

## 4.2 Administrasjon og fellesutgifter (VO nr 11)

### 4.2.1 Innledning

Virksomhetsområdet ivaretar tilrettelegging av arbeidet for de politiske styringsorganer og utøver overordnet ledelse, økonomistyring, tjenesteutvikling og veiledning overfor resultatenheter. Sentrale oppgaver er areal- og samfunnsplanlegging, næringsutvikling og direkte brukerrettede tjenester for næringsaktører og en rekke typer utbyggere. Videre omfattes forvaltning og kontroll innen kommunehelse (herunder lege- og fysioterapiavtaler), miljøvern, felles personal- og organisasjonstiltak, lønn, velferdstiltak, bedriftshelsetjeneste, felles IKT-tjenester, innkjøpsordninger, kantiner og diverse administrative fellestjenester. Deler av andel driftsutgifter til NAV-kontoret er lagt inn under området.

Personellmessig er rådmannskontoret inndelt slik; øverste administrative ledelse, organisasjons- og administrasjonsseksjonen, strategi- og utviklingsseksjonen, økonomiseksjonen, planseksjonen, skole- og barnehageseksjonen, helse- og omsorgsseksjonen, samt seksjon for øvrige enheter.

#### Hovedmål:

Skape vekst og øke kommunens attraktivitet gjennom strategisk arbeid med samfunns- og arealplanlegging, næringsutvikling, kommunikasjon og markedsføring, 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)

	31.12.2013	Budsjett 2014	Forslag 2015	Forslag 2016	Forslag 2017	Forslag 2018
Årsverk samlet	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29
Lærlinger	34,00	34,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Det er ikke innarbeidet forslag til nye stillinger i sentraladministrasjonen for 2015. I samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak for 2014 pkt. 21, jf. k.sak 98/2013, er antallet lærlinger økt fra 34 til 36 fra 1.7.2014.

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 tjenesteproduserende enheter. 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)

	<b>Regnskap 2013</b>	<b>Budsjett 2014</b>	<b>Forslag 2015</b>	<b>Forslag 2016</b>	<b>Forslag 2017</b>	<b>Forslag 2018</b>
Driftsutgifter	146 477	128 722	136 566	136 756	136 807	136 807
Driftsinntekter	32 724	12 228	12 308	12 308	12 308	12 308
Netto driftsutgifter	113 753	112 475	124 248	124 448	124 499	124 499
Investeringsutgifter	6 500	7 500	3 500	5 800	5 800	5 800
Investeringsinntekt	0	0	0	0	0	0
Netto investeringsutgifter	6 500	7 500	3 500	5 800	5 800	5 800

### 4.2.3 Behovsvurderinger

#### Personal- og organisasjonsutvikling

Det vurderes løpende mulige effektiviserings- og forbedringstiltak i organisasjonen, både nye systemløsninger og omlegging av arbeidsprosesser. I løpet av 2015 blir det innført en ny elektronisk personalhåndbok som erstatter dagens personalhåndbok, og som vil være et mer effektivt oppslagsverk for interne rutiner og lov- og avtaleverk.

#### Kompetanseutvikling og rekruttering

Demografiske endringer gjør at kommunal sektor får økt arbeidskraftbehov i årene som kommer, spesielt i helse- og omsorgssektoren. Tilgang på tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft er derfor et viktig satsingsområde. Det vil jobbes med fornyelse og kvalitetssikring av rekrutteringsmetoder og prosesser. Arbeidet med å utdanne assistenter til fagarbeidere, ha en god lærlingordning og tilrettelegge for at ansatte og ledere skal ha nødvendig kompetanse, videreføres. Kommunen er med på prosjektet «Menn i helse» i samarbeid med KS, NAV og Fylkesmannen for å rekruttere flere mannlige helsefagarbeidere til pleie og omsorg.

E-læringsprogrammet «Ny i kommunen» vil innføres som opplæringstiltak for å sikre en felles grunnleggende opplæring for nyansatte i kommunen. Det planlegges i tillegg en kompetanseportal på intranett. Det skal utvikles et nytt lederutviklingsprogram for kommunen for å sikre at alle ledere får opplæring og faglig påfyll innen ledelse.

#### Etikk

Ved endringer av kommuneloven i 2009 ble det i § 48 nr. 5 inntatt en bestemmelse om at det i årsberetningen skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Som det fremgår av årsberetningen for både 2012 og 2013 er etikk og etiske problemstillinger kontinuerlig på dagsorden innenfor de ulike virksomhetsområdene i kommunen. Ringsaker kommune har imidlertid ikke vedtatt overordnede etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Kontrollutvalget har ved behandlingen av sak 26/2014 om kommunens arbeid med etikk og etiske holdninger oppfordret rådmannen til å vurdere å etablere et sektorovergripende etisk reglement. Rådmannen vil fremover, i samarbeid med de ansatte, igangsette et arbeid for å utvikle felles etiske retningslinjer hvor målet er å skape en felles plattform for kommunen. I forbindelse med arbeidet med etiske retningslinjer vil det være naturlig å se dette i sammenheng med arbeidet med antikorrupsjon.

#### Internkontroll

Rådmannen skal i henhold til kommunelovens § 23 påse at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. I Ringsaker kommune arbeides det på alle områder og på ulikt vis mye med intern kontroll. Bl.a. benytter kommunen et elektronisk kvalitetssystem, EQS, som en del av kvalitetsarbeidet og arbeidet med internkontroll. I 2015 vil innsatsen rettes særskilt mot å få systemet ytterligere implementert i hele organisasjonen, der rutinebeskrivelser og dokumentadministrasjon har prioritet.

#### HMS

For å sikre et godt systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, iverksettes det tiltak på systemnivå innenfor flere områder. Områder som prioriteres er nedfelt i IA-handlingsplan samt i kommunens

dokument for sykefraværarbeid. Risikokartlegging i alle enheter med særlig fokus på muskel-/skjelettplager og lettere psykiske plager skal gjennomføres i 2015. I etterkant av denne kartleggingen skal det utarbeides tiltak, og enhetene skal utarbeide egne handlingsplaner.

Det har vært en gledelig nedgang i sykefraværet i kommunen i 2014, og det gode arbeidet som utføres i enhetene må fortsatt ha høy prioritet. For 2015 skal informasjonsmaterieell innen HMS-arbeid revideres og forenkles via nettløsninger. I flere av tiltakene som iverksettes i HMS-arbeidet samarbeides det med NAV Arbeidslivssenter, bedriftshelsetjenesten og andre aktuelle eksterne aktører, bl.a. Frisk.

#### Heltid/deltid

I kommunen jobbes det aktivt for å redusere deltid, og det vil fortsatt fokuseres på å finne løsninger for å kunne redusere antallet deltidsstillinger. I pleie og omsorg vil arbeidet med å søke å utprøve alternative arbeidstidsordninger for å kunne redusere antallet deltidsstillinger fortsette, og flere enheter er i gang med å prøve ut langturnus med vakter opp til 13,5 time.

#### Kommunikasjon og markedsføring

Kommunikasjon skal være en naturlig del av all planlegging i kommunen og et strategisk virkemiddel på lik linje med andre virkemidler. Kommunikasjonen skal der det er mulig være aktiv, offensiv og planlagt, ikke minst i kommunens håndtering av ulike medier. Kommunens nettsider må hele tiden videreutvikles for å kunne tilby gode digitale tjenester. Sosiale medier benyttes i økende grad i dialog med innbyggerne, og det er også her behov for kontinuerlig utvikling.

Markedsføringsarbeidet i Ringsaker er organisert som et femårig prosjekt og går frem til 2017. Markedsføringen har så langt hovedsakelig vært knyttet til kommunen som bosted og reisemål. Disse områdene skal fortsatt markedsføres aktivt, men i 2015 vil det fokuseres mer på næring og jobbmuligheter i Ringsaker. Både i forbindelse med markedsføringen og i det øvrige kommunikasjonsarbeidet er det behov for en ny visuell profil.

#### Digitalisering

Kommunen må endre seg i takt med innbyggernes forventninger. I 2015 vil det bli satt i gang et digitaliseringsprosjekt. Digitaliseringen av kommunens tjenester skal føre til en mer effektiv tjenesteproduksjon, samt at tjenestene blir mer oversiktlig og tilgjengelig for publikum. Det er blant annet ønskelig å legge til rette for at innbyggerne i større grad kan betjene seg selv der det er naturlig.

#### IKT-området

Kommunen søker hele tiden å ha hensiktsmessige løsninger for alle fagområdene og arbeider bevisst med å utvide bruksområdene for eksisterende løsninger. Den sentrale IKT-funksjonen fokuserer på å videreutvikle den tekniske plattformen og infrastrukturen for å kunne levere effektive IKT-tjenester samt legge til rette for mer effektiv bruk av kommunes datasystemer. Dette vil for 2015 blant annet medføre at en fortsetter med å oppgradere sentrale løsninger/plattformer.

I 2015 vil arbeidet med å støtte opp under videreutvikling i bruk av IKT-verktøy innenfor barnehage, skole, samt pleie og omsorg fortsatt være prioriterte områder. For undervisningsområdet arbeides det med å få designet og implementert helt nye løsninger basert på både sentraliserte løsninger i kommunen samt bruk av nye skytjenester. For pleie og omsorg blir videre arbeid med elektronisk meldingsutveksling og satsning på økt bruk av IKT i hjemmetjenestene sentrale satsningsområder.

#### SLT-modellen (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)

Gjennom arbeidet med SLT-modellen i Ringsaker skal en forebygge problemer knyttet til rus og kriminalitet blant unge i alderen 12-18 år. Tidlig innsats og oppfølging av ungdom i risikozonen prioriteres. Det er faste SLT oppvekstteam på kommunens to største barneskoler, alle ungdomskolene og i videregående skole. Oppvekstteamene og SLT-arbeidet jobber med forebygging av skolefravær, som risikofaktor i forhold til psykisk helse, rus og kriminalitet. Dette inngår som en del av den helhetlige satsningen på økt læringsutbytte i skolene. Ett av tiltakene er det 3-årige LOS-prosjektet,

med oppstart i 2014 som er finansiert med prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Prosjektledelse er tilknyttet barnevernet ved ungdomskontakten. Formålet med LOS-prosjektet er å styrke unges tilknytning til skole og arbeid.

Prosjekt "Tidlig intervensjon – unge og rus" (TIUR) ble implementert som tiltak i ordinær drift fra 1.1.2014. I forbindelse med videreutvikling av tiltaket, mottok kommunen i 2014 prosjektmidler fra helsedirektoratet til styrking av helsesøstertjenestens oppgaver i TIUR, og det vil bli søkt om nye midler for 2015. Kommunen har mottatt stimuleringsmidler fra Kompetansesenter Rus – region øst (KoRus-Øst) til implementering og videreutvikling av kompetanse i TIUR for 2014.

#### Forebyggende arbeid, helse og sosial

Det arbeides med 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.

Ringsaker inngikk, fra 1.1. 2014, et samarbeid om samfunnsmedisin med kommunene Hamar, Stange og Løten, jf. k.sak 28/2013. Den nye enheten skal dekke kommunenes behov for tjenester tillagt kommuneoverlegen og miljørettet helsevern. Enheten danner grunnlag for et større fagmiljø og gir mindre sårbarhet. Samtidig gir det mulighet for spisskompetanse på en rekke områder. Enheten er finansiert forholdsvis etter innbyggertall.

#### Fastlegeordningen

Ringsaker har 26 fastlegeavtaler fordelt på 7 legesentre. Legesentrene er fordelt geografisk i kommunen bortsett fra i sør der det ikke er legekantor i Furnes – Nydal. Det er for tiden i overkant av 2.000 ledige plasser hos 8 av legene. I Brumunddal er det imidlertid få ledige plasser. Ved de siste utlysninger av ledige hjemler har det vært noe svak søkning. Ny legeplan vil bli utarbeidet i 2015.

Kommunen utbetaler et fast årlig tilskudd for hver pasient legen har på listen, for tiden kr 421. Flere av kommunens innbyggere har fastlege i andre kommuner, noe Ringsaker kommune må betale for.

Ringsaker kommune har legevaktsamarbeid med Hamar og Lillehammer. Ca. 9.000 av innbyggerne nord i kommunen sokner til Lillehammer legevakt, resten til Hamar legevakt.

#### Fysioterapi

Ringsaker har avtale med 28 privatpraktiserende fysioterapeuter. Til sammen har disse 21,72 hele driftstilskudd. Det er stor etterspørsel etter fysioterapi, spesielt i psykomotorisk psykoterapi. Rullering av fysioterapiplanen er under arbeid, og planen er høsten 2014 på høring i eldrerådet og funksjonshemmedes råd. Planen skal legges frem for politisk behandling.

#### Strategi- og utviklingsarbeid

Strategisk arbeid for å skape vekst og utvikling er prioritert. Ikke minst arbeidet med å øke kommunens attraktivitet. Et tett samspill med næringslivet og andre offentlige etater er avgjørende for å skape resultater. Det arbeides helhetlig med byutvikling, næringsutvikling, tilrettelegging av tomter, oppvekst og kultur, og med utnyttelsen av mulighetene som ligger i fjellet og i det Mjøsnære som attraksjon.

#### Areal- og samfunnsplanlegging

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 en viktig oppgave er informasjon og veiledning for å bedre forslagenes kvalitet i innhold og framstilling fram til sluttbehandling. I tillegg fremmer Vegvesenet, Jernbaneverket og kommunen selv en rekke egne planer for offentlig utbygging.

Kommuneplanens arealdel er revidert og ble vedtatt av kommunestyret 12.9.2014 i k.sak 58/2014. Planen legger til rette for nye nærings- og boligtomter som i all hovedsak er lagt til byene Brumunddal og Moelv samt de ulike tettstedene/bygdesentrene i kommunen. Herunder er det lagt til rette for omforming og høyere utnyttelse av nærings- og forretningsområder som ligger nær sentrum og kollektivknutepunkt.

For å sikre god tilgang på attraktive boligtomter prioriteres reguleringsplaner for boligutbygging, jf. omtale i hoveddel III, samt reguleringsplaner for nærings- og forretningsvirksomhet. Ikea i Nydal vil bli åpnet våren 2015. Som følge av denne sentrale etableringen er det startet reguleringsplanarbeid i Nydal både for nye boligområder; Nydalsenga og Lykset, samt for nye forretningsområder; Ikea handelspark og Ringsaker handelspark.

Arbeidet med regulering av firefelts E6 gjennom kommunen ble ferdigstilt i 2014. Det ble også vedtatt kommunedelplan for E6 kryssing av Mjøsa i 2014. På grunn av innsigelse fra Riksantikvaren har Statens vegvesen i samarbeid med kommunen tatt opp igjen planprosessen ved at det utredes og reguleres et sørligere brualternativ. Ved sluttbehandling må det tas stilling til begge alternativene.

Jernbaneverket har sammen med berørte kommuner Stange, Hamar og Ringsaker startet arbeidet med kommunedelplan for to-spors jernbane på strekningen Sørli – Brumunddal. Et planprogram er under utarbeidelse og vil bli lagt ut til ettersyn i desember 2014 samtidig med at det formelt blir varslet planoppstart. Her er det også grunn til å trekke frem at mulighetsstudiet for Brumunddal skysstasjon avsluttes i 2014. Studiet vil bli en del av grunnlagsmaterialet for etablering av et moderne trafikkknutepunkt på et senere tidspunkt.

I tråd med kommuneplanens arealdel skal det utarbeides områdeplan for næringsområdene langs E6 i Brumunddal. Dette omfatter arealene Globus-området, Granerud-jordet, Pellerviken og Strand. Områdeplanen forventes vedtatt i løpet av 2015 og vil legge viktige føringer for arealbruk, utnyttelse og utbyggingsstruktur i området.

For å fullføre ringveg i Brumunddal er det utført trafikkanalyse i Brumunddal sentrum som skal legges til grunn for regulering nordøst og nordvest for sentrumsområdet for å avlaste trafikken i miljøgata. Reguleringsplan for Thore Bjerkesveg mellom Furnesvegen og Jernbanestasjonen inngår også i framtidig ringveg.

Det er stor utbyggingsaktivitet i Ringsakerfjellet, og det fremmes som en del av dette mange planer for videre utbygging og fortetting av eksisterende hytteområder, herunder løsninger for trafikksikkerhet som følge av økt trafikk på hovedadkomstvegene og internt i fjellområdene.

Planarbeid etter plan- og bygningslovens bestemmelser for nytt hovedsykehus for Innlandet i Moelv kan starte opp i planperioden, avhengig av hva som fattes av vedtak i Sykehus Innlandet.

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres i perioden. Her legges strategiske føringer for kommunens satsningsområder framover. Trafikksikkerhetsplanen er under revisjon, og vil komme til sluttbehandling 1. kvartal 2015. Det skal også utarbeides en tematisk kommunedelplan for kulturminner, hvor Hedmark fylkeskommune og Riksantikvaren har gitt tilskudd til arbeidet.

#### Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Arbeidet med næringsutvikling er et av de prioriterte områdene for å legge til rette for vekst og utvikling i Ringsaker. Kommunen skal holde høy profesjonalitet overfor næringslivet og yte rask og effektiv saksbehandling. Helt overordnet prioriteres infrastruktur som E6 og jernbane, byutvikling i Brumunddal og Moelv for å legge til rette for økt handel og bosetting, tilrettelegging for handel med plasskrevende varer i Nydal, tilrettelegging for industri og logistikk på Rudshøgda, tilrettelegging for reiseliv på Nes og Helgøya og på Sjusjøen, samt tilrettelegging for et IKT-kompetansesenter i Ringsaker. I forbindelse med reiselivssatsingen kan det være aktuelt å avtale med Hamarregionen

Reiseliv (HaRR) økt innsats innen konkrete områder hvor en ikke har kapasitet til å følge opp prioriterte opp oppgaver innen sentraladministrasjonen.

De viktigste tiltakene for næringsutvikling fremover vil være:

- Bidra til at tilgangen på attraktive næringsarealer er tilfredsstillende
- Bidra til tilrettelegging 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 etablering av flere kunnskapsintensive arbeidsplasser i Ringsaker
- Legge til rette møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverksbygging for næringslivet
- Tilrettelegge kontakt og et resultatorientert samspill mellom næringslivet og kommunens politiske og administrative ledelse

Næringselskapet Ringsaker Vekst AS, som administreres av rådmannen gjennom næringsavdelingen, skal bruke sin kapital til utlån, tilskudd og/eller aksjekapital i næringslivet, som er særskilt viktig for vekst og utvikling i Ringsaker.

#### 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. De viktigste tiltakene å følge opp i planen er å medvirke/tilrettelegge for:

- Sertifisering og resertifisering av virksomheter etter Miljøfyrtårnordningen
- Forbedring av avfallshåndteringen i kommunale bygg og institusjoner
- At større kommunale bygg etableres med fornybare energikilder
- Energieffektivisering
- Holdningsskapende arbeid overfor privathusholdninger og mindre bedrifter for utfasing av oljefyr
- Tilrettelegging for El-biler (ladepunkter)
- Klimatilpasning for kommunale bygg og anlegg
- Et godt og aktivt skog- og jordbruk

Det må opparbeides flere områder for friluftaktiviteter som innbyr til mer fysisk aktivitet for befolkningen. Her er områdene fra bysentrum langs Brumunda til Mjøsa og opparbeidelse av strandområdene bl.a. på Strandsagtomta i Brumunddal viktig. Det samme er pågående tilrettelegging av strandområdene på Jessnes. Ringsaker kommune har vedtatt deltagelse i sykkelbyprosjektet for Brumunddal. Dette må følges opp gjennom tiltak for økt tilrettelegging for sykkelbruk.

#### 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. Programmet finansieres med tilskudd fra Husbanken samt kommunal egenfinansiering. Ringsaker kommune ble tatt opp i programmet fra 2011 og samarbeidsavtalen med Husbanken går fra 1.3.2011 til 1.3.2015. Det er søkt om forlengelse av avtalen med Husbanken i ytterligere 2 år, jf. k.sak 66/2014.

Det overordnede ansvaret for BoSo-programmet er lagt til rådmannen, mens det operative ansvaret er lagt til en egen programlederstilling, som faglig og administrativt sorterer under ansvarlig kommunalsjef. Programarbeidet er organisert gjennom et eget programstyre og følgende enheter er involvert: NAV Ringsaker, Psykisk helse og rustjenester, Servicesenteret, Bygg og eiendom.

#### 4.2.4 Resultatmål – styringskort

Fokusområder og indikatorer	Målemetode/kilde	Mål	Akseptabelt
<b>Brukere</b>			
<b>Tjenester tilpasset brukernes behov</b>			
Tilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Kvaliteten på tjenestene	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
<b>Dialog med brukerne</b>			
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Tilfredshet med informasjon	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
<b>Medarbeidere</b>			
<b>Engasjement og kompetanse</b>			
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og kompetanse	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
<b>Læring og fornyelse</b>			
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32)	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
<b>Organisasjon</b>			
<b>Arbeidsmiljø</b>			
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 %
<b>Ledelse</b>			
Ansattes tilfredshet med ledelsen	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)		5,0	4,0
<b>Økonomi</b>			
<b>Økonomistyring</b>			
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

##### Reduksjon diverse driftsutgifter IKT

Det er innarbeidet et kutt i driftsrammen på kr 470.000. Dette dekkes inn ved reduksjon av utgifter på IKT-området.

##### Økning utgifter til legevakt

For å dekke økte utgifter til legevaktsamarbeidene på Lillehammer og Hamar er budsjetterammen styrket med kr 551.000. Økningen er basert på budsjetter for legevaktene, hhv. fra Lillehammer kommune og Sykehuset Innlandet.

##### Økning utgifter til leger og fysioterapeuter

For å dekke økte utgifter til driftstilskudd til leger og fysioterapeuter styrkes budsjetterammen med kr 707.0000. Økningen er et resultat av sentrale forhandlinger mellom KS, Legeforeningen og Norsk Fysioterapeutforbund.

##### Digitalisering kommunale tjenester

Det er innarbeidet en økning av budsjetterammen for 2015 med kr 100.000 som et grunnlag for å sette i gang et prosjekt for å digitalisere kommunens tjenester. For perioden 2016-2018 økes rammen årlig med ytterligere kr 100.000 til digitaliseringsprosjektet.

#### **4.2.6 Investerings tiltak**

##### Arealplanlegging (prosjekt 50103)

Det er ført opp kr 300.000 pr. år i økonomiplanen fra 2016-2018. Dette gjelder eksempelvis kjøp av ekstern konsulentbistand til utarbeidelse av reguleringsplaner. For 2015 er det ikke lagt inn noen bevilgninger til dette formålet.

##### 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 ført opp til sammen 9 mill. kroner til grunnerverv for utbyggingsformål i perioden 2016-2018. For 2015 er det ikke lagt inn noen bevilgninger til dette formålet da det gjenstår investeringsmidler på prosjektet.

##### Mindre grunnerverv (prosjekt 50188)

Det er ført opp 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.

##### Utbedringer Herredshuset (prosjekt 60313)

Det er innarbeidet 1 mill. kroner i 2015 til utbedringer av investeringsmessig karakter ved Herredshuset i Moelv.

##### Ventilasjon og andre investeringsmessige oppgraderinger av administrasjonsbygget (prosjekt 60314)

Det bevilges 0,5 mill. kroner til utbedringer av ventilasjonsanlegg i administrasjonsbygget i perioden 2015-2018. Det kan også bli aktuelt å bruke midlene til andre oppgraderinger av administrasjonsbygget.

##### Innkjøp av IKT-utstyr (prosjekt 50300)

Innkjøp av IKT-utstyr er ført opp med 4 mill. kroner i planperioden, og fordeler seg med 1 mill. kroner pr. år. Midlene disponeres fortrinnsvis til utstyr i skolene.