



RINGERIKE  
KOMMUNE

# 1. Tertialrapport

økonomi



April 2018

## Innhold

Innhold .....	1
1. Innledning.....	2
2. Årsprognose .....	2
3. Rammeområdene - Kommentarer til årsprognosen .....	2
Barnehage .....	2
Grunnskole .....	3
Spesielle tiltak barn og unge .....	3
Helse og omsorg.....	3
Samfunn .....	4
Avsetninger, overføringer .....	4
Skatt og rammetilskudd .....	5
Finans .....	5
4. Status bosetting av flyktninger.....	5
5. Likviditetssituasjonen .....	5
6. Investeringer.....	6
Investeringsregnskap pr 1. tertial 2018 med årsprognose og avvik ift budsjett.....	6
Prosjektregnskap investeringer pr 1. tertial 2018.....	8
Kommentarer til utvalgte prosjekter.....	8
7. Sykefravær.....	11
Sykefravær 1. kvartal 2018 sammenlignet med 1. kvartal 2017.....	11
8. Bemanning.....	15
9. Konsulentkontrakter.....	15
VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde .....	16

## 1. Innledning

Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år, og gjennom årsprognosen si noe om forventet økonomisk resultat for dette driftsåret. Rapporten skal også gi noe mer utfyllende kommentarer fra de ulike driftsområdene, investeringsprosjekter og målene som er definert i kommunens Handlingsprogram.

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinntekter, pensjonskostnad og regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt kan få uforutsett resultat effekt både positivt og negativt i forhold til de økonomiske prognosene.

## 2. Årsprognose

Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2018 som viser et merforbruk i forhold til budsjett på 1,2 mill kroner dersom prognosen holder seg gjennom året. Rådmannen vil sammen med kommunalsjefene se på hvilke muligheter den enkelte sektor har for å gjennomføre tiltak, slik at den enkelte sektors budsjett ramme kan holdes.

Alle tall i 1000 kr	Regnskap pr april 2107	Regnskap hittil 2018	Budsjett hittil 2018	Avvik hittil 2018	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik	Avvik %	Avvik forrige rapportering
Rammeområdene									
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>-4 475</b>	<b>1 660</b>	<b>57 883</b>	<b>56 223</b>	<b>1 157</b>	<b>0</b>	<b>-1 157</b>		<b>-19 107</b>
Folkevalgte og revisjon	2 368	2 221	3 510	1 289	10 787	10 307	-480	-5 %	0
Administrasjon og fellestjenster	43 014	40 717	42 680	1 963	117 563	119 063	1 500	1 %	0
Barnehage	61 137	61 357	62 588	1 231	179 049	178 249	-800	0 %	-1 278
Grunnskole	97 490	113 498	107 807	-5 691	296 354	293 854	-2 500	-1 %	-1 000
Spesielle tiltak barn og unge	52 972	53 524	54 882	1 358	160 121	155 622	-4 500	-3 %	-3 000
Kulturtjenesten	11 244	8 359	9 939	1 579	26 505	28 905	2 400	8 %	17
Helse og omsorg	206 823	213 088	229 285	16 197	616 985	610 485	-6 500	-1 %	-5 861
Samfunn	46 230	46 084	42 353	-3 731	95 342	89 342	-6 000	-7 %	-7 000
Avsetninger, overføringer	-27 962	-33 254	2 291	35 545	3 522	6 522	3 000	46 %	0
Skatt og rammetilskudd	-529 395	-541 110	-544 337	-3 227	-1 637 934	-1 633 012	4 922	0 %	-978
Finans	31 604	37 176	46 886	9 711	132 862	140 662	7 800	6 %	-7

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til 31,2 mill kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 1,26 %.

## 3. Rammeområdene - Kommentarer til årsprognosen

### Barnehage

Det meldes et merforbruk på sektoren på totalt 0,8 millioner kroner. Dette skyldes den vedtatte pedagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018. I de kommunale barnehagene vil det være et behov for 5 nye pedagogiske ledere/barnehagelærere, med utgangspunkt i de barnegruppene det er planlagt for høsten 2018. Normen trer i kraft 1. august og har dermed kun en konsekvens for høsthalvåret i 2018.

Regjeringen innfører ny bemanningsnorm i barnehagene fra høsten 2018. Det er samtidig enighet om et øremerket tilskudd på 100 millioner kroner i 2018. For de kommunale barnehagene i Ringerike vil dette utgjøre om lag 200 000 kr. Dette er ikke tatt med i prognosen for sektoren da finansieringsforslaget ikke er endelig vedtatt.

Barnehagene drifter innenfor budsjetterte rammer.

## Grunnskole

I 2018 gjøres det flere tiltak for å redusere kostnader knyttet til læringscenteret. Blant annet vil kveldsundervisning utgå, og bemanning reduseres fra høsten 2018. Beregninger viser at det allikevel ligger an til et overforbruk på om lag 2,5 millioner kroner, også på grunn av at det går mer penger til introlønn enn budsjettet.

Det er utfordringer i flere enheter på sektoren og enkelte skoler har planlagt tiltak som iverksettes fra høsten av. Det er også knyttet noe usikkerhet rundt pensjonsutgiftene samt refusjoner til og fra andre kommuner, men foreløpig holdes prognosen som budsjettet.

## Spesielle tiltak barn og unge

Det er forventet et merforbruk på 4,5 millioner kroner i sektoren.

Enheten Austjord avlastning EFG/Hvelven har økte utgifter grunnet strukturendringer og økte vedtak på om lag 3 millioner kroner. Det forventes også et merforbruk på 1,5 million kroner for økte kostnader knyttet til dom vedrørende avlastning og besøkshjem. Merkostnaden i 2018 er beregnet med bakgrunn av antallet oppdragstakere i 2017, og det vil derfor være noe usikkerhet i prognosen som er satt i 2018. Ringerike sin andel i barnevernvakten er ført i prognosen og medfører dermed en merkostnad på om lag 400 000 kr i sektoren.

## Helse og omsorg

Helse og omsorg melder om et merforbruk på 6,5 mill.kr. Det er en viss grad av usikkerhet knyttet til prognosen. Det gjelder spesielt innsparingspotensialet ved å ta hjem kjøpte plasser, effekten av iverksatte tiltak i de integrerte tjenestene, effekten av ny organisering i hjemmetjenesten i Hønefoss og utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

En stor del av merforbruket gjelder hjemmetjenesten i Hønefoss. Ny enhet har ny turnus, og det er for tidlig å si sikkert hva effekten på økonomien blir. Med bakgrunn i lønnsforbruk de 4 første månedene peker prognosen mot et merforbruk på 4,5 mill. kroner. Turnusen har noe høyere grunnbemanning med dertil reduksjon i budsjettmidler til variabel lønn. Opprettelse av team, høyere stillingsprosent og mer fagdekning er vektlagt.

Det er også økonomiske utfordringer i de integrerte tjenestene (Tyribo, Sokna og Nes med hjemmetjenester). Det gjelder økte tjenester til enkeltbrukere på institusjon og variasjoner i tjenester til hjemmeboende.

Det er risiko for at økonomisk sosialhjelp vil gå utover budsjetterte rammer. Etter fire måneders drift har utviklingen i utbetaling likhetstrekk med tilsvarende periode i 2017. I 2017 ble merforbruket i økonomisk sosialhjelp 7,5 mill.kr. Det er hittil i underkant av 4 mill.kr. per måned i gjennomsnitt i sosialhjelpsutbetaling. Dette er normalt fire krevende måneder i forhold til sosialhjelpsutbetaling, og det er håp om at gjennomsnittet for året blir lavere. I tillegg er det forventet at ca.100 flyktninger avslutter introduksjonsordningen, og dersom noen av disse står uten jobb, vil de mest sannsynlig komme igjen som sosialhjelpsmottakere. Det blir imidlertid igangsatt en prosess for å arbeide tettere med tiltak innenfor denne gruppen av potensielle sosialhjelpsmottakere. Det positive er at antall sosialhjelpsmottakere hadde en mindre reduksjon i løpet av 2017, noe som kan vises i redusert utbetaling. Det er bidrag til bolig som er den største delen av økonomisk sosialhjelp.

Kommunen har tatt opp 100 mill kr. i startlån som skal lånes ut i 2018. Det er også et tiltak som kan redusere utbetalingen. KOSTRA-tall viser at mottakere av sosialhjelp i Ringerike får stønad over forholdsvis lang tid. Sosialhjelp er ment å være en midlertidig løsning mot en mer permanent ordning. Det prioriteres å få de som har gått lengst på sosialhjelp over på andre ordninger. Dette er et prioritert arbeid i NAV Ringerike.

I merforbruket er det også kostnader som tilhører 2017 på til sammen 1,5 mill. kroner. Det gjelder oppgjør til Oslo kommune for en brukers opphold på Hønen gård i 2014. Det har vært et omstridt krav, men det ble enighet høsten 2017 og Ringerike kommune ble den betalende part. Helse og omsorg har mange leasingbiler, og hovedavtalen er at de må byttes ut etter 3 år. Det var flere som skulle byttes ut på slutten av 2017, men det ble ikke gjort før i 2018. Ved innlevering må skader repareres, og til sammen ble det vesentlige utgifter. Til sist var det Drammen sykehus som var seint med å sende faktura for overliggere i 2017, og fakturaen ble regnskapsført i 2018.

Det forventes økte inntekter fra refusjon for ressurskrevende tjenester som veier opp for noe av utgiftene som går utover budsjett. Det blir også satt i gang et arbeid for å kvalitetssikre refusjonen kommunen får for ressurskrevende tjenester, slik at kommunen er sikker på at den får det rettmessige beløpet. For å redusere utgiftene i sektoren er det planlagt å ta hjem brukere kommunen kjøper plass til i private institusjoner/bofellesskap. Det jobbes med saken, men det tar lengre tid enn planlagt, og etter hvert som tiden går blir besparelsen i inneværende år mindre.

## Samfunn

Samfunn melder et avvik på 6 mill kroner i merforbruk og prognose totalt for sektoren ut 2018.

Alle enheter med unntak av Teknisk forvaltning (TF) melder prognoser tilnærmet i samsvar med budsjett. På TF er hovedutfordringene ekstra høye utgifter til brøyting i starten av 2018, og høyere utgifter til energi (strøm, fjernvarme, bioenergi, fyringsolje), samt for høye utgifter til kjøp av tjenester.

Kostnader til varme og strøm vil økte med over 3 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes økte energi-priser og en kald vinter i 2018.

Kostnader til snøbrøyting har økt betraktelig som følge av mer snøfall enn tidligere år. Det ser pr i dag ikke ut til at det er mulig å holde budsjettet for året selv med minimumsdrift resten av året.

Det er stor fokus på kostnadsbesparende tiltak, og det jobbes kontinuerlig med å finne løsninger.

Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet under ett i rapporteringsoversikten, slik at disse ikke skal blandes med ordinær drift ved rapportering. I rapportering pr 1. tertial, er prognosen satt til den prognosen vi utarbeidet til etterberegning for 2017.

## Avsetninger, overføringer

Kostnader til pensjoner er stramt budsjettert, og vi vil først i august ha beregninger fra KLP som gir oss gode prognoser for 2018, vi vil da også ha kjennskap til om lavere lønnsvekst vil gi redusert reguleringspremie.

KLP hadde ett godt år i 2017, og fordeler 25 mill. kroner til Ringerike kommune av dette overskuddet. I forhold til budsjett, er dette 19 mill. kroner mer, men påvirker ikke kostnadene, kun likviditeten.

Med høyere strømpriser og større volum, vil konsesjonsinntektene fra Ringerikskraft øke med 1 mill. kroner.

### Skatt og rammetilskudd

Rammetilskuddet for 2018 er 1,3 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjettet.

Siste avregning av inntektsutjevning for 2017 ble bokført i 2018, dette utgjør 2,6 mill. kroner.

Ringerike kommune vil også i år søke fylkesmannen om ekstraordinære skjønnsmidler, og vi forventer å få skjønnsmidler på samme nivå som tidligere år.

Skatteinngangen for 2018 så langt er i henhold til budsjett, men Ringerike kommune har lavere vekst i skatteinngangen enn landet for øvrig. I RNB er veksten i skatteinngangen redusert til 1% med begrunnelse med lavere lønnsvekst enn hva som ble forutsatt i Statsbudsjettet for 2018. Det er svært stor usikkerhet rundt hvordan skatteinngangen vil utvikle seg resten av 2018, og vi ønsker derfor ikke å si noe om hvordan skatteinngangen for 2018 vil bli.

### Finans

Prognosen viser 7,8 mill. kroner i positivt avvik i forhold til budsjett. Budsjetterte avdragsutgifter ligger høyere enn minimumsavdrags-nivået i 2018 og prognosen på låneavdrag settes derfor noe ned. Når det gjelder renteutgiftene, vil disse bli litt lavere enn budsjettet fordi noen investeringer viser forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig plan. Samlet reduserte finansutgifter på 6 mill. kroner. Utbytte fra RingeriksKraft AS er økt med 1,8 mill kroner.

Ved utgangen av april 2018 var Fossefondets markedsverdi kr 141.216.149. Hittil i år er avkastningen kr 403.370, som tilsvarer 0,31 %.

For øvrig henvises til Finansrapport i egen sak.

## 4. Status bosetting av flyktninger

Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 33 flyktninger i 2018, hvor 2 av disse skal være enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familieforeninger. Så langt i år er det bosatt 19 personer. 1 av disse er enslige mindreårige

## 5. Likviditetssituasjonen

Kommunen har bedret sin likviditetssituasjon de siste årene. Ved inngangen til 2018 har kommunen ca. 489 mill. kroner i likvide midler på bankkonto. Ved utgangen av april er beløpet ca. 304 mill. kroner. I tillegg har kommunen en driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen, driftskreditten har ikke vært benyttet så langt i 2018.

## 6. Investeringer

Investeringsregnskap pr 1. tertial 2018 med årsprognose og avvik ift budsjett

Tabellen under viser årets budsjetterte og regnskapsførte utgifter pr prosjekt:

Ringerike kommune – 1. Tertialrapport, april 2018

Prosjekt nummer	Prosjektnavn	Årsbudsjett 2018	Regnskap 1. tertial 2018	Årsprognose 2018	Avvik budsj - prognose
0040	EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ)	5 427 407	2 109 477	3 926 265	1 501 142
0041	EF - NYTT INVENTAR SKOLER	4 840 220	1 607 824	4 840 220	-
0061	EF - NYTT INVENTAR BARNEHAGER	233 454	28 389	233 454	-
0063	EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER	1 208 926	196 849	1 208 926	-
0080	EF - HELSE- OG OMSORGSBYGG	2 562 858	290 455	1 822 158	740 700
0105	EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården	6 403 648	-	6 403 648	-
0115	EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ)	4 711 252	6 406	4 711 252	-
0247	EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER	614 300	-	614 300	-
0250	EF - Tiltak eiendomsutvikling (budsj)	548 832	250 102	548 832	-
0258	EF - Elektronisk dørlås sanitærbygg Røsholmstranda	100 000	-	100 000	-
0401	Aktivitetspark Livbanen	-6 000	-	-	-6 000
0500	BRR - BILER OG REDNINGSVERTKØY	4 923 154	563 459	4 923 154	-
0501	MASKINPARK	2 653 702	509 625	2 653 702	-
0530	Ladestasjoner for el-biler	-	13 451	-	-
0700	DATAUTSTYR	3 230 525	400 617	3 230 525	-
0710	HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI	6 463 990	1 111 865	6 463 990	-
0720	Helse - Inventar/medisinsk utstyr	5 204 271	1 344 268	5 204 271	-
0751	IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN	8 107 534	3 373 129	8 107 534	-
0761	IKT - barnehage	2 000 000	77 995	2 000 000	-
0786	Intranett/nettside	900 000	-	900 000	-
10001	Ullerål skole med idrettshall	72 506 169	7 138 178	72 506 169	-
10002	Hov ungdomsskole med idrettshall	2 500 000	-	2 500 000	-
10003	SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING	-1 213 549	-	-	-1 213 549
10004	Benterud skole	179 502 733	46 288 628	179 502 733	-
10006	Heradsbygda omsorgssenter	85 278 232	4 410 501	30 278 232	55 000 000
10007	Hov vest omsorgsboliger	10 727 364	79 621	527 364	10 200 000
10008	Hov øst omsorgsboliger	11 745 225	487 482	1 545 225	10 200 000
10015	NY LEGEVAKT	47 030 062	452 338	1 330 062	45 700 000
10016	AUSTJORD DAGSENTER OMBYGGING	-161 006	-	-	-161 006
10017	BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL	609 184	380 152	609 184	-
10018	BIBRANNSTASJON SOKNA	7 876 445	7 506 656	8 876 445	-1 000 000
10020	RØSHOLMSTRANDA REHABILITERING	-678 323	-	-	-678 323
10021	HJELPEMIDDELLAGER	-379 694	325 207	325 207	-704 901
10025	Garantisaker Bygg	-	28 031	-	-
10026	Oppgradering Veienmarka ungdomsskole	-287 593	-	-	-287 593
10027	Nes skole ny barneskolefløy	5 345 050	-	5 345 050	-
10028	Fossveien 7-9 AS	1 345 789	544 357	1 345 789	-
14000	Samferdsel	-2 427 305	-	-	-2 427 305
14013	Forsterking Hen - Skårflogan	1 299 017	527 518	1 299 017	-
14015	Trygg skolevei Benterud skole	15 105 177	96 063	15 105 177	-
14016	Parkering Austjord	3 180 000	-	3 180 000	-
17001	EF - Soveareal barnehage	4 448 787	8 000	4 448 787	-
17002	Branntekniske tiltak i Nes samfunnshus	700 000	-	700 000	-
17003	Ringerikskjøkken dampkjele	7 000 000	-	7 000 000	-
17004	Rådhuset ombygging 1. etg.	2 000 000	-	2 000 000	-
17005	FDV-system	2 500 000	-	2 500 000	-
19300	VPI - Kommunale veier, gateløp, park og idrett (budsj)	13 296 394	9 875	13 296 394	-
19302	VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER	3 813 728	968 730	3 813 728	-
19402	VPI - Sykkelbysatsing	2 433 595	382 651	2 433 595	-
19403	EF - Sentrumspassasjen (tidl VPI)	1 435 573	102 247	1 435 573	-
15003	RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES I ÅDA	-449 954	-42 625	-42 625	-407 329
15004	VANNVERK NES I ÅDAL	936 739	3 499 420	3 499 420	-2 562 681
15005	SOKNA VANNVERK	-1 297 753	-	-	-1 297 753
15006	RINGERIKE VANNVERK	44 529 239	7 216 004	21 742 810	22 786 429
15007	NYTT SD-SYSTEM VANN OG AVLØP	1 372 324	46 000	46 000	1 326 324
15008	OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD	38 601 102	1 263 673	38 601 102	-
15012	SANERING NYMOEN - HEN	1 241 819	35 350	35 350	1 206 469
15013	Monserud renseanlegg	193 991 407	48 717 384	163 403 401	30 588 006
15014	SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2	9 260 407	294 066	9 260 407	-
15022	Byporten - rundkjøring og VA-anlegg	-2 627 923	-	-	-2 627 923
15023	HØNENGATA 18-20 VA-LØSNING	-764 807	-	-	-764 807
15024	BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER	1 272 863	2 825	1 272 863	-
15033	HSN CAMPUS BRANNVANN VA	-2 787 886	-	-	-2 787 886
15034	GARANTISAKER VAR	-	6 073	-	-
15038	Overvannskulvert Storjordet - St.Hanshaugen	1 000 000	-	1 000 000	-
19002	Utskifting vannledninger 2018	3 098 701	-	3 098 701	-
19102	Utskifting avløpsledninger 2018	3 513 289	589 934	3 513 289	-
	<b>Totalt</b>	<b>827 548 694</b>	<b>143 248 250</b>	<b>665 226 680</b>	<b>162 322 014</b>



## Prosjektregnskap investeringer pr 1. tertial 2018

Tabellen under viser total prosjektkostnad for de prosjektene som pågår over flere regnskapsår:

Prosjektregnskap per 1. tertial 2018	Kostnadsrammer		Påløpt		Prognose- endringer
	Opprinnelig	Justert	Regnskap tidligere år	Regnskap hittil i år	
Investeringsprosjekter					
EF - NYTT INVENTAR SKOLER	15 000 000	24 000 000	15 159 780	1 607 824	-
EF - NYTT INVENTAR BARNEHAGER	6 000 000	6 000 000	5 766 546	28 389	-
EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården	6 500 000	6 500 000	96 352	-	-
HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI	7 000 000	12 600 000	6 135 085	1 111 865	-
IKT - barnehage	3 100 000	3 100 000	-	77 995	-
EF - Soveareal barnehage	4 600 000	4 600 000	151 213	8 000	-
VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER	11 700 000	15 700 000	11 886 272	968 730	-
VPI - Sykkelbysatsing	4 000 000	4 000 000	-433 595	382 651	-
EF - Sentrumspassasjen (tidl VPI)	1 500 000	1 500 000	64 427	102 247	-
Ullerål skole med idrettshall	310 000 000	350 000 000	28 860 831	7 138 178	-
Hov ungdomsskole med idrettshall	335 000 000	335 000 000	-	-	-
Benterud skole	330 000 000	353 000 000	169 575 209	46 288 628	-
Heradsbygda omsorgssenter	270 000 000	330 000 000	6 921 768	4 410 501	-
Hov vest omsorgsboliger	27 000 000	28 500 000	472 636	79 621	-
Hov øst omsorgsboliger	70 000 000	74 700 000	2 154 775	487 482	-
NY LEGEVAKT	81 000 000	88 200 000	1 169 938	452 338	-
BIBRANNSTASJONER NES OG SOKNA	10 000 000	17 000 000	8 514 371	7 886 808	1 000 000
HJELPEMIDDELLAGER	8 000 000	11 000 000	11 379 694	325 207	704 901
Nes skole ny barneskolefløy	12 000 000	11 350 000	4 950	-	-
Fossveien 7-9 AS	2 500 000	2 500 000	1 154 211	544 357	-
Forsterking Hen - Skårflogan	10 000 000	10 000 000	8 700 983	527 518	-
Trygg skolevei Benterud skole	16 000 000	16 000 000	894 823	96 063	-
Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i	27 500 000	34 643 981	35 093 935	-42 625	407 329
VANNVERK NES I ÅDAL	18 000 000	27 600 000	26 756 903	3 499 420	2 656 323
RINGERIKE VANNVERK	90 000 000	123 486 429	78 957 190	7 216 004	-22 786 429
OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD	54 000 000	54 000 000	15 369 951	1 263 673	14 000 000
Monserud renseanlegg	246 600 000	350 188 006	117 996 599	48 717 384	-32 188 006
SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2	16 000 000	15 500 000	239 593	294 066	-2 500 000
BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER	2 000 000	2 000 000	727 137	2 825	-
Overvannskulvert Storjordet - St.Hanshaugen	12 000 000	20 000 000	-	-	-

## Kommentarer til utvalgte prosjekter

<b>Nytt inventar skoler</b>	Inventarfornyelse på Vang skole gjennomføres i år.
<b>Ullerål skole med idrettshall</b>	Forprosjekt ferdig mai 2018. Totalentreprisekontrakt signeres når endringer samspill er priset. Politisk behandling BP2 28.06.2018. Oppstart rivning 28.06.2018. Prøvedrift gjennomføres mars-juni 2020. Ny skole skal tas i bruk til skolestart 2020.
<b>Benterud skole</b>	Utomhus oppstart mai 2018 Bygget overtas oktober 2018 Bygget tas i bruk januar 2019

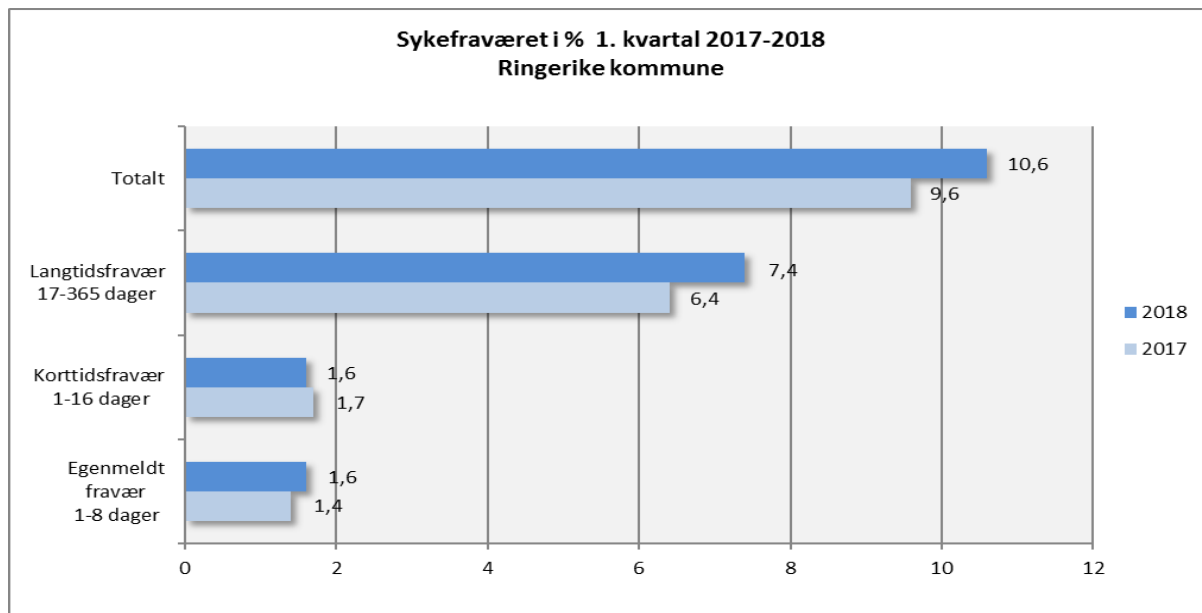
<p><b>Heradsbygda omsorgssenter</b></p>	<p>Reguleringsarbeid påbegynt august 2017, pågår                  Prosjektering påbegynt november 2017, pågår                  Ferdig prosjektering og politisk vedtak BP2 høst 2018                  Reguleringsarbeid ferdig høst 2018                  Mulig byggestart høst 2018/vinter 2019</p>
<p><b>Hov vest omsorgsboliger</b></p>	<p>Skisseprosjekt startet mars 2018 og slutføres nå.                  Utredning med tanke på bygging i massivtre pågår. Foreløpig vurdering viser at bygg er egnet og ingen negativ kostnadskonsekvens ved bygging i massivtre. Vurdering/ presentasjon og massiv tre befarings for foreldregruppe.                  Utredning av blant annet solceller, solfangere, energibrønner og varmegjenvinning av gråvann.                  Planlagt politisk behandling sommer/høst 2018, med oppstart av forprosjekt høsten 2018.                  Planlagt byggestart mars 2019, med ca. 1 år byggetid. Planlegges samkjørt med Hov øst med tanke på felles rigg, prosjekteringsgruppe og prosjektadm.</p>
<p><b>Hov øst omsorgsboliger</b></p>	<p>Skisseprosjekt startet mars 2018 og slutføres nå.                  Nye planer drøftet med Husbanken som er positive og har ingen innsigelser.                  Pågående prosess med optimalisering av arealer. Potensiale for reduksjon og besparelser. Avklaringer mot brukergruppe og prosjekteier.                  Foreløpig utredning med tanke på massivtre viser at bygget har potensiale for dette uten negative konsekvenser for tid og kostnader.                  Høyt fokus på energi og lave driftskostnader. Utredning med tanke på lavenergi/ passivhus.                  Politisk behandling planlagt sommer/høst 2018.                  Forprosjekt planlegges høsten 2018.                  Planlagt byggestart mars 2019.                  Planlagt ferdigstilling våren 2020.</p>
<p><b>Ringerike legevakt og ambulansesentral</b></p>	<p>Det har vært nødvendig å justere arealer. Potensiale for ytterligere «areal effektivisering/ sambruk» (synergi effekter).                  Pågående avklaringer omkring drifts- og leieavtaler.                  Opprinnelig forespeilet fremdrift var optimistisk i forhold til omfang.                  Prosjektering og anskaffelse høsten 2018.                  Planlagt byggestart våren 2019.                  Planlagt ferdigstilling sommer 2020.</p>
<p><b>Brannstasjon Nes i Ådal</b></p>	<p>Brannstasjon Nes i Ådal er bygningsmessig ferdig og overlevert Ringerike kommune 24.01.2018.                  Utomhus tomtarbeider utføres i mai 2018.                  Ny kommunal kloakkledning legges forbi brannstasjon 2018.                  Det må også graves for fiber tilknytning.</p>
<p><b>Brannstasjon Sokna</b></p>	<p>Brannstasjon Sokna er bygningsmessig ferdig og overlevert Ringerike kommune 24.04.2018. Utomhus ferdigstilles mai 2018.</p>

<b>Nes skole ny barneskolefløy</b>	Skissestudie startes høst 2018.
<b>Forsterking Hen – Skårflogan</b>	Hele strekningen er ferdig (Hen - mot Årbogen). Opsjonsstrekning A er ferdig. Opsjonsstrekning F (Valderstømoen) ikke iverksatt av kostnadmessige grunner. Prosjektet er ferdig med unntak av noe etterarbeid med grøfterensk og tilsåing av plen i Nymobakken som må tas denne våren.
<b>Trygg skolevei Benterud skole</b>	Prosjektering er ferdig. Avtale med Isachsen anlegg AS som entreprenør er inngått. Avtale med HR prosjekt AS som byggeleder og SHA-koordinator er inngått. Alle fem avtaler om grunnerverv i Dronning Åstas gate og Eikliveien er underskrevet. Fremdriften er som planlagt med anleggsstart i begynnelsen av mai.
<b>Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal</b>	Anlegg og ledninger er gjennomført og ferdigstilt. Ett års befarings utført og stikkledningsoppgjør er ferdigstilt.
<b>Vannverk Nes i Ådal</b>	Tre entrepriser; B01 (bygg), M01 (prosess og elektro) og M02 (automasjon). Vannverket ble åpnet 1. februar og vann ut på nett 1. mars. Overtakelse M01 og M02 26.02.2018. Er i igangkjøringsperioden, ferdig 26.08.2018. Sluttsak økonomi når sluttoppgjør M01 og M02 er gjennomført.
<b>Ringerike vannverk</b>	Nytt anlegg er overtatt, og vann på nett 19. februar. Ferdigstillelse utomhus og eksisterende anlegg 1. juli.
<b>Overføringsledninger Åsa – Monserud</b>	Sjøledningsentreprisen og entrepris minirensanlegg er ferdigstilt. Åsa vest: Kontrakt underskrevet med Isachsen, avholdt oppstartsmøte, oppstart graving i mai, ferdig mars 2019 Åsa øst: Prosjektering pågår, planlagt ferdig 2019 Overenskomster og grunnerverv Åsa øst: 1 pumpestasjon kan kuttes ut. 1 foregår forhandlinger.
<b>Monserud rensanlegg</b>	Alle entrepriser er kontrahert. 8 av 10 entrepriser er under utførelse. Overgang fra bygging til montering. Prøvedrift februar 2019. Oppstart mai 2019. Overtakelse september 2019.
<b>Sanering Nes i Ådal etappe 2</b>	Geoteknisk undersøkelse ferdigstilt. Prosjektering vår/sommer 2018. Oppstart av gravearbeid høsten 2018. Prosjektet gjennomfører kun hovedledninger. Stikkledninger er ikke del av prosjektet.
<b>Sanering OV St.hanshaugen</b>	Startes opp høst 2018.

## 7. Sykefravær

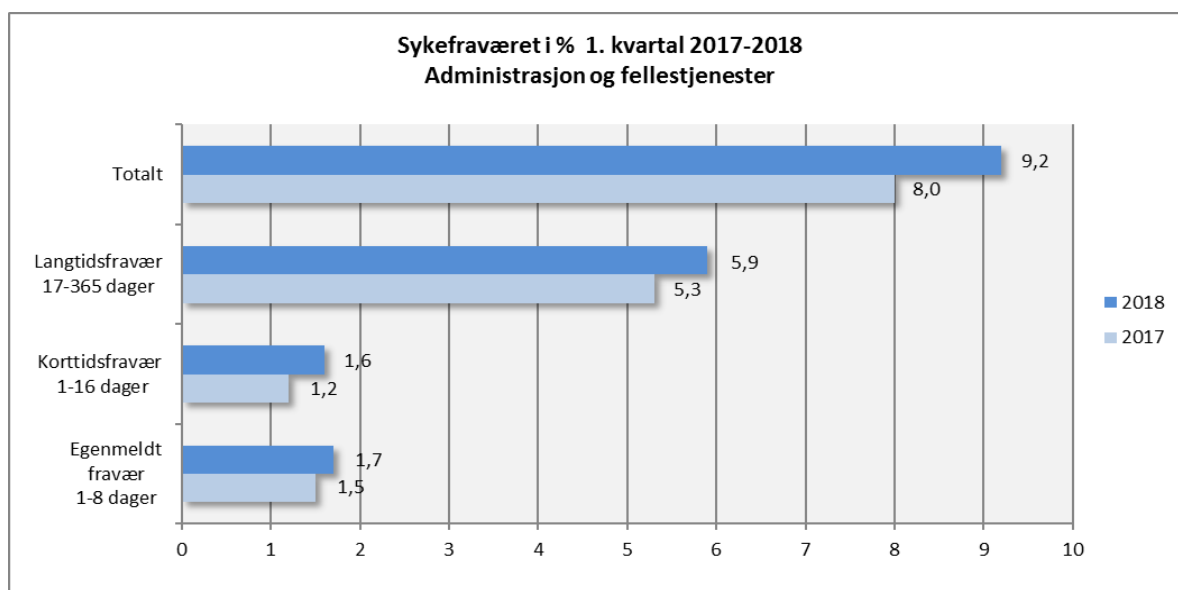
### Sykefravær 1. kvartal 2018 sammenlignet med 1. kvartal 2017

#### Hele kommunen



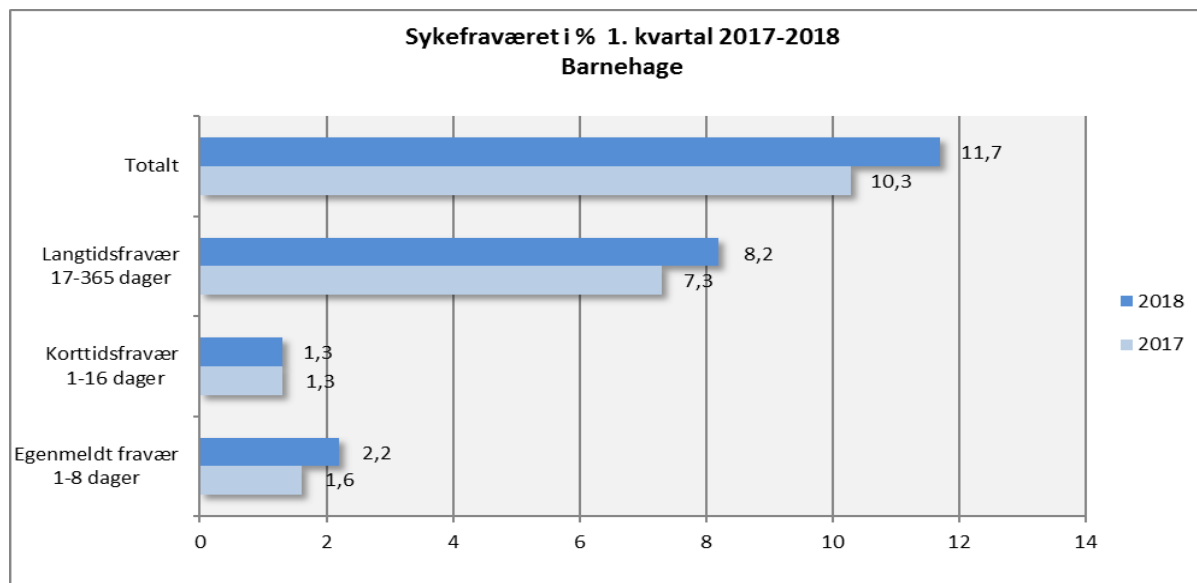
Kommunens totale sykefravær 1. kvartal 2018 er 10,6 % - det er en økning på 1 prosentpoeng i fht. 1. kvartal i 2017. Korttidsfraværet (sykemelding 1-16 dager) har gått ned med 0,1 prosentpoeng. Det egenmeldte fraværet har økt med 0,2 prosentpoeng og langtidsfraværet (sykemelding 17-365 dager) har økt med 1 prosentpoeng.

#### Administrasjon og fellestjenester



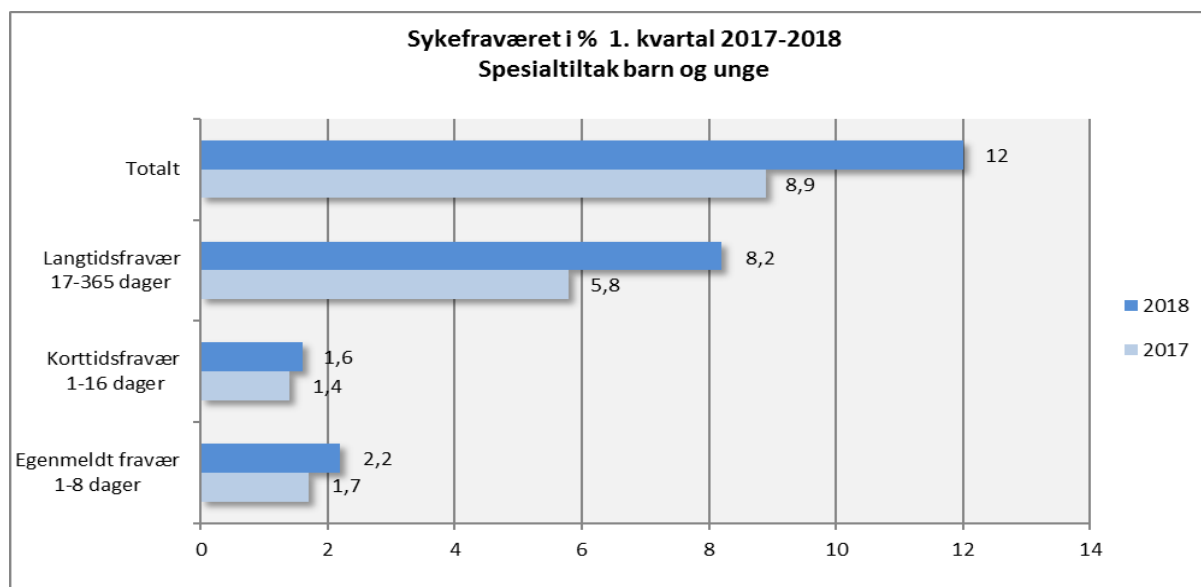
Administrasjon og fellestjenester har et sykefravær 1. kvartal 2018 på 9,2 % - det er en økning 1,2 prosentpoeng i fht. 1. kvartal 2017. Alle type fravær har hatt en økning. Korttidsfraværet har økt med 0,6 prosentpoeng, det egenmeldte fraværet med 0,6 prosentpoeng og langtidsfraværet har økt med 0,3 prosentpoeng.

### Barnehage sektoren



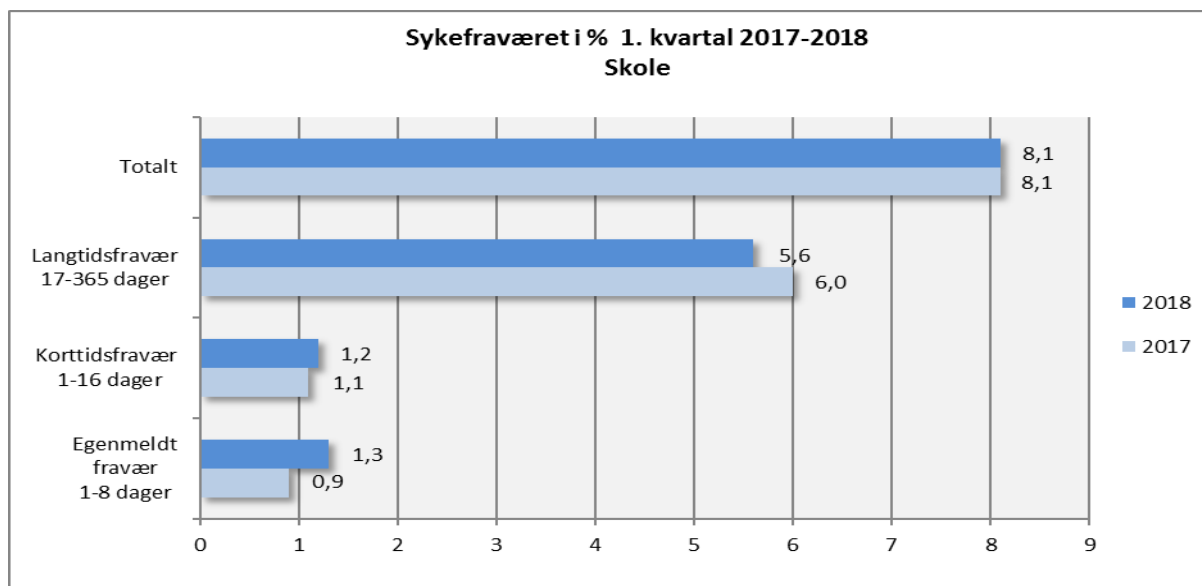
Barnehage sektorens totale sykefravær 1. kvartal 2018 er 11,7 % - det er en økning på 1,4 prosentpoeng i fht. 1. kvartal 2017. Korttidsfraværet er uendret. Det egenmeldte fraværet har økte med 0,6 prosentpoeng og langtidsfraværet har imidlertid økt med 0,9 prosentpoeng.

### Spesielle tiltak barn og unge



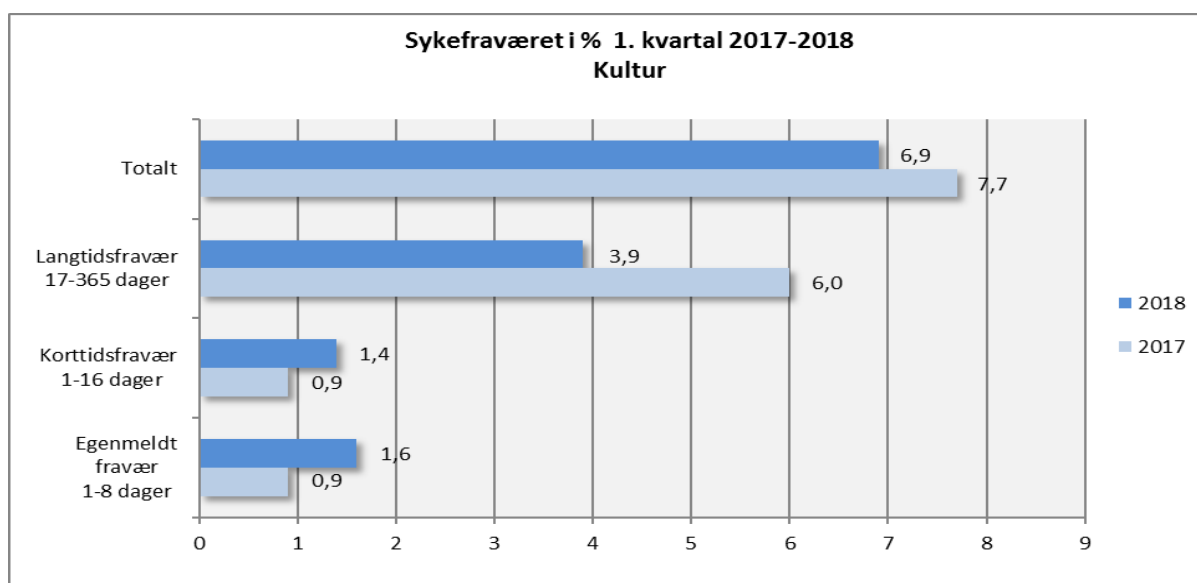
Det totale sykefraværet i Spesielle tiltak barn og unge 1. kvartal 2018 er 12 % - det er en økning på hele 3,1 prosentpoeng i fht. 1. kvartal 2017. Langtidsfraværet har økt med hele 2,4 prosentpoeng. Det egenmeldte fraværet har økt med 0,5 prosentpoeng og korttidsfraværet har økt med 0,2 prosentpoeng.

## Skole



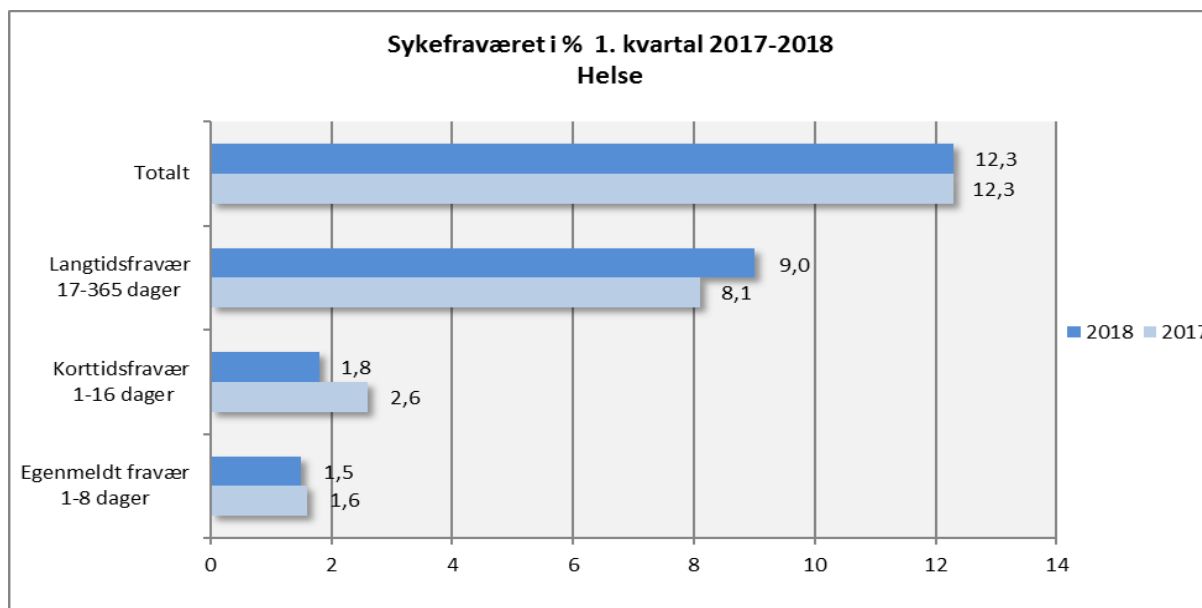
Det samlede sykefraværet i Skolesektoren 1. kvartal 2018 er 8,1 % - det er på samme nivå som 1. kvartal 2017. Langtidsfraværet har gått ned med 0,4 prosentpoeng. Korttidsfraværet har økt med 0,1 og det egenmeldte fraværet har økt med 0,4 prosentpoeng.

## Kultur



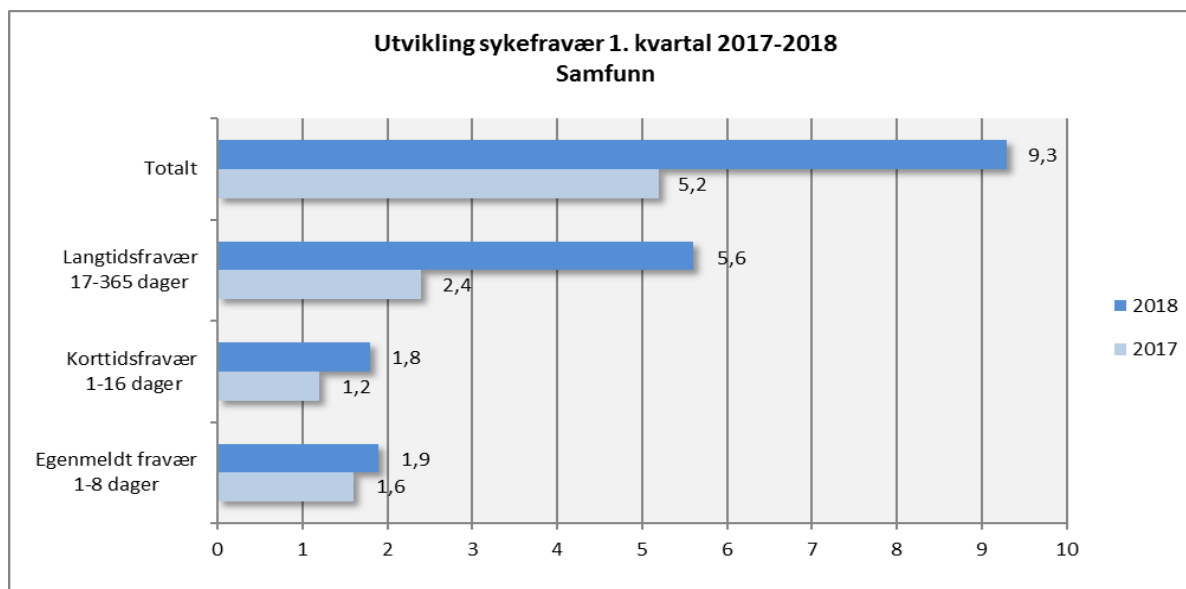
Sykefraværet i Kultursektoren 1. kvartal 2018 er 6,9 % - det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal 2017. Korttidsfraværet har økt med 0,5 prosentpoeng og det egenmeldte fraværet har økt med 0,7 prosentpoeng. Langtidsfraværet har gått ned med hele 2,1 prosentpoeng.

## Helse og omsorg



Det samlede sykefraværet i Helse og omsorg 1. kvartal 2018 er på samme nivå som 1. kvartal 2017. Langtidsfraværet har imidlertid økt med 0,9 prosentpoeng. Det egenmeldte fraværet og korttidsfraværet har gått ned med hhv. 0,1 og 0,8 prosentpoeng.

## Samfunn



Det samlede sykefraværet på Samfunn sektoren 1. kvartal 2018 er 9,3 %, og det er en økning på hele 4,1 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal 2017. Det er langtidsfraværet som har økt mest 3,2 prosentpoeng. Korttidsfraværet og det egenmeldte fraværet har også økt, med hhv. 0,6 og 0,3 prosentpoeng.

## 8. Bemanning

Tabellen viser antall årsverk 01.04.2018 sammenlignet med samme periode i fjor.

Antall årsverk har økt fra 1795 til 1811, det er en økning på 16 årsverk. Antall ansatte har økt med 10 personer. Endringen i antall ansatte er lavere enn endringen i antall årsverk, noe som betyr at det er nå færre ansatte som har deltidsstillinger. Antall årsverk med variabel lønn har også gått ned med 5 i forhold til samme tid i fjor.

Rammeområder	antall	antall	antall	antall
	årsverk	årsverk	ansatte	ansatte
	01.04.2017	01.04.2018	01.04.2017	01.04.2018
Folkevalgt og revisjon	2	2	2	2
Administrasjon og fellesutgifter	95	120	103	134
Barnehage	162	165	195	195
Grunnskole	434	443	498	504
Spesielle tiltak barn og unge	140	149	192	202
Kulturtjenesten	21	22	30	35
Helse og omsorg	712	690	1001	970
Samfunn	229	220	245	234
	<b>1795</b>	<b>1811</b>	<b>2266</b>	<b>2276</b>
Årsverk med variabel lønn	<b>219</b>	<b>214</b>		

## 9. Konsulentkontrakter

I forbindelse med politisk behandling av Handlingsprogram 2017- 2020 og budsjett 2017 ble det vedtatt et verbalforslag som innebærer at alle konsulenttjenester med verdi over 500.000 kroner skal rapporteres i tertialrapportene. De fleste av disse kontraktene inngås i forbindelse med investeringer, men kan også forekomme ved behov for bistand i forhold til driften. I 1. tertial 2018 er følgende avtaler inngått:

Prosjekt	Avtalepart	Funksjon	Kontraktssum	Kommentar
GDPR	Atea	Prosjektledelse - drift	1.100.000	Etter medgått tid



## VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde

Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 rammeområder. I årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd samt finans vedtas i tabell 1A.

Alle tall i 1000 kr	Regnskap 2017 (april)	Regnskap hittil 2018	ÅRS PROGNOSE	ÅRS BUDSJETT	PROGNOSE ÅRS SAVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
<b>Folkevalgte og revisjon</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>2 368</b>	<b>2 221</b>	<b>10 787</b>	<b>10 307</b>	<b>-480</b>	-5 %	<b>0</b>
Inntekter	-945	-1 057	-791	-440	351	-80 %	
Utgifter	3 313	3 278	11 578	10 747	-831	-8 %	
<b>Administrasjon og fellestjenester</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>43 014</b>	<b>40 717</b>	<b>117 563</b>	<b>119 063</b>	<b>1 500</b>	1 %	<b>0</b>
Inntekter	-1 953	-4 139	-16 156	-15 055	1 101	-7 %	
Utgifter	44 967	44 855	133 718	134 117	399	0 %	
<b>Barnehage</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>61 137</b>	<b>61 357</b>	<b>179 049</b>	<b>178 249</b>	<b>-800</b>	0 %	<b>-1 300</b>
Inntekter	-11 289	-10 956	-30 656	-31 242	-586	2 %	
Utgifter	72 426	72 313	209 705	209 492	-213	0 %	
<b>Grunnskole</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>97 490</b>	<b>113 498</b>	<b>296 354</b>	<b>293 854</b>	<b>-2 500</b>	-1 %	<b>-1 000</b>
Inntekter	-31 910	-24 442	-66 679	-67 346	-667	1 %	
Utgifter	129 401	137 940	363 033	361 200	-1 833	-1 %	
<b>Spesielle tiltak barn og unge</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>52 972</b>	<b>53 524</b>	<b>160 122</b>	<b>155 622</b>	<b>-4 500</b>	-3 %	<b>-4 500</b>
Inntekter	-7 306	-12 311	-24 451	-24 281	170	-1 %	
Utgifter	60 279	65 835	184 573	179 903	-4 670	-3 %	
<b>Kulturtjenesten</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>11 244</b>	<b>8 359</b>	<b>26 505</b>	<b>28 905</b>	<b>2 400</b>	8 %	<b>0</b>
Inntekter	-2 288	-10 025	-4 946	-4 944	2	0 %	
Utgifter	13 532	18 384	31 452	33 849	2 398	7 %	
<b>Helse og omsorg</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>206 823</b>	<b>213 088</b>	<b>616 985</b>	<b>610 485</b>	<b>-6 500</b>	-1 %	<b>-6 900</b>
Inntekter	-80 843	-87 940	-181 911	-219 251	-37 340	17 %	
Utgifter	287 666	301 028	798 897	829 737	30 840	4 %	
<b>Samfunn</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>46 230</b>	<b>46 084</b>	<b>95 342</b>	<b>89 342</b>	<b>-6 000</b>	-7 %	<b>-7 100</b>
Inntekter	-65 451	-63 149	-202 599	-205 003	-2 404	1 %	
Utgifter	111 681	109 233	297 941	294 345	-3 596	-1 %	
<b>Avsetninger, overføringer</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>-27 962</b>	<b>-33 254</b>	<b>3 522</b>	<b>6 522</b>	<b>3 000</b>	46 %	<b>0</b>
Inntekter	-28 525	-48 552	-199 930	-198 930	1 000	-1 %	
Utgifter	564	15 298	203 452	205 452	2 000	1 %	
<b>Skatt og rammetilskudd</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>-529 395</b>	<b>-541 110</b>	<b>-1 637 934</b>	<b>-1 633 012</b>	<b>4 922</b>	0 %	<b>-978</b>
Inntekter	-547 241	-558 353	-1 685 934	-1 681 012	4 922	0 %	
Utgifter	17 846	17 243	48 000	48 000	-	0 %	
<b>Finans</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>31 604</b>	<b>37 176</b>	<b>132 862</b>	<b>140 662</b>	<b>7 800</b>	6 %	<b>0</b>
Inntekter	-2 184	-2 454	-33 557	-31 757	1 800	-6 %	
Utgifter	33 788	39 629	166 420	172 420	6 000	3 %	