

4.2 Administrasjon og fellesutgifter (VO nr 11)

4.2.1 Innledning

Virksomhetsområdet ivaretar tilrettelegging av arbeidet for de politiske styringsorganer og utøver koordinering/støtte overfor resultatenehetene. Dessuten utføres direkte brukerrettede tjenester for næringsaktører og en rekke typer utbyggere. Videre er forvaltning og kontroll innen kommunehelse (herunder lege- og fysioterapiavtaler) og miljøvern et arbeidsfelt. I tillegg omfattes kantiner, felles personal- og organisasjonstiltak, velferdstiltak, felles tjenester innen IKT samt diverse administrative fellestjenester. Deler av kommunens andel driftsutgifter til NAV-kontoret er lagt inn under området.

Personellmessig omfattes virksomhetsområdet av rådmannen, kommunalsjefene og stabene; organisasjons- og administrasjonsseksjonen, utviklings-, økonomi- samt plan- og næringsseksjonen.

Hovedmål:

Sørge for at kommunens innbyggere tilbys og mottar kommunale tjenester på en god og effektiv måte, og i samarbeid med politiske organer, utforme gode plan- og styringsprosesser og rapporteringsrutiner.

4.2.2 Oversiktstabeller

Tabell 4.2.2.1 Personalressurser (årsverk)

	31.12.2009	Budsjett 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014
Årsverk samlet	76,09	77,59	79,59	79,59	79,59	79,59
Lærlinger	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

I forslaget til budsjett for 2011 er det til sammen innarbeidet 2 nye årsverk. Det gjelder 1 årsverk som webredaktør, 0,5 årsverk som GIS-medarbeider og 0,5 årsverk jurist barnevernssaker.

Tabell 4.2.2.2 Tillitsvalgte i ulike fagforbund og hovedverneombud

	Årsverk
Fagforbundet (FFB)	2,6
Delta (tidligere KFO)	1,0
Norsk Sykepleierforbund (NSF)	0,5
Fellesorganisasjonen (FO)	0,2
Utdanningsforbundet (UF)	1,5
Hovedvernombud (HVO)	1,0
Årsverk samlet	6,8

Tabellen omfatter tillitsvalgte som er frikjøpt sentralt. I tillegg kommer lokale tillitsvalgte ved de enkelte resultateneheter. Utdanningsforbundet og Fagforbundet har i tillegg valgt å frikjøpe enkelte medlemmer mot at de refunderer lønnsutgiftene. Disse lønnsutgiftene med tilhørende refusjoner føres også innenfor VO 11.

Tabell 4.2.2.3 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014
Driftsutgifter	127 192	107 632	114 327	114 692	114 685	114 779
Driftsinntekter	37 128	13 510	14 116	14 849	14 707	14 616
Netto driftsutgifter	90 064	94 122	100 211	99 843	99 978	100 163
Investeringsutgifter	20 265	11 300	18 520	7 000	7 000	7 000
Investeringsinntekt	18 968	0	0	0	0	0
Netto investeringsutgifter	1 297	11 300	18 520	7 000	7 000	7 000

4.2.3 Behovsvurderinger

Deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram (BoSo)

Gjennom Husbanken skal det gjennomføres et boligsosialt program (BoSo) som har som mål å bedre boligtilbudet for vanskeligstilte, heve kompetansen i kommunene, bedre utnyttningen av statlige virkemidler i kommunene, utvikle bedre analyseverktøy, øke erfarings- og kunnskapsutveksling mellom kommuner og skaffe kommunene et bedre beslutningsgrunnlag. BoSo er et tilbud til store og mellomstore kommuner med store boligsosiale utfordringer. Ringsaker kommune har fått sterke signaler om opptak i 2011. Deltakelse innebærer at det opprettes 100 % prosjektlederstilling for perioden 2011-2014. Programmet krever kommunal egenfinansiering/egeninnsats.

Tabell 4.2.3.1 Oversikt over kostnader og fordeling av utgifter (kr 1.000)

År/ fase	Kommunal finansiering	Kommunal egeninnsats	Tilskott Husbanken	Totalt
2011 – Forberedende fase			1 000	1 000
2012 - Gjennomføringsfase	430 (20 %)	215 (10 %)	1 500	2 150
2013 - Gjennomføringsfase	565 (25 %)	370 (15 %)	1 360	2 250
2014 - Gjennomføringsfase	750 (30 %)	500 (20 %)	1 250	2 500

Beløpene er svært foreløpige. Det er forberedende fase (2011) som vil streke opp målsettinger og hvilket program Ringsaker kommune skal gjennomføre. Oversikten gir derfor bare antydning om utgiftsnivået.

Organisasjonsutvikling

Samhandlingsreformen innebærer forskyving av ansvar og oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Det er startet et arbeid med en overordnet strategi for helse og pleie- og omsorgstjenesten inkludert planlegging og gjennomføring av samhandlingsreformen. Kommunen har fått kr 400.000 i prosjektmidler fra Helsedirektoratet tilknyttet samhandlingsreformen. Midlene planlegges brukt til et organisasjonsutviklingsarbeid som blant annet omfatter bruk av ny teknologi.

Ringsaker deltar i et effektiviseringsnettverk med 7 andre kommuner og andre samarbeidspartnere, bl.a. Sykehuset Innlandet. Målet er å etablere et koordinert og helhetlig tjenestetilbud innen psykisk helse. Kommunen deltar også i KS effektiviseringsnettverk for bedre bruk av styringsinformasjon innen pleie/omsorg og skole. Nettverket består av 10 kommuner med mer enn 20 000 innbyggere.

Kommunen vil delta i internasjonalt arbeid gjennom EU-prosjekter. Kommuner som er aktive i slikt europeisk samarbeid, får unik tilgang til erfaringer og kunnskap som kommer kommunen til gode.

Implementeringen av det elektroniske kvalitetssystemet EQS, som skal bidra til bedre systematisert dokumentasjon av kommunens kvalitetsarbeid, videreføres. Alle kommunens styringsdokumenter skal kunne nås via EQS. Prosedyrer, rutinebeskrivelser og avviksmeldinger skal ligge i systemet.

IKT-området

Kommunen har stort sett hensiktsmessige løsninger for de enkelte fagområdene og arbeider bevisst med å utvide bruksområdene for eksisterende løsninger. Den sentrale IKT-funksjonen har fokus på å videreutvikle de tekniske løsningene og ta i bruk ny teknologi. Dette for å kunne levere effektive IKT-tjenester og legge til rette for enklere og mer effektiv bruk av systemene. Dette vil for 2011 bl.a. medføre oppgradering av sentrale løsninger/plattformer samt nye versjoner av standard programvare.

I 2011 vil arbeidet med å støtte opp under videre utvikling i bruk av IKT-verktøy innenfor VO 20, 30 og 40 bli prioritert. For undervisningsområdet arbeides det med å få designet og implementert nye løsninger tilpasset dagens behov og muligheter. Videre vil det bli arbeidet med å få på plass en ny kommunal nettportal (internetsider) som er tilpasset dagens behov og støtter opp om kommunens satsingsområder. Det vil bli satt i gang arbeid med ny intranettløsning slik at kommunens ansatte skal få bedre/enklere tilgang til nødvendig informasjon/systemer for å kunne arbeide mest mulig effektivt.

Rekrutteringsbehov

På enkelte områder er det utfordringer knyttet til konkurranse om arbeidskraft, alderssammensetning og utdanningskapasitet. Samarbeid med videregående skoler om fagarbeiderutdanning innen barnehage, skole og pleie og omsorg fortsetter.

Kompetansebehov

For at ufaglærte skal få styrket sin kompetanse, legges det til rette for undervisning og praksissamlinger på arbeidsplasser i kommunen i samarbeid med videregående skoler.

Omorganisering i pleie og omsorg har ført til at mange har fått endret ansvars- og arbeidsoppgaver. Det er behov for et større fokus på ledelse. Et toårig lederopplæringsprogram avsluttes i 2011.

SLT-modellen - et verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge

Formannskapet vedtok i f.sak 234/2006 å inngå samarbeid med Ringsaker lensmannskontor etter SLT – modellen (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak). SLT skal bidra til forpliktende og god samordning av tiltak som virker rus- og kriminalitetsforebyggende for barn og unge 12 – 18 år. Samordningen har ført til et styrket tverretatlig og -faglig samarbeid mellom kommunale instanser og politi. I perioden 2010 – 2014 vil en styrke det tverretatlige og tverrfaglige arbeidet i forhold til tidlig og målrettet oppfølging av ungdom i risikozonen for å utvikle problemer knyttet til rus og kriminalitet.

Ringsaker har mottatt kr 500.000 fra Helsedirektoratet til gjennomføring av et treårig forebyggende prosjekt med tittel "Tidlig intervensjon – unge og rus". Prosjektet har oppstart i november 2010. Gjennom tidlig intervensjon, tverrprofesjonelt samarbeid og individtilpassede tiltak har prosjektet som mål å forebygge at ungdom opp til 24 år, som har debutert med narkotika, utvikler problemer knyttet til avhengighet og kriminalitet. Kommunen bidrar med delfinansiering av prosjektet.

Forebyggende arbeid, helse og sosial

Det er behov for å ruste opp system og kompetanse for å overvåke risikofaktorer som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på befolkningens helsetilstand. Samfunnsmedisin, smittevern, miljørettet helsevern samt helsestasjons- og skolehelsetjenesten vil stå sentralt

Arealplanlegging

Målsettingen for arealplanlegging er å bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Plan- og bygningsloven har krav til bl.a. kommunal planstrategi, planprogram og konsekvensutredninger. Kommunen mottar mange private planforslag. Planavdelingen tilrettelegger informasjon og driver veiledning for å bedre forslagernes kvalitet i innhold og framstilling. Dette bidrar til å redusere behandlingstiden og hindre at kommunens egne planoppgaver må nedprioriteres.

De private forslagene til reguleringsplaner som er under utarbeidelse, omfatter nye byggeområder både i byer og bygder, og gjelder forskjellige arealformål som bl.a. boligområdene Lund på Stavsberg og Hverven ved Mjøsa i Brumunddal, hytteområdene Vindju ved Mjøsa sør for Ringsaker kirke og Eftastjernet i Natrudstilen, et forretningsområde i Næroset, sentrumsutvikling på Sjusjøen i forbindelse med regulering av høyfjellshotellet og utvidelse av industriområdet Asko i Brumunddal. Videre er det forslag til nye massetak, det ønskes fortetting i eksisterende byggeområder, og det legges til rette for ny bruk av sentrumsnære tidligere næringsområder.

Naturforvaltning - miljøvern

Internt i kommunen prioriteres arbeidet med å ivareta miljøhensyn i arealforvaltningen og annen planlegging. Eksternt fokuseres det på å få andre aktører som næringsliv og frivillige organisasjoner til å delta aktivt i det lokale miljøarbeidet. Arbeidsoppgavene er bl.a. oppfølging av kommunedelplan for klima og energi, utarbeidelse av kommunedelplan for deler av Ringsakerfjellet, gjennomføring av prosjekt "Økoløft", sertifisering og resertifisering av næringsvirksomheter etter Miljøfyrtårnordningen samt kartlegging av biologisk mangfold og tilgjengeliggjøring av informasjonen for kommunale enheter, utbyggere og allmennheten.

Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Som følge av de prioriterte satsingsområder for vekst og utvikling i Ringsaker, vil de viktigste tiltakene for næringsutvikling fremover være:

- Bidra til å videreutvikle servicetilbudene i byene Brumunddal og Moelv
- Legge til rette for og stimulere til vekst i opplevelsesnæringene
- Rullere strategisk næringsplan for tilpasning til nye utfordringer
- Bidra til å videreutvikle eksisterende og bygge nye klynger innen næringer som har komparative fortrinn i kommunen og regionen. Dette gjelder særlig innen næringsmiddelindustrien, tremekanisk industri og opplevelsesnæringer
- Tilrettelegge kontakt mellom næringslivet og kommunens politiske og administrative ledelse
- Etablere samarbeid i hele Mjøsregionen i næringslivssaker av felles interesse og betydning
- Arbeide for flere kunnskapsintensive arbeidsplasser i Ringsaker
- Bidra til at tilgangen på attraktive næringsarealer er tilfredsstillende

Næringssekskapet Ringsaker Vekst AS, som administreres av rådmannen gjennom næringsavdelingen i Ringsaker kommune, skal bruke sin kapital i form av lån, tilskudd og/eller aksjekapital til tiltak i næringslivet som er særskilt viktig for vekst og utvikling i Ringsaker. Handlingsrommet er dessverre mindre enn behovet på grunn av begrenset kapitaltilgang.

4.2.4 Resultatmål – styringskort

Fokusområder og indikatorer	Målemetode/kilde	Mål	Akseptabelt
Brukere			
Tjenester tilpasset brukernes behov			
Tilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Kvaliteten på tjenestene	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Dialog med brukerne			
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Tilfredshet med informasjon	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Medarbeidere			
Engasjement og kompetanse			
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og kompetanse	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Læring og fornyelse			
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32)	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Organisasjon			
Arbeidsmiljø			
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Sykefravær	Visma HRM (Ansatt)	4,0	5,0
Ledelse			
Ansattes tilfredshet med ledelsen	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)		5,0	4,0
Økonomi			
Økonomistyring			
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett	Regnskap/budsjett	0 % +	0 % +
Avvik i %, årsprognose ift. budsjett	Regnskap/budsjett	0 % +	0 % +

4.2.5 Standardendringer og nye driftstiltak

Økte leieinntekter

Det er innarbeidet en økning av budsjettet for leieinntekter med kr 193.000. Dette gjelder økte leieinntekter fra eiendommen Bro.

Generelt prosentvis kutt

Det er innarbeidet et generelt kutt i driftsrammen på kr 632.000 ved at budsjett for konsulenttjenester er redusert med kr 197.000. I tillegg er kr 435.000 av budsjettet for sentrale HMS-tiltak omdisponert til dekning av økte utgifter til bedriftshelsetjeneste. Kommunens budsjett til bedriftshelsetjenester utgjør 1,205 mill. kroner. Netto øker derved innsatsen på arbeidsmiljøtiltak med kr 544.000. Med en opptrapping fra 2012 utgjør budsjettet til bedriftshelsetjeneste 1,644 mill. kroner.

Justering merverdiavgift

I budsjettene til stabene er lagt inn en økning i anslaget for kompensasjon for påløpt merverdiavgift med til sammen kr 60.000.

Øvrig reduksjon i driftsbudsjettet

Basert på en sammenligning av regnskap og budsjett, er det innarbeidet en reduksjon på andre driftsutgifter med kr 25.000 og overføringer til Siviltforsvaret med kr 52.000.

Overføring av 0,5 årsverk fra kart og byggesak

Rammen til plan- og næringsseksjonen økes med kr 278.000 tilsvarende lønnsutgifter for 0,5 årsverk GIS-medarbeider som overføres fra kart og byggesak. Dette har tidligere vært en engasjementstilling som ble fellesfinansiert av plan- og næringsseksjonen og kart og byggesak.

Økning av utgifter for legevakt

Det er innarbeidet en økning i budsjettet med kr 767.000 for legevakttjenester. Ringsaker er gjennom avtaler tilknyttet både legevakten på Hamar og på Lillehammer. Kommunen har opplevd stor økning i disse utgiftene, og det er nødvendig å styrke denne budsjettposten.

Drift av internett/intranett

Det er innarbeidet økning av budsjettet for lisenser og drift med kr 100.000 i 2011 og kr 200.000 i resterende år. Tiltaket dekker økte utgifter til drift av ny programvare for internett/intranett.

Opprettelse av 0,5 årsverk juridisk rådgiver i organisasjonsseksjonen

Det opprettes 0,5 årsverk juridisk rådgiver i organisasjonsseksjonen fra 1.1.2011. Med denne stillingsressursen vil kommunen selv kunne føre en del saker for barneverntjenesten i fylkesnemnd og rettsapparat i stedet for å kjøpe ekstern advokatbistand. Stillingen er delfinansiert av barneverntjenesten ved en overføring fra posten for juridisk bistand med kr 200.000. Øvrig finansiering er innenfor rammen til VO 11.

Egenandel boligsosialt utviklingsprogram (BoSo)

Deltakelse i boligsosial utviklingsprogram (BoSo) krever en kommunal egenfinansiering/egeninnsats. Ringsaker kommune har fått sterke signaler om opptak i 2011. Det budsjetteres med en egenandel i 2012 på kr 430.000, i 2013 på kr 565.000 og i 2014 på kr 750.000. Første året dekker tilskudd fra Husbanken tiltaket.

Opprettelse av 1 årsverk webredaktør

Det opprettes 1 årsverk webredaktør fra 1.1.2011. Totale lønnsutgifter utgjør kr 554.000. Stillingen finansieres internt ved omdisponering av eksisterende lønnsmidler.

Økning av budsjettet for fysioterapi

Det er innarbeidet en økning av driftstilskudd til fysioterapeuter med til sammen 1,397 mill. kroner som en følge av omleggingen av finansieringsansvaret for avtalebaserte fysioterapitjenester. Omleggingen skjer ved at det overføres midler fra trygdebudsjettet til rammetilskuddet.

4.2.6 Investeringstiltak

Arealplanlegging (prosjekt 50103)

Det budsjetteres med kr 500.000 pr år i perioden 2011-2014 til investeringer innen arealplanlegging. Dette gjelder eksempelvis kjøp av ekstern konsulentbistand til utarbeidelse av reguleringsplaner.

Innløsning av grunn (prosjekt 50104)

Det er ført opp kr 300.000 pr år i økonomiplanperioden til innløsning av grunn til friområder etter krav hjemlet i plan- og bygningsloven.

Grunnerverv tomter (prosjekt 50150)

Det er innarbeidet til sammen 30,0 mill. kroner til grunnerverv for utbyggingsformål. Beløpet er budsjettert med 15,0 mill. kroner i 2011 og kr 5,0 mill. kroner de resterende år i planperioden.

Grunnerverv Afsethenga (prosjekt 50168)

I årsbudsjettet for 2010 fikk rådmannen i oppdrag å starte en prosess med å erverve Afsethenga på Brøttum med tanke på framtidig bruk til omsorgsboliger og serviceleiligheter. For å finansiere et mulig framtidig grunnerverv, er det innarbeidet 1,320 mill kroner.

Mindre grunnerverv (prosjekt 50188)

Det er innarbeidet kr 700.000 årlig i hele planperioden til mindre grunnerverv. Kommunen har jevnlig behov for å erverve ulike typer arealer i forbindelse med pågående saker.

Ventilasjon og andre investeringsmessige oppgraderinger av kommunebygget (prosjekt 60301)

Det er ført opp kr 500.000 pr år i planperioden til bl.a. utbedring av ventilasjonsanlegg i kommunebygget. Det kan også bli aktuelt å bruke midlene til andre oppgraderinger av kommunebygget.

Ombygging av Herredshuset (prosjekt 60310)

Det er innarbeidet kr 200.000 i 2011 til ombygging av Herredshuset. Tiltaket gjelder siste del av finansiering av felles skranke/arealer for biblioteket, servicesenteret og NAV-kontor i Moelv.