaker (fram til og med 31.08.2018) som påvirker totalrammen for prosjektet.

"Budsjett inkl endring" inneholder årsbudsjettet (netto) for 2018, inklusive eventuelle budsjettendringer som er foretatt i året. Tallet angir hvor mye av totalrammen som var planlagt/forventet brukt i 2018. Tallgrunnlaget var utarbeidet før K-sak 43/18 (Re-budsjettering av ubrukte bevilgninger fra 2017) var behandlet. Re-budsjettering er derfor ført inn i tabellene i etterkant og er plassert i parentes. Kommentarene til prosjektene tar hensyn til re-budsjetteringen.

"Regnskap" viser bokført regnskap for perioden 1. januar - 31. august 2018.

"Ny prognose" viser forventet forbruk pr. 31.12.2018.

"Avvik" viser prognose minus budsjett. Et negativt tall angir forventet mindreforbruk, mens positivt tall angir forventet merforbruk i regnskapet ved årsslutt målt mot budsjettet. Kun prosjekter med budsjett- og/eller regnskapstall for 2018 er tatt med i oversikten (ikke prosjekter som kun har bevilgning i framtidige år i den 12-årige investeringsplanen).

H106 Klimasats - 16 Semihurtigladepunkt

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
200 000	15 860	10 790	68	15 860	0

Utført.

H107 Ringebu barnehage - egeneid fiber

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
160 000	160 000	0	0	160 000	0

BESKRIVELSE:

Etablering av kommunalt eid fiberkabel til Ringebu barnehage. Det meste av trekkerør er allerede på plass (fram til innkjøring fra Fylkesvegen). Prosjektet er selvfinansierende, ettersom spart leie av fiber fra Eidsiva dekker mer enn kapitalkostnadene ved etablering av egen fiber.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Påbegynt graving og legging av trekkerør fra barnehage og ned til eksisterende rør i kryss Høystadvegen/Kjønnåsvegen. Ikke fakturert fra entreprenør.

Resterende strekning med manglende trekkerør, beror på arbeid i Brekkebakken i regi av SVV. Status for dette arbeidet og fremdrift er ukjent. Høyst sannsynlig behov for overføring av ubrukte midler til 2019, ettersom det ikke blir komplettert røranlegg mellom barnehage og ungdomssenter/menighetskontor.

STATUS ØKONOMI:

Uendret. Ubrukte midler rebudsjetteres i 2019.

H108 Fåvang barnehage - Eidsiva fiber

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
150 000	150 000	0	0	150 000	0

BESKRIVELSE:

Fåvang barnehage er den eneste større kommunale arbeidsplass som ikke har fremtidsrettet datakommunikasjonsløsning. Ingen leverandør kan i dag tilby fibertilknytning helt fram til barnehagen. Fiber fra Eidsiva vil gi kommunal etableringskostnad.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Er under arbeid fra Eidsiva/GE. Var estimert ferdig levert i løpet av september. Anslår medio oktober, uten å ha fått det bekreftet fra Eidsiva.

STATUS ØKONOMI:

Økonomiske forutsetninger er uendret.

H109 Trådløs nettverk infrastruktur

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
500 000	500 000	230 317	46	500 000	0

BESKRIVELSE:

Digitalisering og bruk av velferdsteknologi krever en rekke nye trådløse nettverkspunkt (minimum 50 stk. bare innen helse og omsorg). Investering vil gi dekning for bruk av trådløst utstyr i alle kommunale tjenestebygg.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Følger på med montering og økning av trådløs dekning ettersom nødvendig kabling kommer på plass på Linåkertunet og Eldresenter. Usikkert om dette arbeidet fortsetter i en slik takt at det er hensiktsmessig å kjøpe inn alle trådløse aksesspunkter i år. Henger sammen med prioriteringer som gjøres for arbeid i e-rom prosjekt (H110). Ellers suppleres det med aksesspunkter i barnehager og læringssenter, samt byttes ut infrastruktur som muliggjør høyere båndbredde.

STATUS ØKONOMI:

Ingen endring i tallprognose. Avklaring knyttet til prosjekt H110 e-rom vil avgjøre om prosjektet kan ferdigstilles i inneværende år.

H110 Helse og omsorg - E-rom

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 617 000	557 000	0	0	557 000	0

BESKRIVELSE:

E-romsløsning vil gi personalet tilgang til pasientjournal i institusjon og heldøgns omsorgsboliger (HDO). Nødvendig infrastruktur (datanettverk til alle rom) må på plass i 2018. Innføring i 2 trinn i hhv. 2019 og 2020.

Trinn 1: 52 rom Linåkertunet HDO + korttids/rehab.

Trinn 2: 51 rom Omsorgsboliger Linåkert. + RES.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Påbegynt kabling på Linåkertunet, Korttidsavd og administrasjon. Foreløpig forbrukt ca kr 150.000 eks mva (ikke fakturert). Videre fremdrift må avklares med Helse og omsorg for hvilken prioritering de vil ha på innføring av e-rom på de ulike avdelingene/lokasjonene, og hvordan midlene skal fordeles mellom infrastruktur og utstyr. Forventes at hele bevilgningen blir benyttet på nettverk/innkjøp av e-rom komponenter.

STATUS ØKONOMI:

Ingen endring i tallprognose.

H142 Ny backupløsning IKT

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
383 620	362 101	0	0	0	-362 101

Utgår. Ertstattet av bevilgning til ny lagringsløsning i økonomiplanen for 2019.

H149 Oppgradering e-post og samhandlingsplattform telefon/sentralbord

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
800 000	650 089	112 304	17	650 089	0

BESKRIVELSE:

Prosjektet gjaldt opprinnelig oppgradering av Microsoft office-lisenser, men ble i kommunestyresak 39/17 omdisponert til oppgradering av e-post og samhandlingsplattform, telefon-/sentralbordstøttesystem, som måtte gjennomføres før officepakken kunne oppgraderes.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Det gjenstår migrering av alle e-postbokser over til nyeste MS Exchange server. samt flytting av fellesmapper og avinstallering av gammel server. Omkonfigurering av Trio (sentralbordstøtte) har skapt noen utfordringer som måtte avklares og har derfor ført til forsinkelse. Forventes ferdigstilt innen utgangen av November 18.

STATUS ØKONOMI:

Ingen endringer.

H220 Belysning kunstverk

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
260 000	260 000	0	0	260 000	0

BESKRIVELSE:

Belysning av kunstverkene Drage i Ringebu og Mammut i Fåvang.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Kontrakt inngått. Forventes ferdigstilt i løpet av senhøsten 2018.

STATUS ØKONOMI:

Ingen endringer.

H406 Ringebu kirkegård, utvidelse (2013)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 472 915	353 154	30 970	9	3 154	-350 000

BESKRIVELSE:

Utvidelsen av Ringebu kirkegård er satt i gang på grunn av behov for flere gravplasser. Planen for utvidelse ble vedtatt av kommunestyret 25.03.2014, K-sak 13/14. Noen restarbeider gjenstår til 2018.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Arbeidene med utvidelsen er ferdig, og overtakelsesforretning er gjennomført. Det som gjenstår er prosjektering og montering av gravstein på de anonyme gravene. Dette vil trolig ikke bli ferdigstilt før i 2019.

STATUS ØKONOMI:

Forventes løst i henhold til ramme. Kr 350.000 re-budsjetteres i 2019.

H415 Fåvang barnehage, uteanlegg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
200 000	200 000	0	0	200 000	0

BESKRIVELSE:

Opparbeidelse av uteareal, levering og oppsetting av nye lekeapparater pågår. Videre arbeid med sikkerhetsunderlag under lekeapparater i nytt eget prosjekt.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Ferdigstilles i 2018.

STATUS ØKONOMI:

Iht. budsjetttramme.

H419 Nye kjøkken eldresenteret (2015)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
434 600	422 600	69 046	16	69 000	-353 600

BESKRIVELSE:

Kjøkken i leiligheter er fra midten av 80-tallet og er slitt. Nye senger som er innkjøpt (tilpasset større pleiebehov) er lengre enn de gamle og vegg mot kjøkken må flyttes for å gi plass til seng. Nye kjøkken installeres i forbindelse med tilpasset planløsning. Utføres i egenregi. Tiltak blir utført etter hvert som leilighetene er ledige. Har skiftet på 12 stk, står igjen 10 stk.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Tiltak blir utført etter hvert som leilighetene er ledige, og tiltaket må trolig videreføres og re-budsjetteres i 2019 og 2020.

STATUS ØKONOMI:

2018: kr 69.046

2019: kr 221.300

2020: kr 132.254

H421 Ombygging og brannsikring omsorgsboliger og eldresenter

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
7 000 000	2 930 000	0	0	1 200 000	-1 730 000

BESKRIVELSE:

Kommunens frittliggende omsorgsboliger har ikke direktevarsling til brannvesenet. Disse boligene er svært utsatt for alvorlige hendelser ved brannutløp da mange av disse beboerne ikke kan rømme leiligheten ved egen hjelp. Flere branner i boliger i andre kommuner viser at disse boligene er svært utsatt, og det samme kan inntreffe hos oss. Et vanntåkeanlegg kan være et svært effektivt slökkemiddel i slike boliger. Kostnadsrammen for prosjektet var opprinnelig 1 mill. kr og var forutsatt gjennomført i 2015. Etter nærmere vurdering ble prosjektet forlenget og utvidet i omfang. Tiltaket er ment å dekke vanntåkeanlegg i E-bygget ved Linåkertunet. Dette er en del av det gamle bygget, og det er derfor ikke vanntåkeanlegg her i dag. I tillegg er prosjektet utvidet til å omfatte Eldresenteret (RES).

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Sprinkling av E-bygget ved Linåkertunet pågår og ferdigstilles i 2018.

Sprinkling av RES og Bofellesskap planlegges og utføres samlet. Med et halvt års forsinkelse på Bofellesskapet (pr. 21.08.2018) så vil arbeidet med sprinkling pågå i 2019 og 2020.

STATUS ØKONOMI:

Iht. Økonomiplan 2017-2020 og Økonomiplan 2018-2021 er det totale budsjettet på prosjektet kr7.000.000. Totalt

budsjett beholdes og ubenyttede midler pr. 31.12.2018 e-budsjetteres i 2019 og 2020.

Forbrukt i 2017: kr 70.868

Forventet forbrukt pr 31.12.2018: kr 1.200.000

Budsjett 2019: kr 2.730.000

Budsjett 2020: kr 3.000.000

H423 Tomtearealer kjøp/salg Med på listen, "klar" - men ikke lagt inn kommentarer

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 241 000	15 000	33 511	226	15 000	0

H425 Jernbanegata 4, istandsetting

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
25 273 332	1 502 852	675 884	45	1 502 852	0

BESKRIVELSE:

Etablering av innovasjonssenter med utleiekontor og fellesareal i plan 2. Nytt bibliotek og utleidel i plan 1. Full renovering av bygget inkl. tekniske anlegg. Bygget er ferdig og tatt i bruk i 2017. Trapp levert i 2018.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Arbeidet ferdigstilles 31.12.2018.

STATUS ØKONOMI:

Iht. budsjett.

H428 Tiltak skolebygg 2015

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
0	0	-28 925	0		-28 925

BESKRIVELSE:

Kreditering for det vi mente var unødvendig arbeid fra konsulent. Kreditnota feilført, og skal inntektsføres på prosjekt H438.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Avsluttet

H429 Driftsbygning Ringebu prestegard

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 000 000	1 000 000	158 411	16	1 000 000	0

BESKRIVELSE:

Istandsetting av låve for framtidig bruk. Første prioritet er sikkerhetstiltak, oppgradering og tetting av bygget. Ut over dette er istandsetting av fjøs til utstillingslokaler, tilrettelegging for Artists in Residence og bruk av kjeller som garasje og lager prioritert. Driftsbygningen er 100 år i 2018.

Fjøset er støvsuget med "supersuger" og utstillingslokalene er tatt i bruk, det gjenstår fortsatt noe elektroarbeider inne i utstillingslokalene. Videre er bygget tettet og det er utført alminnelig vedlikehold med maling og noe utskifting av panel og lignende. Hele bygget er skannet innvendig og utvendig for å lage grunnlag for videre prosjektering av bygget.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Avventer beregninger fra RIB for bæring. Bygningsmessige tiltak utføres i 2018.

Med etappevis bygging vil arbeider pågå i flere år. Skjer i samarbeid med stiftelsen.

STATUS ØKONOMI:

Avventer faglige vurderinger.

H430 Sikkerhetstiltak Ringebu helsesenter (2016)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 000 000	108 508	-12 671	-12	108 508	0

BESKRIVELSE:

Etablering av adgangskontroll. Etableringen er gjennomført, gjenstår korreksjon av tegningsgrunnlag iht endring av planløsning. Det er engasjert arkitekt.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Pågår. Ferdigstilles 31.12.2018

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. forskuttet beløp i 2017. Iht. budsjett.

H433 Flyktningboliger Gudbrandsdalsvegen (2016)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
5 161 000	7 492 680	393 890	5	450 000	-7 042 680

BESKRIVELSE:

Riving av kommunal bolig i Gudbrandsdalsvegen og bygging av en 4-mannsbolig på tomt rett sør for gamle Kiwi. 4 stk 3-roms (2 soverom). Vedtatt i kommunestyret 29.05.2018 å ikke gjennomføre bygging.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Kommunestyret vedtok i møte 29.05.2018 (k-sak 45/18) at prosjektet skal utgå. Videre oppfølging vil bestå i å oppsummere påløpte kostnader og eventuelle restarbeider på tomt.

Oppussing etter rivearbeid og arrondering av tomt utføres innen 31.12.2018

Opsjon for tilsvarende bygging på Øvrebø må utøves innen 01.10.2018

STATUS ØKONOMI:

Budsjett 2018: kr 450.000

H435 Ringebu ungdomsskole - tak svømmehall, bygningsmessige arbeider

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
8 000 000	4 000 000	0	0	100 000	-3 900 000

BESKRIVELSE:

Iht UPT-108/13 skal tak isoleres og tekkes om. Med 32 grader i bassenget vil bassengduk spare mye energi og hindre avdamping til bygg og takkonstruksjon. Nylig ombygde garderober er universelt utformet, men bassengheis mangler. Mobil heisanordning er derfor inkludert i tiltaket.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Oppstart intern planlegging tak 2018, gjennomføring tak 2019.

Bassengheis etableres 2018.

Ubrukte midler 2018 må re-budsjetteres i 2019.

STATUS ØKONOMI:

Budsjett 2018: kr 100.000

Budsjett 2019: kr 7.900.000

Iht. budsjett

H437 Tiltak Fåvang og Ringebu skoler

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
5 972 000	4 160 791	2 091 653	50	4 160 791	0

BESKRIVELSE:

Tilbygg Fåvang skole. Tiltaket skal løse praktiske utfordringer knyttet til mangel på universell utforming av bygninger ved skolen. Barn med funksjonshemninger har aktualisert igangsetting av nødvendige tiltak. I K-sak 98/17 ble det vedtatt tilbygg til gymsal med garderober. I K-sak 32/18 ble rammen for tiltaket økt.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Oppstart ca 15.06.2018. Ferdigstilles innen 31.12.2018.

STATUS ØKONOMI:

Iht. budsjett.

H438 Nytt bofellesskap funksjonshemmede Hageskogen

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
20 500 000	2 940 390	350 585	12	500 000	-2 440 390

BESKRIVELSE:

Det bygges nytt bofellesskap som blant annet inkluderer 11 nye leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, en avlastningsleilighet, kontor og fellesrom på tomte nord for dagens RES på Brettingen. Dette vil gi kr 1.300.000 i FDV-kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold). Husleieinntekter på kr 1.000.000. Det er innkalkulert 20 % vaktmester og 35 % renholdstilling i FDV kostnadene.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektering pågår, og det er dialog om godkjenning av prosjektet hos Husbanken. Manglende godkjenning i Husbanken har forsinket prosjektet med ca 6 mnd (pr. 31.08.2018). Mål om at tilbudskonkurransen gjennomføres på senhøsten 2018, med prosjektering og bygging 2019-2020.

STATUS ØKONOMI:

Revidert fordeling av kostnader, justert etter oppdeling av bygg iht. krav fra Husbanken:

2017: kr 1.000.000

2018: kr 500.000

2019: kr 23.000.000

2020: kr 19.500.000

H440 Ringebuhallen - heis tribune med tilpasninger

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
800 000	800 000	404 860	51	800 000	0

BESKRIVELSE:

Adkomst til tribuner i hallen er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede. Heis installeres og nødvendig platting med rekkverk i nordre ende av tribuner etableres.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Kontrakt tildelt med heisfirma, og gjennomføres i sommer 2018. Heisen er etablert. Avsluttende bygningsmessige arbeider gjennomføres med forventet sluttdato 31.12.2018

STATUS ØKONOMI:

Iht. budsjett

H441 Ringebu brannstasjon - garasje og andre utbedringer

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
300 000	259 413	10 175	4	0	-259 413

BESKRIVELSE:

Bygge carport for 5 feierbiler og utbedre setninger framfor brannstasjon er utbedret. Dette er kostnadsregnet til kr 1.100.000. I forbindelse med at nytt beredskapssenter har vært under planlegging er carport foreløpig trukket ut av prosjektet. Dette må vurderes på nytt dersom beredskapssenter ikke blir realisert. Carport er kostnadsregnet til kr 800.000. Årlige utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av carport (FDV kostnader) er beregnet til kr 22.000. Behovet for carporter er fortsatt til stede nå som beredskapssenter ikke blir realisert.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Enkel utbedring av setninger foran garasjeporter på brannstasjon er utført. Samordnes med innmeldt nytt investeringsbehov. Dette må vurderes opp mot nytt tiltak: Forprosjekt behovs- og bygningsanalyse i økonomiplanen i 2019. Forprosjektet må gi svar på tiltak som skal gjennomføres. Meldes på nytt når tiltak er kjent.

STATUS ØKONOMI:

Utgår

H442 Sentrumsnære livsløpsboliger Fåvang

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
8 250 000	500 000	0	0	500 000	0

BESKRIVELSE:

Tiltak med bygging av sentrumsnære leiligheter i tettstedene. Oppfølging av boligpolitisk plan og K-sak 65/15 vedr. antall boenheter i Helse og omsorg: «Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for at sentrumsnære og samlokaliserte boliger med fellesareal for eldre blir bygd innen 2-3 år, for prioritering i økonomiplan og budsjett.» Forutsettes bygget med standard som gir rett til 45 % tilskudd gjennom Husbanken. Det er lagt inn likt mellom Ringebu og Fåvang i denne investeringsplanen, men endelig fordeling må skje etter vurdering av behov.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektet er utsatt i påvente av ny vurdering av boligpolitisk handlingsplan. Det jobbes også med utlysning av tilvisningsleiligheter i Ringebu og Fåvang.

STATUS ØKONOMI:

2018: kr 500.000

2020: kr 5.000.000

2021: kr 9.500.000

H452 Rådhuset - rehabilitering og ombygging kantine

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
500 000	500 000	0	0	50 000	-450 000

BESKRIVELSE:

Kommunens kantine er moden for en fornying. Det er et ønske om å foreta en større oppgradering av kantina med ny løsning for selvbetjening. Kantina er den «grønne lungen» på rådhuset og er viktig med hensyn til ansattes trivsel, det sosiale fellesskapet og for å sikre et godt arbeidsmiljø. Kantina ivaretar all møtematbestilling, både for administrasjonen, for politikere, lag og foreninger som avholder møter på rådhuset og Kaupanger.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Oppstart 2018. Ferdigstilles 2019.

STATUS ØKONOMI:

Iht. budsjett, ubrukte midler i 2018 re-budsjetteres i 2019.

H455 Helsesenteret og Linåkertunet - carporter og ladepunkt

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
500 000	500 000	0	0	0	-500 000

BESKRIVELSE:

To carporter a to biler. Ved Linåkertunet er aktuell plassering i Gruva. EL-punkter koordineres med klima og miljøtiltak, Strategi og Utvikling - inkludert 16 punkt.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Sees i sammenheng med nytt innmeldt prosjekt i forbindelse med kjøpet av Linåkervegen 4 skal det opparbeides parkeringer og carport for Linåkertunet. Ref. K-sak 052/18.

STATUS ØKONOMI:

Utgår. Erstattet av nye tiltak i økonomiplanen for 2019.

H456 Linåkertunet - klimaanlegg kjøkken

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
200 000	200 000	0	0	200 000	0

BESKRIVELSE:

Det er vurdert egen varmepumpe luft-luft.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjennomføres 2018

STATUS ØKONOMI:

Iht. budsjett

H459 Ringebu eldrecenter - låssystem/adgangskontroll

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
500 000	500 000	0	0	500 000	0

BESKRIVELSE:

Elektronisk låssystem med adgangskontroll. Dette gjelder i hovedsak skallsikring av bygget.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektet er igangsatt, og vil bli gjennomført innen 31.12.2018

STATUS ØKONOMI:

Iht. budsjett

H461 Hageskogen boliger - utbedring fukt, kjøkken, vinduer

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 400 000	1 000 000	0	0	0	-1 000 000

BESKRIVELSE:

Prosjektet gjelder boliger i Hageskogen nr 12-25 - Fukt i bad, nedslitte kjøkken, bytte av vinduer.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Må utføres når det er ledig leilighet, starter i 2019, men påregnes ikke ferdig før 2021. Det er vurdert med hensyn til beboerne at rehabiliteringen gjøres når leiligheten blir ledige.

STATUS ØKONOMI:

2019: kr 1.000.000

2020: kr 700.000

2021: kr 700.000

Re-budsjetteres i økonomiplan 2019.

H462 Omsorgsleiligheter - trådløs komfyrvakt

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
500 000	500 000	0	0	500 000	0

BESKRIVELSE:

For brannssikkerhet vil det bli skiftet kontakter tilrettelagt med komfyrvakt i omsorgsboliger. Det er vurdert at dette er et innkjøp der rammeavtalene på elektro kan brukes.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Det er innhentet tilbud og vil bli gjennomført som planlagt i 2018.

STATUS ØKONOMI:

Iht. budsjett

H463 Raudhallen - utbedring tak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
3 000 000	3 000 000	0	0	740 000	-2 260 000

BESKRIVELSE:

Taket på teknisk lager, Raudhallen har vært dårlig i flere år og det lekker inn flere steder i bygget. Det er derfor bevilget midler til utbedring av hele taket.

STATUS FREMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Ombygging av tak over kontordel/JOBA utføres i løpet av høsten og vinteren 2018/2019. Omteking av resterende tak utføres i 2019 og sees da i sammenheng med prosjekt H435.

Prosjektet har blitt forsinket på grunn av at det i første utlysingsrunde ikke kom inn noen tilbud på arbeidene.

Prosjektet ble derfor justert for å passe markedet bedre og derav delt i to entrepriser, hvor av første del som består av en del ombyggingsarbeider blir utført nå. Mens takflaten som består av bare isolering og tekkearbeide utsettes til neste år for å kunne samkjøres med prosjekt H435.

STATUS ØKONOMI:

Ny prognose for 2018: kr 740.000.

Rebudsjettering 2019: kr 2.260.000.

H466 Gjennomgangsboliger

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
82 200 000	5 000 000	0	0	0	-5 000 000

BESKRIVELSE:

Tiltak med bygging av sentrumsnære leiligheter i tettstedene. 2 stk 4-mannsboliger etter modell fra St. Olavs plass oppføres annethvert år (oppstart 2018, 2020, 2022, 2024, 2026 og 2028).

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektet er utsatt i påvente av ny vurdering av boligpolitisk handlingsplan. Det jobbes også med utlysning av tilvisningsleiligheter i Ringebu og Fåvang.

STATUS ØKONOMI:

Avventer avklaring om ambisjonsnivå.

H467 Omsorgsboliger Gruva - varmepumper

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
150 000	150 000	143 913	96	150 000	0

BESKRIVELSE:

Installasjon av varmepumper. Tiltak foreslått i kommunestyret under økonomiplanbehandlingen 31.10.2017.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Løsning med vamekabel i golv ble valgt. Dette er utført og det er lagt nye golv i tre leil. på kjellerplan. Arbeidene er ferdigstilt.

STATUS ØKONOMI:

Iht. budsjett

H484 Sentrumsutvikling Fåvang

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
4 668 138	178 201	-175 354	-98	100 000	-78 201

BESKRIVELSE:

Sentrumsforskjønning i Fåvang sentrum.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektet er overtatt. Det er ikke enighet om sluttoppgjøret med entreprenør. Det er pågående samtaler med entreprenør, men partene står fortsatt langt fra hverandre. Samtaler fortsetter utover høsten 2018, og trolig vinteren 2019. I løpet av høsten 2018 har det vært utbedringer i sentrum etter befarings med Statens vegvesen, og håndtering av overvann som ikke var tatt høyde for i gjennomføringen av prosjektet.

Utover dette er det reklamert på deler av asfaltarbeidene som ble utført.

Det gjenstår noen grunnverv for området, og overføring av areal til Statens vegvesen/ Oppland fylkeskommune. Dette forventes ferdigstilt innen utgangen av 2018.

STATUS ØKONOMI:

Administrasjonen mener at entreprenør har overfakturert prosjektet, derfor uenighet om sluttoppgjøret. Det har gått med en del kostnader til konsulenter og advokat for å påvise overfakturerings.

H491 ENØK-tiltak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
39 000 000	7 622 494	2 501 120	33	3 200 000	-4 422 494

BESKRIVELSE:

Kommunen har inngått EPC-kontrakt (energisparekontrakt) som garanterer energisparing. Tiltak i henhold til kontrakt vil være å anse som selvfinansierende. Bygg analyseres og tiltak gjennomføres

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Overgang til driftsfase (fase 3) av prosjektet 01.06.2018. Noe etterarbeid med bl.a. fullskalatesting av varmeanlegg ved neste fyringssesong til høsten. Må påregne etterarbeid inn i 2019.

STATUS ØKONOMI:

EPC-prosjekt. Pågår. Viser til k-sak 66/16. Behandlet i K-sak 43/18 mht. forskuttet beløp i 2017. Kr 7.000.000 framskyndet til 2017.

2018: kr 3.200.000

Re-budsjetteres i 2019: kr 4.422.494

H602 (RA2 501B) Driftsovervåkning

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 116 340	655 000	0	0	655 000	0

BESKRIVELSE:

Driftsovervåking for vann og avløp, trenger oppgradering og forbedringer for å gjøre det enklere å overvåke og oppdage hendelser, som lekkasjer. Dette vil bedre sikkerheten med tanke på både kvalitet og leveringsevne for vann og sikkerheten mot forurensning på grunn av avløpsutslipp.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Det er skiftet PLS (driftsovervåking) på Venabygdsfjellet og det installeres overvåking på Sør-Fåvang vannverk i 2018. Det er innhentet pristilbud fra leverandøren av overvåkingsutstyret.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H624 Venabygdsfjellet grunnvannsanlegg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
20 189 600	10 389 788	200 849	2	11 389 788	1 000 000

BESKRIVELSE:

Jfr. rammeplan for vannforsyning Venabygdsfjellet er det behov for utvidelse av vannforsyningen, dette gjelder både og ledningsnett og vannkilde.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Kontrakten ble inngått 21.08.18, og arbeidene med vannledningen mellom Buhaugen og Spidsbergseter har startet. Planlagt ferdigstillelse er medio desember 2018, da skal tekniske anlegg være i drift. Oppussing foretas til våren etter snøsmelting.

STATUS ØKONOMI:

Foreløpige prognoser tilsier et merforbruk på ca. kr 1.000.000 i 2018. Merforbruket foreslås dekket inn av neste års bevilgning. Kontrakten som er inngått er på overkant av kr 13.000.000, det planlegges med at ca kr 3.000.000 dekkes fra driftsbudsjettet.

H678 VA-ledninger over Lågen

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
0	200 000	0	0	200 000	0

BESKRIVELSE:

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

STATUS ØKONOMI:

H679 Veger

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 026 591	1 026 591	0	0	1 026 591	0

BESKRIVELSE:

Det er et stort etterslep på vedlikehold av kommunale veger, midlene benyttes for å utbedre dette. Det er spesielt

asfalterte veger og gater som har behov for vesentlige påkostninger.

STATUS FRAMDRIFT: På grunn av høy aktivitet på andre prosjekter ble det ikke utført investeringer på veger i 2017. Det var også usikkerhet knyttet til om deler av beløpet måtte benyttes i Fåvang sentrum, men dette ble dekket inn av sentrumsprosjektet.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017.

H694 Boligtomter Fåvang

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
5 203 411	0	-7 270	0	0	-7 270

BESKRIVELSE:

Feilføring av bilag som må korrigeres.

H729 Trafikksikkerhetsplan - tiltak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 635 000	535 000	0	0	535 000	0

BESKRIVELSE:

Prosjektet dekker egenkapital for søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak fra Statens Vegvesen etter tiltaksliste i trafikksikkerhetsplan utarbeidet av Ringebu kommune.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Etter søknad er det bevilget midler fra SVV for å etablere gatelys langs nedre del av Høystadvegen.

Tilbudskonkurransen er utlyst, og tilbudsfrist er i slutten av september 2018. Arbeidene skal ferdigstilles medio desember 2018.

STATUS ØKONOMI:

Ringebu kommune må sørge for finansiering av halvparten av prosjektkostnaden. Dette dekkes innenfor de bevilgede midler.

H730 Forskjønning Våla elv

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
583 494	200 000	0	0	0	-200 000

BESKRIVELSE:

Etablering av gangveier og stier langs Våla, samt park og grøntanlegg.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Arbeider nord for jernbanen er stort sett ferdige. Det gjenstår opparbeidelse av sitteplasser. Det er også en pågående sak med en nabo vedrørende rettigheter til grunn. Området sør for jernbanen er ikke startet, usikkert på om dette blir startet i 2018.

STATUS ØKONOMI:

Re-budsjetteres i 2019.

H731 Veg forbi Fåvang renseanlegg (2012)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
18 308 412	701 923	2 778 356	396	701 923	0

BESKRIVELSE:

Bygging av ny veg rundt renseanlegget på Fåvang jfr. Reguleringsplan for Fåvang. Vegen vil bli bygget som flomvoll som sikrer områdene på innsiden mot flomskader. Oppland Fylkeskommune bidrar med kr 9.700.000, NVE med kr 9.700.000 og bedriftene i Fåvang næringspark med kr 2.000.000.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Asfaltering og avsluttende arbeider pågår fortsatt. Det har vært forsinkelser hos entreprenør. På grunn av tillegg og endringer har kontraktfristen 1. september blitt forskjøvet. Entreprenør har fremmet et krav om 2 måneder, de fikk to uker på flomkritiske arbeider i mai 2018. Sånn at endelig sluttfrist er forskjøvet med 1,5 måned. Det forventes en del etterarbeider på prosjektet sånn at det kan avsluttes tidligst medio 2019.

STATUS ØKONOMI:

Det er pågående samtaler med entreprenør, og det er ikke enighet om kostnadsbildet. Det er noen krav (endringer) som administrasjonen ikke mener er berettiget eller at beløpet er usannsynlig høyt. Den avtale nydyrkingen (erstatning for landbruksjord) har også blitt noe dyrere enn planlagt som følge av mye stein og overvann. Det utbetales også erstatning for dyrefor i 2018.

Ny prognose baserer seg på tall som entreprenør har kommet med, men som det ikke enighet om enda.

H732 Vannverk Risøya (2012)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 854 686	0	80 000	0	0	-80 000

BESKRIVELSE:

Nytt vannverk/reservevannverk for Ringebu og Frya, som er planlagt etablert på Frya.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Reguleringsplanen er vedtatt. Forventet sluttdato er usikker på grunn av at dette henger sammen med E6-prosjektet.

STATUS ØKONOMI:

Det som ligger inne i regnskap er en feilføring og den flyttes til drift.

Prognose 2018: kr 0

H740 Kommunedelplan VA (2013)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
923 215	800 000	201 110	25	500 000	-300 000

BESKRIVELSE:

Det lages en kommunedelplan for vann og avløp der mål for vannforsyning og avløpshåndtering i Ringebu kommune innarbeides. Det lages prioritert tiltaksplan for både vedlikehold og investeringer.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Oppstartsvarsel forventes vedtatt i oktober 2018. Mens dette pågår har det vært gjort datafangst og et grundig forarbeid som vil sørge for at utarbeidelsen vil foregå relativt raskt. Det forventes at planen vedtas i løpet av mars 2019.

STATUS ØKONOMI:

Prognose 2018: kr 500.000

Rebudsjettering 2019: kr 300.000

H741 Standardheving/ringnett VA (2013)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
18 470 600	1 184 503	269 040	23	1 184 503	0

BESKRIVELSE:

Prosjekt for å sikre vannforsyningen og hindre forurensning samt heving av standard på ledningsnett og pumpestasjoner som har stort vedlikeholdsbehov.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

I forbindelse med rehabilitering som skal utføres inneværende år vil midlene bli benyttet til oppgradering av ledningsnett i deler av Iver Våles gate. Dette prosjektet vil også belaste driftsbudsjettet noe, da det er et rehabiliteringsprosjekt med oppgraderinger av ledningsnettet.

Forventes avsluttet i løpet av inneværende år.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H751 Sammenbinding V/A-nett Kvitfjell øst/vest

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
0	0	1 300 054	0	0	0

BESKRIVELSE:

Prosjekt som skal dekkes inn ved hjelp av utbyggingsavtaler i Kvitfjell jfr. utbyggingsstrategi og rammeplan for vannforsyning Kvifjell. Sammenbindingen er så viktig for forsyningssikkerheten at Ringebu kommune må forskuttere denne. Ved skade/brudd på en av sidene vil det, slik situasjonen i dag er gå lang tid før det kan leveres vann på oversiden av skaden eller bruddet, det vil også lette normalt drift og vedlikehold ved at det kan stenges ut strekninger over lengre tid uten at det får konsekvenser for abonnenter ovenfor stengingen.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektet startet opp i 2017, med et forsøk på å borre i gjennom fjellet fra vest til øst. på grunn av grunnforhold gikk ikke dette og alternativ trasé med ordinær ledningsgrøft over fjellet måtte velges. Da dette anlegget ikke kunne pågå i gjennom vinteren på grunn av skiløyper ble arbeidene satt på vent når snøen kom. Arbeidene med ledningsanlegget forventes å være ferdigstilt 15.10.2018, det vil da gjenstå noen arbeider i høydebassengene Gammelsetra og Kariberg som ferdigstilles 31.03.2019. I forbindelse med arbeidene i bassengene blir det også utført nødvendig vedlikehold som dekkes av driftsbudsjettet. Dette er også grunnen til at arbeidene med bassengene ikke ferdigstilles inneværende år.

STATUS ØKONOMI:

Prosjektet finansieres via utbyggingsavtaler i Kvifjell i henhold til vedtatt utbyggingsstrategi.

H753 Hovedplan veg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
500 000	500 000	0	0	200 000	-300 000

BESKRIVELSE:

Utarbeidelse av hovedplan for veg der bæreevne og tilstand blir kartfestet med forslag til tiltaksplan

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Arbeidet er ikke prioritert og blir ikke ferdig i 2018.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017. Forventes dekket innenfor ramme. Det vil ikke påløpe kostnader for mer enn kr 200.000 i 2018. Resterende må rebudsjetteres i 2019.

H754 Gatebelysning

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 750 000	1 750 000	43 238	2	1 750 000	0

BESKRIVELSE:

Det kom i 2017 nye regler om energieffektivisering samt måling av forbruk for gatelys. For å forberede for dette må det investeres i nye målepunkt for strømforbruk og utskifting av kvikksølvholdige armaturer.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Det har vært noen undersøkelser i 2017, men disse har ikke medført kostnader. Prosjektet prioriteres i 2018, siden det begynner å bli en del mørke gatelys. Planlegging og utskifting av alle armaturer planlegges i 2018, mens tennskap utsettes til 2019.

STATUS ØKONOMI:

Behandlet i K-sak 43/18 mht. re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2017. Ringebu kommune har 350 kvikksølvarmaturer langs kommunale veger, det er ikke lenger mulig å få nye pærer. Et nytt LED-armatur er kostnadsberegnet til 5.000 kr/stk. Pr dags dato er strømmen til gatelys stort sett koblet direkte til GE sitt nett, og RK faktureres et fastbeløp for strømforbruket. Denne praksisen er ikke lenger tillatt og måling av strømforbruket må iverksettes. Eksisterende koblingsskap hos GE har ikke kapasitet til dette, og nye tennskap må etableres. Disse er budsjettet til 50.000 kr/skap, og antatt mengde skap er 30 stk. Det legges samtidig til rette for at gatelys langs fylkeskommune veger skal kunne skilles fra kommunale veger.

Foruten kvikksølvarmatur har kommunen rundt 225 natriumarmaturer, på lik linje med kvikksølvarmaturer bruker disse mye strøm i forhold til LED-armaturer. For å få en helhetlig gatebelysning bør også disse skiftes ut om det er mulig. Alternativt så skiftes det ut i området natrium i områder som domineres av LED-armaturer, og det etableres rene områder med natriumarmaturer. Dette vil i praksis si at ca halvparten av armaturene byttes ut. Ulberg vil være et typisk område med kun natriumarmaturer siden området domineres av denne typen armatur i dag. Utskifting av natriumarmatur innarbeides for 2019.

I UPT 042/18 punkt 3. fremkommer følgende: «I gater der vi fortsatt har gamle trestolper må alt skiftes ut, og dette innarbeides i budsjett for 2019.» Dette tolkes til at trestolper anses som gammeldags og skal saneres uansett alder. I områder der belysning sitter i stolper er dette i hovedsak på grunn av gamle fellesføringer med GE, noe som medfører at nye bakkekabler må etableres. I områder med trestolper er fellestrekkene at det er langt mellom lyspunktene. Det er budsjettet at utskifting av et lyspunkt vil koste 51.000 kr/pkt og det anslås at det finnes 45 punkt med trestolper fordelt rundt i kommunen.

H755 Sentrumsforskjønnelse Fåvang - takoverbygg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
675 000	516 651	0	0	0	-516 651

BESKRIVELSE:

Bygging av takoverbygg på torget i Fåvang i forbindelse med sentrumsutviklingsprosjektet.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

På grunn av stort arbeidspress på prosjektingeniører bes det om at dette prosjektet utsettes til 2019.

STATUS ØKONOMI:

Bevilgningen re-budsjetteres i 2019.

H756 Sentrumsforskjønnelse Fåvang - parkering

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
340 000	199 859	0	0	199 859	0

BESKRIVELSE:

Etablering av parkering i Fåvang sentrum i henhold til Reguleringsplan for Fåvang.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektet finansierer omregulering av området med 200 000. Resten av prosjektet utgår. Det vises til egen kommunestyresak i forhold til vedtak om regulering.

H760 Sør-Fåvang - etablering felles avløpsløsning

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 500 000	2 500 000	0	0	500 000	-2 000 000

BESKRIVELSE:

Det er utarbeidet områdeplaner for opprydding i spredt avløp det tettheten av eiendommer tilsier at det er hensiktsmessig, Sør-Fåvang er et av disse områdene. Det er også planlagt et nytt boligfelt i dette området. Det vil derfor være samfunnsøkonomisk å etablere et kommunalt renseanlegg for å håndtere avløpet i området. Det ble ved etablering av vannverk med tilhørende ledningsnett lagt avløpsledninger i samme grøftetrase som pr i dag ikke er i bruk. Prosjektet vil ta i bruk disse ledningen også for avkloakkering av et større område.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Grunnerverv for å bygge renseanlegget er utført og anlegget er nabovarslet.

Prosjekteringen av anlegget er i slutfasen. Utlysningen gjøres i høst og grunnarbeider vil bli utført i løpet av høsten.

Anlegget vil ikke kunne ferdigstilles før på våren 2019, da det er leveringstid på selve renseanlegget.

STATUS ØKONOMI:

Prognose 2018: kr 500.000

Re-budsjetteres i 2019: kr 2.000.000

H761 Venabygdsfjellet - V/A-anlegg Trabelivegen og Friskevegen

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 000 000	1 000 000	1 575	0	1 000 000	0

BESKRIVELSE:

jfr. rammeplan for vannforsyning Venabygdsfjellet behov for å etablere offentlig vann og kloakk i Trabelivegen og Friskevegen. Dette er helt i tråd med vanddirektivet og oppryddingen i spredtavløp som alle kommuner skal gjennomføre.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Midlene blir benyttet til grovprosjektering av anlegg. Det kan også være aktuelt at midlene benyttes til oppdimensjonering av anlegg som utføres i privat regi, med tanke på forlengelse av kommunalt ledningsanlegg i henhold til rammeplan for vannforsyning Venabygdsfjellet.

STATUS ØKONOMI:

Budsjetterte midler forventes benyttet i løpet av 2018.

H762 Boligtomter Ringebu

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
19 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0

BESKRIVELSE:

Som oppfølging av boligpolitisk plan må det tilrettelegges nye boligområder, fortrinnsvis sentrumsnært. Etter hvert som boligfeltet på Ulberg fylles opp er det naturlig å planlegge nye områder, som Kvislen og områder ovenfor Vålejordet. Oppstart Kvislen i 2018.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Grunnkjøp Kvislen

STATUS ØKONOMI:

Forventes gjennomført innenfor prosjektets ramme.

H763 Grunnerverv Fåvang

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
800 000	800 000	0	0	800 000	0

BESKRIVELSE:

Saken er avklart og tingrettens dom er endelig.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Saken er avklart og vil bli utbetalt med det aller første.

STATUS ØKONOMI:

Ikke utbetalt.

H766 Kjøp av Linåkervegen 4

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 450 000	1 450 000	1 400 000	97	1 450 000	0

BESKRIVELSE:

Kjøp av hus ved Linåkertunet.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Kjøpet er gjennomført. Det står i igjen å betale dokumentavgifta.

H767 V/A-anlegg Svartskardvegen

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
5 500 000	5 500 000	462 500	8	5 500 000	0

BESKRIVELSE:

Bygging av hovedledninger for vann og avløp langs Svartskardvegen i henhold til kommunestyrevedtak 053/18.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektet er ferdig prosjektert og arbeidene med ledningsanlegget er ca. halvveis. Forventet ferdigstillelse 01.11.2018

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H906 Forskuttering Brekkebakkene

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
16 500 000	16 500 000	0	0	16 500 000	0

BESKRIVELSE:

Kommunal forskuttering av utbedring av fylkesveg i Brekkebakkene. Opprinnelig anslag på 20 mill. kr var innarbeidet i årsbudsjettet for 2017. I ettertid er rammen justert ned til 16,5 mill. kr.

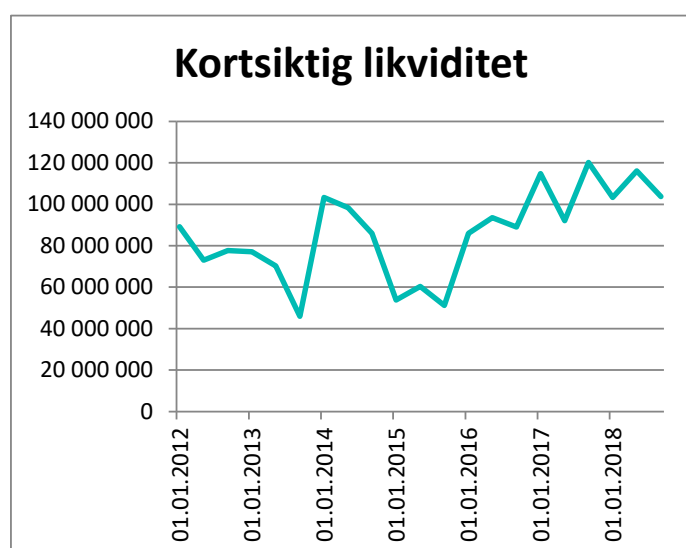
STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Forventes oppstart og utbetaling i 2018.

Finansforvaltning

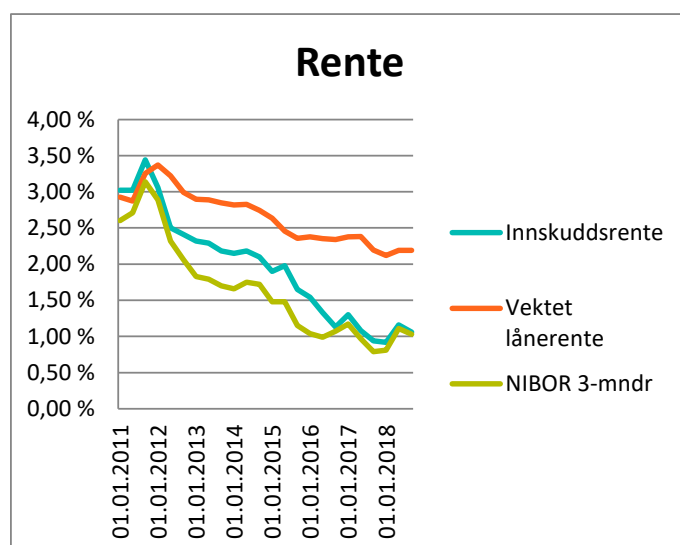
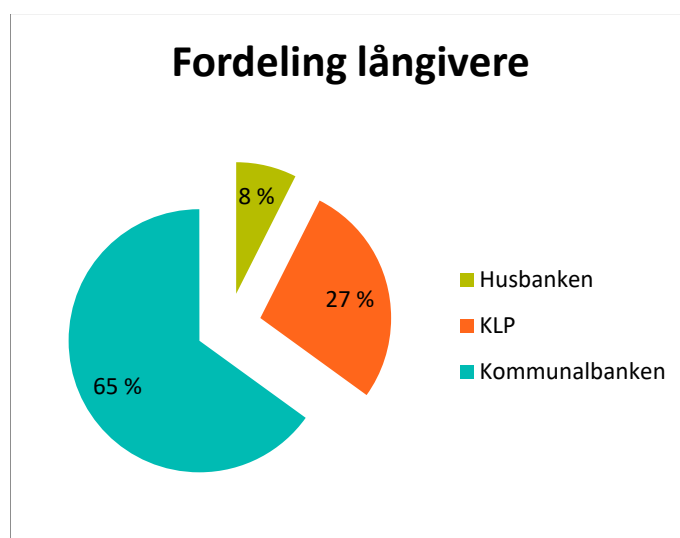
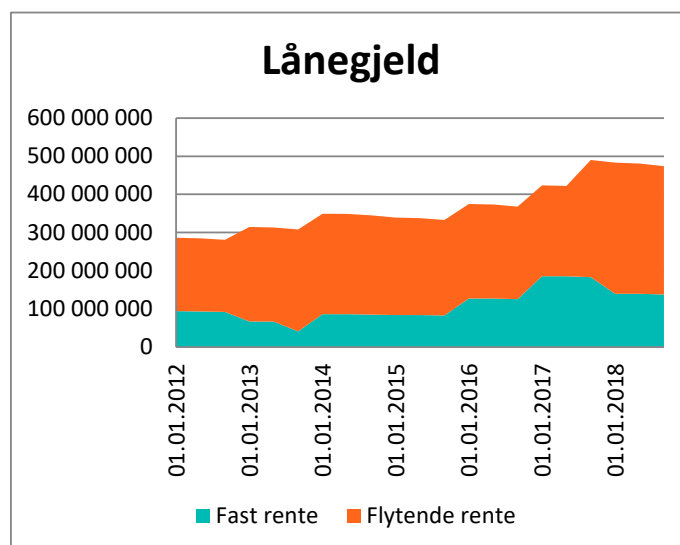
Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2018-31.08.2018 har skjedd i tråd med reglementet. Rapporteringen skjer pr. 31.08.2018 og gir dermed et bilde av situasjonen akkurat på rapporteringstidspunktet. Under vises noen oppstillinger der det også er mulig å se noen utviklingstrekk over tid.

Kommunens kortsiktige likviditet varierer noe gjennom året. Likviditeten per 31.08.2018 anses som god. Låneopptak til investeringer i 2018 er enda ikke effektuert.



Ved utgangen av andre tertial 2018 har 71 % av kommunens lånegjeld flytende rente, mens 29 % 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, men styringsrenten er satt opp en gang og ytterligere oppjustering er forventet i løpet av året. Vektet gjennomsnittlig lånerente ligger godt over NIBOR. Dette skyldes delvis at noen av lånene har rentebinding og dels at bankene har høyere margin på utlånsrente. Høyere margin på utlånsrente skyldes høyere krav til egenkapital hos långiverne.



RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 31.08.2018

KORTSIKTIG LIKVIDITET

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår
Bankinnskudd	50-100%	100 %		
DnBNOR			103 667 910	1,06 %
Stat og statsgaranterte lån	0-50%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Fylke, kommuner, kraft	0-50%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Pengemarkedsfond	0-10%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Sum kortsiktig likviditet			103 667 910	

NIBOR

	Sats
1 mnd NIBOR	0,81 %
3 mnd NIBOR	1,03 %

GJELDSPORTEFØLJE

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente	0-80%	71 %			
Kommunalbanken (p.t.)			164 297 060	1,70 %	
KLP Kommunekreditt			95 831 552	1,95 %	
Husbanken			35 043 513	1,58 %	
Husbanken (særvilkår)			432 900	0,58 %	
Fastrente mindre enn 12. mndr. Løpetid					
Kommunalbanken			40 497 690	2,88 %	06.12.2018
Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid	20-100%	29 %			
Husbanken			0		
KLP Kommunekreditt			34 253 750	3,97 %	23.12.2021
Kommunalbanken			44 195 600	2,46 %	29.12.2025
Kommunalbanken			59 367 000	2,62 %	28.12.2026
Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittsrente			473 919 065	2,19 %	

Planstrategi

PLANENS NAVN		Vedtatt	2016	2017	2018	2019
Plan vedtatt 13.12.2016, status per 31.08.2018			Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet			
					utført	
Samfunnsdelen, tema- og					planl oppst	
sektor(fag)planer:					avvik	
Kommuneplanens samfunnsdel		2014	Videreføres uten endringer			
<u>Næring, miljø, idrett og kultur:</u>						
Næringsplan 2015-2018		2015			Rev	
Frya industriområde fram mot 2025	Interkommunal		Utført			
Energi og klimaplan 2015-2018		2015			Rev	
Avfallsplan 2002-2005	Interkommunal Faglig forum august 2016	2002	Rev			
Landbruksplan	Interkommunal				Ny	
Beitebruksplan		2003	Rev			
Felles forvaltningsplan for Lågen			(regional plan)			
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder	Interkommunal			Ny		
Kulturminneplan			Pågår			
Plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2018	Interkommunal	2014			Rev	
Bibliotekplan for Midt-Gudbrandsdal 2013-2017	Interkommunal	2013		Opph		
<u>Tekniske planer:</u>						
Kommunal trafiksikkerhetsplan		2015		Rev		
Hovedplan veg 2007		2007			Rev	
Hovedplan overvann						Ny
KDP for vann og avløp				Ny		
KDP vannforsyning 1999-2010		1999		Opph		
Rammeplan vannforsyning Kvitfjell		2013		Opph		
Rammeplan vannforsyning Venabygdsfjellet		2011		Opph		
Vannforsyning Frya-Ringebu	Inngå i KDP V/A			Ny		
KDP avløp 1999-2010		1999		Opph		
Interkommunal avløpshåndtering	Interkommunal			Ny		
<u>Beredskapsplaner:</u>						
Interkommunal ROS-analyse	Interkommunal	2013	Rev	(vil trolig opphøre)		
Kommunal ROS-analyse	Tidl. del av interkommunal	2013		Ny		
Beredskapsplan vannforsyning		1992		Rev		
Beredskapsplan mot skogbrann	Interkommunal		Ny			
Kommunal beredskapsplan		2008	Utført			
Smittevernplan		2012		Rev		
Plan for pandemisk influensa		2009 (adm)		Opph		
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2019	Interkommunal	2015				Rev.

PLANENS NAVN		Vedtatt	2016	2017	2018	2019
Plan vedtatt 13.12.2016, status per 31.08.2018			Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet			
<u>Helse, sosial og omsorg:</u>						
Helse- og omsorg på vei mot 2028 - Kvalitets- og utviklingsplan			Utført			
Helse- og sosialplan 2007-2010		2006	Opph			
Kvalitetsplan 2010-2014, helse og sosialsektoren		2010	Opph			
Handlingsplan for folkehelse 2011-2013		2011	Pågår			
Ruspolitisk handlingsplan 2010-2014		2010		Rev		
Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020		2016	Utført			
Strategisk kompetanseplan, helse og omsorg 2013-2017		2013		Adm		
Boligpolitisk plan 2014-2018		2014			Rev	
Flyktningeplan 2013-2017	Interkommunal Midt- og Norddalen	2013		Rev		
<u>Oppvekst, utdanning og kompetanse:</u>						
Ringebuskolen på vei mot 2027		2014		Rev		
Kvalitetsplan for barnehagene	Inkl. skoleplan			Ny		
Strategisk kompetanseplan, skolene 2015-2018					Adm	
Strategiplan (barnehager) for Midt-Gudbrandsdal 2008-2011	Interkommunal	2008	Opph			
<u>Kommuneorganisasjonen:</u>						
Arbeidsgiverpolitisk plan		2014			Rev	
Seniorpolitikk		2010	Opph.			
Lønnspolitisk plan		2014			Rev	
Handlingsplan for lokaldemokrati		2013		Rev		
IKT-strategi 2013-2018		2013			Rev	
Strategiplan regionrådet	Utarbeides av regionrådet			Rev		
Arealplaner:						
Kommuneplanens arealdel		1993	Pågår	(ferdig for deler av kommunen)		
KDP for Venabygdsfjellet		2007	Opph			
KDP for Fåvang Østfjell		2004	Opph			
KDP for Vålebru		1988	Opph			
KDP for Fåvang		1991	Opph			
KDP for Bånsetra-Veslesetra		1995	Opph			
KDP for del av Sør-Vekkom		1996	Opph			
KDP for sand, grus, pukk		1992	Opph			
KDP for Kvittfjell		2012	Ikke planlagt revidert i 4-års perioden			
RP for Ringebu sentrum				Rev		
RP for Fåvang sentrum		2015	Ikke planlagt revidert i 4-års perioden			
RP for Frya industriområde	Interkommunal	1991		Rev		
Reguleringsplaner utenfor sentrums- og industriområder er ikke inkludert i listen. For disse vises til egen prioritering i Utvalg for Plan og tekniske saker (UPT).						