



RINGERIKE  
KOMMUNE

# 2. Tertialrapport

økonomi



**August 2018**

## Innhold

Innhold .....	1
1. Innledning.....	2
2. Årsprognose .....	2
3. Rammeområdene - Kommentarer til årsprognosen.....	2
Barnehage .....	2
Grunnskole .....	2
Spesielle tiltak barn og unge .....	3
Helse og omsorg.....	3
Samfunn .....	4
Avsetninger, overføringer .....	4
Skatt og rammetilskudd .....	4
Finans .....	4
4. Status bosetting av flyktninger.....	5
5. Likviditetssituasjonen .....	5
6. Investeringer.....	6
Investeringsregnskap pr 2. tertial 2018 med årsprognose og avvik ift budsjett.....	6
Prosjektregnskap investeringer pr 2. tertial 2018.....	7
Kommentarer til utvalgte prosjekter.....	7
7. Sykefravær.....	9
Sykefravær 2. kvartal 2018 sammenlignet med 2. kvartal 2017.....	9
8. Bemanning.....	13
9. Konsulentkontrakter.....	13
VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde .....	14

## 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 og inntektsutjevning, pensjonskostnad og regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt kan få uforutsett resultateffekt 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 5,7 mill. kroner dersom prognosen holder til årets slutt. Rådmannen vil sammen med kommunalsjefene se på hvilke muligheter den enkelte sektor har for å gjennomføre tiltak, slik at den enkelte sektors budsjetttramme kan holdes.

Alle tall i 1000 kr	Regnskap pr aug. 2017	Regnskap hittil 2018	Budsjett hittil 2018	Avvik hittil 2018	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik	Avvik %	Avvik forrige rapportering
Rammeområdene									
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>-85 434</b>	<b>-106 215</b>	<b>1 681</b>	<b>107 896</b>	<b>5 756</b>	<b>0</b>	<b>-5 756</b>		<b>-10 206</b>
Folkevalgte og revisjon	6 072	5 531	6 797	1 266	10 887	10 407	-480	-5 %	-380
Administrasjon og fellestjenster	70 643	81 863	78 483	-3 381	118 370	121 125	2 754	2 %	1 500
Barnehage	118 268	117 524	117 734	210	179 026	179 319	293	0 %	0
Grunnskole	184 082	192 947	191 185	-1 762	304 599	300 156	-4 443	-1 %	-5 000
Spesielle tiltak barn og unge	97 657	98 806	101 572	2 766	161 450	157 030	-4 421	-3 %	-4 500
Kulturtjenesten	17 103	15 083	18 815	3 732	26 705	29 104	2 400	8 %	2 855
Helse og omsorg	401 135	413 863	426 508	12 644	635 006	616 517	-18 489	-3 %	-18 003
Samfunn	64 139	63 817	66 676	2 860	95 594	90 390	-5 203	-6 %	-8 500
Avsetninger, overføringer	-65 831	-86 340	-11 186	75 153	-13 350	-11 699	1 651	-14 %	3 000
Skatt og rammetilskudd	-1 024 913	-1 058 250	-1 088 675	-30 425	-1 643 894	-1 633 012	10 882	-1 %	11 022
Finans	46 213	48 941	93 773	44 831	131 362	140 662	9 300	7 %	7 800

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til 26,5 mill kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 1,1 %.

## 3. Rammeområdene - Kommentarer til årsprognosen

### Barnehage

Flere barnehager melder nå inn et mindreforbruk, som til sammen dekker inn det tidligere meldte merforbruket. Årsaken til at prognosene justeres er blant annet økte vedtak for spesialpedagogiske tjenester som gir økte refusjoner til barnehagene. Dette gjenspeiler den økte kostnaden i tjenesten for spesialpedagogiske tjenester under spesielle tiltak.

### Grunnskole

Samlet avvik for sektoren er 4,4 mill kroner.

2,5 mill kroner av dette er merforbruk på Læringssenteret for voksne i fht. introduksjonslønn samt bemanning. Det forventes noe innsparinger utover høsten, men også noe usikkerhet knyttet til tilskudd.

Resterende avvik er i hovedsak knyttet lave refusjonsinntekter *fra* andre kommuner - og samtidig høye refusjonsutbetalinger *til* andre kommuner. Dette er refusjoner som skal dekke kostnader til undervisning for våre elver bosatt i andre kommuner, og elever fra andre kommuner bosatt i Ringerike. I tillegg er det et merforbruk knyttet til dekning av undervisningskostnader i privatskoler i kommunen.

### Spesielle tiltak barn og unge

Prognosene viser et samlet avvik i sektoren på om lag 4,4 mill. kroner.

Enheten Austjord avlastning EFG/Hvelven har økte utgifter grunnet strukturendringer og økte vedtak på om lag 5 millioner kroner. Det forventes også et merforbruk på 1 million kroner for økte kostnader knyttet til dom vedrørende avlastning og besøkshjem.

Økte vedtak på assistenter til spesialpedagogisk hjelp i barnehagesektoren fører til økte kostnader på 800 000 kr.

Tiltakene som er satt i gang i 2018 i barneverntjenesten har nå begynt å gi gode resultater. Kjøp av plasser er redusert og erstattet av interne tiltak. Det meldes ved 2.tertial et mindreforbruk på 1 million kroner i tjenesten.

Tidligere i år ble budsjettet til boligen for enslige mindreårige flyktninger i Færden redusert med om lag 1,4 millioner kroner.

### Helse og omsorg

Helse og omsorg melder om et merforbruk på 18,5 mill kroner. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til prognosen. Arbeidet med tiltak konsentreres om tiltak som kan gjennomføres og nye tiltak.

Det er for tidlig å si akkurat hva effekten av ny organisering i hjemmetjenesten i Hønefoss blir. Sommeren har vært krevende siden ikke alle stillinger var besatt, sykdom og mangel på vikarer med dertil overbelastning på ansatte og overtidsbruk. Har foreløpig meldt avvik på 5 mill. kr.

Det har vært nedgang i antall overliggere på sykehuset i sommermånedene både sammenlignet med tilsvarende periode i 2017, og sammenlignet med de fem første månedene i år. Hjemmetjenesten sammen med HPH-team har vært viktige bidragsyttere for å redusere antall overliggere. Det er nå en omforent oppfatning at hjemmetjenesten kan ta seg av mange som kommer ut fra behandling på sykehuset i stedet for videre behandling i egne institusjoner.

I de integrerte tjenestene (Tyribo, Sokna og Nes med hjemmetjenester) er det spesielt hjemmetjenestene med variasjoner i tjenestebehovet som er usikkerheten. De mindre tjenestestedene tillater ikke nedgang i antall årsverk, noe som gir andre tiltak som reduksjon i overtid og endring i turnus.

Etter åtte måneders drift er utviklingen i økonomisk sosialhjelp uendret fra forrige rapportering. Det er satt inn flere tiltak for å snu utviklingen i økonomisk sosialhjelp og håpet er at det kan gi positive resultater utover høsten. Tiltak som kan nevnes er å få flyktninger som går ut av introduksjonsprogrammet ut i arbeid i stedet for til NAV, det vurderes om enkelte mottakere av sosialhjelp heller skulle hatt uførepensjon som varig ytelse, og startlån benyttes som virkemiddel for at flere skal eie egen bolig.

Kjøp av institusjonsplasser/plass i omsorgsbolig utenfor egen tjenesteproduksjon har foreløpig et merforbruk på kr 3 mill.kr. Det mest usikre her er overliggerne på sykehus og reduksjon i kjøp av plass. Reduksjon i antall kjøpte plasser har ikke gått som planlagt.

### Samfunn

Samfunn melder et avvik på 5,2 mill kroner i merforbruk totalt for sektoren for 2018, en bedring fra forrige økonomirapport.

Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet som egen enhet slik at disse ikke skal blandes med ordinær drift ved rapportering. I selvkostmøte 3. september ble det for alle områdene satt prognose for 2018 og denne er tatt inn i tertialrapporten. Slik det ser ut nå vil alle selvkostområdene med unntak av plan og oppmåling ha positive selvkostfond ved utgangen av 2018.

Det er på Teknisk Forvaltning at hovedutfordringen for Samfunn ligger. Det har vært ekstra høye utgifter til brøyting, strøing og feiing i 2018 i tillegg til høyere utgifter til energi (strøm, fjernvarme, bioenergi, fyringsolje) samt for høye utgifter til kjøp av tjenester. Det er stor fokus på kostnadsbesparende tiltak, og det jobbes kontinuerlig med å finne løsninger blant holdes det igjen midler satt av til vedlikehold i størrelsesorden 4,1 mill. kroner.

### Avsetninger, overføringer

Kostnader til pensjoner er stramt budsjettert, og i henhold til beregninger fra KLP, er det tilstrekkelige budsjetterte midler til pensjon i 2018. Reguleringspremien ble noe lavere enn budsjettert, men endelig tall for pensjon foreligger ikke før til regnskapsavslutningen for 2018.

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

Innbyggertilskuddet for 2018 er 1,3 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjettert.

Siste avregning av inntektsutjevning for 2017 ble bokført i 2018, dette utgjør 2,6 mill. kroner. Ringerike kommune er tildelt 1 mill. kroner i ekstraordinære skjønnsmidler for 2018 fra Fylkesmannen.

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. Skatteinngangen for landet for øvrig er god, noe som gir Ringerike kommune økte inntekter fra inntektsutjevningen.

### Finans

Prognosen viser 1,5 mill. kroner i positivt avvik i forhold til 1. tertialrapport.

Prognosen for renteinntekter viser en økning på 0,8 mill. kroner til 5 mill. kroner. Renteinntektene på konsernkonto har passert 4 mill. kroner hittil i år, og det forventes at renteinntektene vil bli høyere

enn budsjettet. Noe av årsaken til økte renteinntekter er at låneopptak til investeringer blir stående lenge på konsernkontoen før de blir benyttet.

Prognosen for renteutgifter på investeringsgjelden reduseres med ytterligere 0,7 mill. kroner til 37,7 mill. kroner som følge av uendret flytende rente siden begynnelsen av april og forsinket investeringsfremdrift. I prognosen per 2. tertial er det tatt høyde for en marginal økning i rentenivået mot slutten av året.

Ved utgangen av august 2018 var Fossefondets markedsverdi kr 144.961.753. Hittil i år er avkastningen kr 4.148.975, som tilsvarer 2,98 %.  
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 familiegjenforeninger. Så langt i år er det bosatt 31 personer. 2 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 2. tertial er beløpet ca. 430 mill. kroner og består av både fondsmidler og ubrukte lånemidler. 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 2. tertial 2018 med årsprognose og avvik ift budsjett

Tabellen under viser årets budsjetterte og regnskapsførte utgifter pr prosjekt:

Prosjekt nummer	Prosjektnavn	Årsbudsjett 2018	Regnskap 2. tertial 2018	Årsprognose 2018	Avvik budsj - prognose
0040	EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ)	3 926 265	2 517 013	3 926 265	-
0041	EF - NYTT INVENTAR SKOLER	4 840 220	3 970 098	4 000 000	840 220
0061	EF - NYTT INVENTAR BARNEHAGER	233 454	28 389	233 454	-
0063	EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER	1 208 926	333 296	1 208 926	-
0080	EF - HELSE- OG OMSORGSBYGG	1 822 158	329 665	1 597 988	224 170
0105	EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården	6 403 648	1 562 800	1 903 648	4 500 000
0115	EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ)	4 711 252	48 500	4 711 252	-
0127	Skaterampe Vang	-	67 950	-	-
0141	Fellesrådet - Kirkebygg	2 660 000	2 660 000	2 660 000	-
0247	EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER	614 300	-	614 300	-
0250	EF - Tiltak eiendomsutvikling (budsj)	548 832	275 102	548 832	-
0258	EF - Elektronisk dørlås sanitærbygg Røsholmstranda	100 000	-	100 000	-
0401	Aktivitetspark Livbanen	-6 000	457 659	-6 000	-
0500	BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY	4 923 154	734 546	4 923 154	-
0501	MASKINPARK	2 653 702	1 143 550	2 653 702	-
0530	Ladestasjoner for el-biler	-	13 451	-	-
0700	DATAUTSTYR	3 230 525	616 494	3 230 525	-
0710	HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI	6 463 990	1 752 381	6 463 990	-
0720	Helse - Inventar/medisinsk utstyr	5 204 271	1 590 371	2 904 271	2 300 000
0751	IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN	8 107 534	7 170 446	8 107 534	-
0761	IKT - barnehage	2 000 000	95 091	2 000 000	-
0786	Intranett/nettside	900 000	430 867	900 000	-
10001	Ullerål skole med idrettshall	72 506 169	21 662 232	70 000 000	2 506 169
10002	Hov ungdomsskole	2 500 000	-	-	2 500 000
10004	Benterud skole	179 502 733	125 685 648	174 200 000	5 302 733
10006	Heradsbygda omsorgssenter	30 278 232	7 876 471	18 500 000	11 778 232
10007	Hov vest omsorgsboliger	527 364	364 646	527 364	-
10008	Hov øst omsorgsboliger	1 545 225	2 843 965	4 245 225	-2 700 000
10015	NY LEGEVAKT	1 330 062	1 457 867	3 200 000	-1 869 938
10017	BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL	609 184	1 027 550	1 027 550	-418 366
10018	BIBRANNSTASJON SOKNA	7 876 445	8 509 496	8 509 496	-633 051
10021	HJELPEMIDDELLAGER	200 000	424 170	424 170	-224 170
10025	Garantisaker Bygg	-	364 813	364 813	-364 813
10027	Nes skole ny barneskolefløy	5 345 050	-	345 050	5 000 000
10028	Fossveien 7-9 AS	1 345 789	603 386	1 345 789	-
14013	Forsterking Hen - Skårflogan	1 299 017	546 615	1 299 017	-
14015	Trygg skolevei Benterud skole	15 105 177	4 979 054	16 500 000	-1 394 823
14016	Parkering Austjord	3 180 000	-	-	3 180 000
17001	EF - Soveareal barnehage	4 448 787	471 474	4 448 787	-
17002	Branntekniske tiltak i Nes samfunnshus	700 000	-	700 000	-
17003	Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte	7 000 000	65 269	1 000 000	6 000 000
17004	Rådhuset ombygging 1. etg.	2 000 000	-	2 000 000	-
17005	FDV-system	2 500 000	-	2 500 000	-
17006	Schjongshallen	8 030 000	197 298	8 030 000	-
19300	VPI - Kommunale veier, gateløp, park og idrett (budsj)	13 296 394	2 670 492	13 296 394	-
19302	VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER	3 813 728	5 480 449	3 813 728	-
19402	VPI - Sykkelbysatsing	2 433 595	949 144	2 433 595	-
19403	EF - Sentrumspassasjen (tidl VPI)	1 435 573	108 744	1 435 573	-
15003	RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES I ÅDAL	-449 954	-48 262	-449 954	-
15004	VANNVERK NES I ÅDAL	936 739	3 761 724	3 761 724	-2 824 985
15006	RINGERIKE VANNVERK	21 729 239	16 088 672	27 300 000	-5 570 761
15007	NYTT SD-SYSTEM VANN OG AVLØP	-	46 000	-	-
15008	OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD	38 601 102	5 381 245	30 500 000	8 101 102
15012	SANERING NYMOEN - HEN	-	35 350	-	-
15013	Monserud renseanlegg	163 391 407	93 492 623	160 400 000	2 991 407
15014	SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2	9 260 407	327 434	500 000	8 760 407
15024	BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER	1 272 863	2 825	1 272 863	-
15034	GARANTISAKER VAR	-	95 204	95 204	-95 204
15038	Overvannskulvert Storjordet - St.Hanshaugen	1 000 000	-	1 000 000	-
19002	Utsifting vannledninger 2018	3 098 701	324 376	3 098 701	-
19102	Utsifting avløpsledninger 2018	3 513 289	788 317	3 513 289	-
	<b>Totalt</b>	<b>671 708 548</b>	<b>332 381 960</b>	<b>623 820 219</b>	<b>47 888 329</b>

## Prosjektrengskap investeringer pr 2. tertial 2018

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

Prosjektrengskap per 2. tertial 2018	Kostnadsrammer		Påløpt		Prognose- endringer
	Opprinnelig	Justert	Regnskap tidligere år	Regnskap hittil i år	
<b>Investeringsprosjekter</b>					
EF - NYTT INVENTAR SKOLER	15 000 000	24 000 000	15 159 780	3 970 098	-
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	1 562 800	-
HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI	7 000 000	12 600 000	6 135 085	1 752 381	-
IKT - barnehage	3 100 000	3 100 000	-	95 091	-
EF - Soveareal barnehage	4 600 000	4 600 000	151 213	471 474	-
VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER	11 700 000	15 700 000	11 886 272	5 480 449	-
VPI - Sykkelbysatsing	4 000 000	4 000 000	-433 595	949 144	-
EF - Sentrumspassasjen (tidl VPI)	1 500 000	1 500 000	64 427	108 744	-
<b>Ullerål skole med idrettshall</b>	<b>310 000 000</b>	<b>350 000 000</b>	<b>28 860 831</b>	<b>21 662 232</b>	<b>-</b>
Benterud skole	330 000 000	353 000 000	169 575 209	125 685 648	-
Heradsbygda omsorgssenter	270 000 000	330 000 000	6 921 768	7 876 471	-170 000 000
Hov vest omsorgsboliger	27 000 000	28 500 000	472 636	364 646	-
Hov øst omsorgsboliger	70 000 000	74 700 000	2 154 775	2 843 965	-36 300 000
NY LEGEVAKT	81 000 000	88 200 000	1 169 938	1 457 867	-10 800 000
BIBRANNSTASJONER NES OG SOKNA	10 000 000	17 000 000	8 514 371	9 537 046	-1 000 000
HJELPEMIDDELLAGER	8 000 000	11 579 694	11 379 694	424 170	-224 170
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	603 386	-
Forsterking Hen - Skårflogan	10 000 000	10 000 000	8 700 983	546 615	-
Trygg skolevei Benterud skole	16 000 000	16 000 000	894 823	4 979 054	-1 400 000
Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal	27 500 000	34 643 981	35 093 935	-48 262	ukjent
VANNVERK NES I ÅDAL	18 000 000	27 600 000	26 756 903	3 761 724	ukjent
RINGERIKE VANNVERK	90 000 000	100 686 000	78 957 190	16 088 672	ukjent
OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD	54 000 000	68 000 000	15 369 951	5 381 245	-
Monserud renseanlegg	246 600 000	318 000 000	117 996 599	93 492 623	-
SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2	16 000 000	13 000 000	239 593	327 434	-
BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER	2 000 000	2 000 000	727 137	2 825	-
Overvannskulvert Størjordet - St.Hanshaugen	12 000 000	20 000 000	-	-	-

## Kommentarer til utvalgte prosjekter

<b>Ullerål skole med idrettshall</b>	<p>Miljøsanering av alle bygg er ferdig. Riving av østfløy er ferdig, og riving av nordfløyen er langt på vei ferdig.</p> <p>Oppstart av betongarbeider og bunnledninger for vann og avløp. Videre detaljprosjektering av bygget pågår.</p> <p>Prosjektet følger oppsatt økonomi og fremdriftsplan.</p> <p>Prøvedrift gjennomføres mars-juni 2020.</p> <p>Ny skole skal tas i bruk til skolestart 2020.</p>
<b>Benterud skole</b>	<p>Skolen er overtatt av Ringerike kommune 28.09.18.</p> <p>Frem mot 30.12.2018 skal skolen testkjøres, og inventar og kunst skal på plass.</p> <p>Følger oppsatt fremdriftsplan.</p> <p>Vil levere skolen til budsjett.</p>

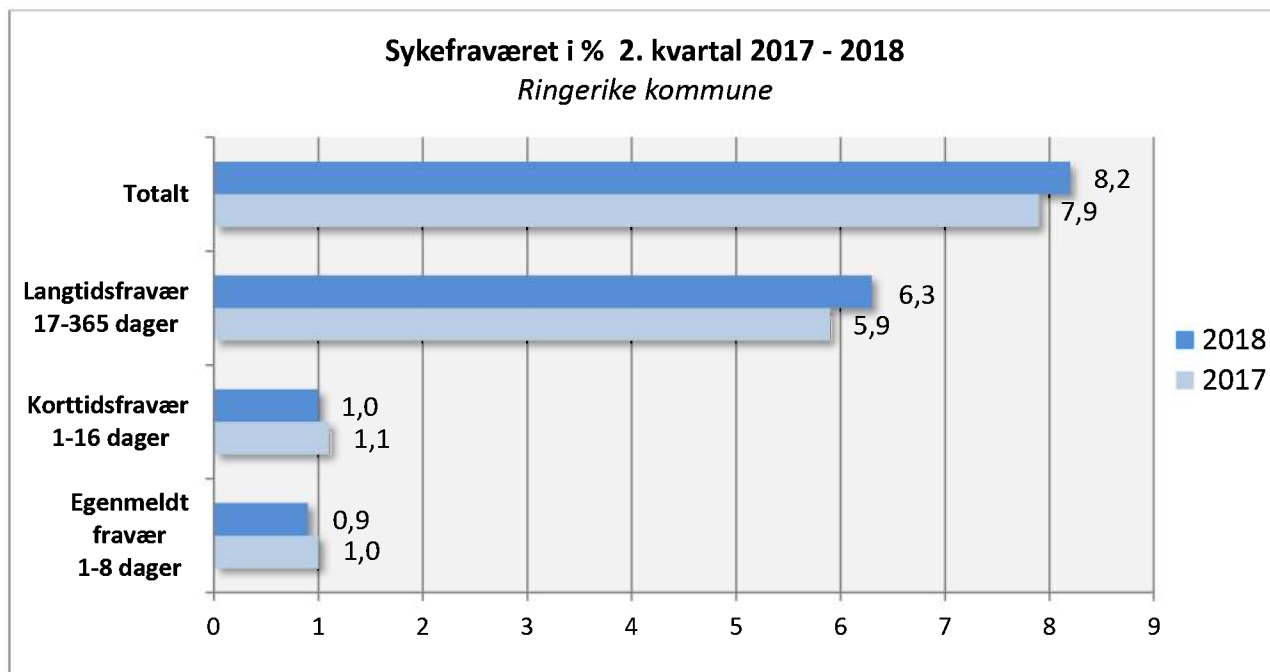


	Bygget tas i bruk januar 2019.
<b>Heradsbygda omsorgssenter</b>	<p>Prosjektet har fått en fremdriftskonsekvens som følge av gjentatte endringer i forhold til opprinnelig bestilling. Byggestart er vår/sommer 2019.</p> <p>Basert på mulighetsstudien, ble prosjektet vedtatt med en totalramme på 330 mill. kroner. Totalrammen må oppjusteres på grunn av indeksregulering og endringsbestillinger.</p> <p>Prosjektet vil ha BP2-sak høst 2018.</p>
<b>Ringerike legevakt og ambulansesentral</b>	<p>Prosjektet har fått en fremdriftskonsekvens som følge av gjentatte endringer i forhold til opprinnelig bestilling.</p> <p>Forventet ferdigstillelse er høst/vinter 2019/2020.</p> <p>BP2-sak høst 2018.</p>
<b>Trygg skolevei Benterud skole</b>	<p>Anleggsdrift i full gang. Kiss-n-ride, fortau i Harald Hardrådesgate og venstresvingefelt i Osloveien er nær ferdig og asfalteres i disse dager.</p> <p>Følger oppsatt økonomi og fremdriftsplan med ferdigstillelse i løpet av oktober 2018.</p>
<b>Ringerike vannverk</b>	<p>Ringerike vannverk er ferdigstilt og overtatt til produksjon og drift.</p> <p>Det gjenstår utenomhusarbeider samt nødvendig oppgradering på eksisterende bygg/anlegg som må tas etter at nye anlegget er tatt i bruk.</p> <p>Anlegget forventes avsluttet innen utgangen av 2018.</p>
<b>Overføringsledninger Åsa – Monserud</b>	<p>Det er forsinkelser i prosjektet. Det er inngått kontrakt for utførelse fra Framdal mot Hønekrysset, og anlegget er under utførelse.</p> <p>Prosjektet forventes avsluttet i løpet av 2019.</p>

## 7. Sykefravær

### Sykefravær 2. kvartal 2018 sammenlignet med 2. kvartal 2017

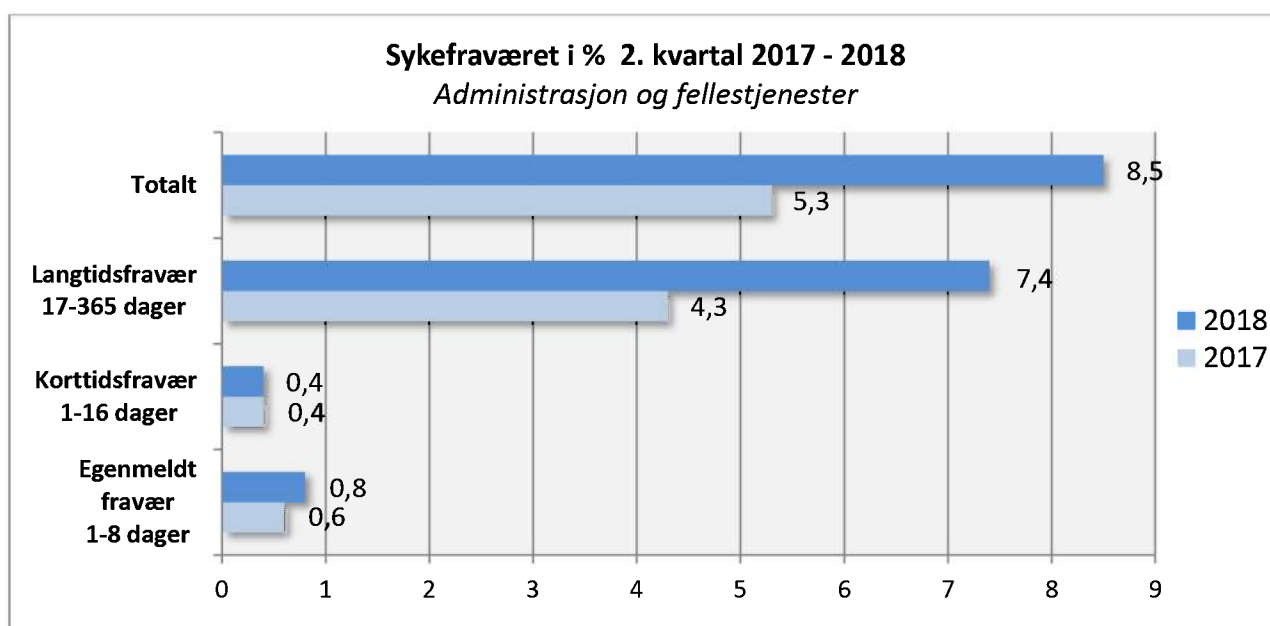
#### Hele kommunen



Kommunens totale sykefravær øker. Fraværet i 2. kvartal 2017 er 8,2 % - det er en økning på 0,3 prosentpoeng (pp) i forhold til 2. kvartal i 2017.

Langtidsfraværet har økt med 0,4 pp til 6,3 %. Korttidsfraværet har økt med 0,1 pp til 1,0 %, men det egenmeldte fraværet har gått ned med 0,1 pp til 0,9 %.

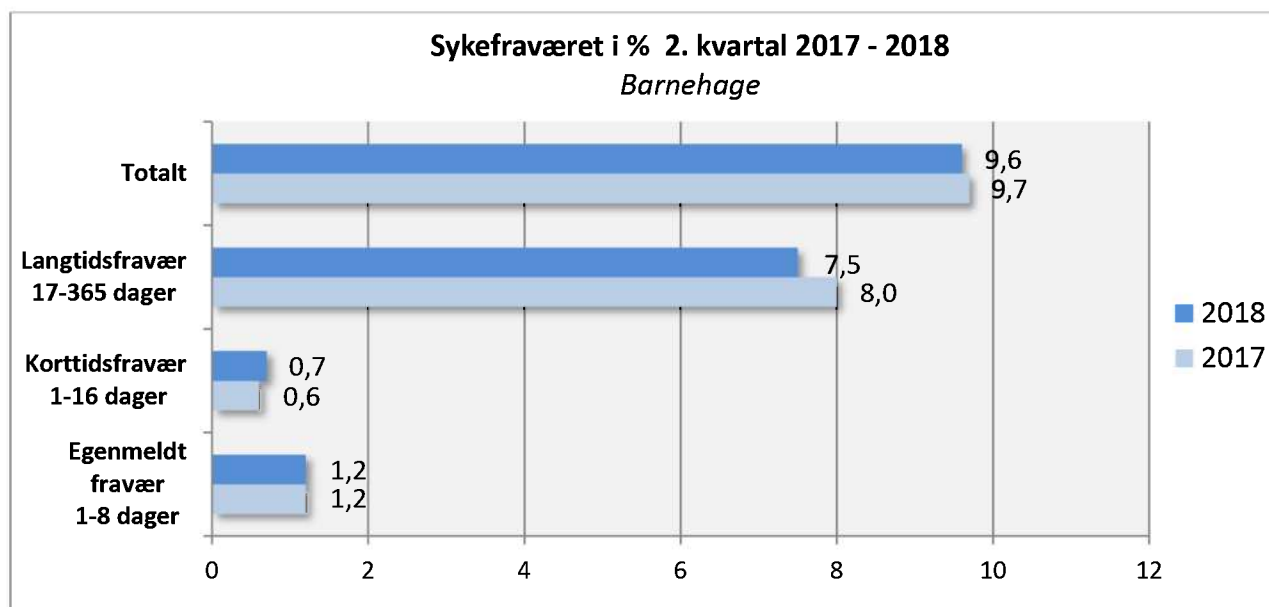
#### Administrasjon og fellestjenester



Administrasjon og fellestjenester hadde i 2. kvartal 2018 et sykefravær på 8,5 % - det er en økning på hele 3,2 prosentpoeng (pp) i forhold til 2. kvartal 2017.

Langtidsfraværet har økt med 3,1 pp til 7,4 %, og det egenmeldte fraværet har økt med 0,2 pp til 0,8 %. Korttidsfraværet er uendret.

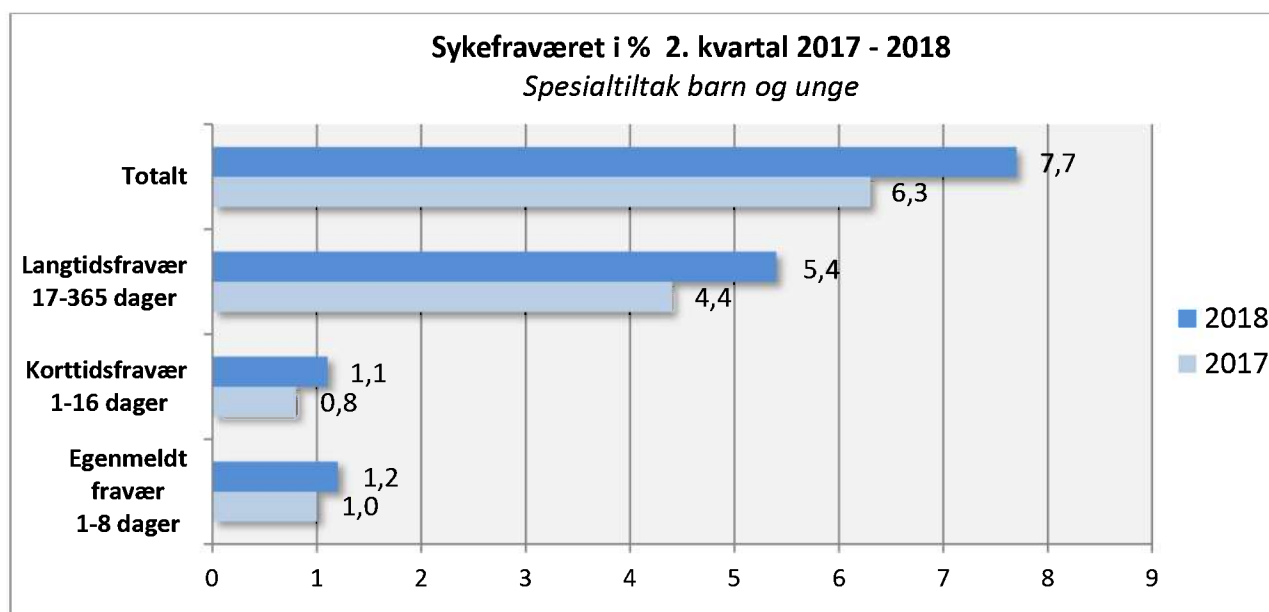
### Barnehage sektoren



Barnehagesektoren hadde i 2. kvartal 2018 et sykefravær på 9,6 % - det er en nedgang på 0,1 prosentpoeng (pp) i forhold til 2. kvartal 2017.

Langtidsfraværet har gått ned med 0,5 pp til 7,5 %. Korttidsfraværet har imidlertid økt med 0,1 pp til 0,7 %. Det egenmeldte fraværet er uendret.

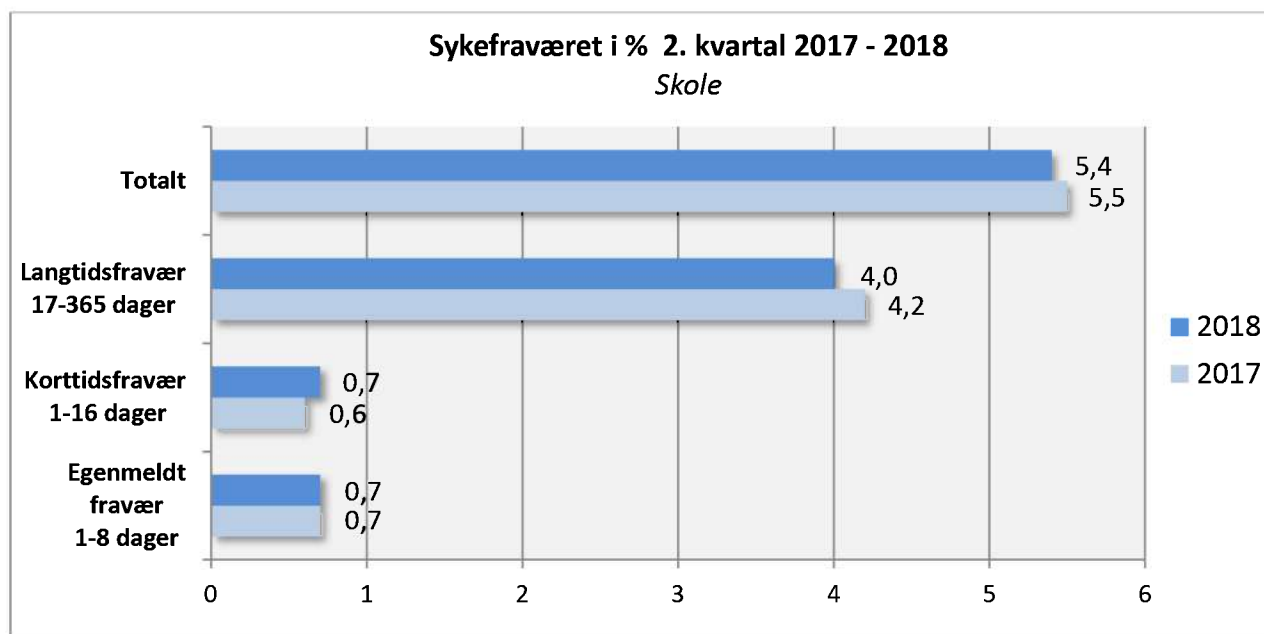
### Spesialtiltak for barn og unge



Det totale sykefraværet i Spesialtiltak for barn og unge 2. kvartal 2018 er 7,7 % - det er en økning på 1,4 pp i forhold til 2. kvartal 2017.

Langtidsfraværet har økt med 1,0 pp til 5,4 %. Korttidsfraværet har økt med 0,3 pp til 1,1 %. Det egenmeldte fraværet har økt med 0,2 pp til 1,2 %.

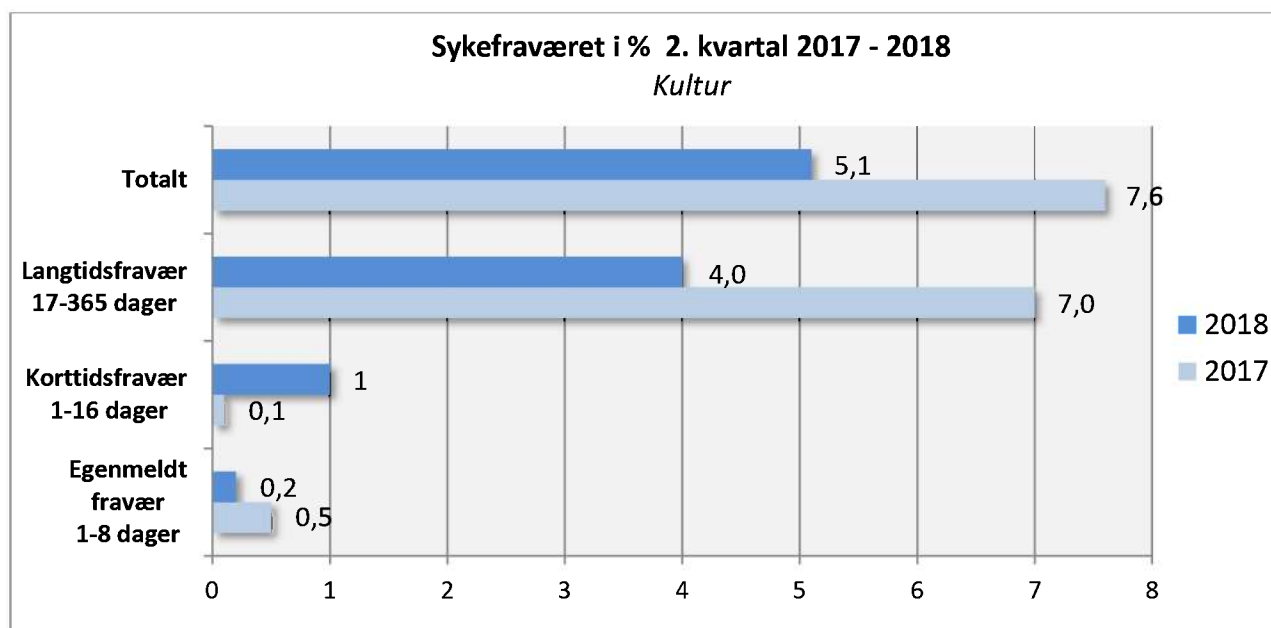
### Skole sektoren



Sykefraværet i Skole sektoren 2. kvartal 2018 er 5,4% - det er en reduksjon på 0,1 pp i forhold til 2. kvartal 2017.

Langtidsfraværet har gått ned med 0,2 pp til 4,0%. Det egenmeldte fraværet er uendret, men korttidsfraværet økte med 0,1 pp til 0,7 %.

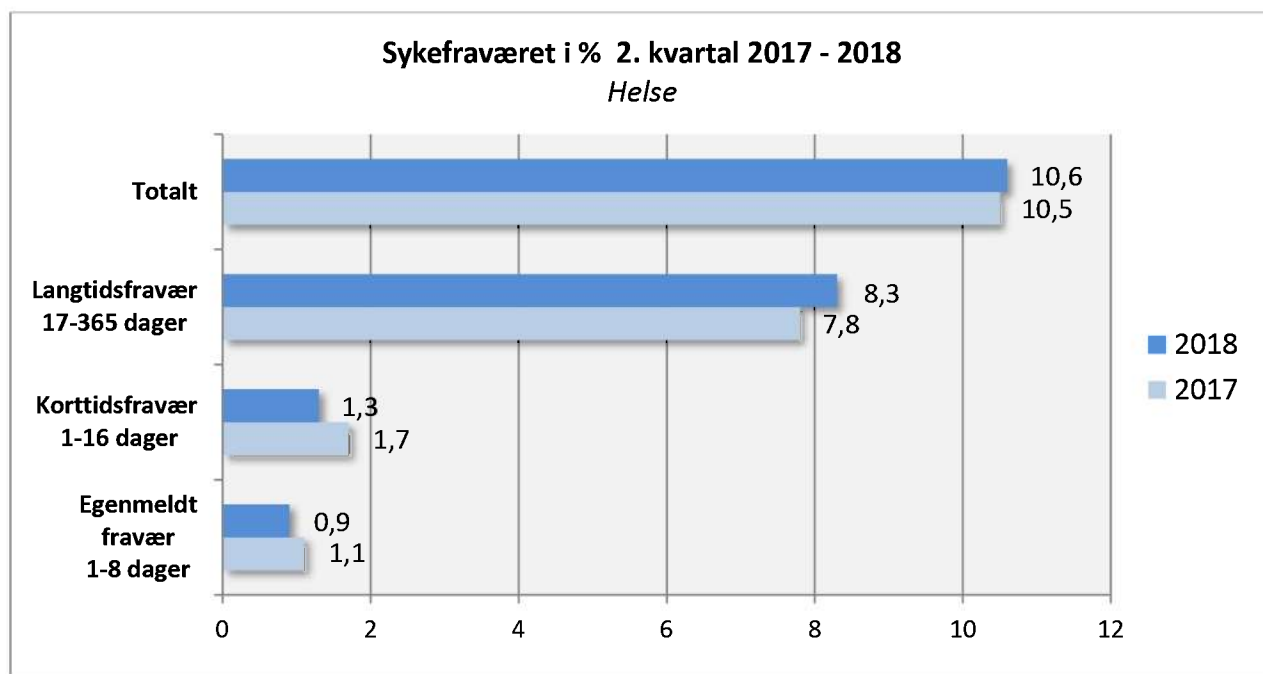
### Kultur sektoren



Sykefraværet i Kultursektoren 2. kvartal 2018 er 5,1 % - det er en reduksjon 2,5 prosentpoeng (pp) i forhold til 2. kvartal 2017.

Langtidsfraværet har gått ned med 3,0 pp til 4,0 %. Det egenmeldte fraværet har gått ned med 0,3 pp til 0,2 %, men korttidsfraværet har gått opp med 0,9 pp til 1,0 %.

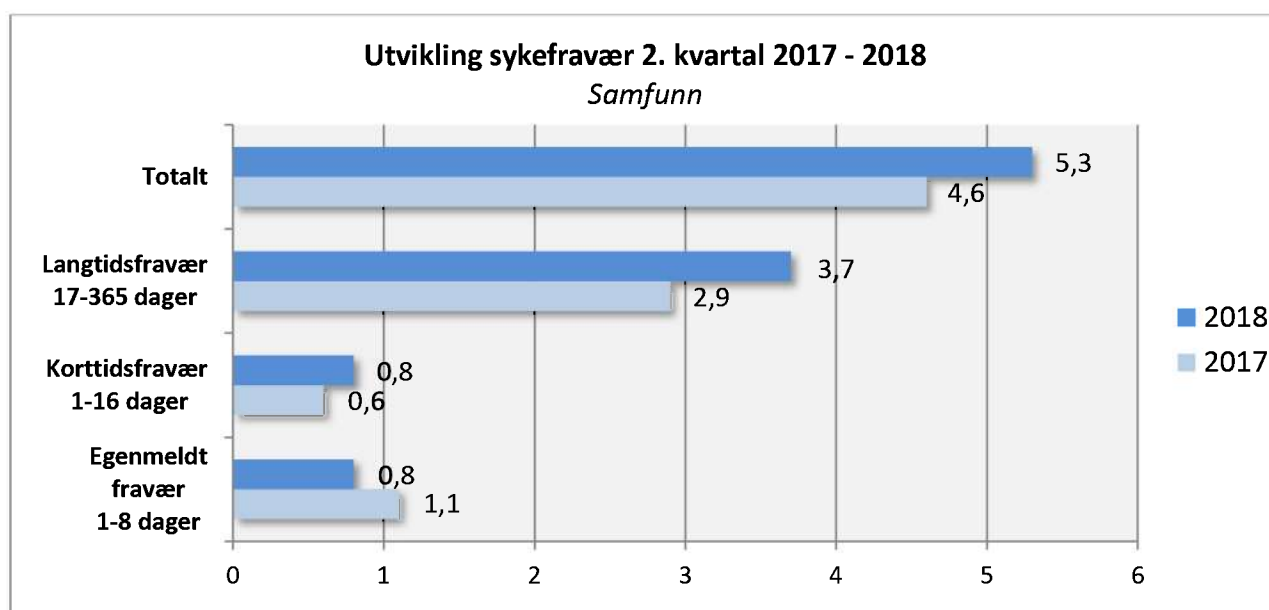
### Helse sektoren



Sykefraværet i Helse sektoren 2. kvartal 2018 var 10,6 % - det er en økning på 0,1 prosentpoeng (pp) i forhold til 2. kvartal 2017.

Langtidsfraværet har økt med 0,5 pp til 8,3 %. Korttidsfraværet har gått ned med 0,4 pp til 1,3 %, og det egenmeldte fraværet har gått ned med 0,2 pp til 0,9 %.

### Samfunns sektoren



Sykefraværet på Samfunn sektoren 2. kvartal 2018 var 5,3 % - det er en økning på 0,7 prosentpoeng (pp) i forhold til 2. kvartal 2017.

Langtidsfraværet har økt med 0,8 pp til 3,7 %. Korttidsfraværet har økt med 0,2 pp til 0,8 %, men det egenmeldte fraværet har gått ned med 0,3 pp til 1,1 %.

## 8. Bemanning

Tabellen viser antall årsverk *pr. 1. august 2018* sammenlignet med samme periode i fjor.

Antall årsverk har økt fra 1754 til 1789, det er en økning på 35 årsverk.

Antall ansatte har økt med 20 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 8 i forhold til samme tid i fjor.

*Pr. 1.august*

Rammeområder	Årsverk			Antall ansatte		
	2017	2018	endring	2017	2018	endring
Folkevalgt og revisjon	2	2	0	2	2	0
Administrasjon og fellesutgifter*	96	117	21	104	127	23
Barnehage	163	163	0	192	186	-6
Grunnskole	414	419	5	467	480	13
Spesielle tiltak barn og unge	143	144	1	195	201	6
Kulturtjenesten	18	23	5	29	35	6
Helse og omsorg	693	704	11	982	976	-6
Samfunn	225	217	-8	243	227	-16
sum	1 754	1 789	35	2 214	2 247	20
Variabel lønn	311	303	-8			

*\*) årsverk og ansatte inkluderer lærlinger*

## 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 (august)	Regnskap hittil 2018	ÅRS PROGNOSE	ÅRS BUDSJETT	PROGNOSE ÅRSKAVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
<b>Folkevalgte og revisjon</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>6 072</b>	<b>5 531</b>	<b>10 887</b>	<b>10 407</b>	<b>-480</b>	-5 %	<b>-380</b>
Inntekter	-1 153	-1 098	-1 142	-440	702	-160 %	
Utgifter	7 225	6 629	12 029	10 847	-1 182	-11 %	
<b>Administrasjon og fellestjenester</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>70 643</b>	<b>81 863</b>	<b>118 370</b>	<b>121 125</b>	<b>2 754</b>	2 %	<b>1 500</b>
Inntekter	-7 721	-9 438	-16 599	-15 055	1 544	-10 %	
Utgifter	78 364	91 301	134 969	136 179	1 210	1 %	
<b>Barnehage</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>118 268</b>	<b>117 524</b>	<b>179 026</b>	<b>179 319</b>	<b>293</b>	0 %	<b>0</b>
Inntekter	-20 573	-22 189	-30 556	-31 242	-686	2 %	
Utgifter	138 841	139 713	209 583	210 562	979	0 %	
<b>Grunnskole</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>184 082</b>	<b>192 947</b>	<b>304 599</b>	<b>300 156</b>	<b>-4 443</b>	-1 %	<b>-5 000</b>
Inntekter	-51 929	-54 572	-69 651	-67 617	2 034	-3 %	
Utgifter	236 011	247 519	374 250	367 773	-6 477	-2 %	
<b>Spesielle tiltak barn og unge</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>97 657</b>	<b>98 806</b>	<b>161 450</b>	<b>157 030</b>	<b>-4 421</b>	-3 %	<b>-4 500</b>
Inntekter	-18 629	-24 422	-24 199	-24 281	-82	0 %	
Utgifter	116 286	123 228	185 650	181 311	-4 339	-2 %	
<b>Kulturtjenesten</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>17 103</b>	<b>15 083</b>	<b>26 705</b>	<b>29 104</b>	<b>2 400</b>	8 %	<b>2 855</b>
Inntekter	-3 156	-12 703	-5 600	-4 944	656	-13 %	
Utgifter	20 258	27 786	32 305	34 048	1 744	5 %	
<b>Helse og omsorg</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>401 135</b>	<b>413 863</b>	<b>635 006</b>	<b>616 517</b>	<b>-18 489</b>	-3 %	<b>-18 003</b>
Inntekter	-137 928	-145 212	-181 911	-219 251	-37 340	17 %	
Utgifter	539 063	559 075	816 918	835 769	18 851	2 %	
<b>Samfunn</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>64 139</b>	<b>63 817</b>	<b>95 594</b>	<b>90 390</b>	<b>-5 203</b>	-6 %	<b>-8 500</b>
Inntekter	-135 395	-134 032	-206 314	-204 803	1 511	-1 %	
Utgifter	199 534	197 849	301 907	295 193	-6 714	-2 %	
<b>Avsetninger, overføringer</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>-65 831</b>	<b>-86 340</b>	<b>-13 350</b>	<b>-11 699</b>	<b>1 651</b>	-14 %	<b>3 000</b>
Inntekter	-54 894	-74 748	-200 580	-198 930	1 650	-1 %	
Utgifter	-10 937	-11 591	187 230	187 231	1	0 %	
<b>Skatt og rammetilskudd</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>-1 024 913</b>	<b>-1 058 250</b>	<b>-1 643 894</b>	<b>-1 633 012</b>	<b>10 882</b>	-1 %	<b>11 022</b>
Inntekter	-1 057 398	-1 091 613	-1 691 894	-1 681 012	10 882	-1 %	
Utgifter	32 484	33 363	48 000	48 000	-	0 %	
<b>Finans</b>							
<b>Driftsregnskap</b>	<b>46 213</b>	<b>48 941</b>	<b>131 362</b>	<b>140 662</b>	<b>9 300</b>	7 %	<b>7 800</b>
Inntekter	-76 080	-24 983	-34 357	-31 757	2 600	-8 %	
Utgifter	122 294	73 924	165 720	172 420	6 700	4 %	