

28.05.2021

Innhold

Generelle kommentarer	3
Statistikk fravær	6
Tjenesteenhetene.....	7
Covid-19	8
Folkevalgte, Kommunedirektøren og Strategi og utvikling.....	11
Fellesposter	12
Fellestjenesten	14
Kultur	15
Ringebu skole	16
Fåvang skole	17
Ringebu ungdomsskole.....	18
Barnehagene	19
Linåkertunet.....	21
Hjemmetjenester	22
Plan og teknisk	23
Selvkostområder	24
Interkommunale samarbeid	25
Skatt, rammetilskudd, finans	26
MGØ	27
MGBV.....	28
MGB.....	29
MGR.....	30
Investeringer	31
Finansforvaltning.....	44
Tertialrapport øvrige interkommunale samarbeid i Midt-Gudbrandsdal	46

Generelle kommentarer

Driftsbudsjettet

Ved utgangen av 1. tertial er følgende budsjettavvik meldt inn fra tjenesteenhetene (positivt fortegn = merforbruk):

Budsjettområde	Avvik avrundet
Kultur	50 000
Ringebu ungdomsskole	660 000
Barnehagene	1 013 000
Plan og teknisk	900 000
Skatt, rammetilskudd, finans	-8 205 000
Sum (årsprognose mindreforbruk)	-5 582 000

I rapporteringen er merutgifter til Covid-19 holdt utenfor (se eget kapittel). Administrasjonen forutsetter at budsjettmessig håndtering av Covid-19 i 2020 videreføres for 2021, slik at kommunedirektøren har fullmakt til å kompensere tjenesteenhetenes budsjettammer for merutgifter og inntektstap.

Når det gjelder midler i revidert nasjonalbudsjett til Covid-19 vises til eget kapittel. Budsjettendring Covid-19 avventes til 2. tertial.

Kommentar til innmeldte avvik:

- Avviket ved Kultur skyldes kr 20.000 i reduserte inntekter brukerbetaling for kor og korps i forbindelse med koronasituasjonen. Dette beløpet vil bli kompensert i rammen senere sammen med merutgifter Covid-19 og foreslås derfor ikke kompensert nå. Kr 30.000 skyldes reduserte inntekter generell brukerbetaling for kulturskole, da elevplasser er redusert som følge av stillingskutt og med bakgrunn i begrenset mulighet til skolebesøk for rekruttering våren 2020. Disse mindreinntektene foreslås kompensert nå.
- Ringebu ungdomsskole har gjennom inneværende skoleår et merforbruk på grunn av et større behov for spesialundervisning, meldt inn og startet opp i 2020. Dette er fordelt på lærertimer og miljøveileder. Spesialundervisning kan ikke avslås med økonomiske begrunnelser. Andelen spesialundervisning forventes å øke noe fra høsten 2021.
- Innen barnehagene er det meste av merbehovet knyttet til barn med særskilte behov (1,6 årsverk, fordelt på kommunale og private barnehager). Fra høsten 2021 har barn som det ikke var plass til i Ringebu barnehage fått plass i Venabygd. Dette vil gi økt tilskudd til Venabygd. Det kom nye regler i forhold til kapitaltilskudd for private barnehager.

Dette gjør utslag i forhold til merutgift på kr 150.000 til Venabygd Montessoribarnehage.

- Avviket som er meldt innen plan og teknisk skyldes en regnskapsmessig feil. Tilskudd som kommunen har mottatt (utbedringstilskudd boliger) har ikke vært avsatt til fond, mens videreutbetalinger til private har blitt ført mot fond. Dette gitt en ubalanse på fondet som må rettes. Budsjettmessig virkning er at plan og teknisk de siste årene har hatt en merinntekt. Merinntekten har ikke vært meldt inn tidligere (for uttrekk i rammen) og derfor foreslås det heller ikke kompensasjon i rammen når feilen nå rettes.
- Innen skatt, rammetilskudd og finans er det betydelige merinntekter. Dette skyldes at skatteanslaget i revidert nasjonalbudsjett er justert opp og at kommunen vil motta større utbytter fra kraftselskaper enn budsjettet.

Det vises til omtale under den enkelte tjenesteenhet og kapitlet for skatt, rammetilskudd, finans for nærmere beskrivelse av avvikene.

Ut over det som er meldt inn fra tjenesteenhetene skal kulturfondet (underskuddsgarantier for arrangementer) etter prinsippvedtak gis et påfyll, slik at saldo blir kr 100.000. Saldo ved utgangen av 2020 var kr 90.654. Det må derfor til et påfyll med kr 9.346.

Investeringsbudsjettet

Rapportering investeringer skjer i henhold til K-sak 39/17, behandlet 30.05.2017, vedr. omlegging av budsjett rutine for investeringsprosjekter.

Re-budsjettering pågående prosjekter 31.12.2020:

Ved utgangen av 2020 pågikk 17 prosjekter med gjenstående bevilgning fra 2020. Disse må re-budsjetteres i 2021 for å kunne fullføres som forutsatt. Det er ikke fremkommet opplysninger om at noen av prosjektene skal stanses. Forut for tertialrapporteringen ble re-budsjettering ført i kommunens økonomisystem, med forbehold om kommunestyrets godkjenning, for at tertialrapporteringen skal bli fullstendig. I rapporteringen på investeringsprosjektene (eget kapittel) er derfor re-budsjetteringen allerede hensyntatt. Lån til prosjektene ble tatt opp i 2020, slik at re-budsjetteringen ikke medfører nye låneopptak i 2021.

Prosjekt	Re-budsj.
H100 IKT-INVESTERINGER	157 342
H110 HELSE OG OMSORG - E-ROM	65 890
H151 NYE LOKALER FOR BACKUP IKT	74 975
H406 UTVIDELSE RINGEBU KIRKEGÅRD	18 884
H438 NYTT BOFELLESSKAP HAGESKOGEN	4 891 071
H445 LINÅKERTUNET - TAK BYGG A OG B	200 000

H448 KAUPANGER - BYGNINGSM.ARB.	100 000
H460 LYDISOLASJON KULTURSKOLE	200 000
H465 OFFENTLIG TOALETT I SENTRUM	1 935 637
H471 UTBEDRING AV HELSESENTER	981 790
H479 PARKERING LINÅKERTUNET	1 937 508
H679 VEGER	2 934 747
H729 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - TILTAK	99 594
H741 STANDARDHEVING/RINGNETT VA	166 368
H744 DEN HØYE BRO	6 309 637
H760 SØR-FÅVANG - AVLØPSLØSNING	2 590 345
H762 BOLIGTOMTER RINGEBU	3 000 000
H771 SIKRINGSTILTAK KOMM. VEGER	584 040
Sum re-budsjettering 2020-2021	26 247 828

Status investeringer etter 1. tertial:

Ved utgangen av første tertial var gjennomføringsgraden 3,1 %. Gjennomføringsgraden er målt i forbruk i forhold til budsjett og gir ikke et riktig bilde av hva som er utført på de ulike prosjektene. Første tertial er perioden som brukes til forberedelser og anbudsinnhenting. De aller fleste av prosjektene er igangsatt enten gjennom regulering, prosjektering, anbudsinnhenting, grunnkjøp eller at prosjektet er så vidt i gang. I de store prosjektene som VA Kjønnås, den Høye bro og Fåvang barnehage er det skrevet kontrakter og disse pågår for fullt enten i prosjekteringsfasen eller i utførelse. Det er noen få prosjekter som foreslås utsatt og disse er grundig vurdert i forhold til risiko og sårbarhet i forhold til bruker av bygget og byggets tilstand. Vi mener at vi er godt i gang med prosjektene og har en ambisjon om å gjennomføre det aller meste innen dette budsjettåret.

Tidsforskyvning investeringer til senere år:

For totalt 4 prosjekter foreslås det tidsforskyvning til senere år. Disse utgjør samlet kr 5.550.000 (se endret prognose i tabellen under). Disse bevilgningene foreslås tatt ut av investeringsbudsjettet for 2021. For mer informasjon om det enkelte prosjekt, vises det til eget kapittel for investeringsbudsjettet.

Prosjekt	Endring
H435 TAK RINGEBU UNGDOMSSKOLE	- 4 100 000
H461 HAGESKOGEN UTBEDRING FUKT	- 800 000
H472 UNDERLAG LEKEAPP. FÅVANG BHG	- 200 000
H491 ENØK-TILTAK	- 450 000
Sum tidsforskyvning til senere år	- 5 550 000

Avsluttede investeringer:

To prosjekter som ble avsluttet i 2020 var i budsjettet for 2021 allerede re-budsjettert med beløp. Disse kan tas ut av budsjettet. I tillegg foreslås ett prosjekt (parkering Helsecenteret) tatt ut av investeringsplanen inntil det blir avklart valg av løsning for fremtidig helsesenter.

Behovsutredning pågår.

Prosjekt	Endring
H425 JERNBANEGATA 4, I STANDSETTING	- 50 000
H454 RINGEBU SKOLE - UTBEDRING	- 350 000
H476 PARKERING HELSESENTERET	- 1 550 000
Sum uttak avsluttede prosjekter	- 1 950 000

Nytt investeringsbehov:

Linåkertunet skal ha tilsyn fra Statsforvalteren med tema ernæring. I den forbindelse har vi hatt fokus på ernæring, samarbeid mellom kjøkken og avdeling. Dette har resultert i samarbeidsmøter hver måned og det er sett nøyere på hvem som gjør hva. På bakgrunn av dette har det kommet frem et ønske om at kjøkkenet bør lage alle lunsjmåltider. Dette for å sikre at alle måltider er gjennomtenkt i forhold til ernæring og for at avdelingen kan få jobbe med sine hovedoppgaver opp i mot pasientene.

For at kjøkkenet skal kunne ta oppgaven med å lage lunsj 7 dager i uken, mot 3 dager som de i dag lager, er det behov for en ny kombidamp ovn. Slik det er pr i dag er det kapasitet i forhold til personell, men det er ikke nok kapasitet på ovnene for å gjennomføre at de lager alle lunsjmåltidene.

Ny ovn koster kr 240.000 inkl. elektrikerarbeid. Det er ikke rom for en slik investering innenfor Linåkertunets budsjetttramme og det er heller ingen egne fond som kan benyttes. Det anmodes om ekstrabevilgning til å investere i ny ovn ved kjøkkenet for å kunne gi et ernæringsmessig og godt tilbud til beboerne. Kommunens handlingsregel om finansiering av investeringer sier at gjenstander med kort levetid (slik som IKT-utstyr og inventar/utstyr) ikke skal lånefinansieres. Investeringen foreslås derfor finansiert ved overføring fra driftsbudsjettet.

Egenkapitaltilskudd KLP:

Kommunen skal innbetale et egenkapitaltilskudd til KLP (skjer årlig). Det har ikke kommet melding om konkret beløp for 2021 enda, men med erfaring fra de siste år anslås kr 1.200.000 (kr 1.122.725 i 2020). Dette skal utgiftsføres i investeringsregnskapet, men kan ikke lånefinansieres. Det foreslås å finansiere tilskuddet ved overføring fra driftsbudsjettet.

Fravær

Fraværstatistikken for første tertial 2021 viser et lavere fravær (7,4 %) enn fjoråret (9,9 %).

Finansforvaltning

Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) nytt reglement for finansforvaltning for Ringeby kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2021-30.04.2021 har skjedd i tråd med reglementet (se egen rapport som vedlegg, bakerst i tertialrapporten).

Oppsummering

Det foreslås følgende endring i budsjettet for 2021:

Budsjettområde	Endring
Kultur	30 000
Ringeby ungdomsskole	660 000
Barnehagene	1 013 000
Påfyll kulturfond	9 300
Dekning av egenkapitaltilskudd KLP	1 200 000
Finansiering ny ovn ved kjøkken	240 000
Linåkertunet	
Skatt, rammetilskudd, finans	-8 205 000
Avsetning til disposisjonsfond	5 052 700

Statistikk fravær

Fravær i %	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kommunedirektøren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Strategi og utvikling	2,5	1,1	0,0	0,0	6,9		0,0	0,8	
Fellesposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Fellestjenesten	3,0	1,6	4,3	5,1	2,0		1,0	0,8	
Kultur	0,8	5,4	0,5	6,6	0,2		8,9	2,3	
Ringebu ungdomsskole	7,9	9,3	8,2	2,4	6,1		3,8	7,2	
Ringebu skole	4,2	16,9	2,7	6,7	5,2		16,9	4,4	
Fåvang skole	6,4	4,8	8,1	3,4	1,9		3,9	4,0	
Barnehagene	7,8	12,6	6,7	4,4	12,4		7,6	11,4	
Helse og mestring	2,9	10,1	9,2	2,3	6,9		8,1	10,0	
Kortids-/rehab.	9,8	11,7	8,4	5,5	7,1		10,4	6,7	
Midlertidig/styrka bemanning	27,1	3,0	utgått	17,4	0,9		2,6	utgått	
Tilrettelagte tjenester	4,3	7,9	13,9	4,3	3,7		5,4	11,4	
Bofellesskap for EMF	23,8	20,5	0,4	11,3	24,3		6,0	17,4	
Linåkertunet	12,6	13,5	13,8	8,6	12,2		14,9	14,2	
Hjemmetjenesten Fåvang	3,2	8,9	10,3	7,1	6,4		12,4	11,0	
Hjemmetjenesten Ringebu	15,3	20,9	9,0	15,3	16,5		16,4	14,1	
Plan og teknisk	5,0	4,2	2,1	2,5	3,8		4,3	3,2	
MGØ	1,1	7,0	5,2	0,0	7,6		2,5	7,0	
MGBV	0,9	9,7	3,7	0,7	12,6		4,0	3,1	
Total RK	7,1	9,9	7,4	5,4	7,5		8,0	8,1	
MGR	3,0	11,8	13,5	4,5	8,5		9,8	13,9	
MGB	1,4	1,0	1,7	5,4	0,1		0,8	1,2	

Tjenesteenhetene

	Budsj(end) 2021	Regnskap 2021	Forbruk i %	Prognose 2021	Avvik i kr
Folkevalgte Komm.dir og SU	14 188 747	1 373 152	9,7 %	14 188 747	0
Fellesposter	10 079 982	2 461 101	24,4 %	10 079 982	0
Fellestjenesten	12 254 730	5 130 188	41,9 %	12 254 730	0
Kultur	11 545 898	2 756 267	23,9 %	11 595 898	50 000
Ringebu skole	13 720 031	5 135 874	37,4 %	13 720 031	0
Fåvang skole	15 765 333	6 076 475	38,5 %	15 765 333	0
Ringebu ungdomsskole	15 451 250	5 446 302	35,2 %	16 110 998	659 748
Barnehagene	29 037 746	10 258 862	35,3 %	30 050 658	1 012 912
Helse og mestring	55 377 575	18 983 590	34,3 %	55 377 575	0
Linåkertunet	35 897 449	12 711 466	35,4 %	35 897 449	0
Hjemmebaserte tjenester	39 037 025	14 121 885	36,2 %	39 037 025	0
Plan og teknisk	25 157 692	11 357 790	45,1 %	26 057 692	900 000
SUM TJENESTEENHETENE	277 513 458	95 812 952	34,5 %	280 136 118	2 622 660
Selvkostområder	-12 420 804	-11 669 749		-12 420 804	0
Interkommunale samarbeid	32 239 363	10 805 312		32 239 363	0
Skatt, rammetilskudd, finans	-302 329 408	-112 391 998		-310 534 808	-8 205 400
SUM TOTALT	-4 997 391	-17 443 483		-10 580 131	-5 582 740
Internregnskap MGØ	2 283 937	1 008 647		2 283 937	0
Internregnskap MGBV	2 713 454	1 991 054		2 713 454	0
SUM INKL. INTERNREGNSKAP	0	-14 443 782		-5 582 740	-5 582 740

I rapporteringen over har ikke budsjettområdene fått kompensert for merutgifter og inntektstap som følge av Covid-19 enda. Konsekvenser av Covid-19 er synliggjort i eget kapittel.

Covid-19

Håndtering av Covid-19 pandemien vil pågå for fullt gjennom hele sommeren og utover høsten også i 2021.

Regjeringen gikk tidlig ut med tydelig lovnad til kommunene om at utgifter knyttet til Covid-19 skal bli kompensert. Dette gjelder også for 2021. Ringebu kommune følger de nasjonale anbefalingene i forhold til å føre alle merutgifter på egne prosjektnummer, slik at disse lett kan synliggjøres som eget regnskap. Påløpte merutgifter, tapte inntekter og anslag framover er rapportert inn via fylkesmannen, sist i februar/mars 2021. Det forventes ny rapportering på høsten.

Signalene fra Statsforvalteren er at utgifter til TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) vil ha størst fokus mht dekning via skjønnsmidler. Utgifter til vaksiner skal dekkes av egne tilskudd fra staten, mens andre Covid-19 relaterte utgifter (gjerne benevnt som "beredskapskostnader") er tenkt dekket av midlene kommunene får tildelt gjennom rammetilskuddet.

Administrasjonen forutsetter at budsjettmessig håndtering av dette i 2020 videreføres for 2021, slik at kommunedirektøren har fullmakt til å kompensere tjenesteenhetenes budsjetttrammer for merutgifter og inntektstap. Budsjettmessig kompensasjon for første tertial vil bli foretatt sammen med andre tertial i månedsskiftet august/september.

På denne måten vil nettoeffekten av Covid-19 budsjettmessig bli samlet under Skatt, rammetilskudd, finans. Det vil både lette oversikten og skjerme tjenesteenhetene i forhold til merutgifter og inntektstap de ikke kunne ha forutsett.

Endringer i rammetilskudd

Rammetilskuddet er endret gjennom revidert nasjonabudsjett, som ble lagt fram i mai. Prognosemodellen fra KS viser at rammetilskuddet for Ringebu kommune økes med kr 6.438.000, til dekning av merutgifter og kompensasjoner for året 2021. Da disse midlene ikke er ment for ordinær drift holdes de foreløpig utenfor det ordinære driftsbudsjettet.

Tapte inntekter i tjenesteenhetene

Kommunen vil også ha et inntektstap i tjenesteenhetene som følge av Covid-19. Det er foreløpig ikke foretatt noen samlet beregning av inntektstap for 2021, da dette forventes å være relativt små beløp enda. Beregning vil bli foretatt før neste innrapportering til Statsforvalteren.

Påløpte merutgifter Covid-19 i perioden fra januar til og med april 2021:

Regnskap føres for 2021 på tre ulike prosjektnummer:

- TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene)
- Vaksiner
- Annet

(Tallene er foreløpig ikke kvalitetssikret av økonomene)

		TISK	VAKSIN- ERING	ANNET	SUM
10	Folkevalgte, Kommunedirektøren og SU			8 479	8 479
11	Fellesposter			29 908	29 908
12	Fellestjenesten			27 541	27 541
13	Kultur			2 397	2 397
22	Fåvang skole			22 071	22 071
23	Ringebu ungdomsskole			35 619	35 619
25	Barnehagene	36 521		3 679	40 200
30	Helse og mestrings	206 590	226 427	159 253	592 270
32	Linåkertunet	37 865		313 324	351 189
33	Hjemmetjenester			136 407	136 407
40	Plan og teknisk		6 026	95 397	101 423
71	Internregnskap MGBV			509	509
	Sum Covid-19 merutgifter	280 975	232 453	834 585	1 348 013

Ekstraordinære vedlikeholdsbevilgninger i 2020

I K-sak 20/20 ble det tilleggsbevilget kr 6.350.000 til ekstraordinære vedlikeholdstiltak i forbindelse med Covid-19. Disse ble finansiert med kr 2.100.000 i øremerket tilskudd fra staten og kr 4.250.000 fra kommunens eget disposisjonsfond.

Av midlene ble kr 3.874.264 benyttet i 2020 og kr 66.377 i perioden januar-april 2021. Restbeløpet forventes benyttet i løpet av 2021.

432 SKOLEBYGG	811 594
433 HELSE- OG OMSORGSBYGG	1 008 757
434 KULTURBYGG	430 241
435 BARNEHAGEBYGG	470 785
613 KOMMUNALE VEGER OG GATER	1 219 264
SUM	3 940 641

Ekstraordinære investeringsbevilgninger i 2020 ("gryteferdige tiltak")

I K-sak 20/20 ble det tilleggsbevilget 26,9 mill. kr til ekstraordinære investeringstiltak. Noen av disse tiltakene var framskynding av tiltak som allerede lå i vedtatt 12-årig investeringsplan. Alternativt budsjett angir totalkostnaden for prosjektet i perioden 2017-2032. Budsjett inkl. endring viser budsjettet for 2021 (inkl. ubrukte beløp fra 2020). Ny prognose viser hva som forventes medgått i 2021 og inkluderer ikke medgåtte beløp i tidligere år.

H445 Linåkertunet - Utbedring av tak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
7 900 000	7 900 000	1 466 780	18	7 900 000	0

BESKRIVELSE:

Linåkertunet Tak Bygg A og B.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjennomføring i 2021.

H479 Parkering Linåkertunet

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 150 000	1 937 509	0	0	1 937 509	0

BESKRIVELSE:

Det er behov for mer parkeringsareal ved Linåkertunet. I prosjektet ligger etablering av parkeringsareal og carporter. K-sak 052/18 og K-sak 20/20.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Arbeider med konkurransegrunnlag pågå. Endring av reguleringsplanen er omsøkt, og planlegges behandlet i siste kommunestyremøte før ferien. Parallelt vil utlysning og kontrahering pågå. Oppstartssak behandlet av Formannskapet 26.03.20.

H741 Standardheving ringnett VA (2013)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
27 470 600	2 166 368	1 998	0	2 166 368	0

BESKRIVELSE:

Standardheving av kommunalt ledningsanlegg og etablering av ringledninger. Prosjektet benyttes fortrinnsvis for å ta med nødvendige oppgraderinger ifb med rehabiliteringsprosjektene som gjennomføres hvert år. Tilleggsbevilgning kr 5.000.000 i k-sak 20/20.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Midlene benyttes til oppgraderinger i sammenheng med kommunens driftsprosjekter der kommunalt VA-anlegg

rehabiliteres. I prosjektet inngår blant annet fortsettelse av prosjekt Rehabilitering Gunstadskogen (frist for ferdigstillelse 31. august 2021) og neste etappe av rehabilitering Tollmoen (frist for ferdigstillelse inkl. etterarbeider etter asfaltering 1. november 2021).

H679 Veger

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
30 026 591	4 934 748	0	0	4 934 748	0

BESKRIVELSE:

Prosjektet har en direkte sammenheng med hovedplan veg der det ut ifra tilstandsvurderinger er satt opp en prioriteringsliste over veger med tilhørende tiltak for å få oppjustert bæreklassen (Bk). Administrasjonen utarbeidet et forslag til aktuelle veger å oppgradere i 2020 og 2021 som ble vedtatt av UPT 25.03.2020. Tilleggsbevilgning kr 2.000.000 i k-sak 20/20.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Påstartet oppgradering 2020 fortsettes i 2021, og avsluttes høsten 2021.

H771 Sikringstiltak kommunale veger

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 250 000	584 040	4 420	1	584 040	0

BESKRIVELSE:

Det ble bevilget ekstra koronamidler til sikringstiltak langs kommunale veger. Dette inkluderer både utskifte av rekkverk, rensk og sikring av fjellskjæring og utskifting av stikkrenner.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Mye sikringsarbeid ble utført i 2020. Arbeidet videreføres, og flere strekninger for ny sikring er under vurdering. Forventet ferdig desember 2021.

H744 Den høye bro

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
10 000 000	6 309 638	502 788	8	6 309 638	0

BESKRIVELSE:

Pilgrimsleden/Kongevegen i Fåvang - utskifting av bru over Tromsa med forbedret tilkomst på begge sider av brua og gatelys.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gangvegen og brufundamenta er under opparbeiding. Montering av selve brua starter etter fremdriftsplanen i juni. Brua og gangvegen og belysning skal være ferdig før skolestart høsten 2021.

Folkevalgte, Kommunedirektøren og Strategi og utvikling

Budsjettansvarlig
Håvard Gangsås
Netto budsjetttramme
Kr 14.188.747
Ny prognose
Kr 14.188.747



LØNN OG NÆRVÆR:

Ordinære lønnsposter har forbruk omtrent som forventet.

Totalt vises et nærvær på 100 % både for kommunedirektørens område og for strategi og utvikling.

Innen folkevalgte ligger forbruket innenfor det budsjetterte.

DRIFTSUTGIFTER:

Ingen vesentlige avvik.

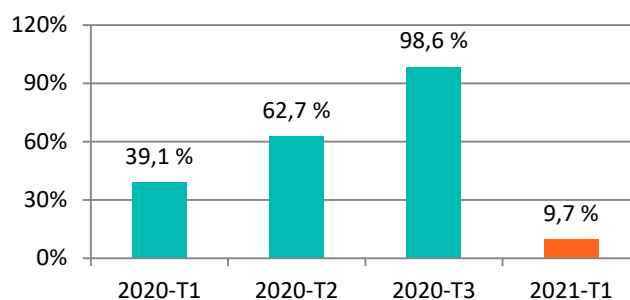
DRIFTSINNTEKTER:

På inntektssiden er det på næringsområdet ført 3,2 mill. kr i mottatte kompensasjonsordninger til virksomheter, øremerkede midler fra staten. Tildeling til næringslivet ble behandlet i formannskapet 11.05.2021 og utbetalinger blir dermed ført i 2. tertial. For øvrig er det ingen vesentlige avvik.

OPPSUMMERING DRIFT:

Budsjettområdet ligger an til å holde rammen slik det ser ut nå. Hensyntatt ekstraordinære øremerkede tilskudd fra staten som skal utbetales til næringslivet, ligger forbruket omtrent på samme nivå som i 2020.

Folkevalgte, Kommunedirektøren og SU



Fellesposter

Budsjettansvarlig
Håvard Gangsås
Netto budsjetttramme
Kr 10.079.982
Ny prognose
Kr 10.079.982

LØNN OG NÆRVÆR:

Lærlinger budsjetteres samlet her. I tillegg inngår hovedtillitsvalgte og logoped. Forbruk på disse samlet ligger så langt omtrent på budsjettert beløp.

Området har et nærvær på 100 %.

DRIFTSUTGIFTER:

Hjemkommune skal dekke kostnader til spesialundervisning i 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.

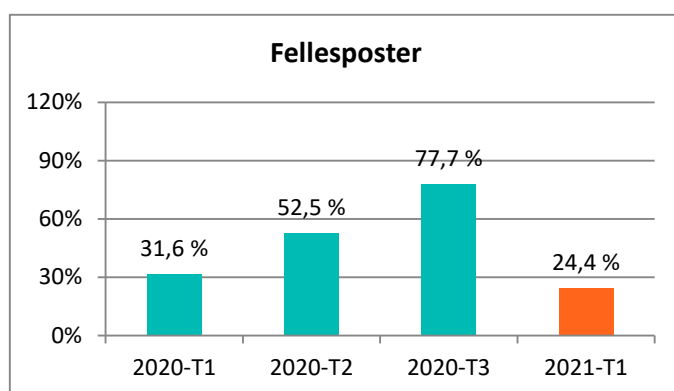
DRIFTSINNTEKTER:

Ingen vesentlige avvik å rapportere så langt.

Pott til reduksjon av budsjettert sykelønn i budsjettet er fordelt på tjenesteenhetene.

OPPSUMMERING DRIFT:

Ingen vesentlige avvik å rapportere så langt.



DIGITALISERING:

Handlingsplan for digitalisering skal gjennomføres i årene 2018-2020, med vedtatt utvidet gjennomføringstid ut 2021 pga Covid-19. Den økonomiske rammen for digitaliseringsprosjektet er kr 3.000.000 fordelt over 3 år. I henhold til kommunestyrevedtak overføres ubrukte midler til påfølgende år. Det er i tillegg en rekke tiltak i planen som finansieres over egne rammer i økonomiplanen (for eksempel e-rom), eller ved bruk av tjenesteenhetenes egne budsjettammer. I 2021 vil særlig ny anbudsrunder for trygghetsalarmer ha stort fokus.

Pr 15.05.2021 er økonomisk status for bruk av prosjektmidler digitalisering som følger:

ÅR	Ramme	Brukt
2018	1.000.000	329.840
2019	1.000.000	1.185.755
2020 (2021)	1.000.000	489.863
SUM	3.000.000	2.005.458

Under er en oversikt over tiltak finansiert over digitaliseringsmidler som ikke er sluttført.

Tiltak		Status
2018	Utrede, avklare og implementere ny samhandlings- og telefoniløsning.	Sluttføres juni 2021
2018	Etablere demorom for velferdsteknologi og etablere utlånsordning for demo-utstyr.	Eget rom utgår, utprøving i tjenestene intensiveres.
2018	Skifte av tynnklient på HO for å ta i bruk ny Citrix-plattform.	Utgår. Overgang til PC erstatter tiltaket.
2020	Videreføring av samhandlingsprosjektet fra 2019. Inkl. opplæring og frikjøp av medarbeidere innen turnustjenester.	Sluttføres juni 2021.
2020	Styrke superbrukerrollen for i sterkere grad kunne gjennomføre internopplæring. (Faglig oppdatering og etablering av et eget Superbrukerforum).	Stort fokus på superbrukeropplæring. Eget forum utsatt.
2020	Innbyggeropplæring. Bekjentgjøring av nye løsninger for innbygger/næringsliv.	Intensiveres.
2020	Digi Helsestasjon	Ikke påbegynt.

Fellestjenesten

Budsjettansvarlig
Bente Fjellstad Bjørge
Netto budsjettramme
Kr 12.254.730
Ny prognose
Kr 12.254.730

LØNN OG NÆRVÆR:

Det er litt overforbruk på lønnsbudsjettet så langt i år, men dette skyldes at enheten har tatt inn en vikar i første halvår for å få gjort unna en del prosjekt. En ansatt skal i andre halvår ut i foreldrepermisjon og det vil da komme refusjon som skal dekke opp lønna til vikaren.

Tjenesteleder har informert kommunedirektøren om at enheten har for lite ressurser på lønn. Dette skyldes at det har blitt store endringer i blant annet statlige rapporteringer og større behov for kontroll enn tidligere.

Fellestjenesten har et nærvær på 95,3 %. Det gjøres oppmerksom på at dette omfatter også alle lærlinger i kommunen, samt frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Det reelle nærværet i Fellestjenesten er derfor høyere enn det som fremgår av statistikken.

DRIFTSUTGIFTER:

Fellestjenesten ligger per dato noe høyt på driftsutgiftene. Dette skyldes utgifter som blir fakturert en gang i året. Ringebu kommune har store lisenskostnader på de ulike programvarene.

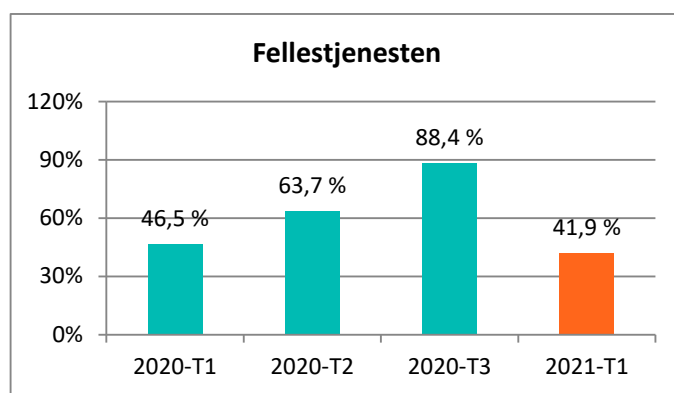
Det er også en del andre faste kostnader som blir fakturert tidlig på året, f.eks. forsikringer. Driftsutgiftene ligger iht. budsjett.

DRIFTSINNTEKTER:

En del av driftsinntektene budsjetteres ikke før på slutten av året. Dette gjelder blant annet vederlag fra interkommunale selskap. Dette gjør også at forbruket i % ligger over snitt.

OPPSUMMERING DRIFT:

Fellestjenesten ligger iht. budsjett så langt i året.



Etter flere år med kutt i bemanningen er det nådd en smertegrense, og Fellestjenesten har utfordringer med å holde tritt med oppgavene på flere fagområder. Dette er lite heldig, og det sliter på bemanningen. Det arbeides med å se på hvordan denne utfordringen kan løses.

Kultur

Budsjettansvarlig
Anne B. Vestad
Netto budsjettramme
Kr 11.545.898
Ny prognose
Kr 11.595.898

LØNN OG NÆRVÆR:

Ansvarer ungdom og idrett reduseres med 30 % årsverk, kr 180.000, som følge av at arbeidet med sekretariat for Ringebu markedsforening utgår fra 01.05.2021.

Arbeidet omorganiseres. Besparelsen går opp mot reduserte inntekter på ansvar 252

Kultur har et sykefravær på 0,5 % 1. tertial 2021 mot 5,4% i 1. tertial 2020.

DRIFTSUTGIFTER:

Det forventes ikke avvik i driftsutgifter.

DRIFTSINNTEKTER:

Det forventes avvik i driftsinntekter slik:

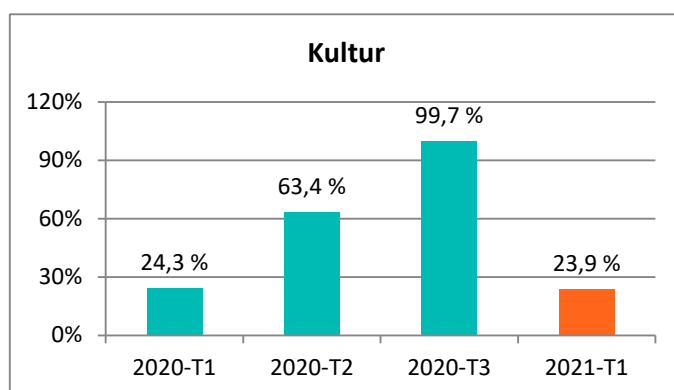
- Kr 20.000 reduserte inntekter brukerbetaling for kor og korps i forbindelse med koronasituasjonen.
- Kr 30.000 reduserte inntekter generell brukerbetaling for kulturskole, da elevplasser er redusert som følge av stillingskutt og med bakgrunn i begrenset mulighet til skolebesøk for rekruttering våren 2020.
- Reduserte driftsinntekter sekretariat for Ringebu markedsforening tilsvarende kr 135.000 og redusert inntekt annonsesalg RingebuPosten med kr 45.000

Totalt forventet merforbruk kr 50.000 relatert til tapt brukerbetaling kulturskole.

OPPSUMMERING DRIFT:

Arrangører av Fyrtårnarrangementet Vinterfesten er gitt anledning til gjennomføring i løpet av året som følge av strenge arrangementsretningslinjer i første tertial.

Ungdomshuset har vært stengt i noen perioder, ellers er det åpent med maksimumsantall på 20 brukere per



gang.

Utbyggings- og utviklingsprosjekt i Ringebu Prestegard preges nå av planlegging av byggetrinn 4, ferdigstillelse av driftsbygningen.

Biblioteket har hatt åpent med strenge smitteverntiltak.

Kulturskolen har noe lavere brukertall enn tidligere år, dette skyldes redusert tilbud i forbindelse med stillingsreduksjon samt at koronasituasjonen ikke gjorde det mulig med skolebesøk for rekruttering våren 2020.

Drift og aktiviteter gjennomføres i tråd med vedtatt budsjett.

Ringebu skole

Budsjettansvarlig
Thor Lindberg
Netto budsjettramme
Kr 13.720.031
Ny prognose
Kr 13.720.031



LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteenheten har et lite merforbruk pr i dag. Tjenesteenheten sparer lønnsutgifter til høsten gjennom å ikke sette inn vikar for lærer i videreutdanning.

Nærværet er på 97,5 %. Korttidsfraværet er på 0,5 %.

DRIFTSUTGIFTER:

Bosetting av flyktninger gir økt behov for undervisningsmateriell og tolketjenester.

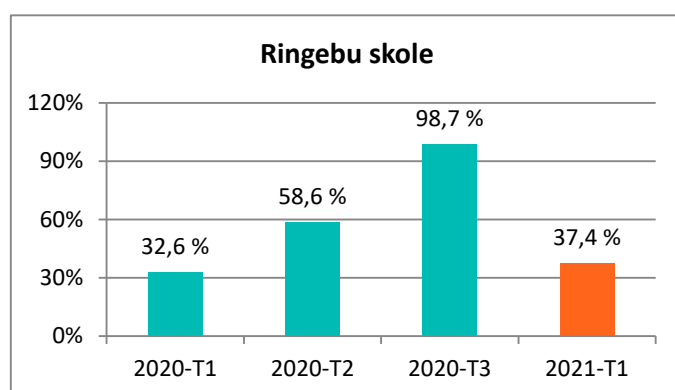
Tjenesteenheten har fått penger til innkjøp av nye læreverk. Det kan bli aktuelt å utsette deler av innkjøpet til neste år. Dette fordi forlagene ikke er ferdig med å produsere bøker. Skolene ønsker bedre oversikt over de ulike verkene før en så stor investering gjøres.

DRIFTSINNTEKTER:

Ingen vesentlige avvik

OPPSUMMERING DRIFT:

Tjenesteenheten ser ut til å holde seg innenfor budsjettet.



Fåvang skole

Budsjettansvarlig

Dan Håkon Fonstad

Netto budsjettramme

Kr 15.765.333

Ny prognose

Kr 15.765.333



LØNN OG NÆRVÆR:

Lønn noe over hjemmelsbudsjett. Et akutt merbehov på full oppdekking (etter vedtak om spesialundervisning) av enkeltelev våren 2021 har delvis blitt løst innenfor egne rammer, men det har også vært nødvendig å tilsette en assistent i 50 % midlertidig stilling. Dette merbehovet gjelder for hele 2021 og ligger inne i administrativ innspillsfase til økonomiplanen for 2022.

Nærværet har i perioden vært på 91,9 %. Av fraværet på 8,1 % er kun 0,9% egenmeldt. Det sykemeldte langtidsfraværet er refusjonsberettiget og utgjør 7 % i første tertial. Redusert vikarbruk forventes å gi et mindreforbruk på lønnskostnader tilsvarende merbehovet som skissert i første avsnitt for første tertial.

DRIFTSUTGIFTER:

Om lag i henhold til budsjett. Økte utgifter på IKT-materiell som følge av Covid-19 forventes refundert.

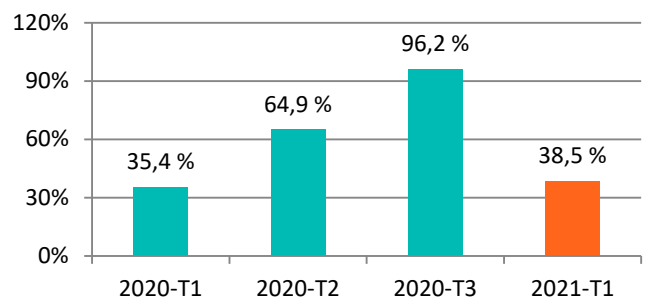
Tjenesteenheten har fått en bevilgning av kommunestyret i årene 2021 og 2022 til innkjøp av læremidler som følge av ny læreplan, som var gjeldende fra høsten 2020. Enheten er i prosess med innkjøp, men foreløpig status er at lærebokforlagene ikke har fullført arbeidet med utgivelser av nye læremidler per dato. Det kan derfor bli aktuelt å be om å få flyttet 2021-bevilgningen over på neste års budsjett, slik at midlene kan disponeres i tråd med vedtaket. En oppdatering om dette behovet vil komme på tertialrapportering høsten 2021.

Tjenesteenheten kan fortsatt få økte vikarutgifter i 2021 som følge av Covid-19-relatert fravær. Dette forventes refundert.

DRIFTSINNTEKTER:

Om lag i henhold til budsjett.

Fåvang skole



Regjeringens vedtak om redusert foreldrebetaling på SFO for husstander med lav inntekt trådte i kraft høsten 2020. Foreløpig har ikke tjenesteenheten hatt inntektstap som følge av dette, men det kan forventes høyere inntektstap ettersom ordningen blir bedre kjent. Søknadsfrist for ordningen høsten 2021 er ikke fastsatt per dato.

Tjenesteenheten har flere gjesteelever fra andre kommuner som det kreves refusjoner for. Erfaringsmessig har disse inntektene vist seg vanskelige å beregne, da refusjonsgrunnlaget fastsettes på nytt for hvert skoleår, i hovedsak ut fra nye vedtak om spesialundervisning. Forventede driftsinntekter som følge av gjesteelever i 2021 beholdes som estimert.

OPPSUMMERING DRIFT:

Innenfor budsjett. Uforutsette endringer i refusjoner for gjesteelever kan forekomme.

Ringebu ungdomsskole

Budsjettansvarlig
Ola Morset
Netto budsjettramme
Kr 15.451.250
Ny prognose
Kr 16.110.998



LØNN OG NÆRVÆR:

Enheten Ringebu ungdomsskole har gjennom inneværende skoleår et merforbruk på grunn av et større behov for spesialundervisning, meldt inn og startet opp i 2020. Dette er fordelt på lærertimer og miljøveileder. Spesialundervisning kan ikke avslås med økonomiske begrunnelser. Andelen spesialundervisning forventes å øke noe fra høsten 2021, dette er også forespeilet gjennom administrativ innspillsfase.

Samlet har enheten et nærvær på 91,8 % for perioden, men det er viktig å merke seg at det egenmeldte fraværet er på kun 1,2 %.

DRIFTSUTGIFTER:

Foreløpig som budsjettert.

DRIFTSINNTEKTER:

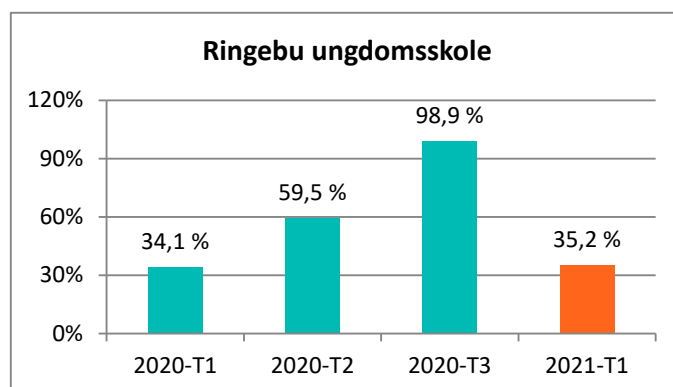
Ringebu læringssenter har i flere år hatt gode inntekter på avtale om grunnskoleopplæring for flyktninger bosatt i fronskommunene. For inneværende skoleår er det tre gjesteelever på RLS fra Sør-Fron. Til høsten vil dette ligge på to eller tre.

OPPSUMMERING DRIFT:

Enheten driftes i henhold til gjeldende lovverk.

RUS har kuttet i flere år og kutt betyr reduksjon i tilbud. Det gjøres faglige vurderinger rundt hvilke kutt man kan ta og fortsatt være innenfor opplæringslovens rammer. Høstens tilbud innenfor språkfag og svømming kuttes til et minimum.

Driften ved RLS er beskrevet gjennom egen sak til kommunestyret 20. mai.



Barnehagene

Budsjettansvarlig
Hilde Dalberg Kleven
Netto budsjettramme
Kr 29.037.746
Ny prognose
Kr 30.050.658

LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteområdet er i balanse på lønn ved 1. tertial. Barnehagen har ved 1. tertial et samlet nærvær på 92,2 %. Dette er høyere enn på samme tid i fjor. Det har vært flere ansatte ute med langtidssykemeldinger. Kortidsfravær er lavt. Det jobbes ellers aktivt med å øke nærværet innenfor tjenesteområdet.

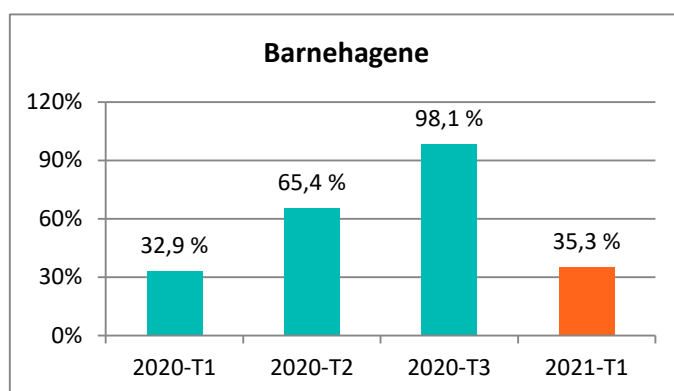
DRIFTSUTGIFTER:

I 2020 var det en stor økning i barnetallet i kommunen. Det ble født 50 barn mot normalt +/-35. Dette er gledelig for kommunen, men gir utfordringer i forhold nok barnehageplasser og driftsutgiftene i form av tilskudd til de private barnehagene. Hva dette vil utgjøre av merutgifter er ikke klart enda. Fra høsten 2021 har barn det ikke var plass til i Ringebu barnehage fått plass i Venabygd. Dette vil gi økt tilskudd til Venabygd. Antall er ikke på dette tidspunktet endelig. De ekstra kostnadene kommer i 2. tertial.

Det kom nye regler i forhold til kapitaltilskudd for private barnehager. Dette gjør utslag i forhold til merutgift på kr 150.000 til Venabygd Montessoribarnehage.

I januar 2021 startet to nye flyktningbarn som trengte ekstra oppfølging. Her ble det satt inn ekstra ressurser. Dette gir høyere lønnsutgifter. På årsbasis vil dette utgjøre cirka kr 350.000. Utgiftene skal tas av flyktningmidler.

Det er et økende behov for ekstra ressurser rundt barn med særskilte behov. Dette gjelder både i private og kommunale barnehager. Dette vil føre til store ekstrautgifter. Det er stipulert utgift på 1,6 årsverk. Det er et økende behov for ekstra ressurser rundt enkeltbarn med særskilte behov.



DRIFTSINNTEKTER:

Brukerbetalingen ser ut til å gå i balanse. Redusert foreldrebetaling er en variabel som ikke kan forutsees, og kan ha innvirkninger i løpet året. Dette gir lavere brukerbetaling.

OPPSUMMERING DRIFT:

Kommunen har full barnehagedekning. Barnehagene har et godt omdømme og det jobbes aktivt for å opprettholde dette. Det siste halvåret har det vært en del uro rundt dette med barnehageplasser. Som nevnt tidligere er det en stor økning i barnetall i 2020. Dette er bra for barnehagene og kommunen, men har gitt utfordringer rundt det å gi foreldre den barnehageplassen de ønsker. På bakgrunn av dette er det gitt oppdrag til administrasjonen om å se på løsninger for å få til barnehageplasser for barn mellom 3-6 år i Ringebu for de som ønsker det, og kommunalt tilbud for barn 0-3 år.

Det er ellers på gang en renovering av Fåvang barnehage. Det kan komme behov for merkostnader rundt evt. nykjøp av inventar til "ny" barnehage. Dette vil komme i 2. tertial.

Helse og mestring

Budsjettansvarlig

Berit Aarnes

Netto budsjetttramme

Kr 55.377.575

Ny prognose

Kr 55.377.575

LØNN OG NÆRVÆR:

Psykisk helse og rus har et mindreforbruk inn mot lønn da det enda ikke er rekruttert inn psykolog i 100 % stilling, og ruskoordinator har permisjon uten at det er rekruttert inn en vikar.

Nærvær ved helsesentret med tildelingskontor for første tertial er 90,8 %, noe som er lavere enn normalt.

Nærvær ved tilrettelagte tjenester er 86,1%, noe som er lavere enn normalt. Fraværet skyldes i hovedsak langtidsfravær hos enkelte og noe økt egenmeldt fravær som følge forebyggende tiltak inn mot Covid-19.

DRIFTSUTGIFTER:

Ved legekantoret har det vært leid inn legevikar via vikarbyrå, noe som har ført til økte utgifter på drift.

Helsestasjonen og legekantoret har hatt økte utgifter inn mot vaksiner og smittesporing, dette vil bli kompensert.

DRIFTSINNTEKTER:

Freskus har hatt mindre inntekter pga av Covid-19 restriksjoner:

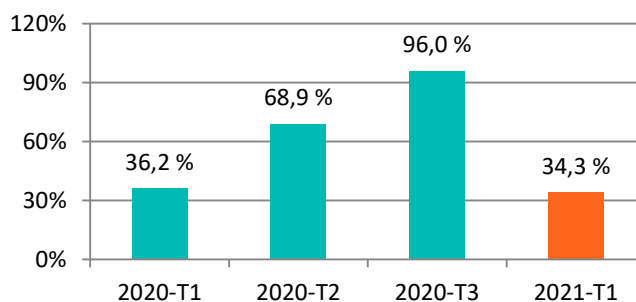
- Ingen utleie av treningssal og spinningssal så langt i år.
- Stengt senter i 3 uker i forbindelse med smittesituasjonen rundt påske.
- Ingen drop-in timer så langt i år og ikke salg av påske-kort.
- Frisklivstilbudet var stengt i januar, enkelte har ikke kommet igang igjen.
- Færre nyinnmeldinger enn normalt først på året.

OPPSUMMERING DRIFT:

Totalt sett er tjenestoområdet innenfor budsjetttrammene ved utgangen av 1. tertial.



Helse og mestring



Linåkertunet

Budsjettansvarlig
Ingrid Rugsveen
Netto budsjettramme
Kr 35.897.449
Ny prognose
Kr 35.897.449

LØNN OG NÆRVÆR:

Korttidsavdelingen går i balanse lønn i henhold til drift og antall pasienter.

Ved HDT har lønnsutgifter økt grunnet behov for ekstra innleie rundt ressurskrevende beboer som har behov for 1:1 bemanning. Prognose er vanskelig å si noe om da det er vanskelig å si noe om varigheten på det ekstra behovet.

Det jobbes målrettet opp mot den enkelte ansatt for å bidra til økt nærvær i avdelingen.

DRIFTSUTGIFTER:

Går etter planen.

DRIFTSINNTEKTER:

Går etter planen.

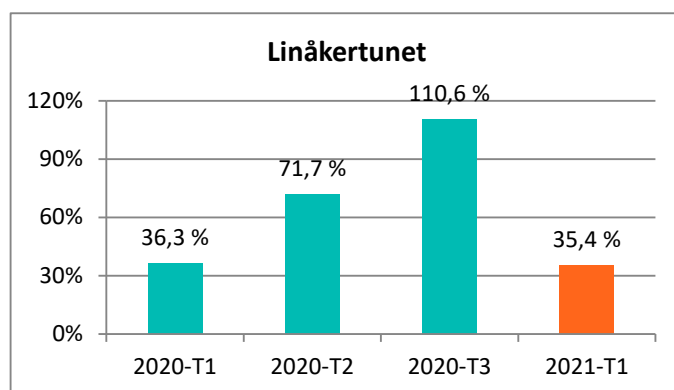
OPPSUMMERING DRIFT:

Som planlagt.

INVESTERINGSBEHOV:

Linåkertunet skal ha tilsyn fra Statsforvalteren med tema ernæring. I den forbindelse har vi hatt fokus på ernæring, samarbeid mellom kjøkken og avdeling. Dette har resultert i samarbeidsmøter hver måned og vi har sett nøyer på hvem som gjør hva. På bakgrunn av dette har det kommet frem et ønske om at kjøkkenet bør lage alle lunsjmåltider. Dette for å sikre at alle måltider er gjennomtenkt i forhold til ernæring og for at avdelingen kan få jobbe med sine hovedoppgaver opp i mot pasientene.

For at kjøkkenet skal kunne ta oppgaven med å lage lunsj 7 dager i uken, mot 3 dager som de i dag lager, er det behov for en ny kombidamp ovn. Slik det er pr i dag



er det kapasitet i forhold til personell, men det er ikke nok kapasitet på ovnene for å gjennomføre at de lager alle lunsjmåltidene.

Ny ovn koster kr 230.000, samt elektriker arbeid i tillegg. Det er ikke rom for en slik investering innenfor budsjettrammen og det er heller ingen fond som kan benyttes. Det anmodes om ekstrabevilgning til å investere i ny ovn ved kjøkkenet for å kunne gi et ernæringsmessig og godt tilbud til våre pasienter.

Hjemmetjenester

Budsjettansvarlig
Marit Vestad Førlandsås
Netto budsjettramme
Kr 39.037.025
Ny prognose
Kr 39.037.025



LØNN OG NÆRVÆR:

Hjemmetjenesten i Ringebu har økt nærvær første tertial 2021 til 91 %, fra 85,9 % tredje tertial i 2020. En del ansatte er helt eller delvis kommet tilbake i arbeid. Flere er på avklaringspenger, så det reelle nærværet er mindre. Tett oppfølging og tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen, samt bruk av eksterne aktører, er gjort for å vurdere arbeidsevnene til den enkelte.

Hjemmetjenesten Fåvang har økt nærvær fra 89,0 % i tredje tertial 2020 til 89,7 % i første tertial 2021.

Grubbegata bofellesskap har to ansatte og det er mindre lønnsutgifter. Nærværet har vært 99,6 % i første tertial 2021.

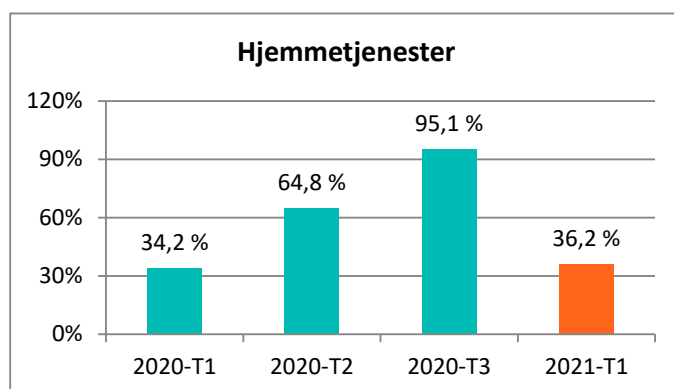
DRIFTSUTGIFTER:

Lønnspostene Ekstrahjelp og Overtid er ikke budsjettert for. Det er perioder der det er behov for ekstra bemanning for å kunne gi forsvarlig helsehjelp til de hjemmeboende.

DRIFTSINNTEKTER:

OPPSUMMERING DRIFT:

Driften er i balanse, og det trengs ingen justeringer.



Plan og teknisk

Budsjettansvarlig
Jostein Gårderløkken
Netto budsjetttramme
Kr 25.157.692
Ny prognose
Kr 26.057.692



LØNN OG NÆRVÆR:

Nærværet er på 97,9 % og er innenfor måltallet som er har satt for Plan og teknisk.

Lønnskostnaden er høyere enn normalen på grunn av ekstra driftskostnader som følge av koronasituasjonen. Dette vil vises bedre i 2. og 3. tertial.

DRIFTSUTGIFTER:

Bolig og eiendom ser hittil klare tall på underskudd i 2021. Både kommunale avgifter, serviceavtaler og lovpålagte utgifter tar det meste av budsjettet og stiger raskere enn budsjettet blir styrket. I tillegg ser vi at det oftere og oftere blir behov for at driftspersonell må møte opp utenfor ordinær arbeidstid. Dette vil føre til at kommunen må vurdere å innføre vaktordning slik at vi sikrer drift 24/7. En svekking av budsjettet som følge av stor prisstigning medfører at midler for planlagt og uforutsatt vedlikehold må være med å dekke opp dette.

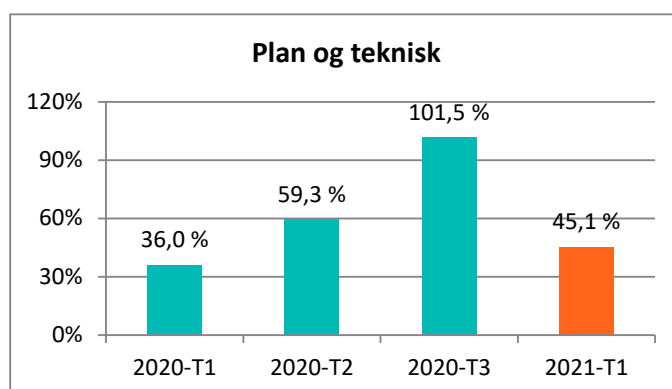
DRIFTSINNTEKTER:

Inntekten fra byggesak og plan ligger over budsjett så langt i år. Byggeaktiviteten har så langt ikke påvirket den delen av tjenesten.

OPPSUMMERING DRIFT:

Regnskapet for Plan og teknisk ligger over det som er normalt på denne tiden av året. Det er blant annet ekstrakostnader som følge av Covid-19, vegvedlikehold og økte lovpålagte kostnader på bygg som gjør at forbruk er over budsjettet.

Hvis utgiftsauken ikke fortsetter ut over normal utvikling vil PT klare seg innenfor budsjettet, gitt at området Bolig og eiendom styrkes som vist i rapporten.



Selvkostområder

Budsjettansvarlig
Jostein Gårderløkken
Netto budsjettramme
Kr -12.420.804
Ny prognose
Kr -12.420.804

LØNN OG NÆRVÆR:

Det forventes en økning i lønnsutgifter generelt.

Nærværet for perioden påvirkes i stor grad av den oppståtte koronasituasjonen, med tilhørende bestemmelser om å holde seg hjemme ved snev av forkjølelsessymptomer. Avdelingen har praktisert bruk av hjemmekontor i tråd med myndighetenes anbefalinger, dog med minst en tilstede på Rådhuset til enhver tid. For driftsoperatører og uteseksjon er hjemmekontor ikke gjennomførbart, slik at disse er splittet og har hatt hjemmebase ved start og avslutning samt matpauser. Driftsoperatører praktiserer fortsatt dette.

Disse tiltakene har vært en merkbar belastning for arbeidsfolket, og viser hvor viktig et godt arbeidsmiljø er.

DRIFTSUTGIFTER:

Det forventes at utgiftene er på linje med inntektene i budsjettet.

DRIFTSINNTEKTER:

Det forventes en liten økning på vann og en mindre reduksjon for avløp i tråd med prognose beregnet av Envidan.

OPPSUMMERING DRIFT:

Økning i gebyrer har medført større kapasitet til vedlikehold av vann- og avløpsinstallasjoner, og medfører at enheten raskere minsker etterslepet og hever sikkerheten ved kommunens vann- og avløpstjeneste.

Det pågår flere prosjekter med rehabilitering av vann- og avløpsledninger. I tillegg pågår det jevnlig vedlikehold og utskifting av bl.a pumper, pumpestasjoner og avløppumppestasjoner.

Interkommunale samarbeid

Budsjettansvarlig
Håvard Gangsås
Netto budsjettramme
Kr 32.239.363
Ny prognose
Kr 32.239.363

Budsjettområdet Interkommunale samarbeid omfatter:

- Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR)
- Midt-Gudbrandsdal Brann- og feiervesen (MGB)
- Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor (MGL)
- Frya Næringspark
- Frya Renseanlegg
- Midt-Gudbrandsdal PP-tjeneste (MGPP)
- Interkommunal avtale om veterinærvakt
- Geodata
- NAV Midt-Gudbrandsdal (NAV MG)
- Midt-Gudbrandsdal Flyktningtjeneste (MGF)

Overføring til selskapene skjer i tråd med budsjettvedtak i representantskapet, med halvparten i hhv. vår- og høsthalvåret (akonto). Det forventes ikke vesentlige avvik fra budsjett.

I ny Kostra-veileder er funksjon for interne fordelinger fjernet. Vertskommunesamarbeid der Ringebu er vertskommune vil derfor ikke lengre være fordelt ut fra dette felles budsjettområdet, men kun framgå som egne budsjettområder. Dette gjelder Midt-Gudbrandsdal Økonomikontor (MGØ) og Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV).

For flere av samarbeidene refunderes noen kostnader ut over beregnet akonto. Innen barnevern refunderes konkrete barnevernstiltak (som f.eks. forsterhjems plasseringer) som gjelder spesifikt for Ringebu kommune. Det samme gjelder ytelser til livsopphold (sosialhjelp) m.m. via NAV Midt-Gudbrandsdal. Tilsvarende gjelder tiltak rettet mot flyktninger via Midt-Gudbrandsdal Flyktningtjeneste. Det vises til tertialrapport for den enkelte samarbeidsordning mht. årsprognoser.

Skatt, rammetilskudd, finans

Budsjettansvarlig
Håvard Gangsås
Netto budsjetttramme
Kr -302.329.408
Ny prognose
Kr -310.534.808

Skatteinntekter:

I budsjettprosessen for 2021 valgte formannskapet å legge til grunn et skatteanslag som lå 1 mill. kr høyere enn anslaget i prognosemodellen fra KS (nasjonalbudsjettet).

Ny beregning etter at revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble lagt fram i mai viser et skatteanslag som ligger kr 3.022.000 over anslaget i nasjonalbudsjettet og dermed 2.022.000 over kommunens eget anslag/budsjett.

Fakturert eiendomsskatt ser ut til å ligge nær det budsjetterte.

Rammetilskudd:

Situasjonen med Covid-19 har ført til at regjeringen har fremmet flere endringsforslag for Stortinget som påvirker kommunenes rammetilskudd. Ny prognosemodell fra KS viser kr 6.438.000 i økt overføring til Ringebu kommune, til dekning av merutgifter og kompensasjoner for året 2021. Da disse midlene ikke er ment for ordinær drift holdes de foreløpig utenfor det ordinære driftsbudsjettet.

Renter og avdrag på lån:

Renter og avdrag på lån ligger samlet omtrent i tråd med budsjettet.

Renter på innskudd:

Kommunens renteinntekter på innskudd er budsjettert for høyt, selv om det ble justert noe ned fra 2020. Det vises til kapitlet for finansforvaltning for nærmere omtale av renteutvikling.

Utbytte fra kraftselskaper:

Eidsiva energi AS vedtok ekstraordinært utbytte på 300 mill. kr i 2020. Av dette går 49,5057 % til Innlandet energi holding AS. Ringebu kommune eier 0,7680 % av Innlandet energi holding AS. Kommunens andel av det ekstraordinære utbyttet ble inntektsført i 2020-regnskapet, fordi styrevedtak skjedde i 2020. Det forventes derfor ikke mer enn utbytte i tråd med ordinær utbytteplan fra Innlandet energi holding AS i

2021 (ca. 2,2 mill. kr).

Når det gjelder GE holding AS, er det i 2021 vedtatt utbetaling av 27,09 mill. kr i ordinært utbytte og i tillegg 22,1 mill. kr i ekstraordinært utbytte. Av dette vil Ringebu kommune motta kr 14.757.000.

Totalt sett forventes kr 16.957.000 i utbytter i 2021, hvorav 3.391.400 avsettes til utviklingsfond og fond for kulturbasert næringsutvikling i tråd med prinsippvedtak. Netto utbytte etter avsetninger blir kr 13.565.600, mot budsjettert kr 9.360.200.

MGØ

Budsjettansvarlig

Ann Merete Hallum
(stedfortreder)

Netto budsjettramme

Kr 2.283.937

Ny prognose

Kr 2.283.937



LØNN OG NÆRVÆR:

MGØ har et nærvær på 94,8 % i første tertial 2021. Fravær skyldes 1 langtidssykemelding i 50 % og ellers 7 dagsfravær som følge av egen eller barns sykdom. MGØ har en stabil bemanning med høyt nærvær.

DRIFTSUTGIFTER:

Ingen vesentlige avvik.

DRIFTSINNTEKTER:

Ingen vesentlige avvik.

OPPSUMMERING DRIFT:

Det er per nå ingen indikasjoner på avvik fra vedtatt budsjett.

MGBV

Budsjettansvarlig
Liv A. Hustveit
Netto budsjettramme
Kr 2.713.454
Ny prognose
Kr 2.713.454



LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsutgifter for 1.tertial er etter budsjett (28,3 %).

Nærværet for 1. tertial er på 96,3 %. Dette er med bakgrunn i sykemelding og enkelt sykedager pga. karantene og barns sykdom ut fra koronaregler.

DRIFTSUTGIFTER:

Driftsutgifter for 760 er litt over oppsatt budsjett (35,9 %).

Ringebu - stipulert budsjett barnevernstiltak er over oppsatt budsjett (40,6 %).

Sør-Fron - stipulert budsjett barnevernstiltak er under oppsatt budsjett (22,1 %).

Nord-Fron -stipulert budsjett barnevernstiltak er etter oppsatt budsjett (32,6 %).

DRIFTSINNTEKTER:

Faste overføringer fra kommunene ifølge vedtatt budsjett januar og juli.

Øremerkede tilskudd fra staten til 2,1 stilling (kr 1.678.045).

Refusjon på barnevernstiltak sendes kommunene hver andre måned.

OPPSUMMERING DRIFT:

Felles kontordrift er per 1. tertial litt over oppsatt budsjett (35,9 %).

Barnevernstiltak er innenfor oppsatt budsjett.

MGB

Budsjettansvarlig
Tom Are Nilstad
Netto budsjettramme
Kr 0
Ny prognose
Kr 0



LØNN OG NÆRVÆR:

MGB har generelt lite fravær. For 1. tertial var nærværet på 98,3 %. 2 langtidssykemeldinger på deltid er det som gjør utslaget på fraværsrapporten, meget bra tilstedeværelse på heltid.

DRIFTSUTGIFTER:

DRIFTSINNTEKTER:

OPPSUMMERING DRIFT:

1.tertial har ikke de store utslagene på utgifter og inntekter i forhold til budsjett. Perioden har vært preget av lav øvelsesaktivitet blant deltidsansatte, samtidig som det har vært noe høyere aktivitet på utrykning enn forrige tertial. Planlagt innkjøp av verneutstyr er gjennomført innenfor rammene. Det er også gjennomført grunnutdanning på 14 deltidsansatte som planlagt.

MGR

Budsjettansvarlig
Roger Skansgård
Netto budsjettramme
Kr 0
Ny prognose
Kr 0

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsutgiftene i MGR ligger likt som forrige år, når det tas høyde for korrigering for lønnsvekst.

Korttidsfraværet i MGR er lavt, men det er utfordringer med langtidssykemeldinger. Dette skyldes ikke arbeidsmiljøet så langt MGR kan se. Det er sykdomstilfeller og skader hos arbeidstakere som er utenfor arbeidsgivers kontroll. Det jobbes kontinuerlig med å få ansatte tilbake på arbeid.

DRIFTSUTGIFTER

De samlede driftsutgiftene for 1. tertial 2021 utgjør kr 9.916.390 (11.729.663).

Avskrivninger er ikke ført i regnskapet enda, sånn som det var for samme periode i 2020. Avskrivninger i 2020 utgjorde kr 1.817.289. Sett bort fra avskrivninger så var driftsutgiftene på samme periode i 2020 kr 9.912.374.

DRIFTSINNTEKTER:

De samlede driftsinntektene for 1. tertial 2021 utgjør kr 14.858.708 (15.892.863).

Motpost avskrivninger er ikke ført i regnskapet enda, sånn som det var for samme periode i 2020. Motpost avskrivninger i 2020 utgjorde kr 1.817.289. Sett bort fra motpost avskrivninger så var driftsinntektene på samme periode i 2020 kr 14.075.574.

Renovasjonsgebyr utgjør kr 10.701.000 (9.717.245).

Andre driftsinntekter er kr 200.621 lavere i 2021 enn 2020.



Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

OPPSUMMERING DRIFT:

Driftsmessig går MGR som normalt, det er noe mer besøkende fra private ved våre gjenvinningsstasjoner. Det er litt mindre mengder inn fra næringsbedrifter enn tidligere, det jobbes for å snu denne trenden.

Sortering av gammel deponimasse på Frya har startet, og forventes ferdig i løpet av året. Dette er etter pålegg fra Statsforvalteren.

Investeringer

Forklaring til tabelloverskriftene:

”Alternativt budsjett” skal inneholde totalrammen (netto) for prosjektet over alle år det pågår (regnet fra 2017 og så langt fram det er bevilget midler i 12-årig investeringsplan).

”Budsjett inkl endring” inneholder årsbudsjettet (netto) for 2021, inklusive eventuelle budsjettendringer som er foretatt i året (t.o.m. re-budsjettering i mai). Tallet angir hvor mye av totalrammen som er planlagt/forventet brukt i 2021.

”Regnskap” viser bokført regnskap for perioden 1. januar - 30. april 2021.

”Avvik” viser prognose minus budsjett. Et negativt tall angir forventet mindreforbruk, mens positivt tall angir forventet merforbruk i regnskapet ved årsslutt målt mot budsjettet. Kun prosjekter med budsjett- og/eller regnskapstall for 2021 er tatt med i oversikten (ikke prosjekter som kun har bevilgning i framtidige år i den 12-årige investeringsplanen).

	Alternativt budsjett	Tidligere års forbruk	Årets budsjett	Regnskap	Forbruk i %	Endret årsprognose	Ny årsprognose
SUM ALLE			102 993 949	2 976 726	3	-7 500 000	95 493 949
H100 IKT-INVESTERINGER	13 000 000	842 658	1 157 342	100 000	9	0	1 157 342
H110 HELSE OG OMSORG - E-ROM	2 142 000	1 551 094	590 890	22 889	4	0	590 890
H151 NYE LOKALER FOR BACKUPLOKASJON	300 000	225 025	74 975	0	0	0	74 975
H425 JERNBANEGATA 4, ISTANDSETTING	24 982 323	24 932 323	50 000	0	0	-50 000	0
H435 RINGEBU UNGDOMSSKOLE - TAK, SV.HALL, BYGN.MESSIG	8 000 000	240 959	4 100 000	0	0	-4 100 000	0
H438 NYTT BOFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMEDE HAGESKOGE	23 500 000	24 001 783	1 391 071	92 681	7	0	1 391 071
H445 LINÅKERTUNET - TAK BYGG A OG B	7 900 000	12 903	7 900 000	1 446 780	18	0	7 900 000
H447 SERVICEBYGG VAKTMESTERE, RENHOLDERE OG DRIFTSO	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
H448 KAUPANGER - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	6 000 000	0	500 000	0	0	0	500 000
H452 RÅDHUSET - REHABILITERING OG OMBYGGING KANTINE	500 000	25 000	475 000	0	0	0	475 000
H454 RINGEBU SKOLE - UTBEDRING GYMSAL/GARDEROBE	5 500 000	148 809	350 000	0	0	-350 000	0
H457 FÅVANG BARNEHAGE - TILTAK TEMPERATUR GULV/ROM	12 100 000	229 288	12 000 000	74 121	1	0	12 000 000
H460 KAUPANGER - LYDISOLASJON KULTURSKOLE	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000
H461 HAGESKOGEN BOLIGER - UTBEDRING FUKT, KJØKKEN, VI	2 710 361	1 360 361	1 350 000	31 752	2	-800 000	550 000
H463 RAUDHALLEN - UTBEDRING TAK	3 964 000	2 035 767	1 984 000	0	0	0	1 984 000
H465 OFFENTLIG TOALETT I SENTRUM	3 100 000	64 363	3 035 638	1 460 427	48	0	3 035 638
H471 UTBEDRING AV BRANNSTASJON OG HELSESENTER	2 400 000	418 210	981 790	10 540	1	0	981 790
H472 BARNEHAGER - SIKKERHETSUNDERLAG LEKEAPPARATER	400 000	167 374	200 000	0	0	-200 000	0
H473 PRESTEGARD DRIFTSBYGNING - EL-ANLEGG OG KERAMIK	8 152 000	2 300 588	2 000 000	157 769	8	0	2 000 000
H476 PARKERING HELSESENTERET	1 550 000	0	1 550 000	0	0	-1 550 000	0
H477 GARANTI FOR KJØP AV LEILIGHETER I TETTSTEDER	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000
H479 PARKERING LINÅKERTUNET	2 150 000	212 491	1 937 509	0	0	0	1 937 509
H491 ENØK-TILTAK	41 560 794	37 938 179	900 000	111 558	12	-450 000	450 000
H624 VENABYGDSEFJELLET GRUNNVANNSANLEGG	25 189 600	19 483 190	5 000 000	0	0	0	5 000 000
H679 VEGER	30 026 591	4 592 878	4 934 748	0	0	0	4 934 748
H729 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - TILTAK	1 135 000	535 406	199 594	0	0	0	199 594
H734 UTBYGGINGSAVTALER KVITFJELL	0	387	0	-1 121 467	0	0	0
H741 STANDARDHEVING/RINGNETT VA (2013)	27 470 600	10 865 972	2 166 368	1 998	0	0	2 166 368
H744 DEN HØYE BRO	10 000 000	3 690 363	6 309 638	502 788	8	0	6 309 638
H754 GATEBELYSNING	3 749 731	1 328 731	2 421 000	0	0	0	2 421 000
H757 GRUNNERVERV NÆRINGSAREAL FRYA OG FÅVANG	11 000 000	1 179 275	2 000 000	0	0	0	2 000 000
H760 SØR-FÅVANG - ETABLERING FELLES AVLØPSLØSNING	7 500 000	209 654	2 950 346	24 069	1	0	2 950 346
H762 BOLIGTOMTER RINGEBU	16 000 000	0	3 000 000	6 501	0	0	3 000 000
H765 JERNBANEUNDERGANG RINGEBU	12 900 000	0	900 000	0	0	0	900 000
H770 MOBILE NØDSTRØMSAGGREGAT	1 000 000	575 000	425 000	0	0	0	425 000
H771 SIKRINGSTILTAK KOMMUNALE VEGER	2 250 000	1 665 960	584 040	4 420	1	0	584 040
H772 LINÅKERTUNET OG ROS - AUTOMATISKE DØRÅPNERE	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000
H773 LINÅKERTUNET OG ROS - SOLSKJERMING	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000
H774 VEGANLEGG KVITFJELL ØST MELLOMSTASJON	350 000	0	350 000	49 900	14	0	350 000
H805 RF04 - OVERFØRINGSLEDNING VANN OVER KJØNNÅS	20 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000

H100 IKT-investeringer

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
13 000 000	1 157 342	100 000	9	1 157 342	

BESKRIVELSE:

Midler benyttes til utskifting av ikt brukerutstyr (maskinvare) innen helse og omsorg, samt noe tilrettelegging for videomøter.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Benyttes til suppleringskjøp av maskinvare innen helse og omsorg, og prosjektkostnader ifm migrering av Visma Enterprise til SaaS/sky-tjeneste.

STATUS ØKONOMI:

Ingen endringer.

H110 Helse og omsorg - E-rom

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 142 000	590 890	22 889	4	590 890	

BESKRIVELSE:

Etablering av infrastruktur, og installasjon av maskinvare og programvare for e-rom på Linåkertunet.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Samtlige pasientrom på HDT og korttidsavdeling har fått montert og installert maskinvare. Opplæring av ansatte pågår våren 2021.

STATUS ØKONOMI:

Ingen endringer.

H151 Nye lokaler for backuplokasjon

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
300 000	74 975	0	0	74 975	

BESKRIVELSE:

Flytting av maskinvare for backup av data til annen lokasjon.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Ny maskinvare installeres og idriftsettes våren 2021. Forventes ferdigstilt og tatt i bruk ila sommer/høst 2021.

STATUS ØKONOMI:

Ingen endringer.

H406 Ringebu kirkegård, utvidelse

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 472 915	18 884	18 884	100	18 884	0

BESKRIVELSE:

Utvidelsen av Ringebu kirkegård ble satt i gang på grunn av behov for flere gravplasser. Planen for utvidelse ble vedtatt av kommunestyret 25.03.2014, K-sak 13/14. Hovedprosjektet ble fullført i 2018, noen etterarbeider ble utført i 2019 imens det gjenstår å reise et monument for navnet Minnelund i 2020.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjenstående arbeider er avtalt løst av kirkelig fellesråd på bakgrunn av behov for nærmere detaljering av steinplater på monument til navnet minnelund. Resterende midler er utbetalt til kirkelig fellesråd, som samtidig bekrefter at gjenstående arbeider vil bli slutført. Prosjektstatus settes til fullført og avsluttes av kommunestyret.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H425 Jernbanegata 4, istandsetting

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
24 982 323	50 000	0	0	-50 000	-50 000

BESKRIVELSE:

Etablering av innovasjonssenter med utleiekontor og fellesareal i plan 2. Nytt bibliotek og utleiedel i plan 1. Full renovering av bygget inkl. tekniske anlegg. Bygget er ferdig og tatt i bruk i 2017. Trapp levert 2018. Tiltak for universell utforming utført i 2020.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Avsluttet 31.12.2020.

STATUS ØKONOMI:

Ny prognose kr 0.

H435 Ringebu ungdomsskole - tak svømmehall, bygningsmessige arbeider

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

BESKRIVELSE:

Takarbeider Ringebu Ungdomsskole.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Grunnet kapasitet foreslås gjennomføring i 2022.

STATUS ØKONOMI:

Plan og teknisk foreslår å rebudsjettere årets budsjett på kr 4.100.000 til 2022.

H438 Nytt bofellesskap funksjonshemmede Hageskogen

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
23 500 000	1 391 071	92 681	7	1 391 071	0

BESKRIVELSE:

Det er bygd nytt bofellesskap som blant annet inkluderer 11 nye leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, en avlastningsleilighet, kontor og fellesrom på tomte nord for dagens ROS på Brettingen.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Etterarbeid pågår, mål om ferdigstilling 31.12.2021.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H445 Linåkertunet - Utbedring av tak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
7 900 000	7 900 000	1 466 780	18	7 900 000	0

BESKRIVELSE:

Linåkertunet Tak Bygg A og B.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjennomføring i 2021.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H447 Servicebygg vaktmestere, renholdere og driftsoperatører

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

BESKRIVELSE:

Utbygging av «Raudhallen» til servicebygg for samling av vaktmestertjenesten, uteseksjonen og renholdere. Ringebu renseanlegg planlegges nedlagt og uteseksjonen vil da ha behov for nytt tilholdssted. Samlokalisering er forventet å gi bedre koordinering og ressursutnyttelse.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Planlegging pågår og behovet for de forskjellige enhetene kartlegges, samtidig som byggets egnethet vurderes. Denne prosessen tar noe lengere tid enn antatt for å sikre på at det blir et fremtidsrettet bygg som dekker behovene for alle driftsenhetene i årene som kommer.

Prosjektet er knyttet til prosjekt H446 "JOBA Tilrettelegging produksjonslokaler" og ses i sammenheng med dette prosjektet.

Det forventes at utlysning av de fysiske arbeidene vil gjennomføres i løpet av høsten 2021. Ferdigstilling tidligst 2022.

STATUS ØKONOMI:

Prognose 2021: Kr 3.000.000.

H448 Kaupanger - Bygningsmessige arbeider

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
6 000 000	500 000	0	0	500 000	0

BESKRIVELSE:

Bygningsmessige arbeider - Sikring mot nedfall fra tak. Renovering av fasader og tak, oppgradering av inngangsparti samt etterisolering av hele bygget.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Plan og teknisk har sett på å utføre sikringstiltak samtidig med bygging av offentlig toalett i sentrum (H465), slik at oppfølging kan gjøres parallelt.

Gjennomføring i 2021.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H452 Rådhuset - rehabilitering og ombygging kantine

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
500 000	475 000	0	0	475 000	0

BESKRIVELSE:

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

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjennomføres i 2021.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H454 Ringebu skole - utbedring gymsal/garderobe

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
5 500 000	350 000	0	0	0	-350 000

BESKRIVELSE:

Forprosjekt - tilstandsrapport gymsal Ringebu skole.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Avsluttet 31.12.2020.

STATUS ØKONOMI:

Ny prognose kr 0.

H457 Fåvang barnehage - tiltak temperatur gulv/rom

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
12 100 000	12 000 000	74 121	1	12 000 000	0

BESKRIVELSE:

Bygningsmessige arbeider. Utskiftning av vinduer og dører. Varme i gulv. Sprinkling, nytt tak.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Byggestart ca 06.06.2021 og ferdigstilles innen 31.12.2021.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett

H460 Kaupanger - lydisolasjon kulturskole

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

BESKRIVELSE:

Lydisolasjon Ringebu kulturskole.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Plan om gjennomføring i egenregi i 2021.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H461 Hageskogen boliger - utbedring fukt, kjøkken, vinduer

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 710 361	1 350 000	31 752	2	550 000	800 000

BESKRIVELSE:

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

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Utføres fortløpende ved ledige leiligheter og gjennomføring foreslås fordelt over flere år.

STATUS ØKONOMI:

Plan og teknisk foreslår at ubrukte midler pr 31.12.2021 rebudsjetteres til 2022.

H463 Raudhallen - utbedring tak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
3 964 000	1 984 000	0	0	1 984 000	0

BESKRIVELSE:

Utskifting og delvis ombygging av eksisterende tak på Raudhallen. Den laveste delen over vaktmesterkontorer og Tilrettelagte tjenester Arbeid har blitt bygget om og tekket på nytt. Taket over verkstedhall og mekkesenteret skal tekkes om.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Prosjektet ble opprinnelig lyst ut som en entrepriser, men det kom ikke inn noen tilbud. Deretter ble prosjektet delt opp slik at ombyggingen av den lave delen ble gjennomført først. Her fikk kommunen ett tilbud som ble forhandlet om og deretter godtatt. Arbeidene startet opp sent i 2018 og ble overtatt av Ringebu kommune 21.03.2019. Priser på resterende arbeider blir hentet inn i løpet av mai, kontraktssignering i juni og utførelse august-september. Forventet sluttdato 15.10.2021.

STATUS ØKONOMI:

Prognose 2021: Kr 1.984.000.

H465 Offentlig toalett i sentrum

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
3 100 000	3 035 638	1 460 427	48	3 035 638	0

BESKRIVELSE:

Bygging av offentlig toalettanlegg i Ringebu sentrum.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Ferdigstilles innen 31.12.2021.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H471 Utbedring av brannstasjon og helsesenter

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 400 000	981 790	10 540	1	981 790	0

BESKRIVELSE:

Mulighetsstudie Ringebu Helsesenter.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjennomføres i 2021.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H472 Barnehager - Sikkerhetsunderlag lekeapparater

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
400 000	200 000	0	0	0	-200 000

BESKRIVELSE:

Prosjektet gjelder støtsikre matter under lekeapparater i Ringebu og Fåvang barnehager.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Ringebu barnehage er ferdig. Fåvang barnehage gjennomføres til 2022 på grunn av byggeaktivitet i 2021 (H457).

STATUS ØKONOMI:

Plan og teknisk anbefaler at ubrukte midler rebudsjetteres med kr 200.000 til 2022.

H473 Prestegard driftsbygning - El-anlegg og keramikkovn

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
8 152 000	2 000 000	157 769	8	2 000 000	0

BESKRIVELSE:
STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Keramikkovn er montert og tatt i bruk. El-anlegget er under oppgradering i tillegg til resten av driftsbygningen.

STATUS ØKONOMI:

Gjennomføring innenfor budsjett.

H476 Parkering Helsesenteret

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 550 000	1 550 000	0	0	0	- 1 550 000

BESKRIVELSE:

Det er behov for mer parkeringsareal ved Helsesenteret.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Det er sett på ulike alternativer, men tilgjengelig areal er såpass snevert at det ikke er funnet noen fullgod løsning. Prosjektet foreslås tatt ut av investeringsbudsjettet i påvente av en avgjørelse etter utredning av tilstanden ved Helsesenteret.

STATUS ØKONOMI:

De budsjetterte midler foreslås tatt ut av investeringsbudsjettet i påvente av avklaring rundt eksisterende helsesenter og fremtiden til dette.

H477 Garanti for kjøp av leiligheter i tettsteder

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
0	15 000 000	0	0	15 000 000	0

BESKRIVELSE:

Kommunale garantier gitt i tidligere år er nå utløpt, da utbyggere har solgt tilstrekkelig antall leiligheter. Det er foreløpig ikke gitt nye garantier innenfor rammen.

H479 Parkering Linåkertunet

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 150 000	1 937 509	0	0	1 937 509	0

BESKRIVELSE:

Det er behov for mer parkeringsareal ved Linåkertunet. I prosjektet ligger etablering av parkeringsareal og carporter. K-sak 052/18 og K-sak 20/20.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Arbeider med konkurransegrunnlag pågår. Endring av reguleringsplanen er omsøkt, og planlegges behandlet i siste kommunestyremøte før ferien. Parallelt vil utlysning og kontrahering pågå. Oppstartssak behandlet av Formannskapet 26.03.20.

STATUS ØKONOMI:

Foreløpig som budsjettet.

Ref. sak i FOR 26.03.20 legges evt. budsjettendring frem som egen sak når det er kjent.

H491 ENØK-tiltak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
41 560 794	900 000	111 558	12	450 000	-450 000

BESKRIVELSE:

Kommunen har inngått EPC-kontrakt (energisparkontrakt) som garanterer energisparing. Tiltak i henhold til kontrakt vil være å anse som selvfinansierende. Bygg er analysert og tiltak er gjennomført. Optimalisering av anlegg pågår og er tidkrevende.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Overgang til garantifase (fase 3) av prosjektet var 15.06.2018. Garantifasen er 5 år fra overtakelse (15.06.2018), og går fram til 15.06.2023.

Videre oppfølging og optimalisering av anlegg etter garantifasen vil være løpende driftsoppgaver.

STATUS ØKONOMI:

Midler i henhold til budsjett foreslås disponert fram til gjennomført garantifase 15.06.2023.

Plan og teknisk foreslår at kr 450.000 rebudsjetteres til 2022.

H624 Venabyggsfjellet grunnvannsanlegg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
25 189 600	5 000 000	0	0	5 000 000	0

BESKRIVELSE:

Ref. handlingsprogram tilhørende kdp VA (VF03, VF04 og deler av VF05) planlegges første trinn for fremføring av vann og håndtering av avløp fra nytt høydebasseng bak Spidsbergseter hotell. Tiltakene inkluderer 200 m ny vannledning ved Buhaugen (for å øke kapasitet) og tiltak i utestasjon i Langbakken for å sikre tilstrekkelig trykk til alle abonnenter og til fremtidig basseng. For mer info om prosjektet se saksnr 20/4426.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Arbeidene planlegges gjennomført høsten 2021, forutsatt at alle grunneieravtaler er på plass. Opsjon for fremføring av vann og avløp samt veg helt frem til areal avsatt til høydebasseng planlegges gjennomført i 2022.

STATUS ØKONOMI:

Utgifter for prosjekteringsunderlag til en totalentreprise er betalt. Prognosen er uendret.

H679 Veger

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
30 026 591	4 934 748	0	0	4 934 748	0

BESKRIVELSE:

Prosjektet har en direkte sammenheng med hovedplan veg der det ut ifra tilstandsvurderinger er satt opp en prioriteringsliste over veger med tilhørende tiltak for å få oppjustert bæreklassen (Bk). Administrasjonen utarbeidet et forslag til aktuelle veger å oppgradere i 2020 og 2021 som ble vedtatt av UPT 25.03.2020.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Påstartet oppgradering 2020 fortsettes i 2021, og avsluttes høsten 2021.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H729 Trafikksikkerhetsplan - tiltak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 135 000	199 594	0	0	199 594	0

BESKRIVELSE:

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

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Bevilgning har en forutsetning om støtte fra andre organisasjoner. Søkt støtte ble ikke innvilget i 2021, og eventuell bruk av budsjetterte midler uten støtte må avgjøres politisk.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H734 Utbyggingsavtaler Kvitfjell

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
0	0	-1 121 467	0	0	0

BESKRIVELSE:

Her føres inntekt fra anleggsbidrag i henhold til utbyggingsavtaler i Kvitfjell. Tiltak satt i rammeplan vannforsyning Kvitfjell føres på dette prosjektet.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Midler kommer inn etterhvert som tomtsalget skrider frem.

STATUS ØKONOMI:

Kommunen benytter midler i dette prosjektet uavhengig av status tomtsalg, slik at det vil bli behov for at kommunen forskutterer. Fondsføres ved årsslutt.

H741 Standardheving ringnett VA (2013)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
27 470 600	2 166 368	1 998	0	2 166 368	0

BESKRIVELSE:

Standardheving av kommunalt ledningsanlegg og etablering av ringledninger. Prosjektet benyttes fortrinnsvis for å ta

med nødvendige oppgraderinger ifb med rehabiliteringsprosjektene som gjennomføres hvert år.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Midlene benyttes til oppgraderinger i sammenheng med kommunens driftsprosjekter der kommunalt VA-anlegg rehabiliteres. I prosjektet inngår blant annet fortsettelse av prosjekt Rehabilitering Gunstadskogen (frist for ferdigstillelse 31. august 2021) og neste etappe av rehabilitering Tollmoen (frist for ferdigstillelse inkl. etterarbeider etter asfaltering 1. november 2021).

STATUS ØKONOMI:

Innenfor gjeldende budsjett.

H744 Den høye bro

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
10 000 000	6 309 638	502 788	8	6 309 638	0

BESKRIVELSE:

Pilgrimsleden/Kongevegen i Fåvang - utskifting av bru over Tromsa med forbedret tilkomst på begge sider av brua og gatelys.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gangvegen og brufundamenta er under opparbeiding. Montering av selve brua starter etter fremdriftsplanen i juni. Brua og gangvegen og belysning skal være ferdig før skolestart høsten 2021.

STATUS ØKONOMI:

Prosjektet blir gjennomført innenfor rammen på 10 millioner.

H754 Gatebelysning

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
3 749 731	2 421 000	0	0	2 421 000	0

BESKRIVELSE:

Utførelse av prosjekt med blant annet utskifting av HQL-armaturer, ny lyskilde ble LED. Endrede krav medfører at strømforsyning må oppgraderes med egne skap og målere.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjenstår arbeider med styreskap og strømmålere.
Dialog med GE pågår rundt videre fremdrift i prosjektet.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H757 Grunnerverv Næringsareal Frya og Fåvang

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
11 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0

BESKRIVELSE:

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Dialog med ulike grunneiere og tomteeiere om kjøp av areal. Så langt er ingen ting formalisert.

STATUS ØKONOMI:

Målet er å få kjøpt næringsareal på Frya. På Fåvang førte kommunens initiativ til at arealet som er avsatt til næring i kommuneplanens arealdel ble solgt privat.

H760 Sør-Fåvang - Etablering felles avløpsløsning

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
7 500 000	2 950 346	24 069	1	2 950 346	0

BESKRIVELSE:

Etablering av renseanlegg med ledningsnett i Sør-Fåvang for kloakkhåndtering av 29 boliger med privat avløpsløsning, samt tilkobling av 16 framtidige boliger. Mulighet for evt. tilkobling av flere boliger nordover langs Fåvangvegen i 2023 og framover.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Kontrakt med prosessleverandør av renseanlegg er signert. Komponenter med lang leveringstid er satt i bestilling. Konkurransgrunnlag på grunnarbeid, bygg og ledningsnett er under utarbeidelse og vil bli utlyst ila forsommeren. Oppstart fysiske arbeider i 2021, med ferdigstillelse i 2022.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H762 Boligtomter Ringebu

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
16 000 000	3 000 000	6 501	0	3 000 000	0

BESKRIVELSE:

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Dette er satt på vent. Det arbeides med alternativer for sentrumsnære leiligheter og modeller gjennom Husbanken.

STATUS ØKONOMI:

H765 Jernbaneundergang Ringebu

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
12 900 000	900 000	0	0	900 000	0

BESKRIVELSE:

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Det er bestilt prosjektering av Jernbaneundergangen for å se på arealbehov og kostnader med en slik undergang. Det er Sweco som er engasjert etter avrop fra rammeavtale. Sweco skal også koordinere tiltaket opp mot Bane Nord.

STATUS ØKONOMI:

Kostnader etter timer.

H770 Mobile nødstrømsaggregat

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 000 000	425 000	0	0	425 000	0

BESKRIVELSE:

Som beredskapstiltak er det kjøpt inn 2 stk nødstrømsaggregater.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Nødstrømsaggregater er levert. Det ses på mulighet til å kjøpe 2 mindre aggregater for bruk på forskjellige utestasjoner dersom det er behov for de store aggregatene på vannverkene samt 3 diesel-tanker på 1m³.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H771 Sikringstiltak kommunale veger

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 250 000	584 040	4 420	1	584 040	0

BESKRIVELSE:

Det ble bevilget ekstra koronamidler til sikringstiltak langs kommunale veger. Dette inkluderer både utskifte av rekkverk, rensk og sikring av fjellskjæring og utskifting av stikkrenner.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Mye sikringsarbeid ble utført i 2020. Arbeidet videreføres, og flere strekninger for ny sikring er under vurdering. Forventet ferdig desember 2021.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H772 Linåkertunet og ROS - Automatiske døråpnere

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

BESKRIVELSE:

Linåkertunet E-Bbygg, Nye dører med automatiske døråpnere (gjelder ikke ROS).

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjennomføres i 2021.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H773 Linåkertunet og ROS - Solskjerming

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
225 000	225 000	0	0	225 000	0

BESKRIVELSE:

Linåkertunet og ROS - solskjerming.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Gjennomføres i 2021.

STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

H774 Veganlegg Kvittfjell øst mellomstasjon

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
350 000	350 000	49 900	14	350 000	0

BESKRIVELSE:

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Arbeidet med revidering av reguleringsplan for Kvittfjell alpinlandsby er i gang. Det er gjort avrop fra rammeavtalene på rådgiver som skal gjennomføre prosessen sammen med kommunen.

STATUS ØKONOMI:

Innenfor budsjett som går over 2 år.

H805 RF04 - Overføringsledning vann over Kjønnås

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
20 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0

BESKRIVELSE:

Det skal anlegges ny vannledning og avløpsledninger langs Midtvegen, som en forbindelse mellom Grådalshaugen høydebasseng og Gunstadskogen høydebasseng. Formålet er hovedsakelig å etablere ekstra vannforsyning til Ringeby sentrum. I tillegg kommer tilknytninger av nye abonnenter som en del av opprydning i spredt avløp i randsoner. Ny trykkøker i Grådalshaugen høydebasseng er inkludert i prosjektet.

STATUS FRAMDRIFT OG FORVENTET SLUTTDATO:

Kontrakt signert, prosjekteringsmøte avtales i mai og prosjektering er planlagt utført medio 2021. Forventet oppstart gravearbeider høst 2021. Sluttdato er satt 31.10.2022.

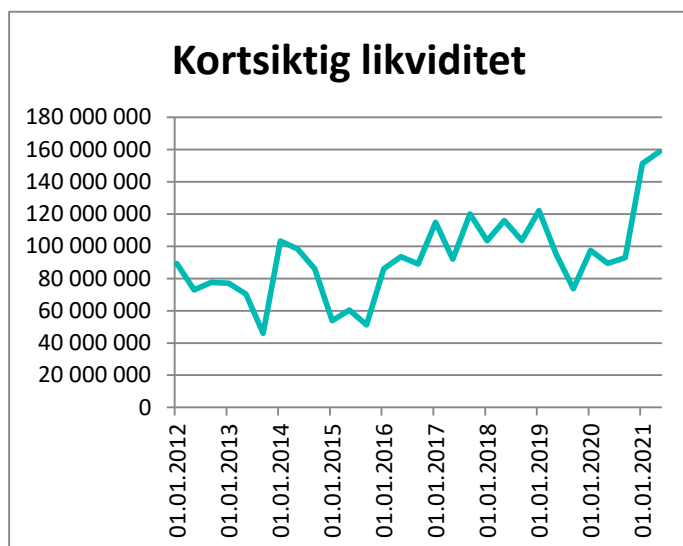
STATUS ØKONOMI:

I henhold til budsjett.

Finansforvaltning

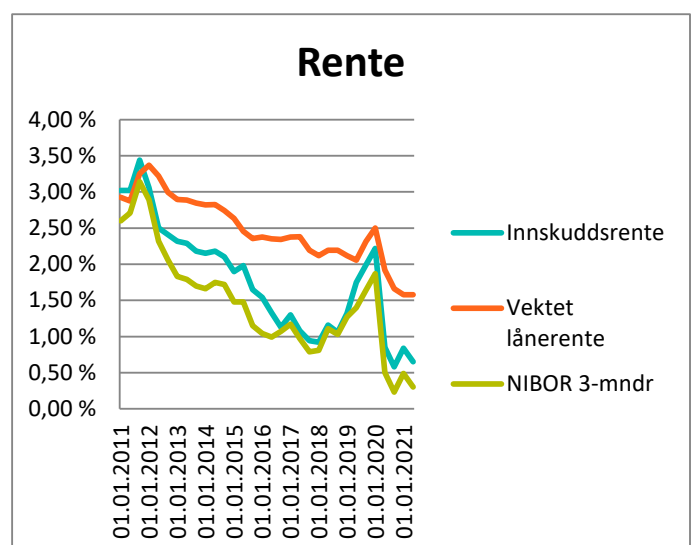
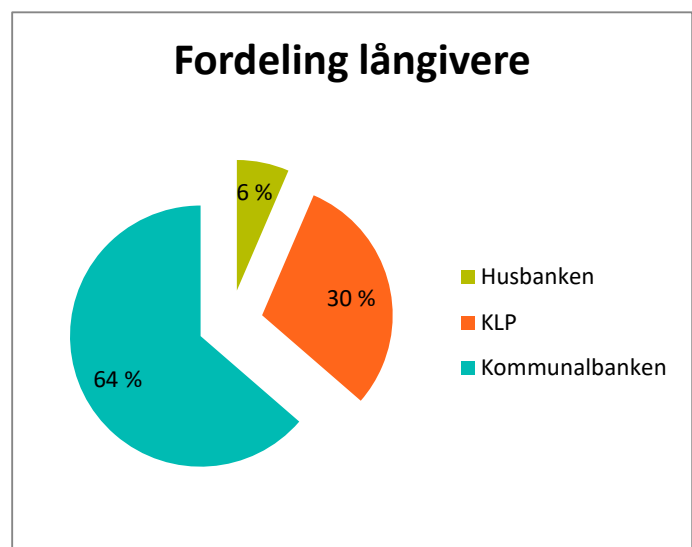
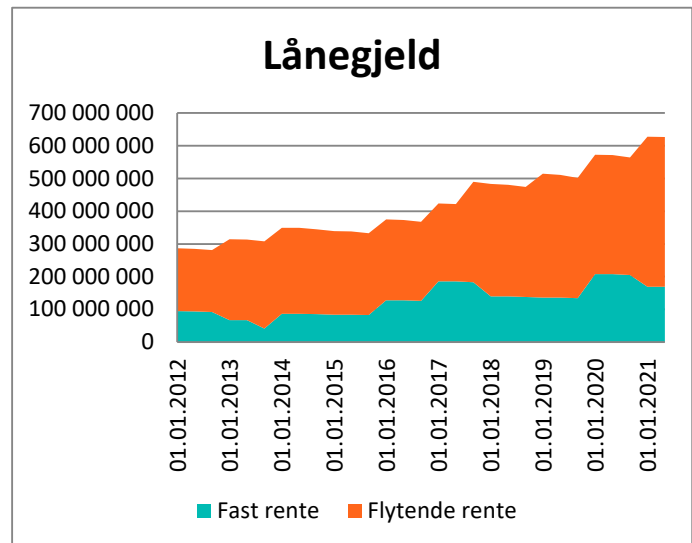
Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2021-30.04.2021 har skjedd i tråd med reglementet. Rapporteringen skjer pr. 31.08.2020 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 30.04.2021 anses som god. Låneopptak til investeringer i 2021 er enda ikke effektivert.



Ved utgangen av første tertial 2021 har 73 % av kommunens lånegjeld flytende rente, mens 27 % 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 historisk lave. Norges bank har satt styringsrenten helt ned til 0. Vektet gjennomsnittlig lånerente ligger godt over NIBOR. Dette skyldes delvis at noen av lånene har rentebinding og dels at bankene har en margin på utlånsrente.



RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 30.04.2021

KORTSIKTIG LIKVIDITET

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår
Bankinnskudd	50-100%	100 %		
Sparebank 1			157 064 649	0,65 %
DNB			1 714 686	0,20 %
Stat og statsgaranterte lån	0-50%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Fylke, kommuner, kraft	0-50%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Pengemarkedsfond	0-10%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Sum kortsiktig likviditet			158 779 335	

NIBOR

	Sats
1 mnd NIBOR	0,20 %
3 mnd NIBOR	0,30 %

GJELDSPORTEFØLJE

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente	0-80%	73 %			
Kommunalbanken (p.t.)			229 667 930	1,05 %	
KLP Kommunekreditt			155 823 052	1,05 %	
Husbanken			40 478 544	0,80 %	
Husbanken (særvilkår)			66 600	0,00 %	
Fastrente mindre enn 12. mndr. Løpetid					
KLP Kommunekreditt			31 697 500	3,97 %	23.12.2021
Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid	20-100%	27 %			
Husbanken			0		
KLP Kommunekreditt			0		
Kommunalbanken			40 655 080	2,46 %	29.12.2025
Kommunalbanken			55 512 000	2,62 %	28.12.2026
Kommunalbanken			73 290 740	2,47 %	01.12.2029
Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittsrente			627 191 446	1,58 %	

Frya RA

Leder Magne Mæhlumshaugen

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk i %	Forbruk jfr. periodisering av budsjett	Meldt avvik
Lønn	895 106	1 874 760	48 %	36 %	0
Driftsutgifter	2 901 395	6 731 500	43 %	33 %	0
Inntekter	-4 348 229	-8 606 260	51 %	33 %	0
Totalsum	-551 728	0			

Lønn

Lønn til prosjektingeniør 3.byggetrinn er midlertidig ført på drift. Skal omposteres. Dette utgjør hittil i år ca. 185.000. Da blir reelt forbruk ca. 37%.

Driftsutgifter

Det er noen ekstra driftskostnader forbundet med gjennomføringen av 3. byggetrinn. Som ekstra fyring i vinter når taket var åpent. Det var også stort vannforbruk i 2020 som ble avregnet i 2021.

Driftsinntekter:

Det faktureres a-konto 2 ganger i året. Dette går ikke helt i takt med tertialrapportering. Avskrivningene er dobbelt så store som budsjettet i 2021, men dette blir likevel 0 på bunnlinja og teller ikke ved kostnadsfordelingen på kommunene.

Oppsummering:

Det er vanskelig å oppgi noen eksakte tall på sluttbeløp før 3.byggetrinn er ferdigstilt. Ellers er avviket på tallene forklart ovenfor.

Midt-Gudbrandsdal Flyktningetjeneste

Leder Anita Nord

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk i %	Forbruk jfr. periodisering av budsjett	Meldt avvik
Lønn	964 162	2 880 999	33 %	36 %	0
Driftsutgifter	185 097	644 001	29 %	33 %	0
Inntekter	-1 675 776	-3 525 000	48 %	33 %	0
Totalsum	-526 517	0			

Lønn

Deler av personalressursen har i en liten periode vært brukt på et annet område, og dermed vært lønnet fra et annet budsjett.

Vi har også reduksjon på grunn av permisjon uten lønn. Derfor er det noe mindreforbuk på lønn.

Driftsutgifter

MGF har per dags dato brukt litt mindre på kontordrift enn budsjettet. Det er blant annet på grunn av mindre utgifter i forbindelse med kjøring og annen ekstern møtevirksomhet på grunn av pandemien. Mye foregår nå via digitale møtesteder, som igjen redusere andre kostnader.

Driftsinntekter

Driftsinntektene ligger litt over budsjetterte tall, fordi inntekt med overføringer fra samarbeidskommunene skjer halvårsvis. Det vil si at samarbeidskommunene allerede har betalt for første halvår i 2021.

Oppsummering

Det er på nåværende tidspunkt lite som tilsier at det vil skje endringer i MGF som vil gå over MGF sin vedtatte budsjettramme for 2021.

Tabellen under viser oversikt over utgifter til bosetting og introduksjonsprogram for kommunene. Inntekter er refusjon fra kommunene.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk i %
BOSETTING FLYKTNINGER SØR-FRON			
Lønn	0	10 000	0 %
Driftsutgifter	3 050	147 000	2 %
Inntekter	-6 381	-157 000	4 %
BOSETTING FLYKTNINGER SØR-FRON Totalt	-3 331	0	
INTRODUKSJONSORDNINGEN SØR-FRON			
Lønn	297 312	600 000	50 %
Inntekter	-165 556	-600 000	28 %
INTRODUKSJONSORDNINGEN SØR-FRON Totalt	131 756	0	
BOSETTING FLYKTNINGER RINGEBU			
Lønn	0	120 000	0 %
Driftsutgifter	95 000	330 000	29 %
Inntekter	-40 723	-450 000	9 %
BOSETTING FLYKTNINGER RINGEBU Totalt	54 277	0	
INTRODUKSJONSORDNINGEN RINGEBU			
Lønn	495 337	1 548 489	32 %
Inntekter	-250 813	-1 548 489	16 %
INTRODUKSJONSORDNINGEN RINGEBU Totalt	244 524	0	
BOSETTING FLYKTNINGER NORD-FRON			
Lønn	0	20 000	0 %
Driftsutgifter	6 327	320 000	2 %
Inntekter	-6 777	-340 000	2 %
BOSETTING FLYKTNINGER NORD-FRON Totalt	-450	0	
INTRODUKSJONSORDNINGEN NORD-FRON			
Lønn	768 818	1 538 489	50 %
Inntekter	-390 498	-1 538 489	25 %
INTRODUKSJONSORDNINGEN NORD-FRON Totalt	378 320	0	
Totalsum	805 096	0	

Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor

Leder Hans Christian Elstad

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk i %	Forbruk jfr. periodisering av budsjett	Meldt avvik
Lønn	1 897 516	5 282 189	36 %	36 %	0
Driftsutgifter	325 778	694 348	47 %	33 %	0
Inntekter	-3 045 865	-5 976 537	51 %	33 %	0
Totalsum	-822 575	0			

Lønn

Lønnsutgifter som planlagt 1. tertial. Det forventes noen lavere lønnsutgifter i 2. tertial og økning i 3. tertial. Det skyldes permisjoner og vikarer. To ansatte går ut i permisjon i mai. Det er ansatt en vikar fra mai og en vikar fra slutten av august.

Driftsutgifter

Grunn til avvik; Innkjøp av nytt datautstyr, kostnad kr. 109 500 – ikke i budsjettet. Disse midlene dekkes inn av fond/ avsetninger fra 2020. Trekkes disse ut er reelt forbruk 31 % som er likt med budsjett. Det er også noe høyere kostnad til mobiltelefon da 2 ansatte er over på denne ordningen. Kostnader til fasttelefon er innbakt i husleie slik at overgang til mobil blir en ren kostnadsøkning.

Driftsinntekter:

Driftsinntekter er som planlagt og følger budsjett. Foruten driftstøtte fra Sør-Fron og Ringeby er det fakturert ut 38 000 kr i gebyr på delings og konsesjonsøkninger (budsjettet med totalt 100 000 kr for 2020). Det er også inntektsført refusjon på fødselspermisjon.

Oppsummering:

Driften er tilnærmet normalt tross covid 19 situasjonen. Hjemmekontorløsning og it utstyr har bydd på utfordringer og ikke bestandig gitt optimalt drift. Det er mye nettmøter som bidrar til å redusere bruk av reisetid, slik at noe av effekten hentes igjen her. Det forventes høy aktivitet fremover som krever ressurser, høsten blir særskilt travelt (mye som er utsatt). Det skal også lages ny hjemmeside form å gjøre informasjon mer tilgjengelig. Ellers er våren her og alle godt i gang med våronn.



Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk rådgjevingsteneste

Leder Tor Otto Stormo

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk i %	Forbruk jfr. periodisering av budsjett	Meldt avvik
Lønn	2 220 204	5 983 822	37 %	36 %	0
Driftsutgifter	185 588	928 799	20 %	33 %	0
Inntekter	-3 487 355	-6 912 621	50 %	33 %	0
Totalsum	-1 081 563	0			

Lønn

Ingen vesentlige avvik. Forventer en del tilbakebetalt ettersom to personer er fullt sykmeldte.

Driftsutgifter

Avvike på mindreforbruk kommer av at en del større kjøp kommer i løpet av året (tester), noe innkjøp er ikke kommet med her, og en mindre aktivitet enn normalt grunnet sykdom hos ansatte og lavere aktivitet grunnet C-19.

Driftsinntekter:

At vi her har fått inn 50% er på bakgrunn av at dette betales inn to ganger i året, januar og august.

Oppsummering:

Forventningen for året er at vi går noe i overskudd på lønn ettersom vi har hatt sykemeldte ansatte i hele vår, noe som trolig vil vare til minimum sommer. Finner det merkelig at dette ikke er i de tallene som presenteres her. Fra august vil vi ha enda en person ute, da i foreldrepermisjon. Denne er det utlyst vikar for. Det er grunn til å tro at en vikar vil ligge noe lavere i lønn enn den faste ansatte.

Flere digitale oppgraderinger på testfronten vil komme, noe testinnkjøp vil komme og bytte av leasingbilene er til høsten. Alt dette er utgifter det er litt vanskelig å kontrollere.

Tjenesteområde: NAV Midt-Gudbrandsdal

Leder:	Per Morten Nyeng
Årsverk:	11,9
Fravær 1.kv.:	0,3%
Budsjettramme:	694: kr 11.737.000,- 695: kr 7.673.000,- 696: kr 3.125.000,- 697: kr 4.120.000,-
Prognose:	694: kr 11.737.000,- 695: kr 7.673.000,- 696: kr 3.125.000,- 697: kr 4.120.000,-

Kommentar driftsutgifter:

Ansvar 694 – drift av kontoret

- God kontroll. Tilnærmet på periodisert budsjett.

Ansvar 695 – personytelser NFK

- God kontroll. Litt under periodisert budsjett.

Ansvar 696 – personytelser SFK

- God kontroll. Godt under periodisert budsjett.

Ansvar 697 – personytelser RK

- God kontroll. Godt under periodisert budsjett.

Kommentar driftsinntekter:

Ingen kommentarer (er stort sett kun refusjon fra kommunene)

Oppsummering:

Kontordriften går i henhold til budsjett.

Personrelaterte kostnader for Nord-Fron ligger omtrent på budsjettall. For kommunene Sør-Fron og Ringebu ligger det an til mindreforbruk ved årets slutt. Blir uansett ikke krevd refundert mer enn forbruk, så har ingen praktisk betydning å justere tallene.

Eventuelle konsekvenser som følge av Korona:

Har ingen direkte økte kostnader som kan knyttes til koronasituasjonen.