

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, bedriftshelsetjeneste, felles IKT-tjenester samt diverse administrative fellestjenester. Deler av andel driftsutgifter til NAV-kontoret er lagt inn under området.

Personellmessig omfattes virksomhetsområdet av rådmannen og stabene; organisasjons- og administrasjonssesksjonen, strategi- og utviklingsseksjonen, økonomiseksjonen, planseksjonen, skole- og barnehageseksjonen, helse- og omsorgsseksjonen, samt seksjon for øvrige enheter.

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)

	31.12.2010	Budsjett 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014	Forslag 2015
Årsverk samlet	77,59	79,59	78,09	78,09	78,09	78,09
Lærlinger	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

Endringen fra 2011 til 2012 gjelder formell opprettelse av 0,5 årsverk som rådgiver i planseksjonen. Dette er omgjøring av et engasjement og ingen reell styrking av bemanningen. Opprettelsen innebærer ingen budsjettmessige konsekvenser. Det foreslås inndratt 2 årsverk i sentraladministrasjonen fra 1.7.2012 som et ledd i innsparingen.

Tabell 4.2.2.2 Tillitsvalgte i ulike fagforbund og hovedverneombud

	Årsverk
Fagforbundet (FFB)	3,0
Delta (tidligere KFO)	1,0
Norsk Sykepleierforbund (NSF)	0,5
Fellesorganisasjonen (FO)	0,2
Utdanningsforbundet (UF)	1,5
Hovedvernombud (HVO)	1,0
Årsverk samlet	7,2

Tabellen over 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 forbundene refunderer lønnsutgiftene. Disse lønnsutgiftene med tilhørende refusjoner føres også innenfor VO 11. Frikjøpte tillitsvalgte fra fagforbundet er økt med 0,4 årsverk i 2011 med bakgrunn i en økning i medlemsmassen.

Tabell 4.2.2.3 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014	Forslag 2015
Driftsutgifter	131 545	114 327	119 862	118 558	118 744	117 989
Driftsinntekter	36 762	14 116	14 571	14 871	14 571	14 172
Netto driftsutgifter	94 783	100 211	105 291	103 987	104 173	103 817
Investeringsutgifter	13 154	18 520	7 200	7 000	7 000	7 000
Investeringsinntekt	13 664	0	0	0	0	0
Netto investeringsutgifter	-510	18 520	7 200	7 000	7 000	7 000

Ny organisering av rådmannskontoret ble vedtatt i k.sak 13/2011. Budsjettet er utarbeidet i samsvar med ny organisering.

4.2.3 Behovsvurderinger

Deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram (BoSo)

Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo) er en strategisk satsning fra Husbanken for å øke store og mellomstore kommuners måloppnåelse på det boligsosiale området. Ordningen ble etablert gjennom Husbanken region Øst i 2009 og til sammen 14 kommuner er nå med. Ringsaker kommune ble tatt opp i programmet fra 2011 på bakgrunn av søknad og inngått samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen med Husbanken går fra 1.3.2011 til 1.3.2015. Hovedmålet med programmet er at det skal bidra til helhetlig og lokalt forankret boligsosialt arbeid slik at flere personer skal få egnet bolig- og tjenestetilbud.

Hovedansvaret for gjennomføring av BoSo-programmet i Ringsaker er lagt til rådmannen ved kommunalsjef. Det operative ansvaret er lagt til en egen programlederstilling som faglig og administrativt sorterer under ansvarlig kommunalsjef. Programarbeidet i Ringsaker er organisert gjennom et eget programstyre som har utpekt følgende resultatenheter til å delta i programutvalget: NAV Ringsaker, psykisk helse, servicesenteret, bygg og eiendom, barne- og ungdomsvern, omsorgsdistrikt Furnes og omsorgsdistrikt Brumunddal.

I 2011 har BoSo-programmet i Ringsaker vært i planfasen hvilket innebærer gjennomføring av ekstern boligsosial analyse, forankringsarbeid og utarbeidelse av programplan. Rambøll Management AS har gjennomført analysen for kommunen som omfatter dybdeintervjuer, telefonintervjuer og omfattende dokumentstudier. På bakgrunn av funn i analysen og anbefalinger fra Rambøll skal det utarbeides målsettinger og en 3 års programplan. Målet er å behandle programplanen i kommunestyret innen 1.3.2012.

Kommunen har fått tilskudd fra Husbanken på 1 mill. kroner til å gjennomføre planfasen. Fra 2012 må kommunen inn med egenfinansiering.

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

År/ fase	Kommunal finansiering	Kommunal egeninnsats	Tilskudd Husbanken	Totalt
2011 – Planfase			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

Organisasjonsutvikling

Kommunen deltar 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. Prosjektene finansieres med midler fra EU.

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 2012 bl.a. medføre at en fortsetter med å oppgradere sentrale løsninger/plattformer samt installerer nye versjoner av standard programvare.

I 2012 vil arbeidet med å støtte opp under videreutvikling 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 en starte opp med arbeidet med å få på plass FEIDE. Valg av ny intranettløsning er gjort og en vil i løpet av 2012 jobbe for at kommunes ansatte skal få bedre/enklere tilgang til nødvendig informasjon/systemer gjennom denne løsningen.

Bedriftshelsetjeneste

Fra 1.1.2010 ble det endringer i bransjeforskrift vedrørende hvilke virksomheter som skal ha bedriftshelsetjeneste. For Ringsaker kommune medførte dette at hele pleie- og omsorgssektoren, undervisning (herunder også barnehage) sosiale tjenester, barnevern, kulturkontoret og kultur og fritid fikk pålegg om å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste, i tillegg til de som også tidligere har hatt slike pålegg. Ringsaker kommune har inngått en rammeavtale med HMS-ØST som omfatter alle ansatte i kommunen. Utgiftene til dette er budsjettert under VO 11.

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver i det systematiske HMS-arbeidet, jf. forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. En ordning med bedriftshelsetjeneste skal ikke erstatte ansattes bruk av fastlege, men kun bistå i forhold til helsefarer i arbeidsmiljøforhold.

SLT-modellen (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)

Målsetting med SLT-modellen i Ringsaker er å forebygge problemer knyttet til rus og kriminalitet blant unge i alder 12 – 18 år. Kunnskap om utfordringer i lokalmiljøet, tidlig innsats samt god samordning og samhandling mellom kommunale instanser og politi er avgjørende for å oppnå ønskede resultater. SLT-modellen i seg selv representerer en modell/struktur for samordning, men prioriteringer og innsatsområder innenfor strukturen må kontinuerlig tilpasses lokale utfordringer.

SLT - arbeidets spissing av innsats mot risikoområder i forhold til utvikling av kriminalitet gjenspeiles i styrking og utvikling av tiltak. Målrettet innsats og oppfølging av ungdom i risikozonen prioriteres. Et eksempel på dette er når SLT oppvekstteam i ungdomsskolene brukes til å fange opp skolefravær blant elever.

Ringsaker kommune har i 2011 mottatt 1,1 mill. kroner fra Helsedirektoratet til styrking av prosjekt "Tidlig intervensjon – unge og rus", et 3-årig rusforebyggende prosjekt med oppstart i 2010. Formålet med prosjektet er, gjennom tidlig innsats, å forebygge at ungdom som har debutert med narkotika utvikler problemer knyttet til avhengighet og kriminalitet. Prosjektet har i tillegg som delmål å utvikle modeller for samarbeid og oppfølging, innbefattet kommunale aktører og politi. Det er narkotika i omløp i ungdomsmiljøet i Ringsaker, og det er avdekket bruk blant ungdom helt ned i ungdomsskolealder. SLT Ringsaker styrker derfor den forebyggende innsatsen overfor ungdom i denne målgruppen. Den narkotikaforebyggende innsatsen i skolene skal styrkes gjennom et nært samarbeid med politiet

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

Et mål for arealplanleggingen er å bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, herunder legge til rette for ønsket vekst og utvikling av Ringsakersamfunnet. Kommunen mottar mange private planforslag, og planseksjonen tilrettelegger informasjon og driver veiledning for å bedre forslagernes kvalitet i innhold og framstilling fram til sluttbehandling. I tillegg fremmer Vegvesenet og kommunen selv en rekke egne planer for offentlig utbygging. Rådmannen må bare erkjenne at saksbehandlerkapasiteten innen dette området ikke står i forhold til oppgavens omfang.

De private forslagene til reguleringsplaner som er under utarbeidelse omfatter nye byggeområder både i byer og bygder, og gjelder ulike arealformål. Av større reguleringsoppgaver kan nevnes boligområdet

Lund på Stavsberg som er i slutfasen. I Brumunddal pågår regulering av boligområdet Hverven ved Mjøsa og Øverkvern, samt flere andre mindre bolig- og næringsområder. Videre reguleres hytteområde Vindju ved Mjøsa, Mengshol brygge på Nes og områder for fritids- og næringsbebyggelse i Natrudstilen og på Sjusjøen. Kommunen regulerer selv Brumunddal sentrum hvor det bl.a. legges til rette for omforming av sentrale næringsområder til ny bruk og fortetting av eksisterende byggeområder. Det reguleres skoletomt i Moelv og utvidelse av Mørkved skole, samt boligområder i Moelv, Brumunddal og på Stavsjø, ervervsområder på Rudshøgda mv. Kommunen bidrar også tungt inn i arbeidet med regulering av E6- traseer gjennom kommunen.

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. Det er under utarbeidelse handlingsprogram for oppfølging av kommunedelplan for klima og energi. Arbeidet med sertifisering og resertifisering av næringsvirksomheter etter Miljøfyrtårnordningen videreføres. Avfallshåndteringen i kommunale bygg og institusjoner må forbedres. Det må også opparbeides flere områder for friluftaktiviteter som innbyr til mer fysisk aktivitet i befolkningen.

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
- 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

Næringssselskapet 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	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Læring og fornyelse			
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32)	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Organisasjon			
Arbeidsmiljø			
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Sykefravær	Visma HRM (Ansatt)	4,0 %	5,0 %
Ledelse			
Ansattes tilfredshet med ledelsen	Medarbeiderundersøkelse	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

Reduserte utgifter til bedriftshelsetjeneste og treningsavgift

Det er innarbeidet et kutt i driftsrammen på kr 411.000 ved at budsjett for bedriftshelsetjenesten er redusert med kr 311.000. I tillegg er HMS budsjettet redusert med kr 100.000 knyttet til tilskudd til treningsavgift.

Administrative/merkantile stillinger

Det foreslås å inndra 2 årsverk i administrasjonen fra medio 2012. Dette gir en besparelse på kr 500.000 i 2012, og deretter om lag 1 mill. kroner årlig. Dette får naturlig nok konsekvenser for kapasiteten ved kontoret. Saksbehandlingstiden øker og en må prioritere oppgavene enda tydeligere.

Øke gebyr for ambulerende skjenkebevilling fra kr 250 til kr 500

Det er innarbeidet en økning i gebyr for ambulerende skjenkebevilling på kr 250 fra 2012. Dette gir en økt inntekt på kr 60.000 pr år i økonomiplanperioden.

Endring av fordelingsnøkkel NAV iht. endret rustjeneste

Som følge av en reduksjon i antall stillinger i enhet sosiale tjenester ved sammenslåing av rustjenesten med psykisk helse endres fordelingsnøkkel mellom stat og kommune. Det antas en besparelse i husleie i NAV-bygget på kr 92.000 i 2012 og kr 183.000 årlig fra 2013.

4.2.6 Investeringsstiltak

Arealplanlegging (prosjekt 50103)

Det budsjetteres med kr 500.000 pr år i perioden 2012-2015 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 20,0 mill. kroner til grunnerverv for utbyggingsformål i planperioden. Beløpet er budsjettert med 5 mill. kroner årlig.

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.

Avfallssorteringsanlegg kommunebygget (prosjekt 50169)

Det er innarbeidet kr 200.000 i 2012 til avfallssorteringsanlegg ved kommunebygget.