

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)

	31.12.2011	Budsjett 2012	Forslag 2013	Forslag 2014	Forslag 2015	Forslag 2016
Årsverk samlet	79,59	78,09	77,79	77,79	77,79	77,79
Lærlinger	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

Endringen fra 2012 til 2013 skyldes at en stillingsressurs på 0,6 årsverk knyttet til kantina i kommunebygget overføres til VO 82 Matproduksjon. Videre er 0,7 årsverk endret til 1,0 årsverk innenfor budsjettammen.

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
Hovedverneombud (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.

Tabell 4.2.2.3 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Forslag 2013	Forslag 2014	Forslag 2015	Forslag 2016
Driftsutgifter	139 557	119 862	124 597	124 674	124 500	124 500
Driftsinntekter	35 262	14 571	12 228	12 118	11 944	11 944
Netto driftsutgifter	104 295	105 291	112 369	112 556	112 556	112 556
Investeringsutgifter	10 068	7 200	7 500	8 000	8 000	7 500
Investeringsinntekt	9 415	0	0	0	0	0
Netto investeringsutgifter	653	7 200	7 500	8 000	8 000	7 500

4.2.3 Behovsvurderinger

Deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram (BoSo)

Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo) er en strategisk satsing fra Husbanken for å øke store og mellomstore kommuners måloppnåelse på det boligsosiale området. Ringsaker kommune har en samarbeidsavtale med Husbanken fra 1.3.2011 til 1.3.2015. Hovedmålet med programmet er at det skal bidra til helhetlig og lokalt forankret boligsosialt arbeid for at flere skal få egnet bolig- og tjenestetilbud.

BoSo-programmet i Ringsaker gikk fra planfase til gjennomføringsfase i forbindelse med at kommunestyret ved k.sak 4/2012 vedtok programplanen for 2012-2015. En har så langt bl.a. overført forvaltningsansvaret for kommunale utleieboliger fra NAV til Bygg og eiendom, overført tildelingsansvaret for kommunale utleieboliger fra NAV til Servicesenteret, iverksatt vedtaksbasert tildeling av kommunale utleieboliger og fått politisk vedtatte retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig for vanskeligstilte på boligmarkedet, jf. k.sak 81/2012.

BoSo-programmet finansieres med tilskudd fra Husbanken samt kommunal 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

Personal- og organisasjonsutvikling

Det er løpende behov for vurdering av mulige effektiviserings- og forbedringstiltak i organisasjonen, både nye systemløsninger og omlegging av arbeidsprosesser. Det pågår for tiden et arbeid med innføringen av Helsenet i kommunen, og planen er at alle enhetene i pleie og omsorg og helsestasjoner skal ha etablert elektronisk kommunikasjon med fastlegene og NAV. Det forventes tilsvarende kommunikasjon med sykehuset Innlandet i løpet av 2013. Det er ønskelig å videreutvikle mulighetene som gis ved å ta i bruk mobile løsninger og videokommunikasjon. I 2013 vil det startes innføring av webbasert løsning for turnusplanlegging (Notusportal), som gir hver enkelt medarbeider og leder i pleie og omsorg bedre oversikt og styring av turnus- og vikarressurser.

Kompetanseutvikling og rekruttering

I løpet av 2013 vil det bli utarbeidet en strategisk kompetanseplan i 2013 for kommunen, med vekt på strategier for å rekruttere, beholde og mobilisere ønsket kompetanse. En av yrkesgruppene hvor det er nødvendig å sikre rekruttering er fagarbeider, og i dette arbeidet er også oppfølging av lærlinger viktig. Ringsaker deltar også i et interkommunalt prosjekt "fagbrev på jobben" i regi av utdanningsdirektoratet og VOX. Målet er å utvikle og prøve ut en ny opplæringsmodell for personell uten formell kompetanse i helsearbeider-, barne- og ungdomsarbeiderfagene, som senere kan iverksettes i videregående utdanning nasjonalt.

HMS

For å møte utfordringene knyttet til sykefravær i kommunen vil det i 2013 bli arbeidet med risikovurderinger og forebyggende tiltak knyttet til de største årsakene til sykefravær; muskel/skjelett- og psykiske lidelser. Tidlig avklaring av restarbeidsevne er en viktig faktor i dette arbeidet. For å jobbe enda mer målrettet vil det bli etablert gode samarbeidsarenaer internt og eksternt, herunder med bedriftshelsetjenesten og NAV.

Heltid/deltid

For ytterligere å redusere deltidsstillinger, vil det arbeides med å implementere gjeldende rutiner i organisasjonen gjennom tettere oppfølging og kursing. Det utredes alternative turnusordninger som vurderes innført for å redusere deltidsstillinger.

Kommunikasjon og markedsføring

Arbeidet med kommunikasjon blir stadig viktigere, ikke minst kommunens håndtering av ulike medier. Det er nødvendig med en kontinuerlig videreutvikling av kommunens nettsider og bruken av andre kanaler i kommunikasjon med innbyggeren. God markedsføring er sentralt for vekst og utvikling, og det er nødvendig å utvikle en strategi og ta organisatoriske grep for både kommunen og regionen, der en strukturerer og samordner innsatsen.

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 fokuserer 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 2013 bl.a. medføre at en fortsetter med å oppgradere sentrale løsninger/plattformer.

I 2013 vil arbeidet med å støtte opp under videre utvikling i bruk av IKT-verktøy innenfor barnehage, skole og pleie og omsorg bli prioritert. For undervisningsområdet arbeides det med å få designet og implementert nye løsninger tilpasset dagens behov og muligheter. For pleie og omsorg blir videre arbeid med Helsenet og ny webportal for administrasjon av turnusarbeidet sentrale satsningsområder.

SLT-modellen (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)

SLT-modellen i Ringsaker har som målsetting å forebygge problemer knyttet til rus- og kriminalitet blant unge i alderen 12-18 år. Tidlig innsats og oppfølging av ungdom i risikozonen skal prioriteres. Som en følge av dette ble SLT-arbeidet i 2012 utvidet ved å etablere SLT oppvekstteam på de to største barneskolene i kommunen; Fagerlund skole i Brumunddal og Kilde, Fossen og Skarpsno skoler i Moelv, som en ettårig prøveordning.

Prosjekt "Tidlig intervensjon – unge og rus" ("T.I.U.R") ble i oktober 2010 etablert som et treårig prosjekt, finansiert gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Formålet er å styrke forebyggende innsats og oppfølging av ungdom på et tidlig tidspunkt for å hindre utvikling av problemer knyttet til rusavhengighet og kriminalitet. Ringsaker kommune mottok årlig i 2011 og 2012 1,1 mill. kroner fra Helsedirektoratet til styrking av prosjektet. Fra 2013 opphører denne øremerkede tilskuddsordningen. I forslag til statsbudsjett for 2013 fremgår det at tilskudd til kommunalt rusarbeid innlemmes i kommunenes rammetilskudd fra 2013. Prosjektet videreføres ut 2013.

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

Gjennom arealplanlegging skal statlige, regionale og kommunale oppgaver og interesser samordnes og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og utbygging 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.

I tråd med nasjonale målsettinger og kommunens egne mål om å sikre god tilgang på attraktive boligtomter prioriteres reguleringsplaner for boligutbygging, jf. omtale i hoveddel III. Etablering av Ikea forutsetter omregulering av det aktuelle tomteområdet i Nydal. Som følge av denne interessante

etableringen, melder det seg nye reguleringsbehov i området for både bolig- og næringsetableringer. Det pågår også reguleringsplanarbeid for næringsområder på Rudshøgda, samt for et område ved Prøysenstua for etablering av nytt besøkssenter for Prøysen. Det er videre stor utbyggingsaktivitet i Ringsakerfjellet etter at en kom til enighet om VA-utbyggingen, og det fremmes som en del av dette mange planer for videre utbygging og fortetting av eksisterende hytteområder.

I nært samarbeid med Statens vegvesen gjennomføres reguleringsplan for firefelts E6 gjennom kommunen, samt kommunedelplan for kryssingen av Mjøsa. Jernbaneverket har høsten 2012 startet arbeidet med planleggingen av InterCity fram til Lillehammer. Både for E6 og jernbane vil videre planlegging og gjennomføring være betinget av nasjonal transportplan som vedtas i 2013.

Naturforvaltning - miljøvern

Kommunen ivaretar miljøhensyn i arealforvaltningen og gjennom annen planlegging. Det jobbes med å få andre aktører som næringsliv og frivillige organisasjoner til å delta aktivt i det lokale miljøarbeidet. Kommunedelplan for klima og energi med handlingsprogram er utarbeidet, og tiltak i planen følges opp i planperioden. 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 for befolkningen. Her er områdene fra bysentrum, langs Brumunda ned til Mjøsstranda og den pågående tilretteleggingen av strandområdene på Jessnes, prioriterte områder.

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 at tilgangen på attraktive næringsarealer er tilfredsstillende
- Tilrettelegge for rask utbygging av ny E6 og jernbane
- Bidra til å videreutvikle servicetilbudene i byene Brumunddal og Moelv
- Legge til rette for og stimulere til vekst i opplevelsesnæringene
- Arbeide for flere kunnskapsintensive arbeidsplasser i Ringsaker
- Legge til rette møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverksbygging for næringslivet
- Tilrettelegge kontakt mellom næringslivet og kommunens politiske og administrative ledelse

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

Generelt prosentvis kutt

Det er innarbeidet et kutt i driftsrammen på kr 421.000. Dette er dekket inn gjennom reduksjon av utgifter til bedriftshelsetjenesten med kr 83.000, kutt i lønns- og overtidsmidler med kr 59.000 og diverse administrative fellesutgifter med kr 161.000. Avslutningsvis er utgifter til kurs, opplærings- og reiseutgifter redusert med kr 118.000, hvorav kr 82.000 av disse vedrører kommunens opplæringsplan.

Inndragning av administrative/merkantile stillinger

Fra 1.1.2013 inndras 2 årsverk i økonomiseksjonen. Det ene årsverket er knyttet til regnskapsfunksjonen og det andre til lønningsfunksjonen. Reduksjonen i årsverk forutsetter automatisering av arbeidsprosesser ved utvidet bruk av elektroniske verktøy, investeringer i nye systemløsninger og omlegging av interne rutiner. Samlet innsparing er kr 877.000.

Redusert bevilgning ungdommens kommunestyre

Bevilgningen til ungdommens kommunestyre er budsjettert med en reduksjon på kr 50.000.

Kommunalt rusarbeid

Øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 2013. Ringsakers andel er beregnet til 1,365 mill. kroner. Til og med 2012 mottok Ringsaker kommune øremerket tilskudd til T.I.U.R-prosjektet og til drift av "Solsia", en aktivitets- og sysselsettingsarena for rusmisbrukere. Begge prosjektene søkes videreført i 2013 innen nevnte ramme. Rådmannen vil fordele midlene etter at budsjett 2013 er vedtatt.

4.2.6 Investeringstiltak

Arealplanlegging (prosjekt 50103)

Det budsjetteres med kr 500.000 pr år i perioden 2013-2016 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 18,5 mill. kroner til grunnerverv for utbyggingsformål i planperioden. Beløpet er fordelt med 3,5 mill. kroner i 2013 og 5 mill. kroner følgende år i perioden.

Heis i Administrasjonsbygget (prosjekt 50170)

Det er i budsjettåret 2013 ført opp 1 mill. kroner til oppgradering av heisen i Administrasjonsbygget.

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.

Innkjøp av IKT-utstyr (prosjekt 50300)

Innkjøp av IKT-utstyr er budsjettert med 4 mill. kroner i planperioden, og fordeler seg med 1 mill. kroner pr år.

Rehabilitering Formannskapssal (prosjekt 60002)

I 2013 er det budsjettert med utgifter til rehabilitering av Formannskapssalen med kr 500.000.

Ventilasjon og andre investeringsmessige oppgraderinger av kommunebygget (prosjekt 60301)

Det er ført opp kr 500.000 i budsjettåret 2014 og 2015 til bl.a. utbedring av ventilasjonsanlegg i kommunebygget. Totalt sett 1 mill. kroner for planperioden. Det kan også bli aktuelt å bruke midlene til andre oppgraderinger av kommunebygget.