



Innhold

Generelle kommentarer	3
Statistikk fravær	4
Tjenesteenhetene.....	5
Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling.....	6
Fellesposter	8
Fellestjenesten	9
Kultur	11
Ringebu skole	13
Fåvang skole	15
Ringebu ungdomsskole.....	17
Barnehagene	19
Helse og mestring.....	21
Linåkertunet HDO.....	23
Hjemmebaserte tjenester	25
NAV.....	27
Plan og teknisk	29
Skatt, rammetilskudd, finans	31
MGRS	32
MGBV.....	34
Investeringer	35
Finansforvaltning.....	40
Planstrategi	42
IKT-strategi	44

Generelle kommentarer

Årets lønnsoppgjør for ansatte i kap. 4 i hovedtariffavtalen ble lavere enn budsjettet. Lønnsoppgjøret gir en besparelse på ca. 1 mill. kr.

Ny prognose for pensjon (KLP) ble publisert i april 2016. Denne viser et anslag som ligger 5,2 mill. kr lavere enn anslaget som lå til grunn for budsjettet. I tillegg kommer spart arbeidsgiveravgift med ca. 0,5 mill. kr.

Skatteinngangen er god (2,1 mill. kr over budsjett), men motvirkes av redusert inntekstutjevning i rammetilskuddet. Svært gledelig med høy aktivitet i lokalt næringsliv og god skatteinngang, selv om dette gir minimal nettoeffekt for kommunens inntekter når skatt og rammetilskudd ses under ett.

Ovennevnte avvik kommer i tillegg til tjenesteenhetenes rapportering.

Det foreslås følgende reduksjon i tjenesteenhetenes rammer:

- nedjustering av fastlønnbudsjettet tilsvarende kjent lønnsvekst for kap. 4, med ca. 1 mill. kr.
- nedjustering av pensjon (KLP inkl. arbeidsgiveravgift) med ca. 5,7 mill. kr.

Det presiseres at nedjustering av pensjon må anses som et usikkert anslag, da det er store utslag i de ulike prognosene fra KLP. Erfaringsmessig gir år med hovedoppgjør (som i 2016) høyere pensjonsutgifter enn år med mellomoppgjør. Hvorvidt den nye prognosen fanger opp alle elementene i årets lønnsoppgjør er usikkert. Det foreslås derfor at 4,6 mill. kr av disse midlene plasseres som budsjettreserve pensjon under Skatt, rammetilskudd, finans (utenfor tjenesteenhetenes rammer).

Tjenesteenhetenes prognoser tilsier et merforbruk på drøyt 2,5 mill. kr, men det forventes at en stor del av dette kan dekkes inn ved tiltak gjennom året.

Det foreslås innarbeidet dekning for noen særskilte forhold i budsjettet:

- Kr 116.500 til oppussing ved Skysstasjonen, jfr. egen F-sak.
- Kr 13.300 til påfyll av Kulturfond (underskuddsfond arrangementer), jfr. tidligere års vedtak om at fondet skal ha saldo på kr 100.000.
- Kr 150.000 til barn med særskilte behov i barnehagen.

- Kr 800.000 til omgjøring av innsparingstiltak innen Hjemmebaserte tjenester, jfr. vedtak hos Fylkesmannen i Oppland.
- Bevilgning til flyktningboliger Ulberg økes fra 4 mill. kr til 5 mill. kr i tråd med innkomne anbud (investeringsbudsjettet). Det opprinnelige anslaget var undervurdert prismessig.

Som det framgår av investeringsoversikten er gjennomføringsgraden etter første tertial svært lav (3,1 %). Prognose for året tilsier en gjennomføringsgrad på ca. 55 % ved årsslutt. En rekke prosjekter avventer E6-utbygging, ekspropriasjonssaker og andre eksterne forhold. I oversikten er det gitt signaler om framdrift som tas med inn i arbeidet med økonomiplan for 2017-2020 for fornyet vurdering/prioritering.

Statistikk fravær

Fravær i %	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Rådmannen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0		0,0	0,0	
Fellestjenesten	2,5	6,4	10,5	0,5	4,5		4,6	4,5	
Kultur	0,4	7,8	6,0	0,4	4,5		0,2	8,0	
Strategi og utvikling	6,3	12,2	0,0	0,9	0,0		10,5	0,6	
Ringebu ungdomsskole	2,9	7,5	9,4	1,0	3,9		5,8	7,5	
Ringebu skole	4,3	8,3	4,1	4,0	4,4		5,4	4,7	
Fåvang skole	4,3	11,1	9,4	2,2	6,4		4,7	7,7	
Barnehagene	7,1	11,7	13,1	8,7	13,4		7,4	12,3	
NAV	0,0	19,9	5,8	2,0	8,1		7,1	12,5	
Helsetjenesten	5,9	8,5	7,2	5,8	8,6		7,1	6,4	
Kortids-/rehab.	16,1	15,0	17,7	14,1	20,9		5,9	17,6	
Joba	6,3	8,9	4,9	2,5	9,7		3,5	5,7	
Linåkertunet	11,6	10,0	14,7	9,9	11,1		12,4	10,7	
Hjemmetjenesten sør	6,2	2,0	6,5	1,8	3,3		4,9	4,4	
Hjemmetjenesten nord	12,7	16,3	5,6	9,4	10,9		13,5	8,8	
Plan og teknisk	5,7	3,3	8,0	3,5	3,1		4,7	3,7	
MGRS	1,1	3,3	0,8	0,1	6,1		3,5	0,7	
MGBV	2,4	2,8	9,6	2,1	1,9		1,5	1,1	
Total RK	6,6	8,5	8,5	5,0	7,5		6,6	7,2	
MGR	15,4	2,5	9,7	9,0	10,8		9,2	13,5	
MGB	4,1	7,4	2,8	0,2	5,0		7,8	4,2	

Tjenesteenhetene

Budsjettområde	Buds(end) 2016	Regnskap 2016	Forbruk i %	Prognose 2016	Avvik i kr
Folkevalgte Rådmannen og SU	13 114 900	4 801 275	36,6 %	13 114 900	0
Fellesposter	5 783 500	611 620	10,6 %	5 783 500	0
Fellestjenesten	9 542 000	4 084 546	42,8 %	9 622 000	80 000
Kultur	10 504 600	2 807 793	26,7 %	10 592 000	87 400
Ringebu skole	12 602 800	4 437 203	35,2 %	12 602 800	0
Fåvang skole	14 035 600	4 408 193	31,4 %	14 035 600	0
Ringebu ungdomsskole	13 974 800	4 329 061	31,0 %	13 974 800	0
Barnehagene	23 153 800	7 894 365	34,1 %	23 303 800	150 000
Helse og mestring	42 511 100	14 222 750	33,5 %	43 211 100	700 000
Linåkertunet HDO	17 022 600	5 875 561	34,5 %	17 022 600	0
Hjemmebaserte tjenester	50 507 700	18 183 855	36,0 %	52 019 700	1 512 000
NAV	4 805 800	1 037 294	21,6 %	4 805 800	0
Plan og teknisk	27 877 500	7 672 043	27,5 %	27 877 500	0
SUM TJENESTEENHETENE	245 436 700	80 365 559	32,7 %	247 966 100	2 529 400
Selvkostområder	0	-12 867 601		0	0
Interkommunale samarbeid	19 827 500	13 051 577		19 827 500	0
Skatt, rammetilskudd, finans	-265 264 200	-95 015 900		-265 264 200	0
SUM TOTALT	0	-14 466 365		2 529 400	2 529 400
Internregnskap MGRS	0	-3 482 015		0	0
Internregnskap MGBV	0	1 065 649		0	0
SUM INTERNREGNSKAP	0	-2 416 366		0	0

NOTE:

Ved rapportering fra tjenesteenhetene er ikke redusert lønnsoppgjør for 2016 hensyntatt. Lønnsoppgjøret for kap. 4 ble 0,43 % lavere enn budsjettet.

Reduserte pensjonsutgifter i tråd med ny prognose i april 2016 er heller ikke hensyntatt i tjenesteenhetenes prognoser.

Folkevalgte, Rådmannen og Strategi og utvikling

Budsjettansvarlig

Per. H Lervåg

Netto budsjetttramme

Kr 13.114.900

Ny prognose

Kr 13.114.900



LØNN OG NÆRVÆR:

Ordinære lønnsposter har forbruk som forventet. Lærlinger ligger fra 2016 i rammen for rådmannen og rapporteres her både i forhold til sykefravær og økonomi.

Totalt vises et sykefravær på 2,2 % for området. For ansvarsene Rådmannen og Strategi og utvikling er fraværet 0 %.

Innen folkevalgte er det høyt forbruk på postene for godtgjørelser råd utvalg (40 %), tapt arbeidsfortjeneste (81 %) og reiser (92 %). Arbeidet med kommunereformen utgjør en del av dette.

DRIFTSUTGIFTER:

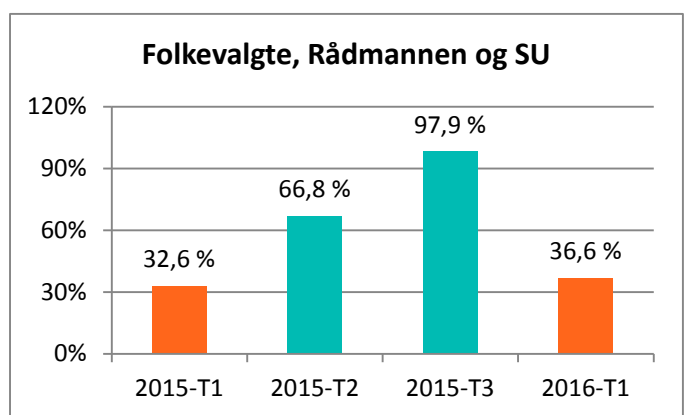
Arbeidet med kommunereformen (både politisk og administrativt) er ventet å medføre utgifter som ikke er budsjettet. Det foreligger ikke noe anslag på hvilket beløp dette vil kunne dreie seg om, men dette er åpenbart et arbeid som uansett må ha høy prioritet.

DRIFTSINNTEKTER:

På inntektssiden er det ingen avvik å rapportere så langt.

OPPSUMMERING DRIFT:

Budsjettområdet ligger an til å holde rammen slik det ser ut nå, men arbeidet med kommunereform gjør prognosen noe usikker.



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"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene) 	(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. Flexibilitetsvilje	4,6 (4,5)
9. Mestringsklima	4,7 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,6 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	(100 % gj.ført) T3
<ul style="list-style-type: none"> Nærværsstatistikk <ul style="list-style-type: none"> - Rådmannsledelsen - Strategi og utvikling 	% nærvær % nærvær
<ul style="list-style-type: none"> 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"> Balanse i regnskap 	(0 %) 0 %
<ul style="list-style-type: none"> Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer 	(100 % ved årsslutt) T3

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

Fellesposter

Budsjettansvarlig
Per H. Lervåg
Netto budsjetttramme
Kr 5.783.500
Ny prognose
Kr 5.783.500

LØNN OG NÆRVÆR:

Budsjettområdet er utvidet med 3-årig prosjektstilling «Bolyst og sentrumsutvikling» fra høsten 2014. Området har 100 % nærvær i 1. tertial 2016.

DRIFTSUTGIFTER:

En elevs hjemkommune skal dekke kostnader til spesialundervisning på privat skole. Antall elever ved den private skolen som har rett til spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven ligger i første tertial innenfor budsjettert nivå.

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. Heller ikke på denne posten forventes det overskridelser ut fra tall etter første tertial.

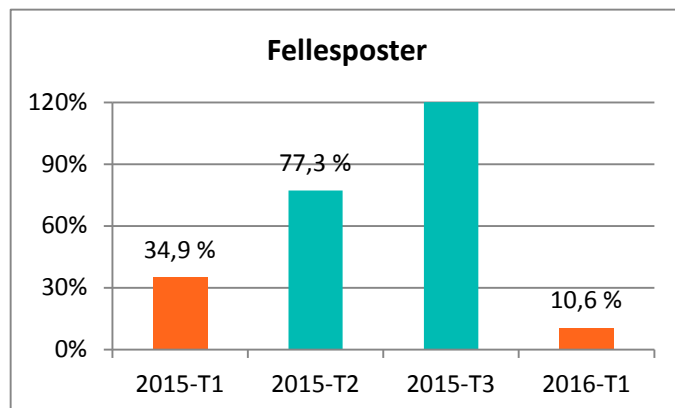
Når det gjelder skoleskyss vil det alltid være usikkerhet knyttet til nytt skoleår og hvordan elevtall for 1. og 10. trinn påvirker skyssruter. Det er ikke mulig for kommunen å ha full oversikt over dette før faktura for skyss september er mottatt. Etter første tertial holder budjettrammen.

DRIFTSINNTEKTER:

Ingen kommentar utover det som er nevnt om refusjoner over.

OPPSUMMERING DRIFT:

Området ligger an til å holde budjettrammen.



Fellestjenesten

Budsjettansvarlig

Bente Indergård

Netto budsjetttramme

Kr 9.542.000

Ny prognose

Kr 9.622.000



LØNN OG NÆRVÆR:

Fellestjenesten har i 1. tertial hatt et nærvær på 89,5 %. Dette er lavere enn forventet og skyldes sykdom som ikke er arbeidsrelatert. På grunn av dette er det satt inn langtidsvikar, noe som resulterer i et overforbruk på art 1020 - Langtidsvikar. Dette dekkes inn over art 1710- Sykelønnsrefusjon. Det er ingen endringer på lønn i Fellestjenesten som vil få betydning for resultatet.

DRIFTSUTGIFTER:

Fellestjenesten ligger godt an med hensyn til regnskapsmessig balanse når det gjelder generelle driftsutgifter.

Ansvar 109 Skjenkesaker

På grunn av endringer i Alkoholforskriftens § 9-5 med virkning fra 1. januar 2016, som sier at kontroll av skjenkesteder skal gjennomføres med minst to kontrollører, vil det bli et overforbruk på art 1370 – driftsavtaler med private på ca. kr 50.000.

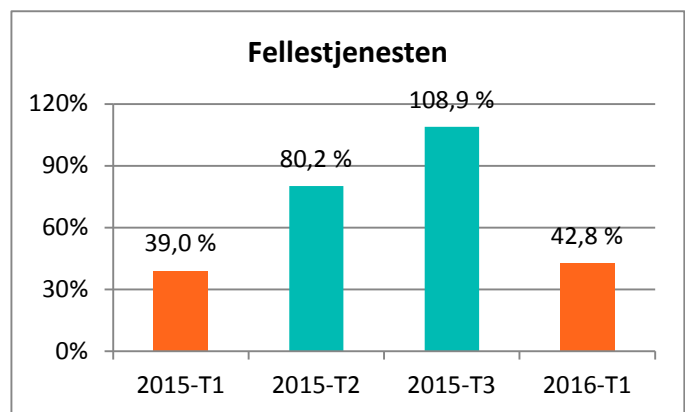
Ansvar 113 Fellestjenesten

Art 1117 – Gaver til ansatte. Her vil Fellestjenesten få et overforbruk, til tross for at det er foretatt en budsjettjustering for 2016. Gavekort til 25. års markering før jul 2015, ble ikke fakturert før i mars 2016. Overforbruket vil ligge på størrelsesorden kr 30.000

Ansvar 114 – IKT

Art 1132-Telefon er som tidligere år budsjettert noe lavt. Dette vil bli enklere å budsjettere riktig når Ringebu kommune porterer over til Telenor og får fastpris abonnement.

Art 1040-Overtid er også variabel i forhold til uforutsette hendelser, samt at det vil måtte påregnes noe overtidarbeid i forbindelse med brannmuoppgradering og andre tiltak som må gjøres utenom arbeidstid.



Art 1100-Kontormateriell er stort sett toner, og skal fordeles på hele organisasjonen og gå i 0.

DRIFTSINNTEKTER:

Det forventes ingen større avvik på inntekter.

OPPSUMMERING DRIFT:

Det forventes ingen større avvik på drift.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

Tjenesteehetens 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: (5,6) 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"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene) 	(100 %) 85 %
1. Oppgavemotivasjon	4,2 (4,3)
2. Mestringstro	4,4 (4,3)
3. Selvstendighet	4,6 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,4 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,4 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,1 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,9 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,7 (4,5)
9. Mestringsklima	4,3 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,6 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	(100 %) gj.ført T3
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	(97,5 %)
<ul style="list-style-type: none"> Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 	100 % T3

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

Kultur

Budsjettansvarlig

Anne B.Vestad

Netto budsjettramme

Kr 10.504.600

Ny prognose

Kr 10.592.000

LØNN OG NÆRVÆR:

Det forventes økt forbruk på lønnskostnader på kr 107.400 på kulturområdet jfr. beskrivelse under udekte økonomiske behov. Kultur har en sykefraværsprosent på 6 % i 1. tertial 2016 mot 7,8 % i 1. tertial 2015. Sykefraværet skyldes langtidsfravær som er legemeldt. Det er et stort fokus på nærværarbeid.

DRIFTSUTGIFTER:

Det ligger ikke an til økte inntekter på kr 20.000 jfr. beskrivelse under ansvar 240 kulturskole.

DRIFTSINNEKTER:

Driftsinntekter økes med med kr 20.000 jfr. beskrevet under Kulturskole.

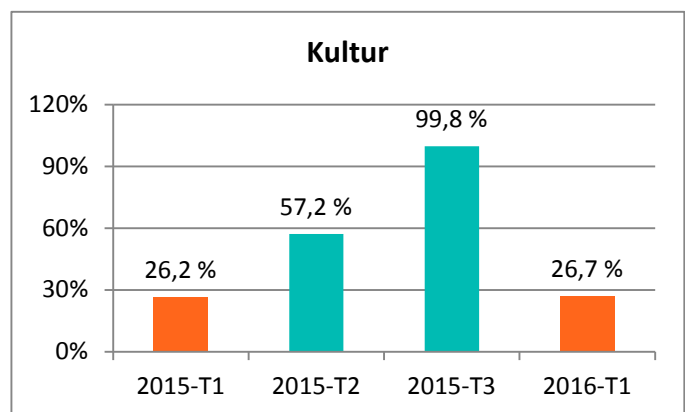
OPPSUMMERING DRIFT:

Fyrtårnarrangementene Vinterfesten er gjennomført med hele 33 arrangement og stor publikumsoppslutning. Ungdomshuset har stor økning i besøkstall, personalressurs er for liten i forhold til antall besøkende. Arbeid med masterplan Ringebu Prestegard og Ringebu stavkirke er startet opp. Turskiltprosjektet nærturer har blitt innvilget støtte for OFK og planlegging for gjennomføring i 2016/17 er godt i gang. Det er høy aktivitet på generelt kultur- og ungdomsarbeid. For biblioteket er planarbeid med nye lokaler godt i gang. Kulturskolen har stabilt elevtall og høy aktivitet på underholdning fra elevene. Drift og aktiviteter gjennomføres drift i tråd med budsjett.

UDEKTE ØKONOMISKE BEHOV SOM IKKE ER INKLUDERT I BUDSJETTRAMME:

Oppussing Ringebu skystasjon:

Finansiering kr 116. 500 inkluderes i 1. tertialrapport, jfr. F-sak 16/241 pr 10.3



Kulturfond

Kulturfond/underskuddsgaranti økes med kr 13.300 (bruk av fondet i 2015). Fra kr 86.800 til kr 100.000. Fond skal jfr. vedtak inneha en saldo på kr 100.000 pr. 1.januar.

Ansvar 250 Ungdom og idrett, ungdomshus

Det er behov for økt personalressurs tilsv. 7 % stilling som utgjør kr 38.000 i personalkostnader. Besøkstallet på ungdomshuset har hatt en betydelig økning som følge av revitalisering og oppussing, dette er svært gledelig, men personalressursen er for liten i forhold til vakthold og sikkerhet på fredagskveldene. Det er for lite med en person på arbeid når man har besøk av 40-60 ungdommer. Det er viktig å ha riktig og fast person som deltar i ungdomsarbeidet. Dette bringes inn som element i det ordinære budsjettarbeidet for 2017.

Ansvar 240 Kulturskole/Ringebu og Fåvang skolekorps

Behov for økt personalressurs tilsvarende 12% stilling som utgjør kr 49.000 i økte kostnader. Skolekorpsset har i løpet av de siste 3 årene hatt stor økning i medlemstall. Alle medlemmene har enkeltundervisning i kulturskolen og denne personalressursen overstiges. Skolemusikken

har dekket 70 % av ekstrakostnadene i 3 år, men har ikke lenger økonomi til å dekke kostnadene. De resterende 30 % har blitt dekket av kulturskolens ramme, men for 2016 vil rammen overstiges. Det vil være synd å begrense inntak av medlemmer i korpset. Skolekorpset betaler fastpris på kr 52.000 årlig for 25 % dirigent for skolekorps og aspirantkorps. Skolekorpset har godtatt en økning av den faste avgiften til kr 72.000 årlig fra 2016 og ekstra utgifter for Ringebu kommune vil utgjøre kr 49.000. Dette bringes inn som element i det ordinære budsjettarbeidet for 2017.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	(mål) / status
<ul style="list-style-type: none"> Svarprosent på interne brukerundersøkelser <ul style="list-style-type: none"> - Bibliotek - Kulturskole 	(50 %) T3 (50 %) T3
<ul style="list-style-type: none"> Brukerundersøkelse, grad av fornøydhhet med tjenestene <ul style="list-style-type: none"> - Bibliotek - Kulturskole (foresatte) - Kulturskole (elever fra 8. tr.) 	1-6 poeng: (5) T3 (5) T3 (5) T3
<ul style="list-style-type: none"> Dialog med brukerråd 	Ikke aktuelt
<ul style="list-style-type: none"> Utlån alle medier i folkebibliotek per innbygger 	(5,8) T3
<ul style="list-style-type: none"> Andel av elever i kommunens musikk- og kulturskole 	(35 %) T3
<ul style="list-style-type: none"> Andel på venteliste til musikk- og kulturskole, av grunnsk. elever 	(2 %) 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"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: <p>(Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)</p>	(80 %) 67 %
1. Oppgavemotivasjon	4,3 (4,3)
2. Mestringstro	4,5 (4,3)
3. Selvstendighet	4,4 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,0 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,1 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,3 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,3 (3,7)
8. Fleksibilitetsvilje	4,6 (4,5)
9. Mestringsklima	3,7 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,7 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	(100 % gj.ført) T3
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	(94 %)
<ul style="list-style-type: none"> 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"> Balanse i regnskap 	(0-2 % pos res)
<ul style="list-style-type: none"> Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer 	0 % (100 % ved årsslutt) T3

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

Ringebu skole

Budsjettansvarlig
Thor Lindberg
Netto budsjetttramme
Kr 12.602.800
Ny prognose
Kr 12.602.800

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønn vil gå i balanse for året. Assistentbruken har økt på grunn av økte behov i skolen. Nærværet er på 95,9 %. Det er realistisk på årsbasis.

DRIFTSUTGIFTER:

Disse er under kontroll.

DRIFTSINNEKTER:

Skolen er tildelt ekstra midler til tidlig innsats i skolen. Et engangsbeløp som gjelder høsten 2016, og en varig styrking som gir rom for fast tilsetting.

OPPSUMMERING DRIFT:

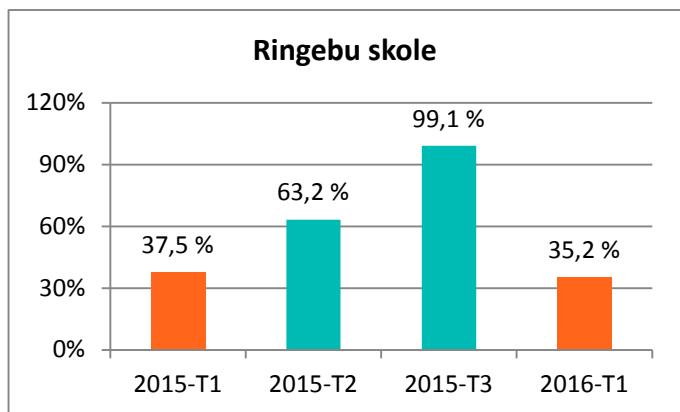
Enheten styrer mot balanse eller et lite mindreforbruk for året.

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 %) T2 + T3
• Fornøydhet SFO undersøkelse	1-6 poeng (4) T2 + T3
• Fornøydhet elevundersøkelse:	1-5 poeng:
- Sosial trivsel	(4,6) T3
- Støtte fra lærerne	(4,4) T3
- Læringskultur	(3,9) T3
- Mobbing	(<1,2) T3
- Faglig utfordring	(3,9) T3
- Mestring	(4,1) T3
• Dialog med brukerråd	(4 møter) T3

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



Målemetode	(mål) / status
• Nasjonale prøver 5. trinn - Andel på laveste nivå	(reduseres fra 2014-2018) T3
- Andel på høyeste nivå	(økes fra 2014-2018) 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%) 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"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)	(100%)100 %
1. Oppgavemotivasjon	4,4 (4,3)
2. Mestringstro	4,3 (4,3)
3. Selvstendighet	4,5 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,3 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,1 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,5 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,8 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,4 (4,5)
9. Mestringsklima	4,3 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,5 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	(100 % gj.ført) T3
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	95,9 % nærvær
<ul style="list-style-type: none"> 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"> Balanse i regnskap 	(0-2% pos res)
<ul style="list-style-type: none"> Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer 	0% (100 % ved årsslutt) T3

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

Fåvang skole

Budsjettansvarlig
Kjell Tangerud
Netto budsjetttramme
Kr 14.035.600
Ny prognose
Kr 14.035.600

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønn er i henhold til planen og under kontroll. Assistentbruk har økt på grunn av økte behov, og flere barn i SFO. Økt brukerbetaling dekker økte kostnader ved drift av SFO. Skolen gjør også noe mer bruk av lærervikar enn planlagt. Nærværet har variert noe i perioden, og er på 90,6 %. Nærværet forventes å øke i neste tertial. Kun 0,8 % av fraværet er egenmeldt. Hovedtyngden av fraværet er ikke arbeidsrelatert fravær.

DRIFTSUTGIFTER:

I tråd med planen og under kontroll.

DRIFTSINNEKTER:

Noe høyere enn budsjettet for SFO. Sykelønnsrefusjon virker positivt i regnskapet da det i minst mulig grad brukes vikarer for skolens lærere.

OPPSUMMERING DRIFT:

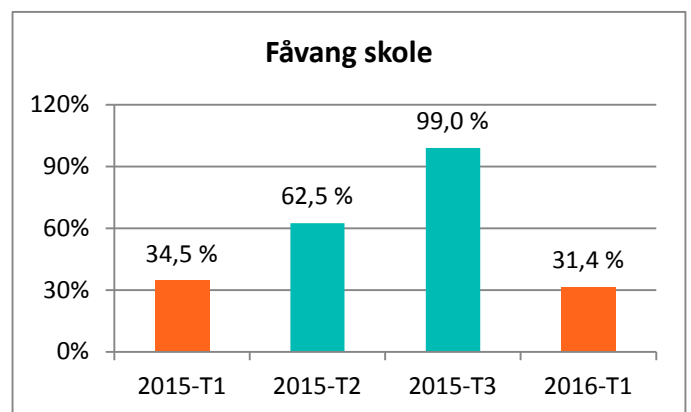
God kontroll og i henhold til plan.

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 %) T2 + T3
• Fornøydhet SFO undersøkelse	1-6 poeng
• Fornøydhet elevundersøkelse:	(4) T2 + T3 1-5 poeng:
- Sosial trivsel	(4,6) T3
- Støtte fra lærerne	(4,4) T3
- Læringskultur	(3,9) T3
- Mobbing	(<1,2) T3
- Faglig utfordring	(3,9) T3
- Motivasjon	(4,2) T3
- Mestring	(4,1) T3

Status T2 eller T3 angir når ny status vil foreligge



Målemetode	(mål) / status
• Dialog med brukerråd	(8 møter) T3
• Nasjonale prøver 5. trinn	
- Andel på laveste nivå	(reduseres fra 2013-2018)
- Andel på høyeste nivå	T3 (økes fra 2013-2018)
• Andel elever med enkeltvedtak om spes.ped.	T3 (reduseres til <7,5 % innen 2018) T3
• Foreldreundersøkelse 2., 5. og 7. trinn: Fornøydhet kommunikasjon hjem/skole	(90%) 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"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene) 	(60 %) 85 %
1. Oppgavemotivasjon	4,4 (4,3)
2. Mestringstro	3,9 (4,3)
3. Selvstendighet	4,1 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,3 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	3,8 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,1 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,5 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,1 (4,5)
9. Mestringsklima	4,1 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,6 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	(100 % gj.ført) T3
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	(96 %) 90,6%
<ul style="list-style-type: none"> 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"> Balanse i regnskap 	(0-2% pos res)
<ul style="list-style-type: none"> Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer 	0% (100 % ved årsslutt) T3

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

Ringebu ungdomsskole

Budsjettansvarlig

Ola Morset

Netto budsjettamme

Kr 13.974.800

Ny prognose

Kr 13.974.800

LØNN OG NÆRVÆR:

Enheten har tilsatt mer enn hjemlene tilsier, som følge av det økte behovet i forbindelse med omsorgssenter. Året forventes å havne innenfor budsjettert ramme. Nærværet i første kvartal er på 90,6 %. Det økte fraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. Korttidsfravær: 1,3%.

DRIFTSUTGIFTER:

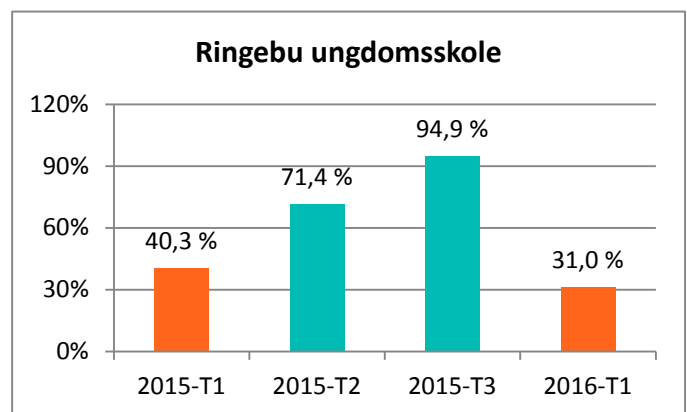
Bosetting av flyktninger: dette har gitt og kommer til å gi økt behov for både undervisningsmateriell og for opplæring på både ungdomstrinn og læringssteder.

DRIFTSINNEKTER:

Tilskudd fra staten, flyktninger og asylsøkere. Det er uvisst om budsjettert beløp oppnås ettersom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er forsinket med utbetalinger. Antall flyktninger og asylsøkere ved mottaket så langt i år tilsier at budsjettert beløp oppnås, men dette er avhengig av hvor mange og hvor lenge de er ved mottaket. IMDi regner med å utbetale persontilskudd og asyلتilskudd innen utgangen av 3. kvartal.

Opprettelse av omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøker med fører økte inntekter, men også en usikkerhet med tanke på hvor lenge omsorgssenteret vil være i drift.

Deling av tilskudd mellom kommuner: her forventes å få inn budsjettert beløp. Flyktninger som reiser fra Ringebu kommune, tar med seg sin del av tilskuddet til den nye kommunen.



Gjennomføring av 2 norskkurs for voksne i samarbeid med Opus og Regionrådet har gitt en inntekt på kr 82.000.

OPPSUMMERING DRIFT:

Innenfor budsjettert ramme. Usikkerhet knyttet til tilskudd fra staten (asylsøkere).

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

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

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

Målemetode	(mål) / status
<ul style="list-style-type: none"> Grunnskolepoeng - Andel elever med mindre enn 30 poeng - Andel elever med mer enn 45 poeng 	(95 %) T3 (reduksjon fra 2013-2018) T3 (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"> Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene) 	(60 %) 86 %
1. Oppgavemotivasjon	4,2 (4,3)
2. Mestringstro	4,2 (4,3)
3. Selvstendighet	4,5 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,2 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,1 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,4 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,4 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,5 (4,5)
9. Mestringsklima	4,6 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,7 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	(100 % gj.ført) T3
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	(96 %) 90,6
<ul style="list-style-type: none"> 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"> Balanse i regnskap 	(0-2% pos res)
<ul style="list-style-type: none"> Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer 	0 % (100 % ved årsslutt) T3

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

Barnehagene

Budsjettansvarlig

Hilde Dalberg Kleven

Netto budsjetttramme

Kr 23.153.800

Ny prognose

Kr 23.303.800



LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteområdet holder seg innfor budsjettet når det gjelder lønn i 1.tertial. Fra august 2016 er det behov for økt bemanning knyttet til barn med særskilte behov. I prognosen er det lagt inn en økning på kr 150.000. Barnehagen har ved 1. kvartal et mindre nærvær enn forventet. Dette skyldes flere langtidssykemeldte. Korttidsfraværet er lavt og ligger i 1. tertial på 2,4 %. Barnehagene har utfordringer innen slitasje, støy og høyt arbeidspress. Det arbeides forebyggende innen området.

DRIFTSUTGIFTER:

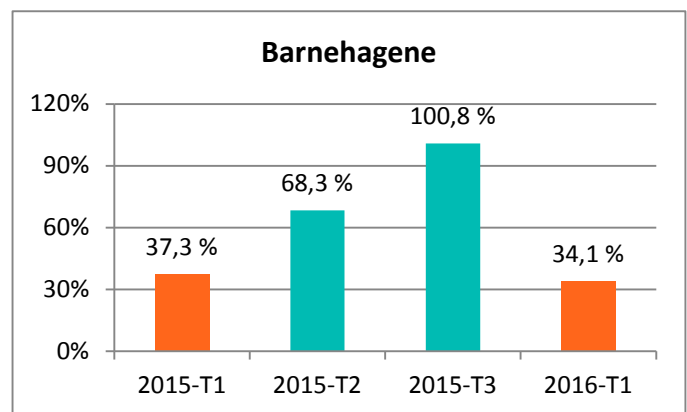
Tjenesteområdet har utfordringer i forhold til stadige innsparinger. Dette fører med seg lite nyinnkjøp og mindre investeringer på utstyr, materiell og inventar. Med et stramt budsjett, er det lite rom for større innkjøp. Tilskudd til de private barnehagene er en variabel som er vanskelig å budsjettere. Ved 1. tertial ser det ut til at området skal holde seg innenfor rammene.

DRIFTSINNTEKTER:

Driftsinntektene på tjenesteområdet er som forventet.

OPPSUMMERING DRIFT:

Barnehagene har full barnehagedekning. Det skjer mye nasjonalt innen barnehageområdet, og det stilles stadig større krav til kvalitet og dokumentasjon. Siste året har det vært store endringer innen foreldrebetaling og moderasjoner. Dette er en stor utfordring for administrasjonen innen tjenesteområdet. Fra august 2016 utvides de allerede innførte nasjonale moderasjonsordningen for 4 og 5 åringer med 20 timer gratis kjernetid for de foreldre med lav inntekt, til også å gjelde 3 åringer. Hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få er vanskelig å beregne, da foreldrenes inntekt er utgangspunktet.



Barnehagene satser på kompetanseheving av personalet. Økt kompetanse blant de ansatte, vil heve kvaliteten i barnehagene. Styrerne har avsluttet et 30 vekttalls studium - styrerutdanning gjennom Høgskolen i Oslo/Akershus. Det legges opp til relevant kompetanseheving av det øvrige personalet. Kompetanseheving finansieres gjennom midler fra Fylkesmannen. Fra 01.01.2016 er det ansatt en 40 % styrerassistente i Fåvang barnehage. Dette for å avlaste Tjenesteleder.

Barnehagene har et godt omdømme. Barnehagene blir lagt merke til også utenfor kommunegrensene. Høsten 2015 fikk barnehageområdet tildelt skjønnsmidler fra fylkesmann på 200 000, til prosjektet "barn som aktive samfunnsborgere." Det er fra 1.05.2016 ansatt en prosjektleder i 20 % stilling. Mål for prosjektet:

- Gjennom ulike kulturuttrykk skal Reggio-utsagnet: "jeg kan, jeg kan mene, jeg kan uttrykke meg på mange måter, og ved hjelp av det kan jeg også velge og påvirke" komme til tydelig uttrykk i barnehagene.
- Barna i Ringebus barnehager skal sette spor i Ringebu kommune på lik linje som voksne.
- Utvikle besøkskonsept som kan inspirere og spre kunnskap om det Reggio-inspirerte arbeidet til andre kommuner.

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 fornøydhets med tjenestene	1-6 poeng: (4) T3
• Dialog med brukerråd	(2-4 møter per avdeling) T3 (100 %) T3
• Barneintervju, trivsel	(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)
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)	(70 %) 86 %
1. Oppgavemotivasjon	4,5 (4,3)
2. Mestringstro	4,4 (4,3)
3. Selvstendighet	4,6 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,4 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,3 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,4 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	4,4 (3,7)
8. Fleksibilitetsvilje	4,5 (4,5)
9. Mestringsklima	4,6 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,8 (4,7)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
• Nærværstatistikk	(95 %) 86,9
• Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting	(100 %) T3

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

Helse og mestring

Budsjettansvarlig

Berit Aarnes

Netto budsjetttramme

Kr 42.511.100

Ny prognose

Kr 43.211.100

LØNN OG NÆRVÆR:

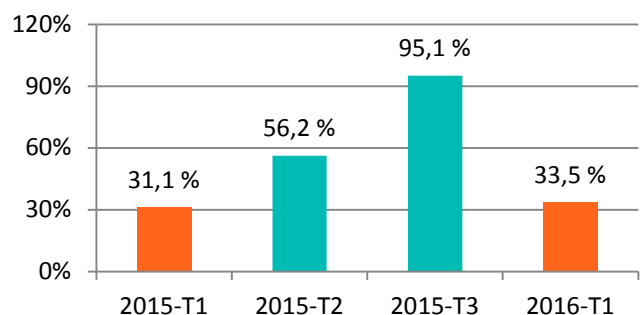
Korttids- og rehabiliteringsavdelingen er fra 01.04.2016 organisert inn under hjemmebaserte tjenester. Helse og mestring har det økonomiske ansvaret i 1. tertial, deretter overføres budsjettområdet til hjemmebaserte tjenester.

Budsjettområde 321 Korttids- og rehabiliteringsavdelingen: Tjenesteenheten bruker fortsatt vikarbyrå for å kunne sikre sykepleierkompetansen på natt. Total situasjonen vil nå endre seg ved at sykepleierkompetansen på natt nå økes i hjemmetjenesten. Bruk av vikarbyrå på avdelingen avsluttes etter sommerferie avviklingen. Felles sykepleieturnus innen Helse og omsorg har løst utfordringen med bakvakter på kveld og helg.

Korttids- og rehabiliteringsavdelingen har i for liten grad benyttet seg av vikarpoolen noe som gir økte utgifter på vikar poster. I forhold til budsjettpost 1015 avtalefesta tillegg ligger det an til en sprek, da det allerede er et forbruk på 48 %. Det er fortsatt budsjettert med sykkelønnsrefusjon samtidig som budsjettet for langtidsvikar er satt til null. Samlet sett for alle lønnsposter inklusiv bruk av vikarbyrå og sykkelønnsrefusjon er det et merforbruk på kr 740.000 for dette budsjettområdet. Rapportering på ressurskrevende brukere for 2015 vil gi en kompensasjon på kr 1 million for avdelingen i 2016, dette sammen med mindre bruk av vikarbyrå framover vil kunne rette på prognosen. Avdelingen har også de første månedene dette året hatt et høyere belegg enn gjennomsnittet, noe som medfører noe bruk av ekstravakter. Slik det ser ut i dag ligger det an til en års prognose på kr 700.000 i merforbruk samlet for lønn.



Helse og mestring



Rus og psykisk helsetjeneste har noe underforbruk pga ubesatt stilling som ruskoordinator. Stillingen er lyst ut to ganger og det er nå håp om å få på plass en løsning. Prosjektmidler i forhold til stillingen må settes på fond og overføres til 2017.

Nærværet for helsesenteret inklusiv tildelingskontoret er 92,8 % og nærværet for korttids- og rehabiliteringsavdelingen er 82,3 %. Nærværet er fortsatt lavere enn målsettingen, men øker i forhold til 2015. Fraværet skyldes i stor grad langtidsvikar hos enkelte arbeidstakere og det er ikke grunn til å tro at det er forhold på arbeidsplassen som er årsaken. Det arbeides fortsatt med forebyggende og tilretteleggende tiltak.

DRIFTSUTGIFTER:

Budsjettområde 350 Tildelingskontoret: Ringebu kommune inngår en kontrakt med MI (Motiverende Intensjon) forbindelse med kjøp av eksterne tjenester. Den netto årlige kostnaden for kommunen vil være på ca. kr 1.700.000. Kostnadene blir innarbeidet i økonomiplanen. For 2016 vil det bli en halvårsvirkning, men pga tilskuddet er en rammeoverføring, vil det for 2016 være en merutgift på kr 1.500.000 for innværende år. Det meste av dette dekkes opp av endringer i rapportering inn mot en annen bruker. Det gjenstår da en rest på kr 200.000 som forsøkes dekket opp på andre budsjettområder.

DRIFTSINNEKTER:

Det er enda tidlig å si noe om hvordan sluttresultatet vil bli på Freskus. Senteret har en stabil medlemsmasse, men mangler fortsatt leietakere på to behandlingsrom.

Legetjenesten har økte driftsinntekter, som følge av nyopprettet legehjemmel. De økte inntektene brukes til fastlønn for legen i en oppstartsperiode.

Korttids og rehabiliteringsavdelingen har de siste månedene hatt belegg på 2 av 4 langtidsplasser, dette medfører en inntektssvikt, men det er enda vanskelig å si hvordan dette slår ut for hele året.

OPPSUMMERING DRIFT:

Det ligger an til et merforbruk på kr 700.000 i samlet for lønn på korttids/rehabiliteringsavdelingen.

Resten av budsjettområdet ligger an til å holde rammen slik det ser ut nå.

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: (4,7) T3
• Dialog med brukerråd	(4 møter) T3
• Korttidsplasser som andel av befolkningen 80+ (Kommunebarometeret)	(5 %) T3
• Andel legeårsverk per 10.000 innbygger (Kostra)	(13,2) T3
• Sykepleierkompetanse tilgjengelig 24/7	(100 %) T3

• Bruk av bakvakt	(0 %) T3
• Antall solgte årskort og halvårskort Freskus	(350) T3
• Antall Frisklivsavtaler	(60) T3
• Årsverk psykiatrisk sykepleier per 10.000 innbygger (Kostra)	(1,0) T3
• Netto utgifter til forebygging per innbygger (Kostra)	(150) T3

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

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

Målemetode	(mål/status)
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)	(50 %) 58 %
1. Oppgavemotivasjon	4,3 (4,3)
2. Mestringstro	4,2 (4,3)
3. Selvtendighet	4,2 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,0 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	3,7 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,0 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,8 (3,7)
8. Fleksibilitetsvilje	4,2 (4,5)
9. Mestringsklima	4,0 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,7 (4,7)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
• Nærværstatistikk	(94 %)
• 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) gjennomførte investeringer	(100 % ved årsslutt) T3

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

Linåkertunet HDO

Budsjettansvarlig

Mona Fæste Knudsen

Netto budsjetttramme

Kr 17.022.600

Ny prognose

Kr 17.022.600



LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsartene samlet sett ligger innenfor rammen, med betydelig merforbruk på art 1015 avtalefesta tillegg. Fraværet etter 1. tertial ligger på 14,7 % fordelt på 2,5 i korttidsfravær og 10,9 i langtidsfravær, målsetting i BMS er total fravær på 8 %.

DRIFTSUTGIFTER:

Driftspostene ligger etter 1. tertial innenfor rammene, med noe merforbruk på enkeltarter som justeres mot øvrige arter.

DRIFTSINNTEKTER:

For ansvar 370 (Linåkertunet) ligger inntektene over budsjettet med totalt 45 % etter 1. tertial.

Arten vil balanseres mot merforbruk på ansvaret og mindreinntekter på ansvar 377 (kjøkken).

OPPSUMMERING DRIFT:

Totalt ligger ansvaret innenfor rammen etter 1. tertial.

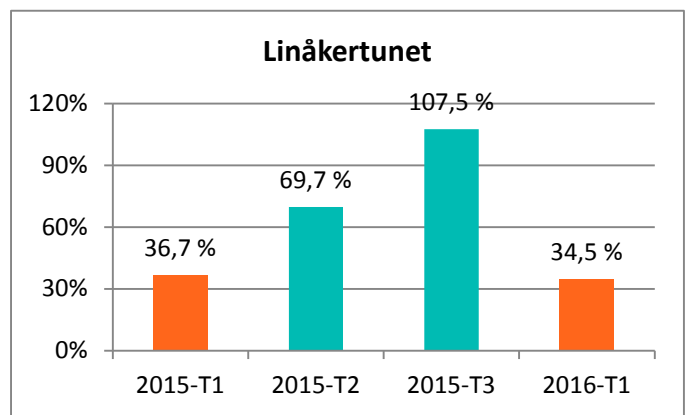
NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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: (5) T3
• Dialog med brukerråd	(4 møter) T3
• Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter	(<7) 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



pårørende-undersøkelse.

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

Målemetode	(mål)/status
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)	(40 %) 56 %
1. Oppgavemotivasjon	4,2 (4,3)
2. Mestringstro	4,1 (4,3)
3. Selvstendighet	4,2 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,1 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	3,6 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,0 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,5 (3,7)
8. Fleksibilitetsvilje	4,2 (4,5)
9. Mestringsklima	3,9 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,8 (4,7)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
• Nærværstatistikk	(92 %) 85,3

- Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting (90 %) T3

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

Tjenesten har hatt en betydelig økning på medarbeiderundersøkelsen. Oppfølging etter årets undersøkelse er lagt opp til å bli en kontinuerlig prosess i personalgruppen fremover.

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

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

Hjemmebaserte tjenester

Budsjettansvarlig

Arild Kongsrud

Netto budsjetttramme

Kr 50.507.700

Ny prognose

Kr 52.019.700



LØNN OG NÆRVÆR:

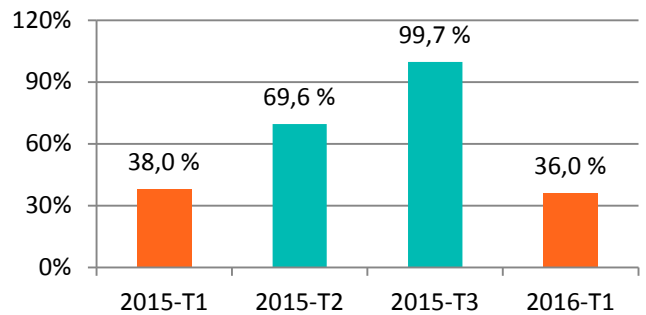
Lønnsartene på område 340 Styrka bemanning helse og omsorg ligger an til et lite underforbruk på om lag kr 450.000. Dette er for det meste fastlønn og er grunnet vakanse i 1 årsverk. Det er viktig å se dette underforbruket opp mot andre områder innen helse og omsorg da dette området er finansiert av vikarposter fra alle områdene selv om summen er lav. Årsverkene i styrka bemanningsturnusen har ikke til nå på langt nær dekket opp for det totale vikarbehovet i tjenestene. Ordningen ble evaluert i slutten av 2015 og bestemt videreført som fast ordning.

Ellers ligger det an til overforbruk på arten 1015 "avtalefestet tillegg" ved alle områdene. Prognosen ut året ser ut til å kunne bli på ca. kr 1.100.000. Denne arten representerer ubekvemstillegget i turnusene. Den er knyttet opp mot fastlønn, men arten er underbudsjettet.

Det samme gjelder art 1020 «langtidsvikar». Denne arten står budsjettet i 0 og prognosen ser ut til å bli et overforbruk på ca kr 800.000 for alle områdene til sammen mot slutten av året.

Miljøterapien har en ubalanse i regnskapet knyttet til et innsparingstiltak som var planlagt gjennomført i løpet av 2015. Dette tiltaket (vedtaket) ble overprøvd hos Fylkesmannen i Oppland og er derfor ikke gjennomført som planlagt. Dette vil medføre et overforbruk gjennom 2016 på om lag kr 800.000.

Hjemmebaserte tjenester



Nærvær:

Avdeling	under 16 dg	over 16 dg	Total
371 Joba	2,0 %	2,9 %	4,9 %
372 Hjemmetj. sør	2,6 %	3,9 %	6,5 %
372 Hjemmetj.nord	3,4 %	2,2 %	5,6 %

Tabellen viser fraværet i perioden for alle tjenesteområdene inne hjemmebaserte tjenester for første 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. Det er i tillegg ett pågående prosjekt med arbeidslivssenteret i Oppland for å jobbe med nærværarbeid ved hjemmetjenesten nord. Dette fokuserer inn mot trivsel på arbeidsplassen.

DRIFTSUTGIFTER:

Ser stort sett ut til å være innenfor det normale.

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. Er ellers

godt i rute i forhold til produksjonen.

Kjøkkendrift Ringeby ligger bra an med hensyn til inntekter så langt til tross for at flere leiligheter har stått tomme i noe tid nå.

Område 376, art 1700 «Refusjon fra staten» ser ut til å kunne øke inntektene med ca kr 800.000. Dette blir overført i løpet av sommeren 2016. (Ressurskrevende tjenester).

OPPSUMMERING DRIFT:

Det blir viktig å se på totalbilde for turnusbaserte tjenester innen helse og omsorg. Underforbruket på kr 150.000 på området 340 må sees opp mot bruken av vikarer i de turnusbaserte tjenestene som helhet. Arbeidet med å besette de ledige stillingene har vært vanskelig, men det er annonsert etter flere vikarer i den styrka turnusen.

Totalt sett ligger Hjemmebaserte tjenester an til et overforbruk på ca. kr 1.500 000 forhold til budsjett. Noe av dette skyldes innsparingstiltak som har vært vanskelig å gjennomføre, og et stramt budsjett. Det arbeides for å holde budsjettet, men regnskapstallene viser et overforbruk i dag. Med de utfordringer som tjenesten har kan det bli vanskelig å holde seg innenfor budsjett for inneværende år.

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 fornøydhets med tjenestene	1-6 poeng (se fotnote): (2) T3 (4 møter) T3
• Dialog med brukerråd	(<7) T3
• Antall liggedøgn sykehus utskrivningsklare pasienter	(100 %) T3
• Sykepleierkompetanse tilgjengelig 24/7	(0) T3
• Antall klagesaker	

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

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

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

Målemetode	(mål)/ status
• Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent:	(40 %) 57 % (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)
1. Oppgavemotivasjon	4,1 (4,3)
2. Mestringstro	4,3 (4,3)
3. Selvtendighet	4,0 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,2 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	3,7 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,2 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,2 (3,7)
8. Fleksibilitetsvilje	4,2 (4,5)
9. Mestringsklima	3,9 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,7 (4,7)
• Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	(100 % gj.ført) T3
• Nærværstatistikk	(94 %) 91 %
• 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)
• Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer	0 % (100 % ved årsslutt) T3

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

NAV

Budsjettansvarlig

Per Morten Nyeng

Netto budsjetttramme

Kr 4.805.800

Ny prognose

Kr 4.805.800

LØNN OG NÆRVÆR:

Fastlønn på både ansvar 351 og 354 er begge underbudsjettetert med ca. kr 100.000.

Litt for høy sykefraværprosent så langt i år, men kan enkelt forklares med få ansatte og raskt prosentvis stort utslag med enkeltpersoners fravær.

DRIFTSUTGIFTER:

Flere på Introduksjonsprogram (351) og færre på Kvalifiseringsprogram (354) enn budsjettetert. Totalt sett et merforbruk.

Økningen i utgifter til økonomisk sosialhjelp på ansvar 351. Noe mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på 354, totalt sett et merforbruk.

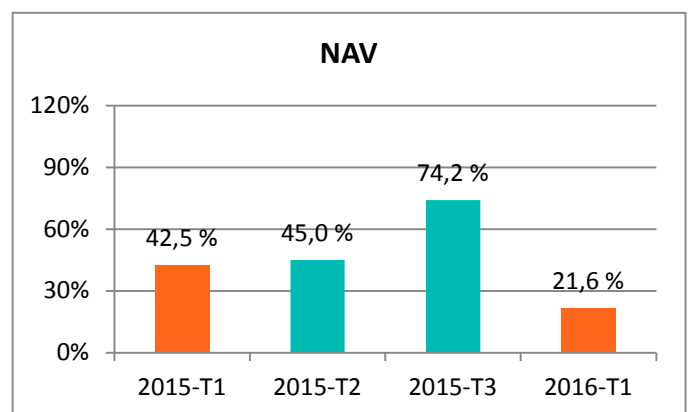
I sum ligger det an til et merforbruk på ansvar 351. Det ligger an til et mindreforbruk på ansvar 354.

DRIFTSINNTEKTER:

Det ligger an til økte inntekter både på ansvar 351 og 354. Dette skyldes mer flyktningetilskudd, refusjon sykepenger og positiv avregning på driftsavtalen med NAV for 2015.

OPPSUMMERING DRIFT:

Noe underbudsjettering, men også noe mindreforbruk. I sum utgjør dette for NAV en prognose med begrenset underforbruk. Tjenesteenheten velger å ikke tallfeste dette, da det enda er usikre prognoser.



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

Målemetode	(mål) / status
• Brukerundersøkelse, snittscore på de 5 hovedspørsmålene	1-6 poeng: T3
• Brukerundersøkelse, snittscore på de 4 spm vedr. veiledning	1-6 poeng: T3
• Brukerundersøkelse, snittscore på de 4 spm vedr. organisering/ ventetider	1-6 poeng: 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
• Nærværsstatistikk	94,2 %
• 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 28 510 800

Ny prognose

Kr 28 510 800



LØNN OG NÆRVÆR:

Fastlønn er innenfor budsjettert ramme. Plan og teknisk har et godt og positivt arbeidsmiljø med trygge og pliktoppfyllende medarbeidere. Det arbeides aktivt med forbedringsarbeid for å holde nede saksbehandlingstida samtidig som rutine forbedres for å holde oppe kvaliteten på det tjenesteeneheten gjør. Det er for tiden en svært stor arbeidsmengde både på drift og investering. Nærværet er på, 92,9 % og er under egen målsetting. Nærværet følges opp fortløpende og det forventes at nærværet stiger for neste tertial.

DRIFTSUTGIFTER:

For plan og teknisk er det er forbruk på 28 % for 1. tertial. Det er som forventet og innenfor budsjett.

DRIFTSINNEKTER:

Driftsinntekter som budsjettert så langt.

OPPSUMMERING DRIFT:

Plan og teknisk vil klare seg innenfor tildelte rammer.

Selvkostområder

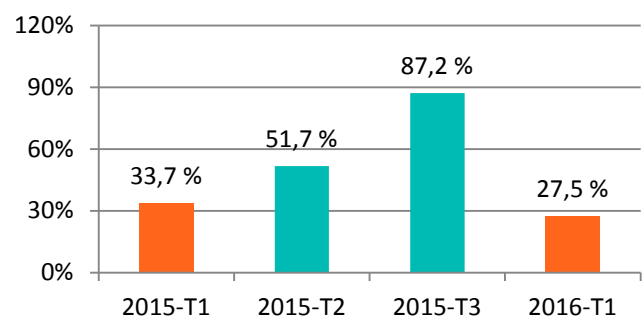
DRIFTSUTGIFTER:

Det er pr. 1. tertial driftsutgifter som forventet og innenfor budsjett.

DRIFTSINNEKTER:

Driftsinntektene er store pr. 1 tertial på grunn av årsavregning på VA.

Plan og teknisk



OPPSUMMERING DRIFT:

Pr.1 tertial viser regnskapet et overskudd på ca. 12 millioner for selvkostområdet. Dette er normale svingninger ut fra terminen for kommunale avgifter. Selvkostområdene ligger an til å gå i balanse i henhold til budsjett.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	(mål) / status
• Svarprosent på brukerundersøkelse	(70 %) T3
• Brukerundersøkelse, grad av fornøydhet med tjenestene	1-6 poeng: (4) T3
• Artikler på kommunens hjemmeside	(50 stk) T3
• Avvik fra saksbehandlingsfrister	(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)
<ul style="list-style-type: none"> Medarbeiderundersøkelsen 	(80 %) 80 %
10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)	
1. Oppgavemotivasjon	4,1 (4,3)
2. Mestringstro	4,3 (4,3)
3. Selvstendighet	4,0 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,3 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	3,0 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,2 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	3,6 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,3 (4,5)
9. Mestringsklima	3,5 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,5 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	(100 % gj.ført) T3
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	(95 %) 92,9%
<ul style="list-style-type: none"> 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
<ul style="list-style-type: none"> Antall tilgjengelige boligtomter 	(10 stk)

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

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

Målemetode	(mål) / status
<ul style="list-style-type: none"> Balanse i regnskap 	(0-2 % pos res) 0 %
<ul style="list-style-type: none"> Andel (målt i kr) gjennomførte investeringer 	(70 % ved årsslutt) T3

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

Skatt, rammetilskudd, finans

Skatteinntekter:

Skatteinntekten i første tertial ligger ca. 2,1 mill. kr over det budsjetterte. I forhold til 2015 er skatteveksten så langt på 7,1 %. Det meste av dette vil bli motvirket av redusert skatteutjevning i rammetilskuddet.

Skatteinntekten i Ringebu utgjør i første tertial 78,2 % av landssnittet (målt i kr per innbygger). Skatteutjevningen kompenserer opp til 94,3 % av landssnittet.

Eiendomsskatt er som forventet på dette tidspunkt i året.

Rammetilskudd:

Ingen avvik, utover redusert skatteutjevning, som nevnt over.

Renter og avdrag på lån:

Renter på lån ligger litt under nivået på samme tid i 2015, men avviker ikke vesentlig fra det budsjetterte. Låneinstitusjonene har over siste år økt sin rentemargin for å dekke opp statens krav til egenkapital.

Renter og utbytte fra kraftselskaper:

Styret i Eidsiva Energi har for regnskapsåret 2015 besluttet at utbyttet skal følge den sist fremlagte utbytteplanen, det vil si at det i mai/juni 2016 vil bli utbetalt 200 mill. kr i utbytte til aksjonærene. For Ringebu kommune utgjør det kr 1.517.310 (som budsjettert).

For Gudbrandsdal energi utbetales et utbytte på 24,15 mill. kr til aksjonærene. For Ringebu kommune utgjør det kr 7.245.000 (som budsjettert).

Pensjon:

Utgifter til KLP avhenger i stor grad av virkning av årets lønnsoppgjør, samt utbytte i selskapet. Ny prognose i april 2016 er ca. 5,2 mill. kr lavere enn prognosen fra september 2015 som lå til grunn i budsjettet. Reduserte pensjonsutgifter gir også redusert arbeidsgiveravgift (kommunen betaler arbeidsgiveravgift av pensjonspremie). Totalt tilsier siste prognose en besparelse på drøyt 5,7 mill. kr inkl. arbeidsgiveravgift.

MGRS

Budsjettansvarlig

Gunn Mona Dokken

Netto budsjetttramme

Kr 0

Ny prognose

Kr 0



LØNN OG NÆRVÆR:

Lønn er innenfor budsjettert ramme.

MGRS har et positivt og godt arbeidsmiljø.

Medarbeiderne er trygge og ansvarsfulle og utfører en god jobb. MGRS arbeider aktivt med rutiner og forenkling av arbeidsoppgavene. Nærværet 1. tertial er 99,2 %.

DRIFTSUTGIFTER:

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

DRIFTSINNTEKTER:

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

OPPSUMMERING DRIFT:

Totalt sett etter 1. tertial, er utgifter og inntekter innenfor budsjettert ramme.

NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

Medarbeider- og brukerundersøkelser er gjennomført på nyåret 2016.

Nærvær 1. tertial er 99,2 %, ambisjonsnivået i vedtatt målkart for MGRS er nærvær 98 %.

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

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

Målemetode	(mål)/ status
<ul style="list-style-type: none"> Medarbeiderundersøkelsen 	(100%) 100 %
10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landsnittet på faktorene)	
1. Oppgavemotivasjon	4,3 (4,3)
2. Mestringstro	4,5 (4,3)
3. Selvstendighet	4,6 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,4 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,6 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,6 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	4,5 (3,7)
8. Flexibilitetsvilje	4,9 (4,5)
9. Mestringsklima	4,8 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,5 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	100 % gj.ført
<ul style="list-style-type: none"> Nærværstatistikk 	(98 %) 99,20 %
<ul style="list-style-type: none"> Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 	100 % T3

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

MGBV

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

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsutgifter er pr. i dag litt over oppsatt budsjett (40 %). Nærværet er pr. i dag på 100 %.

I 1.tertial hadde MGBV 9,6 % sykefravær.

DRIFTSUTGIFTER:

Kontorets drift (760) har et forbruk til og med 1. tertial på 42 % og er litt over oppsatt budsjett. Dette er med bakgrunn i nødvendig oppgradering av Visma Familia.

DRIFTSINNEKTER:

Fast overføring, ut fra vedtatt budsjett, fra kommunene den 15. januar.

MGBV får overført kr 770.000 i øremerkede midler til stillinger fra fylkesmannen for 2016.

OPPSUMMERING DRIFT:

Er pr. i dag litt over oppsatt budsjett.



NYE RESULTATER JF. MÅLKART:

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

Målemetode	(mål)/status
<ul style="list-style-type: none"> Medarbeiderundersøkelsen 	(100 %) 83 %
10-faktor. Svarprosent: (Tall i parentes viser landssnittet på faktorene)	
1. Oppgavemotivasjon	4,6 (4,3)
2. Mestringstro	4,4 (4,3)
3. Selvstendighet	4,1 (4,2)
4. Bruk av kompetanse	4,4 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse	4,0 (3,9)
6. Rolleklarhet	4,6 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling	4,1 (3,7)
8. Fleksibilitetsvilje	4,9 (4,5)
9. Mestringsklima	3,4 (4,1)
10. Nytteorientert motivasjon	4,8 (4,7)
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 	(100 % gj.ført) T3
<ul style="list-style-type: none"> Nærværsstatistikk 	(96%) 90,4%
<ul style="list-style-type: none"> Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 	100 % T3

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi:

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

Investeringer

Prosj.		Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk %	Prognose 31.12.2016	Forventet ferdigstillelse	Status for gjennomføring / kommentar
H102	WIFI I RINGEBU OG FÅVANG	52 074	0	0,0 %	0		Ferdigstilt i 2015. Mulig behov for utvidelse med flere aksesspunkt for bedre dekning?
H103	GEODATA INTERKOMMUNALT SAMARBEID	160 000	0	0,0 %	160 000	2016	Dette er programvareoppdateringer som vil bli gjort i 2016.
H105	NYE SERVERE I DATANETTVERK	143 461	38 431	26,8 %	143 461		Hittil benyttet på oppgradering av ytre brannmur. Planlagt benyttet på oppgradering av indre brannmur, samt oppgradering / oppskalering av serverinfrastruktur ellers.
H112	INVESTERINGER KIRKELIG FELLESRÅD NY INTERNETTLØSNING POLITIKER-	970 000	0	0,0 %	970 000		
H129	PC	0	-7 000	0,0 %	0		Ferdigstilt i 2015.
H142	NY BACKUPLØSNING IKT	500 000	0	0,0 %	500 000		Avventes inntil vedtak om kommunereform foreligger, og eventuell felles IKT plattform i Midt-Gudbrandsdal er avklart.
H201	FORSTUDIE SKOLEBYGG	1 120 000	0	0,0 %	0		
H202	BIBLIOTEK, INVENTAR OG UTSTYR	1 500 000	0	0,0 %	0	1.7.17	Avventer ferdigstillelse
H203	BALLBINGE RINGEBU SKOLE (2015)	300 000	0	0,0 %	0	1.7.17	Avventer tilsagn spillemidler
H301	TRYGGHETSALARMER	594 000	0	0,0 %	0	01.06.2016	Går ut. Kommunen har gått inn rammeavtale vedrørende leasing av trygghetsalarmer med Telenor Objects. Dette medfører at avsatte investeringsmidler går ut og blir at det går inn som drift. Endringen vil bli lagt inn i økonomiplan arbeidet inneværende år.
H406	RINGEBU KIRKEGÅRD, UTVIDELSE (2013)	8 973 952	107 143	1,2 %	7 500 000	2017	Prosjektet er under utførelse og ferdigstilles hovedsakelig inneværende år, noen avsluttende arbeider må påregnes i løpet av 2017. Prosjektet gjennomføres innenfor rammene.
H407	GJENNOMGANGSBOLIGER ST. OLAVS PLASS (2013)	13 365 499	2 367 211	17,7 %	13 365 499	2016	Trinn 2 pågår. Ferdigstilles 2016
H413	RADONTILTAK	948 935	4 200	0,4 %	0	2017	Målinger gjennomføres i kommunale bygg årlig. Tiltak gjennomføres ut fra resultater fra målinger. Prosjektet videreføres til 2017.

H419	NYE KJØKKEN ELDRESENTERET (2015)	719 030	54 571	7,6 %	300 000	2017	Utbedret 8 av 22 kjk. i eldste del. Utføres fortløpende når leil. er tilgjengelige. Aktuelt å videreføre i 2017.
H420	RINGEBUHALLEN VANNTILFØRSEL DUSJER (2015)	614 009	163 314	26,6 %	614 009	2016	For det meste utført, etterarbeid gjenstår. Avsluttes 2016.
H421	OMBYGGING OG BRANNSIKRING OMSORGSBOLIGER OG ELDRESENTER (2016)	3 000 000	0	0,0 %	0	2017	Må utsettes til 2017 grunnet prioriteringer av enslige mindreårige flyktninger
H422	TROMSVANG, BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	613 799	6 350	1,0 %	613 799	2016	Storsal og inngangsparti er pusset opp. Kjøkken på pub samt akustikk-tiltak i storsal gjennomføres i 2016
H423	TOMTEAREALER KJØP/SALG	0	-282 996	0,0 %	0		Dette er inntekter fra salg.
H425	JERNBANEGATA 4, I STANDSETTING KAUPANGER LYDIISOLERING	7 535 272	120 898	1,6 %	7 500 000	2017	Vedtatt å etablere bibliotek i plan 1 og innovasjonssenter i plan 2. Jobber med intensjonsavtaler med leietakere. Skisseprosjekt pågår. Mål om anbud ut i sommer /tidlig høst. Kommer sak om behov for bevilgninger når anbud er mottatt. Ferdigstilles 2017.
H426	ROCKEVERKSTED (2015)	180 000	0	0,0 %	180 000	2016	Blir utført i 2016.
H428	TILTAK SKOLEBYGG 2015	3 900 000	0	0,0 %	3 900 000	2016	Anbudsrunde gjennomføres nå for arbeider ved Ringebu skole med mål om gjennomføring i sommer og tidlig høst. Arbeider ved Ringebu U-skole (utbedring av teglvegg) planlegges utført samtidig med opparbeidelse av Tufte-park ved skolen sommer / høst 2016
H429	DRIFTSBYGNING RINGEBU PRESTEGARD	1 000 000	0	0,0 %	0	2017	Prioriteres ikke i 2016 på grunn av at det pågår arbeid med utvidelse av kirkegården.
H430	SIKKERHETSTILTAK RINGEBU HELSESENTER (2016)	1 000 000	0	0,0 %	0	2017	Prioriteres ikke i 2016
H431	RÅDHUSET, TILRETTELEGGING ARKIV, PUBLIKUMSMOTTAK OG BARNEVERN (2016)	2 000 000	0	0,0 %	0	2017	Prioriteres ikke i 2016, og må sees i sammenheng med løsning for etablering av evt. servicetorg-funksjon sammen med nytt bibliotek i Jernbanegata 4

H432	FLYKTNINGBOLIGER ULBERG (2016)	4 000 000	0	0,0 %	5 000 000	2017	To-mannsbolig ute på anbud. Leil. med 3-4 soverom tilsier en størrelse som betyr at budsjett er noe lavt-sak om tilleggsbevilgning til FOR. Søknad til Husbanken sendes innen 01.06.16. Erfaring fra at behandling av søknader i Husbanken tar lang tid, kan forsinke prosjektet og dermed er reell ferdigstillelse i 2017. Anbud gjennomført og det må fremmes sak om tilleggsfinansiering av ca. 1 mill.
H433	FLYKTNINGBOLIGER GUDBRANDSDALSVEGEN (2016)	7 500 000	0	0,0 %	3 000 000	2017	Etablering av anbudsgrunnlag pågår. Avventer svar fra Jernbaneverket om plassering grunnet avstand fra jernbane > 30m. Husbank-søknad sendes innen 01.06.16. Ferdigstillelse ikke reelt i 2016. Modulbygget ved Fåvang skole er ferdigstilt.
H437	TILTAK FÅVANG OG RINGEBU SKOLER	2 012 651	47 405	2,4 %	1 000 000	2017	Etterarbeid gjenstår. Arbeider med løsning/heis mellom gymsal og garderober ved Fåvang skole skal ut på anbud. Overføres evt. til 2017.
H484	SENTRUMSUTVIKLING FÅVANG	1 896 456	29 550	1,6 %	1 896 456	2016	Anbud ligger er lagt ut, forventet oppstart i sommer og ferdigstillelse i desember 2016.
H491	ENØK-TILTAK	13 873 713	456 265	3,3 %	3 000 000	2018	Noen tiltak med etterisolering og bytte av lys er gjennomført. Arbeidet med Energisparekontrakt pågår. Sak med forslag til tiltak pr. bygg og investeringsramme skal utarbeides innen 15.07.16. Planlegger med oppstart av tiltak høsten 2016. Videre tiltak i 2017 og evt. 2018
H493	SVØMMEHALLEN- HC-TILPASNING OG GARDEROBER	365 086	3 980	1,1 %	365 086	2016	Hovedtiltak er gjennomført. Etterarbeid og innregulering pågår. Aktuelt med tilpasninger på varmeanlegget. Mål om ferdigstillelse i 2016.
H498	HAGESKOGEN, PÅBYGG FELLESEDEL	400 000	0	0,0 %	4 000 000	2016	Skisseprosjekt med ombygging til bolig for 5 + 5 enslige mindreårige flyktninger pågår. Mål om anbud i sommer/tidlig høst. Investeringsprosjektet/ombygging (4,0 mill eks. mva) vedtatt i Sak FOR-045/16
H602	(RA2 501B) DRIFTSOVERVÅKING	855 020	0	0,0 %	500 000	2017	Løpende prosjekt, midlene benyttes til sonevannmåling og utskifting av PLS'er
H612	OPPRUSTING AV KARTVERKET	530 313	0	0,0 %	0		Løpende oppdatering av kartverket.

H624	VENABYGDSFJELLET GRUNNVANNSANLEGG	6 403 783	0	0,0 %	4 000 000	2017	Deler av jobben er ute for prising, med oppstart medio juni. Ferdigstilles oktober 2016. Prosjektet videre lyses ut august-september med oppstart oktober og ferdigstilling oktober 2017.
H629	RAMMEPLAN VANN KVITFJELL	456 695	0	0,0 %	0	2017	Midler for oppfølging av rammeplan for vannforsyning Kvitfjell
H679	VEGER	5 145 182	0	0,0 %	5 145 182	2016	Midlene benyttes i Storrøvegen for utbedring av asfalt og stikkrenner, benyttes også til reasfaltering i Fåvang og flekkutbedring i Ringeby. Ferdigstilles oktober 2016.
H687	GATELYS I NYE OMRÅDER	200 000	0	0,0 %	0		Midler til prosjektering av utskifting av gatelys med kvikksølvarmaturer samt pålagt måling av strømforbruk. Forprosjekt som utføres i egenregi ferdigstilles i september 2016, da starter prosjektering og utarbeidelse av anbudspappirer. Utlysning februar 2017 og ferdigstilles medio 2018.
H690	FRYA JUV	2 838 990	5 018	0,2 %	0	2016	Avsluttet i egen K-sak.
H693	GRUNNERVERV ULBERG VEST	0	0	0,0 %	0	Høst 2017	Avventer ekspropriasjon.
H694	BOLIGTOMTER FÅVANG BOLIGFELT ULBERG INFRASTRUKTUR	5 378 073	34 312	0,6 %	0	Høst 2018	Avventer ekspropriasjon.
H722	18 TOMTER (2009) BOLIGFELT TROMSNESMOEN	1 010 358	0	0,0 %	0	Høst 2018	Avventer ekspropriasjon.
H723	INFRASTRUKTUR 7 TOMTER (2009)	0	14 517	0,0 %	0		Feilføring, overført til H694 prosjektet benyttes ikke.
H726	ADRESSERING I HELE KOMMUNEN	0	-251	0,0 %	0		Ferdig.
H727	V/A-LØSNING RINGEBU- FRYA	263 158	0	0,0 %	0		Avventer E6.
H729	TRAFIKKSIKKERHETSPLAN- TILTAK	335 333	0	0,0 %	0		Løpende prosjekt, gjennomfører prosjekter i henhold til gjeldende trafiksikkerhetsplan.
H730	FORSKJØNNING VÅLA ELV	1 733 494	65 941	3,8 %	1 000 000	2017	Prosjektering er utført, oppstart gjennomføring august, ferdigstilling våren 2017.
H731	VEG FORBI FÅVANG RENSEANLEGG (2012)	3 341 940	192 973	5,8 %	0	2017	Prosjektering er utført legges ut på Doffin i løpet av juni, oppstart september og ferdigstilling høsten 2017.
H732	VANNVERK RISØYA (2012)	934 221	63 715	6,8 %	0		Avventer E6. Benyttes til forprosjekt og prosjektering som pågår.
H733	V/A INFRASTRUKTUR ST.OLAVS Plass (2012)	340 000	0	0,0 %	340 000	2016	Under utførelse, ferdigstilles i løpet av sommeren.

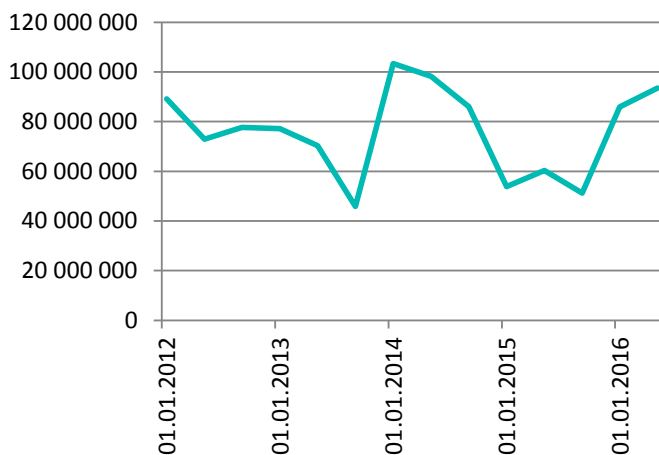
H735	TRAFIKKREGULERING RINGEBU BRANNSTASJON (2013)	160 000	0	0,0 %	160 000	2016	Utfordringer med eier av naboeiendom.
H736	TRANSPORTMIDLER OG UTSTYR	800 000	0	0,0 %	800 000	2016	Innkjøp av ny traktor, gjennomføres i løpet av høsten 2016.
H737	RINGEBU RA, NEDLEGGELSE (2013)	12 500 000	0	0,0 %	0	2020	Avventer E6. Kan flyttes til 2020
H738	NYTT VANVERK RINGEBU (2013)	2 841 887	0	0,0 %	0	2020	Avventer E6. kan flyttes til 2020
H739	VA-ANLEGG I FORBINDELSE MED SENTRUMSUTVIKLINGSPROSJEKTER (2013)	55 170	0	0,0 %	55 170		Benyttes i Fåvang, prosjektet avsluttes høsten 2016.
H740	KOMMUNEDELPLAN VA (2013)	500 000	0	0,0 %	0	2020	Avventer E6. Med tanke på plassering av ny hovedvannkilde. Kan flyttes til 2020
H741	STANDARDHEVING/RINGNETT VA (2013)	6 286 820	0	0,0 %	5 000 000	2017	Løpende prosjekt, benyttes inneværende år til flere småprosjekter. Blant annet Kilgarden høydebasseng.
H742	UTBYGGING NYE TOMTEOMRÅDER BOLIG/NÆRING (2013)	2 967 346	5 300	0,2 %	2 967 000		Pågår kontinuerlig.
H744	DEN HØYE BRO	188 285	0	0,0 %	188 285	2016	Uenighet med entreprenør, derfor holdes det tilbake midler. Forventes løst i løpet av høsten 2016.
H745	LAUGVEGEN V/A	586 305	0	0,0 %	0		Prosjektet er ferdigstilt.
H747	KUNST SOM STEDSUTVIKLING	961 149	719 196	74,8 %	961 149		
H748	MARIENHØ	315 195	0	0,0 %	315 195	2016	Under utførelse, ferdigstilles i løpet av sommeren.
H749	NYTT DEKKE PARKVEGEN, BRUA OVER TROMSA	66 630	0	0,0 %	66 630	2016	Uenighet med entreprenør, derfor holdes det tilbake midler. Forventes løst i løpet av høsten 2016.
H751	SAMMENBINDING V/A-NETT KVITEJELL ØST/VEST	0	0	0,0 %	0	2017	Oppstart prosjektering sommer 2016, ferdigstilles høsten 2017.
H901	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	800 000	0	0,0 %	800 000	2016	
	ALLE	138 033 284	4 210 043	3,1 %	75 692 912		

Finansforvaltning

Kommunestyret vedtok den 22.06.2010 (K-sak 067/10) reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.07.2010. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2016-30.04.2016 har skjedd i tråd med reglementet. Rapporteringen skjer pr. 30.04.2016 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.

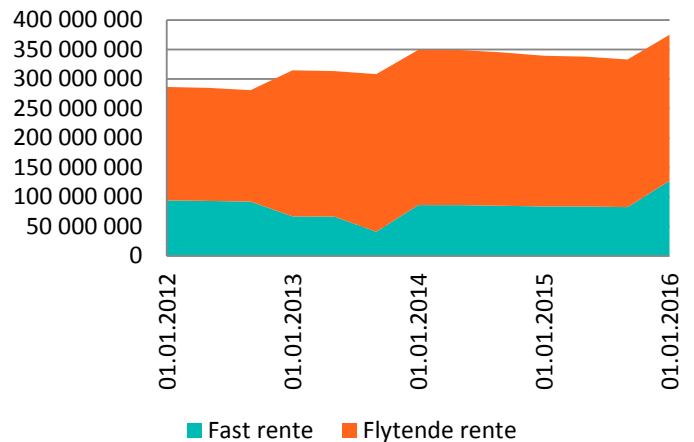
Kommunens kortsiktige likviditet varierer noe gjennom året. Likviditeten per 30.04.2016 anses som god. Låneopptak til investeringer, på til sammen kr 69.550.000 er utsatt fra 2015 til 2016 og er enda ikke effektuert.

Kortsiktig likviditet



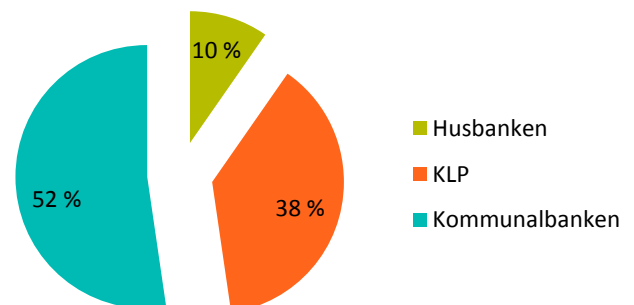
Ved utgangen av første tertial 2016 har 66 % av kommunens lånegjeld flytende rente, mens 34 % har rentebinding. I tråd med reglementet regnes lån med fastrente og gjenværende bindingstid mindre enn 12 måneder som flytende.

Lånegjeld

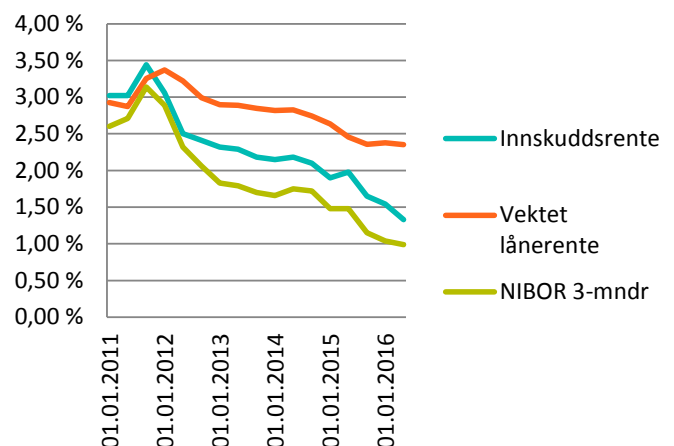


Rente på innskudd og lån er fortsatt historisk lavt. Vektet gjennomsnittlig lånerente ligger godt over NIBOR. Dette skyldes delvis at noen av lånene har rentebinding og dels at bankene har høyere margin på utlånsrente. Høyere margin på utlånsrente skyldes høyere krav til egenkapital hos långiverne.

Fordeling långivere



Rente



RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 30.04.2016

KORTSIKTIG LIKVIDITET

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår
Bankinnskudd DnBNOR	50-100%	100 %	93 496 386	1,33 %
Stat og statsgaranterte lån (ingen)	0-50%	0 %	0	0,00 %
Fylke, kommuner, kraft (ingen)	0-50%	0 %	0	0,00 %
Pengemarkedsfond (ingen)	0-10%	0 %	0	0,00 %
Sum kortsiktig likviditet			93 496 386	

NIBOR

	Sats
1 mnd NIBOR	0,83 %
3 mnd NIBOR	0,99 %

GJELDSPORTEFØLJE

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente	0-80%	66 %			
Kommunalbanken (p.t.)			104 942 400	1,65 %	
KLP Kommunekreditt			105 152 552	2,30 %	
Husbanken			33 847 886	2,09 %	
Husbanken (særvilkår)			732 600	1,09 %	
Fastrente mindre enn 12. mndr. løpetid					
Husbanken			1 568 168	3,26 %	01.08.2016
Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid	20-100%	34 %			
Husbanken			0		
KLP Kommunekreditt			36 810 000	3,97 %	23.12.2021
Kommunalbanken			43 349 640	2,88 %	06.12.2018
Kommunalbanken			47 142 000	2,46 %	29.12.2025
Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittrente			373 545 246	2,35 %	

Planstrategi

PLANENS NAVN	Vedtatt	2012	2013	2014	2015	2016
status pr 30.04.16						
Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet						
Samsfunnsdelen, tema- og sektor(fag)planer:				utført		
				planl oppst		
				avvik		
Kommuneplanens samsfunnsdel	2008	Rev				
<i>Næring, miljø, idrett og kultur:</i>						
KDP næringsutvikling 2008-2012	2007	Rev				
Energi og klimaplan 2009-2013	2009			Rev		
Avfallsplan 2002-2005	2002		Rev			
Beitebruksplan	2003	Rev				
Felles forvaltningsplan for Lågen		Ny				
KDP idrett og fysisk aktivitet 2008-2011 -	2008		Rev			
Regional bibliotekplan for Midt-Gudbrandsdal		Rev				
<i>Tekniske planer:</i>						
Kommunal trafikksikkerhetsplan	2010			Rev		
Hovedplan veg 2007				Rev		
KDP for vann og avløp			Ny			
KDP vannforsyning 1999-2010	1999		Opph			
Rammeplan vannforsyning Kviltjøll 2007						
Rammeplan vannforsyning Venabygdsgjellet	2007		Rev			
Vannforsyning Frya-Ringebu						
KDP avløp 1999-2010	1999		Opph			
Avløpsløsning Ringebu-Frya						
<i>Beredskapsplaner:</i>						
Interkommunal ROS-analyse	2007	Rev				
Kommunal ROS-analyse	2011	Rev				
Beredskapsplan vannforsyning	1992		Rev			
Beredskapsplan mot skogbrann		Ny				
Kommunal beredskapsplan	2008	Ny				
Plan for kommunal kriseledelse		Opph				
Evakueringsplan/ plan for befolkningsvarsling	Ny 2012	Opph				
Beredskapsplan helse og sosial	2005	Opph				
Katastrofeplan helse og sosial	2005	Opph				
Smittevernplan	2004	Opph				
Plan for pandemisk influensa	2009 (adm)	Opph				
Tiltaksplan for kriseteam	2012	Opph				

PLANENS NAVN	Vedtatt	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Årstallet indikerer <u>oppstart</u> av planarbeidet</i>						
<i>Helse, sosial og omsorg:</i>						
Helse- og omsorgspolitisk kvalitets- og utvikl.plan			Ny			
Helse- og sosialplan 2007-2010	2006		Opph			
Kvalitetsplan 2010-2014, helse og sosialsektoren	2010		Opph			
Handlingsplan for folkehelse 2011-2013	2011		Rev			Rev
Ruspolitisk handlingsplan 2010-2014	2010				Rev	
Alkoholpolitisk handlingsplan	2008	Rev				
Strategisk kompetanseplan, helse og omsorg 2011-2015		Ny				
Boligpolitisk plan		Ny				
Boligsosial Handlingsplan	2003	Opph				
Flyktningeplan	2009		Rev			
<i>Oppvekst, utdanning og kompetanse:</i>						
Ringebuskolen på vei mot 2027		Ny				
Kvalitetsplan for 2009-2013 for grunnskolen	2009	Opph				
Strategiplan (barnehager) for Midt-Gudbrandsdøl 2008-2011	2008	Rev				
<i>Kommuneorganisasjonen:</i>						
Arbeidsgiverpolitisk plan	2008	Rev				
Seniorpolitikk	2010	Opph				
Lønnspolitisk plan	2009	Opph				
IKT-strategi		Ny				
<i>Arealplaner:</i>						
Kommuneplanens arealdel	1993	Rev				
KDP for Venabygdsfjellet	2007		Opph			
KDP for Fåvang Østfjell	2004		Opph			
KDP for Vålebru	1988		Opph			
KDP for Fåvang	1991		Opph			
KDP for Bånsetra-Veslesetra	1995		Opph			
KDP for del av Sør-Vekkom	1996		Opph			
KDP for sand, grus, pukk	1992		Opph			
KDP for Kvitfjell	2012					
RP for Ringebu sentrum			Rev			
RP for Fåvang sentrum		Ny				
RP for skiløyper (Venabygdsfjellet)						
RP for skiløyper (Kvitfjell)						
RP for Frya industriområde	1991	Ny/ Rev				
KDP/RP - Avlastningsveg for E6						
Gjerder i regulerte hyttefelt (Gjelder ca. flere reguleringsplaner)				Rev		

IKT-strategi

Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering
Prioritere operativ og kompetent brukerstøtte med kort responstid på bruk av kommunale systemer.			
Oversikt eksterne supportavtaler	Egeninnsats 10 timer	Magnus	Delvis utført
Rolleavklaring/rolleforståelse (inkl. skriftliggjøring)	Egeninnsats 45 timer	Magnus	Igangsett.
Ta i bruk Risk manager	Egeninnsats 50,5 timer	Jan Magne	Avinstallert / faset ut
Avklare hva vi bruker ekstern bistand til	Egeninnsats 20 timer	Magnus	Utført
Sikre nødvendig kompetanse superbrukere	Egeninnsats 10 timer	Systemeier	Ikke samlet oversikt over aktivitet
Etablere superbrukerforum	Egeninnsats 52 timer	Magnus	Påbegynt. Henger sammen med rolleavklaring/rolleforståelse
Skolering i teknisk support av mobile enheter for Gerica.	Egeninnsats 4 timer	Magnus	Utført
Skolering i bruk/drift av Citrix, nettsky, mobile løsninger, virtualisering	Egeninnsats 75 timer kursavgift kr 54000 (dekkes av gjeldende budsjett).	Magnus	Ikke funnet noe
Ta i bruk fjernhjelpsverktøy IKT brukerstøtte (inkl. superbrukere)	Egeninnsats 35 timer + kr 20000 (dekkes av gjeldende budsjett)	Magnus	Tatt i bruk lisensiert versjon av teamviewer, i tillegg til windows remote assistance.
Utarbeide elektronisk brukerveiledninger	Egeninnsats 10 timer	Superbrukere	Ikke samlet oversikt over aktivitet
Avviksmeldinger for driftsavbrudd i QM+ kvalitetssystem	Egeninnsats 7,5 timer	Olav	Ikke utført
Utarbeide plan for strategisk kompetanseutvikling for å sikre tilstrekkelig kompetanse hos ansatte og politikere for optimal bruk av IKT-verktøy.			
Kartlegge kompetanse superbrukere	Egeninnsats 2 timer	Magnus	Ikke utført
Utarbeide kompetansekrav	Egeninnsats 100 timer	Lederforum/ Systemeier	Ikke utført
Utarbeide kompetanseplan	Egeninnsats 65 timer	Bente Indergård	
Utvikle interkommunalt samarbeid for å bygge opp robuste miljøer og kompetanse rundt fag og fagsystemer.			
Vurdere 24/7 bemanning innen syst. som omh. liv og helse	Inngår i TRUST-IKT	Ikomm	Pågår, fremmes for IKT-styret

Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering
Etablere IKT-styre i Midt-Gudbrandsdal	Egeninnsats 25 timer	Rådmannen / SU	Etablert
Etablere og videreutvikle løsninger for elektronisk dialog og selvbetjening (apps, chat, hjemmeside, min side, sosiale medier og interaktive løsninger).			
Etablere arbeidsgruppe hjemmesidestruktur	Egeninnsats 15 timer	Amel	Ny hjemmeside lansert 230914. Etablert strategigruppe for nettside og sosiale medier. Re-design er bestilt og planlagt gjennomført sommer 2016.
Tilgjengeliggjøring av kommunale data/eierinformasjon		Amel	Arbeid med fornyelse av hjemmeside og ny profil er under arbeid
Åpne for at eksterne kan ajourhold data		Amel	Se pkt over
Tilpasning av hjemmesider til mobile enheter		Amel	Se pkt over
Bruke elektroniske søknadsskjemaer der det er mulig		Amel	Se pkt over
Se på bruk av app'er for økt innbyggjerservice	Egeninnsats 60 timer	Amel	Ikke påbegynt
Gratis trådløst nettverk (evt. 4G) i Ringebu tettsted	Må utredes	Magnus	Etablert og idriftsatt både i Ringebu og Fåvang
Kartlegge behov for framtidens bibliotek	Egeninnsats 10 timer	Anne B. Vestad	Påbegynt
Utarbeide en «mini-ROS» (Risiko- og sårbarhetsanalyse) innen IKT-området som grunnlag for å etablere tilstrekkelig drifts- og datasikkerhet.			
Utarbeide mini-ROS innen IKT	Egeninnsats 80 timer	Magnus	Ikke påbegynt
Oppfølging av mini-ROS	avhenger av mini-ROS	Magnus	
Etablere en ny felles dataplattform basert på tynnklient og enkel pålogging (Single Sign On) for ansatte og politikere.			
Vurdere fremtidig plattform for elever	Egeninnsats 28 timer	Magnus	Påbegynt. Tema er drøftet så vidt med skolene

Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering
Alle over på ny plattform	kr 136 000 i lisenser + 2 nye servere (innenfor vedtatt budsjett) + egeninnsats 125 timer	Magnus	Under arbeid. Det arbeides med å justere ytelse og funksjonalitet på plattform for å kunne brukes i enda større grad. Installasjon av denne er utstatt til over nyttår 2015. Flere brukere er tatt inn på løsningen. Har fått varsel om utfasing av VDI-in-a-box, og avventer derfor beskjed fra citrix om hva som blir arvtageren til denne løsningen. Har fått varsel om at en overgang til etterfølgende programvare skal være på trappene.
Etablere politikerportal	Egeninnsats 20 timer + kr 93 300 (dekkes av gjeldende budsjett)	Rådmannen	Utført

Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering
Prioritere tilstrekkelig linjekapasitet til kommunale lokasjoner. Eie egen fiber der det er lønnsomt.			
Egeneid fiber til Drop in kontor fra Ringebu Rådhus	kr 100 000 (krever budsjettbevilgning)		Trekkerør er etablert, og tiltak ift fiber etablering er lagt inn i øk.plan for 2015. Befaring med aktuell entreprenør gjennomføres i løpet av januar mtp gjennomføring før utgangen av mars 2015. Fiber forbindelse etablert og tatt i bruk
Egeneid fiber til Tromsvang	kr 120 000 (krever budsjettbevilgning, eller innarbeides som en del av sentrumsprosjektet)	Magnus	Etablert og idriftsatt.
Etablere ringnett i Ringebu (samarbeid Eidsiva)	kr 80 500 (20 år) (dekkes av gjeldende budsjett)	Magnus	Avtaler signert og ordre på mørk fiber lagt inn hos Eidsiva. Mørk fiber mellom rådhus og RES er levert. GE ble fakturert for kjøp av trekkerør i november 2014
Klargjøre begrepet "tilgjengelighet 24/7" og innarbeide dette som et element i arbeidsgiverpolitisk handlingsplan, i forhold til hensiktsmessighet og arbeidstidsbestemmelser.			

Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering
Klargjøre begrepet 24/7	Egeninnsats 10 timer	Bente Indergård	Vurdering er gjort, og anses ikke som hensiktsmessig pr dags dato. Med bakgrunn i antall henvendelser utenom
Bruke systemer som muliggjør utveksling og gjenbruk av data.			
Integrasjon mellom Notus og Gerica		Arild Kongsrud	Ikke påbegynt
Integrasjon mellom trygghetsalarmer og Gerica		Arild Kongsrud	Pågår i helseregioen
Styringssystemer bygg og tekniske anlegg	Egeninnsats 10 timer	Jan Erik Voldsrud	Pågår
Sikre innflytelse og styring i samarbeid med andre (interkommunalt og leverandører).			
Etablere IKT-styre i Midt-Gudbrandsdal	Egeninnsats 25 timer	Rådmannen / SU	Hatt et møte ift temaet +++. Oppfølgende møte 12.6. Etablert IKT-forum MGD. Jmf møtereferat 27.08.14
Vurdere regionale løsninger ved nyanskaffelser		Magnus/IKT-styre	Vurderes fortløpende.
Etablere rutiner for vurdering av gevinstrealisering	Egeninnsats 5 timer	Jan Magne	Mal foreligger, fast rutine ikke etablert
Utvikle systemer, policy og rutiner som ivaretar behovet for informasjonssikkerhet.			
Gjennomgang norm for informasjonssikkerhet	Egeninnsats 115 timer	Jan Magne	Utsatt oppstart til september
Avviksmeldinger i QM+ kvalitetssystem	Egeninnsats 7,5 timer	Olav	Ikke utført
Etablere rutiner og gjennomføre opplæring informasjonssikkerhet		Jan Magne	
Ta i bruk standardiserte nasjonale løsninger for elektronisk informasjonsutveksling.			
Innføre Feide i skole	kr 34 984 (innføring og vedlikehold første år) + Egeninnsats 40 timer	Amel	Feide integrasjon er etablert
Kartlegge syst. som kan utveksle data med nasjonale løsninger	Egeninnsats 25 timer	Magnus	Ikke påbegynt

Handlingsplan	Kostnad	Ansvar	Rapportering
Vektlegge IKT-kompetanse som ferdighet ved rekruttering.			
IKT-plan for 1.-10. klasse i grunnskolen	Egeninnsats 70 timer	Gro	
Innarbeides som ønske i utlysning av stillinger	Egeninnsats 5 timer	Bente Indergård	Utført. Vurderes ved behov.
IKT skal være et verktøy for å oppnå god tjenesteproduksjon. Hovedmålet kan sammenfattes i forkortelsen BEST-IKT. I dette ligger at våre IKT systemer skal være brukerfokuserete, effektive, sikre og tilgjengelige, og vi skal tenke innovativt, være kompetente og ha evne til å ta ut gevinstene ved bruk av IKT.			
Systematisk evaluering av eksisterende IKT-systemer hvert 4. år	Egeninnsats 50 timer	Jan Magne	