

10.10.2017

## Innhold

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Generelle kommentarer .....                             | 3  |
| Statistikk fravær .....                                 | 5  |
| Tjenesteenhetene.....                                   | 6  |
| Folkevalgte, Rådmannen og<br>Strategi og utvikling..... | 7  |
| Fellesposter .....                                      | 9  |
| Fellestjenesten .....                                   | 10 |
| Kultur .....                                            | 12 |
| Ringebu skole .....                                     | 14 |
| Fåvang skole .....                                      | 16 |
| Ringebu ungdomsskole.....                               | 18 |
| Barnehagene .....                                       | 20 |
| Helse og mestring .....                                 | 22 |
| Linåkertunet HDO.....                                   | 24 |
| Hjemmebaserte tjenester .....                           | 26 |
| NAV .....                                               | 29 |
| Plan og teknisk .....                                   | 31 |
| Skatt, rammetilskudd, finans .....                      | 33 |
| MGRS .....                                              | 34 |
| MGBV.....                                               | 36 |
| Investeringer .....                                     | 38 |
| Finansforvaltning.....                                  | 43 |
| Planstrategi .....                                      | 45 |
| IKT-strategi .....                                      | 47 |

## Generelle kommentarer

Lønnsoppgjøret for ansatte innen hovedtariffavtalens kap. 4 er gjennomført. Fra sentralt hold er det oppgitt litt lavere lønnstillegg enn det som lå til grunn i Ringeby kommunes budsjett for 2017. Det er foreløpig ikke foretatt noen lokal beregning av utslaget, ettersom lokale forhandlinger ikke er gjennomført.

Skatteinngangen etter andre tertial ligger 1,2 mill. kr over det budsjetterte. I forhold til 2016 er skatteveksten så langt på 3,5 % (mot 6,1 % i første tertial). Det meste av dette vil bli motvirket av redusert skatteutjevning i rammetilskuddet. I forbindelse med Kommuneproposisjonen for 2018 og revidert nasjonalbudsjett for 2017 er det fra sentralt hold gitt varsel om at det forventes at skatteveksten vil avta utover året. Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 1,5 % for kommunene. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble vekstanslaget satt ned til 1 %. Det er derfor god grunn til å følge med på skatteinngangen utover i året.

Tjenesteenhetenes prognoser tilsier et merforbruk på 1,5 mill. kr. Det forventes imidlertid at det vil være mulig å finne inndekning for dette innenfor den samlede budsjettammen til tjenesteenhetene.

Følgende endringer foreslås innarbeidet i revidert budsjett for 2017:

### Driftsbudsjettet

- Tildelingskontoret innen helse og omsorg har ledige lønnsmidler gjennom 2017, med bakgrunn i vakanse i stillinger. Det må forventes ekstra innsats i 2018 for å ta etter uløste oppgaver. Det foreslås derfor å gi fullmakt (til rådmannen) til at ubrukte lønnsmidler ved tildelingskontoret i 2017 avsettes til eget disposisjonsfond, dersom regnskapsresultatet for 2017 gir rom for det.
- I kommunestyresak 57/16 (pkt. 4g) ble det bevilget kr 250.000 til re-asfaltering av veger innenfor Frya Næringspark. Arbeidene ble ikke utført i 2016 og tilskuddet ble heller ikke utbetalt da. Nå er arbeidene utført og tilskudd kan utbetales. Tilskuddet innarbeides i 2017-budsjettet og finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

### Investeringsbudsjettet

Rapportering investeringer skjer i henhold til K-sak 39/17, behandlet 30.05.2017, ettersom omlegging av budsjett rutine for investeringsprosjekter er vesentlig endret i forhold til tidligere år. Omleggingen er et resultat av eget forvaltningsrevisjonsprosjekt (initiert av Kontrollutvalget) som i sluttrapporten ga anbefalinger til

endring av budsjett rutiner, rapporteringsrutiner m.m.

Rapporteringen viser en gjennomføringsgrad på 65 % ved utgangen av august. Enkelte prosjekter (som f.eks. flomvoll/omkjøringsveg Fåvang og EPC-prosjektet) er foran planlagt framdrift. Den vesentligste årsaken til bedret framdriftsprosent er at budsjett rutinen er endret (bare forventet gjennomført inngår i årsbudsjettet, ikke alle ubrukte bevilgninger fra foregående år i tillegg til nye bevilgninger for året), men det spiller også inn at gjennomføring av investeringsprosjekter har svært høy prioritet og i hvilken fase av gjennomføringen de enkelte prosjekter er. I henhold til ny rutine er det behov for å gjøre følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Bevilgninger i investeringsbudsjettet som forskyves ut i tid (fra 2017 til 2018) som følge av endret framdrift. Totalbevilgning til disse prosjektene holdes uendret. Disse re-budsjetteres i 2018 og tas inn i investeringsplan 2018-2029 i økonomiplan for 2018-2021. Investeringsbudsjettet for 2017 reduseres med totalt kr 22.418.000 slik:

- H406 Utvidelse Ringeby kirkegård. Kr 500.000.
- H419 Nye kjøkken eldresenteret. Kr 188.000.
- H421 Ombygging og brannsikring omsorgsboliger og eldresenter. Kr 930.000.
- H425 Innovasjonssenter og bibliotek. Kr 1.000.000.
- H430 Sikkerhetstiltak Ringeby helsesenter. Kr 500.000.
- H433 Flyktningboliger Gudbrandsdalsvegen. Kr 500.000.
- H437 Tiltak Ringeby og Fåvang skoler. Kr 1.250.000.
- H438 Nytt bofellesskap funksjonshemmede Hageskogen. Kr 8.000.000.
- H602 Driftsovervåking. Kr 400.000.
- H624 Venabygdsfjellet grunnvannsanlegg. Kr 2.200.000.
- H729 Trafikksikkerhetsplan - tiltak. Kr 300.000.
- H730 Forskjønning Våla elv. Kr 200.000.
- H740 Kommunedelplan V/A. Kr 400.000.
- H741 Standardheving/ringnett V/A. Kr 500.000.
- H751 Sammenbinding V/A-nett Kvittfjell øst/vest. Kr 4.500.000 (prosjekt finansiert av eksterne tilskudd).
- H753 Hovedplan veg. Kr 200.000.
- H754 Gatebelysning. Kr 150.000.
- H755 Sentrumsforskjønnelse Fåvang - takoverbygg. Kr 500.000.
- H756 Sentrumsforskjønnelse Fåvang - parkering. kr 200.000.

Bevilgninger i investeringsbudsjettet som fremskyndes i tid som følge av endret framdrift. Totalbevilgning til prosjektene holdes uendret. Disse reduseres tilsvarende i investeringsplan 2018-2029 i økonomiplan for 2018-

2021. Investeringsbudsjettet for 2017 økes med kr 14.800.000 slik:

- H429 Driftsbygning Ringebu prestegard. Kr 800.000 framskyndes fra 2018 til 2017.
- H491 ENØK-tiltak (EPC-prosjekt). Kr 7.000.000 framskyndes fra 2018 til 2017.
- H731 Veg forbi Fåvang renseanlegg. Kr 7.000.000 framskyndes fra 2018 til 2017.

Behov for tilleggsbevilgninger i investeringsbudsjettet for 2017:

- H731 Veg forbi Fåvang renseanlegg. Behov for tilleggsbevilgning kr 4.500.000. Det vises til eget notat.
- F-sak 72/17 kjøp av Øvrebø, 1.026.000. I saken framgår det at finansiering skal avklares i tertialrapport 2 for 2017.
- Egenkapitaltilskudd KLP for 2017 er nå kjent og ble kr 1.219.500. (kan ikke lånefinansieres).
- H484 Sentrumsutvikling Fåvang. Fremmes egen sak/ notat om merforbruk når endelige tall er kjent. Det antydes behov for tilleggsbevilgning på 2,9 mill. kr. Tilleggsbevilgning avventes.

Internjustering i investeringsbudsjettet med kr 1.500.000 for 2017:

- Bevilgning til prosjekt H202 Inventar bibliotek overføres til prosjekt H425 Jernbanegata 4, da dette er utført og bokført som en del av dette prosjektet.
- I forbindelse med ferdigstilling av bygningsmessige arbeider ved Tromsvang er teleslynger fremhevet som et behov som ikke er dekket. Prosjektet har ubrukte midler til å dekke dette. Det samme behovet er gjeldende for Kaupanger. Det foreslås at teleslynge til begge lokalene dekkes av ubrukt restbevilgning til prosjektet i 2017.

#### Fravær

Fraværstatistikken for andre tertial 2017 viser et fravær på 5,3 %, mot 4,2 % i samme periode i 2016 og 7,5 % i 2015.

#### Finansforvaltning

Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) nytt reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert

tertiar. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.05.2017-31.08.2017 har skjedd i tråd med reglementet (se egen rapport som vedlegg, bakerst i tertialrapporten).

#### Innovasjonssenter og bibliotek i Jernbanegata 4

Kommunestyret har bedt om status i forhold til innovasjonssenter og bibliotek i Jernbanegata 4. I forhold til investeringsprosjektet (istandsetting) rapporteres det at investeringsrammen vil holde. Det meste er ferdigstilt, mens sluttoppgjør først kommer på plass litt ut i 2018. I tertialrapporten foreslås det derfor at kr 1.000.000 av investeringsrammen overføres til 2018.

Det var bevilget kr 1.500.000 til inventar i biblioteket som eget prosjekt. Innkjøp har skjedd som en del av hovedprosjektet og det foreslås derfor at budsjettbevilgningene også slås sammen.

Når det gjelder utleieforhold, fordeler disse seg slik:

| Firma/kontraktspart               | Inngåtte kontrakter | Potensielle leietagere presentert f-skap 16.6.2016 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Mrent                             | 30 000              |                                                    |
| Oppfølgingsenheten Frisk          | 180 000             | 90 000                                             |
| DNT                               | 9 600               | 0                                                  |
| Frisk HMS                         | 160 800             | 127 200                                            |
| Glimt media                       | 14 400              | 0                                                  |
| Isky                              | 30 000              | 24 000                                             |
| Krible design                     | 4 800               | 24 000                                             |
| Midtdalsarkivet/Gudbr.dalsmuseene | 50 000              | 50 000                                             |
| MGNF                              | 24 000              | 24 000                                             |
| Skåppå                            | 24 000              | 24 000                                             |
| Snøhetta                          | 150 000             | 150 000                                            |
| DNB                               | 203 000             | 189 000                                            |
| Internleie bibliotek              |                     | 0                                                  |
| Droppinn                          | 0                   | 30 000                                             |
| Gjermundshaug anlegg AS           | 0                   | 30 000                                             |
| Ringebu revisjonog rådgivning AS  | 0                   | 33 600                                             |
| Ringebu Historielag               | 0                   | 30 000                                             |
| The Beagel production             | 0                   | 78 000                                             |
| <b>Sum</b>                        | <b>880 600</b>      | <b>903 800</b>                                     |

## Statistikk fravær

| Fravær i %                | 1. tertial |            |            | 2. tertial |            |            | 3. tertial |            |      |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|                           | 2015       | 2016       | 2017       | 2015       | 2016       | 2017       | 2015       | 2016       | 2017 |
| Rådmannen                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |      |
| Strategi og utvikling     | 12,2       | 0,0        | 0,8        | 0,0        | 0,0        | 0,7        | 0,6        | 0,7        |      |
| Fellesposter              | 0,0        | 2,2        | 0,0        | 0,0        | 5,6        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |      |
| Fellestjenesten           | 6,4        | 10,5       | 4,2        | 4,5        | 2,6        | 6,9        | 4,5        | 3,4        |      |
| Kultur                    | 7,8        | 6,0        | 2,8        | 4,5        | 0,4        | 0,0        | 8,0        | 0,6        |      |
| Ringebu ungdomsskole      | 7,5        | 9,4        | 4,1        | 3,9        | 1,3        | 1,5        | 7,5        | 2,1        |      |
| Ringebu skole             | 8,3        | 4,1        | 1,3        | 4,4        | 1,3        | 0,7        | 4,7        | 1,4        |      |
| Fåvang skole              | 11,1       | 9,4        | 6,4        | 6,4        | 1,8        | 4,5        | 7,7        | 5,4        |      |
| Barnehagene               | 11,7       | 13,1       | 11,6       | 13,4       | 8,1        | 6,5        | 12,3       | 14,2       |      |
| NAV                       | 19,9       | 5,8        | 1,2        | 8,1        | 4,4        | 1,9        | 12,5       | 0,3        |      |
| Helsetjenesten            | 8,5        | 7,2        | 6,,9       | 8,6        | 5,1        | 4,6        | 6,4        | 5          |      |
| Kortids-/rehab.           | 15,0       | 17,7       | 10,3       | 20,9       | 7,2        | 5,3        | 17,6       | 7,5        |      |
| Vikarpool helse og omsorg |            |            |            |            |            | 34,4       |            |            |      |
| Joba                      | 8,9        | 4,9        | 7,9        | 9,7        | 5,2        | 3,6        | 5,7        | 7,8        |      |
| Bofellesskap for EMF      |            |            |            |            |            | 24,9       |            |            |      |
| Linåkertunet              | 10,0       | 14,7       | 14,0       | 11,1       | 4,9        | 14,6       | 10,7       | 9,2        |      |
| Hjemmetjenesten sør       | 2,0        | 6,5        | 5,5        | 3,3        | 10,8       | 5,1        | 4,4        | 14,3       |      |
| Hjemmetjenesten nord      | 16,3       | 5,6        | 10,8       | 10,9       | 5,2        | 6,3        | 8,8        | 11,2       |      |
| Plan og teknisk           | 3,3        | 8,0        | 7,1        | 3,1        | 2,7        | 3,0        | 3,7        | 4,5        |      |
| MGRS                      | 3,3        | 0,8        | 1,2        | 6,1        | 0,9        | 3,2        | 0,7        | 2,3        |      |
| MGBV                      | 2,8        | 9,6        | 1,4        | 1,9        | 1,5        | 5,6        | 1,1        | 4,2        |      |
| <b>Total RK</b>           | <b>8,5</b> | <b>8,5</b> | <b>7,3</b> | <b>7,5</b> | <b>4,2</b> | <b>5,3</b> | <b>6,6</b> | <b>6,6</b> |      |
| MGR                       | 2,5        | 9,7        | 3,0        | 10,8       | 1,5        | 1,0        | 13,5       | 1,2        |      |
| MGB                       | 7,4        | 2,8        | 1,5        | 5,0        | 0,2        | 0,8        | 4,2        | 0,4        |      |

## Tjenesteenhetene

| Budsjettområde               | Buds(end)<br>2017  | Regnskap<br>2017   | Forbruk<br>i % | Prognose<br>2017   | Avvik<br>i kr    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Folkevalgte Rådmannen og SU  | 13 366 000         | 8 330 158          | 62,3 %         | 13 066 000         | - 300 000        |
| Fellesposter                 | 6 821 400          | 3 529 983          | 51,7 %         | 6 821 400          | 0                |
| Fellestjenesten              | 9 669 100          | 7 426 333          | 76,8 %         | 9 669 100          | 0                |
| Kultur                       | 10 564 900         | 6 208 768          | 58,8 %         | 10 594 900         | 30 000           |
| Ringebu skole                | 12 809 500         | 7 766 230          | 60,6 %         | 12 809 500         | 0                |
| Fåvang skole                 | 14 931 100         | 8 731 304          | 58,5 %         | 14 931 100         | 0                |
| Ringebu ungdomsskole         | 13 978 800         | 9 431 388          | 67,5 %         | 14 369 000         | 390 200          |
| Barnehagene                  | 23 114 200         | 15 691 515         | 67,9 %         | 23 114 200         | 0                |
| Helse og mestring            | 35 574 500         | 25 156 785         | 70,7 %         | 35 574 500         | 0                |
| Linåkertunet HDO             | 22 135 300         | 14 221 800         | 64,2 %         | 22 135 300         | 0                |
| Hjemmebaserte tjenester      | 59 214 600         | 40 424 188         | 68,3 %         | 60 514 600         | 1 300 000        |
| NAV                          | 4 911 500          | 3 484 843          | 71,0 %         | 4 911 500          | 0                |
| Plan og teknisk              | 27 528 600         | 14 858 800         | 54,0 %         | 27 578 600         | 50 000           |
| <b>SUM TJENESTEENHETENE</b>  | <b>254 619 500</b> | <b>165 262 095</b> | <b>64,9 %</b>  | <b>256 089 700</b> | <b>1 470 200</b> |
| Selvkostområder              | 0                  | -15 181 461        |                | 0                  | 0                |
| Interkommunale samarbeid     | 20 167 000         | 20 503 457         |                | 20 167 000         | 0                |
| Skatt, rammetilskudd, finans | -274 786 500       | -182 981 493       |                | -274 786 500       | 0                |
| <b>SUM TOTALT</b>            | <b>0</b>           | <b>-17 719 398</b> |                | <b>1 470 200</b>   | <b>1 470 200</b> |
| Internregnskap MGRS          | 0                  | 583 355            |                | -500 000           | -500 000         |
| Internregnskap MGBV          | 0                  | -310 316           |                | 0                  | 0                |
| <b>SUM INTERNREGNSKAP</b>    | <b>0</b>           | <b>-17 446 359</b> |                | <b>970 200</b>     | <b>970 200</b>   |

(mindreforbruk MGRS må fordeles mellom Ringebu og Sør-Fron kommuner)



## Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling

|                     |
|---------------------|
| Budsjettansvarlig   |
| Per. H Lervåg       |
| Netto budsjettramme |
| Kr 13.366.000       |
| Ny prognose         |
| Kr 13.066.000       |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Ordinære lønnsposter har forbruk omtrent som forventet.

Totalt vises et nærvær på 100 % for rådmannsområdet og 99,3 % for strategi og utvikling. Innen strategi og utvikling er en 50 % stillingshjemmel som næringskonsulent (delt med Sør-Fron kommune) avviklet fra 01.01.2017. Dette medfører at både lønnsbudsjett og refusjon fra annen kommune er nedjustert.

Innen folkevalgte er det høyt forbruk på posten for tapt arbeidsfortjeneste (69 %), mens øvrige poster for godtgjørelser ligger rundt forventet nivå. I budsjettet er det feilberegnet KLP av en lønnspost som det ikke skal svares pensjon av. Beløpet på kr 300.000 (inkl. arbeidsgiveravgift) kan trekkes ut av lønnsbudsjettet.

### DRIFTSUTGIFTER:

På driftsutgiftspostene er det ingen vesentlige avvik å rapportere etter andre tertial.

### DRIFTSINNTEKTER:

På driftsinntekstspostene er det ingen vesentlige avvik å rapportere etter andre tertial.

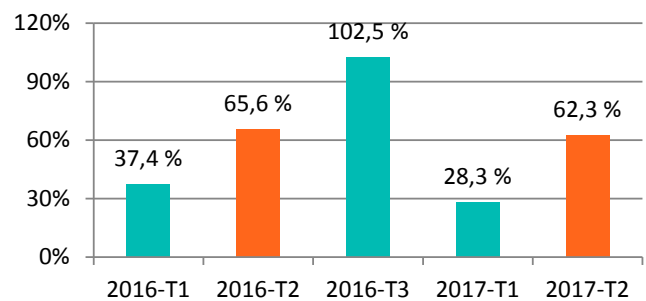
### OPPSUMMERING DRIFT:

Budsjettområdet ligger an til et mindreforbruk på kr 300.000. Mindreforbruket kommer fra feilbudsjettet KLP og kan trekkes ut av budsjettrammen.

Det er varslet krav til alle kommuner om innføring av KGV (konkurransgjennomføringsverktøy) og KAV (kontraktsoppfølgingsverktøy) til innkjøpsarbeid i 2018. Det er ventet stor pågang fra kommuner som skal installere verktøyene i 2018. Det er ønskelig å framskynde innføring i Ringebu til 2017, da dette



Folkevalgte, Rådmannen og SU



vil ha positiv effekt på tidsbruk til innkjøpsarbeid og kvalitetssikring/dokumentasjon. Kostnad på kr 75.000 ble innarbeidet ved første tertialrapportering i 2017 og tiltaket vil bli gjennomført i siste tertial.

### RESULTATER MÅLKART:

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

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

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

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

| Målemetode                                                                                                                                                                | (mål) / status        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:<br/>(Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)</li> </ul>                  | (100 %) 87 %          |
| 1. Oppgavemotivasjon                                                                                                                                                      | 4,4 (4,3)             |
| 2. Mestringstro                                                                                                                                                           | 4,6 (4,3)             |
| 3. Selvstendighet                                                                                                                                                         | 4,6 (4,2)             |
| 4. Bruk av kompetanse                                                                                                                                                     | 4,5 (4,3)             |
| 5. Mestringsorientert ledelse                                                                                                                                             | 4,3 (3,9)             |
| 6. Rolleklarhet                                                                                                                                                           | 4,4 (4,3)             |
| 7. Relevant kompetanseutvikling                                                                                                                                           | 4,5 (3,7)             |
| 8. Fleksibilitetsvilje                                                                                                                                                    | 4,6 (4,5)             |
| 9. Mestringsklima                                                                                                                                                         | 4,7 (4,1)             |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                                                                                             | 4,6 (4,7)             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                                                                                  | (100 % gj.ført)<br>T3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rådmannsledelsen</li> <li>- Strategi og utvikling</li> </ul> </li> </ul> | 100 %<br>99,2 %       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul>                                                               | 100 % T3              |

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

### Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål) / status          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> </ul>                           | (0 %) 0 %               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | (100 % ved årsslutt) T3 |

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



## Fellesposter

|                      |
|----------------------|
| Budsjettansvarlig    |
| Per H. Lervåg        |
| Netto budsjetttramme |
| Kr 6.821.400         |
| Ny prognose          |
| Kr 6.821.400         |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Budsjettområdet er utvidet med 3-årig prosjektstilling «Bolyst og sentrumsutvikling» fra høsten 2014. Denne ble avsluttet sommeren 2017. Fra 2016 budsjetteres læringer samlet her. I tillegg inngår hovedtillitsvalgte og logoped.

Området har et nærvær på 100 %.

### DRIFTSUTGIFTER:

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

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

Det er ingen vesentlige avvik å rapportere etter andre tertial.

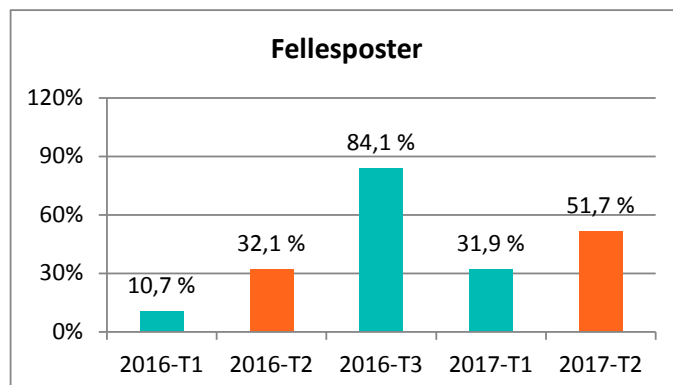
Når det gjelder skoleskyss vil det alltid være usikkerhet knyttet til nytt skoleår og hvordan elevtall for 1. og 10. trinn påvirker skyssruter. Man vil først midt i oktober ha grunnlag for å si noe sikkert om utgift for 2017.

### DRIFTSINNTEKTER:

Ingen vesentlige avvik å rapportere så langt.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Ingen vesentlige avvik å rapportere så langt.



## Fellestjenesten

|                      |
|----------------------|
| Budsjettansvarlig    |
| Bente Indergård      |
| Netto budsjetttramme |
| Kr 9.669.100         |
| Ny prognose          |
| Kr 9.669.100         |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Det er ingen endringer på lønn i Fellestjenesten som vil få betydning for resultatet. Fellestjenesten har et nærvær på 93,1 % for 2. tertial 2017.

### DRIFTSUTGIFTER:

Ved de grep og endringer som ble gjort etter rapportering på 1. tertial, er det forventet at tjenesteenheten samlet sett går i balanse.

### DRIFTSINNTEKTER:

Inntektene ligger noe lavt, men dette skyldes delvis at en del fellesutgifter ikke er fakturert og fordelt. Som det ble rapportert i 1. tertial vil det bli noe mindre inntekter på kantina, på grunn av at den har vært stengt i perioder på grunn av sykefravær.

### OPPSUMMERING DRIFT:

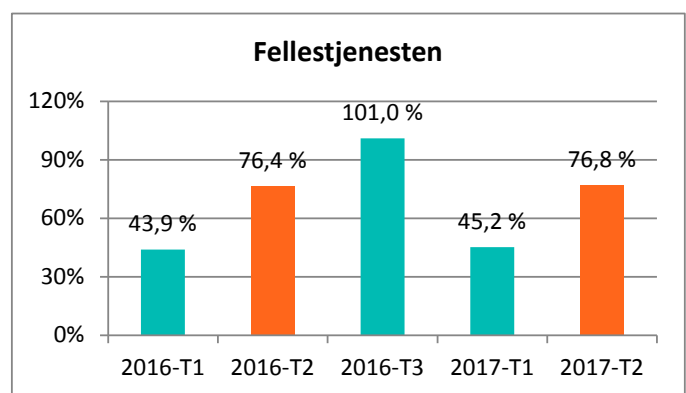
Oppsummert forventes det ingen større avvik på drift.

### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                              | (mål) / status      |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| • Svarprosent på interne brukerundersøkelser            | (80 %) T3           |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene | 1-6 poeng: (5,7) T3 |
| • Dialog med brukerråd                                  | Ikke aktuelt        |

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



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

| Målemetode                                                  | (mål) /status      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Medarbeiderundersøkelsen<br>10-faktor. Svarprosent:       | (100 %) T3         |
| 1. Oppgavemotivasjon                                        | 4,4                |
| 2. Mestringstro                                             | 4,4                |
| 3. Selvstendighet                                           | 4,6                |
| 4. Bruk av kompetanse                                       | 4,4                |
| 5. Mestringsorientert ledelse                               | 4,4                |
| 6. Rolleklarhet                                             | 4,3                |
| 7. Relevant kompetanseutvikling                             | 3,9                |
| 8. Fleksibilitetsvilje                                      | 4,9                |
| 9. Mestringsklima                                           | 4,5                |
| 10. Nytteorientert motivasjon                               | 4,6                |
| • Andel gjennomførte medarbeidersamtaler                    | (100 %) gj.ført T3 |
| • Nærværstatistikk                                          | (97 %) 95,8        |
| • Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting | (100 %) T3         |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge

## Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                        | (mål) / status                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| • Balanse i regnskap                              | (0-2 % pos res)                   |
| • Andel (målt i kr)<br>gjennomførte investeringer | 0 %<br>(100 % ved<br>årsslutt) T3 |

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

## Kultur

|                     |
|---------------------|
| Budsjettansvarlig   |
| Anne B. Vestad      |
| Netto budsjettramme |
| Kr 10.564.900       |
| Ny prognose         |
| Kr 10.594.900       |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Det forventes merforbruk på lønnskostnader på ansvar 270 Bibliotek som følge av innleid vikar og overtid i forbindelse med flytting av bibliotek på ca. kr 20.000. Pga. forsinkelse av ferdigstilling fikk man knapp tid før flytting av bøker kunne starte.

Kultur har ikke hatt sykefravær i 2. tertial 2017 mot 0,4 % i 2. tertial 2016

### DRIFTSUTGIFTER:

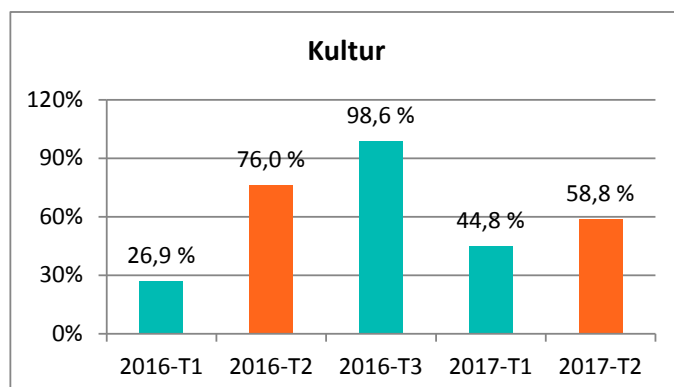
Det forventes et merforbruk på ca. kr 30.000 i forbindelse med avslutning av forprosjekt Ringebu prestegard og Ringebu stavkirke samt kostnader til annonser og reise i forbindelse med tilsetting av prosjektleder.

### DRIFTSINNTEKTER:

Det forventes et mindreforbruk på ansvar 126 Skysstasjon som følge høyere overføring fra andre private, relatert til sekretariat, enn budsjettert på ca. kr 20.000.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Fyrtårnarrangementet Vinterfesten og Sommerfesten er gjennomført med stor publikumsoppslutning. Ungdomshuset har stabilt og høyt besøkstall. Arbeid med gjennomføring av masterplan Ringebu Prestegard og Ringebu stavkirke er i gang, prosjektstilling er utlyst. Turskiltprosjektet nærturer forventes gjennomført i løpet av 2017. Arbeidet med kulturminneplanen blir noe utsatt som følge av sykdom hos innleid ekstern bistand, registreringsarbeidet startet i september 2017. Det er generelt høy aktivitet på både kultur- og ungdomsarbeid. Biblioteket har gjennomført elektronisk merking av alle bøker som forberedelse til



meråpent bibliotek i nye lokaler. Antall arrangement på biblioteket har vært opprettholdt på 2016 nivå første tertial, mens vårarrangementene er utsatt til høsten for å ha høy aktivitet i nye lokaler. Skysstasjonen har ikke togbillettsalg jfr. NSBs oppsigelse av agentavtale, men har allikevel spørsmål og henvendelser fra togreisende og ellers stabilt kundebesøk, turister og reisende er veldig godt fornøyd med betjent informasjonskontor. Kulturskolen har stigning i søkertall for skoleåret 2017/2018 mot fjoråret og har fremdeles stor fokus på rekruttering. Stillingsressurser er fylt og nedgang i antall elever de siste årene skyldes færre elever enn tidligere år i de undervisningsgrenene man har fellesundervisning. Drift og aktiviteter gjennomføres ellers i tråd med budsjett.

## NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (mål) / status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Svarprosent på interne brukerundersøkelser               <ul style="list-style-type: none"> <li>Bibliotek (50 %) T3</li> <li>Kuturskole (50 %) T3</li> </ul> </li> <li>Brakerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene               <ul style="list-style-type: none"> <li>Bibliotek (5) T3</li> <li>Kulturskole (foresatte) (5) T3</li> <li>Kulturskole (elever fra 8. tr.) (5) T3</li> </ul> </li> <li>Dialog med brukerråd</li> <li>Utlån alle medier i folkebibliotek per innbygger (5,8) T3</li> <li>Andel av elever i kommunens musikk- og kulturskole (35 %) T3</li> <li>Andel på venteliste til musikk- og kulturskole, av grunnsk. elever (0 %) T3</li> </ul> |                |

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                                                 | (mål) / status                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | (0-2 % pos res)<br>0 %<br>(100 % ved årsslutt) T3 |

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

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

| Målemetode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (mål)/ status                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Oppgavemotivasjon (4,4)</li> <li>Mestringstro (4,5)</li> <li>Selvstendighet (4,4)</li> <li>Bruk av kompetanse (4,2)</li> <li>Mestringsorientert ledelse (4,1)</li> <li>Rolleklarhet (4,4)</li> <li>Relevant kompetanseutvikling (3,8)</li> <li>Fleksibilitetsvilje (4,6)</li> <li>Mestringsklima (4,1)</li> <li>Nytteorientert motivasjon (4,7)</li> </ol> </li> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> <li>Nærværstatistikk</li> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul> | (80 %) T3<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>(100 % gj.ført) T3<br>(94 %) 97,2%<br>(100 %) T3 |

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

## Ringebu skole

|                     |
|---------------------|
| Budsjettansvarlig   |
| Thor Lindberg       |
| Netto budsjettramme |
| Kr 12.809.500       |
| Ny prognose         |
| Kr 12.809.500       |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteområdet holder seg innenfor budsjettet når det gjelder lønn. Nærværet er på 99,3 %. Det er en bedring tjenesteområdet er godt fornøyd med. Korttidsfraværet er på 0,3%.

### DRIFTSUTGIFTER:

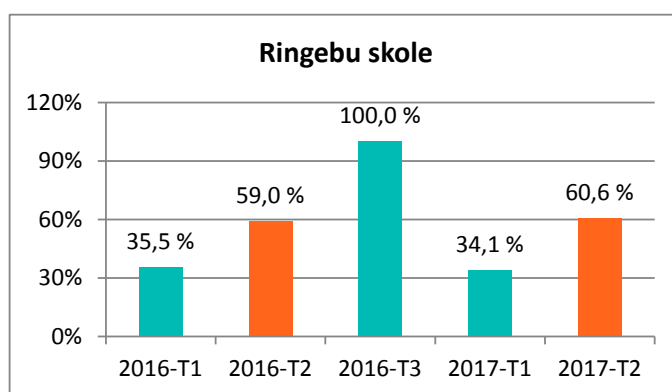
Tjenesteenheten har en tungvint og dyr drift av SFO i og med at den må driftes på to steder. Det medfører ekstra bemanning i deler av SFO-tida.

### DRIFTSINNTEKTER:

Tjenesteenheten er tildelt ekstra midler til tidlig innsats i skolen. Brukerbetalingen er noe høyere enn budsjettet for SFO. Tilskudd fra staten, flyktninger og asylsøkere. Tjenesteenheten har mistet disse da mottakene ble nedlagt.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Innenfor budsjettert ramme.



### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                        | (mål) / status      |
|-----------------------------------|---------------------|
| • Svarprosent på elevundersøkelse | (100 %) T3          |
| • Svarprosent på SFO undersøkelse | (50 %) T3           |
| • Fornøydhet SFO undersøkelse     | 1-6 poeng<br>(4) T3 |
| • Fornøydhet elevundersøkelse:    | 1-5 poeng:          |
| - Trivsel                         | (4,5) T3            |
| - Støtte fra lærerne              | (4,7) T3            |
| - Støtte hjemmefra                | (4,4) T3            |
| - Læringskultur                   | (4,1) T3            |
| - Mestring                        | (4,2) T3            |
| - Motivasjon                      | (4,2) T3            |
| - Mobbing                         | (<1,2) T3           |



| Målemetode                                                                     | (mål) / status                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| • Dialog med brukerråd                                                         | (4 møter) T3                           |
| • Nasjonale prøver 5. trinn                                                    |                                        |
| - Andel på laveste nivå                                                        | (Reduseres fra 2014 til 2018) T3       |
| - Andel på høyeste nivå                                                        | (Økes fra 2014 til 2018) T3            |
| • Andel elever med enkeltvedtak om spes.ped.                                   | (Reduseres til <7,5% innen 2018) T3    |
| • Foreldreundersøkelse 2., 5. og 7. trinn: Fornøydhet kommunikasjon hjem/skole | (90% svarer svært fornøyd/ fornøyd) T3 |

Status T2/T3 angir hvilket tertial ny status vil foreligge

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

| Målemetode                                                  | (mål)/status       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:          | (100%) T3          |
| 1. Oppgavemotivasjon                                        | (4,4)              |
| 2. Mestringstro                                             | (4,3)              |
| 3. Selvstendighet                                           | (4,5)              |
| 4. Bruk av kompetanse                                       | (4,3)              |
| 5. Mestringsorientert ledelse                               | (4,1)              |
| 6. Rolleklarhet                                             | (4,5)              |
| 7. Relevant kompetanseutvikling                             | (3,8)              |
| 8. Fleksibilitetsvilje                                      | (4,5)              |
| 9. Mestringsklima                                           | (4,3)              |
| 10. Nytteorientert motivasjon                               | (4,7)              |
| • Andel gjennomførte medarbeidersamtaler                    | (100 % gj.ført) T3 |
| • Nærværsstatistikk                                         | (95,9%)<br>98,7%   |
| • Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting | (100 %) T3         |

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

#### Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                     | (mål) / status          |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| • Balanse i regnskap                           | (0-2% pos res)<br>0%    |
| • Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer | (100 % ved årsslutt) T3 |

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

## Fåvang skole

|                     |
|---------------------|
| Budsjettansvarlig   |
| Kjell Tangerud      |
| Netto budsjettramme |
| Kr 14.931.100       |
| Ny prognose         |
| Kr 14.931.100       |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Skoledrifta er i henhold til planen. For drift av SFO er underdekningen på lønn ca. 23 % i forhold til hva enheten får av brukerbetaling.

Nærværet har for perioden vært 95,5 %.

Fåvang skole har i 2017 en ekstra belastning med to folkevalgte medarbeidere i sentrale verv. I forhold til bemanningen ved skolen utgjør dette en uforholdsmessig stor andel som er kompensert med kr 75.000 for å gi mulighet for noe vikarinnleie/styrket midlertidig bemanning.

### DRIFTSUTGIFTER:

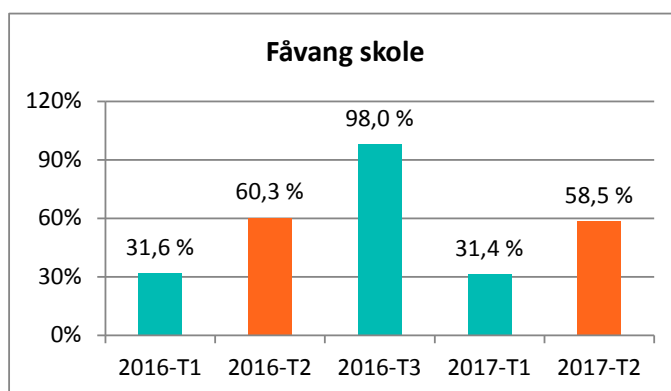
I tråd med planen og under kontroll. SFO er styrket på bekostning av støttepersonell i skolen.

### DRIFTSINNTEKTER:

Noe høyere enn budsjettet for SFO. Årsaken er økt bruk, noe som også resulterer i behov for økt bemanning. Underdekning for SFO lønn og drift er på ca. 30 %.

### OPPSUMMERING DRIFT:

God kontroll. Budsjettet holdes.



### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                        | (mål) / status      |
|-----------------------------------|---------------------|
| • Svarprosent på elevundersøkelse | (95 %) T3           |
| • Svarprosent på SFO undersøkelse | (50 %) T3           |
| • Fornøydhet SFO undersøkelse     | 1-6 poeng<br>(4) T3 |
| • Fornøydhet elevundersøkelse:    | 1-5 poeng:          |
| - Trivsel                         | (4,6) T3            |
| - Støtte fra lærerne              | (4,4) T3            |
| - Læringskultur                   | (3,9) T3            |
| - Faglig utfordring               | (3,9) T3            |
| - Mestring                        | (3,9) T3            |
| - Vurdering for lærling           | (4,2) T3            |
| - Motivasjon                      | (4,2) T3            |
| - Mobbing                         | (<1,2) T3           |

Status T2 eller T3 angir når ny status vil foreligge

| Målemetode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (mål) / status                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med brukerråd</li> <li>Nasjonale prøver 5. trinn <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andel på laveste nivå</li> <li>- Andel på høyeste nivå</li> </ul> </li> <li>Andel elever med enkeltvedtak om spes.ped.</li> <li>Foreldreundersøkelse 2., 5. og 7. trinn: Fornøydhet kommunikasjon hjem/skole</li> </ul> | (8 møter) T3<br><br>(reduseres fra 2013-2018) T3<br>(økes fra 2013-2018) T3<br>(reduseres til <7,5 % innen 2018) T3<br>(90% svarer svært fornøyd/ fornøyd) T3 |

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

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

| Målemetode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: <ol style="list-style-type: none"> <li>Oppgavemotivasjon</li> <li>Mestringstro</li> <li>Selvstendighet</li> <li>Bruk av kompetanse</li> <li>Mestringsorientert ledelse</li> <li>Rolleklarhet</li> <li>Relevant kompetanseutvikling</li> <li>Fleksibilitetsvilje</li> <li>Mestringsklima</li> <li>Nytteorientert motivasjon</li> </ol> </li> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> <li>Nærværstatistikk</li> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul> | (80 %) T3<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Utvikling på alle parametere i forhold til forrige undersøkelse<br><br>(100 % gj.ført) T3<br>(95 %) 93,6<br>(100 %) T3 |

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                                                 | (mål) / status                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | (0-2% pos res)<br>0%<br>(100 % ved årsslutt) T3 |

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

## Ringebu ungdomsskole

| Budsjettansvarlig   |
|---------------------|
| Ola Morset          |
| Netto budsjettramme |
| Kr 13.978.800       |
| Ny prognose         |
| Kr 14.369.000       |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Året forventes å havne innenfor budsjettert lønnsramme.

Nærværet i andre tertial er på 98,5 %.

Korttidsfravær: 0,8%

### DRIFTSUTGIFTER:

Bosetting av flyktninger: dette har gitt, og kommer til å gi, økt behov for både undervisningsmateriell og for opplæring på både ungdomstrinn og læringssenter.

### DRIFTSINNEKTER:

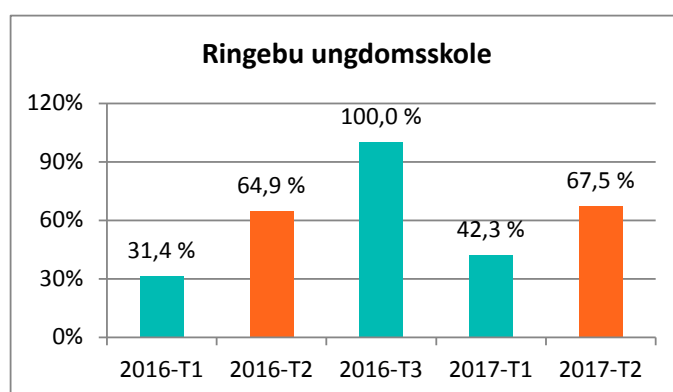
Tilskudd fra staten, flyktninger og asylsøkere; dette har gått mye ned siden nedleggelsen av asylmottaket. Enheten har en avtale med NAV om overføring av midler, som gjør at Læringssenteret kan dekke opp noe av nedgangen og en forsvarlig lærerdekning. Allikevel er inntektene på Læringssenteret en god del under budsjett.

Omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere er avviklet og enheten har dermed mindre inntekter som følge av dette. Midlene har blitt benyttet til norskopplæring av asylsøkerne, men også bosatte flyktninger har nyttet godt av disse midlene.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Tjenesteområdet scorer bra på brukerundersøkelser og skolerresultater, dette setter kommunen på kartet.

Nedgangen i inntekter på Læringssenteret har vært større enn budsjettert. Dette er synliggjort i endret prognose.



### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                                    | (mål) / status                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Svarprosent på elevundersøkelse                             | (95 %) T3                           |
| • Fornøydhet elevundersøkelse, sosial trivsel                 | 1-5 poeng:<br>(4,4) T3              |
| • Dialog med brukerråd/FAU                                    | (4 møter) T3                        |
| • Nasjonale prøver 9. trinn<br>- Andel elever på laveste nivå | (reduksjon fra 2013 til 2018)<br>T3 |

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

| Målemetode                                                                                         | (mål) / status                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • Grunnskolepoeng<br>- Andel elever med mindre enn 30 poeng<br>- Andel elever med mer enn 45 poeng | (95 %) T3<br>(reduksjon fra 2013-2018) T3<br>(økning fra 2013-2018) T3 |

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

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

| Målemetode                                                                                                  | (mål/status)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:</li> </ul>          | (75 %) T3          |
| 1. Oppgavemotivasjon                                                                                        | (4,3)              |
| 2. Mestringstro                                                                                             | (4,3)              |
| 3. Selvstendighet                                                                                           | (4,6)              |
| 4. Bruk av kompetanse                                                                                       | (4,3)              |
| 5. Mestringsorientert ledelse                                                                               | (4,1)              |
| 6. Rolleklarhet                                                                                             | (4,4)              |
| 7. Relevant kompetanseutvikling                                                                             | (3,5)              |
| 8. Fleksibilitetsvilje                                                                                      | (4,5)              |
| 9. Mestringsklima                                                                                           | (4,6)              |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                               | (4,7)              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                    | (100 % gj.ført) T3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk</li> </ul>                                          | (96 %) 95,9%       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul> | (100 %) T3         |

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål) / status          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> </ul>                           | (0-2% pos res)<br>0 %   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | (100 % ved årsslutt) T3 |

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

## Barnehagene

### Budsjettansvarlig

Hilde Dalberg Kleven

### Netto budsjettramme

Kr 23.114.200

### Ny prognose

Kr 23.114.200

### LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteområdet vil holde seg innenfor budsjettet når det gjelder lønn. Barnehagene har ved 2.tertial et nærvær på 93,5 %. Dette sees på som bra, da fraværsprosenten har gått mye ned siden siste rapportering. Det har vært jobbet aktivt for å få langtidssykemeldte gradvis tilbake til jobb, som nå vises i nærvær rapporten. Tjenesteområdet har et lavt korttidsfravær i 2.tertial, da dette ligger på 1,1 %

### DRIFTSUTGIFTER:

Det forventes et mindreforbruk på tilskudd til private barnehager, noe som tidligere er synliggjort i innsparingstiltak i økonomiplan for neste periode. Barnehageområdet vil ha et merforbruk på andre driftsposter, da uforutsette utgifter har forekommet. Dette er blant annet utgifter til nye hvitevarer, og vedlikehold/reparasjon av lekeapparater. Samlet sett forventes det ikke store avvik på driftsutgifter.

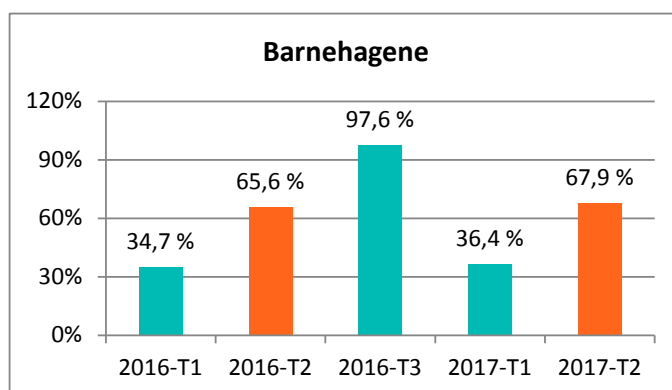
### DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntekter er som forventet.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Kommunene har full barnehagedekning, og det tas inn barn i løpet av året. Nasjonal moderasjonsordning er en variabel utgift for tjenesteområdet som er vanskelig å budsjettere. Dette fordi det tar utgangspunkt i foreldrenes inntekt. Som nevnt over har det vært ettersyn på utelekeplassene i barnehagene. Tilsynsrapportene viser en del avvik som vil gi uforutsette utgifter. Det forventes et mindreforbruk på tilskudd til private barnehager.

Ved 2.tertial ligger tjenesteområdet an til å gå i balanse.



### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                                       | (mål) / status              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| • Svarprosent på brukerundersøkelse                              | (75 %) T3                   |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene          | 1-6 poeng: (4) T3           |
| • Dialog med brukerråd                                           | (2-4 møter per avdeling) T3 |
| • Barneintervju/trivselundersøkelse blant barn                   | (100 %) T3                  |
| • Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (Kostra) | (90 %) T3                   |
| • Andel av barnehager med åpningstid 10 timer eller mer (Kostra) | (6 %) T3                    |
| • Antall barn per årsverk (Kostra)                               | (<6,5 barn per årsverk) T3  |
| • Oppholdstimer per årsverk (Kostra)                             | (<10.500) T3                |

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

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

| Målemetode                                                                                                  | (mål/status)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:</li> </ul>          | (70 %) T3          |
| 1. Oppgavemotivasjon                                                                                        | (4,5)              |
| 2. Mestringstro                                                                                             | (4,5)              |
| 3. Selvstendighet                                                                                           | (4,5)              |
| 4. Bruk av kompetanse                                                                                       | (4,5)              |
| 5. Mestringsorientert ledelse                                                                               | (4,5)              |
| 6. Rolleklarhet                                                                                             | (4,5)              |
| 7. Relevant kompetanseutvikling                                                                             | (4,5)              |
| 8. Fleksibilitetsvilje                                                                                      | (4,5)              |
| 9. Mestringsklima                                                                                           | (4,5)              |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                               | (4,5)              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                    | (100 % gj.ført) T3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk</li> </ul>                                          | (95%) 88,4 %       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul> | (100 %) T3         |

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

## Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål) / status          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> </ul>                           | (0-2 % pos.res)<br>0 %  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | (100 % ved årsslutt) T3 |

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



## Helse og mestring

|                    |
|--------------------|
| Budsjettansvarlig  |
| Berit Aarnes       |
| Netto budsjettamme |
| Kr 35.574.500      |
| Ny prognose        |
| Kr 35.574.500      |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Legetjenesten har hatt økte utgifter inn mot ekstrahjelp som følge av opprettelse av sykepleierkontor. Utgiftene skal dekkes opp ved økte inntekter og tilskudd fra staten.

Terapeutisk har hatt ekstra utgifter knyttet til utrulling av nye trygghetsalarmer, da to ansatte har deltatt i montering av alarmene.

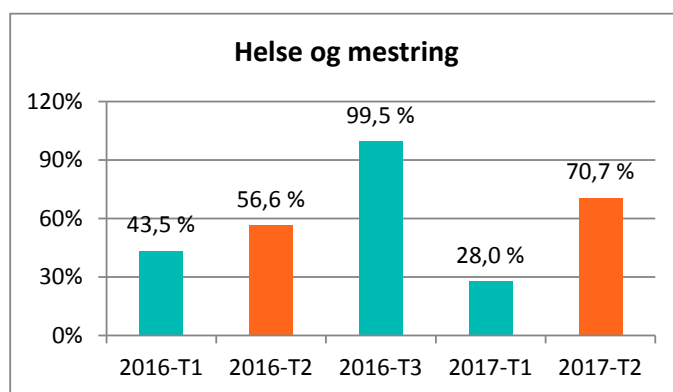
Tjenesteområdene innen helse og omsorg har hatt en opprydding inn mot sykelønnsbudsjettering og tjenesteområdene har i den forbindelse fått oppjustert også art 1025 korttidsvikar.

Nærværet for helsesenteret inklusiv tildelingskontoret for andre kvartal er 95,4 %. Nærværet er forholdsvis stabilt og ligger innenfor målsetningen. Nærværet ved bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger er på 75,1% noe som er langt under målsetningen. Fraværet skyldes i stor grad fravær hos 2 ansatte i 100% stilling som har vært langtidssykemeldte i perioden.

### DRIFTSUTGIFTER:

Fellesområdet for helse og mestring har økte utgifter i forbindelse med leasing av biler samtidig som posten er redusert med kr 30.000. Tjenesten leaser en El-bil samtidig som kjøp av 2 brukte biler fra hjemmetjenesten er lagt inn i investeringsbudsjettet. For 2017 blir det et merforbruk på denne posten da det er fattet beslutning om fortsatt leasing av biler (se Hjemmebaserte tjenester).

Ringebu kommune har inngått en ny kontrakt med MI (Motiverende Intensjon) i forbindelse med kjøp av eksterne tjenester fra april 2017. Det ser ut til å bli en ekstra utfordring på kr 300 000 utover det som er innarbeidet i budsjettet. Ekstra utgiften vil forsøkt dekket opp innenfor eksisterende ramme.



Utgifter til omsorgslønn er økt og det forventes fortsatt en økning som følge av ny lovgivning som trer i kraft 01.10.2017 og tydeliggjør kommunens ansvar på dette området. Tiltak er meldt inn i økonomiplanen.

Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger var i budsjettet forutsatt å gå i økonomisk balanse. Bofellesskapet har nå 10 ungdommer. Utgiftene forventes dekket av tilskudd.

### DRIFTSINNTEKTER:

Freskus har en stabil medlemsmasse, men mangler fortsatt leietakere på to behandlingsrom. Nytt og mer tilpasset faktureringsystem er tatt i bruk og det har vært noen ekstrakostnader knyttet til innkjøp og opplæring av dette.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Budsjettet totalt for Helse og mestring ser ut til å gå i balanse.

## NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                                     | (mål) / status         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| • Svarprosent på brukerundersøkelse                            | (60 %) T3              |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene        | 1-6 poeng:<br>(4,7) T3 |
| • Dialog med brukerråd                                         | (4 møter) T3           |
| • Andel legeårsverk per 10.000 innbygger (Kostra)              | (10,5) T3              |
| • Antall solgte årskort og halvårskort Freskus                 | (350) T3               |
| • Antall Frisklivsavtaler                                      | (50) T3                |
| • Årsverk psykiatrisk sykepleier per 10.000 innbygger (Kostra) | (3,0) T3               |
| • Netto utgifter til forebygging per innbygger (Kostra)        | (150) T3               |

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                     | (mål) / status          |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| • Balanse i regnskap                           | (0-2% pos res)          |
| • Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer | (100 % ved årsslutt) T3 |

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

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

| Målemetode                                                  | (mål/status)       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:          | (50 %) T3          |
| 1. Oppgavemotivasjon                                        | (4,4)              |
| 2. Mestringstro                                             | (4,4)              |
| 3. Selvstendighet                                           | (4,4)              |
| 4. Bruk av kompetanse                                       | (4,4)              |
| 5. Mestringsorientert ledelse                               | (4,0)              |
| 6. Rolleklarhet                                             | (4,4)              |
| 7. Relevant kompetanseutvikling                             | (4,0)              |
| 8. Flexibilitetsvilje                                       | (4,4)              |
| 9. Mestringsklima                                           | (4,4)              |
| 10. Nytteorientert motivasjon                               | (4,8)              |
| • Andel gjennomførte medarbeidersamtaler                    | (100 % gj.ført) T3 |
| • Nærværstatistikk                                          | (96 %) 93,1%       |
| • Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting | (100 %) T3         |

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

## Linåkertunet HDO

|                      |
|----------------------|
| Budsjettansvarlig    |
| Mona Fæste Knudsen   |
| Netto budsjetttramme |
| Kr 22.135.300        |
| Ny prognose          |
| Kr 22.135.300        |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsartene samlet sett ligger innenfor rammen, med noe merforbruk på noen arter som balanseres mot andre arter.

Fraværet etter 2. tertial ligger på 14,6% som er et betydelig avvik i forhold til målsetning i BMS på 8%. Tjenesten har i forbindelse med 2. tertial hatt gjennomgang av alle ansatte med fravær uten å finne fraværsårsak knyttet til arbeidsmiljø og/ eller belastningsskader knyttet til arbeidssituasjon.

### DRIFTSUTGIFTER:

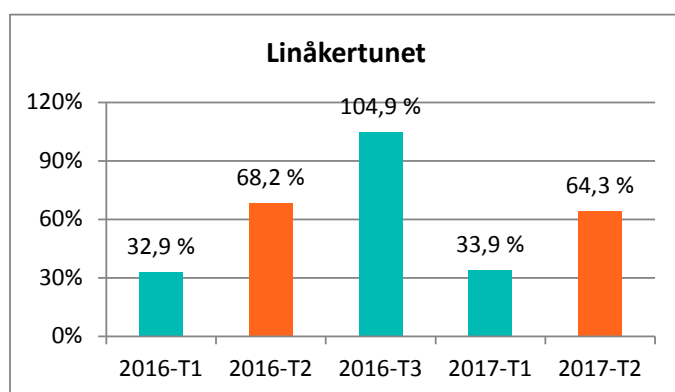
Driftsutgifter ligger samlet sett innenfor rammen.

### DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntekter på ansvaret ligger innenfor rammen, mindreinntekter på kantine/ catering ved kjøkkenet på Linåkertunet 377 balanseres mot driftsinntekter på 370.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Ansvaret ligger totalt an til å holde seg innenfor budsjettert ramme for 2017.



### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                              | (mål) / status       |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| • Svarprosent på brukerundersøkelse                     | (60 %) T3            |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene | 1-6 poeng:<br>(5) T3 |
| • Dialog med brukerråd                                  | (4 møter) T3         |
| • Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter  | (6) T3               |
| • Antall klagesaker                                     | (0) T3               |

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

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

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

| Målemetode                                                                                                  | (mål)/status          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:</li> </ul>          | (40 %) T3             |
| 1. Oppgavemotivasjon                                                                                        | (4,4)                 |
| 2. Mestringstro                                                                                             | (4,4)                 |
| 3. Selvstendighet                                                                                           | (4,4)                 |
| 4. Bruk av kompetanse                                                                                       | (4,4)                 |
| 5. Mestringsorientert ledelse                                                                               | (4,2)                 |
| 6. Rolleklarhet                                                                                             | (4,4)                 |
| 7. Relevant kompetanseutvikling                                                                             | (4,0)                 |
| 8. Fleksibilitetsvilje                                                                                      | (4,5)                 |
| 9. Mestringsklima                                                                                           | (4,4)                 |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                               | (4,8)                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                    | (100 %<br>gj.ført) T3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk</li> </ul>                                          | (93 %) 86 %           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul> | (90 %) T3             |

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål) / status          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanse i regnskap</li> </ul>                           | (0-2% pos res)<br>0 %   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | (100 % ved årsslutt) T3 |

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

## Hjemmebaserte tjenester

|                     |
|---------------------|
| Budsjettansvarlig   |
| Arild Kongsrud      |
| Netto budsjettramme |
| Kr 59.214.600       |
| Ny prognose         |
| Kr 60.514.600       |

### LØNN OG NÆRVÆR:

#### 340 Styrka bemanning

Lønnsartene på område 340 Styrka bemanning helse og omsorg ligger an til et mindreforbruk på omlag kr 400.000 ut året. Det er viktig å se dette mindreforbruket opp mot andre områder innen helse og omsorg da dette området er finansiert av vikarposter fra alle områdene. Området skal i sin helhet finansieres etter en fordeling av utgifter basert på forbruk av de ulike avdelingene. Fordelingen fram til 2 tertial er ikke regnskapsført nå og vil derfor ikke bli en del av denne rapporteringen.

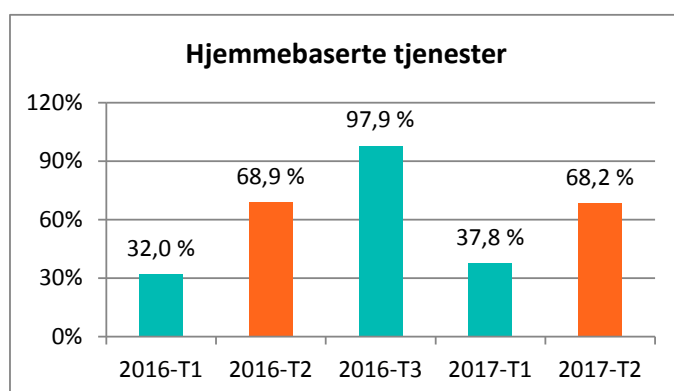
1015 Avtalefestet tillegg. Det ligger an til merforbruk på arten 1015 "avtalefestet tillegg" ved alle turnusbaserte tjenester innen området. I forhold til merforbruket hittil er det snakk om omlag kr 1.000.000 alene på denne arten. Denne arten representerer ubekvemstillegget i turnusene. Den er knyttet opp både mot fastlønn og variabel lønn og den variable delen er sterkt underbudsjettet. Det vil anslagsvis ut året kunne dreie seg om omlag kr 1.400.000. I økonomiplanen for 2018-2021 er det foreslått at manglende bevilgning innarbeides i rammen over to år (2018 og 2019).

#### 321 Kortids- /rehabilitering

Det ligger an til et merforbruk etter 2. tertial på korttidsavdelingen. Merforbruket på korttids-/ rehabiliterings avdelingen henger først og fremst sammen med innleie av ekstra bemanning tidlig på året, og underbudsjettering av avtalefestet tillegg som nevnt over. Prognosene alt tatt i betraktning er et merforbruk på om lag kr 1.200.000 for 2017.

#### 371 Hjemmetjenesten sør

Hjemmetjenesten sør har et lite merforbruk. De hadde utfordringer som er felles for flere av områdene med noe ekstra innleie tidlig på året. Prognosene nå for hjemmetjenesten sør alt tatt i betraktning er et merforbruk på om lag kr 170.000 for 2017.



#### 372 Hjemmetjenesten nord

Ligger an til et merforbruk. Det har vært behov for ekstra bemanning enkelte helger, samtidig som med underbudsjettering av avtalefestet tillegg. Prognosene for hjemmetjenesten nord alt tatt i betraktning er et merforbruk på om lag kr 800.000 for 2017.

#### 376 J.o.b.a. – hjemmetjenesten miljøterapi

Tallene viser et merforbruk i regnskapet. Dette knytter seg til ressurskrevende tjenester og beskrives nærmere under fanen inntekter. Tjenesten flyttet i 2016 midlertidig inn på Ringebu Eldresenter i påvente av bygging av nytt bofelleskap. Beboerne og tjenesten er godt tatt imot av beboere og ansatte ved Eldresenteret. Prognosene for hjemmetjenesten miljøterapi alt tatt i betraktning er et budsjett i balanse for 2017.

#### Fravær:

| Avdeling           | Total |
|--------------------|-------|
| 371 Joba           | 3,6 % |
| 372 Hjemmetj. sør  | 5,1 % |
| 372 Hjemmetj. nord | 6,3 % |
| 321 Korttid/rehab  | 5,3 % |

Tabellen viser fraværet i perioden for alle



tjenesteområdene inne hjemmebaserte tjenester fram til 2. tertial. Enhetene innen hjemmebasert har faste møter for å se ulike muligheter for å styrke nærværet og dra veksler på hverandre. Det er fokus på HMS og avviksregistreringer for å redusere belastninger og bedre arbeidsmiljø.

#### DRIFTSUTGIFTER:

Det meste er innenfor det normale og ser greit ut.

#### DRIFTSINNTEKTER:

Området 353 Aktivitetssenter (Joba) har foreløpig lave inntekter i forhold til budsjett. Mye av dette skyldes at salget av ved først tar seg opp på senhøsten.

Område 376, art 1700, Refusjon fra staten vil komme på slutten av året. Beløpet i budsjettet er på om lag kr 2.500.000. Det anslås en inntekt i år på om lag kr 3.000.000. Ved en beregning og periodisering av denne inntekten ut fra dagens opplysninger ligger tjenesten an til et regnskap i balanse totalt.

#### OPPSUMMERING DRIFT:

Det blir viktig å se på totalbilde for turnusbaserte tjenester innen helse og omsorg. Totalt sett ligger Hjemmebaserte tjenester an til et merforbruk på om lag kr 1.300.000 ut året i forhold til budsjett. Noe av årsaken er ekstra innleie tidlig på året, samt underbudsjettering av avtalefestede variable tillegg.

Helse og omsorg hadde i høsten 2016 en gjennomgang knyttet vedrørende kjøp kontra leasingbiler for tjenestene innen Helse og omsorg. Det ble gjort en vurdering av hva som var mest økonomisk og hensiktsmessig fremover utifra de avtalene kommunene hadde. I denne gjennomgangen ble det blant annet vurdert at det var gunstig for kommunen å kjøpe ut og eie bilen ved miljøterapien, samt de 2 på helsesenteret og avslutte leasingen ved de tjenestene.

Ringebu kommunen signerte ny rammeavtale med leaseplan ang leasingbiler i mai 2017. Alle bilene innen helse og omsorg går ut på leasing i september i år, og skal derfor byttes nå.

Den nye rammeavtalen avtalen inneholder noen endringer fra sist avtale. Det er noen biler som har blitt gjort ekstra gunstige. Dette er BMW 2 series, plug in hybrid med firehjulstrekk, Nissan Leaf el-bil, og BMW I3 el-bil. Disse bilmerkene ønsker et fotfeste innenfor leasingmarkedet i kommunene og er derfor gjort ekstra gunstige.

#### Ny vurdering:

Det vil ut fra den nye avtalen kommunen har inngått være mer økonomisk å fortsette leasingen ved miljøterapien samt de 2 bilene ved helsesenteret. Leasing av plug in hybrider og el biler, bygger oppunder kommunens målsetning med å være miljøfyrtårn. Helse og omsorg vil da evt. Ha 3 el-biler og 9 biler med hybrid plug in i drift.

#### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                              | (mål) / status      |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| • Svarprosent på brukerundersøkelse                     | (60 %) T3           |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene | 1-6 poeng<br>(5) T3 |
| • Dialog med brukerråd                                  | (4 møter) T3        |
| • Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter  | (4) T3              |
| • Sykepleierkompetanse tilgjengelig 24/7                | (100 %) T3          |
| • Antall klagesaker                                     | (0) T3              |

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

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

| Målemetode                                                  | (mål)/ status         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| • Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:          | (60 %) T3             |
| 1. Oppgavemotivasjon                                        | (4,2)                 |
| 2. Mestringstro                                             | (4,3)                 |
| 3. Selvstendighet                                           | (4,2)                 |
| 4. Bruk av kompetanse                                       | (4,1)                 |
| 5. Mestringsorientert ledelse                               | (3,8)                 |
| 6. Rolleklarhet                                             | (4,2)                 |
| 7. Relevant kompetanseutvikling                             | (3,7)                 |
| 8. Fleksibilitetsvilje                                      | (4,2)                 |
| 9. Mestringsklima                                           | (3,9)                 |
| 10. Nyteorientert motivasjon                                | (4,7)                 |
| • Andel gjennomførte medarbeidersamtaler                    | (100 %<br>gj.ført) T3 |
| • Nærværstatistikk                                          | (94 %)                |
| • Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting | (95 %) T3             |

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

## Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                        | (mål) / status             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| • Balanse i regnskap                              | (0-2 % pos res)<br>0 %     |
| • Andel (målt i kr)<br>gjennomførte investeringer | (100 % ved<br>årsslutt) T3 |

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



## NAV

|                      |
|----------------------|
| Budsjettansvarlig    |
| Per Morten Nyeng     |
| Netto budsjetttramme |
| Kr 4.911.500         |
| Ny prognose          |
| Kr 4.911.500         |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsbudsjettene er under kontroll. Etter avtale i partnerskapet lønnes en statlig tilsatt av kommunen, mens en kommunal stillingshjemmel står vakant. Fra 1. nov opphører denne ordningen, da en statlig tilsatt slutter, og den som kommer inn ansettes kommunalt. En ren praktisk ordning som medfører at de totale lønnsutgiftene (brutto) ikke framkommer på lønnsutgiftsoversikten.

98,1% nærvær ved utgangen av 2. tertial. Intet å bemerke

### DRIFTSUTGIFTER:

Flere på Introduksjonsprogram (351) og færre på Kvalifiseringsprogram (354) enn budsjettet. Totalt sett noe merforbruk.

Kan trolig bli et lite merforbruk på utgifter til økonomisk sosialhjelp, men det er fortsatt usikre tall.

Det er budsjettet med overføring av tilskudd til boliger for enslige mindreårige flyktninger. Det blir ingen overføring da utgifter knyttet til de føres direkte på deres ansvarsområde. Medfører et betydelig mindreforbruk på utgiftssiden.

I sum ligger det an til et mindreforbruk på utgiftssiden både på ansvar 351 og 354.

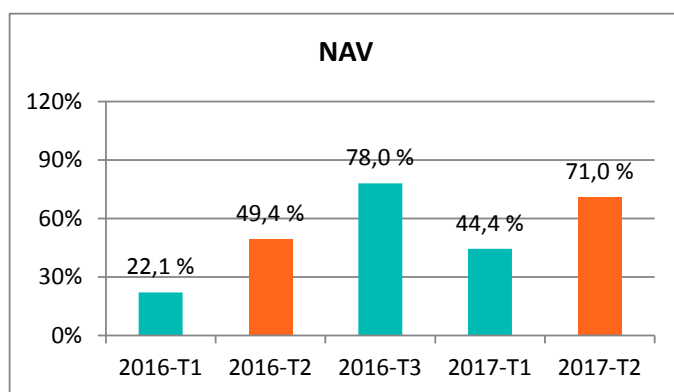
### DRIFTSINNTEKTER:

På grunn av at inntekter på enslige mindreårige flyktninger føres direkte på deres ansvarsområde svikter det statlige tilskuddet for flyktninger betydelig på ansvar 351.

Noen har hatt økonomisk sosialhjelp i påvente av avklaring på statlig ytelse, noe som medfører noe inntekter når den statlige ytelsen etterbetales.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Ansvar 351 balanserer på budsjett året sett under ett. Er til dels store utslag på enkeltposter, men gjør ingen



budsjettmessige endringer da totalen balanserer.

Det går mot et mindreforbruk på ansvar 354. Bakrunnen er færre på KVP enn budsjettet.

Går totalt sett mot et mindreforbruk for NAV Ringebu. Er såpass lite, og det er flere usikre faktorer, så det foretas ingen budsjettjustering.

Varsler allerede nå at det budsjettmessig blir krevende å få ansvar 351 til å henge sammen f.o.m. 2018. Dette pga IMDi's varslede store kutt i bosettingstall framover. Utgiftene til de som allerede er bosatt vil uansett påløpe. Integreringsarbeidet har lyktes godt så langt, og det arbeides hardt opp mot IMDi for å sikre gode bosettingstall også i årene framover.

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

| Målemetode                                                                  | (mål) / status   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • Brukerundersøkelse, snittscore på de 5 hovedspørsmålene                   | 1-6 poeng:<br>T3 |
| • Brukerundersøkelse, snittscore på de 4 spm vedr. veiledning               | 1-6 poeng:<br>T3 |
| • Brukerundersøkelse, snittscore på de 4 spm vedr. organisering/ ventetider | 1-6 poeng:<br>T3 |
| • Dialog med brukerråd                                                      | T3               |

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

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

| Målemetode                                                  | (mål) / status |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| • Medarbeiderundersøkelsen                                  |                |
| - Svarprosent                                               | T3             |
| - En energiscore på gjennomført HKI.                        | T3             |
| • Andel gjennomførte medarbeidersamtaler                    | T3             |
| • Nærværstatistikk                                          | 98,8 %         |
| • Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting | 100%           |

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                     | (mål) / status |
|------------------------------------------------|----------------|
| • Balanse i regnskap                           | 0 %            |
| • Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer | T3             |

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

## Plan og teknisk

### Budsjettansvarlig

Jostein Gårderløkken

### Netto budsjetttramme

Kr 27.528.600

### Ny prognose

Kr 27.528.600

### LØNN OG NÆRVÆR:

Fastlønn som budsjettert og med et nærvær på 97%.  
Langtidsvikar på renholdstjenesten refunderes fra sykelønnsrefusjon.

### DRIFTSUTGIFTER:

Under budsjett, men forventer økning utover høsten.

### DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntekter som budsjettert så langt.

I 2016 innvilget Miljødirektoratet kr. 250.000 i klimasatsmidler til et forprosjekt for klimagassreduserende tiltak innenfor reguleringsplanen for Varden. Samme år bevilget kommunestyret (sak 070/16 i møte den 13.09.2016) kr. 50.000 til det samme prosjektet, finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Bevilgningen forutsetter at det blir gitt tilsagn om øvrig finansiering.

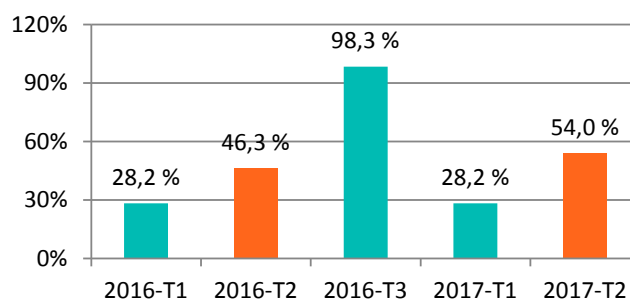
Planområdet for Varden er stort, og den delen av området som er tenkt benyttet som case for forprosjektet ligger i nedre del, i byggetrinn 2 og 3. Detaljplanlegging og prosjektering for dette området ligger noe frem i tid, og planlegges igangsatt i løpet av høsten 2017/vinteren 2018. Dette betyr at gjennomføring av klimasatsprosjektet ventes utført i løpet av 2018. Det er sendt en anmodning til Miljødirektoratet om å få overført klimasatsmidlene til 2018. Tilsvarende anmodes det om at bevilgningen som kommunestyret godkjente i 2016 overføres.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Det forutsetter omdisponering innenfor eget ansvarsområde, for å dekke overforbruk i enkelte arter.



Plan og teknisk



## Selvkostområder

### DRIFTSUTGIFTER:

Medio september ser det ut til at det blir et mindreforbruk, men det er mange driftsprosjekter som gjennomføres i disse dager og ansvarene 620, 630 og 635 vil derfor få et merforbruk innværende år. Dette er i tråd med budsjett da det er midler på fond som må benyttes.

### DRIFTSINNTEKTER:

Litt over budsjett, dette er på grunn av at det har vært gitt flere tilknytningstillatelser enn det som er budsjettert. Det er i hovedsak Kvitfjell som har flere tilknytninger enn budsjettert.

### OPPSUMMERING DRIFT:

For ansvarene 620, 630 og 635 går driften godt, men det er fortsatt utfordringer med å gjennomføre driftsprosjekter på grunn av stor aktivitet på investeringsprosjekter.

## NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                                | (mål) / status       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| • Svarprosent på brukerundersøkelse                       | (70 %) T3            |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhed med tjenestene   | 1-6 poeng:<br>(4) T3 |
| • Artikler på kommunens hjemmeside                        | (50 stk) T3          |
| • Avvik fra saksbehandlerfrister                          | (0 stk) T3           |
| • Kommunale vedtak omgjort av andre instanser etter klage | (0 stk) T3           |

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                     | (mål) / status         |
|------------------------------------------------|------------------------|
| • Balanse i regnskap                           | (0-2 % pos res)<br>0 % |
| • Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer | (70 % ved årsslutt) T3 |

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

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

| Målemetode                                                  | (mål/status)          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| • Medarbeiderundersøkelsen<br>10-faktor. Svarprosent:       | (80 %) T3             |
| 1. Oppgavemotivasjon                                        | (4,0)                 |
| 2. Mestringstro                                             | (4,0)                 |
| 3. Selvstendighet                                           | (4,0)                 |
| 4. Bruk av kompetanse                                       | (4,0)                 |
| 5. Mestringsorientert ledelse                               | (4,0)                 |
| 6. Rolleklarhet                                             | (4,0)                 |
| 7. Relevant kompetanseutvikling                             | (4,0)                 |
| 8. Flexibilitetsvilje                                       | (4,0)                 |
| 9. Mestringsklima                                           | (4,0)                 |
| 10. Nytteorientert motivasjon                               | (4,0)                 |
| • Andel gjennomførte medarbeidersamtaler                    | (100 %<br>gj.ført) T3 |
| • Nærværstatistikk                                          | (95 %) 92,9%          |
| • Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting | (100 %) T3            |

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

Tjenesteenhetens bidrag til næringsvennlig kommune:

| Målemetode                         | (mål) / status |
|------------------------------------|----------------|
| • Antall tilgjengelige boligtomter | (10 stk)       |

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

## Skatt, rammetilskudd, finans

| Budsjettansvarlig    |
|----------------------|
| Per H. Lervåg        |
| Netto budsjetttramme |
| Kr- 274.786.500      |
| Ny prognose          |
| Kr- 274.786.500      |

### Skatteinntekter:

Skatteinngangen etter andre tertial ligger 1,2 mill. kr over det budsjetterte. I forhold til 2016 er skatteveksten så langt på 3,5 %. Det meste av dette vil bli motvirket av redusert skatteutjevning i rammetilskuddet. I forbindelse med Kommuneproposisjonen for 2018 og revidert nasjonalbudsjett for 2017 er det fra sentralt hold gitt varsel om at det forventes at skatteveksten vil avta utover året.

Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 1,5 % for kommunene. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble vekstanslaget satt ned til 1 %. I og med at begge disse anslagene ligger godt under skatteveksten så langt i år er det god grunn til å følge skatteinngangen nøye mot slutten av året.

Skatteinngangen i Ringebu utgjør etter andre tertial 78,0 % av landssnittet (målt i kr per innbygger). Skatteutjevningen kompenserer opp til 94,2 % av landssnittet.

Eiendomsskatt er som forventet på dette tidspunkt i året.

### Rammetilskudd:

Ingen avvik, utover redusert skatteutjevning, som nevnt over.

Det er inntektsført skjønnsmidler til prosjekter som skal fordeles på tjenesteområder. Herunder Barnet som aktiv samfunnsborger (barnehagene) med kr 400.000 og Ringebumodellen (integrering av flyktninger, NAV) med kr 300.000. Flytting av midlene tas som en regnskapstransaksjon og krever ikke budsjettendring.

### Renter og avdrag på lån:

Renter og avdrag på lån ligger omtrent på samme nivå som på samme tidspunkt i 2016.

### Renter på innskudd

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

### Renter og utbytte fra kraftselskaper:

Utbytte fra energiselskaper ble i 2017-budsjettet redusert med kr 190.000 fra 2016-nivå, etter signaler om lavere utbytte fra Eidsiva energi AS. Budsjettet er i tråd med selskapenes utbytteplaner.

### Pensjon:

Utgifter til KLP avhenger i stor grad av virkning av årets lønnsoppgjør, samt utbytte i selskapet. Ny prognose i april 2017 var ca. 3,4 mill. kr lavere enn prognosen fra september 2016. Ringebu kommunes anslag i budsjettet for 2017 lå ca 3 mill. kr under KLP's prognose fra september. Ved utgangen av 1. tertial 2017 lå det dermed an til en besparelse på pensjon på ca. kr 400.000 (inkl. spart arbeidsgiveravgift av pensjon), som ble omdisponert.

Nye publiserte prognoser fra KLP i september 2017 gjelder året 2018. Det foreligger dermed ingen ny prognose for 2017.

## MGRS

|                      |
|----------------------|
| Budsjettansvarlig    |
| Bente Indergård      |
| Netto budsjetttramme |
| Kr 0                 |
| Ny prognose          |
| Kr 0                 |

### LØNN OG NÆRVÆR:

Selskapet har et mindreforbruk av lønnsmidler ut i fra budsjettet ramme. Dette skyldes vakanse i lederstilling, samt innvilget permisjon på ansatt ved tjenesteenheten i deler av perioden. Dette mindreforbruket tilsvarer rundt kr 500.000

MGRS har et positivt og godt arbeidsmiljø.

Medarbeiderne er trygge og ansvarsfulle og utfører en god jobb. MGRS har arbeidet aktivt med forbedringsarbeid, noe som gir effekt på både kvalitet i utført arbeid og utnyttelse av ressurser. Nærværet 2. tertial er på 96,8 %.

### DRIFTSUTGIFTER:

Driftsutgifter er innenfor budsjettet ramme. Interne utgifter, kjøp av IKT-tjenester er ikke regnskapsført. Telefon, kontormateriell, porto og forsikring fordeles etter mal fra Fellestjenesten på slutten av året.

### DRIFTSINNEKTER:

Driftsinntekter er innenfor budsjetterte ramme. Stordelen av inntektene er vedtatte beløp som vederlag for regnskapsføring og kommunetilskudd. Inntekter av purregebyr avhenger av aktiviteten som innfordringsavdelingen har lagt opp til, det er ikke tegn til inntektssvikt av purregebyr.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Totalt sett etter 2. tertial, er utgifter og inntekter innenfor budsjettet ramme, men noe mindreforbruk på lønn.



### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                              | (mål)/ status  |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| • Svarprosent på brukerundersøkelse                     | 58 %           |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene | 5,7 av 6 poeng |
| • Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service    | 5,7 av 6 poeng |

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

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

| Målemetode                                                  | (mål)/ status      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:          | (100%) T3          |
| 1. Oppgavemotivasjon                                        | (4,3)              |
| 2. Mestringstro                                             | (4,3)              |
| 3. Selvstendighet                                           | (4,2)              |
| 4. Bruk av kompetanse                                       | (4,3)              |
| 5. Mestringsorientert ledelse                               | (3,9)              |
| 6. Rolleklarhet                                             | (4,3)              |
| 7. Relevant kompetanseutvikling                             | (3,7)              |
| 8. Fleksibilitetsvilje                                      | (4,5)              |
| 9. Mestringsklima                                           | (4,1)              |
| 10. Nytteorientert motivasjon                               | (4,7)              |
| • Andel gjennomførte medarbeidersamtaler                    | (100 % gj.ført) T3 |
| • Nærværsstatistikk                                         | (98 %) 98,8        |
| • Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting | 100 % T3           |

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



Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                   | (mål)/ status      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Balanse i regnskap</li></ul>                           | (0-2% pos res)     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li></ul> | 100 % ved årsslutt |

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



## MGBV

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

### LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsutgifter er etter oppsatt budsjett (68%). Nærværet er pr. i dag på 94.4 %

### DRIFTSUTGIFTER:

Kontorets drift (760) har et forbruk til og med 2.tertial på 75 % og er noe i overkant av oppsatt budsjett. Dette med bakgrunn i innføring av bl.a mobilt barnevern med tilhørende lisenser for flere fagsystem. Det er og gitt kompetanseheving av medarbeidere og leder.

### DRIFTSINNTEKTER:

Fast overføring ut fra vedtatt budsjett fra kommunene i januar og juli. MGBV har også i år fått øremerkede midler fra fylkesmannen til stillinger på kr 789.250.

### OPPSUMMERING DRIFT:

Er pr. i dag litt over oppsatt budsjett.



### NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

| Målemetode                                                                                                                                                                                        | Mål/status                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Svarprosent på brukerundersøkelse (2015) <ul style="list-style-type: none"> <li>-Barne/unge</li> <li>-Foresatte</li> </ul> </li> </ul>                     | 100 %<br>85 %<br>77 %                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene (2015) <ul style="list-style-type: none"> <li>-Barne/unge</li> <li>-Foresatte</li> </ul> </li> </ul> | 4 av 6 poeng<br>2,8 av 4 poeng<br>4,7 av 6 poeng |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med service (2015) <ul style="list-style-type: none"> <li>-Barne/unge</li> <li>-Foresatte</li> </ul> </li> </ul>    | 4 av 6 poeng<br>2,8 av 4 poeng<br>4,7 av 6 poeng |

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

| Målemetode                                                                                                  | (mål)/status       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbeiderundersøkelsen</li> </ul>                                  | (100 %) T3         |
| 10-faktor. Svarprosent:                                                                                     |                    |
| 1. Oppgavemotivasjon                                                                                        | (4,6)              |
| 2. Mestringstro                                                                                             | (4,4)              |
| 3. Selvstendighet                                                                                           | (4,1)              |
| 4. Bruk av kompetanse                                                                                       | (4,4)              |
| 5. Mestringsorientert ledelse                                                                               | (4,0)              |
| 6. Rolleklarhet                                                                                             | (4,6)              |
| 7. Relevant kompetanseutvikling                                                                             | (4,1)              |
| 8. Fleksibilitetsvilje                                                                                      | (4,9)              |
| 9. Mestringsklima                                                                                           | (3,4)              |
| 10. Nytteorientert motivasjon                                                                               | (4,8)              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel gjennomførte medarbeidersamtaler</li> </ul>                    | (100 % gj.ført) T3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærværstatistikk</li> </ul>                                          | (96%) 98,6%        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting</li> </ul> | 100 % T3           |

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

| Målemetode                                                                                     | (mål)/status            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer</li> </ul> | (100 % ved årsslutt) T3 |

## Investeringer

| Prosjekt |                                            | Budsjett inkl.<br>endring | Regnskap | Forbruk<br>i % | Ny prognose | Ferdig dato | Kommentar/tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H103     | GEODATA INTERKOMMUNALT SAMARBEID           | 73 700                    | 0        | 0 %            | 73 700      | 31.12.2017  | Utføres av geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal. Nord-Fron er vertskommune. I tråd med vedtak i representantskapet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| H105     | NYE SERVERE I DATANETTVERK                 | 181 675                   | 189 092  | 104 %          | 181 675     | Ferdig      | Prosjektet er ferdigstilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H106     | KLIMASATS - 16 SEMIHURTIGLADEPUNKTER       | 200 000                   | 0        | 0 %            | 0           | 31.12.2017  | Tilbud innhentet. Utføres i 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| H142     | NY BACKUPLØSNING IKT                       | 383 620                   | 21 519   | 6 %            | 383 620     | 31.12.2018  | Dette er under arbeid. Usikkert om denne blir fullt ut realisert inneværende år på grunn av at kommunen må finne ny lokasjon for maskinvare, som per i dag står på annekset. Nytt beredskapssenter ville være ideell ny plassering. Backuppløsning vil også kunne bli et ressurs spørsmål, da dette er avhengig av hvilken praktisk og teknisk løsning som velges. Dersom man må bygge alt fra grunn, må det påregnes økning av dagens bevilgning. |
| H149     | NYE OFFICELISENSER (2017)                  | 800 000                   | 0        | 0 %            | 800 000     | 31.12.2017  | Omprioritert til oppgradering av e-post og telefoniplattform, jmf. eget notat tidligere. Prosjektet er under planlegging og forsøkes realisert i inneværende år.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H150     | NY IKT-PLATTFORM BRUKERE                   | 1 000 000                 | 789 372  | 79 %           | 1 000 000   | 31.12.2017  | Prosjektet er nesten ferdigstilt og er under uttesting. Gjenstående midler benyttes til avsluttende konfigurering og konsulentbistand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H202     | BIBLIOTEK, INVENTAR OG UTSTYR              | 1 500 000                 | 0        | 0 %            | 1 500 000   | 31.12.2017  | Innkjøp av inventar til bibliotek ferdigstilles i løpet av høsten 2017. Investeringsbudsjett kr 1.500.000 på ansvar 252 overføres i sin helhet til plan og teknisk og prosjektet Jernbanegata 4. Prosjektet rapporteres fra Plan og teknisk samlet.                                                                                                                                                                                                |
| H203     | BALLBINGE RINGEBU SKOLE (2015)             | 0                         | 11 450   |                | 0           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H303     | IKT-SYSTEM INDIVIDUELL PLAN                | 120 000                   | 0        | 0 %            | 120 000     | 31.12.2017  | Utføres i løpet av året.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| H304     | UTKJØP LEASINGBILER HELSE OG OMSORG        | 1 370 000                 | 771 029  | 56 %           | 1 370 000   | 31.12.2017  | Se egen kommentar under Hjemmebaserte tjenester i tertialrapport for drift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H406     | RINGEBU KIRKEGÅRD, UTVIDELSE (2013)        | 1 472 915                 | 428 368  | 29 %           | 972 915     | 30.06.2018  | Sluttoppgjøret gjenstår, arbeidene er så godt som ferdig. <b>Kr 500.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| H407     | GJENNOMGANGSBOLIGER ST. OLAVS Plass (2013) | 0                         | 131 734  |                | 0           | Ferdig      | Prosjekt avsluttet. Det skal gjennomføres 1- års befarig på trinn 2 høsten 2017. Merforbruk på kr 131.734 ( ca 1%) skyldes anleggsbidrag for framlegging av strøm.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H413     | RADONTILTAK                                | 100 000                   | 87       | 0 %            | 0           | 31.12.2018  | Planlegger tiltak ved Ringebu læringscenter i 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Prosjekt |                                                                   | Budsjett inkl.<br>endring | Regnskap   | Forbruk<br>i % | Ny prognose | Ferdig dato | Kommentar/tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H414     | RINGEBU UNGDOMSSKOLE, UTSKIFTING<br>VARMEPUMPE                    | 0                         | 409        |                | 0           |             | Feilført bilag. Overføres til EPC-prosjektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| H415     | FÅVANG BARNEHAGE, UTEANLEGG                                       | 0                         | 538        |                | 0           |             | Feilført bilag. Overføres til drift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H419     | NYE KJØKKEN ELDRESENTERET (2015)                                  | 200 000                   | 11 459     | 6 %            | 11 459      |             | Tiltak blir utført etter hvert som leilighetene er ledige. Har skiftet på 10 stk, står att 12 stk. Neste aktuell i 2018. <b>Kr 188.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H420     | RINGEBUHALLEN VANNTILFØRSEL DUSJER<br>(2015)                      | 100 000                   | 208 077    | 208 %          | 100 000     | 31.12.2017  | Ferdigstilt, bare mindre justeringer mot tiltak i EPC som har grensesnitt mot prosjektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| H421     | OMBYGGING OG BRANNSIKRING<br>OMSORGSBOLIGER OG ELDRESENTER (2016) | 1 000 000                 | 69 896     | 7 %            | 69 896      | 31.12.2019  | Ombygging på Res pågår. Sprinkling av omsorgen på Linåkertunet vil bli samkjørt med EPC prosjektet. <b>Kr 930.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H422     | TROMSVANG, BYGNINGSMESSIGE<br>ARBEIDER                            | 209 371                   | -2 006     | -1 %           | 209 371     | 31.12.2017  | Gjenstår mindre etterarbeid og vil bli ferdig ved utgangen av året. Prosjektet avsluttes ved nyttår. <b>Det foreslås å dekke installasjon av teleslynge både på Tromsvang og i Kaupanger innenfor gjenstående bevilgning.</b>                                                                                                                                                                                                              |
| H423     | TOMTEAREALER KJØP/SALG                                            | 1 200 000                 | 610 804    | 51 %           | 610 804     | Ferdig      | Dette gjelder boligtomt Ulberg samt oppmålingsgebyr. Venter ingen bevegelse ut året                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H425     | JERNBANEGATA 4, I STANDSETTING                                    | 23 773 332                | 16 448 962 | 69 %           | 22 773 332  | 01.06.2018  | Trapp gjenstår og kommer i 2018. <b>Kr 1.000.000 foreslås overført til 2018.</b><br>Kultur har midler til inventar i prosjekt H202 Ansvar 252 (1.500.000) som overføres prosjekt H425, da alt er utgiftsført her. Avstemmer Ventilasjon mot EPC.                                                                                                                                                                                           |
| H429     | DRIFTSBYGNING RINGEBU PRESTEGARD                                  | 200 000                   | 955 942    | 478 %          | 1 000 000   | 31.12.2018  | Bygget rengjort innvendig. Hele bygget er scannet utvendig og innvendig som grunnlag for videre prosjektering. Det er også utført mye utvendig vedlikehold av bygget, som skifte av panel, tetting av tak og maling. Ny strømtilførsel er også etablert. <b>Merforbruk foreslås dekket ved å overføre budsjettet beløp for 2018 (kr 800.000) til 2017. Derne st foreslås å overføre budsjettet beløp for 2019 (kr 1.000.000) til 2018.</b> |
| H430     | SIKKERHETSTILTAK RINGEBU HELSESENTER<br>(2016)                    | 1 000 000                 | 720        | 0 %            | 500 000     | 01.06.2018  | Prosjekt pågår. Forventet forbruk 2017: 500.000. <b>Kr 500.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H432     | FLYKTNINGBOLIGER ULBERG (2016)                                    | 3 991 483                 | 3 588 072  | 90 %           | 3 588 072   | Ferdig      | Bygget er ferdig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H433     | FLYKTNINGBOLIGER<br>GUDBRANDSDALSVEGEN (2016)                     | 1 000 000                 | 0          | 0 %            | 500 000     | 31.12.2018  | Hatt befaring med Jernbaneverket. Mål om anbud på VA, gjerde og riving i 2017. <b>Kr 500.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Prosjekt |                                                     | Budsjett inkl. endring | Regnskap   | Forbruk i % | Ny prognose | Ferdig dato | Kommentar/tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H437     | TILTAK FÅVANG OG RINGEBU SKOLER                     | 2 000 000              | 33 782     | 2 %         | 750 000     | 01.06.2018  | Mål om å komme i gang med heis i gymbygg høst 2017, ferdigstilles 2018. <b>Kr. 1.250.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H438     | Nytt bofellesskap funksjonshemmede Hageskogen       | 9 000 000              | 836 295    | 9 %         | 1 000 000   | 31.12.2019  | Overlevering ferdig bygg planlagt 01.06.19 - må påregne etterarbeid. Avsluttes innen 31.12.2019. Framdriftsplan etablert og følges. Arkitekt jobber fram funksjonsbeskrivelse innen 31.12.2017, anbud på bygging ut 01.02.2018. Start prosjektering/planlegging for byggestart ca. 01.06.2018. <b>Kr 8.000.000 foreslås overført til 2018.</b> Forventet forbruk 2017:1.000.000, 2018: 14.000.000, 2019: 22.000.000                             |
| H439     | UTKJØP LEASINGBILER - VAKTMESTERE                   | 300 000                | 317 568    | 106 %       | 300 000     | Ferdig      | Utført prosjekt. 17.568 dekkes opp av driftsbudsjettet 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H441     | RINGEBU BRANNSTASJON - GARASJE OG ANDRE UTBEDRINGER | 300 000                | 0          | 0 %         | 300 000     | 31.12.2017  | Avventer carporter/større tiltak i påvente av beslutning om evt. nytt beredskapssenter. Andre utbedringer utføres sammen med prosjekt H 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H443     | FÅVANG SKOLE - SOLSKJERMING                         | 300 000                | 0          | 0 %         | 300 000     | 31.12.2017  | Gjennomføres i 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H444     | RINGEBU SKOLE - GJERDE NYTT OMRÅDE                  | 200 000                | 0          | 0 %         | 200 000     | 31.12.2017  | Gjennomføres i løpet 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H484     | SENTRUMSUTVIKLING FÅVANG                            | 668 138                | 2 929 032  | 438 %       | 3 568 138   | 31.12.2017  | Prosjektet ferdigstilles inneværende år. Det er et merforbruk i forhold til bevilgning på grunn av mye uforutsett og komplisert sentrumsprosjekt. Det har vært økning i mengder samt mange endringer og tillegg. Økonomien for prosjektet vil bli redegjort for i en sluttrapport.                                                                                                                                                              |
| H491     | ENØK-TILTAK                                         | 20 000 000             | 21 517 186 | 108 %       | 27 000 000  | 31.12.2018  | Pågår og planlagt ferdigstilt 2018 ihht. kontrakt. <b>Prosjektet er foran planlagt framdrift og bevilgning på kr 7.000.000 foreslås framskyndet fra 2018 til 2017.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H492     | BOLIG MINDREÅRIGE ASYLSØKERE                        | 1 705 452              | 1 818 630  | 107 %       | 1 705 452   | Ferdig      | Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| H493     | SVØMMEHALLEN - HC-TILPASNING OG GARDEROBER          | 0                      | 153 381    |             | 0           | Ferdig      | Restfaktura for arbeid utført i 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| H602     | (RA2 501B) DRIFTSOVERVÅKING                         | 900 000                | 461 340    | 51 %        | 500 000     | 31.12.2018  | Ny styring og overvåkning av flere avløppspumpestasjoner på venabygdsfjellet. <b>Kr 400.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H612     | OPPRUSTING AV KARTVERKET                            | 250 000                | 124 672    | 50 %        | 250 000     | 31.12.2017  | Ingen avvik så langt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| H624     | VENABYGDSEFJELLET GRUNNVANNSANLEGG                  | 3 000 000              | 240 327    | 8 %         | 800 000     | 31.12.2020  | Prosjekteringen av første etappe med ledningsnett har tatt lenger tid en beregnet, men er godt i gang og ferdigstilles i løpet av vinteren 2017/2018. Oppstart med arbeidene med første etappe vil være våren 2018 og ferdigstilling sommeren 2019. Parallelt med utførelse av første etappe vil andre etappe prosjekteres og settes til gjennomføring våren 2019 og ferdigstilles høsten 2020. <b>Kr 2.200.000 foreslås overført til 2018.</b> |

| Prosjekt |                                                         | Budsjett inkl.<br>endring | Regnskap   | Forbruk<br>i % | Ny prognose | Ferdig dato | Kommentar/tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H679     | VEGER                                                   | 1 026 591                 | 0          | 0 %            | 1 026 591   | 31.12.2017  | Benyttes i løpet av høsten i hovedsak på asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H687     | GATELYS I NYE OMRÅDER                                   | 200 000                   | 0          | 0 %            | 200 000     | 31.12.2018  | Benyttes for komplementere i grensesnittet mot Fåvang sentrum.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H693     | GRUNNERVERV ULBERG VEST                                 | 0                         | 11 000     |                | 11 000      |             | Utgifter i forbindelse med ekspropriasjonssak.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H694     | BOLIGTOMTER FÅVANG                                      | 5 203 411                 | 3 274 822  | 63 %           | 5 203 411   | 31.12.2017  | Ferdigstilles høsten 2017. Se også H723.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H722     | BOLIGFELT ULBERG INFRASTRUKTUR 18<br>TOMTER (2009)      | 50 000                    | 303 502    | 607 %          | 353 502     | 31.12.2017  | Boligområdet ferdigstilles i løpet av høsten 2017.<br>Merforbruket skyldes ekspropriasjonssak og advokatutgifter.                                                                                                                                                                                              |
| H723     | BOLIGFELT TROMSNESMOEN<br>INFRASTRUKTUR 7 TOMTER (2009) | 0                         | 2 015 566  |                | 0           |             | Feilførte bilag. Tilhører prosjekt H694                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H727     | V/A-LØSNING RINGEBU - FRYA                              | 263 158                   | 0          | 0 %            | 263 158     | 31.12.2018  | Det prosjekters overføringsledning for vann over Kjønnås og vurderes alternativer rundt løsning av avløp i forbindelse med E6 prosjektet og nedlegging av Ringebu renseanlegg.                                                                                                                                 |
| H729     | TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - TILTAK                          | 300 000                   | 0          | 0 %            | 300 000     | 31.12.2018  | Ingen tiltak gjennomført innværende år. <b>Kr 300.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| H730     | FORSKJØNNING VÅLA ELV                                   | 583 494                   | 186 570    | 32 %           | 383 494     | 31.12.2018  | Arbeidene nord for jernbanebrua ferdigstilles i løpet av høsten 2017. Sør for jernbanebrua utføres i løpet av sommeren 2018. <b>Kr 200.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                                                                                     |
| H731     | VEG FORBI FÅVANG RENSEANLEGG (2012)                     | 3 808 412                 | 11 073 409 | 291 %          | 13 208 412  | 31.12.2018  | Se eget notat. Arbeidene ligger foran planen, dette er i hovedsak årsaken til merforbruk i 2017.<br>Det er også økte mengder og uforutsette utgifter som beskrevet i notatet, som medfører <b>behov for tilleggsbevilgning på kr 4.500.000 i tillegg til framskynding av kr 7.000.000 budsjettet for 2018.</b> |
| H732     | VANNVERK RISØYA (2012)                                  | 0                         | 40 000     |                | 40 000      |             | Avhengig av E6-prosjektet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H734     | VENABYGDSFJELLET VA INFRASTRUKTUR                       | 0                         | 2 525      |                | 0           |             | Feilføring. Føres på H624                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H740     | KOMMUNEDELPLAN VA (2013)                                | 600 000                   | 11 000     | 2 %            | 200 000     | 31.12.2018  | Planarbeidet er igangsatt, hoveddelen av utgifter kommer på våren 2018 og ferdigstilling av planen sommer/høst 2018. <b>Kr 400.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                                                                                             |
| H741     | STANDARDHEVING/RINGNETT VA (2013)                       | 1 000 000                 | 101 710    | 10 %           | 500 000     | 31.12.2018  | På grunn av store investeringsprosjekter ellers har ikke dette prosjektet hatt høy prioritet innværende år. <b>Kr 500.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                                                                                                      |
| H751     | SAMMENBINDING V/A-NETT KVITFJELL<br>ØST/VEST            | 0                         | 534 775    |                | 0           | 31.12.2018  | Arbeidene er igangsatt og ferdigstilles høsten 2018. Totalramme kr 5.000.000, hvorav 500.000 forventes medgått innværende år. Finansiert ved utbyggingsavtaler (tilskudd fra private). <b>Kr 4.500.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                         |
| H753     | HOVEDPLAN VEG                                           | 300 000                   | 0          | 0 %            | 100 000     | 31.12.2018  | Oppstart januar 2018 og ferdigstilling sommeren 2018. <b>Kr 200.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                                                                                                                                                            |

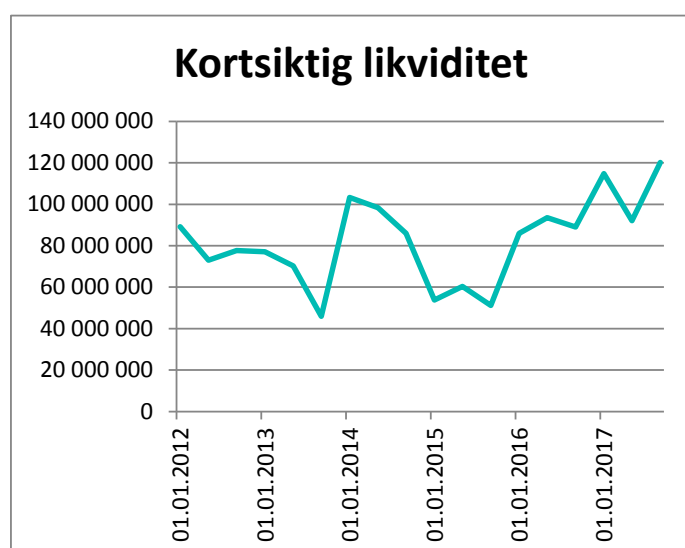
| Prosjekt   |                                            | Budsjett inkl.<br>endring | Regnskap          | Forbruk<br>i % | Ny prognose        | Ferdig dato | Kommentar/tiltak                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H754       | GATEBELYSNING                              | 400 000                   | 0                 | 0 %            | 250 000            | 31.12.2019  | Oppstart av prosjektet med prosjektering høsten 2017. Store deler av gjennomføringen vil bli utført i 2018, mens mindre arbeider vil gjenstå til våren 2019. <b>Kr 150.000 foreslås overført til 2018.</b> |
| H755       | SENTRUMSFORSKJØNNELSE FÅVANG - TAKOVERBYGG | 675 000                   | 133 628           | 20 %           | 175 000            | 31.12.2018  | Bygges i løpet av vår/sommeren 2018. <b>Kr 500.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                                                                                         |
| H756       | SENTRUMSFORSKJØNNELSE FÅVANG - PARKERING   | 300 000                   | 59 091            | 20 %           | 100 000            | 31.12.2018  | Arbeidene blir utført sommeren 2018 forutsatt avklaring rundt eksisterende bebyggelse på eiendommen. <b>Kr 200.000 foreslås overført til 2018.</b>                                                         |
| H757       | GRUNNERVERV FRYA                           | 1 200 000                 | 1 179 275         | 98 %           | 1 200 000          | Ferdig      | Rudivollen                                                                                                                                                                                                 |
| H758       | FRYA NÆRINGSPARK - VEGANLEGG               | 0                         | 1 300 000         |                | 0                  | 31.12.2017  | Prosjektet er ferdigstilt. Beløpet skal faktureres Frya næringspark da dette er gjennomført av Ringebu kommune for Frya næringspark.                                                                       |
| H901       | EGENKAPITALINNSKUDD KLP                    | 0                         | 1 219 489         |                | 0                  | 31.12.2017  | Egenkapitaltilskudd til KLP skal i henhold til forskrift føres i investeringsregnskapet. Beløp meddelt kommunen i eget brev i løpet av året.                                                               |
| H906       | FORSKUTTERING BREKKEBAKKENE                | 20 000 000                | 0                 | 0 %            | 15 600 000         | 31.12.2018  | Siste anslag (hentet fra bevilgningssak i Fylkeskommunen) er 15,6 mill. kr. Ikke kjent hvordan fordeling på år vil bli.                                                                                    |
| <b>SUM</b> |                                            | <b>114 409 752</b>        | <b>74 114 099</b> | <b>65 %</b>    | <b>111 553 002</b> |             |                                                                                                                                                                                                            |



## Finansforvaltning

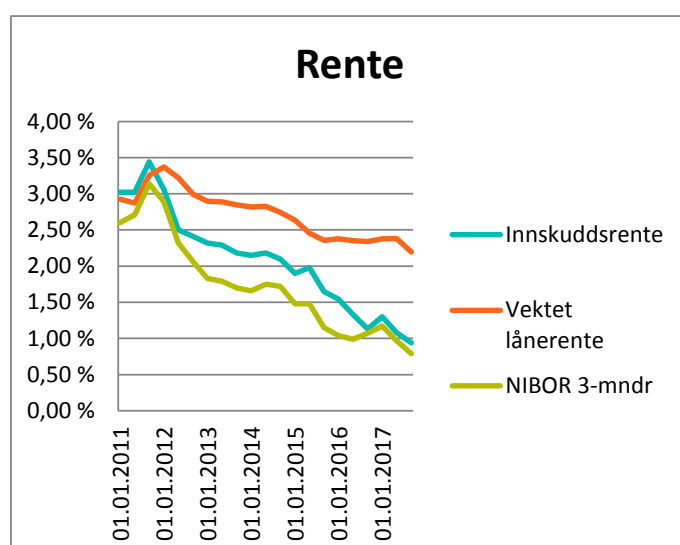
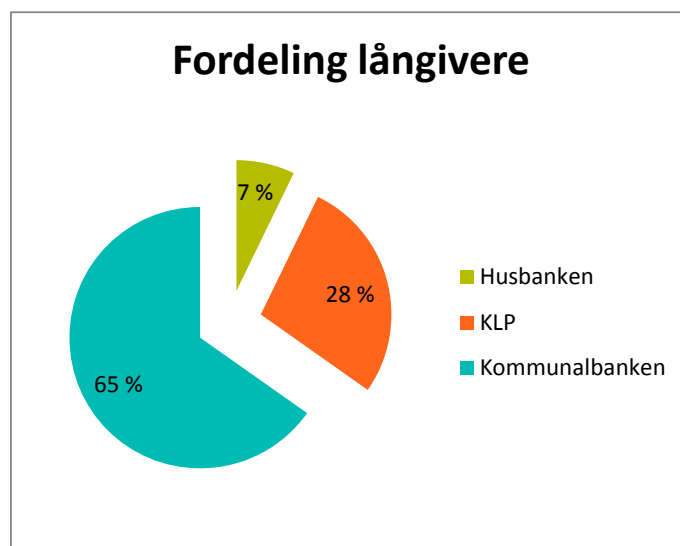
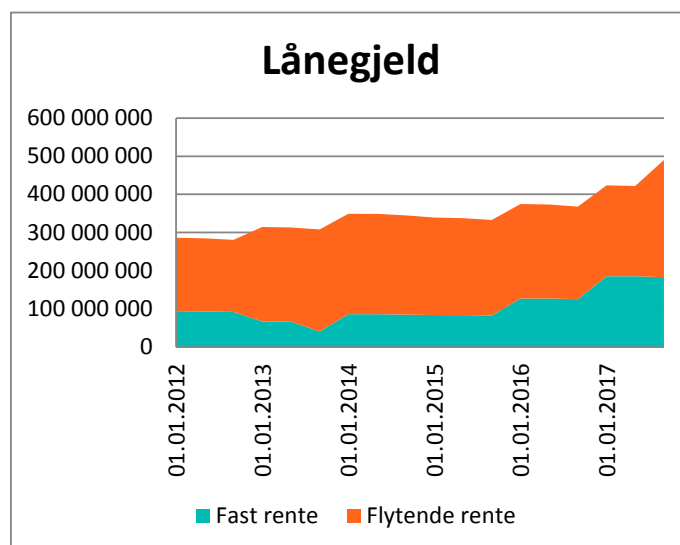
Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.05.2017-31.08.2017 har skjedd i tråd med reglementet. Rapporteringen skjer pr. 31.08.2017 og gir dermed et bilde av situasjonen akkurat på rapporteringstidspunktet. Under vises noen oppstillinger der det også er mulig å se noen utviklingstrekk over tid.

Kommunens kortsiktige likviditet varierer noe gjennom året. Likviditeten per 31.08.2017 anses som svært god. Låneopptak til investeringer, på til sammen kr 73.700.000 (jfr. K-sak 039/17) er effektivert i andre tertial.



Ved utgangen av andre tertial 2017 har 63 % av kommunens lånegjeld flytende rente, mens 37 % har rentebinding. I tråd med reglementet regnes lån med fastrente og gjenværende bindingstid mindre enn 12 måneder som flytende.

Rente på innskudd og lån er fortsatt historisk lavt. Vektet gjennomsnittlig lånerente ligger godt over NIBOR. Dette skyldes delvis at noen av lånene har rentebinding og dels at bankene har høyere margin på utlånsrente. Høyere margin på utlånsrente skyldes høyere krav til egenkapital hos långiverne. KLP har varslet rentenedsettelse fra september 2017, men ligger med svært høy margin (langt større enn de andre långiverne) ved utgangen av august.



## RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 31.08.2017

### KORTSIKTIG LIKVIDITET

|                                    | Reglement      | Fordeling    | Beløp              | Vilkår |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------|
| <b>Bankinnskudd</b>                | <b>50-100%</b> | <b>100 %</b> |                    |        |
| DnBNOR                             |                |              | 120 147 729        | 0,94 % |
| <b>Stat og statsgaranterte lån</b> | <b>0-50%</b>   | <b>0 %</b>   |                    |        |
| (ingen)                            |                |              | 0                  | 0,00 % |
| <b>Fylke, kommuner, kraft</b>      | <b>0-50%</b>   | <b>0 %</b>   |                    |        |
| (ingen)                            |                |              | 0                  | 0,00 % |
| <b>Pengemarkedsfond</b>            | <b>0-10%</b>   | <b>0 %</b>   |                    |        |
| (ingen)                            |                |              | 0                  | 0,00 % |
| <b>Sum kortsiktig likviditet</b>   |                |              | <b>120 147 729</b> |        |

### NIBOR

|             | Sats   |
|-------------|--------|
| 1 mnd NIBOR | 0,69 % |
| 3 mnd NIBOR | 0,79 % |

### GJELDSPORTEFØLJE

|                                                  | Reglement      | Fordeling   | Beløp              | Vilkår        | Utløp      |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
| <b>Flytende rente</b>                            | <b>0-80%</b>   | <b>63 %</b> |                    |               |            |
| Kommunalbanken (p.t.)                            |                |             | 171 764 050        | 1,50 %        |            |
| KLP Kommunekreditt                               |                |             | 99 824 352         | 2,30 %        |            |
| Husbanken                                        |                |             | 34 806 460         | 1,62 %        |            |
| Husbanken (særvilkår)                            |                |             | 566 100            | 0,62 %        |            |
| <b>Fastrente mindre enn 12. mndr. Løpetid</b>    |                |             |                    |               |            |
| Ingen                                            |                |             |                    |               |            |
| <b>Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid</b>       | <b>20-100%</b> | <b>37 %</b> |                    |               |            |
| Husbanken                                        |                |             | 0                  |               |            |
| KLP Kommunekreditt                               |                |             | 35 276 250         | 3,97 %        | 23.12.2021 |
| Kommunalbanken                                   |                |             | 41 638 470         | 2,88 %        | 06.12.2018 |
| Kommunalbanken                                   |                |             | 45 374 160         | 2,46 %        | 29.12.2025 |
| Kommunalbanken                                   |                |             | 60 909 000         | 2,62 %        | 28.12.2026 |
| <b>Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittrente</b> |                |             | <b>490 158 842</b> | <b>2,19 %</b> |            |

## Planstrategi

| PLANENS NAVN                                   |  | Vedtatt | 2016                                                | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------------------------|------|------|------|
| Plan vedtatt 13.12.2016, status per 31.08.2017 |  |         | Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |
|                                                |  |         |                                                     |      |      |      |

| PLANENS NAVN                                                                                                                                                        |                                        | Vedtatt | 2016                                                | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------|------|------|
| Plan vedtatt 13.12.2016, status per 31.08.2017                                                                                                                      |                                        |         | Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet |      |      |      |
|                                                                                                                                                                     |                                        |         |                                                     |      |      |      |
| <u>Helse, sosial og omsorg:</u>                                                                                                                                     |                                        |         |                                                     |      |      |      |
| Helse- og omsorg på vei mot 2028 - Kvalitets- og utviklingsplan                                                                                                     |                                        |         | Utført                                              |      |      |      |
| Helse- og sosialplan 2007-2010                                                                                                                                      |                                        | 2006    | Opph                                                |      |      |      |
| Kvalitetsplan 2010-2014, helse og sosialektoren                                                                                                                     |                                        | 2010    | Opph                                                |      |      |      |
| Handlingsplan for folkehelse 2011-2013                                                                                                                              |                                        | 2011    | Pågår                                               |      |      |      |
| Ruspolitisk handlingsplan 2010-2014                                                                                                                                 |                                        | 2010    |                                                     | Rev  |      |      |
| Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020                                                                                                                             |                                        | 2016    | Utført                                              |      |      |      |
| Strategisk kompetanseplan, helse og omsorg 2013-2017                                                                                                                |                                        | 2013    |                                                     | Adm  |      |      |
| Boligpolitisk plan 2014-2018                                                                                                                                        |                                        | 2014    |                                                     |      | Rev  |      |
| Flyktningeplan 2013-2017                                                                                                                                            | Interkommunal<br>Midt- og<br>Norddalen | 2013    |                                                     | Rev  |      |      |
|                                                                                                                                                                     |                                        |         |                                                     |      |      |      |
| <u>Oppvekst, utdanning og kompetanse:</u>                                                                                                                           |                                        |         |                                                     |      |      |      |
| Ringebuskolen på vei mot 2027                                                                                                                                       |                                        | 2014    |                                                     | Rev  |      |      |
| Kvalitetsplan for barnehagene                                                                                                                                       | Inkl. skoleplan                        |         |                                                     | Ny   |      |      |
| Strategisk kompetanseplan, skolene 2015-2018                                                                                                                        |                                        |         |                                                     |      | Adm  |      |
| Strategiplan (barnehager) for Midt-Gudbrandsdal 2008-2011                                                                                                           | Interkommunal                          | 2008    | Opph                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                     |                                        |         |                                                     |      |      |      |
| <u>Kommuneorganisasjonen:</u>                                                                                                                                       |                                        |         |                                                     |      |      |      |
| Arbeidsgiverpolitisk plan                                                                                                                                           |                                        | 2014    |                                                     |      | Rev  |      |
| Seniorpolitikk                                                                                                                                                      |                                        | 2010    | Opph.                                               |      |      |      |
| Lønnspolitisk plan                                                                                                                                                  |                                        | 2014    |                                                     |      | Rev  |      |
| Handlingsplan for lokaldemokrati                                                                                                                                    |                                        | 2013    |                                                     | Rev  |      |      |
| IKT-strategi 2013-2018                                                                                                                                              |                                        | 2013    |                                                     |      | Rev  |      |
| Strategiplan regionrådet                                                                                                                                            | Utarbeides av<br>regionrådet           |         |                                                     | Rev  |      |      |
|                                                                                                                                                                     |                                        |         |                                                     |      |      |      |
| <b>Arealplaner:</b>                                                                                                                                                 |                                        |         |                                                     |      |      |      |
| Kommuneplanens arealdel                                                                                                                                             |                                        | 1993    | Pågår                                               |      |      |      |
| KDP for Venabygdsfjellet                                                                                                                                            |                                        | 2007    | Opph                                                |      |      |      |
| KDP for Fåvang Østfjell                                                                                                                                             |                                        | 2004    | Opph                                                |      |      |      |
| KDP for Vålebru                                                                                                                                                     |                                        | 1988    | Opph                                                |      |      |      |
| KDP for Fåvang                                                                                                                                                      |                                        | 1991    | Opph                                                |      |      |      |
| KDP for Bånsetra-Veslesetra                                                                                                                                         |                                        | 1995    | Opph                                                |      |      |      |
| KDP for del av Sør-Vekkom                                                                                                                                           |                                        | 1996    | Opph                                                |      |      |      |
| KDP for sand, grus, pukk                                                                                                                                            |                                        | 1992    | Opph                                                |      |      |      |
| KDP for Kvittfjell                                                                                                                                                  |                                        | 2012    | Ikke planlagt revidert i 4-års perioden             |      |      |      |
| RP for Ringebu sentrum                                                                                                                                              |                                        |         |                                                     | Rev  |      |      |
| RP for Fåvang sentrum                                                                                                                                               |                                        | 2015    | Ikke planlagt revidert i 4-års perioden             |      |      |      |
| RP for Frya industriområde                                                                                                                                          | Interkommunal                          | 1991    |                                                     | Rev  |      |      |
| Reguleringsplaner utenfor sentrums- og industriområder er ikke inkludert i listen. For disse vises til egen prioritering i Utvalg for Plan og tekniske saker (UPT). |                                        |         |                                                     |      |      |      |

Reguleringsplaner utenfor sentrums- og industriområder er ikke inkludert i listen. For disse vises til egen prioritering i Utvalg for Plan og tekniske saker (UPT).

## IKT-strategi

| Handlingsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kostnad                                                                  | Ansvar                           | 2017            |      |      |      | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                  | Kv 1            | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prioritere operativ og kompetent brukerstøtte med kort responstid på bruk av                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                  |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fortløpende skolering av driftspersonell innenfor de til enhver tids gjeldende teknologier / programvare.                                                                                                                                                                                                                                                  | Egeninnsats 75 timer kursavgift kr 54000 (dekkes av gjeldende budsjett). | Magnus                           |                 |      |      |      | Gjøres fortløpende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Avviksmeldinger for driftsavbrudd i QM+ kvalitetssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Egeninnsats 7,5 timer                                                    | Magnus/Silje                     |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Backup med redundante løsninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egeninnsats 50 timer + kr 500000 (krever budsjettbevilgning)             | Magnus                           |                 |      |      |      | Kjøpt og satt i drift nye vmware host servere. To av de gamle serverene står "standby" og kan kjøre ca 50 % av driftsmiljøet, ved avbrudd på de nye serverne. Det undersøkes nye løsninger for backup, backup til sky, for å kunne ha mer fleksibilitet for gjenoppretting ved feil, og tryggere lagring av backup data. Gjenstår ca kr 350 000 av tildelt budsjett |
| Utarbeide plan for strategisk kompetanseutvikling for å sikre tilstrekkelig kompetanse hos ansatte og politikere for                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                  |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ta i bruk nanolearning for internopplæring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kr 55 000 årlig (krever budsjettbevilgning)                              | Tjenesteleder Fellestjenesten    |                 |      |      |      | Innhentet tilbud fra to leverandører. Testet xtramile læringsplattform med kurs i informasjonssikkerhet høst 2016.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Utarbeide kompetansekrav (Erstattes med opplæring / kompetanseplan?)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Egeninnsats 100 timer                                                    | Lederforum/ Systemeier           |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Utarbeide kompetanseplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egeninnsats 65 timer                                                     | Bente Indergård                  |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gjennomføre kompetanseplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Egeninnsats 20 timer                                                     | Bente Indergård                  |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Utvikle interkommunalt samarbeid for å bygge opp robuste miljøer og kompetanse rundt fag og fagsystemer.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                  |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Utrede løsning for kalender deling med sørdals kommuner, for enklere møteplanlegging. Samt løsning for fildeling.                                                                                                                                                                                                                                          | kr 200 000 for utredning (grovt anslag)                                  | IKT-avdeling med ekstern bistand | Ikke prioritert |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tilgang til arkiv for MGL på tvers av Ringebu og Sør-Fron. Arkivering av Ringebu saker i Ringebu arkiv, for å forenkle saksbehandling av Ringebu saker som involverer behandling                                                                                                                                                                           | Avhengig av hvordan dette skal løses.                                    | Tjenesteleder plan og teknisk    |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Samarbeid om opplæring spisskompetanse interkommunalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Egeninnsats 15 timer                                                     | IKT-forum MGD                    |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Etablere og videreutvikle løsninger for elektronisk dialog og selvbetjening (apps, chat, hjemmeside, min side, sosiale medier)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                  |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bruke elektroniske søknadsskjemaer der det er mulig. "Bygge om" dagens papirskjemaer / utskriftsskjemaer med skjemadesigner og benytte elektronisk innføring og avlevering av disse. Skjemaer innenfor kultur (underskuddsgaranti) og flere innen skole. I tillegg digitalisering av interne skjema, f.eks. Se på bruk av app'er for økt innbyggjerservice | Egeninnsats 80 timer                                                     | IKT-avdeling                     |                 |      |      |      | Fortløpende gjennomføring. Tjenesteledere er bedt om å komme med innspill til digitalisering av sine skjemaer, og tilbydt bistand med dette.                                                                                                                                                                                                                        |
| Kartlegge behov for framtidens bibliotek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egeninnsats 60 timer                                                     | IKT-avdeling                     |                 |      |      |      | Avventer digitaliseringsprosjekt før videre arbeid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "Kommunal minside"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Egeninnsats 10 timer                                                     | Tjenesteleder kultur             |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Økt bruk av QM+. Flytting av rutinebeskrivelser fra intranett.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ??                                                                       | Hjemmeside gruppe                |                 |      |      |      | Avventer digitaliseringsprosjekt før videre arbeid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interaktive løsninger (eks: plan/byggesak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | Hjemmeside gruppe                |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vurdere chat-løsning mot kommunale tjenester (servicekontor)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | TL Plan og teknisk               |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Etablere nye kommunikasjonsløsninger som reduserer behovet for reising og møter                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | Tjenesteleder fellestjenesten    |                 |      |      |      | Avventer digitaliseringsprosjekt før videre arbeid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anskaffe video- og telefonkonferanseutstyr med førsteprioritet på Drop In kontor /                                                                                                                                                                                                                                                                         | kr 200 000 (krever budsjettbevilgning)                                   | Næring                           |                 |      |      |      | Operativt på innovasjonssenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Utrede nye kommunikasjonsløsninger som f.eks. Lync med tanke på økt service og mer                                                                                                                                                                                                                                                                         | Foreløpig ukjent. Krever budsjettbevilgning.                             | IKT-avdeling                     |                 |      |      |      | Ikke påbegynt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forprosjekt for utredning av fremtidig telefoni og kommunikasjonsløsning                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kr 50 000. Egeninnsats 100 timer                                         | IKT-avdeling                     |                 |      |      |      | Ikke påbegynt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Handlingsplan                                                                                                                                         | Kostnad                                                                                          | Ansvar                                | 2017                            |      |      |      | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                       | Kv 1                            | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oppgradering av e-post og telefoninfrastruktur (exchange, trio og telefonsentral)                                                                     | kr 800 000 (anslag på Ringebu sin kost) krever budsjettbevilling<br>Egeninnsats: 50 timer        | IKT-avdeling                          |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Utarbeide en «mini-ROS» (Risiko- og sårbarhetsanalyse) innen IKT-området som grunnlag for å etablere tilstrekkelig drifts- og                         |                                                                                                  |                                       |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Utarbeide mini-ROS innen IKT                                                                                                                          | Egeninnsats 80 timer                                                                             | IKT-avdeling                          |                                 |      |      |      | Ikke påbegynt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oppfølging av mini-ROS                                                                                                                                | avhenger av mini-ROS                                                                             | IKT-avdeling                          |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Etablere en ny felles dataplattform basert på tynnklient og enkel pålogging (Single Sign On) for ansatte og politikere.                               |                                                                                                  |                                       |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Evaluerer og vurderer av tiltak for å øke og forbedre tilgjengelighet / brukeropplevelse på løsning for hjemmekontor tilgang.                         | Egeninnsats 30 timer / Konsulentbistand kr 20 000                                                | IKT-avdeling                          |                                 |      |      |      | Sees i sammenheng med tiltak under (Ny-plattform)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Løsning som erstatter dagens VDI-plattform. Dagens løsning tas ut av support fra 2018.                                                                | 1 000 000. Krever budsjettbevilling.                                                             | IKT-avdeling                          | Implementering / idriftsettelse |      |      |      | Vurderer ulike løsninger. Bevilgning på kr 1 000 000 i investeringsbudsjett 2017. Tar sikte på konklusjon på valg av løsning 1.halvår 2017, og deretter fortløpende anskaffelse og installasjon. Mottatt løsningsforslag fra Atea. Ikke satt i bestilling foreløpig, før vi har gjennomgått løsningsforslaget. |
| Vurdering av synkronisering av brukerregister i fagsystem mot AD. (QJM+, HRM)                                                                         | Foreløpig ukjent. Krever budsjettbevilling.                                                      | IKT-avdeling                          |                                 |      |      |      | Har fått tilbud fra QJM+ på slik integrasjon. Oversendt til Silje.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prioritere tilstrekkelig linjekapasitet til kommunale lokasjoner. Eie egen fiber der                                                                  |                                                                                                  |                                       |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Egeneid fiber Frya-Fåvang. Avhenger av E6 / VA-trasé                                                                                                  | kr 4 000 000 (kun fiber), forutsetter legging i samme grøft som eventuelt V/A                    | IKT-avdeling                          |                                 |      |      |      | Avventes                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Egeneid fiber til Fåvang barnehage. Avhengig av VA-trasé                                                                                              | Egen fiber kr 400 000 (kun fiber) (Tilbud Eidsiva kr 150 000 etablering, 10 Mbps kr 2290 pr mnd) | IKT-avdeling                          |                                 |      |      |      | Meldt som tiltak til økonomiplan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Egeneid fiber Ringebu barnehage                                                                                                                       | kr 80 000 (kun fiber)                                                                            | IKT-avdeling                          |                                 |      |      |      | Meldt som tiltak til økonomiplan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ny miljøstasjon på Fåvang 2017 - Fiber bredbånd fra Fåvang RA                                                                                         | kr 70 000 (grovt anslag) krever budsjettbevilling / dekkes av investeringsprosjekt               | Daglig leder MGR                      |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klargjøre begrepet "tilgjengelighet 24/7" og innarbeide dette som et element i arbeidsgiverpolitisk handlingsplan, i forhold til hensiktsmessighet og |                                                                                                  |                                       |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klargjøre begrepet 24/7. IKT-serviceerklæring.                                                                                                        | Egeninnsats 10 timer                                                                             | Tjenesteleder Fellestjenesten         |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bruke systemer som muliggjør utveksling og gjenbruk av data.                                                                                          |                                                                                                  |                                       |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Innkjøp og bruk av Visma eordre (krever budsjettbevilling)                                                                                            | Egeninnsats 40 timer + kr ???                                                                    | Daglig leder MGRS / SU                |                                 |      |      |      | Installert og tatt i bruk                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Integrasjon mellom websak og fakturabehandling                                                                                                        | ?                                                                                                | Tjenesteleder plan og teknisk         |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tettere integrasjon Ressursstyring - HRM, og innføring av "Digital vaktbok"                                                                           | Anskaffet. Egeninnsats ??<br>Investeringskostnad i maskinvare for digital vaktbok.               | Tjenesteleder hjemmebaserte tjenester |                                 |      |      |      | Under utprøving. 2 stk iPad innkjøpt til målet i hjemmebaserte tjenester.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Innføring av Acos Individuell Plan                                                                                                                    | Investering: kr 58 000 Drift: kr 32 000 pr år                                                    | Tjenesteleder helse og mestring       |                                 |      |      |      | Gjennomført opplæring av brukere mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ta i bruk nytt brukersystem for kulturskole. Integrasjon med fakturering og arkiv.                                                                    | ??                                                                                               | Tjenesteleder kultur                  |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Behov for tilgang til ScanX veiesystem for avfall på miljøstasjon i Kvam. Etablering av offline løsning / etablering av LAN-forbindelse               | ??                                                                                               | Daglig leder MGR                      |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ta i bruk familia som arkiv og bruk av mobilt barnevern på mobile enheter. Demo og tilbud 14.mars                                                     | ?                                                                                                | Daglig leder MGBV / IKT-avdeling      |                                 |      |      |      | Visma arkivtjeneste er etablert og tatt i bruk. Mobilt barnevern er installert. Opplæring av brukere 6.februar. Mobilt barnevern er tatt i bruk fra 5 stk ipad hos MGBV                                                                                                                                        |
| Ta i bruk flyktningmodul i Socio                                                                                                                      | Egeninnsats 10 timer                                                                             | Daglig leder NAV                      |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Behov for integrasjon mellom Gerica og SystemX for sykehjemsleige. Utrede muligheter, og utfordre leverandører.                                       | ??                                                                                               | Tjenesteleder helse og mestring       |                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Handlingsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostnad                                                                                                   | Ansvar                                      | 2017        |      |      |      | Status                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                             | Kv 1        | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 |                                                                                                                                  |
| Integrasjon mellom Notus og Gerica                                                                                                                                                                                                                                                                        | ??                                                                                                        | Tjenesteleder<br>hjemmebaserte<br>tjenester |             |      |      |      |                                                                                                                                  |
| Kalenderdeling mellom kommuner i MGD.<br>Etablering av felles e-post infrastruktur / evt.<br>3xoppgradering, samt oppgradering av<br>telefoniplattform. Jmf. eget notat fra IKT-<br>forum MGD 23.4.2015                                                                                                   | kr 800 000 (anslag på<br>Ringebu sin kost) krever<br>budsjettbevilling                                    | IKT-avdeling / IKT-<br>forum MGD            |             |      |      |      | Oppgradering av e-post og<br>sentralbordstøtte høst 2017                                                                         |
| Integrasjon mellom trygghetsalarmer og<br>Gerica (velferdsteknologi)                                                                                                                                                                                                                                      | Bevilgning<br>investeringsbudsjett kr 594<br>000                                                          | Tjenesteleder<br>hjemmebaserte<br>tjenester |             |      |      |      |                                                                                                                                  |
| Ta i bruk elektronisk reiseregning (visma<br>travel / xpense)                                                                                                                                                                                                                                             | krever budsjettbevilling<br>Etablering: kr 50 000 årlig<br>vedlikehold: kr 30 000<br>Egeninnsats 20 timer | Tjenesteleder<br>Fellestjenesten            |             |      |      |      | Utført                                                                                                                           |
| Styringssystemer bygg og tekniske anlegg<br>(EPC)                                                                                                                                                                                                                                                         | Egeninnsats 10 timer                                                                                      | Tjenesteleder plan<br>og teknisk            | bygg/anlegg |      |      |      | Fortløpende                                                                                                                      |
| Sikre innflytelse og styring i samarbeid med<br>andre (interkommunalt og leverandører).                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                             |             |      |      |      |                                                                                                                                  |
| Vurdere regionale løsninger ved                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | IKT-forum MGD                               | Løpende     |      |      |      |                                                                                                                                  |
| Utvikle systemer, policy og rutiner som<br>ivaretar behovet for informasjonssikkerhet.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                             |             |      |      |      |                                                                                                                                  |
| Gjennomgang norm for informasjonssikkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                | Egeninnsats 115 timer                                                                                     | SU v/Jan Magne                              |             |      |      |      | Sluttføring av prosjekt 2017                                                                                                     |
| Etablere rutiner og gjennomføre opplæring<br>informasjonssikkerhet                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | SU v/Jan Magne                              |             |      |      |      | Samkjøres med arbeidet med Norm for<br>informasjonssikkerhet                                                                     |
| IKT skal være et verktøy for å oppnå god<br>tjenesteproduksjon. Hovedmålet kan<br>sammenfattes i forkortelsen BEST-IKT. I<br>dette ligger at våre IKT systemer skal være<br>brukerfokuserte, effektive, sikre og<br>tilgjengelige, og vi skal tenke innovativt,<br>være kompetente og ha evne til å ta ut |                                                                                                           |                                             |             |      |      |      |                                                                                                                                  |
| Systematisk evaluering av eksisterende IKT-<br>systemer hvert 4. år                                                                                                                                                                                                                                       | Egeninnsats 50 timer                                                                                      | SU v/Jan Magne                              |             |      |      |      |                                                                                                                                  |
| Elev PC RUS. 1 pc pr elev.                                                                                                                                                                                                                                                                                | kr 300 000 (grovt anslag)<br>krever budsjettbevilling                                                     | Tjenesteleder RUS                           |             |      |      |      | Fra høsten 2017. Vurderes bredere<br>innføring og bruk av nettbrett                                                              |
| Plattform og infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |             |      |      |      |                                                                                                                                  |
| Bytte kjerneswitcher rådhus                                                                                                                                                                                                                                                                               | Egeninnsats 10 timer                                                                                      | IKT-avdeling                                |             |      |      |      |                                                                                                                                  |
| Gjennomgang av Microsoft lisenser /<br>lisensavtaler. Eventuelt forberede ny<br>lisensieringsmodell.                                                                                                                                                                                                      | Egeninnsats 20 timer                                                                                      | IKT-avdeling                                |             |      |      |      | Oppgradering av office lisenser<br>forskyvd til tidligst 2018. Leie/leasing av<br>lisenser må vurderes, spesielt innen<br>skole. |