

4.13 Landbruk (VO nr 61)

4.13.1 Innledning

Landbrukskontoret har ansvar for den kommunale landbruksforvaltningen. Dette omfatter administrasjon av økonomiske og juridiske virkemidler som regulerer landbruket. Enheten skal ha en aktiv profil i forhold til næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk med tilleggsnæringer, samt øvrige næringer med tilknytning til primærlandbruket i kommunen. Enheten har ansvar for landbruksvikarer og klinisk veterinærvaktordning i kommunen, samt naturforvaltning og friluftsliv. Enheten betjener ca 1.800 eiere av jordbrukseieendommer i følge landbruksregisteret, herav ca 600 aktive som søker produksjonstilskudd. Landbruksvikarene betjener om lag 30 brukere pr år.

Hovedmål:

Landbrukskontoret skal arbeide aktivt for å utvikle landbruket til beste for samfunnet og næringens utøvere, tilpasset kommunens situasjon og behov.

4.13.2 Oversiktstabeller

Tabell 4.13.2.1 Personalressurser (årsverk)

	31.12.2009	Budsjett 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014
Årsverk samlet	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09

Tabell 4.13.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014
Driftsutgifter	9 061	7 432	7 629	7 547	7 488	7 488
Driftsinntekter	4 776	2 673	2 790	2 790	2 790	2 790
Netto driftsutgifter	4 285	4 759	4 839	4 757	4 698	4 698
Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Investeringsinntekter	0	0	0	0	0	0
Netto investeringsutg.	0	0	0	0	0	0

4.13.3 Behovsvurderinger

Med en økende omstillingstakt i landbruket er det viktig at landbrukskontoret har kompetanse og kapasitet til å bidra til at Ringsaker kommune opprettholder et aktivt landbruk, som utnytter potensialet i fremtidens marked. Sentrale oppgaver for landbrukskontoret vil være å arbeide aktivt for å øke det totale produksjonsvolumet og mangfoldet av landbruksvarer i kommunen, og øke etableringen av landbruksrelaterte virksomheter. I tillegg settes det fokus på en optimal og forutsigbar forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler, samt en god viltforvaltning.

Videreføring av landbruksvikarordningen

Landbruksvikarordningen videreføres som i 2010 under forutsetning av en videreføring av avtalen mellom avløserlaget og kommunen om kjøp av landbruksvikartjenester. Statstilskuddet for landbruksvikarordningen ble i 2009 økt fra kr 78.000 til kr 270.200 pr årsverk.

Videreføring av prosjektet "Grønn omsorg/Inn på tunet"

Det er ansatt en prosjektkoordinator for "Inn på tunet", jf. f.sak 306/2008. Dette er et treårig prosjekt, og i henhold til vedtatte rammer utgjør stillingen 0,3 årsverk. Dette er med på å gi et større fokus på "Inn på tunet" i Ringsaker kommune i forhold til tjenestetilbydere og ulike brukergrupper. Prosjektet avsluttes i 2011.

Prosjektstilling

Primærjordbruk med bulkproduksjon er bærebjelken for jordbruksnæringen i kommunen. Flere driftsgrener innen jordbruket står i nær fremtid ovenfor betydelige utfordringer samtidig som norsk matproduksjon har et stort potensial i årene som kommer. Med de naturgitte forutsetningene for matproduksjon i kombinasjon med eksisterende fagmiljø, næringsmiddelindustri og FoU-virksomhet i regionen, skal Ringsaker kommune utnytte dette potensialet. Å ivareta disse mulighetene er også viktig for annen næringsvirksomhet tilknyttet landbruk i kommunen. Det er derfor ønskelig å benytte deler av enhetens overskudd til en prosjektstilling for å øke aktiviteten innen tradisjonelt landbruk, og innunder dette stimulere til økt aktivitet innen mjølkeproduksjon, egg, stor- og småfe, i tillegg til frukt, bær og grønnsaker. Prosjektet vil ha en varighet på 6-8 måneder.

4.13.4 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
Bakterielle vannprøver (koliforme)	Egne målinger	98 %	100 %
Utslippskrav	Egne målinger	96 %	100 %
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)	3 %	5 %
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 % +

4.13.5 Standardendringer og nye driftstiltak

Korreksjon lønnsutgifter

Enheten har gjennomført korreksjoner i lønnsbudsjettet. Innsparinger på dette området er med på å dekke opp for kutt på kr 51.000.

Justering momskompensasjon

Det er foretatt en gjennomgang av enhetens momskompensasjon og foretatt en oppjustering av forventet momskompensasjon med kr 50.000.