



Budsjett 2021 Budsjettkommentarer

Kommunestyrets
vedtak
15.12.2020
(K-sak 097/20)

Innhold

Innledning	3
Covid-19	3
Arbeidet med årsbudsjettet	5
Forslag til nasjonalbudsjett	5
Kommunalt fornyingsarbeid	6
Status kommuneøkonomi og tjenestetilbud	9
De siste års regnskapsresultat	9
Prognose inneværende år	10
Tjenestetilbudet	10
Rammebetingelser og økonomisk handlingsrom.....	10
Vurdering av inntektssiden	10
Handlingsregler / Finansielle måltall	12
Pensjonskostnader	14
Renteutvikling.....	14
Utfordringer synliggjort i siste årsberetning.....	14
Kommuneplanens samfunnsdel.....	15
Klima og miljø	16
Investeringer	17
Kommentarer til investeringsprosjektene	20
Hovedoversikter	23
Tjenesteenhetene.....	26
Folkevalgte og kommunedirektøren.....	27
Fellesposter	30
Fellestjenesten	32
Kultur	36
Barnehagene	41
Ringebu skole	45
Fåvang skole	49
Ringebu ungdomsskole	53
Helse og mestring.....	57
Hjemmetjenesten.....	61
Linåkertunet HDT.....	65
Plan og teknisk	69
Selvkostområder.....	73
Interkommunale samarbeidsordninger	74
Skatt, rammetilskudd, finans	75
Midt-Gudbrandsdal Barneverntjeneste.....	77
Midt-Gudbrandsdal økonomikontor.....	80

Innledning

Årsbudsjettet bygger på vedtatt økonomiplan for 2021-2024. Endringer fra økonomiplanen gjelder nesten utelukkende utslag av regjeringens forslag til statsbudsjett, samt noe oppretting etter ny lønssberegning basert på stillingshjemler. Under hver tjenesteenhet er det synliggjort både endringer/tiltak fra vedtatt økonomiplan og nye endringer/tiltak i årsbudsjettet under egne overskrifter og tydeliggjort med farget bakgrunn. I tillegg er tilskudd til interkommunale samarbeid i Midt-Gudbrandsdal justert i tråd med vedtak i felles representantskap høsten 2020.

Økonomiske rammer i forslag til statsbudsjett gir ikke rom for videreføring av dagens driftsnivå. Kommunen må tilpasse aktivitet og tjenestenivå til de økonomiske rammene og utsiktene framover. Tilpasning til strammere økonomiske rammer er utfordrende og vil måtte få noen merkbare konsekvenser, men generelt opprettholdes et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Nødvendige grep ble tatt i arbeidet med økonomiplanen, slik at det er lite nytt i årsbudsjettet.

For Ringebu sin del medfører endringer i inntektssystemet reduserte overføringer. Også i 2021 omfattes kommunen av inntektsgarantiordning (INGAR), som trappes ned med ca. 2,1 mill. kr årlig. Kommunen har ellers fått tildelt 1 mill kr i skjønnsmidler.

Tjenesteenhetene ble i økonomiplanprosessen utfordret på å synliggjøre konsekvenser av 4,0 - 5,5 % reduksjon i rammene. Etter at alle tiltak er vurdert reduseres rammene noe ulikt. Budsjettområdene for barnehager og helse/omsorg er i noen grad skjermet for nye reduksjoner i økonomiplanen. Det har ikke vært nødvendig med ytterligere rammereduksjoner i årsbudsjettet.

Bruk av handlingsregler for kommunens økonomi er videreført for å sikre at kommunen har tilstrekkelige reserver, at lånegjeld holdes på et forsvarlig nivå og at driftsnivået ligger på et nivå som ikke forringer kommunens verdier over tid. I 2021 påløper en del utgifter som ikke er av varig art og som derfor er finansiert ved bruk av oppsparte fondsmidler. Dette gjelder særlig på flyktningområdet, hvor det tidvis stor variasjon på aktivitet og bosetting. Her brukes et eget disposisjonsfond (ubrukte midler til flyktningformål) som buffer. Utgifter som finansieres ved bruk av fond virker negativt for netto driftsresultat og medfører at dette måltallet ikke oppfyller handlingsregelen for 2021. Dette anses som akseptabelt, så lenge fondsbeholdningen er god (bedre enn anbefalt nivå) og det er snakk om utgifter som ikke er av varig art.

Investeringsbudsjettet er omfattende. Det er kun lagt til ett nytt investeringsprosjekt i forhold til vedtatt økonomiplan. I tillegg er re-budsjettering av investeringer fra 2020 (som av ulike grunner er utsatt til 2021) i tråd med tertialrapport 2-2020 lagt inn. I forbindelse med økonomiplanen ble investeringsvolumet i planperioden tatt betydelig ned, for å ligge på et mer bærekraftig nivå framover.

Staten begrenser kommunenes handlefrihet mht. eiendomsskatt. Tidligere var maksimal promillesats for bolig- og fritidseiendommer 7 promille. Fra 2019 ble maksimal skattesats redusert til 5 promille. Fra 2020 skal skattegrunnlaget reduseres med 30 % og fra 2021 reduseres maksimal skattesats til 4 promille.

Covid-19

Det er allerede klart at 2021 ikke vil bli et normalår. Covid-19 pandemien har ført til omfattende tiltak globalt, nasjonalt og lokalt og vil strekke seg langt ut i 2021. Ingen kan enda si hva som vil bli det endelige omfanget verken knyttet til helse, økonomi eller andre ringvirkninger.

Regjeringen gikk tidlig ut med tydelig lovnad til kommunene om at utgifter knyttet til Covid-19 skal bli kompensert. Kommunen må selvsagt forholde seg til den lovnaden og forvente at den blir innfridd. Ringebu kommune følger de nasjonale anbefalingene i forhold til å føre alle merutgifter på eget prosjektnummer, slik at disse lett kan synliggjøres som eget regnskap. Påløpte merutgifter, tapte inntekter og anslag framover er rapportert inn via fylkesmannen, sist 20.11.2020 for perioden fram til og med midten av november.

Arbeidsmessig påvirker Covid-19 situasjonen både med direkte merarbeid og at en rekke oppgaver og prosesser blir forsinket eller må utsettes på ubestemt tid.

Om årsbudsjettet

Fra 01.01.2020 trådte nye økonomibestemmelser i kraft gjennom ny kommunelov. Den nye loven inneholder litt endrede bestemmelser til kommunens økonomiforvaltning. Den viktigste endringen er at det blir lovkrav å ha handlingsregler for finansielle måltall (§ 14-2). Ringebu kommune har vært en foregangskommune på dette og har allerede praktisert slike handlingsregler i mange år. Handlingsreglene er omtalt i eget kapittel.

§ 14-2. Kommunestyrets og fylkestingets plikter:

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta

1. økonomiplanen og årsbudsjettet
2. årsregnskapene og årsberetningene
3. finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi
4. regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)
5. regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).

§ 14-3. Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning:

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.

Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene.

§ 14-4. Økonomiplan og årsbudsjett:

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

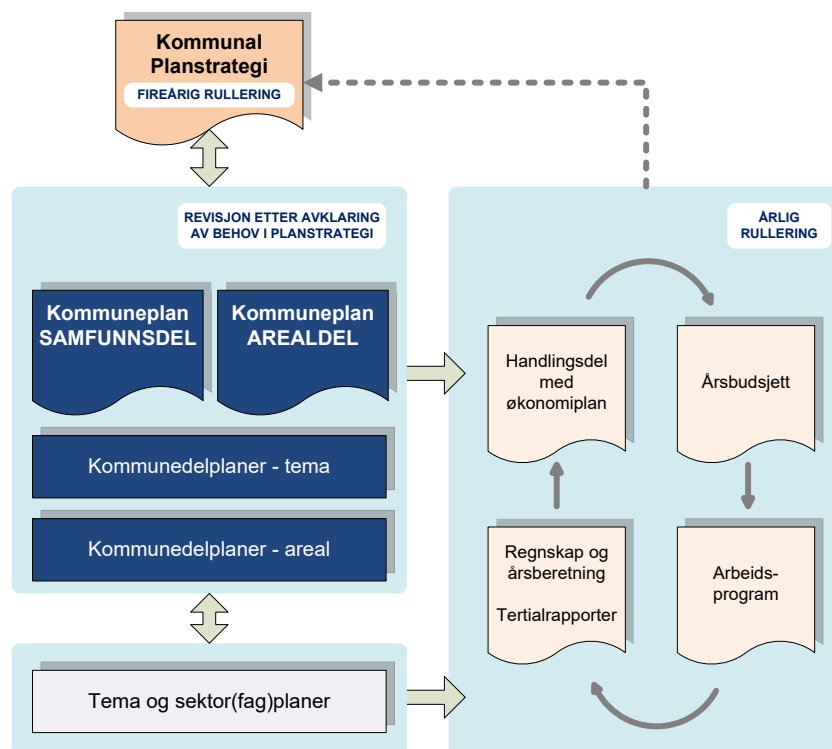
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.



Årsbudsjettet i kommunens plansystem

Kommuneplanens langsiktige del består av en samfunnsdel og en arealdel.

Økonomiplanen er en 4-årig handlingsplan utledet fra kommuneplanen.

Årsbudsjettet er utledet fra økonomiplanen og er en konkretisert arbeidsplan for ett enkelt budsjettår.

Arbeidet med årsbudsjettet

Årsbudsjettet tar utgangspunkt i forslag til økonomiplan, behandlet av kommunestyret 27.10.2020 (K-sak 89/20).

I årsbudsjettet er det foretatt ny lønnsberegning, basert på stillingshjemler og faktisk lønn pr. 12.10.2020. Lønnsoppgjøret for 2020 var da ikke ferdig. Det er derfor gjort påslag for forventet lønnsvekst i 2020 og 2021 i tråd med økonomiplanen.

Endringer som følger av det framlagte forslag til nasjonalbudsjett for 2021 er innarbeidet (mer om dette under).

I tillegg er det på noen områder avdekket endring i rammebetingelser som er innarbeidet i årsbudsjettet

Representantskapets vedtak om rammer til de interkommunale samarbeidsordningene i Midt-Gudbrandsdal er også innarbeidet.

I investeringsbudsjettet er det lagt til ett nytt prosjekt i tillegg til at utsatte investeringer fra 2020 er re-

budsjettet i tråd med tertialrapport 2-2020.

For 2020 ble det sentralt bestemt at grunnlaget for eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer skulle reduseres med 30 %. Maksimal skattesats ble i tillegg redusert fra 7 til 5 promille. For 2021 er maksimal skattesats redusert ytterligere, ned til 4 promille. Ringebu kommune har en skattesats på 4,1 promille for bolig- og fritidseiendommer i 2020 og må derfor redusere skattesatsen til 4,0 promille for 2021. Redusert eiendomsskatt har gitt en tilleggsutfordring i en allerede presset kommuneøkonomi. Endringen i eiendomsskatt var kjent og innarbeidet i økonomiplanen som ble vedtatt i oktober.

Forslag til nasjonalbudsjett

Endringer i forslaget til nasjonalbudsjett for 2021 som påvirker kommunens rammetilskudd eller øvrige statstilskudd/refusjoner er ikke særlig omfattende:

- Ordningen med tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke overføres til staten og skal ikke lengre gå gjennom kommunene.
- Tilskudd til Frivilligsentraler har tidligere kommet som en del av rammeoverføringen til kommunene. Fra 2021 kommer dette som øremerket tilskudd fra staten.
- Regjeringen foreslår at eiendomsdata skal være gratis. Kommunen har beregnet at dette vil gi et inntektsstap på kr 50.000.
- Kommunen er tildelt 1 mill. kr i skjønnsmidler, begrunnet med "noe begrenset handlingsrom".

Kommunalt fornyingsarbeid

Attraktivitet, stedsutvikling, næring og bolyst

Gjeldende samfunnsdel til kommuneplanen gir både i innhold og form uttrykk for kommunens ambisjoner. Valgt profil bidrar med et tydeligere uttrykk, og skal reflektere kommunens sentrale verdibegreper – raus, solid og spenstig. I første år i ny valgperiode skal det utarbeides planstrategi. Sak om prosess legges fram i kommunestyret samtidig med årsbudsjettet. Kommunedirektøren foreslår i annen sak å forskuttere konklusjonen om å revidere kommuneplanens samfunnsdel. Selv om hovedinnholdet i gjeldende samfunnsdel fortsatt synes relevant og dekkende, er det etter seks år nyttig med en full gjennomgang.

Ringebu er det attraktive midtpunkt i Gudbrandsdalen.

Ringebu kommune har tre fysiske områder som på hver sin måte bidrar til merverdier og attraktivitet. Landsbyen Ringebu, Ringebu Prestegard med Ringebu Stavkyrkje og Kvittfjell. Alle tre områdene er i positiv utvikling. Å være en attraktiv kommune betyr mye – og mer enn en skulle tro. Det gir drahjelp i rekruttering av nøkkelpersonell, det skaper positivitet og bidrar til økt bolyst. I tillegg trekker kommunen til seg oppmerksomhet og god omtale. Dette vil bidra til at det blir mer lønnsomt å etablere næringsvirksomhet. Følgene vil kunne gi innbyggere større selvrespekt og følelse av styrket positiv identitet. Å framstå som attraktiv krever en kontinuerlig innsats og stadig nye "x-faktorer". Dette krever en bevisst politisk holdning til fornyelse og utvikling, og en kommuneorganisasjon som er framoverlent, som tør å prøve nye ting og som tør å satse. Politisk og administrativ forankring er avgjørende. Godt samarbeid med ildsjeler og nøkkelpersoner i nærings- og samfunnsliv kreves for å få dette til. Attraktivitet kan ikke vedtas, men skapes gjennom handlinger i et samarbeid mellom lokalsamfunnet, politikere og administrasjon og kommunen.

De siste årene er det lagt ned stor innsats på mange felt for å framheve Ringebu som en attraktiv kommune å bo, oppholde seg i, besøke og arbeide i. Forskjønningsprosjekter er gjennomført i begge tettstedene. Kommunen stimulerer til aktiviteter og arrangementer gjennom året, som baserer seg på initiativ fra næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner med tilknytning til de to tettstedene. Kommunedirektøren mener at Ringebu kommune må bli mer synlig for omverden, og en styrking av vårt kommunikasjonsarbeidet vil være viktig for å lykkes i kampen om oppmerksomheten. Dagens mediebilde er stort og uoversiktlig, med mange mediekkanaler, som går mot ulike grupper, både på alder og interesse.

Attraktive tettsteder gjør det mer attraktivt å oppsøke, handle og drive handel i kommunens tettsteder.

Ringebu kommune mottok i november 2019 «Best Practice Certificate» i European Public Sector Award 2019 under en tredagers internasjonal konferanse i Maastricht, som samler de mest innovative offentlige institusjonene i Europa. Prosjektet som kommunen ble spesifikt oppfordret til å stille med i konkurransen, var den mangeårige satsingen på et levende og attraktivt landsbysentrum. FN sitt 11. bærekraftsmål er «bærekraftige byer og samfunn». Tidligere har Ringebu også mottatt Statens bymiljøpris for et attraktivt sentrum med varierte møteplasser. Dette er kvaliteter som både fastboende, besøkende og aktuelle tilflyttere ser etter. En av våre viktigste felles utfordringer som lokalsamfunn i årene som kommer er å være attraktiv nok til å rekruttere og beholde kompetanse i regionen; kompetanse som vi er avhengige av for å skape arbeidsplasser og yte gode offentlige tjenester. Det positive omdømmet som utdelingen gir, også utenfor Norges grenser, bidrar til å sette Gudbrandsdalen på kartet og synliggjøre at Ringebu kommune er stedet der det er lov å lykkes. Utdelingen er et resultat av at det foregår samhandling mellom ulike sterke fagmiljø som «spiller hverandre gode». Den synliggjør også at politikerne har en bevisst holdning til viktigheten av å skape et sterkt og attraktivt sentrum, for å øke kommunens attraksjonskraft overfor målgrupper vi trenger for å være rustet for fremtiden.

Vi er inne i en aktiv tid. Tilrettelegging av ny infrastruktur og stedsutvikling i regionen går på høygir. Ringebu bør ta sin plass. Det krever en aktiv og framoverlent kommune, som arbeider bevisst mot å etablere og styrke seg som landsbyen i Gudbrandsdalen.

Ringebu Prestegard og Ringebu Stavkirke er en kulturell perle i et flott kulturlandskap. Utviklingsprosjektet ble etablert med egen prosjektledelse i 2018, og skal i 2021 inn i sitt 4. og siste år. Det har vært utført et betydelig byggearbeid hvor store deler av driftsbygningen nå kan benyttes til utstillinger. Byggeprosjekt 1 i driftsbygningen med ombygging av silo til barnehageutstillingen sto ferdig i 2019. Trevet og Nyfjøsset (Foaje) ble ferdigstilt til sommersesongen 2020. Gjestekunstordningen i regi av Torbjørn Kvasbø har vært gjennomført i to år. Senter for keramisk kunst med monumentalverksted i keramikk ble åpnet i juni 2020. Kunstnerisk råd er på plass og medvirket til høyt kunstnerisk kvalitet på utstillingene i 2020. De nye tilbudene har resultert i masse positivitet fra besøkende og økt publikumsbesøk. Det arbeides godt med utviklingsplanens hovedmål som er bærekraftig drift for Stiftelsen Ringebu Prestegard.

Nedsatt arbeidsgruppe ser på muligheter for etablering av besøkscenter for Ringeby Stavkirke og prestegard. Gjennomføring av flere delprosjekter avhenger av et fortsatt aktivt frivilligmiljø og et solid driftsfundament i Stiftelsen Ringeby prestegard, samt evne til å skaffe finansiering. Kommunen bør delta i nye spleiselag for å bidra til realisering av flere delprosjekter. Med goodwill og gode samarbeidsparter lover dette godt.

Sommeren 2020 ble kunstinstitallasjonen «Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen» etablert langs pilgrimsleden mellom Fåvang og Ringeby. Ringeby prestegard blir nå sett på som et sammenhengende besøksområde. Ringeby har med dette nye store verket på Høgkleiva tatt et skritt til i forhold til besøksattraktivitet for kunst og turinteresserte. I 2021 vil det bli arbeidet med et undervisningsopplegg for skolene ang. området. Kommunestyret bevilget den kommunale egenandelen på kr 75.000 og resten av totalbeløpet på kr 600.000 har Oppland Fylkeskommune bistått med gjennom egne midler og tilskuddsmidler.

Kvitfjells nye dalside Varden er inne i en rivende utvikling. Det reguleres nye områder fortløpende, det bygges mange nye fritidsboliger og selskapet Alpinco planlegger sentrumsområde og bygger «varme senger». Utviklingen i Kvitfjell medfører store positive ringvirkninger for lokalt næringsliv.

Avtale om Kvitfjell som nasjonalanleggsarena for fartsdisipliner er forlenget til 30.06.22. Kulturdepartementet forbereder stortingsmelding om statlig idrettspolitikk, som bla også vil få betydning for nasjonalanleggene. Fornyelse av gjeldende nasjonalanleggsavtale ut over 2022 vil måtte vurderes ut fra dette.

Fåvang sentrum har gjennomgått betydelige forbedringer, og det er positivt med den investeringsvilje som dette har utløst. Flomvollan har sikret viktige næringsbedrifter, og omkjøringsvegen medfører at det meste av tungtrafikk nå blir ledet utenom sentrum. Forskjønningen gir grunnlaget for aktiviteter i sentrum. Flere leilighetsprosjekter under gjennomføring tilfører sentrum nytt liv. Fåvang sentrum har nå det meste av bedrifter innen byggebransjen og kan løftes fram som Håndtverkerstedet i Gudbrandsdalen.

Kommunen må ha et sterkt fokus og prioritet på bygging av nye boliger og leiligheter i tettstedene. Bygging av gjennomgangsboliger for førstegangsetablerende på St. Olavs plass var vellykket, og håpet er at private investorer og utbyggere følger opp dette med flere prosjekter, inn mot ulike målgrupper. Uten en utvidelse av boligmassen, spesielt i tettstedene, vil det ikke

være mulig å oppnå tilflytting og vekst. Uten rimelige botilbud for å komme inn på boligmarkedet, vil ungdom i stor grad etablere seg andre steder. Gjennom bruk av husbankens virkemidler og bruk av tilvisingsavtaler tar kommunen en rolle for å få bygd mindre sentrumsnære boliger som eks. knyttes sammen med et fellesareal. Slike boliger vil gi botilbud for de som klarer seg selv men ønsker flere i nærheten eller har behov for større trygghet i hverdagen gjennom at naboer er nærme.

Næringslivet i kommunen gjør det bra. Kvitfjell er nevnt, og både innen industri, handel, håndverksnæringer, reiseliv, og til dels innenfor landbruket skjer det mye positivt. Næringssektoren er et viktig kontaktpunkt for næringslivet, en døråpner og tilrettelegger. Flomvoll og omkjøringsveg på Fåvang ble fullført i 2018 og har sikret viktig næringsliv for framtida. Frya næringspark er under opprusting. Det lyktes ikke i arealplanprosessen å sikre nye næringsarealer på Frya, og i kommende periode vil derfor arealer på Sør-Fron sin sida av Frya elv stå sentralt.

Kommunens organisasjon

Kommunens organisasjon er under konstant omstilling, som følge av at oppgavene og omgivelsen er i stadig endring. Organisering er et virkemiddel for å nå kommunens mål, og endres ved behov. Hele kommunens ledelse; avdelingsledere, tjenesteledere og kommunedirektøren sin ledelse har gjennomført et kompetansegivende lederutviklingsprogram med eksamen våren 2019. Dette representerer en stor og viktig investering, som vi i 2020 virkelig ser resultater av, ikke minst opp mot Covid-19 utfordringene.

Innovasjon og digitalisering

Innovasjon og digitalisering er viktige tema, og prosessen fortsetter med full styrke i Ringeby kommune. Kommunedirektøren omdisponerte stillingsressurs i stab til digitaliseringsrådgiver i 2018. Måten prosessen har vært lagt opp på har utløst et bredt engasjement i alle deler av kommunens virksomhet, og det pågår en mengde konkrete digitaliseringstiltak rundt om i organisasjonen. LEAN er en viktig metodikk i arbeidet. Over tid vil organisasjonsutviklingen bidra til at kommunen framstår som «digital kommune». Vi tar stadig nye områder i bruk, og årets Covid-19, har gitt et solid trykk i arbeidet. Lærdommen fra løsningene i 2020, blir viktige å ta med seg fremover, ikke minst viljen og evne til å omstille raskt når vi må.

Utbygging av bredbånd/fiber i kommunen er en oppgave som krever samarbeid i regionen. Bredbånddekning har sammenheng med digitalisering i skolen, krav til konkurransedyktighet i næringslivet og har betydning for bolyst i kommunen. Kommunestyret har høsten

2019 økte samlet ramme for fiberutbygging fra fem til seks millioner kr. I økonomiplanen for 2021-2024 er det videreført bevilgning på 1 mill. kr årlig. Samlet kostnadsramme er dermed økt til åtte mill. kr. Ringeby må som stor hyttekommune også bidra til bedre dekning i fjellområdene og i hyttefelt. Utbyggingen er i full gang, og stadig nye områder blir ferdigstilt. Kommunedirektøren ser at dette er krevende utbygginger, som vil kreve gode bidrag fra Ringeby kommune, den enkelte husstand, fylkeskommunen og Ikom for å bli realisert.

Digitalisering i helse og omsorg

Helse og omsorg bruker ny teknologi som en naturlig del av tjenestene for å øke tjenestekvaliteten, sikre mest mulig egenmestring hos den enkelte og bidra til en effektiv og god ressursutnyttelse. Tjenestens fokus er tjenesteutvikling for å nyttiggjøre seg den nye teknologien som kommer. Gjennom studiet der avdelingsledere og tjenesteledere innen helse og omsorg deltar, er digitalisering valgt som arbeidsområdet i alle aksjonsgrupper. Digitaliseringsstrategien omhandler bla kompetansehevede tiltak for ansatte, digitalt tilsyn, nye digitale løsninger og infrastruktur, nye arbeidsmetoder og rutiner. Digitale trykksalarmer er på plass og utgjør en basis for vår bruk av trykksalarmer både i dag og fremover.

Makerspace

Makerspace startet i 2018 i det tidligere bibliotekbygget. Makerspace driftes av de personene som bruker stedet, og er åpent for alle som vil. Det er tid og rom for andre interessegrupper. Flere skoler bruker nå både lokalene og kompetansen til disse frivillige i Makerspace i fag som omhandler temaer fra Makerspace. De frivillige har søkt koronamidler og arrangert samlinger sommeren 2020 og har flere spesialtema for barn og unge der det har vært stor deltakelse.

Barnehage og skole

Grunnskolen fikk ny læreplan fra august 2020. Rammeplan for barnehagen og overordnet del i den nye læreplan for skolen er grunnlagsdokument for "Barnehage og skole på veg mot 2031. Kvalitets- og utviklingsplan".

Skolene arbeider, og har arbeidet, mye med forståelse av innhold og konsekvenser av ny læreplan, særlig sammenhengen mellom overordnet del og fagplanene. I dette har kommunen et tett samarbeid med Sør-Fron og Nord-Fron, med ekstern støtte fra høgskolen. Kompetanseutviklingen er langt på vei finansiert gjennom den statlige ordningen for desentralisert kompetanseutvikling i skolen.

Barnehagene har en tilsvarende kompetanseutviklingsordning som grunnskolen. De samarbeider med Sør-Fron, Nord-Fron, og arbeidet ledes av høgskolen. Ordningen finansieres gjennom den statlige ordningen for regional kompetanseutvikling i barnehagen.

Fra høsten 2021 skal kompetanseutviklingsordningene for barnehagene og skolene i større grad samordnes gjennom den såkalte Innlandsmodellen. I 2021/2022 vil tema for kompetanseutviklingen være lokalt forankrede problemstillinger innenfor temaene inkludering og spesialpedagogiske tiltak i barnehagen/spesialundervisning i skolen.

Tjenstedesign i helse og omsorg

Helse og omsorg har gjennom innovasjonsskolen fått innsikt i bruk av tjenstedesign. Tjenstedesign som metode er egnet for å organisere tjenestene ut fra brukerens behov, og vil bli et viktig verktøy fremover. Tjenstedesign bygger på tverrfaglighet både når det gjelder brukergruppene og andre ressurser som behøves for å utvikle tjenesten. De fem prinsippene i tjenstedesign er brukersentrert, samskapende, helhetlig, visuelt og testet.

Gjennom arbeidet med tjenstedesign kom det frem et behov for å oppnå større forståelse og lettere tilgjengelighet i bygget Linåkertunet bo og rehabilitering, og bedre fleksibilitet mellom tjenester innen helse og omsorg. Bygget er i dag vanskelig å finne frem i, og mange av tjenestene er lite tilgjengelige og plassert langt unna hovedinngangen. Mange brukere og besøkende er avhengig av assistanse for å finne frem i bygningen, noe som medfører en del uhensiktsmessig bruk av tid for ansatte. I prosjektet har det vært tatt i bruk ulike kreative prosesser for å få en god tjenestereise for brukerne.

Samarbeid i Helseregion Sør Gudbrandsdal

De fire kommunene i Helseregion Sør Gudbrandsdal samarbeider om utvikling av helse og omsorg for å møte framtidige utfordringer angående demografi (større andel eldre) og større ansvar overført fra stat til kommune. Kommunene samarbeider om utviklingsprosjekt innen eksempelvis velferdsteknologi, rehabilitering, demens og rus og psykisk helse. Intermediære plasser og Kommunale akutte døgnplasser (KAD) er sagt opp og får effekt fra 01.01.2021. De økonomiske konsekvensene er ikke mulig å fastslå nøyaktig enda. Det kan derfor bli aktuelt å beholde denne ordningen som er lovpålagt og må være etablert enten i egen kommune eller i et samarbeid.

Helse og omsorg på vei mot 2032 – kvalitets- og utviklingsplan

I 2015 ble arbeidet med en kvalitetsplan for helse og omsorg igangsatt. Denne er nå revidert og planen ble sluttbehandlet av kommunestyret i 2020. Planen viser en utviklingsretning basert på nasjonale føringer og politiske mål for Ringebu, og skal vise strategiske valg for å nå målene.

Kvalitetsplanen omfatter mål for perioden fram til 2028 og har en handlingsdel for 2016-2019. Satsingsområder for kommende 4 års periode er:

Helse og mestring
Innovasjon og utvikling
Helhetlige og likeverdige tjenester
Ledelse og medarbeiderskap

Det arbeides nå med en revidering av de fire satsingsområdene. Fokus rettes mot de områdene der Ringebu har størst mulighet for forbedring fram mot 2032. Planen skal avklare kommunens ambisjonsnivå på disse områdene. Planen og rapportering skal ivareta kvalitetsutviklingen innen helse og omsorg.

Hvert år velger LKU et fokusområde for brukerrådet etter at kommunestyret har hatt kvalitetsrapporten til behandling. For 2020 valgte LKU fortsette med opplevd brukerkvalitet og bruk av intervju for bedre å få fram viktig informasjon om brukeropplevd kvalitet og forbedring. Det skilles gjerne mellom vurdering av indikatorer for kvalitet ut fra faktiske, objektive kriterier og brukernes opplevde kvalitet (subjektive kriterier). Begge deler kan være viktige innganger til en drøfting av kvalitet.

Levekårsutvalget har fokus på opplevd brukerkvalitet i rapporten og hvordan nyttig informasjon lettere kan komme fram i et intervju enn i en spørreundersøkelse med avkryssing.

Gode pasientforløp

KS arrangerer åtte læringsnettverk over hele landet. Ringebu er en av rundt 200 kommuner som deltar sammen med sykehusene i regionen. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Arbeidet har ført til forbedring og mer helhetlige rutiner i overganger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og overganger internt i kommunen, eksempelvis overgangen mellom hjemmetjenesten og korttidsavdelingen. I tillegg er det sett på interne rutiner i samhandling mellom de ulike tjenesteområdene i sin helhet. Dette er tema Ringebu må ha fokus på i sin tjenesteyting.

Formidling av Høgkleiva

Dette er et delprosjektet under Tankeplass som konkret består av skilting, informasjonsfolder, hjemmesider og undervisningsopplegg for skolene. Ringebu kommune har bidratt med kr. 100.000 og Fylkeskommunen med totalt kr. 350.000. Det meste arbeidet er utført, men det gjenstår å utarbeide et undervisningsopplegg for skolene. Dette startes opp november 2020 og ferdigstilles våren 2021. Arbeidet gjøres i samarbeid med skolene og involvering av andre slik som referansegruppa for Høgkleivaprojektet der det er representanter både for Historielaget og Ringebu rotary.

Leve hele livet - Vilmer.no

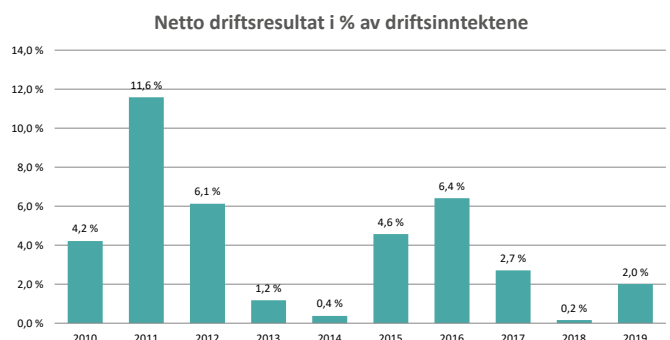
Kvalitetsreformen for eldre kalles "Leve hele livet" og omhandler de grunnleggende tingene som mat og måltider, aktivitet, felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Ringebu har en økning i antall eldre fremover og det vil naturlig øke behovet for bistand. Samtidig forbederer ansatte seg på å jobbe smartere. Ringebu har i denne sammenhengen valgt å gå inn på løsningen Vilmer.no. Det er en nettløsning som ivaretar både de som ønsker å bidra til andre og de som ønsker bistand. De som vil bidra kan selv legge det de ønsker å bidra med inn på portalen Vilmer.no, og de som skal bestille kan selv gå inn og se hva og hvem som kan bistå. Det er likevel opp til den som skal bistå å vurdere hver enkelt forespørsel. På den måten er det ingen som blir låst på enkeltdager lang tid i forveien selv om de har en profil på Vilmer.no.

Status kommuneøkonomi og tjenestetilbud

For utfyllende informasjon om kommunens økonomiske status og tjenestetilbud henvises til årsberetningen, som i tråd med plansystemet gir en årlig statusbeskrivelse.

De siste års regnskapsresultat

Siden 2009 har kommunen jevnt over hatt økonomisk resultat langt over landssnittet. Lavere resultat i 2013 og 2014 skyldtes i stor grad engangskostnader.



Alt i alt har kommunen hatt positivt netto driftsresultat i elleve år på rad, seks av disse bedre enn landsnittet og syv bedre enn anbefalt minstenivå. Det innebærer at kommunen har styrket sin likviditet og oppsparte midler (fond) betydelig. En stor del av den frie fondsbeholdningen skal imidlertid utgiftsføres over de kommende sju år, knyttet til utjevningsordning pensjon. Det er bare en liten del av disposisjonsfondet som ikke er øremerket ulike formål (oversikt disposisjonsfond finnes i kapitlet for Handlingsregler under). Kommunen har inngått flere større utbyggingsavtaler knyttet til utvidelse av hytteområder i Kvittfjell (Kvittfjell Vest og Varden). Disse innebærer at kommunen skal overta en rekke vann- og avløpsanlegg når disse ferdigstilles av utbyggerne. Kommunen vil da måtte utbetale store momsbeløp som så skal inntektsføres igjen fordelt over 10 år. Dette vil kreve at kommunen har en god likviditetsmessig buffer.

Kommunen kom dårlig ut ved omlegging av inntektssystemet i 2017. Inntektstapet ble kompensert delvis av en inntektsgaranti (INGAR) på mer enn 10 mill. kr, men denne trappes ned over få år (nedtrapping ca. 2 mill. kr per år). Økonomiplanen viser at utfasingen av den store inntektsgarantien gir kommunen svært stramme driftssammer fram mot 2024.

Prognose inneværende år

Ved utgangen av 2. tertial er følgende budsjettavvik meldt inn fra tjenesteenhetene (positivt fortegn = merforbruk):

Budsjettområde	Avvik (avr.)
Kultur	- 346.000
Barnehagene	2.770.000
Ringebu ungdomsskole	323.000
Skatt, rammetilskudd, finans	507.000
SUM	3.254.000

I tallene er utgifter og inntekter knyttet til Covid-19 holdt utenfor, da disse skal kompenseres fra staten.

Skatteinngangen i første og andre tertial er god (ca 5,9 mill. kr over revidert budsjett), men motvirkes av lavere inntektsutjevning fra staten. Årsak til lavere inntektsutjevning er at landet har negativ skattevekst i 2020. Med de prognoser som foreligger ved utgangen av august kan ikke kommunen forvente å sitte igjen med netto merinntekter på skatt og inntektsutjevning ved årsslutt.

Avvik innen barnehage og ungdomsskole (læringscenter) skal delvis dekkes av fondsmidler, samlet i underkant av kr 900.000. Signaler fra KLP tilsier at

pensjonskostnadene for 2020 vil bli noe lavere enn budsjettert. Restbeløpet forutsettes dekket innenfor tjenesteenhetenes samlede budsjetttrammer ut året.

Tjenestetilbudet

I det store og hele videreføres det eksisterende tjenestetilbudet i økonomiplanperioden. Etablering av nytt bofellesskap for funksjonshemmede og en boenhet for avlastning fra høsten 2020 er en klar styrking av tjenestetilbudet. Håndtering av Covid-19 situasjonen i 2020 har vist at kommunen er godt rustet med digitale løsninger som gir fleksibilitet i forhold til utføring av oppgaver. Kommunestyrets satsing på digitalisering i perioden 2018-2020 har vært av stor betydning. Digitalisering og velferdsteknologi forventes fortsatt å gi god effekt og ruste kommunen enda bedre for å takle fremtidens utfordringer.

Rammebetingelser og økonomisk handlingsrom

Vurdering av inntektssiden

Kommunens inntekter danner grunnlaget for de tjenestene kommunen kan yte.

Brukerbetalinger

Rene brukerbetalinger for kommunale tjenester utgjør ca. 2,2 % av de samlede driftsinntektene. De satsene kommunen selv kan fastsette er forutsatt økt med 3,2 % (prisvekst) fra 2020 til 2021. Noen satser, hovedsakelig innen Plan og teknisk, er gitt en særskilt vurdering og foreslås økt med 6 %. Det er foretatt noen endringer i gebyrregulativet innen Plan og teknisk for å forenkle og lette forståelsen.

Noen satser fastsettes av staten. På noen områder er det fra statens side innført maks-satser (som f.eks. foreldrebetaling i barnehagene) og ordninger for redusert betaling basert på inntekt. Dette setter begrensninger for kommunens handlefrihet til fastsetting av betalingssatser.

Andre salgs- og leieinntekter

Disse utgjør 16,7 % av de samlede driftsinntektene og kommer hovedsakelig fra selvkostområder som for eksempel vann og avløp. Disse inntektene skal dekke utgifter kommunen har og gir derfor ikke noe bidrag til finansiering av øvrig kommunal drift. Kommunale avgifter til vann forutsettes økt med 7,5 % i 2021, mens avgifter for avløp forutsettes redusert med 5 %. Investeringer innen sektoren påvirker avgiftsgrunnlaget. Det er forutsatt at alle selvkostområder skal ha full

inndekning (alle utgiftene dekkes av inntektene, evt. ved bruk av tidligere innkrevde midler som er plassert på bundne fond). Husleieinntekter er økt i tråd med forventet økning i konsumprisindeks.

Overføringer med krav til motytelse

Disse utgjør 10 % av de samlede driftsinntektene og dreier seg i stor grad om refusjoner for tjenester som kommunen yter (kostnadsdekning), samt refusjon sykelønn.

Rammetilskudd

Rammetilskudd fra staten utgjør ca. 31,6 % av driftsinntektene og blir tildelt gjennom inntektssystemet. Tilskuddsanslaget for årsbudsjettet er hentet fra prognosemodell utarbeidet av KS og baserer seg på statsbudsjettet ("Grønt hefte").

Andre statlige overføringer

Disse utgjør 5,6 % av de samlede driftsinntektene. En del av disse inntektene er knyttet til mottak av flyktninger. Det er usikkerhet rundt framtidig bosetting av flyktninger, men det er signalisert at kommunen vil få 10 personer til bosetting i 2021.

Skatt på inntekt og formue

Disse utgjør ca. 24,1 % av de samlede driftsinntektene.

Avvik fra nasjonal skatteutvikling vil bli kompensert gjennom inntektsutjevning i inntektssystemet. For 2021 er skatteanslaget lagt i tråd med prognosemodellen ("Grønt hefte").

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør ca 7,5 % av de samlede driftsinntektene. Alle eiendommer ble re-taksert i 2019. Boliger og fritidseiendommer hadde en skattesats på 4,1 % og et bunnfradrag på kr 100.000 i 2020. Nye boliger er gitt fritak for eiendomsskatt i 2 år. For 2021 har regjeringen bestemt at maksimal skattesats for boliger og fritidseiendommer skal være 4,0 %. Dette innebærer et inntektstap på nærmere 1 mill. kr.

Eiendomsskatt for næringseiendommer har en sats på 3,6 ‰ og er ikke foreslått endret.

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Årlig utbytte fra, og renter av utlån til, energiselskaper utgjør ca. 9,4 mill. kr. 13 % av utbytte fra kraftselskaper avsettes til utviklingsfond og 7 % til fond for kulturbasert næringsutvikling. Renteinntekter av bankinnskudd er budsjettetert med ca. 2,3 mill. kr (ned 1 mill. kr fra 2020) med bakgrunn i historisk lavt rentenivå.

Handlingsregler / Finansielle måltall

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2010 ble det innført handlingsregler for budsjettarbeidet som skal bidra til at kommunens økonomiske situasjon styrkes og handlingsrommet økes. Handlingsreglene fokuserer på fire sentrale elementer:

- Frie økonomiske reserver (disposisjonsfond)
- Lånegjeld
- Årlig driftsresultat (netto driftsresultat)
- Egenfinansiering av investeringer

Frie økonomiske reserver

Kommunens økonomiske soliditet og evne til å takle uforutsette hendelser vil i stor grad avhenge av de frie økonomiske reserver som kommunen har til rådighet. Slike reserver er i hovedsak definert som disposisjonsfond.

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

I løpet av perioden 2014-2018 ble disposisjonsfond styrket med 42,7 mill. kr, mens de i 2019 ble redusert med 13,2 mill. kr. Ved utgangen av 2019 utgjør disposisjonsfond 15,1 % av driftsinntektene. Dette er innenfor kommunens handlingsregel for disposisjonsfond (minimum 10 % av driftsinntektene).

Det har imidlertid blitt en vanlig tommelfingerregel at kommunene bør ha disposisjonsfond tilsvarende 10 % av driftsinntektene, etter at premieavvik pensjon er trukket fra. Om vi trekker ut midler til dekning av premieavvik pensjon, gjenstår disposisjonsfond på 8,2 % av driftsinntektene.

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

Oversikt disposisjonsfond pr. 31.12.2019:

Formål	Beløp
Ikke øremerket disposisjonsfond	3.886.000
VM alpint 2019 / ny utfortrasè	3.000.000
Utviklingsfond	2.404.700
Kulturbasert næringsutvikling	1.363.200
Emisjonsfond kraftselskap	6.508.000
Akkumulert premieavvik pensjon	33.597.400
Fond til flyktningformål	12.018.000
Sluttavregning investeringer	4.000.000
Stimuleringsmidler sysselsetting ungdom	300.000

Kunstinstallasjoner	150.000
Forsterking flomvoller	1.000.000
Makerspace	21.200
Handlingsplan digitalisering	665.000
Oljefond Helse/omsorg	1.939.800
Bredbåndsutbygging	3.000.000
Deponering sak/arkiv	150.000
MGRS	200.000
Kulturfond (underskuddsgaranti)	8.200

Fond til flyktningformål består av flere enkeltfond knyttet til sine spesifikke tjenesteområder. Disse fordeler seg slik:

Formål	Beløp
Integreringstilskudd flyktninger	2.670.500
Vertskommunetilskudd flyktninger	1.669.100
Opplæring flyktninger (R. læringssenter)	1.589.900
Flyktningefond barnehagene	24.500
Grunnskoleopplæring flyktninger	493.500
Bofellesskap enslige mindreårige	5.570.600

I kommunens økonomireglement er det delegert til kommunedirektøren å foreta avsetning til, eller bruk av fond vedrørende flyktningetiltak.

Kommunen har et akkumulert premieavvik på pensjon (framtidige pensjonsutgifter som vil belaste regnskapet utover ordinær premieøkning, utjevning over 7 år) på 33,6 mill. kr. Det er svært tilfredsstillende at kommunestyret har avsatt deler av disposisjonsfondet til dekning av hele dette premieavviket. Tiltaket vil kunne sikre et jevnt tjenestenivå selv om belastningen av disse pensjonsutgiftene vil stige.

Det vil være helt avgjørende for kommunens handlingsfrihet og likviditet å ha en solid beholdning av frie fond. Kommunen har høy lånegjeld og er derfor sårbar ved en større renteoppgang. Andelen av disposisjonsfond som ikke er øremerket til spesifikke formål er lav og tilsier at kommunen må styrke beholdningen av frie midler framover.

Et annet viktig moment er at kommunen har inngått en rekke utbyggingsavtaler i Kvittfjell som innebærer at kommunen skal overta vann- og avløpsanlegg ved ferdigstilling og refundere momsutgifter som kommunen vil få tilbake fra staten fordelt over 10 år. Dette tilsier at kommunen må ha god likviditet og dermed en god fondsbeholdning for å møte fremtidige forpliktelser.

Handlingsregel nr. 1:

Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter.

Handlingsregelen er overholdt i økonomiplanen og årsbudsjettet.

Lånegjeld

Høy lånegjeld vil gjøre kommunen sårbar for renteøkninger. Selv om det brukes virkemidler som rentebinding for å redusere renterisiko vil betjening av lånegjeld legge beslag på betydelige midler i driftsbudsjettet og dermed redusere kommunens handlingsrom.

Samlet lånegjeld utgjør 572,4 mill. kr ved utgangen av 2019. Kommunen har satt som mål at lånegjeld korrigert for lån til selvkostformål, selvfinansierende formål og videreutlån til andre maksimalt skal utgjøre 70 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2019 utgjør korrigert lånegjeld 65,6 % av driftsinntektene. Den samlede lånegjelden ble økt med 57,5 mill. kr i 2019.

Fylkesmannen opererer med et måltall på maksimalt 70 % av driftsinntektene (ikke korrigert for selvkost og utlån), men sier samtidig at dette er avhengig av hvor mye av lånegjelden som betjenes av andre.

Handlingsregel nr. 2:

Korrigert lånegjeld, brutto lånegjeld fratrasket selvkostområder, selvfinansierende tiltak og videreutlån, skal utgjøre maksimalt 70 % av brutto driftsinntekter.

Handlingsregelen er overholdt i økonomiplanen og årsbudsjettet.

Investeringsplanen tilsier at lånegjelden vil øke i økonomiplanperioden, men om vi ser bort fra bofellesskapet for mennesker med nedsatt funksjonsevne økes ikke lånegjelden som belaster kommunal drift i den 12-årige investeringsplanen. Det vil være utfordrende å holde investeringsnivået nede også ved senere rulleringer av økonomiplan og årsbudsjett.

Årlig driftsresultat

Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom årlige driftsoverskudd. Disse kan avsettes som reserve, inngå som egenfinansiering av investeringer eller brukes til nye tiltak.

Siden 2009 har kommunen jevnt over hatt økonomisk resultat langt over landssnittet. Alt i alt har kommunen hatt positivt netto driftsresultat i elleve år på rad, seks av

disse bedre enn landssnittet og syv bedre enn anbefalt minstenivå. Det innebærer at kommunen har styrket sin likviditet og oppsparte midler (fond) betydelig. Det er allikevel en stor utfordring å holde driftsutgiftene nede på et nivå som står i forhold til de inntektene kommunen har. Alternativt kan kommunen vurdere å utnytte mulighetene for økte inntekter.

Etter at flere systemendringer trådte i kraft fra 2015 har teknisk beregningsutvalg justert ned norm/anbefaling for netto driftsresultat fra 3 % til 1,75 % årlig. Det er vurdert som hensiktsmessig å ha anbefalt nivå som målsetting.

i økonomiplanperioden 2017-2020 og 2018-2021 ble ambisjonsnivået for netto driftsresultat senket til 1 % av driftsinntektene. I økonomiplanen for 2019-2022 og 2020-2023 ble ambisjonsnivået senket ytterligere til 0 %, mens det er justert opp igjen til 0,5 % i økonomiplanen for 2021-2024. Det er igangsatt betydlige vedlikeholdsprosjekter innen selvkostområdene vann og avløp i 2019 og 2020, som er finansiert ved bruk av øremerkede fondsmidler. Selv om disse kostnadene ikke belaster kommunal drift, vil de trekke ned netto driftsresultat, slik at dette blir negativt i budsjettene for 2019 og 2020.

Handlingsregel nr. 3:

Netto driftsresultat skal utgjøre 0,5 % av brutto driftsinntekter årlig i løpet av økonomiplanperioden.

Kommunen har et langsiktig mål om å holde et netto driftsresultat på nivå med anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg (1,75 % av brutto driftsinntekter). I inneværende økonomiplanperiode skal nytt bofellesskap for funksjonshemmede og avlastningsbolig settes i drift som ny tjeneste. Denne satsingen (4,3 mill. kr årlig driftskostnad) trekker netto driftsresultat betydelig ned. I tillegg endres rammebetingelsene ved at rammetilskudd reduseres kraftig (inntektsgarantiordning, INGAR, med nedtrapping over 4-5 år). Dette representerer et inntektsbortfall på 7,4 mill. kr i perioden. På toppen av dette er det varslet innskrenkninger i eiendomsskatteleggingen. Målet for økonomiplanperioden settes derfor til 0,5 % årlig.

Egenfinansiering av investeringer

Investeringer har historisk vært lånefinansiert i stor grad. Lån til investeringer tas opp som samlelån, de senere år med avdragstid på 40 år. Det finnes egne bestemmelser om minimums avdragstid på lån, regnet på basis av anleggsmidlenes levetid. Kommunen ligger godt innenfor minimumsbestemmelsene. Det er allikevel

et mål å øke egenfinansieringsgrad for investeringer og samtidig unngå at anleggsmidler med kort levetid (som f.eks. IKT-investeringer) lånefinansieres med lang avdragstid. Det ble derfor innført en ny handlingsregel fra 2018.

Handlingsregel nr. 4:

Et beløp tilsvarende 0,5 % av brutto driftsinntekter overføres til investeringsregnskapet som egenfinansiering av investeringer med kort (5 års) levetid. Eventuelt ubrukte midler av overføringsbeløpet avsettes til eget ubundet investeringsfond for bruk til samme formål i senere år.

Handlingsregelen er delvis overholdt, ved at løpende IKT-investeringer er finansiert med fondsmidler. Det er imidlertid ikke avsatt midler utover konkrete bevilgninger fra 2020 og videre.

Lønns- og prisvekst

I årsbudsjettet er det foretatt ny lønnsberegning, basert på stillingshjemler og faktisk lønn pr. 12.10.2020, med påslag for forventet lønnsvekst i 2020 (ikke ferdigforhandlet) og 2021 i tråd med økonomiplanen.

For 2021 er prognose fra SSB lagt til grunn med 2 % økning fra 2020.

For utgiftspostene i budsjettet er prognose for vekst i konsumprisindeksen (KPI) fra SSB lagt til grunn. Denne prognosen tilsier en prisvekst på 3,2 % fra 2020-nivå.

Pensjonskostnader

Sats for KLP (arbeidsgivers andel) er redusert fra 17,0 % til 15,0 %. Endelig kostnad avhenger både av lønnsoppgjør og selskapets avkastning i finansmarkedet. Sats for SPK har tidligere vært forhåndsmeldt og forutsigbar. Nå er regelene rundt SPK endret til samme ordning som for KLP. Det er lagt til grunn en sats på 10,66 %.

Omleggingen av pensjonsordningen vil begynne å få effekt og det er varslet endring i beregning av pensjonsfond i KLP fra 2021. Det er derfor grunn til å følge prognoser fra KLP tett i 2021.

Renteutvikling

Det benyttes renteprognose fra Kommunalbanken. Denne legger til grunn følgende utvikling for lånerente:

2021: 0,9 %

2022: 1,05 %

2023: 1,4 %

2024: 1,6 %

Utfordringer synliggjort i siste årsberetning

I kommuneplanens samfunnsdel er det synliggjort satsingsområder og strategier som vil innvirke på prioriteringer i kommende års budsjetter. Nytt kommunestyre (fra høsten 2019) har bestemt at samfunnsdelen skal fornyes.

Nytt inntektssystem fra 2017 ga endringer i kommunens rammebetingelser. Kommunen fikk i 2019 kompensert mye av inntektstapet gjennom inntektsgarantisystemet (INGAR) med 10,8 mill. kr, men dette trappes raskt ned (med inntil 2,1 mill. kr årlig) og vil gi kommunen en ekstra utfordring budsjettmessig i årene som kommer. Ordningen med distriktstilskudd (utgjør 6,2 mill. kr i rammetilskudd for Ringebu i 2019) er under evaluering/utredning og forventes å foreligge i kommuneproposisjonen for 2021. Det er nærliggende å forvente at en endring vil slå negativt ut for kommunen ut fra omtalen ved omlegging av inntektssystemet i 2017.

Innen flere tjenesteenheter budsjetteres det med refusjon sykelønn, men ikke tilsvarende lønn til vikarer. Dette er en praksis som gradvis har gått seg til over mange år og som det er ønskelig å endre. Fra 2016 startet en flerårig nedtrapping som må fortsette i hele økonomiplanperioden for at dette skal være kvittert helt ut.

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

Kommunen har gjennom en årrekke med asylmottak og bosetting av flyktninger bygd opp fond av ubrukte midler til formålet. I 2018 måtte kommunen bruke drøyt kr 300.000 av fondsmidler (tidligere avsatte integreringstilskudd) for å saldere budsjettområdet for flyktningtjeneste. For 2019 var bruk av tidligere års avsatte integreringstilskudd kr 2.852.000. Gjennom godt arbeid inn mot IMDI har kommunen fått bosetting både i 2019 og 2020, selv om innbyggertallet skulle tilsi det motsatte. Det ligger en utfordring i å skalere det kommunale tjenestetilbudet i forhold til bosetting og skiftende flyktningesituasjon. Dette gjelder særlig innen flyktningetjenesten (som fra 2019 er organisert i interkommunal samarbeid for Midt-Gudbrandsdal) og Ringebu læringssenter. Avsatte fondsmidler vil kunne være en viss buffer på kort sikt, men fondene vil tømmes raskt dersom ikke driftsnivået tilpasses og bosetting

reduseres.

Det historisk lave rentenivået aktualiserer ekstraordinær nedbetaling av lån og/eller økt egenfinansiering av investeringer. I økonomiplanen for 2020-2023 er investeringer med kort levetid (5 år) ikke finansiert med lånemidler.

Omleggingen av offentlig tjenstepensjon er under innfasing og forventes å gi høyere pensjonsutgifter for kommunene, særlig i en periode framover. KLP antyder at pensjonspremien vil stige betydelig de første kommende årene, for deretter å normaliseres igjen. Pensjon utgjør en vesentlig utgiftspost i de kommunale budsjett og regnskap. Merutgifter til pensjon vil gi mindre penger til driftsrammer for kommunalt tjenestetilbud.

I forbindelse med stor utbyggingsaktivitet i Kvitfjell har kommunen inngått en rekke utbyggingsavtaler. Disse innebærer bl.a. at kommunen etappevis overtar vann- og avløpsanlegg som ferdigstilles av utbyggere. Avtalene tilsier at utbygger da får refundert hele momsbeløpet fra kommunen ved overtakelse. Kommunen får på sin hånd moms tilbake fordelt over 10 år fra staten. I mellomperioden får kommunen dermed et utlegg likviditetsmessig på betydelige beløp. Kommunen har ikke anledning til å ta opp rene likviditetslån som strekker seg over flere år. Gode fondsreserver er derfor helt avgjørende for at kommunen skal ha nok likviditet i årene framover. Dette tilsier at kravet til positivt resultat bør skjerpes i framtidige budsjetter.

I mars 2020 spredte Covid-19 viruset seg til Norge og Ringebu. Håndtering av krisen vil åpenbart gi store kommunale merutgifter i 2020, men vil også ramme næringslivet svært hardt. Dette forventes å gi negativ virkning langt ut over budsjettåret 2020. Det har vært en svært positiv utvikling i næringslivet i Ringebu de siste årene (større vekst enn landssnittet) og det vil derfor være en særlig viktig oppgave å legge til rette for at skadevirkningene for lokalt næringsliv blir så små som mulig og at den positive utviklingen fortsetter. Dette vil være kritisk både for sysselsetting og bosetting i årene som kommer.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 17.06.2014 (Ksak 40/14). Denne inneholder viktige verdier (raus, solid, spenstig), samt mål og strategier for prioriterte satsingsområder (bo, leve, arbeide) fram mot år 2026.

Kommunestyret har bestemt at samfunnsdelen skal revideres med oppstart i 2020, men arbeidet har blitt satt litt på vente på grunn av situasjonen med Covid-19. Revidering vil måtte innebære bred involvering i lokalsamfunnet.



Samfunnsdelen inneholder strategiske veivalg i utviklingen av lokalsamfunnet og kommunale tjenester og er førende for økonomiplanen (handlingsplanen).

I en situasjon med reduserte økonomiske rammer vil prioritering av tiltak være spesielt viktig. Skjerming av tjenester er en måte å prioritere på. Samtidig må det foretas reduksjoner i en eller flere tjenester for å finne rom til ønsket ny satsing på andre. Samfunnsdelen inneholder mange mål og strategier. Under er gjengitt noen av de satsingene som er mest tydelig prioritert i denne økonomiplanen:

- legge til rette for boligbygging, i første rekke sentralt i begge tettstedene, gjennom ordning med garantistillelser for kjøp av boliger. Jernbaneundergang til Tollmoen er også prioritert.
- tilrettelegge arenaer og aktivitetsområder. Herunder kommunal andel til byggetrinn 3 i Ringebu Prestegard.
- ha tilbud som dekker individuelle behov. Herunder etablering av nytt bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne, inkl. avlastningsbolig. Disse tas i bruk fra høsten 2020 og får dermed helårseffekt fra 2021 i økonomiplanen.
- ha funksjonelle og trygge bygg/utearealer for kommunalt tjenestetilbud. Herunder en rekke investeringer i kommunale tjenestebygg, infrastrukturtiltak IKT m.m. Det er tilleggsbevilget betydelige midler i 2020 som et virkemiddel for å øke lokal aktivitet i kjølvannet av Covid-19.
- være en utviklingsorientert og innovativ organisasjon. Herunder satsing på digitalisering, påbegynt i 2018, og velferdsteknologi.

Klima og miljø

Alle kommunenes 16 virksomheter/bygg med fast ansatte er sertifisert gjennom Miljøfyrtårn. I 2018 startet arbeidet med å legge opp organisasjonen etter hovedkontormodellen, og Ringeby rådhus ble i 2019 resertifisert som hovedkontor. Midler til jevnlig re-sertifisering er innarbeidet i økonomiplan og årsbudsjett.

EPC-prosjektet er det tiltaket som har hatt størst innvirkning på kommunens klimagassutslipp ved at det spares både på oppvarming og lys. Energisparekontrakten gikk over i Fase 3, sparegarantifasen (driftsfase) 1.07.2018. Garantifasen varer til 31.05.2023. Gjennomføring av sase 1 og 2 i EPC-prosjektet har tatt vesentlig mer tid enn opprinnelig antatt, og det har blitt brukt mye mer tid mot entreprenør for å ferdigstille alle tiltak enn forutsatt.

I tillegg til økonomiske innsparinger har det generelt blitt et større fokus på systematisk drift av bygg samt energiforbruk.

Investeringer

INVESTERINGSBUDSJETT 2021, INKL REBUDSJETTERING JFR TERTIALRAPPORT 2-2020						
(Forslag 19.11.2020)						
Tall i hele 1.000 kr		INV	Egen-regi	Oppst.-sak	Anl.-start	KOMMENTAR TIL FRAMDRIFT OG PRIORITERING
		2021				
			ja/nei	Ja/nei	mnd	
	IKT	1 525				
H100	ÅRLIG INVESTERINGSBEHOV IKT RAMMEBEVILGNING	1 000	Ja	Nei	20	Det er beregnet årlige behov for nye IKT-investeringer. Rammebevilgning.
H110	E-ROMSLØSNING HELSE/OMSORG	525	Nei	Nei	Feb 19	Infrastruktur i 2018, innføring i 2 trinn i hhv. 2020 og 2021. Trinn 1: 52 rom Linåkertunet HDO + korttids/rehab Trinn 2: 51 rom Omsorgsboliger Linåkert. + RES
	KOMMUNAL TJENESTETTING	34 152				
H421	OMBYGGING OG BRANNSIKRING OMSORGSBOLIGER OG ELDRESENTER (2016)	2 597	Nei	Nei	Mai 19	Sprinkling på omsorgen på Linåkertunet er igangsatt og blir ferdig innen 31.12.2018. Sprinkling av RES vil bli igangsatt samtidig med Bofellesskapet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kontrakt med totalentreprenør 2019. Sist endret i K-sak 39/20. Prosjektet fullføres i 2020.
H425	JERNBANEGATA 4	50	Ja	Nei	18	Jfr. tertialrapport 2-2019, må det gjennomføres ytterligere tiltak på universell utforming. Rebudsjettering av ubrukt bevilgning fra 2019.
H435	RINGEBU UNGDOMSSKOLE - TAK, SV.HALL, BYGN.MESSIGE ARB	3 700	Nei	Nei	21	Takarbeider på Ringebu ungdomsskole og Linåkertunet blir vurdert samlet i ett anbud. Opprinnelig oppstart planlagt i 2019, forskjøvet til 2021-2022. Lekkasje og kondensskader på de flate takene vil fortsette.
		400				
H445	LINÅKERTUNET - TAK BYGG A OG B	5300	Nei	Nei	20	Taket på Linåkertunet bygg A og B er gammelt, men det er ikke konstatert lekkasjer på bygg A og B. Takets alder tilsier at de er behov for rehabilitering innen de kommende årene, før lekkasjer inntreffer. På tross av dette foreslås prosjektet utsatt til 2021, for at andre tak med store lekkasjer skal prioriteres. Tidligere påviste lekkasjer på Linåkertunet var på den rehabiliterte delen og er utbedret. Fremskyndet til 2020 som Covid-19 tiltak.
H447	RAUDHALLEN - SERVICEBYGG VAKTM., RENH., UTESEKSJ.	3 000	Nei	Ja	21	Prosjektet kommer ikke i gang før i 2021 (opprinnelig planlagt 2013). Må avklares om deler av investeringen skal flyttes til selvkostområder. Samlokalisering krever planlegging sammen med avdelingene. Flyttes vaktmestere, rehold og uteseksjon ut av Rauhallen kan denne bygges om for å dekke behov i prosjekt H446. På grunn av kapasitet er det lite sannsynlig at prosjektet kommer i ganG i 2021. Lokalisering må avklares, et forslag er nederst på "Festplassen".
H448	KAUPANGER - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	400	Nei	Ja	Mai 20	Prosjektet fremskyndes på grunn av at skifer løsner fra taket. Det er dårlig isolasjon mot taket som medfører snøsmelting på taket, som igjen fører til lekkasje og isdannelsen langs takkantene. Tiltaket er i hovedsak utskifting av skifer, glass, tilleggisolering og ny kledningen. Det er videre et behov for å vurdere HC-toalett i 1. etg. Endret ved K-sak 23/19. Budsjettbevilgning i 2019 og 2020 blir benyttet til å sikre taket slik at bygget kan være i bruk. Tiden fram til 2023 blir brukt for å avklare alle rehabiliteringsforhold.
H452	RÅDHUSET - REHABILITERING OG OMBYGGING KANTINE	475	Nei	Nei	20	Forskjøvet til 2020.
H454	RINGEBU SKOLE - UTBEDRING AV GYMSAL/GARDEROBER	350	Nei	Ja	19	Jfr Ksak 32/18 Fåvang skole. Benyttet samme kostnadsanslag. Utredning/forprosjekt i 2019/2020.
H457	FÅVANG BARNEHAGE - ETTERISOLERING, UTSKIFTING VINDUER, SOLSKJERMING, UTBEDRE TEMPERATUR I ROM OG PÅ GOLV	2 000	Nei	Nei	20	To avdelinger på Fåvang barnehage har ikke solskjerming på vinduene. På varme dager blir det veldig varmt i disse rommene. Med tanke på miljø og innneklima bør bygget oppgraderes med nye vinduer til mindre størrelse, flere vinduer tettes igjen og vegger etterisoleres utvendig. Dette vurderes som en investering siden veggernes ytelse økes. Varmekabel i golv, sparkel og nytt belegg, 60 W/m2. 800 m2.
		2 900				
H461	HAGESKOGEN BOLIGER 12-25 - FUKT I BAD, NEDSLITTE KJØKKEN, BYTTE VINDUER	700 650	Ja	Nei	Pågår	Må utføres når det er ledig leilighet, starter i 2018, men påregnes ikke ferdig før 2021.
H463	RAUDHALLEN - UTBEDRING TAK	1 984	Nei	Nei	Okt 20	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 utlysningrunde 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 tekkarbeide utsettes til neste år for å kunne samkjøres med prosjekt H435.
H472	UNDERLAG LEKEAPPARATER FÅVANG BARNEHAGE	200	Ja	Nei	20	Utskifting i Fåvang barnehage 2020 (tilsvarende som for Ringebu barnehage i 2019)
H476	PARKERING HELSESENTERET	1 550	Nei	Nei	20	Prosjektet forventes mht status for hele området.

INVESTERINGSBUDSJETT 2021, INKL REBUDSJETTERING JFR TERTIALRAPPORT 2-2020

(Forslag 19.11.2020)

Tall i hele 1.000 kr		INV	Egen-regi	Oppst.-sak	Anl.-start	KOMMENTAR TIL FRAMDRIFT OG PRIORITERING
		2021	ja/nei	Ja/nei	mnd	
H679	OPPRUSTING OG REASFALTERING AV VEG	2 000	Nei	Ja	løpende	Nødvendig opprusting av vegger. Barkefylling i vegkropp har råtnet og gir store setningssskader på asfalterte vegger. Inngått avtale ut 2021
H729	TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - TILTAK (KOMMUNAL ANDEL)	100	Nei	Nei	løpende	Prosjektet dekker egenkapital for søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak fra Statens Vegvesen etter tiltaksliste i trafikksikkerhetsplan utarbeidet av Ringebu kommune.
H754	GATEBELYSNING	2 421	Nei	Nei	Feb 19	Oppstart av prosjektering høsten 2017 og utførelse 2018-2020.
	KOMMUNAL ANDEL PRESTEGARDEN, TRINN 3	2 000		Ja		Forventet trinn 3 i Ringebu prestegard.
	AUTOMATISK DØRRÅPNERE LINÅKERTUNET OG RINGEBU OMSORGSSENTER	800	Nei	Nei		Universell utforming, lette tilgjengelighet med rullestol.
	SOLSKJERMING LINÅKERTUNET E-BYGGET OG RINGEBU OMSORGSSENTER	225	Nei	Nei		Behov for solskjerming på varme dager
Nytt	VEGANLEGG KVITFJELL ØST, REVIDERING REGULERINGSPLAN	350	Nei	Ja	Jan 21	Revidering av reguleringsplan for Kvitfjell alpinlandsby er et nødvendig tiltak for å løse de trafikale utfordringene ved mellomstasjonen i Kvitfjell Øst. Revidering av gjeldende reguleringsplan er også et ledd i å legge til rette for utvikling av området og for å sikre statusen til Kvitfjell alpinanlegg som et nasjonalanlegg. Kostnadsestimat for kjøp av tjenester til reguleringsarbeidet er kr. 700.000,- fordelt på 2 år. Det fremmes egen sak for UPT og kommunestyre for oppstart av planarbeidet.
	TETTSTEDSUTVIKLING	2 600				
H465	OFFENTLIG TOALET I SENTRUM INKL SYKKELPARKERING	1 100	Nei	Ja	Mai 19	Plasseringen av toalettene er ikke avklart.
H765	JERNBANEUNDERGANG GANG/SYKKEL RINGEBU (CA RAMME)	1 500	Nei	Ja		Ses i sammenheng med reguleringsplan for Våla nord. Endret fordeling på år i forhold til øk.plan 2020.
	SELVFINANSIERENDE TILTAK	3 100				
H491	ENØK-TILTAK	3 100	Nei	Nei	2018	Re-budsjettering ubrukte midler fra 2019, jfr k-sak 39/20. Avsluttes i 2021.
	BOLIG OG NÆRINGSAREAL	20 000				
Nytt	KJØP AV BOLIGER (GARANTISTILLELSER)	15 000		Ja		Ny garantiordning for kjøp av leiligheter fra 2019.
H757	GRUNNERVERV OG INFRASTRUKTUR FRYA OG FÅVANG	2 000		Ja		Kjøp av næringsareal. Bevilgning 2020 fordelt på 2020-2021. Bevilgning økt med 2.000.000.
H762	BOLIGTOMTER RINGEBU	3 000	Nei	Ja	Mai 19	Oppstart Kvislen i 2020.
	SELVKOSTOMRÅDER (VANN/AVLØP M.M.)	17 785				
H624	VANNFORSYNING VENABYGDSEFJELLET	5 000	Nei	Nei	Mai 19	Prosjektering igangsatt. Budsjettering må ses opp imot utkast til ny hovedplan VA.
H741	STANDARDHEVING/RINGNETT VA (2013)	2 000	Nei	Nei	Aug 19	På grunn av høyt tempo på investeringsprosjekter mangler det personellressurser for vedlikeholdsprosjekter med standardheving. Det blir utført noe arbeider på avløpspumpestasjoner på Venabygdsfjellet innværende år. Utover dette så har vi et stort etterslep på vedlikehold av vann og avløp på samme måte som de fleste andre kommuner i Norge. En kommunedelplan med prioritert tiltaksliste vil derfor bli et viktig verktøy i årene som kommer.
H759	VANNLEDNING RINGEBU-FRYA	10 000	Nei	Nei		Det er igangsatt prosjektering av arbeidene der midler fra H727 benyttes til innledende prosjektering. Detaljprosjektering er planlagt igangsatt våren 2019. Framskyndes fra 2022 til 2021.
H760	SØR-FÅVANG - ETABLERING FELLES AVLØPSLØSNING	360	Nei	Nei		Utvidelse av avløpsnett. Forskyves ett år fra 2020 til 2021.
H770	MOBILE NØDSTRØMSAGGREGAT	425	Nei	Nei	Jan 19	Innkjøp av 2 stk mobilt nødstrømsaggregat med dieseltanker som kan kobles til utestasjoner som trykkøkere og høydebasseng for å sikre vannforsyningen og avløpspumping under strømbrudd. Tiltaket er forankret i kommunens ROS-analyse.
	TOTALT	79 162				

Tall i hele 1.000 kr		INV
		2021
	OPPSUMMERING	
	IKT	1 525
	KOMMUNAL TJENESTEYTING	34 152
	TETTSTEDSUTVIKLING	2 600
	SELVFINANSIERENDE TILTAK	3 100
	BOLIG OG NÆRINGSAREAL	20 000
	SELVKOSTOMRÅDER (VANN/AVLØP M.M.)	17 785
	SUM TOTALT	79 162
	<i>Andel selvfinansierende</i>	<i>-40 885</i>
	<i>Sum gjeldsbelastning kommunen</i>	<i>38 277</i>
	FINANSIERING	
	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	
	EGENFINANSIERING (HANDL. REGEL 4)	-1 525
	LÅNEFINANSIERING	-77 637
	SUM FINANSIERING	-79 162
	<i>Andel selvfinansierende</i>	<i>-40 885</i>
	<i>Sum gjeldsbelastning kommunen</i>	<i>-38 277</i>

Kommentarer til investeringsprosjektene

Årlige investeringer IKT:

Det er beregnet årlige behov for nye IKT-investeringer. Rammebevilgning.

E-romsløsning helse og omsorg:

E-romsløsning vil gi personalet tilgang til pasientjournal i institusjon og heldøgns omsorgsboliger (HDO). Nødvendig infrastruktur (datanettverk til alle rom) på plass i 2018. Innføring i 2 trinn i hhv. 2020 og 2021. Trinn 1: 52 rom Linåkertunet HDO + korttids/rehab Trinn 2: 51 rom Omsorgsboliger Linåkert. + RES. Trinn 1 og 2 er utsatt ett år i forhold til opprinnelig plan, med bakgrunn i at løsninger stadig videreutvikles og erfaringer fra andre kommuner tilsier at det kan være lurt å bruke tid på å finne riktig innretning.

Ombygging og brannsikring omsorgsboliger og eldresenteret, vanntåkeanlegg:

Kommunens frittliggende omsorgsboliger har ikke hatt direktevarsling til brannvesenet. Disse boligene er svært utsatt for alvorlige hendelser ved branntilløp 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 slokkemiddel i slike boliger. Tiltaket er ment å dekke vanntåkeanlegg og garderobeanlegg 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 sprinkling ved Eldresenteret, som utføres samtidig med tilsvarende arbeider ved det nye bofellesskapet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Jernbanegata 4:

Jfr. tertialrapport 2-2019, må det gjennomføres ytterligere tiltak på universell utforming. Re-budsjettering av ubrukt bevilgning fra 2019.

Ringebu ungdomsskole, tak, svømmehall, bygningsmessige arbeider:

Takarbeider på Ringebu ungdomsskole. Opprinnelig oppstart planlagt i 2019, forskjøvet til 2021-2022. Lekkasje og kondensskader på de flate takene

Linåkertunet, tak bygg A og B:

Taket på Linåkertunet bygg A og B er gammelt, men det er ikke konstatert lekkasjer på bygg A og B. Takets alder tilsier at de er behov for rehabilitering innen de

kommende årene, før lekkasjer inntreffer. På tross av dette foreslås prosjektet utsatt til 2021, for at andre tak med store lekkasjer skal prioriteres.

Raudhallen - servicebygg vaktmestere, renholdere og uteseksjonen:

Prosjektet kommer ikke i gang før i 2021 (opprinnelig planlagt 2013). Må avklares om deler av investeringen skal flyttes til selvkostområder. Samlokalisering krever planlegging sammen med avdelingene. Flyttes vaktmestere, rehold og uteseksjon ut av Raudhallen kan denne bygges om for å dekke behov for produksjonshall JOBA. På grunn av kapasitet er det lite sannsynlig at prosjektet kommer i gang i 2021. Lokalisering må avklares.

Kaupanger - bygningsmessige arbeider:

Renovering av fellestoiletter i kjeller og rehabilitering av utvendig trapp. Toaletter er gamle og slitt. Trapp har løse heller og defekt varmekabel. Mangler ved trapp medfører risiko for alvorlige personskader. Prosjektet omfatter også utskifting av vinduer og utvendig vedlikehold av bygget.

Budsjettbevilgning i 2020 blir benyttet til å sikre taket slik at bygget kan være i bruk. Tiden fram til 2023 blir brukt for å avklare alle rehabiliteringsforhold.

Rådhuset - rehabilitering/ombygging kantine:

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.

Ringebu skole - Utbedringer gymsalbygget/garderobe:

Bygget er gammelt, ikke forsvarlig å installere ventilasjon, vurdert i EPC-tiltak. Gjenstående midler fra strakstiltak gjennomført i 2019.

Fåvang barnehage - Oppgradering/rehabilitering bygg:

To avdelinger på Fåvang barnehage har ikke solskjerming på vinduene. På varme dager blir det veldig varmt i disse rommene. Med tanke på miljø og inneklima bør bygget oppgraderes med nye vinduer til mindre størrelse, flere vinduer tettes igjen og vegger etterisoleres utvendig. Dette vurderes som en investering siden veggens ytelse økes. Varmekabel i golv, sparkel og nytt beleg 800m²,

60 W/m2. Prosjektet vil pågå over to år.

Hageskogen boliger 12-25 - Fukt i bad, nedslitte kjøkken, bytte vinduer:

Prosjektet gjelder boliger i Hageskogen nr 12-25 - Fukt i bad, nedslitte kjøkken, bytte av vinduer. Må utføres når det er ledighet i leiligheter. Gjennomføring vil derfor strekke ut i tid.

Raudhallen - utbedring av tak:

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.

Sikkerhetsunderlag lekeapparater Fåvang barnehage:

Støtsikre matter under lekeapparat. Gjennomført i Ringeby barnehage i 2019, Fåvang barnehage gjennomføres i 2020.

Parkering Ringeby helsesenter:

Nødvendige grunnarbeider for opparbeidelse av parkeringsplass og ca 50m med støttemur med rekkverk.

Opprusting og asfaltering veger:

Innspill fra Utvalg for Plan og teknisk. Barkefylling i vegkropp har råtnet og gir store setningsskader på asfalterte veger.

Trafikksikkerhetsplan - tiltak:

Kommunal egenandel til tiltak fra trafikksikkerhetsplan (annethvert år). Det søkes tilsvarende eksterne tilskuddsmidler.

Gatebelysning:

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 en del kvikksølvholdige armaturer.

Prestegarden, trinn 3:

Det er forventet et trinn 3 i tilretteleggingen av Prestegarden. Kommunal andel legges inn. Viktig signal også til andre, ved søknad om eksterne midler.

Automatiske døråpnere Linåkertunet og Ringeby omsorgssenter:

Universell utforming, lette tilgjengelighet med rullestol.

Solskjerming Linåkertunet E-bygget og Ringeby omsorgssenter:

Behov for solskjerming på varme dager.

Veganlegg Kvittfjell Øst, revidering reguleringsplan:

Revidering av reguleringsplan for Kvittfjell alpinlandsby er et nødvendig tiltak for å løse de trafikale utfordringene ved mellomstasjonen i Kvittfjell Øst. Revidering av gjeldende reguleringsplan er også et ledd i å legge til rette for utvikling av området og for å sikre statusen til Kvittfjell alpinanlegg som et nasjonalanlegg. Kostnadsestimat for kjøp av tjenester til reguleringsarbeidet er kr. 700.000,- fordelt på 2 år. Det fremmes egen sak for UPT og kommunestyre for oppstart av planarbeidet.

Offentlig toalett i sentrum inkl sykkelparkering:

Bygging av offentlig toalettanlegg i Ringeby sentrum.

Jernbaneundergang gang/sykkel i Ringeby:

Jernbaneundergang ved Ringeby stasjon. Ses i sammenheng med reguleringsplan for Våla nord.

ENØK-tiltak:

Overgang til driftsfase (fase 3) av prosjektet 15.06.2018. Gjenstående arbeider med bl.a. fullskalatesting av varmeanlegg gjennomført vinter 2018/19. Etterarbeid og optimaliserende tiltak vil pågå hele 2019 og gå over i 2020. Garantifasen er 5 år fra overtakelse (15.06.2018).

Kjøp av boliger / garantistillelser:

Som oppfølging av boligpolitisk plan må det tilrettelegges nye boligområder, fortrinnsvis sentrumsnært. Som virkemiddel for å få prosjekter i gang har kommunen opprettet egen ordning der det stilles garanti for kjøp av boenheter dersom disse ikke skulle bli solgt på det åpne marked.

Grunnerverv og infrastruktur Frya og Fåvang:

Behov for utvidelse av arealer til industri.

Boligtomter Ringeby:

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.

Vannforsyning Venabygdsfjellet:

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

Standardheving/Ringnett VA:

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

Vannledning Ringeby-Frya:

Ved å bygge vannledning mellom Gunstadskogen høydebasseng og Nordheim høydebasseng vil forsyningssikkerheten i Ringeby og på Frya forsterkes mye. Det vil også kunne bygges slik at det er mulig å få flere tilknytninger på strekningen. Dette er et prosjekt som er viktig uavhengig av hvor ny hovedvannkilde blir plassert. Drikkevannsforskriften stiller krav til at alle vannverk skal ha en reserveløsning, dette har hverken Ringeby eller Frya vannverk i dag.

Sør-Fåvang - Etablering av felles avløpsrensing:

Utvidelse av avløpsnett.

Mobile nødstrømsaggregat:

Innkjøp av 2 stk mobile nødstrømsaggregat med dieseltanker som kan kobles til utestasjoner som trykkøkere og høydebasseng for å sikre vannforsyningen og avløpspumping under strømbrudd. Aggregat er innkjøpt, gjenstår noe tilrettelegging (installasjonsarbeid) ved sårbare punkter der aggregatene kan bli brukt og for oppbevaring. Tiltaket er forankret i kommunens ROS-analyse.

Hovedoversikter

Som følge av ny kommunelov og nye økonomibestemmelser, skal det utarbeides nye hovedoversikter, gjeldende fra 2020.

Økonomisk oversikt - drift	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	154 851 000	165 937 000	155 572 102
Inntekts- og formuesskatt	124 133 000	115 748 000	118 676 615
Eiendomsskatt	37 417 200	37 640 800	38 381 267
Andre skatteinntekter	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	18 829 460	21 844 708	27 787 894
Overføringer og tilskudd fra andre	37 144 726	38 313 370	59 386 840
Brukerbetalinger	10 743 200	12 222 504	10 717 216
Salgs- og leieinntekter	82 327 284	72 876 571	82 411 544
Sum driftsinntekter	465 445 870	464 582 953	492 933 480
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	239 190 491	236 885 560	233 797 227
Sosiale utgifter	57 686 473	60 229 145	54 808 562
Kjøp av varer og tjenester	127 271 696	130 073 885	151 067 402
Overføringer og tilskudd til andre	25 098 867	28 690 322	57 139 260
Avskrivninger	15 648 300	15 648 300	27 232 185
Internfordelinger art 1690 (utgår fra 2020)			-31 931 593
Sum driftsutgifter	464 895 827	471 527 212	492 113 043
Brutto driftsresultat	550 043	-6 944 259	820 437
Finansinntekter			
Renteinntekter	4 285 600	5 285 600	2 571 705
Utbytter	9 360 200	7 860 200	9 971 581
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	9 154 500	11 725 500	11 801 190
Avdrag på lån	23 072 000	21 443 100	18 896 422
Netto finansutgifter	-18 580 700	-20 022 800	-18 154 326
Motpost avskrivninger	15 368 000	15 368 000	27 232 185
Netto driftsresultat	-2 662 657	-11 599 059	9 898 296
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:			
Bruk av tidligere års mindreforbruk (utgår fra 2020)			0
Overføring til investering	0	0	-100 000
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-3 308 769	-2 049 879	2 222 116
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	6 092 926	3 700 381	-2 071 854
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	2 784 157	1 650 502	50 261
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Rammetilskudd	154 851 000	165 937 000	155 572 102
Inntekts- og formueskatt	124 133 000	115 748 000	118 676 615
Eiendomsskatt	37 417 200	37 640 800	38 381 267
Andre generelle driftsinntekter	18 829 460	21 844 708	27 787 894
Sum generelle driftsinntekter	335 230 660	341 170 508	340 417 878
Sum bevilgninger drift, netto	383 485 317	398 803 667	373 760 480
Avskrivninger	15 648 300	15 648 300	27 232 185
Sum netto driftsutgifter	399 133 617	414 451 967	400 992 665
Brutto driftsresultat	-63 902 957	-73 281 459	-60 574 786
Renteinntekter	4 285 600	5 285 600	2 571 705
Utbytter	9 360 200	7 860 200	9 971 581
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	9 154 500	11 725 500	11 801 190
Avdrag på lån	23 072 000	21 443 100	18 896 422
Netto finansutgifter	45 872 300	46 314 400	43 240 897
Motpost avskrivninger	15 368 000	15 368 000	27 232 185
Netto driftsresultat	-2 662 657	-11 599 059	9 898 296
Disp. eller dekning av netto driftsresultat			
Bruk av tidligere års mindreforbruk (utgår fra 2020)			0
Overføring til investering	0	0	-100 000
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-3 308 769	-2 049 879	2 222 116
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	6 092 926	3 700 381	-2 071 854
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	2 784 157	1 650 502	50 261
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0

Hovedoversikt investering

	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Bevilgningsoversikt - invest.			
1 Investeringer i varige driftsmidler	79 162 000	85 118 126	120 392 177
2 Tilskudd til andres investeringer	0	150 000	-400 000
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	1 122 725	1 197 041
4 Utlån av egne midler	0	0	19 886 187
5 Avdrag på lån	0	0	4 755 876
6 Sum investeringsutgifter	79 162 000	86 390 851	145 831 281
7 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	10 809 885
8 Tilskudd fra andre	0	16 500 000	41 108 535
9 Salg av varige driftsmidler	0	0	1 093 668
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	14 000 000	0
13 Bruk av lån	77 637 000	63 593 882	67 022 576
14 Sum investeringsinntekter	77 637 000	94 093 882	120 034 664
15 Videreutlån	4 000 000	6 000 000	0
16 Bruk av lån til videreutlån	4 000 000	6 000 000	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0
18 Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	3 792 941
19 Netto utgifter videreutlån	0	0	-3 792 941
20 Overføring fra drift	0	0	100 000
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne inve	0	0	3 394 775
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet inv	1 525 000	-7 703 031	18 508 901
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1 525 000	-7 703 031	22 003 676
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket bel	0	0	0

Tjenesteenhetene

Rammetildeling årsbudsjett			
	B-2020 (rev.)	ØP-2021	B-2021
Folkevalgte og kommunedirektøren	13 846 647	14 132 929	14 188 747
Fellesposter	9 397 843	9 157 216	11 065 382
Fellestjenesten	13 862 186	13 515 505	12 230 331
Kultur	11 606 394	11 895 633	11 545 755
Barnehagene	26 640 067	30 806 347	28 997 749
Ringebu skole	13 991 962	13 863 144	13 635 194
Fåvang skole	16 061 672	15 691 659	15 682 100
Ringebu ungdomsskole	14 727 405	14 567 970	15 368 566
Helse og mestring	55 049 362	54 946 865	55 291 630
Linåkertunet	34 118 789	35 021 229	35 571 047
Hjemmetjenester	42 497 377	40 860 599	38 778 242
Plan og teknisk	24 893 393	24 587 598	25 157 628
Sum rammer tjenesteenhetene	276 693 097	279 046 694	277 512 371
Selvkostområder	-11 507 300	-11 507 300	-12 420 806
Interkommunale samarbeid	31 032 323	31 878 670	32 239 363
MGØ	3 010 652	2 283 938	2 283 938
MGBV	2 791 012	2 713 454	2 713 454
Skatt, rammetilsk., finans	-302 110 784	-306 078 599	-304 172 226
SUM (negativt tall = udisponert overskudd)	-91 000	-1 663 143	-1 843 906
Avsetning til disposisjonsfond	91 000	1 663 143	1 843 906

Folkevalgte og kommunedirektøren

Budsjettansvarlig
Håvard Gangsås
Årsbudsjett
14.188.747
Antall stillingshjemler 31.10.2020
6
Vakante stillinger 31.10.2020
0

Strategi og utvikling (SU) inngår i budsjettområdet.

Mål:

- Bidra til ryddig og god samhandling mellom politiske styringsorgan og kommunens administrative apparat.
- Sørge for god saksbehandling og iverksetting av politiske vedtak.
- Sørge for en utviklingsorientert og lærende kommuneorganisasjon, kjennetegnet av god ledelse og profesjonalitet, omstillingsevne og fleksibilitet.
- Utøve et godt vertskap med nærhet til brukerne med fokus på myndiggjorte medarbeidere og godt arbeidsmiljø.

Agenda for 2021:

Følgende oppgaver trekkes fram:

- Gjennomføring av styringssystemets elementer i henhold til vedtatt årshjul.
- Tilrettelegge prosess for utarbeidelse av planstrategi og revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.
- Tilrettelegge medvirknings- og planprosess for områderegulering av Ringebu sentrum.
- Øke fokus på intern kontroll og utforming av en controllerfunksjon.
- Gjennomføre handlingsplan for digitalisering.
- Følge opp regional satsing på bredbånd.
- Følge opp utviklingsprosjektet i Ringebu Prestegard og prosjektet tankeplass.
- Arbeide med klima og miljø gjennom 2021, med avleggelse av klimaregnskap, oppfølging av EPC-prosjekt (plan og teknisk), fortsette resertifisering som miljøfyrtårn gjennom året, samt fullføre revisjon av energi- og klimaplan.
- Gjennomføre bosetting av flyktninger i tråd med



anmodning fra IMDi og samtidig videreføre godt integreringsarbeid.

- Gjenoppta stasjonsbyprosjektet som et viktig prosjekt for å skape positivisme og binde sammen sentrumsområdet.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Besparelse SU og næring

I økonomiplanen ble budsjettene for SU og næring redusert med 4 %.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2021

I budsjettet for 2020 reduserte kontrollutvalget sitt budsjett med kr 150.000 knyttet til forvaltningsrevisjon. Dette med bakgrunn i at nytt kontrollutvalg trengte tid for å finne fram til prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter. I årsbudsjettet for 2021 foreslår kontrollutvalget å øke budsjettet med kr 150.000 (tilbake til nivået for 2019).

(B) Ny lønnsberegning basert på stillingshjemler

Det er foretatt ny lønnsberegning pr. 12.10.2020, basert på gjeldende registrerte stillingshjemler i lønssystemet. Dette for å fange opp endringer både i ansatte og lønn siden 2019. Det er foretatt et lønnsplagslag for lønnsoppgjør i 2020 (ikke ferdigforhandlet) og 2021 i tråd med økonomiplanen,

(B) Endring pensjon

Etter signaler fra KLP er arbeidsgivers andel av pensjon til KLP redusert fra 17 % til 15 %. I økonomiplanen var besparelsen lagt sentralt under skatt, rammetilskudd, finans. I årsbudsjettet er besparelsen trukket ut i

tjenesteenhetenes budsjettrammer.

(B) Stortingsvalg 2021

I årsbudsjettet for 2021 er det tatt høyde for økte utgifter i forbindelse med gjennomføringen av Stortingsvalget 2021 sammenlignet med tidligere år. Med en pågående pandemi, ber Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet kommunene tenke på hvordan de kan gjennomføre valget i lys av koronapandemien. Stemmelokalene må innordnes på en slik måte at smittevern blir godt ivarettatt med tilrettelegging og nok bemanning til å veilede stemmegiverne under trygge rammer. Man må regne med et dobbelt så stort behov for bemanning i form av stemmestyrer ute i valglokalene i 2021. Det er budsjettert innkjøp av 6 nye stemmeavlukker, da man i realiteten har bare 2 som er godt tilrettelagt. De man har brukt til nå er gamle og lite funksjonelle, uavhengig av covid-19. Staten har sagt at merutgifter til covid-19 skal dekkes, noe som må forventes gjelder også Stortingsvalget 2021.

Folkevalgte og kommunedirektøren			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		13 846 647
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Stortingsvalg i 2021	21Ø-00-001	179 600
	Kommunevalg 2023	21Ø-00-002	
	Fiber/bredbånd (Reg.råd)	21Ø-00-003	
	Fiber finansiert ved utviklingsfond (Reg.råd)	21Ø-00-003	
	Fiber finansiert ved disp.fond (Reg.råd)	21Ø-00-003	
	Innsparingsmål endret politisk organisering	21Ø-00-004	-100 000
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-135 417
	Administrativ innspillsfase		
	MS365 for folkevalgte (inkl Teams)	21Ø-00-005	150 000
	Fiber/bredbånd (Reg.råd)	21Ø-00-006	
	Fiber finansiert ved utviklingsfond (Reg.råd)	21Ø-00-006	
	Fiber finansiert ved disp.fond (Reg.råd)	21Ø-00-006	
	Husleie Landsbyboden	21Ø-00-011	5 000
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelbereg.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	231 331
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	179 168
111	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		14 356 329
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(574 300)
	Tiltak som innarbeides i budsjettramme:		1,6 %
120/121	Besparelser SU og næring	21Ø-10-001	-223 400
121	Sum ny ramme for økonomiplanperioden		14 132 929
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Kontrollutvalget jfr sak 29.09.2020: Forvaltningsrevisjon	21B-00-012	150 000
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshjemler	Lønn fra HRM	-142 351
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelbereg.	-141 242
	Økte utgifter valg, Covid-19 tiltak	21B-00-029	189 411
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		14 188 747

Fellesposter

Budsjettansvarlig
Håvard Gangsås
Årsbudsjett
11.065.382
Antall stillingshjemler 31.10.2020
1,02 årsverk frikjøp tillitsvalgte
10 lærlinger
0,5 årsverk logoped
Vakante stillinger 31.10.2020
4 lærlingehjemler er ubesatt

Innen budsjettområdet fellesposter ligger utgiftsposter som er felles for flere tjenesteenheter, samt tidsbegrensede sektorovergripende prosjekter.

I budsjettområdet inngår blant annet

- Frikjøp hovedtillitsvalgte
- Lærlinger
- Logoped
- Kontingent KS
- Skoleskyss
- Spesialundervisning private skoler
- Refusjoner knyttet til elever i fosterhjemsplasing andre kommuner
- Digitaliseringsprosjektet

Etter overgang til Innlandet fylke innføres ny modell for skoleskyss fra 01.01.2021. I den nye ordningen, vedtatt av fylkestinget, er det stipulert at årlig kostnad per grunnskoleelev vil øke med kr 988 fra 2021. Ringebu kommune har 01.10.2020 252 elever med rett til skyss. Det vil i sum gi økte skysskostnader.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(Ingen)

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Flytting av felles IKT-lisenser fra IKT til Fellesposter
Lisenser Microsoft 365 (inkl. Teams) flyttes til fellesposter, da dette er felles kontorstøtte programvare for hele organisasjonen.



(B) Økte utgifter skoleskyss

Ny modell for fordeling av kostnader med skoleskyss fra 01.01.2021 gir økte kostnader for kommunen. I første omgang var det beregnet en merkostnad på kr 210.000. I senere mottatt beregningsmodell framgår det at kostnaden øker med ytterligere kr 316.000. Det samlede budsjettet for skoleskyss utgjør dermed kr 2.858.000 for 2021.

(B) Ny lønnsberegning basert på stillingshjemler

Det er foretatt ny lønnsberegning pr. 12.10.2020, basert på gjeldende registrerte stillingshjemler i lønssystemet. Dette for å fange opp endringer både i ansatte og lønn siden 2019. Det er foretatt et lønnsplåslag for lønnsoppgjør i 2020 (ikke ferdigforhandlet) og 2021 i tråd med økonomiplanen,

(B) Endring pensjon

Etter signaler fra KLP er arbeidsgivers andel av pensjon til KLP redusert fra 17 % til 15 %. I økonomiplanen var besparelsen lagt sentralt under skatt, rammetilskudd, finans. I årsbudsjettet er besparelsen trukket ut i tjenesteenhetenes budsjettammer.

Fellesposter			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		9 397 843
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Reduksjon budsjettert refusjon sykelønn (til fordeling)	21Ø-00-007	500 000
	Pott til Digitalisering 2020 - handlingsplan (2018-2020)	21Ø-00-008	-1 000 000
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-45 635
	Administrativ innspillsfase		
	Ingen		0
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelbereg.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	77 959
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	227 049
111	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		9 157 216
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		
	Ingen		
121	Sum ramme for økonomiplanperioden		9 157 216
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Flytting felles IKT-lisenser fra IKT til Fellesposter	21B-00-001	1 264 716
	Økte utgifter til skoleskyss	21B-00-002	210 000
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshjemler	Lønn fra HRM	151 938
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelbereg.	-34 488
	Ytterligere økt skoleskyss	21B-00-031	316 000
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		11 065 382

Fellestjenesten

Budsjettansvarlig
Bente Fjellstad Bjørge
Årsbudsjett
12.230.331
Antall stillingshjemler 31.10.2020
13,4
Vakante stillinger 31.10.2020
0

Mål:

- Fellestjenestens hovedoppgave er å yte service og være en sterk stab/støttefunksjon for både innbyggere, politikere, kommunedirektøren, ledere og alle ansatte.
- Fellestjenesten skal være "grunnpilaren" i Ringebu kommune og levere god service og gode tjenester, slik at andre tjenesteenheter skal kunne fokusere på sine primæroppgaver.

Agenda for 2021:

Fellestjenesten må i 2021 fortsatt fokusere på utvikling av digitale tjenester, samt se på hvordan man kan imøtekomme innbyggernes ønske om en mer døgnaåpen forvaltning, forventninger om kontakt i flere kanaler og kjappere respons.

Suksesskriterier for å lykkes med dette er; mer fokus på digital kompetanse, tilgjengelige tjenester, oppdatert informasjon, elektroniske skjema, «oppetid», enkel pålogging, faglandets eierskap til web-tjenester, forståelse av forholdet mellom elektroniske tjenester og et fysisk mottak. Det er viktig at innbyggerne kan få løst sine oppgaver så raskt, effektivt og så «nære» som mulig, først og fremst digitalt.

Tjenesteleder kommenterte følgende i årsbudsjett for 2020: *"Det blir stadig tatt i bruk ny programvare og verktøy som skal gjøre arbeidet mest mulig digitalt. Dette blir enheten også pålagt fra sentrale hold, som f.eks. ved digitale sykemeldinger. Det viser seg at digitalisering svært ofte ikke medfører effektivisering i alle ledd. Digitale sykemeldinger er et godt eksempel på dette. Det blir mye ekstraarbeid for lønn/personal, men er nok et bedre hjelpemiddel for de som skal følge opp de sykemeldte. Det er også ressurskrevende i overgangsfaser å få alt tilrettelagt og få til en god innkjøring. Da det i utgangspunktet er knapphet på*



ressurser, sliter enheten med å klare å ta alt i bruk på en rasjonell måte. Tjenesteleder er bekymret for fremtiden med tanke på arbeidsmengden og kvaliteten på arbeidet som følge av knapphet på ressurser." Når vi nå snart er ferdige med 2020 ser tjenesteleder at utfordringene i forhold til tilgjengelige ressurser ikke er blitt mindre. Vi er en organisasjon som ønsker å være innovative og framoverlente i vårt arbeid, men opplever ressursene bremser oss. Dette er utfordrende, men i den økonomiske situasjonen som vi står må vi løse dette på beste måte med de ressursene vi har.

Kommunedirektøren ser også at det er små enheter på enkelte områder, som f.eks. lønn, som gjør at det blir svært sårbart. Det er sterkt ønskelig å inngå interkommunalt samarbeid på enkelte fagområder for å skape større fagmiljøer og bli mindre sårbare. For Fellestjenesten sin del vil lønnsarbeidet og fakturering være aktuelle samarbeidsområder.

Fellestjenesten har avgang på en lærling i januar 2021 og det vil bli sendt innspill om å ta inn en ny lærling på IKT. Dette vil styrke muligheten til å jobbe fremtidsrettet og utviklingsorientert for de øvrige ved IKT, da lærlingen med tiden vil kunne bistå brukere med support. Tjenesteleder ser det også som en viktig samfunnsoppgave å delta i opplæringen av lærlinger.

Det blir stadig større fokus på mobilitet og fleksibilitet, noe som preger måten man må bygge IKT-infrastrukturen på.

Arbeidet med å revidere kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk har heller ikke blitt prioritert i 2020. Planen er å starte opp i løpet av 2021. Personalavdelingen vil fortsatt avsette og bruke ressurser til opplæring, rådgivning og veiledning i nærværs- og personalarbeid innen alle tjenesteenheter. Dette ser vi at er helt nødvendig for at vi skal ha en

robust organisasjon og godt skolerte ledere.

De ansatte i Fellestjenesten skal fokusere på å være utviklingsorienterte, innovative og være et godt vertskap.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Reduserte utgifter skjenkekontroll m.m.

Det har vært kjørt anbudsrunder og er inngått avtale med en ny leverandør av tjenesten for kontroll av salgs- og skjenkebevillinger, samt salg av tobakksvarer. Den nye avtalen medfører reduserte utgifter.

(ØP) Reduserte inntekter salgs- og skjenkebevillinger

Gebyr for salgs- og skjenkebevillinger regnes etter fjorårets omsetning. Det forventes reduserte inntekter her i 2021 som følge av nedstenging av flere serveringssteder en periode som følge av koronaen i 2020. Inntekten økes opp igjen til normalnivå fra og med 2022.

(ØP) Utnulling av ansvar 112 – Overformynderi

Overformynderiet er overført til Fylkesmannen. Restbeløp som lå igjen i budsjettet tas ut.

(ØP) Reduserte kostnader til leie/serviceavtaler på kopimaskiner og frakteringsmaskin

Nye avtaler for leie/service av maskiner er inngått og prisene har gått ned. Mindre bruk av disse maskinene medfører også reduserte kostnader.

(ØP) Yrkesskedeforsikring

Det er inngått ny avtale om yrkesskedeforsikring og denne medfører reduserte kostnader i forhold til tidligere.

(ØP) Telefon

Etter overgang til mobilt sentralbord og mobiltelefoner er utgiftene til telefon sterkt redusert.

(ØP) Vederlag fra interkommunale selskap

Vederlagene fra interkommunale selskap øker fra 2020 og dette medfører en økt inntekt for Fellestjenesten.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Flytting av felles IKT-lisenser fra IKT til Fellesposter

Lisenser Microsoft 365 (inkl. Teams) flyttes til fellesposter, da dette er felles kontorstøtte programvare for hele organisasjonen.

(B) Ny lønnsberegning basert på stillingshjemler

Det er foretatt ny lønnsberegning pr. 12.10.2020, basert på gjeldende registrerte stillingshjemler i lønssystemet. Dette for å fange opp endringer både i ansatte og lønn siden 2019. Det er foretatt et lønnsplåslag for lønnsoppgjør i 2020 (ikke ferdigforhandlet) og 2021 i tråd med økonomiplanen,

(B) Endring pensjon

Etter signaler fra KLP er arbeidsgivers andel av pensjon til KLP redusert fra 17 % til 15 %. I økonomiplanen var besparelsen lagt sentralt under skatt, rammetilskudd, finans. I årsbudsjettet er besparelsen trukket ut i tjenesteeenheterens budsjettammer.

Fellestjenesten			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		13 862 186
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Reduksjon stillinger	21Ø-00-009	-61 000
	Tiltak fra gjeldende årsbudsjett (2020)		
	Uttak prosjekstilling sikring inntekter	21Ø-00-010	-143 805
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-119 413
	Administrativ innspillsfase		
	Lisenser møterom Thinksmart	21Ø-00-012	50 000
	Supportavtale videokonferanseutstyr	21Ø-00-013	50 000
	Integrasjon HRM og AD (brukerregisterhåndtering)	21Ø-00-014	30 000
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	203 996
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	206 641
120	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		14 078 605
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(563 100)
	Tiltak som innarbeides i budsjettramme:		-4,0 %
	Reduserte utgifter skjenkekontroll	21Ø-12-001	-51 000
	Økte inntekter salgs- og skjenkebevillinger	21Ø-12-002	-60 000
	Utnulling ansvar 112	21Ø-12-003	714
	Reduserte telefonutgifter	21Ø-12-004	-81 000
	Reduserte utgifter yrkesskadeforsikring	21Ø-12-005	-59 000
	Redusert leie kopimaskiner	21Ø-12-006	-34 000
	Økte vederlag interkommunale selskaper	21Ø-12-007	-18 536
	Økte vederlag interkommunale selskaper, særregnskap	21Ø-12-008	-240 278
	Reduserte utgifter serviceavtaler	21Ø-12-009	-20 000
	Redusert leie frankeringsmaskin	21Ø-12-010	
121	Sum ramme for økonomiplanperioden		13 515 505
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Flytting felles IKT-lisenser fra IKT til Fellesposter	21B-00-001	-1 264 716
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshjemler	Lønn fra HRM	136 490
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	-156 948
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		12 230 331

FELLESTJENESTEN:				
Perspektiv, hovedmål og suksessfaktor	Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
Medarbeider		* Mål for 2021 (Siste målte resultat i parentes)		
Beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere ved å ha - godt arbeidsmiljø - tydelig lederskap - høyt nærvær - oppdatert rekrutterings- og kompetanseplan	Medarbeiderundersøkelsen	(Resultat 2018)	TE	Hvert andre år
	Svarprosent:	100 % (100 %)		
	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 % gjennomført	TE	Årlig
	Nærværstatistikk	97 % nærvær (96,8 % i 2019)	TE	Tertial
	Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
	Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Kultur

Budsjettansvarlig
Anne B. Vestad
Årsbudsjett
11.545.755
Antall stillingshjemler 31.10.2020
9,16
Vakante stillinger 31.10.2020
1,18

Mål:

Tjenesteenhetens målsetning er en best mulig innfrielse av målene som berører aktuelle satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel. Rammen er beskrevet i forhold til satsingsområde:

- Leve, tema ungdom, Ringebu skal ha aktiv og sunn ungdom.
- Leve, tema Kultur for folket, Ringebu skal ha et aktivt og mangfoldig kulturtilbud.
- Bo, tema arenavvikling, Ringebu skal ha gode arenaer til ulike formål.

Agenda for 2021:

Tjenesteenhetens høye aktivitetsnivå med mange aktiviteter og arrangement videreføres for 2021. Gjennom sekretariatfunksjonen til Ringebu markedsforening har tjenesteenheten hovedansvar for Fårikålfestivalen og Ringebudager, og er delaktig i sommerens torghandel og småarrangement. Arrangement og aktiviteter er Ringebu kommunes spydspiss, og bygger opp under målene i kommuneplanens samfunnsdel (Leve); Ungdom og Kultur for folket.

Det gjennomføres et godt fungerende ungdomsarbeid med tilbud om åpent ungdomshus og mekkesenter. Samarbeidet med Ung i Midtdalen er godt, og Ringebu kommune belastes med kr 167.000 i 2020 til samarbeidsstillingen i 2021.

Ungdomshuset har høyt besøkstall, 40-60 besøkende på fredagskveldene, og stor aktivitet og derav knapp bemanning med 2 voksenpersoner tilstede fredager. Behov for økt bemanning er beskrevet under tiltak. HSA- og SLT-arbeidet (Holdningsskapende og forebyggende) har høyt fokus og bestrebes videreført som tidligere år. Som følge av kutt i sekretærstilling på kultur på til



sammen 70 % stilling i ØP 2019 og ØP 2020 er noe av tjenestenivået redusert, RingebuPosten utgis nå 2 ganger årlig mot 3 ganger årlig tidligere, samt en generell nedgang i tjenestetilbud på noen områder.

Kulturskolen har et godt læringstilbud med stabile lærere, og opplever stabilitet i elevtallet på tross av nedgang i antall grunnskolebarn og redusert stillingsressurs i ØP 2018-2021 og ØP 2019-2022. Elevtallet for høsten 2020 er 161 elevplasser som fylles av 123 elever (noen elever benytter 2 elevplasser) mot 125 i 2019. Tidligere stillingskutt har ført til bortfall av dans, musikkbarnehage, ungdomsgruppe i drama og 1 av 2 kunstgrupper, noe som reduserer både tilbudet og elevtallet.

Kulturskolen har personalansvar for dirigenter til voksenkor og -korps, og dekker 30 % av personalkostnadene. Ringebu-Fåvang skolemusikk kjøper 25 % stillingsressurs for dirigent og 1 gruppeinstruktør. Ringebu kulturskole gir undervisning til alle medlemmer i skolekorpset som betales av bruker/elev med ordinære betalingssatser for enkeltundervisning. Arbeidet med implementering av ny rammeplan for kulturskolene fortsetter i 2021, da med særlig vekt på breddeprogrammet.

Bibliotekets visjon er "Mennesker i sentrum", og målet er å fremstå som en attraktiv møteplass i lokalsamfunnet. Biblioteket har hatt en kraftig vekst av besøkende, hele 24.715 mot 17.176 i 2018 brukere fant veien inn i biblioteket i 2019. Dette er et svært gledelig resultat som viser at det er behov for et moderne bibliotek med aktiviteter og kulturelt mangfold i en innovativ kommune. Biblioteket viderefører satsningen for å innfri sin visjon og målsetning.

Kirkelig fellesråd:

Kommunalt driftstilskuddet tilsvarer kr 3.852.100 for driftsåret 2021 inkludert pris- og lønnsjustering. Kirkelig Fellesråd (KF) har behandlet administrativt forslag på kutt tilsvarende øvrige tjenesteenheter på sitt møte 27.08.20 vedtak 13/20:

1. Ringeby kirkelige fellesråd er innstilt på å imøtekomme Ringeby kommunes anmodning om å gjennomføre en innsparing/effektivisering på 4 %, og mener det vil være mulig å utarbeide et forsvarlig driftsbudsjett ut fra et kommunalt driftstilskudd på kr. 3.852.100 for driftsåret 2021.
2. Fellesrådet går inn for at festeavgiften på kirkegårdene økes fra kr 150 til kr 200 pr. grav pr. år fra 01.01.21, og oversender saken til Ringeby kommune for endelig vedtak.
3. Behov for økt bevilgning i forbindelse med tidligere innmeldte tiltak, kr 300.000 videreføres for 2021.

Satsene for gravplasser ble sist endret fra 01.01.2019 etter vedtak i kommunestyret 30.10.18 092/18 om økning fra kr 100 til kr 150 per grav per år. Jfr. Lov om gravplasser, kremasjon og gravfart § 21, 2. ledd er det kommunen som fastsetter festeavgift, etter forslag fra fellesrådet.

Ringeby kommune vedtar sats for festeavgift til kr 200 per grav per år fra 01.01.2021 via vedtak av dokumentet betalingssatser.

Budsjettet tar ikke høyde for økt bevilgning til utstyr på kr 300.000. Behovet er vurdert, men ikke inkludert i budsjettforslaget.

Prosjekt for utviklingsarbeid i Ringeby Prestegard og Ringeby stavkirke skal i 2021 inn i sitt 4. og siste år. Byggeprosjekt 1 i driftsbygningen med ombygging av silo til barnehageutstillingen sto ferdig i 2019. Trevet og Nyfjøsset (Foaje) ble ferdigstilt til sommersesongen 2020. Gjestekunstordningen i regi av Torbjørn Kvasbø har vært gjennomført i to år. Senter for keramisk kunst med monumentalverksted i keramikk ble åpnet i juni 2020. Kunstnerisk råd er på plass og medvirket til utstillingssesongen 2020. De nye tilbudene har resultert i masse positivitet fra besøkende og økt publikumsbesøk. Det arbeides godt med utviklingsplanens hovedmål som er bærekraftig drift for Stiftelsen Ringeby Prestegard. Behov for økte midler er beskrevet under tiltak. Budsjettforslaget legger til grunn følgende tilskudd til andre:

Visit Lillehammer	kr 140.000
Allianseidrettslag, driftstilskudd idrett	kr 80.000
Kulturtilskudd lag og foreninger	kr 350.000
Kulturtilskudd nærmiljøanlegg	kr 20.000
Kulturpris og kulturstipend	kr 20.000
17. mai arrangement	kr 40.000
Ungdomsrådets midler egne og støtte	kr 30.000
Peer Gynt/finansieres utv.fond	kr 150.000
Gudbrandsdalsmusea	kr 254.000
Kulturelle skolesekk	kr 50.000
(+ fylkeskommunal andel kr 45.000)	
Kulturelle spaserstokk	kr 20.000
(+ fylkeskommunal andel kr 43.000)	
Pilegrimsleia	kr 20.000
(+ fylkeskommunal andel kr 20.000)	
Kirkelig fellesråd	kr 3.852.100

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Justert lønnsbudsjett

Lønnsbudsjett for Kulturskole er justert jfr. riktig behov og lønnsnivå. Årlig besparelse kr 110.000. Tiltaket har ingen konsekvens for drift.

(ØP) Reduksjon kostnader til andre kommuner

Overføring til andre kommuner innenfor ansvaret Kulturskole er justert jfr. behov. Årlig besparelse kr 51.460. Tiltaket har ingen konsekvens for drift.

(ØP) Justert kompensasjon for prisvekst

Prisvekst på ansvarsene Ungdom og idrett og Kultur og kirke er justert ned jfr. behov.

Årlig besparelse kr 100.000 i 2021 og 127.000 for årene 2022-2024. Tiltaket har ingen konsekvens for drift.

(ØP) Reduksjon i ramme til Kirkelig Fellesråd (KF)

Ringeby kirkelige fellesråd imøtekommer Ringeby kommunes anmodning om å gjennomføre en innsparing/effektivisering på 4%, og mener det vil være mulig å utarbeide et forsvarlig driftsbudsjett ut fra et kommunalt driftstilskudd på kr. 3.852.100 for driftsåret 2021. Fellesrådet går inn for at festeavgiften på kirkegårdene økes fra kr 150 til kr 200 pr. grav pr. år fra 01.01.2021. Ringeby kommune vedtar sats for festeavgift til kr 200 per grav per år fra 01.01.2021 via vedtak av dokumentet betalingssatser.

(ØP) Reduksjon ungdomsrådets midler

Reduksjon ungdomsrådets midler, kutt i ansvar Ungdom

og idrett, med kr 20.000 årlig fra 2020. Gjensstående midler med kr 30.000 tilsvarer omtrent faktisk forbruk de siste år.

(ØP) Legge ned bygdekino fra 2024

Legge ned bygdekinoen - kutt i ansvar Ungdom og idrett med kr 41.400 fra 2024.

(ØP) Ringebu Prestegard - drift av prosjektstilling og keramikksatsning

Det er behov for kr 155.000 for året 2021 til prosjektstilling og kr 30.000 til keramikksatsning for året 2021 og 2022.

Prosjektstilling: Gjeldende økonomiplan forutsetter at 50 % av lønnskostnader skal dekkes av eksterne prosjekt. Det har vist seg at det ikke er mulig å dekke lønnskostnader via de ulike bygge- og utviklingsprosjektene som følge av at prosjekter alltid blir mer kostnadskrevende enn budsjettet, samt samarbeidsparters forståelse for vedtaket. Behov for kr 155.000 for 2021 (Prosjektstilling avsluttes 31.12 2021).

Keramikksatsning: Utvikling og videre satsning på monumentalverksted i keramikk. Utgifter til energi og andre kostnader til verkstedet fram til verkstedet kan driftes med økonomisk balanse av samarbeidspart Torbjørn Kvasbø. Kr 30.000 for 2021 og 2022.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Besparelse kr 183.000 til andre tros- og livssynsamfunn, ansvar kultur og kirke

Staten overtar fra 01.01.2021 ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom den norske kirke. Det er som følge av dette trukket ut 0,45 mrd. kroner fra den totale kommunerammen, fordelt med likt beløp (kr 87) per innbygger.

(B) Ny lønnsberegning basert på stillingshjemler

Det er foretatt ny lønnsberegning pr. 12.10.2020, basert på gjeldende registrerte stillingshjemler i lønssystemet. Dette for å fange opp endringer både i ansatte og lønn siden 2019. Det er foretatt et lønnsplåslag for lønnsoppgjør i 2020 (ikke ferdigforhandlet) og 2021 i tråd med økonomiplanen,

(B) Endring pensjon

Etter signaler fra KLP er arbeidsgivers andel av pensjon til KLP redusert fra 17 % til 15 %. I økonomiplanen var besparelsen lagt sentralt under skatt, rammetilskudd, finans. I årsbudsjettet er besparelsen trukket ut i tjenesteenhetenes budsjettammer.

Kultur			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		11 606 394
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Prosjektstilling Prestegarden (fin. fond/tilskudd)	21Ø-00-015	0
	Redusert driftstilskudd Kirkelig fellesråd	21Ø-00-016	
	Reduksjon stillingsressurs kulturskole	21Ø-00-017	
	Tiltak fra gjeldende årsbudsjett (2020)		
	Ingen		
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-88 309
	Administrativ innspillsfase		
	Fullfinansiering prosjektstilling Ringebu prestegard	21Ø-00-032	150 000
	Keramikkstatsing Ringebu prestegard	21Ø-00-033	30 000
	Ringebuposten, tapte annonseinntekter	21Ø-00-034	50 000
	Økt bemanning ungdomshus (13,5% stilling)	21Ø-00-035	58 231
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	150 853
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	340 424
120	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		12 297 593
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(491 900)
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		3,3 %
	Kulturminnearbeid	K-sak 11/20	40 000
	Justering lønnsbudsjett	21Ø-13-001	-110 000
	Reduksjon til andre kommuner	21Ø-13-002	-51 460
	Justering prisvekst inntektsposter	21Ø-13-003	-100 000
	Reduksjon i ramme Kirkelig fellesråd	21Ø-13-004	-160 500
	Redusert tilskudd til lag og organisasjoner	Endringslogg 3	0
	Reduksjon ungdomsrådets midler	21Ø-13-006	-20 000
	Legge ned bygdekino fra 2024	21Ø-13-007	
121	Sum ramme for økonomiplanperioden		11 895 633
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Bortfall tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke	21B-00-003	-183 161
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshjemler	Lønn fra HRM	-54 992
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	-111 725
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		11 545 755

KULTUR:				
Perspektiv, hovedmål og suksessfaktor	Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
Medarbeider		* Mål for 2021 (Siste målte resultat i parentes)		
Beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere ved å ha - godt arbeidsmiljø - tydelig lederskap - høyt nærvær - oppdatert rekrutterings- og kompetanseplan	Medarbeiderundersøkelsen	(Resultat 2018)	TE	Hvert andre år
	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 % gjennomført	TE	Årlig
	Nærværstatistikk	98 % nærvær (94,5 % i 2019)	TE	Tertial
	Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
	Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av årer	100 % gjennomført	TE	Årlig

Barnehagene

Budsjettansvarlig
Hilde Dalberg Kleven
Årsbudsjett
28.997.749
Antall stillingshjemler 31.10.2020
26,2
Vakante stillinger 31.10.2020
1,6

Mål:

- Full barnehagedekning i kommunen.
- Gi barn under opplæringspliktig alder, bosatt i Ringebu kommune, et pedagogisk tilbud som gir trygge og gode utviklingsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem.
- Ha dyktige og kompetente medarbeidere som opplever trivsel og godt samarbeid på arbeidsplassen.
- Ha god budsjettkontroll innenfor tildelte rammer og gode økonomirutiner.

Agenda for 2021:

“Barnehage og skole på vei mot 2031” er en overordnet plan for arbeidet i barnehagen. Planen har tre fokusområder som det skal jobbes med: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling. Fokusområdene er i tråd med Rammeplan for barnehager og årsplanen for kommunens barnehager.

Barnehagene har pr. i dag 168 barn i kommunale og private barnehager i alderen 0-6 år. Kommunen har full barnehagedekning. Tjenesteområdet har de siste årene opplevd en økning i størrelser på barnehageplassene med oppholdstid pr. dag. Dette er utfordrende for å opprettholde stor nok voksenteitet i løpet av barnehagedagen (07.00-16.30).

Det har det siste året vært høyt langtidsfravær i barnehagene. Det jobbes aktivt forebyggende innen tjenesteområdet med stort fokus på nærvær. Nærværet har i 2020 vært uendret fra 2019. Dette er litt lavere enn ønsket, men har en oppgang fra 2018. Dette viser at det jobbes bra innen feltet.

Barnetallet i kommunen har vært synkende i de siste årene. I 2020 er det ventet et stort barnekull

RINGEBUBARNEHAGENE

MED HJERTE FOR BARNA



• Familiebarnehagen

• Ringebu barnehage

• Fåvang barnehage

på til sammen 52 barn. I tillegg har det vært en del tilflytting til kommunen. Dette er veldig positivt, men gir utfordringer i forhold til barnehageplasser. I forhold til de minste barna reguleres antall plasser i familiebarnehagene ved opprettelse/nedleggelse av plasser. Med økt behov er det nødvendig å benytte flere plasser i Venabygd Montessoribarnehage enn de har fått tilskudd for tidliger.

Barnehagetilbudet i kommunen er av høy faglig kvalitet. Barnehagene har medarbeidere som aktivt gjør sitt til at barn og foreldre skal få et godt barnehagetilbud. Det er flere assistenter i både de kommunale barnehagene og familiebarnehagene som i 2020/2021 skal ta fagbrev. Pedagogene i barnehagene deltar på kompetanseheving i regi av høgskolen i innlandet. Dette gir økt kompetanse og høyere kvalitet på tjenesten. Det jobbes aktivt for å markedsføre Ringebu kommune på en positiv måte. Det oppleves at barnehagene i kommunen har et godt omdømme.

Barna i Ringebubarnehagene skal sette spor etter seg i nærmiljøet og ellers. Dette jobbes det aktivt med. Barna skal føle seg betydningsfulle i sitt lokalsamfunn. Deltakelse i den årlige sommerutstillingen i Ringebu prestegard er god omdømmebygging for barnehagene i kommunen, og for kommunen generelt. Barnehagene er høyt anerkjent i Ringebu prestegard. I 2020 ble det en noe spesiell utstilling der tema var barns tanker om Koronavirus.

Barnehagene har stort fokus på kvalitet og barns trivsel. Dette er satsningsområder fra departement og fylke. For at barn skal oppnå læring og utvikling i barnehagen, er det avgjørende at de trives. Tilstedeværende, omsorgsfulle og gode voksne er avgjørende for trivsel og kvalitet i barnehagen.

Barnehagene ble høsten 2020 resertifisert for 3 nye

år som miljøfyrtårn. Det jobbes godt med miljøarbeid i barnehagene. Barnehagenes eget pedagogiske miljøopplegg - REVAR selges fortsatt til barnehager rundt om i landet. Det er bevilget midler fra fylkesmann til å videreutvikle opplegget. Dette jobbes det aktivt med.

Barnehagene har stort fokus på digitalisering både blant ansatte og barn. I 2020 har barnehagene gått over på Visma FLYT og det er tatt i bruk både ansatt-APP og foresatt-APP. Dette er med på å gjøre kommunikasjon og dokumentasjon enklere i hverdagen.

Tjenesteområdets økonomi styres for det meste av lovpålagte føringer:

Tilskudd private barnehager:

- Budsjettering av tilskudd til private barnehager er utfordrende. Satsene til Venabygd montessoribarnehage beregnes ut fra regnskapet til de kommunale barnehagene, og vil derfor variere. Tilskudd til de private familiebarnehagene beregnes ut fra nasjonale satser. Tilskuddet utbetales på bakgrunn av antall barn med oppholdstid i de private barnehagene. Det har vært en økning i satsene hvert år, noe som kan gi utslag i budsjettet.
- Barnehagene styres av nasjonal bemanningsnorm og pedagognorm.
- Det er lovpålagt med barnehageplass for alle barn.
- Det er nasjonale krav om redusert betaling og gratis kjernetid. Inntektssatsen her har det siste året økt betraktelig. Dette har ført til mange flere søknader fra foreldre. Dette gir store inntektstap for tjenesteområdet. Dette er en variabel som er vanskelig å budsjettere, da det tar utgangspunkt i antall søknader og foreldrenes inntekt.

Disse faktorene gir tjenesteområdet liten mulighet for innsparinger uten å bryte loven.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Ny lønnsberegning basert på stillingshjemler

Det er foretatt ny lønnsberegning pr. 12.10.2020, basert

på gjeldende registrerte stillingshjemler i lønssystemet. Dette for å fange opp endringer både i ansatte og lønn siden 2019. Det er foretatt et lønnsplåslag for lønnsoppgjør i 2020 (ikke ferdigforhandlet) og 2021 i tråd med økonomiplanen,

(B) Endring pensjon

Etter signaler fra KLP er arbeidsgivers andel av pensjon til KLP redusert fra 17 % til 15 %. I økonomiplanen var besparelsen lagt sentralt under skatt, rammetilskudd, finans. I årsbudsjettet er besparelsen trukket ut i tjenesteeenheteres budsjettammer.

(B) Korreksjon stillingshjemler

I forbindelse med ny lønnsberegning pr. 12.10.2020 var en stillingshjemmel oppført med for liten stillingsbrøk. Dette korrigeres.

Barnehagene			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		26 640 067
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Privat delfinansiering vikarassistent familiebarnehagene	21Ø-00-030	-97 000
	Innkjøp/vedlikehold lekeapparater Fåvang barnehage	21Ø-00-031	
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-247 320
	Administrativ innspillsfase		
	Ingen		0
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	422 493
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	392 596
120	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		27 110 836
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(1 084 400)
	Tiltak som innarbeides i budsjetttramme:		-4,4 %
	Nye tiltak:		
	Ekstra bemanning barn med særskilte behov priv bhg	21Ø-25-001	457 920
	Ekstra ressurs Ringebu bhg spes.ped.	21Ø-25-003	737 591
	Økt antall barnehageplasser fra høsten 2020	Endringslogg 8	1 300 000
	Økt antall barnehageplasser fra våren 2021	Endringslogg 8	1 200 000
121	Sum ramme for økonomiplanperioden		30 806 347
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshjemler	Lønn fra HRM	-1 712 620
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	-310 100
	Korreksjon stillingshjemmel (ID 23105010)	21B-00-032	214 122
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		28 997 749

BARNEHAGENE:				
Perspektiv, hovedmål og suksessfaktor	Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
Medarbeider		* Mål for 2021 (Siste målte resultat i parentes)		
Beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere ved å ha - godt arbeidsmiljø - tydelig lederskap - høyt nærvær - oppdatert rekrutterings- og kompetanseplan	Medarbeiderundersøkelsen	(Resultat 2018)		
	Svarprosent:	70 % (88,9 %)	TE	Hvert andre år
	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. Flexibilitetsvilje	4,5 (4,6)		
	9. Mestringsklima	4,5 (4,6)		
	10. Prososial motivasjon	4,5 (4,8)		
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gjennomført	TE	Årlig
	Nærværstatistikk	95 % nærvær (93,4 % i 2019)	TE	Tertial
	Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
	Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Ringebu skole

Budsjettansvarlig
Thor Lindberg
Årsbudsjett
13.635.194
Antall stillingshjemler 31.10.2020
20
Vakante stillinger 31.10.2020
1

Mål:

- Gi elever opplæring ut i fra de kravene som er hjemlet i opplæringsloven. Det innebærer å gjennomføre Kunnskapsløftet i et læringsfokusert og godt psykososialt arbeidsmiljø.

Agenda for 2021:

”Barnehage og skole mot 2031” er en viktig rettesnor i skolens arbeid. Der pekes det på tre fokusområder som skolen skal jobbe med. Det er: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling. Fokusområdene er forankret i verdigrunnet i rammeplan for barnehagen og i tverrfaglige tema i læreplanfornyelsen for skolen.

Målet er at elevene utvikler seg til robuste barn og unge med god fysisk og psykisk helse. Opplæringsloven slår fast at elevenes opplæring i skolen skal drives i samarbeid og forståelse med hjemmet. Skolen må derfor være seg bevisst sitt ansvar for å legge til rette for foreldrenes medvirkning.

Ringebu skole har fokus på trivsel for både store og små. Dette gir et stabilt høyt nærvær blant elever og de ansatte. Fysak-satsingen er viktig for liten og stor.

Opplæringsloven § 9A er førende for skolens arbeid. Skolen vil ha fokus på integrering, inkludering og mestring. Det er skolens mål at alle elever skal finne seg godt til rette, og føle seg inkludert i fellesskapet. Ringebu skole skal være en trygg og god arbeidsplass for alle.

Skolen vil fortsette arbeidet med digitalisering. Ipad brukes daglig på alle klassetrinn. Her er fokus på digital dannelse viktig. Høsten 2021 går leasingperioden for skolens nettbrett ut. Vi forventer en merkostnad av



ukjent omfang ved tilbakeføring av utstyr.

Arbeidet med fagfornyelsen er godt i gang. Det videre arbeidet her vil være skolens satsingsområde framover. Nye fagplaner ble tatt i bruk fra høsten 2020. Innenfor satsningen Kompetanse for Kvalitet har skolen våren 2021 en lærer som tar videreutdanning i spes.ped.

Skolen har de siste årene drevet leseopplæring etter Lydfargemetoden. Dette er en ny måte å starte leseopplæringen på, som skolen har stor tro på. I tillegg brukes BU-modellen. Det er grunnleggende forståelse av begreper. Det må på plass før leseopplæringen tar til.

Fra høsten 2020 innførte regjeringen inntektsgradert foreldrebetaling på SFO. Umiddelbart synes ikke dette å gi store inntektstap for SFO, men vi regner med flere søknader ettersom denne ordningen blir godt kjent blant brukerne. Dette vil kunne bety tapte inntekter framover. Fra høsten 2020 er det også innført gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.- 7. trinn.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Reduksjon av lærertimer

Alle elever har rett på tilpasset opplæring. Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett på spesialundervisning. Nedskjæringer i perioden vil begrense skolens mulighet til å drive tilpasset opplæring. I dag holder vi for eksempel intensiv-kurs i lesing, regning og engelsk, vi driver undervisning i mindre grupper og vi jobber tverrfaglig over tid. Dette tilbudet greier vi ikke å opprettholde ved nedskjæringer. Konsekvensen av dette vil være at flere elever får vedtak om spesialundervisning, som i sin tur legger beslag på en enda større andel av skolens samlede ressurser.

I barnehagene har muligheten for å søke redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt vært i mange år. Fra august 2020 skal redusert foreldrebetaling også gjelde SFO. I samråd mellom tjenesteenhetene i oppvekstsektoren foreslås det å legge oppgaven med alle disse søknadene til merkantil stilling ved Ringebu ungdomsskole.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Ny lønnsberegning basert på stillingshjemler

Det er foretatt ny lønnsberegning pr. 12.10.2020, basert på gjeldende registrerte stillingshjemler i lønnssystemet. Dette for å fange opp endringer både i ansatte og lønn siden 2019. Det er foretatt et lønnspåslag for lønnsoppgjør i 2020 (ikke ferdigforhandlet) og 2021 i tråd med økonomiplanen,

(B) Endring pensjon

Etter signaler fra KLP er arbeidsgivers andel av pensjon til KLP redusert fra 17 % til 15 %. I økonomiplanen var besparelsen lagt sentralt under skatt, rammetilskudd, finans. I årsbudsjettet er besparelsen trukket ut i tjenesteenhetenes budsjettrammer.

Ringebu skole			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		13 991 962
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Reduksjon lærertimer, fra ØP2019	21Ø-00-018	-146 900
	Reduksjon lærertimer, fra ØP2020	21Ø-00-019	6 119
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-180 017
	Administrativ innspillsfase		
	Fornyelse læremidler K2020 Kunnskapsløftet	21Ø-00-020	187 200
	Elev med særskilt behov	21Ø-00-021	250 000
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	307 519
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	24 941
	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		14 440 824
	Omfordeling jfr. Ressurstilodelingsmodell		0
120	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		14 440 824
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(577 600)
	Tiltak som innarbeides i budsjetttramme:		4,0 %
	Reduksjon lærertimer	21Ø-21-001	-577 680
121	Sum ramme for økonomiplanperioden		13 863 144
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshjemler	Lønn fra HRM	-177 950
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	-50 000
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		13 635 194

RINGEBU SKOLE:				
Perspektiv, hovedmål og suksessfaktor	Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
Medarbeider		* Mål for 2021 (Siste målte resultat i parentes)		
Beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere ved å ha - godt arbeidsmiljø - tydelig lederskap - høyt nærvær - oppdatert rekrutterings- og kompetanseplan	Medarbeiderundersøkelsen	(Resultat 2018)	TE	Hvert andre år
	Svarprosent:	90 % (70,4 %)	TE	Hvert andre år
	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 % gjennomført	TE	Årlig
	Nærværstatistikk	97 % nærvær (90,3 % i 2019)	TE	Tertial
	Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
	Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Fåvang skole

Budsjettansvarlig
Dan-Håkon Fonstad
Årsbudsjett
15.682.100
Antall stillingshjemler 31.10.2020
24,7
Vakante stillinger 31.10.2020
3,7

Mål:

- Gi elevene opplæring ut ifra de kravene som er hjemlet i opplæringsloven. Det innebærer å gjennomføre Kunnskapsløftet, og fra høsten 2020 Fagfornyelsen, i et læringsfokustert og godt psykososialt miljø.

Agenda for 2021:

Kommuneplanens samfunnsdel skisserer målsettingene for en god skole. Disse forholder Fåvang skole seg aktivt til. Målsettingene er ytterligere konkretisert i planen «Barnehage og skole på veg mot 2031». Der pekes det på tre fokusområder som skolen skal jobbe med: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling. Fokusområdene er forankret i de tverrfaglige temaene i læreplanfornyelsen for skolen.

Fåvang skole skal være en trygg og god arbeidsplass for alle. Elevene skal finne seg godt til rette og bli inkludert i fellesskapet. Nærværet skal være høyt, både for medarbeidere og elever.

Opplæringsloven slår fast at elevenes opplæring i skolen skal drives i samarbeid og forståelse med hjemmet. Fåvang skole skal legge til rette for foresattes medvirkning.

Elevtallet ved skolen er fortsatt rimelig stabilt. Fra høsten 2020 har Fåvang skole 162 elever fordelt på 7 trinn. Om lag 50 barn er brukere av SFO skoleåret 2020/-21. Flere av disse elevene har behov for stor grad av tilpasning, også i SFO-tiden. Bemanningen av SFO er en utfordring, da de økonomiske rammene har medført kutt i antall miljøarbeidere/fagarbeidere/assistenter, samtidig som behovet for tilrettelegging i ordinær skoletid øker.

Fra høsten 2020 innførte regjeringen inntektsgradert



foreldrebetaling på SFO. Umiddelbart synes ikke dette å gi store inntektstap for SFO, men vi regner med flere søknader ettersom denne ordningen blir godt kjent blant brukerne. Dette vil kunne bety tapte inntekter framover. Fra høsten 2020 er det også innført gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.- 7. trinn.

Skolen vil fortsette arbeidet med digitalisering og ha fokus på digital dannelse. Elevene skal lære å bruke det mest hensiktsmessige verktøyet i oppgaveløsning. Høsten 2021 går leasingperioden for skolens nettbrett ut. Vi forventer en merkostnad av ukjent omfang ved tilbakeføring av utstyr.

Arbeidet med fagfornyelsen pågår fortsatt for fullt, med fagnettverk for regionen i samarbeid med Høgskolen i Innlandet i tillegg til internt utviklingsarbeid. Tjenesteenheten har støtte direkte fra høgskolen i deler av dette arbeidet. Den nye læreplanen ble gjeldende fra høsten 2020 og fordrer et langsiktig endringsarbeid over flere år framover.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Reduksjon lærertimer

Alle elever har rett på tilpasset opplæring. Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett på spesialundervisning. Nedskjæringer i perioden vil begrense skolens mulighet til å drive tilpasset opplæring. I dag holder vi for eksempel intensiv-kurs i lesing, regning og engelsk, vi driver undervisning i mindre grupper og med to-lærer-system. Dette er tilbud som står i fare ved nedskjæringer. Konsekvensen av dette vil være at flere elever får vedtak om spesialundervisning, som i sin tur legger beslag på

en enda større andel av skolens samlede ressurser.

Som en følge av kutt i lærertimer må skolen også vurdere om ressurskrevende undervisningsaktiviteter som svømming og mat og helse kan opprettholdes på samme måte som i dag. Færre svømmetimer per elev og større elevgrupper på kjøkkenet vil frigjøre lærertimer til tilpasset opplæring i basisfag.

I barnehagene har muligheten for å søke redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt vært i mange år. Fra august 2020 skal redusert foreldrebetaling også gjelde SFO. I samråd mellom tjenesteenhetene i oppvekstsektoren foreslås det å legge oppgaven med alle disse søknadene til merkantil stilling ved Ringebu ungdomsskole.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Re-budsjettering forskjønning uteområde

Skolen fikk tilleggsbevilgning til forskjønning av uteområdet i 2020. Det har tatt lengre tid enn forventet å få en beslutning på hvilke tiltak som skal gjennomføres (herunder beplantning) og tiltakene må derfor avventes til våren.

(B) Ny lønnsberegning basert på stillingshjemler

Det er foretatt ny lønnsberegning pr. 12.10.2020, basert på gjeldende registrerte stillingshjemler i lønnssystemet. Dette for å fange opp endringer både i ansatte og lønn siden 2019. Det er foretatt et lønnspåslag for lønnsoppgjør i 2020 (ikke ferdigforhandlet) og 2021 i tråd med økonomiplanen.

(B) Endring pensjon

Etter signaler fra KLP er arbeidsgivers andel av pensjon til KLP redusert fra 17 % til 15 %. I økonomiplanen var besparelsen lagt sentralt under skatt, rammetilskudd, finans. I årsbudsjettet er besparelsen trukket ut i tjenesteenhetenes budsjettrammer.

(B) Bemanning elev med merbehov

Ved ny lønnsberegning pr. 12.10.2020 har bemanning til elev med merbehov (tilleggsbevilget i 2020) ikke blitt med og må legges inn på nytt.

Fåvang skole			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		16 061 672
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Reduksjon lærertimer	21Ø-00-022	-146 900
	Undervisningsmaterieill	21Ø-00-023	-70 800
	Skolebøker	21Ø-00-024	
	Økte refusjoner fra andre kommuner	21Ø-00-025	9 800
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-222 653
	Administrativ innspillsfase		
	Fornyelse læremidler K2020 Kunnskapsløftet	21Ø-00-026	298 800
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	380 351
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	34 951
	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		16 345 221
	Omfordeling jfr. Ressurstilodelingsmodell		0
120	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		16 345 221
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(653 800)
	Tiltak som innarbeides i budsjetttramme:		4,0 %
	Reduksjon lærertimer	21Ø-22-001	-653 562
121	Sum ramme for økonomiplanperioden		15 691 659
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Re-budsjettering forskjønning uteområdet (fra 2020)	21B-00-013	25 000
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshemler Lønn fra HRM		-234 775
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	-78 434
	Bemanning elev med merbehov (fra 2020-budsjettet)	21B-00-030	278 650
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		15 682 100

FÅVANG SKOLE:					
Perspektiv, hovedmål og suksessfaktor	Målemetode	Ambisjonsnivå		Rapportnivå	Rapporttidspunkt
Medarbeider		* Mål for 2021 (Siste målte resultat i parentes)			
Beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere ved å ha • godt arbeidsmiljø • tydelig lederskap • høyt nærvær • oppdatert rekrutterings- og kompetanseplan	• Medarbeiderundersøkelsen	(Resultat 2018)		TE	Hvert andre år
	Svarprosent:	80 %	(78,1 %)		
	1. Indre motivasjon	positiv	(4,2)		
	2. Mestringstro	utvikling	(4,0)		
	3. Autonomi	på alle	(3,7)		
	4. Bruk av kompetanse	paramet	(3,8)		
	5. Mestringsorientert ledelse	-ere i	(3,5)		
	6. Rolleklarhet	forhold	(4,0)		
	7. Relevant kompetanseutvikling	til	(3,4)		
	8. Fleksibilitetsvilje	forrige	(4,3)		
	9. Mestringsklima	under	(3,7)		
	10. Prososial motivasjon	-søkelse	(4,7)		
	• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gjennomført		TE	Årlig
	• Nærværstatistikk	96 % nærvær (95,4 % i 2019)		TE	Tertial
	• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %		TE	Årlig
	• Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført		TE	Årlig

Ringebu ungdomsskole

Budsjettansvarlig
Ola Morset
Årsbudsjett
15.368.566
Antall stillingshjemler 31.10.2020
22,45
Vakante stillinger 31.10.2020
0,25

Mål:

- Gi elever og voksne opplæring ut i fra de kravene som er hjemlet i opplæringsloven. Det innebærer å gjennomføre Kunnskapsløftet og fra høsten 2020, Fagfornyelsen i et læringsfokustert og godt psykososialt arbeidsmiljø.
- Gi fremmedspråklige voksne opplæring i grunnskole, norsk og samfunnskunnskap.

Agenda for 2021:

Et av hovedmålene i Barnehage og skole på veg mot 2031 er at skolen skal bidra til at elevene utvikler seg til robuste mennesker med god fysisk og psykisk helse. For å imøtekomme dette er skolens visjon like viktig hver dag, året gjennom; Alle skal oppleve trygghet, mestring og respekt.

Ringebu ungdomsskole vil møte utfordringer på flere plan kommende år. Uavhengig av elevenes forutsetninger, skal tilbudet fra ungdomsskolen være så bredt og godt at det motiverer elevene til å fortsette utdanningen etter endt grunnskole. Det å gi elevene en reell mulighet til å velge innenfor ulike valgfag og tilvalgsfag (arbeidslivsfag og 2. fremmedspråk) er faktorer som virker motiverende på ungdomsskoleelevene.

Det største og viktigste utviklingsområdet for perioden handler om arbeidet Fagfornyelsen, som ble iverksatt august 2020, og gjelder fullt ut for hele ungdomstrinnet fra august 2021. Læreplanene er helt nye og krever mye arbeid når det kommer til felles forståelse av både Overordnet del og fagplaner.

Som følge av økt andel vedtak om spesialundervisning ble det for skoleåret 2020/21 tilsatt 1,7 stillinger mer enn hjemlet. Det må forventes at noe av dette behovet vil være utover inneværende skoleår.



Ved å sikre stabile ressurser til skolen som gjør driften forutsigbar, vil dette kunne være en medvirkende positiv faktor til rekruttering av nye lærere. Som kommuneplanen sier: Ringebu kommune er en god og attraktiv arbeidsgiver og tjenestene er av høy kvalitet. § 2-1 i Opplæringsloven sier at alle har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Dette innebærer at alle elever uansett forutsetninger og funksjonsnivå skal inn i grunnskolen. Dette gir rom for mangfold og ulikhet i skolen, samtidig krever det stor grad av tilpassing for den enkelte elev, noe som videre gir skolen utfordringer i forhold til kvalifisert personale. Dersom det ikke er mulig å rekruttere personale med godkjent utdanning, må skolen gis mulighet til å bygge opp egen kompetanse.

Som en viktig del av arbeidet med elevenes psykososiale miljø § 9A, vil skolen i 2019 fortsette arbeidet med MOT – skolen som samfunnsbygger.

Ungdomsskolen fikk ikke med noen lærere innenfor satsningen Kompetanse for kvalitet 2020/21, men vil forsøke igjen for studieåret 2021/22.

Ringebu Læringscenter vil i 2021 ha tilbud om undervisning til voksne som har rett til grunnskoleopplæring, voksne med rett til spesialundervisning og norsk opplæring for bosatte innvandrere/flyktninger, samt kurs for arbeidsinnvandrere. Arbeidet med norskopplæring og grunnskole for bosatte flyktninger og ved tilflytting ved familiegjenforening må ses på som en viktig del av kommunenes arbeid med integrering. Bosetting av flyktninger krever at kommunen har et godt tilbud innen norskopplæring og introkurs. Elevgrunlaget ved Læringscenteret har gått ned som følge av mindre bosetting. Det vil fortsatt være viktig med tett kontakt inn mot næringsliv og kommunale tjenester som kan bidra med praksisplasser for elever fra RLS.

Gjennom avtale med Sør-Fron kommune har RLS et lite tilskudd grunnskoleelever, men dette kan kun ses på som midlertidig tatt i betraktning den begrensede bosettingen.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Omfordeling merkantil ressurs

Omfordeling til barnehage og barneskole (10 %) av merkantil stilling som følge av økte administrative oppgaver innenfor barnehage og skole.

(ØP) Reduksjon lærertimer

Alle elever har rett på tilpasset opplæring. Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett på spesialundervisning. Nedskjæringer i perioden vil begrense skolens mulighet til å drive tilpasset opplæring. Skolen har i flere år valgt å satse på basisfagene, norsk, matematikk og engelsk. Innenfor disse fagene vil ikke skolen klare å følge opp den enkelte elev i den grad det gjøres i dag. Andelen elever som utløser retten til spesialundervisning vil øke i takt med begrensede muligheter for tilpasninger.

Kutt i svømmeopplæringen, slik at elevene kun får svømming ett av årene på ungdomsskolen.

(ØP) Kutt i vikarbudsjett

Kutt i vikarbudsjett vil kunne føre sammenslåing av klasser ved lærerfravær. For elevene vil dette bety timer hvor undervisning blir byttet ut med tilsyn. Dette vil da kunne medføre brudd på opplæringsloven.

(ØP) Kutt i assistentstilling

Fører til kutt i kantinetilbud som er et av de viktige trivselstiltakene på skolen, mindre mulighet for tilpasset opplæring i klasserommet, mindre støtte i praktiske fag som igjen vil medføre at de praktiske fagene må gjøres mer teoretiske og får lavere grad av elevaktivitet.

(ØP) Inntektsbortfall Ringebu læringssenter

Nord-Fron kommune har avsluttet sitt kjøp av tjenester ved Ringebu læringssenter. Dette representerer et inntektsbortfall på ca 1,2 mill. kr. Læringssenteret har noe fondsmidler som budsjetteres brukt i 2021. Det vil i løpet av vårhalvåret 2021 bli fremmet sak som tar for seg den videre driften av Ringebu læringssenter.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Tiltak for barn med særskilte behov

Som følge av økt andel vedtak om spesialundervisning ble det for skoleåret 2020/21 tilsatt 1,7 stillinger mer enn hjemlet. Kommunen kan ikke avvise vedtak om spesialundervisning. Bevilgning innarbeides for vårhalvåret 2021. Det må forventes at noe av dette behovet vil være utover inneværende skoleår. Det vil trolig bli avklart i løpet av første tertial 2021.

(B) Ny lønnsberegning basert på stillingshjemler

Det er foretatt ny lønnsberegning pr. 12.10.2020, basert på gjeldende registrerte stillingshjemler i lønssystemet. Dette for å fange opp endringer både i ansatte og lønn siden 2019. Det er foretatt et lønnpåslag for lønnsoppgjør i 2020 (ikke ferdigforhandlet) og 2021 i tråd med økonomiplanen.

(B) Endring pensjon

Etter signaler fra KLP er arbeidsgivers andel av pensjon til KLP redusert fra 17 % til 15 %. I økonomiplanen var besparelsen lagt sentralt under skatt, rammetilskudd, finans. I årsbudsjettet er besparelsen trukket ut i tjenesteenhetenes budsjettrammer.

Ringebu ungdomsskole			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		14 727 405
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Reduksjon lærertimer (tilleggsutfordring)	21Ø-00-027	-72 100
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-212 795
	Administrativ innspillsfase		
	Fornyelse læremidler K2020 Kunnskapsløftet	21Ø-00-028	248 400
	10% merkantil, søknadbehandling red. foreldrebetaling	21Ø-00-029	55 000
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	363 509
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	66 455
	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		15 175 874
	Omfordeling jfr. Ressurstilodelingsmodell		0
120	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		15 175 874
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(607 000)
	Tiltak som innarbeides i budsjettramme:		4,0 %
	Merkantil omdisponering	21Ø-23-001	-55 798
	Assistent	21Ø-23-002	-160 458
	Kutt i lærerstilling (OBS! Inn med prosent av årsverk i tek)	21Ø-23-003	-264 363
	Kutt vikar	21Ø-23-004	-127 285
	Inntektsbortfall Ringebu læringssenter	21Ø-23-005	1 200 000
	Bruk av fondsmidler Ringebu læringssenter	21Ø-23-005	-1 200 000
121	Sum ramme for økonomiplanperioden		14 567 970
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Tiltak for barn med særskilte behov	21B-00-009	677 372
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshjemler	Lønn fra HRM	181 898
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	-58 674
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		15 368 566

RINGEBU UNGDOMSSKOLE:				
Perspektiv, hovedmål og suksessfaktor	Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
Medarbeider		* Mål for 2021 (Siste målte resultat i parentes)		
Beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere ved å ha - godt arbeidsmiljø - tydelig lederskap - høyt nærvær - oppdatert rekrutterings- og kompetanseplan	Medarbeiderundersøkelsen	(Resultat 2018)		
	Svarprosent:	75 % (46,7 %)	TE	Hvert andre år
	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 % gjennomført	TE	Årlig
	Nærværstatistikk	96 % nærvær (95,3 % i 2019)	TE	Tertial
	Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
	Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Helse og mestring

Budsjettansvarlig
Berit Aarnes
Årsbudsjett
55.291.630
Antall stillingshjemler 31.10.2020
54,3
Vakante stillinger 31.10.2020
5,84

Tjenesteenheten Helse og mestring inneholder Legekontor, Ergo- og fysioterapitjeneste, Helsestasjonen, Rus og psykisk helsetjeneste, Freskus, Tildelingskontoret, Tilrettelagte tjenester arbeid og Tilrettelagte tjenester bolig.

Mål:

- Gi brukervennlige, samordnede og kompetente helsetjenester.
- Bidra til at brukere av tjenestene skal settes i stand til å ta større ansvar for egen helse, behandling og omsorg, slik at den enkelte kan oppnå bedret funksjonsnivå og livskvalitet.

Agenda for 2021:

Tjenesten skal ha fokus på:

- Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov.
- Gjensidighet, økt livskvalitet og egenmestring.
- Den enkeltes mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.
- "Hva er viktig for deg?"
- "Leve hele livet".

Satsningsområder for kommende 4 års periode er:

- Helse og forebygging
- Innovasjon og utvikling
- Likeverdige og helhetlige tjenester
- Ledelse og medarbeiderskap

Ringebu kommune er hovedansvarlig for fagutvikling innen rehabilitering for helseregionen Sør-Gudbrandsdal. Kommunen har på vegne av helseregionen fått midler til å arbeide med tverrfaglig arbeid og individuell plan innen rehabiliteringsfeltet.



Regjeringen har lovfestet kommuners plikt til å ha psykologkompetanse innen 2020. Stillingen er nå lagt inn i budsjettet som en 100 % stilling, dette vil lette rekrutteringen.

Nytt bofellesskap i Iver Våles gate er ferdig og de første beboerne flyttet inn 01.10.2020. Tilrettelagte tjenester arbeider med kompetanseøkning, strukturendringer og kvalitetsforbedring og skal fremover gi omfattende tjenester til flere nye brukere og brukergrupper. Et hjemveiledningsteam som skal bistå brukere som har utfordringer med å mestre dagliglivets utfordringer er under oppbygning.

Kommunen har i flere år kjøpt tjenester eksternt i forhold til noen brukere og har over tid arbeidet med å gi disse et tilbud i egen kommune. Kjøp av eksterne tjenester til disse brukerne vil bli avsluttet i løpet av 2021.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Leasing bil

Leasingavtalen på en bil går ut i 2020. Redusering med en bil vil gi en innsparing på kr 40.000, da det må påregnes økte utgifter inn mot bruk av privatbil.

(ØP) Reduksjon kjøp av eksterne tjenester

Prosessen med å avslutte og trappe ned tjenester til brukere fra privat aktør videreføres.

(ØP) Øke stilling psykolog til 100 %

Kommunen har i 2020 hatt en avtale om digital psykolog for å oppfylle lovkravet. Tilbudet er ikke optimalt. Pasienter og tjenestene vil kunne nyttiggjøre seg en ansatt psykolog på en helt annen måte. Gjentatte rekrutteringsforsøk inn mot en 50 % stilling har vært

forsøkt, uten at det har kommet til en ansettelse. Det er derfor viktig at stillingen blir 100 % for å kunne rekruttere kvalifisert søkere.

(ØP) 20 % reduksjon i stilling velferdsteknologi

Implementering av velferdsteknologi i den enkelte avdeling der avdelingsleder får mer ansvar for oppfølging. Endringen gjør at en 20 % stilling som tidligere er avsatt til arbeidet kan frigis.

(ØP) Reduksjon transport dagsenterbrukere

(se beskrivelse av reduksjon dagsenter under hjemmetjenester)

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Ny lønnsberegning basert på stillingshjemler

Det er foretatt ny lønnsberegning pr. 12.10.2020, basert på gjeldende registrerte stillingshjemler i lønnssystemet. Dette for å fange opp endringer både i ansatte og lønn siden 2019. Det er foretatt et lønnpåslag for lønnsoppgjør i 2020 (ikke ferdigforhandlet) og 2021 i tråd med økonomiplanen.

(B) Økt refusjon ressurskrevende brukere

Det er foretatt en beregning/anslag på hva kommunen vil motta i refusjon for tjenester til ressurskrevende brukere. Med den kunnskapen vi har i dag vil dette gi økt refusjon med kr 1.976.000.

(B) Endring pensjon

Etter signaler fra KLP er arbeidsgivers andel av pensjon til KLP redusert fra 17 % til 15 %. I økonomiplanen var besparelsen lagt sentralt under skatt, rammetilskudd, finans. I årsbudsjettet er besparelsen trukket ut i tjenesteenhetenes budsjettrammer.

(B) Økte utgifter legevakt

Budsjett fra Helseregion Sør-Gudbrandsdal viser at kommunens andel av legevakt øker med kr 300.000 i 2021.

(B) Økte kostnader Ikomm

Kommunen samarbeider med Helseregion Sør-Gudbrandsdal om elektronisk pasientjournal. Systemet driftes via Ikomm AS på Lillehammer. Det påløper lisenskostnader og brukeravgift per ansatt som er bruker av pasientjournal. Kostnadene øker med totalt kr 254.000 i 2021.

Helse og mestring			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		55 049 362
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra økonomiplan 2018-2021		
	Bofelleskap funksjonshemmede, helårsvirkning	21Ø-00-036	842 600
	Avlastningsbolig, helårsvirkning	21Ø-00-037	178 000
	Utsatt oppstart bofellesskap 2020	21Ø-00-038	595 249
	Gradvis oppfylld bofellesskap	21Ø-00-039	-200 000
	Midlertidig styrking i påvente av bofellesskap/avlastning	21Ø-00-040	-125 000
	Avlastningsbolig, midlertidig tiltak (2019 og del 2020)	21Ø-00-041	-362 300
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Reduksjon kjøp av tjenester fra målrettet intervensjon (M)	21Ø-00-042	
	Reduksjon eksterne tjenester (MI)	21Ø-00-043	-289 500
	Reduksjon kjøp eksterne tjenester	21Ø-00-044	
	Flytting av KAD (kommunalt akutt døgntilbud)	21Ø-00-045	-500 000
	Avslutte samarbeid om intermediaertilbud	21Ø-00-046	-1 400 000
	Avslutte fond i 2020	21Ø-00-047	846 000
	Refusjoner sykepleier legekantoret	21Ø-00-048	
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-628 269
	Administrativ innspillsfase		
	Nytt legejournalssystem	21Ø-00-049	200 000
	Gerica fagansvarlig (utvidelse fra 40% til 100%)	21Ø-00-050	468 100
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelbereg.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	1 073 262
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	677 505
110	Indeksregulering husleieinntekter (3,2% KPI)	Pristabell 5	-14 342
120	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		56 410 667
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(2 256 400)
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		2,6 %
	Leasing bil	21Ø-30-001	-40 000
	Reduksjon kjøp av eksterne tjenester	21Ø-30-002	-2 000 000
	Øke stilling psykolog fra 20% til 100%	21Ø-30-003	647 010
	Velferdsteknologi redusert 20% stilling	21Ø-30-006	-148 812
	Reduksjon transport dagsenterbrukere	Endringslogg 12	0
	Øke jordmorstilling	Endringslogg 11	78 000
121	Sum ramme for økonomiplanperioden		54 946 865
	Samlet rammereduksjon Helse og omsorg:		2,9 %
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshjemler	Lønn fra HRM	2 601 175
	Økt refusjon ressurskrevende brukere	21B-00-028	-1 976 000
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelbereg.	-834 410
	Økte kostnader legevakt / HSG	21B-00-036	300 000
	Økte kostnader Ikomm	21B-00-037	254 000
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		55 291 630

HELSE OG MESTRING:				
Perspektiv, hovedmål og suksessfaktor	Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
Medarbeider		* Mål for 2021 (Siste målte resultat i parentes)		
Beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere ved å ha - godt arbeidsmiljø - tydelig lederskap - høyt nærvær - oppdatert rekrutterings- og kompetanseplan	Medarbeiderundersøkelsen	(Resultat 2018)	TE	Hvert andre år
	Svarprosent:	50 % (53,1 %)		
	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	4,0 (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 % gjennomført	TE	Årlig
	Nærværstatistikk	96 % nærvær (95,3 % i 2019)	TE	Tertial
	Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
	Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Hjemmetjenesten

Budsjettansvarlig
Marit Vestad Førlandsås
Årsbudsjett
38.778.242
Antall stillingshjemler 31.10.2020
62,6
Vakante stillinger 31.10.2020
11,4

Hjemmetjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Fåvang og Ringebu, kjøkkendrift og dagsenter ved Ringebu omsorgssenter, samt Grubbegata bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere.

Mål:

- Sikre et samordnet, kvalitativt godt og tilpasset tjenestetilbud til brukere av helse- og omsorgstjenester i Ringebu kommune.
- Å gi den enkelte pasient og bruker et individuelt tilrettelagt tilbud for å øke livskvaliteten og egenmestring, som skal gi en trygg og forutsigbar hverdag.
- Den enkelte skal ha mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.
- Gi innbyggere med behov for heldøgns pleie og omsorg et trygt og godt tilbud ved Ringebu omsorgssenter og omsorgsboligene ved Linåkervegen 2B Fåvang.
- Gi innbyggere med behov for dagtilbud et tilrettelagt tilbud ved Ringebu omsorgssenter.

Agenda for 2021:

Tjenesten skal ha fokus på:

- Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov.
- Gjensidighet, økt livskvalitet og egenmestring.
- Den enkeltes mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.
- "Hva er viktig for deg?"
- "Leve hele livet"

Satsningsområder for kommende 4 års periode er:

- Helse og forebygging



- Innovasjon og utvikling
- Likeverdige og helhetlige tjenester
- Ledelse og medarbeiderskap

Innen helse og omsorg er målsetningen at alle skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, og så lenge det er faglig og ressursmessig forsvarlig. Det er en økning av hjemmeboende med ressurskrevende behov, og de som får plass ved Ringebu omsorgssenter og Linåkervegen 2b ved Linåkertunet har mer behov for tjenester og oppfølging gjennom døgnet. Med denne økningen vil det være viktig å utvikle hjemmetjenesten slik at omsorgstrappen skal fungere, og at de skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Innbyggernes forventninger til kommunale helse- og omsorgstjenester er høye, og noen er ikke innenfor tildelingskriteriene. Det er behov for kontinuerlig informasjon, fokus på god kartlegging og rett saksbehandling og tildeling av riktig tjenestetilbud.

For å imøtegå de behov som brukerne har, må det ses på bemanningsbehov og en styrking av tjenesten i hjemmetjenestene på kveld og natt. Natttjenesten i Ringebu er plassert ved Ringebu omsorgssenter og for å håndtere trykksaker for hjemmeboende må nattevakt fra Fåvang bistå i Ringebu eller Tilrettelagte tjenester kan bistå omsorgssenteret for en kort periode.

Ringebu kommune er med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, som skal hjelpe kommunene til å arbeide målrettet med å integrere velferdsteknologi i tjenestetilbudet. Det er kartlagt og prøvd ut blant annet elektroniske medisindispensere og sensormatter. Det har vært en utfordring å finne gode kandidater til de forskjellige tiltakene, og det har foreløpig ikke gitt ønsket gevinst hverken for brukerne eller tjenesten.

Ringebu omsorgssenter har et nært samarbeid med

Aktivitetslaget som arrangerer aktiviteter, turer og de har siden 2019 kjørt dagsenterbrukere til og fra dagsenter.

Kutt i 100% aktivørstilling ved Ringeby omsorgssenter vil påvirke dagsentertilbudet i Ringeby og Linåkertunet. Dagsenter er ikke en lovpålagt tjeneste, med unntak av aktivitetstilbud til demente. Aktivitørene ivaretar hjemmeboende dagsenterbrukere og beboerne i omsorgsboligene med ulike aktiviteter, sosiale arrangement, måltider og bidrar til en meningsfull hverdag med samvær og trygghet. Tjenesten skal i 2021 sammen med Linåkertunet se på muligheten for å organisere aktivitet og arremener gjennom frivillige. Frivillige kan som i dag arrangere noen aktiviteter, men de kan ikke erstatte nåværende tilbud ved dagsenterne.

En reduksjon i tilbudet vil ha stor betydning for hjemmeboende, pårørende og beboerne ved Ringeby omsorgssenter og omsorgsboligene ved Linåkertunet.

Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger skal legges ned da det ikke er meldt inn nye beboere fra sentrale myndigheter. De er i et utdanningsløp, og har behov for oppfølging med språktrening, leksehjelp, m.m. Alle beboerne er planlagt flyttet på hybel i 2021 og ha mindre behov for oppfølging. Til nå har sju av de ni fast ansatte har fått tilbud om annet arbeid i kommunen.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Økte inntekter Ringeby omsorgssenter

Inntektene har økt som følge av utvidet tilbud og at beboere kjøper flere måltider i kantina.

(ØP) Redusert bemanningsbehov i Grubbegata bofellesskap for mindreårige flykninger.

Sentrale myndigheter gir signal om at det ikke vil komme nye mindreårige flykninger til Ringeby. Det ble derfor i september 2019 startet en prosess for planlegging av nedbemanning og avvikling i løpet av 2022. Driften er redusert og fra 1 september 2020 avsluttes hvilende nattevakt, og det vil være fem fast ansatte og noen vikarer som har bofellesskapet som sin arbeidsplass. Det er i august 2020 fire beboere i bofellesskapet og seks som har flyttet på hybel og får oppfølging av personalet.

(ØP) Økt brukerbetaling Fåvang

Inntektene på brukerbetaling har økt i hjemmetjenesten Fåvang.

(ØP) Nedleggelse av dagsenter ved Ringeby omsorgssenter og reduksjon i dagsentertilbudet ved Linåkertunet

Dagsenter er ikke en lovpålagt tjeneste, med unntak av aktivitetstilbud til demente. Muligheter for endret organisering vurderes i løpet av 2021.

(ØP) Reduksjon styrket bemanning HO

For noen år siden ble det opprettet vikarpool med styrket bemanning innen helse og omsorg. Det har vist seg vanskelig å besette stillinger som ikke har fast arbeidssted. Vikarpool er fordelt på tjenesteenhetene og noe av den styrka bemanningen tas ut.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Ny lønnsberegning basert på stillingshjemler

Det er foretatt ny lønnsberegning pr. 12.10.2020, basert på gjeldende registrerte stillingshjemler i lønssystemet. Dette for å fange opp endringer både i ansatte og lønn siden 2019. Det er foretatt et lønnsplåslag for lønnsoppgjør i 2020 (ikke ferdigforhandlet) og 2021 i tråd med økonomiplanen.

(B) Endring pensjon

Etter signaler fra KLP er arbeidsgivers andel av pensjon til KLP redusert fra 17 % til 15 %. I økonomiplanen var besparelsen lagt sentralt under skatt, rammetilskudd, finans. I årsbudsjettet er besparelsen trukket ut i tjenesteenhetenes budsjettammer.

Hjemmetjenester			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		42 497 377
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Reduksjon medisinsk utstyr	21Ø-00-056	-31 000
	Reduksjon annet forbruksmaterieil	21Ø-00-057	-30 000
	Økt brukerbetaling	21Ø-00-058	-20 000
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-670 423
	Administrativ innspillsfase		
	Driftskostnader E-rom	21Ø-00-059	100 000
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	1 145 277
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	78 729
120	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		43 069 960
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(1 722 800)
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		5,1 %
	Økte inntekter kantina Ringebu omsorgssenter	21Ø-33-001	-650 000
	Nytt budsjett bofellesskap enslige mindreårige flyktninger	21Ø-33-003	-1 136 155
	Økt brukerbetaling Hjemmetjenesten Fåvang	21Ø-33-004	-35 000
	Nedlegging dagsentertilbud Ringebu omsorgssenter	21Ø-33-005	0
	Reduksjon styrka bemanning HO (tidl. Vikarpool)	21Ø-33-006	-388 206
121	Sum ramme for økonomiplanperioden		40 860 599
	Samlet rammereduksjon Helse og omsorg:		2,9 %
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshjemler	Lønn fra HRM	-1 339 845
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	-742 512
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		38 778 242

HJEMMEBASERTE TJENESTER:				
Perspektiv, hovedmål og suksessfaktor	Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
Medarbeider		* Mål for 2021 (Siste målte resultat i parentes)		
Beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere ved å ha - godt arbeidsmiljø - tydelig lederskap - høyt nærvær - oppdatert rekrutterings- og kompetanseplan	Medarbeiderundersøkelsen	(Resultat 2018)	TE	Hvert andre år
	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 % gjennomført	TE	Årlig
	Nærværstatistikk	96 % nærvær (87,5 % i 2019)	TE	Tertial
	Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	95 %	TE	Årlig
	Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Linåkertunet HDT

Budsjettansvarlig
Ingrid Rugsveen
Årsbudsjett
35.571.047
Antall stillingshjemler 31.10.2020
49,3
Vakante stillinger 31.10.2020
7,3

Under ansvar Linåkertunet ligger heldøgns omsorgstjenester (HDT), korttidsavdelingen, institusjonsskjøkken, dagsenter på Linåkertunet, samt merkantil stilling.

Mål:

- Gi brukervennlige, samordnede og kompetente helse- og omsorgstjenester.
- Gi innbyggere med behov for dagtilbud et tilrettelagt tilbud ved dagsenteret.
- Gi innbyggere med behov for heldøgns pleie og omsorg et trygt og godt tilbud ved Korttidsavdelingen og Heldøgns omsorgstjenester.

Agenda for 2021:

Tjenesten skal ha fokus på:

- Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov.
- Gjensidighet, økt livskvalitet og egenmestring.
- Den enkeltes mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.
- Kulturendring fra "Hva trenger du hjelp til?" til "Hva er viktig for deg?"

Satsningsområder for kommende 4 års periode er:

- Helse og forebygging
- Innovasjon og utvikling
- Likeverdige og helhetlige tjenester
- Ledelse og medarbeiderskap

Linåkertunet er en kommunal institusjon som er i drift hele døgnet, og ivaretar kommunenes brukere innenfor helse og omsorg. Korttidsavdelingen tar imot hjemmeboende og pasienter fra sykehus med omfattende behov for medisinsk oppfølging og behandling når de kan ikke ivaretas i eget hjem med



hjemmetjeneste.

Kjøkkenet ved Linåkertunet produserer mat for beboerne ved HDT og korttidsavdelingen, omsorgsboligene i Linåkervegen 2B og middag til hjemmeboende i Ringebu og Fåvang. I 2021 skal det sees på muligheter for å effektiviseres kjøkkendriften. Kjøkkenene har en viktig funksjon i hver sin institusjon og ernæring til eldre er et fokus område nasjonalt.

Kompetanseutvikling er prioritert område for Helse og omsorg. Kompetanseheving innen aldersdemens er et satsningsområde og det er inngått samarbeid med alderspsykiatrisk avdeling sykehuset Innlandet. Ansatte ved Linåkertunet deltar i samarbeidsprosjekt i Helseregionen Sør-Gudbrandsdal innenfor demens.

Linåkertunet samarbeider svært godt med frivillige. Aldershjemmets venner bidrar med gaver, hyggekvelder og lignende. Det legges ned utallige timer fra pårørende til tidligere og nåværende pasienter. Sanitetsforeningene i kommunen, bygdekvinnelag, Rotary og Lions bidrar med gaver og sosiale tilstelninger.

Det er etablert et samarbeid med Vilmer og et mål i 2021 vil være å knytte frivillighet til hjemmeboende gjennom Vilmer.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Øke inntekter ved å ta i bruk pasientrom som er omdisponert pga støy/vibrasjon.

Det har vært sett på løsninger i forhold til støy og vibrasjoner av pasientrom ved ventilasjonsanlegget i HDT. Rommet har blitt brukt til andre formål: Tiltak for å redusere støy må sees på slik at det blir brukt til pasientrom.

(ØP) Redusert drift dagsenter Linåkertunet

(se omtale under Hjemmetjeneste)

(ØP) Reduksjon kjøkkendrift i helse og omsorg

Kjøkkenet ved Ringebu omsorgssenter har de siste årene økt sin produksjon og har daglig tilbud om kjøp av fire måltider for beboerne og dagsenterbrukere. Kjøkkenet ved Linåkertunet produserer mat for beboerne ved HDT og korttidsavdelingen, omsorgsboligene i Linåkervegen 2B og middag til hjemmeboende i Ringebu og Fåvang. Under budsjettarbeidet i 2016 ble det vurdert samdrift for å redusere utgifter. Kjøkkenene har en viktig funksjon i hver sin institusjon, og ernæring til eldre er et fokusområde nasjonalt. En kartlegging av samdrift kan medføre en investering i forkant i forhold til utstyr og behov for utvidelse av lokaler. Dette er en prosess som vil ta tid å kartlegge, med en eventuell effekt fra tidligst 2023-2024.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Ny lønnsberegning basert på stillingshjemler

Det er foretatt ny lønnsberegning pr. 12.10.2020, basert på gjeldende registrerte stillingshjemler i lønnssystemet. Dette for å fange opp endringer både i ansatte og lønn siden 2019. Det er foretatt et lønnspåslag for lønnsoppgjør i 2020 (ikke ferdigforhandlet) og 2021 i tråd med økonomiplanen.

(B) Endring pensjon

Etter signaler fra KLP er arbeidsgivers andel av pensjon til KLP redusert fra 17 % til 15 %. I økonomiplanen var besparelsen lagt sentralt under skatt, rammetilskudd, finans. I årsbudsjettet er besparelsen trukket ut i tjenestehetenes budsjetttrammer.

(B) Øremerket tilskudd Frivilligsentral

I statsbudsjettet for 2021 framgår det at tilskudd til Frivilligsentraler trekkes ut av kommunens rammetilskudd og vil komme som nytt øremerket tilskudd til kommunen.

Linåkertunet			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		34 118 789
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Flytting husleieinntekter til egen art	21Ø-00-080	0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Økt brukerbetaling (tilleggsutfordring F.sk)	21Ø-00-052	-118 000
	Økt brukerbetaling korttidsavd	21Ø-00-053	
	Økt brukerbetaling HDO/sykehjemsplass	21Ø-00-054	-50 000
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-493 466
	Administrativ innspillsfase		
	Økt grunnbemanning korttidsavdelingen (108%)	21Ø-00-055	936 000
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	842 967
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	137 867
110	Indeksregulering husleieinntekter (3,2% KPI)	Pristabell 5	-72 928
120	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		35 301 229
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(1 412 000)
	Tiltak som innarbeides i budsjettramme:		0,8 %
	Ta i bruk rom etter lydisolering	21Ø-32-001	-280 000
	Redusert drift dagsenter Linåkertunet	21Ø-32-002	0
	Uttak 60% stillingsressurs kjøkkendrift	21Ø-32-003	
121	Sum ramme for økonomiplanperioden		35 021 229
	Samlet rammereduksjon Helse og omsorg:		2,9 %
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshjemler	Lønn fra HRM	1 654 960
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	-678 142
	Nytt øremerket tilskudd frivilligsentral	21B-00-014	-427 000
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		35 571 047

LINÅKERTUNET:				
Perspektiv, hovedmål og suksessfaktor	Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
Medarbeider		* Mål for 2021 (Siste målte resultat i parentes)		
Beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere ved å ha - godt arbeidsmiljø - tydelig lederskap - høyt nærvær - oppdatert rekrutterings- og kompetanseplan	Medarbeiderundersøkelsen	(Resultat 2018)	TE	Hvert andre år
	Svarprosent:	40 % (50 %)		
	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. Flexibilitetsvilje	4,5 (4,3)		
	9. Mestringsklima	4,4 (4,3)		
	10. Prososial motivasjon	4,8 (4,8)		
	Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	100 % gjennomført	TE	Årlig
	Nærværstatistikk	92 % nærvær (88,6 % i 2019)	TE	Tertial
	Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	90 %	TE	Årlig
	Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Plan og teknisk

Budsjettansvarlig
Jostein Gårderløkken
Årsbudsjett
25.157.628
Antall stillingshjemler 31.10.2020
43,1
Vakante stillinger 31.10.2020
5,6

Mål:

- Produsere plan og tekniske tjenester for å dekke innbyggernes behov.

Agenda for 2021:

I budsjettet for 2021 har enheten kuttet gjennom å gjøre kantslått i egenregi, intensivere utleie av kommunale utleieboliger ved at tildelingskriteriene blir endret slik at det nå er første mann til mølla som får leie kommunale utleieboliger, og flyktningeboliger blir brukt til andre formål fram til kommunen mottar nye flyktninger. Budsjettet inneholder en økning av inntektene på plan, byggesak og kart og oppmåling med 6 %. For å øke inntektene må det komme inn omtrent samme antall saker som i 2020. Gebyrregulativet er omarbeidet og strukturert slik at det skal være enklere å forholde seg til, og samlet sum skal gi en inntektsøkning på 6% for 2021. Hvis disse forutsetningene ikke slår til vil budsjettet ikke være dekkende for de faste kostnadene.

Aktiviteten i tjenesten er ekstremt stor på grunn av at det er satt i gang omfattende koronaprojekt for å hindre lediggang i lokalt næringsliv. Høy aktivitet generelt med svært mye arbeid gjør at daglig drift går på bekostning av framtidsretta planlegging. Sykefraværet i 2020 er lavt og målet for 2021 er å opprettholde et nærvær på 95 %.

Revisjon av kommuneplanens arealdel ble ferdigstilt i 2020, men krever nye utredninger for å få en samlet vurdering av bygg og menneskers påvirkning på villreinen i områder der villreinen lever. Arbeidet med revidering av reguleringsplaner har så smått startet. Det er reguleringsplanen for sentra i kommunen som blir den mest krevende utfordringen i årene framover. Kommunen har fått tilskudd til delfinansiering av en stilling for gjennomføring av prosess for reguleringsarbeidet i Ringeby sentrum. Det er ansatt en landsbyutvikler som skal skaffe til



veie kunnskapsgrunnlaget for blant annet en ny reguleringsplan for Vålebru. I disse koronatider må vi finne nye måter å gjennomføre medvirkningsprosesser på, og det kan medføre at landsbyprosjektet må gå over lenger tid enn forutsatt fra starten av.

Det er nå vedtatt kommunedelplaner for ny E6 gjennom kommunen. Nye Veier har fått overført ansvaret for gjennomføringen av ny E6 i Gudbrandsdalen. I skrivende stund er kommunen invitert til å bli deltager i prosessen som Nye Veier har for videre reguleringsarbeid for ny E6. Det er uklart om avtalene kommunen hadde med Statens Vegvesen om bygging av nytt vannverk fortsatt gjelder. Dette er en del av det som skal avklares i en tidlig fase av samarbeidet med Nye Veier.

Plan og teknisk skal gjennomføre investeringsprogrammet i 2021 på vanlig måte. I 2020 startet det opp mange ordinære- og koronaprojekter som krever tett oppfølging i 2021 for å få et godt sluttprodukt.

De to nye stillingene som ble opprettet for å følge opp koronaprojektene er ikke lyst ut eller ansatt enda. Det er ikke kapasitet til å lære opp nye personer innen innkjøp og investeringsoppfølging med det intensive arbeidsprogrammet vi har i dag. Det vil bli gjort løpende vurderinger i forhold til om vi skal ansette eller kjøpe inn oppfølging på disse ekstra tiltakene.

Det er fortsatt fokus på rehabilitering av forsyningsnettet for vann og avløp i 2021. Kommunen overtar, og har overtatt, mye ledningsnett og tekniske installasjoner i Kvitfjell og på Venabygdsfjellet fra utbyggere de siste årene. Forvaltning, drift og vedlikeholdsutgiftene for disse nye anleggene er en ressursutfordring. I budsjettet er det lagt inn en forutsetning om at gebyrene for vann økes med 7,5 % for å klare rehabiliteringen framover. For avløp har utsettelsen av overføringen til Frya medført at

avgiften må settes ned for å ikke bygge opp unødig store fond. Avgiften settes derfor ned med 5 %. For septik økes gebyrene med 6 %. Arbeidet med rehabilitering av vann og avløpsnett i Gunstadskogen vil fortsette og ferdigstilles i 2021. Det vil også starte opp arbeider med etablering av ny overføringsledning for vann mellom Gunstadskogen og Frya. Neste etappe med rehabilitering i Tollmoen vil også bli gjennomført i 2021.

Det er ikke innført vaktordning innen bolig og eiendom, noe som kan bety at feil og mangler på bygg i døgkontinuerlig drift ikke vil bli rettet utenom ordinær arbeidstid. Dagens løsning er derfor en løsning som baserer seg på at det alltid er driftspersonell hjemme utenom arbeidstid. Dette er for tilfeldig og må endres i løpet av 2021.

Hovedplan veg ble vedtatt i 2019 og vil følges opp med investeringer for å heve vegstandarden. Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet videreføres i 2021, og dermed vil kvaliteten og standarden på de resterende veger bli dårligere. Med dagens drifts- og vedlikeholdsbudsjett opprettholdes ikke levetiden på de investeringene som blir gjort.

Husleieinntektene blir regulert med konsumprisindeks jfr. Husleieloven.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

(ØP) Intensivere utleie av kommunale boliger

Kommunen har mange utleieboliger som gjennom året skifter leietaker og som i tillegg står ledige i tilfelle det skal dukke opp nye og eller akutte behov. Dette betyr at tidligere vedtatte kriterier for leie av kommunale boliger utgår etter at økonomiplan er vedtatt. Enhetens vurdering er at dette vil gi årlig økt inntekt på kr 500.000. Tjenesteleder mener at det ikke har andre konsekvenser enn at kommunen får større inntekter av boligmassen sin. Boligteamet vil ved en slik modell bli en bestiller overfor eiendomsavdelinga som da må skaffe tilveie ønsket type bolig.

(ØP) Kantslått

Det blir i løpet av høsten 2020 anskaffet nytt kantslåttutstyr til kommunens traktor, som personell i uteseksjonen vil betjene. De årlige utgiftene til kantslått, som tidligere er blitt innleid, vil dermed kunne reduseres betydelig og det oppnås i tillegg fleksibilitet ift. når kantslått utføres. Tjenesteleders vurdering er at det spares kr 125.000 årlig fra og med sesongen 2021 selv

om nivået opprettholdes på dagens nivå.

(ØP) Øke gebyrer, byggesak, plan, kart og oppmåling

Det er lagt opp til en gebyrøkning på 6 % for å tilnære oss selvkost og for å klare å holde oss innenfor rammen. En samlet gebyrøkning på 6 % tilsvarer kr 400.000.

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Ny lønnsberegning basert på stillingshjemler

Det er foretatt ny lønnsberegning pr. 12.10.2020, basert på gjeldende registrerte stillingshjemler i lønssystemet. Dette for å fange opp endringer både i ansatte og lønn siden 2019. Det er foretatt et lønnspåslag for lønnsoppgjør i 2020 (ikke ferdigforhandlet) og 2021 i tråd med økonomiplanen.

(B) Kommunal andel stilling avdelingsleder Plan

I k-sak 021/20 ble det vedtatt å styrke plan-, byggesak- og kart og oppmålingsavdelingen med kr. 500.000,- Dette er innarbeidet i budsjettet for 2021.

(B) Endring pensjon

Etter signaler fra KLP er arbeidsgivers andel av pensjon til KLP redusert fra 17 % til 15 %. I økonomiplanen var besparelsen lagt sentralt under skatt, rammetilskudd, finans. I årsbudsjettet er besparelsen trukket ut i tjenesteeenheterens budsjettammer.

(B) Inntektstap gratis eiendomsdata

Regjeringen har vedtatt at kartdata skal ligge gratis tilgjengelig for alle. Det betyr reduserte salgsinntekter med kr 50.000 som er kompensert i rammen for 2021.

(B) Inntektstap husleie bofellesskap

Tildeling/oppfylling av leiligheter ved det nye bofellesskapet vil ta litt tid og dermed uteblir leieinntekter til plan og teknisk. Manglende leieinntektene er kompensert i budsjettet for 2021.

Plan og teknisk			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		24 893 393
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra økonomiplan 2018-2021		
	FDV-kostnader bofellesskap FH og avlastningsbolig	21Ø-00-060	324 900
	Husleieinntekter bofellesskap FH og avlastningsbolig	21Ø-00-061	-229 200
	Endret ferdigstilling bofellesskap (2020)	21Ø-00-062	197 100
	Reduserte husleieinntekter, gradvis oppfylling bofellesskap	21Ø-00-063	
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Økte husleiesatser 10% ved nye kontrakter	21Ø-00-064	-200 000
	Redusert vegvedlikehold	21Ø-00-065	-76 000
	Redusert bygningsvedlikehold, fyringsolje, grøntvedlikehold	21Ø-00-066	-122 500
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-354 888
	Administrativ innspillsfase		
	Oppfølging av flomforbygninger, forebyggende flomarbeid	21Ø-00-067	500 000
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	606 265
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	464 590
110	Indeksregulering husleieinntekter (3,2% KPI)	Pristabell 5	-385 062
120	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		25 618 598
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(1 024 700)
	Tiltak som innarbeides i budsjettramme:		4,0 %
	Prosjektstilling Landsbyutvikling (egenandel)	K-sak 78/19	300 000
	Prosjektstilling Landsbyutvikling, finansiering disp.fond	21Ø-40-004	-300 000
	Intensivere utleie av kommunale boliger	21Ø-40-001	-500 000
	Bruk av egne ressurser til kantslått	21Ø-40-002	-125 000
	Øke gebyr byggesak, plan, kart og oppmåling 6%	21Ø-40-003	-406 000
121	Sum ramme for økonomiplanperioden		24 587 598
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshjemler	Lønn fra HRM	501 988
	Kommunal andel stilling avdelingsleder plan	K-sak 021/20	500 000
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	-549 258
	Innteksttap gratis eiendomsdata jfr forslag statsbudsjett	21B-00-016	50 000
	Tapt husleieinntekt, ledighet bofellesskapet 2021	21B-00-033	67 300
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		25 157 628

PLAN OG TEKNISK:				
Perspektiv, hovedmål og suksessfaktor	Målemetode	Ambisjonsnivå	Rapportnivå	Rapporttidspunkt
Medarbeider		* Mål for 2021 (Siste målte resultat i parentes)		
Beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere ved å ha - godt arbeidsmiljø - tydelig lederskap - høyt nærvær - oppdatert rekrutterings- og kompetanseplan	Medarbeiderundersøkelsen	(Resultat 2018)	TE	Hvert andre år
	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 % gjennomført	TE	Årlig
	Nærværstatistikk	95 % nærvær (96,5 % i 2018)	TE	Tertial
	Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	100 %	TE	Årlig
	Miljøfyrtårn-aktiviteter har vært tema på minst 4 personalmøter i løpet av året	100 % gjennomført	TE	Årlig

Selvkostområder

En rekke av kommunens tjenester er definert som selvkostområder, der kostnadene skal dekkes av brukeren (gjørne kalt abonnenten). Dette gjelder vannforsyning, avløp, septikk, husholdningsrenovasjon og feiing.

For renovasjon og feiing er inntektene budsjettet her, mens de i sin helhet utbetales til MGR og MGB på budsjettområdet for interkommunale samarbeid.

Selvkost			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		-11 507 300
	Administrativ innspillsfase		
	Ingen		
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelbereg.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	160 592
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	638 183
	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		-10 802 536
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		
	Endring gebyrinntekter / bruk av selvkostfond	21Ø-00-068	-704 764
120/121	Sum ny ramme for økonomiplanperioden		-11 507 300
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshjemler	Lønn fra HRM	-107 225
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelbereg.	-114 440
	Reduksjon vedlikehold vann	21B-00-018	-1 200 000
	Endret fondsbruk vann	21B-00-018	1 200 000
	Endret tilskudd Frya RA (avløpsrensing og slambehandling)	21B-00-017	0
	Økte feiegebyrer, jfr representantskap	21B-00-019	-67 841
	Økte renovasjonsgebyrer, jfr representantskap	21B-00-025	-624 000
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		-12 420 806

Interkommunale samarbeidsordninger

Budsjett for interkommunale samarbeid i Midt-Gudbrandsdal ble vedtatt av felles representantskap i oktober 2020.

Interkommunale samarbeid innenfor dette budsjettområdet, består av:

- Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap
- Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen
- Midt-Gudbrandsdal barnevernskontor
- Midt-Gudbrandsdal Økonomikontor
- Frya næringspark
- Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor
- Interkommunal avtale om veterinærvakt
- Midt-Gudbrandsdal PP-tjeneste
- Frya Renseanlegg
- Geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal
- Midt-Gudbrandsdal Flyktningtjeneste
- NAV Midt-Gudbrandsdal

Interkommunale samarbeid			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		31 032 323
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Ingen		
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-60 386
	Administrativ innspillsfase		
	Ingen		
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	103 156
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	1 135 377
120	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		32 210 470
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(1 288 400)
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		
	Reduserte tiltak barnevern	21Ø-50-001	-331 800
121	Sum ramme for økonomiplanperioden		31 878 670
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Ny lønnsberegning basert på oppdaterte stillingshjemler	Lønn fra HRM	0
	Endring pensjon (KLP 15,0% + SPK 10,66%)	Formelberegning	
	Økt statstilskudd veterinærvakt (prisvekst)	21B-00-026	-39 942
	Budsjett interkommunale jfr Representantskapet:		
	MGR	21B-00-025	369 696
	MGL	21B-00-024	-126 600
	MGB	21B-00-019	567 357
	MGBV		eget kap.
	MGF	21B-00-021	-32 520
	MGCEO	21B-00-020	-108 711
	MGPP	21B-00-022	-132 448
	MGØ		eget kap.
	NAV MG	21B-00-023	-136 139
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		32 239 363

Skatt, rammetilskudd, finans

Skatt, rammetilskudd, finans			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		-302 019 784
	Budsjettert overskudd (fondsavsetning) i revidert B-2020	21Ø-00-079	-91 000
	Budsjettert egenfinansiering investeringer i rev. B-2020		0
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Endret volum eiendomsskatt	21Ø-00-069	-600 000
	Økte avdrag på lån (må re-beregnes)	Endringslogg 6	1 628 900
	Økte renter på lån (må re-beregnes)	Endringslogg 6	-2 571 000
	Økt dekning kapitalkostnader selvkost (må re-beregnes)	Endringslogg 6	121 500
	Administrativ innspillsfase		
	Redusert skatteanslag	Endringslogg 1	0
	Rammetilskudd - nye tiltak statsbudsjettet	Endringslogg 2	500 000
	Bortfall rentekompensasjon 6-års reformen	21Ø-00-074	444 041
	For høyt budsjetterte renter på innskudd i 2020	21Ø-00-075	1 000 000
	Økt eiendomsskatt (sats økes fra 4,1 til 4,6 bolig/fritid)	21Ø-00-076	-4 118 000
	Kommuneproposisjonen:		
	Endret skatt og rammetilskudd jfr ny modell (2020-kroner)	21Ø-00-077	8 764 000
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelbereg.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	17 144
	Prognosemodell deflatorjustering prok....		
	Deflator 1,025 ny skatt/rammetilskuddsberegning	21Ø-00-078	-6 134 000
	Sum ramme for økonomiplanperioden		-303 058 199
	Tiltak som innarbeides i budsjettamme:		
	Redusert eiendomsskatt (fra 4,6 til 4.0 prm)	21Ø-60-005	4 941 600
	Reduserte pensjonsutgifter KLP (inkl arb.g.avg.)	21Ø-60-009	-5 000 000
	Revidert prognosemodell og deflator 1,027 jfr KS	Endringslogg 7	-2 962 000
	Saldering 2024 mot disposisjonsfond	Endringslogg 10 og 13	
121	Sum ny ramme for økonomiplanperioden		-306 078 599
ENDRINGER FRA ØKONOMIPLAN TIL ÅRSBUDSJETT:			
	Nye tiltak i årsbudsjettet:		
	Reduksjon pensjonsutgifter fordelt ut på tjenesteenheten	21B-00-038	3 860 373
	Revidert prognosemodell jfr KS prok2004 alternativ skatt	21B-00-027	1 227 000
	Ekstraordinært utbytte Gudbrandsdal energi holding AS	21B-00-034	-1 170 000
	Revidert prognosemodell jfr KS prok2004 grønt hefte	21B-00-035	-2 011 000
151	Sum ny ramme for årsbudsjettet		-304 172 226

Kort om nye endringer/tiltak i årsbudsjettet:

(B) Endring pensjon

Etter signaler fra KLP er arbeidsgivers andel av pensjon til KLP redusert fra 17 % til 15 %. I økonomiplanen var besparelsen lagt sentralt under skatt, rammetilskudd, finans. I årsbudsjettet er besparelsen trukket ut i tjenesteenhetenes budsjetttrammer og posten under skatt, rammetilskudd, finans endres tilsvarende.

(B) Revidert rammetilskuddsmodell

Skatt og rammetilskudd er endret i tråd med nye versjoner fra KS. Sist brukte modell er den som tilsvarer "Grønt hefte" i statsbudsjettet.

(B) Ekstraordinært utbytte Gudbrandsdal energi holding AS

Styret har vedtatt å utbetale et ekstraordinært utbytte på 5 mill. kr. Utbetaling vil skje sammen med ordinært utbytte i 2021. Ringebu kommune har 30 % eierandel og skal dermed ha 30 % av dette utbyttet. 13 % av kommunens utbytte avsettes til Utviklingsfondet og 7 % avsettes til forord for kulturbasert næringsutvikling.

Kort om eiendomsskatt:

Regjeringen har vedtatt at maksimal skattesats for boliger og fritidseiendommer reduseres til 4 promille i 2021. Det er derfor forutsatt i budsjettet at skattesatsen for boliger og fritidseiendommer settes ned fra 4,1 til 4,0 promille. Det er ikke forutsatt andre endringer i eiendomsskatten.

Midt-Gudbrandsdal Barneverntjeneste

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV) er et samarbeid mellom kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Barneverntjenesten har vært drevet som eget selskap siden 01.06.2005 med kommunene Ringebu og Sør-Fron. Fra 01.01.2019 ble samarbeidet utvidet og inkluderer nå også Nord-Fron kommune. Samarbeidsavtalen gjelder Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste.

MGBV er fra 01.01.2019 organisert etter kommunelovens § 28-1 c som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. Nemnden omtales i punktene 5-12-21 i samarbeidsavtalen.

MGBV har 10,3 stillinger med faglig dyktig kompetanse.

MGBV skal på vegne av alle tre kommuner utføre de oppgaver som kommunene har etter Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17.juni 1992 nr. 100, med endringer kunngjort 20.04.2018. MGBV sitt virkeområde er innen alle tre deltakerkommunenes areal.

Utfordringsbildet

MGBV har blitt utfordret på 4,0 % innsparing på ansvar 760 i perioden 2021-2024.

Det er usikkerhet knyttet til endringer og omfanget av barnevernstiltak for 2021.

Det er varslet vesentlige endringer i lov om barneverntjenester og det forventes at disse vil iverksettes gradvis i løpet av økonomiplanperioden.

Endringer som er vedtatt fra 01.01.21 er utvidet aldersgrense for rett til ettervern. Stortinget har vedtatt endringer i barnevernloven §1-3 annet ledd om utvidet aldersgrense for rett til ettervern til 25 år. Det er fortsatt uklart hvilke konsekvenser endringene vil få for den økonomiske driften av barneverntjenesten. Loven er i 2018 endret til en rettighetslov som krever enda mer skjerping på at barneverntjenestene leverer i forhold til lovkrav. Barns medvirkning har også et stort og viktig fokus i ny lovgivning.

Den kommunale barneverntjenesten er under et stadig press i forhold til å følge opp sitt samfunnsmandat. Barnevernet har et stort fokus rettet mot seg fra nasjonale og internasjonale media. Barneverntjenesten må rustes for å møte utfordringene og det økende presset på tjenester og barnevernets legitimitet i samfunnet. Det må satses på personalet i



barneverntjenesten gjennom god rekruttering, kompetanseheving og arbeidsmiljø for at dyktige fagfolk skal stå i den viktige jobben.

Kompetanseutvikling for arbeid med treffsikre tiltak blir videre viktig for at barn og unge skal få rett hjelp til rett tid. I tillegg må enheten ha fortsatt fokus på samarbeid og veiledning til andre offentlige instanser som skal forbygge behov for tiltak fra barneverntjenesten.

Det er for barneverntjenesten alltid en stor utfordring å budsjettere riktig på tiltaksutgifter, da enkeltvedtak for enkelte barn kan gi omfattende økonomiske konsekvenser i budsjettåret. Dette gjelder både krevende og omfattende hjelpetiltak og tiltak med eventuelt flyttinger ut fra hjemmet.

Barnevernet er en tjeneste som har store utfordringer med komplekse og omfattende saker og en uforutsigbar saksmengde. Stadig flere barn får hjelp fra barnevernet som har sin bakgrunn i større årvåkenhet om barns situasjon fra mange hold. Dette fører til at det blir oppdaget flere barn som har det vanskelig.

Staten har varslet om at det vil bli overført flere oppgaver til kommunen innenfor barnevern fremover. Dette vil kreve mer i forhold til kompetanse og personalressurser. MGBV vil ha behov 50 % tillegg av personalressurser når endringene trer i kraft.

Tjenesteenheten har ivaretatt tidsfrister og lovpålagte oppgaver pr. i dag. Arbeidsmengden ved MGBV er varierende i henhold til bekymringsmeldinger og utredninger. Mange saker er kompliserte og ressurskrevende, herunder saker i fylkesnemnd og tingrett, i tillegg til generell saksbehandling, utredninger og øvrig pålagt oppfølging. MGBV ser et klart behov for å øke sin kunnskap og kompetanse i forhold til utviklingen innenfor det som er, og vil bli barnevernets oppgaver nå

og fremover.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

Bruk av øremerkede tilskudd til stillinger fra staten til innsparingen

Konsekvens: Økt risiko for nedbemanning dersom øremerkede midler faller bort.

Budsjettet for MGBV er integrert i Ringebu kommunens totale budsjett og er delt inn i fire ansvarsområder:

760 BARNEVERNSKONTORET (Funksjon 244)

761 BARNEVERNSTILTAK RINGEBU KOMMUNE

762 BARNEVERNSTILTAK SØR-FRON KOMMUNE

763 BARNEVERNSTILTAK NORD-FRON KOMMUNE

Barnevernstiltakene har både funksjon 251 – 291 (i hjemmet) og funksjon 252 - 292 (utenfor hjemmet).

760 Barneverntjenesten - Funksjon 244

Dette er barnevernstjenestens daglige drift og utgiftene fordeles etter folketall pr. 1 januar året forut for budsjett- og regnskapsåret (1.1.2020).

761, 762 og 763 er barnevernstiltak Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.

Dette er utgifter til konkrete barnevernstiltak i den kommunen som klienten har som bostedsadresse. Det er barn/unge vi har overtatt omsorgen for, og som bor i fosterhjem i egen eller andre kommuner. Barneverntjenestens faglige vurdering er lagt til grunn for tiltakene.

Barnevernet arbeider med barn som bor sammen med sine foreldre, i fosterhjem og på institusjon. De fleste barn og unge får hjelpetiltak fra barnevernet i hjemmet. Ettervern for ungdom over 18 år er hjelpetiltak i hjemmet.

MGBV (kontordrift)			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		8 381 420
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Ingen		
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-83 639
	Administrativ innspillsfase		
	Ingen		
	Endring pensjon (v905 + KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	142 876
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	76 238
	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		8 516 895
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(340 700)
	Tiltak som innarbeides i budsjetttramme:		4,0 %
	Økte øremerkede tilskudd fra staten	21Ø-71-001	-340 700
114	Sum ramme for økonomiplanperioden		8 176 195
	Folketall pr. 01.01.2020		
	Nord-Fron	5 723	3 535 769
	Sør-Fron	3 119	1 926 972
	Ringebu	4 392	2 713 454

Midt-Gudbrandsdal økonomikontor

Generelt om budsjettforslaget

Budsjettforslaget for 2020 bygger på de forutsetninger som var grunnlaget for kommunestyrenes vedtak i november 2004 om interkommunalt samarbeid, og Ringebu kommunes budsjettdirektiv samt generelt innsparingskrav for de interkommunale selskapene.

Midt-Gudbrandsdal økonomikontor (MGØ) er et interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 28c mellom Ringebu og Sør-Fron kommuner. Ringebu er vertskommunen. MGØ ble oppretta 1. juni 2005.

MGØ skal sørge for at oppdragsgiverne fører sitt regnskap i samsvar med Kommunelovens § 48 og Kommunal- og regionaldepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning, og god kommunal regnskapsskikk.

Tjenester innenfor ansvarsområdet

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

Utfordringsbildet

Interkommunale selskaper er utfordret på å kutte 4 % i perioden 2021-2024. For MGØ utgjør dette totalt kr 208.063 første år.

MGØ har utarbeidet og revidert arbeids- og rutinebeskrivelser både innen regnskap og innfordring. Dette arbeidet har ført til ulike effektiviseringstiltak og det har medført at tjenesteområdet har gjennomført stillingsreduksjoner med en 80 % stilling fra 01.01.2016, og ytterligere 20 % fra 01.01.2018. MGØ har så langt, takket være en godt kvalifisert og stabil stab, klart å levere tjenester til oppdragsgiverne av samme kvalitet som tidligere år til tross for stillingsreduksjonene. Fra 01.01.2019 har enheten overtatt deltakerkommunenes innkjøpsfunksjon tilsvarende 100 % stilling uten å få tilført stillingsressurser, og bidrar dermed til innsparing hos deltakerkommunene.

MGØ arbeider aktivt for at dagens teknologiske muligheter innen regnskapsførerfaget skal utnyttes på en god og effektiv måte. Dette vil kreve en større kompetanse innen IKT hos medarbeiderne.

Organisatorisk har skatteoppkreveren (SKO) vært



underlagt den kommunale administrasjon og kommunale myndigheter, men fra 01.11.2020 ble Skatteoppkreveren statlig og utgår dermed fra MGØ sine tjenester. Dette medførte at en medarbeider er overført til statlig ansettelse og MGØ har redusert antall årsverk fra 7,3 til 6,3.

Som følge av overføringen av skatteoppkreverfunksjonen fra 01.11.2020 anså MGØ situasjonen slik at enheten har kapasitet til å påta seg flere oppgaver innen allerede etablerte fagområder. Fra 01.11.2020 vil derfor MGØ inngå en oppdragsavtale med Nord-Fron kommune og tilhørende interkommunale samarbeid om å selge tjenester for innfordring av kommunale krav. Dette bidrar til at eierkommunene kan beholde den opparbeidede kompetansen på kommunal innfordring, og fortsette å levere gode tjenester både internt og eksternt.

For kommunal innfordring ser tjenesteenheten at det er svært viktig å være raskt og tett på de som skylder penger, og ha gode rutiner for oppfølging av krav. Når skatteoppkreveren blir overført til staten vil det være svært viktig at man er tidlig på restanser på kommunale krav.

Antall innbyggere med stor og misligholdt forbruksgjeld er økende, og tjenesteenheten konkurrerer med stadig mer aggressive kredittselskaper om de samme pengene.

Både Ringebu og Sør-Fron kommuner har lavt restansenivå sammenlignet med andre kommuner, og har hatt det over flere år. Dette skyldes tett oppfølging av restansene fra innkreivingsavdelingen, og det er av stor betydning at kommunene opprettholder bemanning/kompetanse på dette fremover, for å sikre kommunens inntekter.

MGØ har noe ujevn fordeling av arbeidsmengde

gjennom året, med intensive perioder ved årsavslutning for alle selskaper, mva-oppgjør, konkurransegjennomføring etc. Det arbeides aktivt med å utjevne denne skjevheten for å redusere belastningen i de mest kritiske periodene.

Kort om tiltak i vedtatt økonomiplan 2021-2024 for å tilpasse drift til økonomisk ramme:

Reduserte lønnskostnader

Lønnsbudsjettet er gjennomgått og vurdert opp mot faktiske lønnskostnader og reduseres med totalt kr. 104.241.

Økt antall purregebyr

Det forventes at antall purregebyrer vil øke i en overgangsfase som følge av at kommunene har inngått nye avtaler om månedlig fakturering av kommunale gebyrer. I tillegg vil MGØ fra 01.11.2020 selge innfordringstjenester til Nord-Fron kommune. Totalt økte inntekter er beregnet til kr 98.800.

Økt inntekt innfordring interkommunale selskap

Det er lagt til grunn en økning i salg av tjenester til interkommunale selskap på kr 5.023. Dette som følge av at MGØ skal selge innfordringstjenester til Nord-Fron kommune med tilhørende interkommunale selskap.

Økte inntekter salg av tjenester

Inntekter fra salg av tjenester er forventet å øke.

Innføring av Visma Autopay

Innføring av Visma Autopay som betalingsløsning. Effektivisering av betalinger da medarbeider slipper å logge inn i nettbank for å remittere. Eliminerer risiko for feil ved henting av filer. Håndterer både remitteringsfiler fra Visma Økonomi og lønnsutbetalingsfiler fra Visma HRM. Estimert kostnad kr 46.400 (2019-priser) for begge kommuner + transaksjonspris pr betalingsoppdrag.

MGØ			
Versjon	Endringer fra 2020	Tiltak	2021
	Revidert B-2020 (pr. 01.06.2020)		5 102 800
	Korreksjon for budsjettendringer 2020		
	Ingen		0
	Tiltak fra gjeldende økonomiplan (2020-2023)		
	Ingen		0
	Revidert nasjonalbudsjett 2020		
103	Uttrekk redusert lønnsoppgjør 2020 (-1,3%)	Pristabell 4	-64 150
	Administrativ innspillsfase		
	Ingen		0
	Endring pensjon (KLP 17,0% + SPK 10,66%)	Formelberegn.	0
104	Lønnsvekst (2,0% + pensjon og arb.g.avg.)	Pristabell 2	109 584
105	Prisvekst (3,2% på driftsposter)	Pristabell 3	53 353
	Sum rammebehov (konsekvensjustert budsjett)		5 201 587
	Administrativ rammetildeling, prosentvis utfordring		4,0 %
	Administrativ rammetildeling, utfordring utgjør		(208 100)
	Tiltak som innarbeides i budsjettramme:		4,0 %
	Reduserte lønnskostnader	21Ø-70-001	-104 241
	Økt antall purregebyr	21Ø-70-002	-98 800
	Økt inntekt innfordring interkomm.selskap	21Ø-70-003	-5 023
	Økt salg av tjenester	21Ø-70-004	
	Endre rammebetingelser fra regjeringen:		
	Inntektstap halvert sats purregebyr	Endringslogg 4	315 315
	Statliggjøring skatteoppkrever (1,6 årsverk)	Endringslogg 5	-1 469 605
	Øvrige endringer:		
	Salg innfordringstjenester Nord-Fron (0,6 årsverk)		0
	Digitaliseringstiltak - autopay	Endringslogg 9	66 654
115	Sum ramme for økonomiplanperioden		3 905 887
	Folketall pr. 01.01.2020		
	Sør-Fron	3 119	1 621 949
	Ringebu	4 392	2 283 938