



RINGERIKE
KOMMUNE

Tertialrapport



August 2016

2. tertial

Innhold

1. Innledning.....	2
2. Årsprognose	2
3. Likviditetssituasjonen	3
4. Kommentarer til årsprognosen	3
Folkevalgte og revisjon:.....	3
Administrasjon og Fellestjenester:.....	3
Barnehage:	3
Grunnskole:	3
Spesielle tiltak barn og unge:	3
Kulturtjenesten:.....	4
Helse og omsorg:.....	4
Samfunn:	4
Avsetninger, overføringer:	5
Skatt og rammetilskudd:	5
Finans:	5
5. Bosetting av flyktninger.....	6
6. Investeringer	7
7. Sykefravær.....	10
8. Bemanning.....	11
9. Målene i Handlingsprogram 2016-2019 - Status.....	12
Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år	14
Barnehager	15
Skoler	16
Kultur	17
Helse og omsorg.....	17
Samfunn	19
Administrasjon og fellestjenester	20
10. Vedtak i Kommunestyret 2014 - 2016 som krever oppfølging	21
11. Salg av eiendom/ bygninger – KS sak 41/12.....	30
12. Status verbalforslag i forbindelse med vedtak av budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-2019.....	32
VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde	35

1. Innledning

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

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.08.2016. 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 prognosen.

2. Årsprognose

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2016 som viser et merforbruk i forhold til budsjett på 1,9 mill. kroner.

<i>Alle tall i 1000 kr</i> Rammeområde	Regnskap 2015 (pr aug)	Regnskap hittil 2016	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSÁVVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
Samlet resultat	-104 312	-131 936	1 895	0	-1 895		-2 206
Folkevalgte og revisjon	3 896	4 605	8 832	9 405	574	6 %	570
Administrasjon og fellestjenester	59 653	69 194	96 665	96 665	0	0 %	0
Barnehage	112 218	113 914	179 639	181 639	2 000	1 %	2 000
Grunnskole	162 067	166 681	275 767	274 560	-1 207	0 %	0
Spesielle tiltak barn og unge	74 681	82 566	130 995	129 611	-1 384	-1 %	-1 000
Kulturtjenesten	14 354	12 704	25 833	26 739	907	3 %	207
Helse og omsorg	388 108	402 263	612 963	607 165	-5 798	-1 %	-5 798
Samfunn	73 299	77 333	134 028	131 743	-2 286	-2 %	-1 485
Avsetninger, overføringer	-33 609	-60 721	14 348	17 648	3 300	19 %	3 300
Skatt og rammetilskudd	-978 885	-1 023 079	-1 559 495	-1 559 495	0	0 %	0
Finans	19 905	22 607	82 320	84 320	2 000	2 %	0

Tabellen viser at det er kun små endringer i årsprognosen siden forrige måned rapportering. Det er meldt noe større merforbruk på driftsområdene, men dette dekkes opp ved et anslått mindreforbruk på finansområdet. Helse og omsorg, samfunn, spesielle tiltak barn og unge og grunnskole har alle utfordringer med årets budsjetterte rammer og varsler et merforbruk.

Det ble foretatt store budsjettjusteringer i forbindelse med behandling av 1. tertialrapport. I revidert budsjett 2016 er årets «overskudd» nå satt til 27,2 mill. kroner. Disse skal avsettes til disposisjonsfond. Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser, vil årets «overskudd» bli om lag 25 mill. kroner.

3. Likviditetssituasjonen

Det er videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsernkontoen for å sikre at kommunen innfrir sine betalingsforpliktelser gjennom året. Kontokreditten har ikke vært brukt så langt i 2016.

Årets låneopptak ble gjennomført i midten av september. Lånebeløp er 405 mill. kroner, og skal finansiere årets investeringer og investeringstilskudd. Dette er innenfor vedtatte rammer.

4. Kommentarer til årsprognosen

Folkevalgte og revisjon:

Nytt godtgjøringsreglement ble innført fra 01.01.2016. Så langt ser budsjettene ut til å holde godt og det vil bli et mindreforbruk ved årets slutt selv om det nå er tatt høyde for 100 % godtgjøring til varaordførere.

Administrasjon og Fellestjenester:

Høy aktivitet og satsing på kompetanseheving og digitalisering i hele organisasjonen gjenspeiler seg i aktiviteten innenfor administrasjon og fellestjenester. Prisvekst på forsikringer, forbruk av advokatressurs i forbindelse med barnevernssaker og lønnsutfordringer ved skifte av nøkkelpersoner gjør det utfordrende å holde seg innenfor budsjetterte rammer. Kommunens økte satsing på kompetanseheving har imidlertid ført til noe kompetansetilskudd fra KS som vil bidra til at området totalt sett ser ut til å balansere i forhold til budsjett.

Barnehage:

Et nytt barnehageår har startet og det er en ny situasjon for kommunen at ikke alle plasser har blitt fylt opp. Det gjør det mulig for kommunen å tilby barnehageplass løpende for alle som ønsker det uavhengig av om barnet har fylt ett år. Innflyttere vil også unngå å måtte vente på plass.

Klagen på årets satser for driftstilskudd som ble fremsatt gjennom PBL gav medhold til de ikke-kommunale barnehagene, og korrigerer av årets tilskudd samt etterbetaling for første halvår er gjennomført. Allikevel er årets budsjetterte avsetning noe høyere enn det som blir betalt ut og området melder derfor et mindreforbruk på 2 mill. kroner.

Grunnskole:

I tråd med nasjonale føringer er det fra august innført ekstra styrkingstiltak for 1.- 4. trinn. Styrkingen innebærer ca 5 lærerårsverk fordelt på skolene i Ringerike, og fordelingen er basert på elevtall ved den enkelte skole.

Merforbruket på 1,2 mill. kroner skyldes utbetaling av stønad til flyktninger i introduksjonsprogrammet. Læringscenteret for voksne har justert kapasiteten slik at alle nå kommer raskt i gang med programmet. Utbetaling av introstønad blir dermed noe høyere enn budsjettert i år, men samtidig betyr det også noe mindre utbetaling av sosialstønad i venteperioden fra NAV.

Spesielle tiltak barn og unge:

Helsestasjonstjenesten er styrket i år med 6 årsverk. I tillegg er det nå på plass et smitteverns-/migrasjonskontor som har flyttet inn i egne lokaler i Storgt 11-13 ved siden av helsestasjonen.

Driftsutgiftene til det nye kontoret blir noe høyere enn først antatt, og er noe av grunnen til at området totalt nå melder et merforbruk i år.

Det er stor aktivitet innenfor barnevern, men foreløpige prognoser tyder på at årets økonomiske rammer vil treffe godt. Det er mange meldinger som kommer inn og det jobbes for å kartlegge situasjonen tidlig slik at små tiltak kan gjøres i familien før det eventuelt blir nødvendig med fosterhjem. Institusjonsopphold unngås i størst mulig grad, men er ofte nødvendig i hastetilfeller.

3 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger er nå klare for bruk og bemanning på plass. I tillegg er avtalen med Ringerike Folkehøgskole videreført, og i høst er målet at 8 personer skal inn på folkehøgskolen (6 starter i september).

Kulturtjenesten:

Vil oppstå noe mindreforbruk i år på grunn av inntekter fra Hønefoss Arena som ikke er budsjettert i tillegg til at det har vært noe vakante stillinger hos biblioteket i vårhalvåret.

Biblioteket oppgraderes nå for større grad av selvbetjening. Hovedbiblioteket holdt stengt 2 uker i april/mai for RFID-installasjon. Avdeling Sokna holdt helt stengt første halvår. Dette påvirker tallene for utlån og besøk i år. Det er nå målt en selvbetjeningsgrad på ca 44 % når vi ser samlet på lånefornyelser gjennom nett/ sms og utlån gjennom automat.

Helse og omsorg:

Hverdagsrehabilitering og aktivitet er i fokus innen helsetjenester. Det er i år kommet på plass aktivitetører på Hallingby, Hvelven og Krokenveien for å gi et aktivitetstilbud på dagtid til hjemmeboende. Her har kommunen mottatt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Oppgradering av inventar og nymalte vegger er kommet på plass på Tyribo og Hønefoss omsorgssentre.

Det tilrettelegges nå for fremtidig velferdsteknologi. En nødvendig plattform med kabling og elektronisk utstyr kommer på plass i de byggene hvor dette er aktuelt.

Merforbruket området varsler i år skyldes flere forhold, men det er hovedsakelig hjemmetjenesten inkludert bofellesskapene som varsler om høyere aktivitet enn budsjetterte rammer tillater. I tillegg er sentrale inntekter som refusjon ressurskrevende brukere og brukerbetaling institusjon og hjemmetjenester noe høyt budsjettert i forhold til hva som er ventet i år.

Fritidsklubbene på Tyristrand og Sokna har tidligere år mottatt driftsstøtte fra kommunen, og det er også i år overført 60.000 kr til hver av klubbene.

Samfunn:

Det er stor aktivitet i Ringeriksregionen, og dette gjenspeiler seg spesielt innenfor dette rammeområdet. Inntektene til byggesakskontoret fortsetter å holde seg høye og vil ved utgangen av året sørge for et solid selvkostfond. Dette fondet vil sørge for at byggesaksgebyrer kan holdes forholdsvis stabile de neste årene i tillegg til at arbeidet med digitalisering av byggesaksarkivet blir gjennomført relativt raskt.

Merforbruket på området ligger hos teknisk forvaltning som har noe høyt budsjetterte interninntekter.

Avsetninger, overføringer:

I midten av september kom KLP med reviderte tall i forhold til årets pensjonsutgifter. De viser at årets budsjetterte pensjonskostnad er ca 4 mill. kroner for lavt budsjettert. Årets reguleringspremie blir på ca 14,6 mill. kroner som er mye lavere enn tidligere antatt. Dette skjer som følge av at årets tilbakeføring fra premiefond blir høyere og årets reguleringspremie lavere enn budsjettert.

Rammeområdet melder allikevel et mindreforbruk samlet sett på rundt 3 mill. kroner fordi årets avsetning til lønnsvekst er ca 4. mill. kroner for høy, andre avsetninger på ca 2 mill. kroner er også udisponert så langt i år og inntekter fra integreringstilskudd og vertskommunetilskudd kan også bli noe høyere enn budsjettert.

Skatt og rammetilskudd:

Januar-august viser en vekst på 8,2 % i skatteinntektene sammenlignet med 2015. For Ringerike er veksten på 8,4 %. De isolerte tallene for august viser at skatteinngangen denne måneden var vel 30 % høyere enn i tilsvarende måned i fjor. Det meste av veksten i august måned skyldes at det kom inn mer restskatt i år enn i fjor.

Den akkumulerte veksten så langt i år ligger fortsatt over anslagene i Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Den nasjonale skatteveksten i 2016 er i RNB anslått til 6,4 pst for kommunene. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen de fire siste månedene av året. Fortsatt gjenstår de viktige skattemånedene september og november med inngang av forskuddstrekk for personlige skatteyttere. I tillegg påvirkes høstmånedene av likning/avregning for 2015 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Budsjettet til Ringerike kommune legger til grunn en skattevekst for landet på 6 %. Dersom skatteveksten blir 7 % vil Ringerike motta ca 8 mill. kroner mer i skatt og inntektsutjevning enn budsjettert. Det virker nå meget sannsynlig at skatteveksten for landet blir noe høyere enn det som er budsjettert. Av forsiktighetshensyn har vi imidlertid ikke lagt inn denne forventningen i årsprognosen på nåværende tidspunkt.

Finans:

Lave lånerenter gjennom hele året gjør at det blir lavere renteutgifter enn budsjettert i år. Foreløpig beregnet til 2 mill. kroner i mindreforbruk.

Fossefondet har så langt i år gitt en avkastning på 2,67 % tilsvarende 3,3 mill. kroner. Det er budsjettert med en forventet avkastning på 5 mill. kroner som tilsvarer ca 4,1 %. Årsprognosen forutsetter at avkastningsmålet blir innfridd.

5. Bosetting av flyktninger

Ringerike kommune har vedtatt å bosette 100 flyktninger i 2016. Av disse skal 25 være enslige mindreårige barn og unge under 18 år. Det gjenstår også bosetting av 22 flytninger (17 over 18 år og 5 under 18 år) som skulle vært bosatt i 2015. Totalt 122 personer. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

Hittil i år (til og med 31.08.2016) er det bosatt 70 flyktninger. Av disse er 7 enslige mindreårige flyktninger.

Ved utgangen av august er 3 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger klargjort og bemannet. Her vil det flytte inn flere ungdommer i løpet av september og videre utover høsten. I tillegg er samarbeidsavtalen med Ringerike Folkehøgskole videreført og det planlegges for 8 plasseringer der i høst. Allerede i september/ oktober vil også noen av dem som ankom i vår flytte ut i egen bolig.

6. Investeringer

Investeringsregnskap 2. tertial 2016 med årsprognose og avvik i forhold til budsjett:

Prosjekt nummer	Prosjektnavn	Arsbudsjett 2016	Regnskap 2. tertial 2016	Årsprognose 2016	Avvik budsj - prognose
0040	EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ)	6 363 891	2 495 759	6 363 891	-
0041	EF - NYTT INVENTAR SKOLER	9 245 552	1 529 949	9 245 552	-
0061	EF - NYTT INVENTAR BARNEHAGER	1 603 765	-	1 603 765	-
0063	EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER	1 074 272	486 010	1 074 272	-
0080	EF - HELSE- OG OMSORGSBYGG	2 002 147	785 594	2 002 147	-
0104	EF - SELVBETJENTE BIBLIOTEK	1 000 000	628 538	1 000 000	-
0112	EF - FLYKTNINGKONTOR I VIKENBYGGET	-45 774	887 806	-	-45 774
0113	EF - VARME HAUGSBYGD/VANG SKOLER	3 500 000	-	3 500 000	-
0114	EF - VARMESYSTEM PÅ RÅDHUSET	2 500 000	76 726	1 952 521	547 479
0115	EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ)	4 066 751	571 594	4 066 751	-
0122	EF - KJØLEANLEGG HFS. OMS.SENTER	1 500 000	722 500	1 500 000	-
0123	EF - SIKRING AV ADM.BYGG	1 000 000	595 304	1 000 000	-
0124	EF - FORSIKRINGSSAK HFS. OMS.SENTER FULL REFUS	-	1 394	-	-
0141	FELLESRÅDET - KIRKEBYGG	1 400 000	4 221	1 400 000	-
0146	HERADSBYGDA STADION, KUNSTGRESSBANE	-159 054	-	-	-159 054
0152	FELLESRÅDET - GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE	44 300 000	22 200 000	44 300 000	-
0170	EF - OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER	2 183 057	170 320	2 183 057	-
0227	EF - KREMATORIET	646 238	365 635	646 238	-
0244	EF - REHABILITERING SCHJONGSHALLEN	-1 029 460	136 816	136 816	-1 166 276
0247	EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER	775 000	660 700	775 000	-
0249	EF - OMBYGGING MOTTAK NAV	1 698 032	1 698 032	1 698 032	-
0251	EF - CARPORT HJEMMETJENESTEN	1 000 000	-	1 000 000	-
0252	EF - KJØP AV HVELVEN 85 UNDERETASJEN	6 000 000	-	6 000 000	-
0253	EF - KJØP AV FOSSVEIEN 7 - 9 EIENDOM AS	-	22 147 000	22 147 000	-22 147 000
0432	BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR	1 209 051	45 158	1 209 051	-
0500	BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY	-68 677	66 289	66 289	-134 966
0501	MASKINPARK	3 923 436	1 699 202	3 923 436	-
0505	BRR - MANNSKAPSBIL NY	3 800 000	-	3 800 000	-
0506	BRR - BIL 0-1 FAGLEDER BRANN NY	700 000	1 188 282	700 000	-
0529	BRR - EL.BIL TIL FOREBYGGENDE AVDELING NY	250 000	-	250 000	-
0700	DATAUTSTYR	7 258 306	4 120 848	7 258 306	-
0710	HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI	2 000 000	1 183 786	2 000 000	-
0720	HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR	4 661 507	2 720 700	4 661 507	-
0731	IKT-INVESTERINGER PÅ TEKNISKE OMRÅDER	300 000	-	300 000	-
0751	IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN	3 497 927	3 565 882	3 565 882	-67 955
0787	WEBOVERFØRING KS- OG FS-MØTER	-	547 479	547 479	-547 479
10001	ULLERÅL SKOLE REHABILITERING/UTBYGGING	2 903 294	710 506	2 903 294	-
10003	SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING	39 946 178	32 878 481	34 946 178	5 000 000
10004	NY HØNEFOSS BARNESKOLE SYD	39 944 969	2 575 157	31 944 969	8 000 000
10005	UTVIDELSE HERADSBYGDA BARNEHAGE	16 643 823	14 593 575	16 643 823	-
10006	HERADSBYGDA OMSORGSSENTER NYE OMSORGSBOL	1 513 412	-	1 513 412	-
10007	OMSORGSBOLIGER (FORELDREKONSEPT)	550 500	-	550 500	-
10008	HOV ALLÉ OMSORGSBOLIGER	1 517 848	388 354	1 517 848	-
10015	NY LEGEVAKT	1 000 000	-	1 000 000	-
10016	AUSTJORD DAGSENTER OMBYGGING	14 000 000	1 903 819	14 000 000	-
10017	BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL	500 000	-	500 000	-
10018	BIBRANNSTASJON SOKNA	500 000	-	500 000	-
10020	RØSHOLMSTRANDA REHABILITERING	4 686 531	2 678 446	4 686 531	-
10021	HJELPEMIDDELLAGER	1 000 000	1 211 926	1 000 000	-

Tabellen fortsetter på neste side...

Prosjekt nummer	Prosjektnavn	Årsbudsjett 2016	Regnskap 2. tertial 2016	Årsprognose 2016	Avvik budsj - prognose
14000	SAMFERDSEL	-1 147 005	39 435	39 435	-1 186 440
14007	KRYSSLØSNING HSN	8 750 000	-	-	8 750 000
14010	VENSTRESVINGEFELT RINGMOEN	3 000 000	-	-	3 000 000
15002	FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS	660 661	26 227	26 227	634 434
15003	RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES	3 698 016	3 953 676	3 953 676	-255 660
15004	VANNVERK NES I ÅDAL	13 030 591	751 807	13 030 591	-
15005	SOKNA VANNVERK	15 575 840	5 077 059	18 575 840	-3 000 000
15006	RINGERIKE VANNVERK	58 518 522	9 344 278	30 018 522	28 500 000
15007	NYTT SD-SYSTEM VANN OG AVLØP	6 300 000	1 438 385	6 300 000	-
15008	OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD	27 000 000	632 623	17 000 000	10 000 000
15012	SANERING NYMOEN - HEN	33 742 225	19 566 042	33 742 225	-
15013	UTBYGGING MONSERUD RENSEANLEGG	29 233 545	3 140 511	29 233 545	-
15014	SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2	500 000	-	500 000	-
15017	BRUTORGET OG ØYA KOMMUNAL ANDEL VA	5 900 000	1 274 678	1 900 000	4 000 000
15019	HVERVENMOEN VA-ANLEGG	10 000 000	-	10 000 000	-
15020	EGGEMOEN VA-LØSNINGER	1 500 000	49 400	500 000	1 000 000
15022	BYPORTEN - RUNDKJØRING OG VA-ANLEGG	-1 804 255	-375 000	1 535 000	-3 339 255
15023	HØNENGATA 18-20 VA-LØSNING	1 000 000	58 536	1 000 000	-
15024	BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER	2 000 000	-	2 000 000	-
15029	SPREDTE AVLØP KLEKKEN	3 000 000	-	3 000 000	-
15033	HSN CAMPUS BRANNVANN VA	-	223 558	1 634 434	-1 634 434
19000	UTSKIFTING VANNLEDNINGER 2016	4 636 268	2 116 983	4 636 268	-
19100	UTSKIFTING AVLØPSLEDNINGER 2016	4 600 000	336 291	4 600 000	-
19301	VPI - KOMMUNALE VEIER 2016	15 029 952	3 950 778	15 029 952	-
19302	VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER	11 700 000	355 260	11 700 000	-
19401	VPI - UTSKIFTING 2100 GATELYSPUNKTER	8 370 284	653 196	8 370 284	-
	Totalt	507 657 166	180 855 511	471 909 546	35 747 620

Tabellen viser at de fleste prosjektene følger planlagt fremdrift innenfor de økonomiske rammene, men noen unntak finnes. Totalt sett viser foreløpige prognoser at årets investeringsutgift vil bli 36 mill. kroner lavere enn budsjettet. De største avvikene mellom beregnet årsprognose og årsbudsjett finner vi på områdene vann og avløp (prosjektnr 15006, 15008 og 15017), vei-prosjekter (prosjektnr 14007 og 14010) samt skoleprosjektene på Sokna (10003) og Benterud (10004).

Kjøp av Fossveien 7-9 eiendom AS var ikke budsjettet i opprinnelig budsjett 2016. Investeringen er kjøp av aksjer, og dette kan ikke lånefinansieres. Investeringen dekkes av fondsmidler.

Prosjektregnskap investeringer pr 1. tertial 2016:

Tabellen på neste side viser prosjekter med definert oppstartsdato og sluttdato som gjerne gjennomføres over flere år. Her synliggjøres påløpte utgifter fra prosjektets oppstart og frem til i dag og totalrammen (budsjetterte beløp fra oppstart og frem til år 2019) målt mot de kostnadsoverslagene som er kjent nå.

Ringerike kommune – 2. Tertialrapport 2016

Prosjekt nummer	Prosjektnavn	Totale påløpte utgifter hittil	Kostnads-overslag	Vedtatt ramme i Hp 2016-2019	Awik fra vedtatt totalramme
0041	EF - NYTT INVENTAR SKOLER	2 284 397	15 000 000	15 000 000	-
0061	EF - NYTT INVENTAR BARNEHAGER	2 396 235	6 000 000	6 000 000	-
0244	EF - REHABILITERING SCHJONGSHALLEN	18 194 271	18 194 271	16 585 718	1 608 553
0710	HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI	1 667 861	8 484 075	8 000 000	484 075
10001	ULLERÅL SKOLE REHABILITERING/UTBYGGING	1 174 212	211 867 000	212 000 000	-133 000
10003	SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING	62 932 303	68 000 000	70 000 000	-2 000 000
10004	NY HØNEFOSS BARNESKOLE SYD	44 708 130	345 077 942	345 000 000	77 942
10005	UTVIDELSE HERADSBYGDA BARNEHAGE	16 249 752	18 300 000	18 300 000	-
10006	NORDERHOVHJEMMET NYE OMSORGSBOLIGER	686 588	137 700 000	137 700 000	-
10007	OMSORGSBOLIGER (FORELDREKONSEPT)	49 500	16 900 000	16 900 000	-
10008	HOV ALLÉ OMSORGSBOLIGER	1 070 506	2 200 000	2 200 000	-
10015	NY LEGEVAKT	-	81 000 000	81 000 000	-
10016	AUSTJORD DAGSENTER OMBYGGING	2 304 329	14 400 510	14 000 000	400 510
10017	BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL	-	5 000 000	5 000 000	-
10018	BIBRANNSTASJON SOKNA	-	5 000 000	5 000 000	-
10020	RØSHOLMSTRANDA REHABILITERING	2 991 915	5 000 000	5 000 000	-
10021	HJELPEMIDDELLAGER	1 211 926	8 000 000	1 000 000	7 000 000
15003	RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES I ÅDAL	28 170 660	28 170 660	27 915 000	255 660
15004	VANNVERK NES I ÅDAL	3 414 858	27 693 642	27 600 000	93 642
15005	SOKNA VANNVERK	7 015 513	20 514 294	17 300 000	3 214 294
15006	RINGERIKE VANNVERK	14 812 185	123 486 429	121 000 000	2 486 429
15007	NYTT SD-SYSTEM VANN OG AVLØP	12 227 655	17 089 270	19 100 000	-2 010 730
15008	OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD	3 603 676	53 971 053	54 000 000	-28 947
15012	SANERING NYMOEN - HEN	25 263 818	39 440 001	39 400 000	40 001
15013	UTBYGGING MONSERUD RENSEANLEGG	18 894 972	349 988 006	350 000 000	-11 994
15014	SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2	-	16 000 000	16 000 000	-
15017	BRUTORGET OG ØYA KOMMUNAL ANDEL VA	1 382 211	2 007 533	6 000 000	-3 992 467
15019	HVERVENMOEN VA-ANLEGG	13 500	10 013 500	10 000 000	13 500
15020	EGGEMOEN VA-LØSNINGER	67 400	13 018 000	13 000 000	18 000
15022	BYPORTEN - RUNDKJØRING OG VA-ANLEGG	2 964 255	4 874 255	1 535 000	3 339 255
15023	HØNENGATA 18-20 VA-LØSNING	58 536	1 000 000	1 000 000	-
15024	BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER	-	2 000 000	2 000 000	-
15029	SPREDTE AVLØP KLEKKEN	-	3 000 000	3 000 000	-
15033	HSN CAMPUS BRANNVANN VA	223 558		-	-
19302	VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER	355 260	11 700 000	11 700 000	-
19401	VPI - UTSKIFTING 2100 GATELYSPUNKTER	764 115	8 481 203	8 370 284	110 919

7. Sykefravær

Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i juli sammenlignet med fjoråret. I 2. kvartal 2016 er det registrert et sykefravær på 8,6 % mot 8,8 % i 2015. Juli som viser 4,6 % i 2016 mot 6 % i 2015.

		2.kvartal 2015	2. kvartal 2016	Juli15	Juli16
Hele kommunen	Totalt	8,8	8,6	6,0	4,6
	<i>Egenmeldt</i>	0,9	0,8	0,3	0,2
Herav:					
Administrasjon og fellesutgifter	Totalt	5	4,5	6,8	3,6
	<i>Egenmeldt</i>	0,7	0,6	0,5	0,7
Barnehage	Totalt	8,8	10,3	5,6	4,4
	<i>Egenmeldt</i>	1,3	1,1	0,2	0,1
Grunnskole	Totalt	6,4	6,7	1,3	1,8
	<i>Egenmeldt</i>	0,7	0,6	0	0
Spesielle tiltak barn og unge	Totalt	6,6	10,9	4,1	5,5
	<i>Egenmeldt</i>	1	1,1	0,5	0,1
Kulturtjenesten	Totalt	7,9	1,4	5,8	5,7
	<i>Egenmeldt</i>	0,2	0,5	0,2	0
Helse og omsorg	Totalt	11,7	11	9,3	7,1
	<i>Egenmeldt</i>	1	1	0,5	0,4
Samfunn (Tekniske områder)	Totalt	6,3	4,8	5,2	2,2
	<i>Egenmeldt</i>	0,8	0,6	0,4	0,2

Det er svært positivt at sykefraværet fortsetter å synke. Det gjøres en god innsats i alle sektorer med å følge opp de sykemeldte i tillegg til å arbeide forebyggende. Gjennom økt ledertetthet ser vi resultater av tettere oppfølging fra leder i arbeidet. Det er videre positivt at samarbeidet med NAV og arbeidslivsentret fungerer bra og gir resultater i flere saker.

Det må fortsatt arbeides med tiltak for å redusere sykefravær. Spesiell oppmerksomhet til de enheter som har høyt sykefravær skal prioriteres.

8. Bemanning

Tabellen viser utlønnede årsverk, både faste og de som går i vikariater. Ansatte som har permisjon eller annet fravær uten lønn er ikke med i tallene. Antall årsverk har økt med 9 fra 1. til 2. tertial i år. Dette skyldes at en del av de ansatte i 3 bofellesskap for enslige mindreårige flykninger er ansatt i perioden.

	Status 01.01.2016		Status 30.04.2016		Status 30.08.2016	
	Antall årsverk	Antall ansatte	Antall årsverk	Antall ansatte	Antall årsverk	Antall ansatte
Folkevalgte	1,2	2	1,2	2	1,2	2
Administrasjon	89	94	89	95	90	95
Barnehage	162	178	162	192	157	183
Grunnskole	438	492	437	497	436	485
Spesielle tiltak barn og unge	104	147	102	138	122	159
Kulturtjenesten	18	26	16	24	17	27
Helse og omsorg	726	1 044	729	1 006	724	998
Samfunn	216	235	218	233	217	233
Totalt	1 755	2 218	1 755	2 187	1764	2182
Antall årsverk timelønnede	191		194		209	

Tabellen viser utlønnede årsverk (faste og ansatte i vikariat). Ansatte i permisjon eller annet fravær uten lønn er ikke med i tallene. Årsverk timelønnede inneholder alle ansatte som ikke har fast stilling, men mottar lønn pr utført time (sykevikarer, ferievikarer, ekstrahjelp og overtid).

Av totalt 2182 ansatte er det nå 1069 (49 %) som jobber heltid og 1113 (51 %) som har deltidsstilling. Den 31.12.2015 var 58 % av de ansatte i deltidsstillinger.

9. Målene i Handlingsprogram 2016-2019 - Status

Viktige satsingsområder	Status
	2. tertial 2016
Det legges til rette for å opprette 60 nye barnehageplasser i 2016. Målet er barnehageplass til alle på 1-årsdagen.	Det tilbys barnehageplass for barn født i september og oktober. Flere ledige barnehageplasser gjør at man kan søke om plass i løpende opptak.
Ringerike kommune skal være en åpen og inkluderende kommune. Vi skal ta vårt ansvar og hjelpe de som står i en spesielt vanskelig situasjon. Vi etablerer boliger for enslige mindreårige flyktninger og vi øker kapasiteten på læringscenteret for voksne og i flyktningeteamet i forhold til de anmodninger som kommer fra IMDI.	<p>Det er etablert tre bofellesskap enslige mindreårige flyktninger. Midt i september er det bosatt 14 ungdommer og ansatt 34 personer. Samarbeid med Ringerike folkehøgskole videreføres hvor vi har åtte plasser høsten 2016.</p> <p>Det er igangsatt et tversektorielt innovasjonsprogram; helse, skole, barn og unge, hvor målet er å bedre inkluderingen av flyktninger i Ringerike kommune. Det er også opprettet eget migrasjons-/ smittevernkontor som er operativt fra 1. september.</p>
Helsesektorens omsorgstrapp videreutvikles ved å etablere tilbud lengre ned i trappen. Det bygges nytt dagsenter som felles møteplass, forebyggende hjemmebesøk, og godt utbygd hverdagsrehabiliteringstilbud.	<p>Revidert omsorgstrapp og tildelingskriterier er behandlet i kommunestyret.</p> <p>Forprosjektet for nytt dagsenter er nå klart for anbudsinnhentelse.</p> <p>Arbeidsgruppa er i gang med på finne optimal organisering av tilbudet.</p> <p>Representant fra Eldrerådet deltar. Resultat forventet i slutten av oktober.</p>
Det opprettes eget brukerutvalg for Helse og omsorg i løpet av 2016, det vil bli vil fremmet en sak om dette. Det vurderes også pårørendeutvalg ved institusjonene. Dette for å etablere kanaler for dialog, tilbakemelding og aktiv deltakelse.	Innledende sonderinger med bruker/pasientorganisasjonene er innledet, og et brukerutvalg for Helse og omsorg vil bli etablert i løpet av året dersom det er interesse for dette.
Det planlegges en ny institusjon for å dekke økt behov og som en erstatning for Hønefoss omsorgssenter.	Behovsanalyse i forhold til botilbud med heldøgns omsorg er behandlet i kommunestyret. Erstatning av Hønefoss omsorgssenter og eventuelt utvidelse av tilbudet ble utsatt til 2020.
Det er lagt opp til en kraftig økning til vedlikehold av kommunale veier. Ved å sette av 60 millioner kroner vil de 17 veiene med størst oppgraderingsbehov være oppgradert i planperioden.	Hovedplan vei er under utarbeidelse. Hittil i 2016 er det foretatt oppgraderinger av Rabbaveien, Ringveien, Kringlemoieien og Hensveien. Oppgradering av bruer i Strømsoddbygda er planlagt utover høsten.
Økt vekst gir økt behov for kapasitet også innen samfunnsplanlegging og byggesak. Disse tjenestene styrkes derfor ved at det tilføres økte ressurser. Det er behov for effektiv saksbehandling for å sikre at kommunen ikke blir hemmende i de store investeringsprosjektene i samfunnet.	Planavdelingen er styrket med 1,8 årsverk og byggesak er styrket med 2 årsverk, der en er byggesaksbehandler og en er på prosjektet med skanning av byggesaksarkivet. Felles regionalt plankontor er under etablering. Det

	regionale plankontoret skal ivareta vei- og bane prosjektet, samt utarbeide en regional plan for Ringeriksregionen. Det foreslås 9-10 nye årsverk tilknyttet kontoret, der 5,5 årsverk skal ansettes i Ringerike kommune i tillegg til eksisterende planavdeling.
Det opprettes en lederskole i 2016 for å støtte ny organisasjonsmodell. Dette vill kreve ca. 2 millioner kroner i ressursinnsats.	Lederprogram for alle ledere med personalansvar i Ringerike kommune ble startet opp april 2016. Ca 160 ledere har gjennomført første samling i lederprogrammet. Evalueringene er svært positive. Som en del av ledersatsningen ble det i starten av september gjennomført et to-dagers seminar for alle ledere og hovedtillitsvalgte. Tema var blant annet etikk og yringsfrihet og handlingsprogram 2017 – 2020. Det er videre gjennomført flere fagkurs for ledere, blant annet i tema rekruttering og oppfølging av sykefravær.

Konsern	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
Fraværsprosent	8,7 %	8,0 %	8,6 % (2. kvartal)
Medarbeidersamtalen (antall gjennomført)		90 %	Måles ikke i ny undersøkelse
Resultater 10-faktor-undersøkelse * (skala 1 – 5)			
Oppgavemotivasjon		4,0	4,3
Mestringstro		4,0	4,3
Selvstendighet		4,0	4,2
Bruk av kompetanse		4,0	4,2
Mestringsorientert ledelse		4,0	4,0
Rolleklarhet		4,0	4,3
Relevant kompetanseutvikling		4,0	3,6
Fleksibilitetsvilje		4,0	4,4
Mestringsklima		4,0	4,0
Nytteorientert motivasjon		4,0	4,7

Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år

Spesialpedagogiske tjenester	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
• Ventetid før saken startes	6 mnd	3 mnd	0-14 dager
• Behandlingstid	6-12 mnd	3 mnd	3-6 mnd
• Nedgang i antall henviste saker	10%	10%	Økning på 32,5%
• Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp §5-7	35	32	34
• Reduksjon i gjennomsnitt timeomfang/vedtak med spesialpedagog	0%	10%	Tall ikke klare
• Saker kan avsluttes som følge av måloppnåelse(språk/adferd)	2	3	102
• Rådgivingsaker TIBIR	16	22	10

Avlastningstjenester	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
Målt kvalitet			
1. Antall barn og unge som mottar avlastning i institusjon 0-18	20	20	18
• over 18 år i institusjon	7	5	3
• privat avlastning 0-18	35	40	37
• over 18 år privat avlastning	4	2	2
Opplevd kvalitet			
1. Kvalitetssikringssamtale med alle pårørende som har et vedtak på avlastning x 1 pr år	100%	100%	80 %

Helsestasjonstjeneste	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
1. Gjennomført DU- kurs (Depresjon for ungdom)	1	2	2
2. Implementert fagteam i barnehage	6	6	14

Barnevern	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
Målt kvalitet			
• Antall familier som har påbegynt PMTO gjennom Ringerike kommune	16	30	11

• Avvikle plasseringer der det er til barnets beste (adopsjon, tilbakeføring, aldersgrense)	10	8	7
• Antall barn som mottar hjelpetiltak	160	170	179
Opplevd kvalitet			
• Antall familier som har opplevd måloppnåelse etter PMTO behandling.	12	24	4
• Antall avslutta saker der barneverntjenesten vurderer at hjelpetiltak har ført til nødvendig endring.	16	48	34
• Antall avslutta saker der foreldrene vurderer at tiltakene har ført til nødvendig endring	16	48	36
• Antall avslutta saker der barnet/ungdommen vurderer at tiltakene har ført til nødvendig endring	10	40	13
• Antall av disse som vi mottar ny bekymring på samme år.	0	0	1

Barnehager

Barnehager	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
Målt kvalitet			
• Antall ansatte med formell kompetanse			
a. Barnehagelærere	25%	25%	25%
b. Barne- og ungdomsarbeidere	25%	25%	25%
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	91%	93%	91%
Opplevd kvalitet			
Total kvalitet i barnehagen	5,0	5,0	Nye indikatorer fra 2017*
Andel foresatte som opplever at barnet deres blir møtt med respekt	5,5	5,5	Nye indikatorer fra 2017*
Andel foresatte som opplever at de blir møtt med respekt	5,4	5,4	Nye indikatorer fra 2017*
Andel foresatte som opplever at barnet trives i barnehagen	5,2	5,4	Nye indikatorer fra 2017*

*I 2016 er KS sin brukerundersøkelse gjennomført. Begrunnelsen for ny bruker-undersøkelse var et ønske om sammenligning av resten av landet samt en undersøkelse som også var tilgjengelig for de private barnehagene. Brukerundersøkelsen kan ikke sammenlignes med fjorårets undersøkelse. Nye indikatorer fra 2017.

Skoler

Grunnskole	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
Læringsutbytte; nasjonale prøver 5. trinn <ul style="list-style-type: none"> • Elevens score på nasjonal prøve i lesing (nasjonalt snitt 50) • Elevens score på nasjonal prøve i regning (nasjonalt snitt 50) 		50 50	Tall tilgjengelige i november.
Læringsutbytte; nasjonale prøver 8. trinn <ul style="list-style-type: none"> • Elevens score på nasjonal prøve i lesing (nasjonalt snitt 50) • Elevens score på nasjonal prøve i regning (nasjonalt snitt 50) 		50 50	Tall tilgjengelige i desember
Grunnskolepoeng <ul style="list-style-type: none"> • (nasjonalt snitt 2015 er 40,8) 	38,5	39	40,3
Spesialundervisning <ul style="list-style-type: none"> • Andel elever med spesialundervisning (nasjonalt snitt 8 %) • Andel elever med spesialundervisning som når målene i sin individuelle opplæringsplan og spesialundervisning avsluttes 	7,1 %	8 % 10 %	Tall tilgjengelige i november.
Trivsel <ul style="list-style-type: none"> • Elevene på 7. trinn sin opplevelse av trivsel på skolen (nasjonal indeks 4,4) • Elevene på 10. trinn sin opplevelse av trivsel på skolen (nasjonal indeks 4,2) 	4,5 4,2	4,5 4,5	Tall tilgjengelige i januar 2017
Mobbing <ul style="list-style-type: none"> • Andel elever som på 7. trinn som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (nasjonalt snitt 4,7 %) • Andel elever som på 10. trinn som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (nasjonalt snitt 4,7 %) 	3,1 % 2,6 %	4 % 4 %	Tall tilgjengelige i januar 2017

Læringscenter for voksne	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
<ul style="list-style-type: none"> • Andel deltakere som fullfører grunnskole for voksne med minimumskarakter 2 i alle fag 	64 %	65 %	100 %
<ul style="list-style-type: none"> • Andel spor 2 deltakere som består alle delprøvene på norskprøve A2-nivå innen ett år (Ny prøve) 	50 %	50 %	Tall ikke klare
<ul style="list-style-type: none"> • Andel avsluttede introdeltakere ut i videre utdanning eller jobb (Gjennomsnitt for landet 44 %) 		60 %	43 %

Kultur

Kulturskole	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
• Andel av personalet med fagutdanning	80 %	80 %	80 %
• Dekningsgrad: Andel elever i grunnskolealder i kommunens kulturskole	5,9 %	6,5 %	8,4 %

Bibliotek	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
Antall utlån	82 000	82 000	39 200
Fysiske besøk - hovedbiblioteket	92 800	92 800	43 400
Antall arrangementer	22	32	15
Litteraturformidling og bibliotekopplæring for skoler, barnehager o.a.	40	44	15
Selvbetjeningsgrad (utlån på automat, fornyelser per nett og sms)	50 %	50 %	44,2 %

Helse og omsorg

Ambulerende hjemmetjeneste, hjemmetjeneste i bofellesskap og institusjon	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
Fravær av alvorlige feilmedisinering. Målt i antall feilmedisineringer – medikament gitt til feil pasient.		0	290
Antall brukere som har deltatt i hverdags-rehabilitering	36	45	48
Antall avtalte tjenestebesøk som tjenesten selv avlyser	Ikke gode nok data	Måle i 2016 Sette mål for 2017-2019	Tall ikke tilgjengelig. Nytt avvikssystem er i oppstartfasen.
Iverksettingstid av vedtak hjemmetjenester	Ikke data	Måle i 2016 Sette mål for 2017-2019	Tall ikke tilgjengelig. Nytt avvikssystem er i oppstartfasen.
Antall fall fordelt etter alvorlighetsgrad	Ikke gode nok data. Totalt antall registrerte fall pr. sept. 2015 er 113	Måle i 2016 Sette mål for 2017-2019	189
IPLOS registrering - antall med aktive vedtak med ufullstendig utfylt kartlegging	Finne	Måle i 2016	Tall for 2016 tilgjengelig februar 2017.

	frem til måleperiode	Sette mål for 2017-2019	
Antall forventningsavklaringer ved inntekt i %	80 %	100 %	80 %
Psykisk helse og rus	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
Antall brukere med individuell plan	25	25	54 har IP og-/eller koordinator
Det er gjennomført forventnings-samtaler med bruker	70 %	85 %	75 %
Tildelingskontoret	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset etter at pasienten er definert som utskrivningsklar	0-3 døgn	0-3 døgn	1,6 døgn
Andel korttidsplasser belagt med korttidspasienter	90-100 %	90-100 %	86,15 %
Gjennomsnitt tildelte tjenester pr. uke pleie og omsorg utenfor institusjon	7,8 timer	7,7 timer	7,1 timer

Brukerundersøkelser - Opplevd kvalitet	Resultat	Mål
Hjemmetjenester	2015	2017
Resultat for bruker	4,7	5,0
Brukermedvirkning	4,3	4,6
Trygghet og respektfull behandling	4,2	5,0
Tilgjengelighet	4,5	4,9
Informasjon	4,7	5,0
Generelt fornøydhet	4,8	5,0

NAV og flyktning	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
Målt kvalitet			
<ul style="list-style-type: none"> • Antall brukere med sosialhjelp som hovedinntekt 	485	450	436
<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomsnitt antall måneder på sosialhjelp 	5,85	5,6	6,12
<ul style="list-style-type: none"> • Antall mellom 18-24 år på økonomisk sosialhjelp 	83	80	60
<ul style="list-style-type: none"> • Oppfylle kommunestyrevedtak om bosetting av flyktninger 	Ja 71	Ja(antall)	70
<ul style="list-style-type: none"> • 70 % av deltakerne som har gjennomført introduksjonsprogram skal i arbeid, utdanning eller annen kvalifisering mot arbeid direkte etter avsluttet program 	59 %	65 %	43 %
Opplevd kvalitet			
<ul style="list-style-type: none"> • «Jeg får den service jeg trenger fra NAV-kontoret» 	Tall ikke klar	4,9	Brukerundersøkelse høst 2016
<ul style="list-style-type: none"> • «Veileder var interessert i å finne gode løsninger sammen med meg» 	Tall ikke klar	5,0	Brukerundersøkelse høst 2016

			2016
<ul style="list-style-type: none"> «Har noen på NAV -kontoret snakket med deg om muligheten til å komme i arbeid?» 	Tall ikke klar	78 %	Brukerundersøkelse høst 2016

Samfunn

Teknisk drift og forvaltning	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
Redusere vanntap på nettet med 5 % årlig	+55 %	+50 %	46 %
Forbedre rensresultatene ved Hallingby rensanlegg - fosfor	88 %	92 %	>92%
80 % av investeringsprosjektene skal følge oppsatt fremdriftsplan	Ikke målt	> 80 %	>80 %
Energieffektivisering – redusert energiforbruk (korrigert for graddagstall/oppvarmingsbehov)	-8,6 %	-5 %	Mange mindre tiltak knyttet til energi-effektivisering gjennomføres, behov for kjøling skaper økt energibruk.

Plan- og byggesak	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
Målt kvalitet			
<ul style="list-style-type: none"> Antall dager fra byggesøknad (komplett) er mottatt til vedtak er fattet 	17	12	9
<ul style="list-style-type: none"> Antall dager i saksbehandlingstid for saker etter jordlov og konsesjonslov 	13	12	20
<ul style="list-style-type: none"> Andel kontroller innenfor jord/skog som ikke er gjennomført etter lovkrav (5 % jord og 10% skog) 	< 50 %	< 25 %	20 %
<ul style="list-style-type: none"> Andel oppmålingssaker som går over fristen (16 uker) 	< 5 %	< 5 %	0 %
<ul style="list-style-type: none"> Andel salg av eiendomsinformasjon som går over fristen (7 dager) 	< 5 %	< 5 %	0 %
<ul style="list-style-type: none"> Andel fullført, digitalisering av byggesaksarkiv 	5 %	30 %	13,5 %
<ul style="list-style-type: none"> Andel gjennomførte oppstartsmøter som går over fristen (21 dager) 	Ikke tall	0 %	50 %
Medarbeiderperspektiv			
<ul style="list-style-type: none"> Fornøyd med samarbeidet med dine kollegaer på arbeidsplassen 	5,3	5,4	kommunen har tatt gått over til en ny type undersøkelse, derfor ikke mulig å måle de samme kriteriene i 2016.
<ul style="list-style-type: none"> Fornøyd med innholdet i jobben din 	4,8	4,9	

Brann- og redningstjenesten	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
<ul style="list-style-type: none"> Brannvesenet skal ha et høyt servicenivå ut i fra antall klager på saksbehandling, hendelser, 	80	60	35

feiling og tilsyn. Målt i antall klager.			
<ul style="list-style-type: none"> Brannvesenet skal bistå personell eller dyr i nød i løpet av de frister som er gitt i forskrift 	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende

Administrasjon og fellestjenester

IKT	Resultat	Mål	Status
	2015	2016	2. tertial 2016
<ul style="list-style-type: none"> IT-systemenes oppetid 	>99,9%	>99,5%	99,9%
<ul style="list-style-type: none"> Antall lammende hendelser som fører til systembortfall utover 1 time 	0	=<1	0
<ul style="list-style-type: none"> Gjennomsnittlig løsnings tid på support 	90t 2 min	72t	74 t

10. Vedtak i Kommunestyret 2014 - 2016 som krever oppfølging

År 2014				
Dato	Sak	SAKSTITTEL og vedtak	Status/ kommentar	Videre oppfølging
30.01	10/14	<p>EVALUERING – BESTILLERENHETEN</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringerike kommune beholder ordningen med en sentral tjenestetildeling. Dette for å sikre kompetente avgjørelser og vurderinger, lik og rettferdig tjenestetildeling og høy kvalitet på dette viktige arbeidet. En sentral tjenestetildeling gjør det enklere og lettere for publikum, brukere og samarbeidspartnere og forholde seg til tjenestetilbudet. 2. Den sentrale tjenestetildelingen ivaretas av et «Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester». 3. Vedtatte tildelingskriterier evalueres annet hvert år. Det er bestillerkontoret som skal føre evalueringen «i pennen», basert på innhentede «høringsnotater» fra tjenesteområdene. Tildelingskriteriene skal politisk behandles. 4. De funn og forslag til forbedringer som er beskrevet i rapporten skal innarbeides i kontorets handlingsplaner. <p>Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd holdes løpende orientert om innarbeidingen/ innføringen av forbedringene.</p>	<p>Ordningen med sentral tjenestetildeling er beholdt med et sentralt tildelingskontor. Funn og forslag ved evaluering av tildelingskriteriene er innarbeidet både i planer og i praksis, og HOV er orientert om disse.</p> <p>Det er utarbeidet en serviceerklæring som har som formål å legge til rette for et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter, samt skape realistiske forventninger til våre tjenester.</p>	<p>gjennomført</p>
27.03	29/14	<p>KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 1/14</p> <p>Vedtak:</p> <p>Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgets møte 07.02.2014 tas til orientering med følgende tillegg: Kommunestyret ber rådmannen følge opp kontrollutvalgets anbefalinger gitt i kontrollutvalgets sak 06/14:</p> <p>«Kontrollutvalget tar rapporten fra selskapskontrollen i Veien Kulturminnepark AS til orientering og oversender denne til kommunestyret med følgende kommentarer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget uttrykker bekymring for den økonomiske situasjonen i selskapet. 2. Det bør iverksettes tiltak for å oppfylle de forutsetninger som lå til grunn for 	<p>Veien kulturminnepark As omtales i Ringerike kommunes eiermelding som er under utarbeidelse.</p>	<p>Politisk behandling høst 2016.</p>

		<p>etableringen av selskapet.</p> <p>3. Styreinstruks bør utarbeides, og det bør foreligge en årlig egenevaluering.»</p>		
24.04	53/14	<p>ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV ENERGI- OG KLIMAPLANEN</p> <p>PROSJEKT OPPFØLGING</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Årsrapport 2013 for oppfølging av energi- og klimaplanen tas til orientering.</p> <p>2. Kommunestyret ber om at energi- og klimaplanen blir gjort klarere med hensyn til konkrete mål med milepæler for når målene skal være innfridd.</p>	<p>Revidering pågår, men fremdeles noe usikkert når ny utgave kan fremlegges.</p>	
30.10	133/14	<p>BOLIGSOSIAL HENDLINGSPLAN 2015 - 2022</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Ringerike kommune vedtar framlagte forslag til plan som Ringerike kommunes «Boligsosiale handlingsplan 2015-2022», men med den presisering at det skal søkes å ha tilstrekkelig med boliger ut fra behovet</p> <p>2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger - Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) - Fra «Leie til Eie» - Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på boevne - Samarbeid med frivillig <p>skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt arbeid i Ringerike kommune.</p> <p>3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram.</p> <p>4. Det bes fremmet en sak om bygging og forvaltning av utleieboliger m.v. etter at reglene for fritak av merverdiavgift ved nybygg er blitt slik at det bare er kommunen som kan få det.</p> <p>5. Evaluering av prosjektet og måloppnåelse skal skje i løpet av 1. kvartal 2017.</p> <p>6. Utrede kompetanse og kapasitet i miljøarbeidertjenesten i forhold til ambisjonene i boligsosial handlingsplan. Utredningen legges fram til politisk behandling.</p>	<p>Ad. 4: Rutiner for bygging og forvaltning er under arbeid.</p> <p>Ad. 6: Slik utredning vil være en del av arbeidet videre med «Boligsosial handlingsplan». Om miljøarbeidertjenesten må styrkes, - personellmessig eller kompetansemessig for å møte behov/-ambisjoner, vil bli en del av denne.</p>	<p>Ad. pkt. 5: Evaluering vil skje iht. vedtak.</p> <p>Ad. pkt. 6: Oppgaven gjennomføres i regi av nytt boligkontor når dette er etablert.</p>

År 2015				
Dato	Sak	SAKSTITTEL og vedtak	Status/ kommentar	Videre oppfølging
26.03	44/15	<p>LOKALISERING AV LEGEVAKT</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike interkommunale legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og innhold fra 2020. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg. <input checked="" type="checkbox"/> Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike sykehus. <input checked="" type="checkbox"/> Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes: <ol style="list-style-type: none"> Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike sykehus. Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de statlige investeringstilskudd. 	<p>Vi har hatt Brukermøte nr. 1 med teknisk avdeling og arkitektene 10.08.2016. Arkitektene er nå i gang med en mulighetsskisse. I brukermøte nr. 2 den 14.09.2016 legger arkitektene frem en skisse. De som møter i dette møtet er prosjektleder legevakt, tekn. avd., ambulanse, Ringerike sykehus.</p>	<p>Vi ønsker saken fremlagt i Kommunestyret 24.11.</p>
30.04	60/15	<p>ENERGI OG KLIMAARBEID - ÅRSRAPPORT</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Årsrapporten med tilhørende klimaregnskap 2014 for oppfølging av energi og klimaplan tas til orientering. Det avsettes 60 000 kr i budsjett 2016 til formålet energi og klimaoppfølging på prosjektnummer 5037 Grønne energikommuner. HMA har ansvaret for å følge opp Energi- 	<p>Det er ikke avsatt kommunale midler til dette i budsjett 2016. Tidligere års tilskudd er ikke brukt opp, og disse må brukes opp før det vurderes bruk av kommunale midler.</p>	

		og klimaplanen i Ringerike kommune-		
28.05	74/15	<p>WEB-OVERFØRING AV KOMMUNESTYREMØTER</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. I kommunestyresalen installeres det et system for direktesending av lyd og bilder på internett. Systemet skal ha integrasjon mot Ringerike kommunes saks- og arkivsystem.</p> <p>2. Totalkostnaden over 4 år, kr. 162 250,- innarbeides i eksisterende ramme.</p>	Web-overføring fra alle politiske møter er etablert.	Gjennomført
28.05	75/15	<p>MANDAT FOR UTVALG FOR RUSPROBLEMATIKK.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ bestående av politiske representanter, representanter fra næringslivet og kommunale faginstanser.</p> <p>Utvalget skal gjennom samarbeid, samhandling og utveksling av informasjon utarbeide delrapport til hovedkomiteen for omsorg og velferd, formannskapet og kommunestyret i forbindelse med evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016.</p> <p>Følgende personer tiltrer utvalget:</p> <p>Politiske representanter: Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger), Christine Granlund (Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud (Kristelig Folkeparti).</p> <p>Representanter fra næringslivet: Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua (Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen (Ringerike kultursenter)</p> <p>Faginstanser: SLT-koordinator, kommuneoverlege, en representant fra politiet, og leder av enheten helse og rus.</p> <p>Rådmannen (eller dennes representant) er leder og sekretær for utvalget.</p> <p>Det står utvalget fritt å innkalle personer med nødvendig kompetanse i forhold til nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for møter.</p> <p>Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan føre til mindre rusmiddelproblemer.</p>		Følges opp i 2016
25.06	84/15	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG	Orientering vil bli forelagt	

		<p>Vedtak: Kommunestyre tar rapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015, om Individuelle planer innen psykisk helse og rusomsorg til etterretning og pålegger rådmannen rette seg etter de anbefalinger som fremgår av denne. Kommunestyret ber om en orientering jfr. anbefalingene i forvaltningsrapport innen 1 år fra d.d.</p>	<p>kommunestyret i løpet av 2016.</p>	
27.08	104/15	<p>OPPSTART AV OMRÅDEPROGRAM FOR PLANARBEID I HØNEFOSS Vedtak: 1-Ringerike kommune starter arbeid med områdeprogram for planarbeid i Hønefoss 2-Det skal gjennomføres en mulighetsstudie i form av parallelle arkitektoppdrag 3-Det avsettes midler til arbeidet i Handlingsprogrammet 2016-2019.</p>	<p>Evalueringskomiteen har lagt frem sin innstilling. Rapporten er overlevert rådmannen.</p>	<p>Rapporten vil bli gjennomgått og resultatene legges frem til politisk behandling.</p>
26.11	136/15	<p>Skole- og barnehagetilbud for barn og unge med sammensatt behov Vedtak: 1. For barn og unge med sammensatte behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i barnehage og et samlet tilbud i hele grunnskolen dersom tilbud i ordinær barnehage og på nærscole ikke er tilstrekkelig. 2. Det opprettes en forsterket enhet i barnehage for barn med tegnspråk som førstespråk. Forsterket enhet ved Veien skole opprettholdes. 3. Ringerike kommune oppretter ikke egne alternativer arenaer for elever med sosio-emosjonelle vansker. Det forutsettes at kommunen benytter eksisterende tilbud, eller inngår avtaler med aktører som tilbyr fullverdige alternative arenaer. 4. Opplæringstilbudet ved Austjord opprettholdes.</p>	<p>Det er i august 2016 åpnet et tilrettelagt tilbud for barn med sammensatte utfordringer i Heradsbygda barnehage.</p> <p>Romprogram for ny avdeling for elever med store og sammensatte behov på 1.-7.trinn er innarbeidet i ny skole Hønefoss Sør.</p>	
10.12	152/15	<p>Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri Vedtak: Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker vedtas.</p> <p>Runar Johansens forslag som oversendes rådmannen: F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er utenfor sone for forbud mot</p>		<p>Sak vedr. utredning av området kan utvides vil foreligge før nyttår</p>

		fyrverkeri. Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot fyrverkeri kan utvides for å verne trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17.		
År 2016				
Dato	Sak	SAKSTITTEL og vedtak	Status/ kommentar	Videre oppfølging
28.01	2/16	Kommunens arbeid for å bekjempe korrupsjon Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen årlig rapportere til kommunestyret om kommunens antikorrupsjonsarbeid. 1. Kontrollutvalget gis i oppdrag å vurdere Ringerike kommunes arbeid med og systemer for å forhindre og avdekke korrupsjon. 2. Utvalget bes om, basert på evaluering, å fremme eventuelle anbefalinger/forslag til kommunestyret, i løpet av 2016.	Arbeid med anti-korrupsjon er innarbeidet i mandat for opprettet arbeidsgruppe som skal revidere kommunens etiske retningslinjer. Partssammensatt arbeidsgruppen er etablert og er godt i gang med arbeidet. Det er gjennomført to møter.	Saken skal opp til politisk behandling i november 2016.
25.02	25/16	Resultater etter medarbeiderundersøkelsen 2015 Vedtak: <ul style="list-style-type: none"> • Kommunestyret tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering. • Kommunestyret ber om å få en årlig orientering om hvordan oppfølging av medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp. • Medarbeiderundersøkelsen følges opp med konkrete forbedringstiltak på enhetene i samarbeid med de ansatte. 	Alle enheter i kommunen arbeider med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Alle enheter har rapportert via kommunalsjefene status i arbeidet.	AMU orienteres om status i arbeidet 28.9.2016
25.02	26/16	Sykefravær 2015 Vedtak: 1. Kommunestyret tar sykefravær rapport for 2015 til orientering. 2. Kommunestyret ber AMU om å kontinuerlig følge med på sykefraværstatistikk og se dette opp mot innrapporterte avvik. 3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en handlingsplan for oppfølging	Handlingsplan for oppfølging av sykefravær er utarbeidet og ble behandlet i AMU 25.5.2016. AMU har løpende oppfølging av sykefravær.	

		av sykefraværet. Denne handlingsplanen skal vedtas, og følges opp av AMU.		
31.03	42/16	Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtak: 1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune godkjennes. 2. Administrasjonen bes sørge for at det blir gjennomført effektiv kontroll av salgs- og skjenkesteder 3. Sak om tiltaksplan for å redusere bruk av rusmidler og rusrelaterede skader fremmes i løpet av 2016.	Alkoholpolitisk handlingsplan ble godkjent mars 2016.	Arbeid med tiltaksplan vil skje høsten 2016.
28.04	54/16	Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering Vedtak: 1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar en tredobling av tilskuddet til RU med halvtårs virkning fra 2016. Dette innarbeides i forbindelse med den politiske behandlingen av 1. tertial. 3. Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra Ringerike kommune til Ringerike Utvikling AS være på 3,6 mill årlig. Ringerike kommune vil at Ringerike Utvikling AS skal ha dette driftsgrunnlaget de kommende 3 år. 4. Kommunestyret forutsetter at det gjøres en grundig evaluering av måloppnåelsen våren 2019, før en vurderer videre tilskudd. 5. Eier forventer at det gjennomføres to eiermøter i året hvor selskapet legger frem status og fremtidsutsikter.	Økt tilskudd 2016 er overført Ringerike utvikling og nytt tilskuddsnivå innarbeides i rådmannens forslag til budsjett 2017.	
28.04	59/16	Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike Vedtak: 1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen. 2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b. 3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 2018-2019, med sikte på implementering av et eventuelt korriger	Alle samarbeidskommune ne har hatt saken oppe i kommunestyret hvor det er fattet vedtak om et interkommunalt samarbeid. Avtalen er underskrevet.	Jakten på avdelingsleder for barnevernsvakt startet i uke 36.

		driftskonsept fra 1. januar 2019. 4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.		
26.05	71/16	Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom husbanken, private utbyggere og kommunen Vedtak: Ringerike kommune søker samarbeid med private utbyggere for å benytte tilvisningsavtaler. Dette for både å stimulere til økt boligbygging og for å styrke det private utleiemarkedet. Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen trygge og kvalitativt gode boforhold i hensiktsmessige bomiljø i tråd med sakframstillingen.	Mulighetene presenteres for aktuelle samarbeidspartnere fortløpende, men vi har ikke inngått noen avtaler ennå.	
26.05	77/16	Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening Flerbrukshall - Haugsbygd Arena Vedtak: 1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til orientering. 2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at barnehage- og skolebehovsanalysen er politisk behandlet.		Blir gjennomført i september-oktober etter behandling av skolebehovsanalysen.
26.05	85/16	390 - Detaljreguleringsplan for Klekkenhagen boligområde - Planforslag til 2. gangs behandling Vedtak: Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde med tilhørende bestemmelser vedtas. 2. Rådmannen retter en forespørsel til SVV for vurdering av endring av fartsgrense på Fv. 163 fra 60km/t til 50km/t mellom Fløytingen og Klekken.	Forespørsel til SVV er sendt, og saken er under utredning der.	
30.06	107/16	Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - behovsanalyse Vedtak: 1. Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda videreføres. 2. Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss sykehjem avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020. Rådmannen bes i tillegg se på muligheter for en mer optimal utnyttelse av eksisterende og planlagt		Ny utvidet behovsanalyse vil bli gjennomført i 2020

		bygningssmasse fram til 2020.		
30.06	108/16	<p>Storgata 21, - et forbildeprosjekt for energiriklig oppgradering av eldre eneboliger, - forprosjekt</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Rådmannen bes om å inngå en intensjonsavtale med HOME Ringerike og Energikanalen AS om en mulig helhetlig oppgradering av Storgata 21.</p> <p>2. Det gjennomføres et forprosjekt for å etablere nødvendig beslutningsgrunnlag for endelig oppdrag, herunder beskrivelse av bygningenes tilstand (hovedbygning med tilstøtende arealer) samt kostnadsramme for ønskede tiltak.</p>	<p>Forprosjektet gjennomføres i disse dager, og saken vil komme opp for kommunestyret i oktober 2016.</p>	
30.06	109/16	<p>Plansamarbeid i Ringeriksregionen</p> <p>Vedtak:</p> <p>-Kommunestyret godkjenner den fremlagte skissen for plansamarbeid i Ringeriksregionen.</p> <p>-Kommunestyret ber rådmannen etablere dette samarbeidet så snart som mulig, rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende samarbeidsavtale med partene.</p> <p>-Økte kostnader innarbeides i fremtidige budsjetter.</p>	<p>Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og Fylkeskommunen foreligger.</p> <p>Plankontoret vil starte opp i midlertidige lokaler i modul ved Hønefoss VGS og det blir lyst ut stilling som koordinator for plankontoret.</p>	

11. Salg av eiendom/ bygninger – KS sak 41/12

Vedtak i Kommunestyret i 2012:

1. Rådmannen gis følgende oppdrag ref oversikt over eiendommer som er listet opp i saksframlegget.
2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld.
3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i forbindelse med økonomisk tertialrapport.
4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegler etter forutgående konkurranse om slike tjenester.
5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt.
6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til takst eller over. Eventuelt salg av eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet.

Nr	Salgsobjekt	Status
	<i>Følgende objekter selges og brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld:</i>	
1	Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor reguleringsplan 250-02 Hov Næringsområde	Usolgt.
2	Del av gnr. 92 bnr. 54 pistolskytebane på Hensmoen, regulert til industri	Solgt i 2014 for kr 260.000
3	Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane på Hensmoen	Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler, men bedt om at det ventes med denne p.g.a. avklaring om minnesmerke. Takst kr 7 900 000. Del av denne eiendommen er nå utleid til Spenncon Rail AS til lagerplass. Årlig leiebeløp her er kr 51 000,-.
4	Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1	Venter på reguleringsendring. Pris avtalt i 2009, kr 250,- pr m ²
5	Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole	Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler. Selges med forbehold om regulering. Bedt eiendomsmegler avvente litt. Kontakt mell. Kommunen og Old Fellow vedr. kjøp av bygg m. tomt. Takst på skolebygg m. ca. 2,8 mål tomt kr 2 800 000,-.
6	Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved Monserud	Usolgt. Kun aktuell som tillegg til eiendommen 38/1, 7 og 44/25 p.g.a adkomst. Prisivurdering fra Landbrukskontoret: kr 18-20 000,- <i>Rådmannen anbefaler ikke lenger salg av dette arealet: Området kan bli svært viktig i forbindelse med framtidige samferdselssaker, eksempelvis ny E-16, da denne teigen ligger helt inntil brufoten over Storelva og ved en evt. utvidelse av E-16 over Hvervenmoen vil denne teigen bli strategisk ved kryssing av elva. Arealet vil da ha en langt høyere verdi.</i>
7	Gnr. 317 bnr. 172 m/fl. Hønengt. 22-24	Solgt i 2015 for kr 1.262.900
8	Gnr. 87 bnr. 107 Hvalsmoeneien 10	Overdratt Boligstiftelsen
9	Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres vei	Usolgt. Tomten må reguleres. Verdivurdering ferdig regulert, kr 2 000 000,-. Tomten selges for oppføring av omsorgsboliger for ungdom
10	Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle	Usolgt. Rådmannen avventer salg da tomten vurderes til kommunalt formål.

Nr	Salgsobjekt	Status
11	Del av gnr. 244 bnr. 398 Skjærdalsvika industriområde	Solgt i 2014 for kr 70.000
12	Del av gnr. 244 bnr. 23 beite / dyrket mark	Solgt i 2014 for kr 36.000
13	Gnr. 305 bnr. 288 og 289 - boligtomter på Kirkemoen boligfelt Nes i Ådal	Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler, verddivurdering pr tomt kr 200 000,- (Interessen er liten).
15	Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal Veienmarka	Usolgt
16	Gnr. 95 bnr. 233 regulert lekeplass Slettveien (Vesterntoppen)	Solgt. kr 330 000,-. (2013)
17	Gnr. 282 bnr. 47 tomt på Ringmoen	Solgt i 2015 for kr 200.000
18	Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven	Usolgt. Block Watne har opsjon på tomta. Takst råtomt kr 4 060 000,-.
19	Gnr. 305 bnr. 259 og 260 utleieboliger Einerveien 9 og 11 Nes i Ådal	Solgt. 305/260 Einerveien 9 , kr 700 000,- (2013). 305/259, Einerveien 11 , kr 1 300 000,- (2013)
20	Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt – Sokna	Usolgt, venter på reg.plan
23	Tyrstrand herredshus gnr. 244 bnr. 447	Solgt. Kr 1 750 000,- (2013)
	<i>Rådmannen kommer tilbake med ny sak før følgende objekter vurderes solgt:</i>	
14	Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda friareal – utredes 2012	Selges ikke. Leies ut til Røde Kors.
21	Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum stopp	
25	Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 318 bnr 86 m.fl	

12. Status verbalforslag i forbindelse med vedtak av budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-2019

Verbalforslag	Status 2. tertial 2016
Rådmannen gis i oppdrag å se på hvordan man kan innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i Ringeriksskolen. Sak fremmes for kommunestyret før sommeren 2016.	Saken ble lagt fram for kommunestyret våren 2016, K-sak 81/16
Rådmannen gis i oppdrag og fremme sak for kommunestyret i løpet av våren 2016 hvor man ser på alternativer for å kunne styrke opplæringen i ringeriksskolen for de laveste trinnene.	Saken ble lagt fram for kommunestyret våren 2016, K-sak 82/16
Rådmannen ferdigstiller forslag til kulturplan for høring innen sommeren 2016.	Utkast til Kulturplan sendt på Høring i september 2016, HOK 25/16
Rådmannen ser på mulighetene for å benytte lærlingeordninger, arbeidslag fra NAV og personer, spesielt innvandrere, med behov for arbeidspraksis.	Vi har nå lærlinger, arbeidslag fra NAV og personer i arbeidspraksis. Antallet varierer. Anmodningen ansees oppfylt.
Ringerike Kommunes tilbud om sommerjobb til skoleungdom/studenter gjeninnføres innenfor rammene av det totale driftsbudsjettet for 2016.	15 ungdommer i alderen 16 – 18 år har hatt ekstrajobb i kommunen sommeren 2016. De har arbeidet innen helse og omsorg (12 stk) og samfunn, teknisk avdeling (3 stk). Erfaringene er positive, ungdommene har gjort en god jobb og vært svært pliktoppfyllende.
Kommunestyret ber rådmannen gå i samtale med fylkeskommunen for å utarbeide en samordnet plan for kulturminner og kulturmiljøer.	Sak i HMA oktober. Kommuneplanens arealdel.
Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede en arbeidsform for plankontroll for de regionale, overordnede spørsmålene i samarbeid med fylkeskommunen.	Det er enighet om en samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og Fylkeskommunen. Plankontoret blir lokalisert midlertidig i modul ved Hønefoss vgs. Det vil bli lyst ut stilling som koordinator for plankontoret
Kommunestyret ber rådmannen sikre at ressurser i 2016 prioriteres inn i plan- og byggesaker som fremmer en helhetlig byutvikling og rigger Hønefoss for veksten som utløses av Ringeriksbanen/ny E 16.	Bemanningen er økt både på byggesak og på planavdelingen. Videre vil det lyses ut etter flere stillingen på plansiden når felles plankontor er etablert.

<p>Rådmannen etablerer et samarbeid med eiendomsutviklere/utbyggere på Ringerike, der i blant Ringbo for utbygging av utleieboliger for vanskeligstilte, ungdom og flyktninger.</p>	<p>Kommunen oppretter et eget boligkontor fra 01.01.2017. Saken blir sett nærmere på når det er på plass.</p>
<p>Rådmannen bes å gå i dialog med Ringerike Boligstiftelse med tanke på å få redusert kommunens årlige leie og hvordan eiendommene skal forvaltes når det gjelder oppussing og tomgangsleie mv.</p>	<p>Dialogen er innledet, og vi avventer resultatene.</p>
<p>Hønefoss er nå vedtatt som sykkelby. Rådmannen må sikre at trafikkløsninger som velges gjør byen mer tilgjengelig for syklende og gående. Et første tiltak er at sykkelfeltene og rundkjøringene må markeres langt bedre (eksempelvis rød asfalt) og man ser på en utvidelse av gågatearealet.</p>	<p>Vi har fått på plass en person i planavdelingen som skal være sykkelbykoordinator. Det har vært gjennomført oppstartsmøte og det er sendt søknad om prosjektmidler.</p>
<p>Ringerike Kommune skal utarbeide en digitaliseringsstrategi som skal være tverrsektoriell for hele kommunen. Planen skal omfatte overordnet bruk av IKT- i alle våre tjenester og forvaltning.</p>	<p>Kommunalsjef for økonomi har i samarbeid med leder av IT-enheten startet opp arbeidet med digitaliseringsstrategi for Ringerike kommune. Det utarbeides en ståstedsanalyse for IKT i Ringerike kommune høsten 2016. Parallelt med denne analysen vil rådmannens ledergruppe jobbe med meta-trender for IKT-utviklingen. For å få på plass god forankring, brukes tiden fram til desember for å utarbeide strategien. Digitaliseringsstrategien legges fram til politisk behandling i 1. kvartal 2017.</p>
<p>Ringerike Kommune skal over tid planmessig skifte ut alle diesel- og bensindrevne biler/rullende materiell med lav-/nullutslippsbiler (el-biler/hybridbiler/hydrogendrevne biler) i alle sektorer der det er hensiktsmessig ut fra arbeidets og tjenestens art.</p>	<p>Innkjøpskoordinator startet i Ringerike kommune i august 2016. En av de prioriterte oppgavene er å få oversikt over kommunens innkjøpsavtaler, herunder leasingavtaler på biler og maskiner. Når tilstrekkelig oversikt er på plass, vil det bli utarbeidet rutiner for innkjøp av biler og maskiner, herunder leasingavtaler som beskriver hva slags teknologi som skal velges ved nyanskaffelser.</p>
<p>Ringerike kommune sier nei til sosial dumping. Kommunestyret ber rådmannen innen første halvår 2016 om å komme med saksutredning til hvordan</p>	<p>Ringerike kommune har gjennom rekruttering av nye medarbeidere styrket oppfølging av kontrakter med eksterne</p>

Ringerike kommune kan fatte vedtak mot sosial dumping.	samarbeidspartnere og leverandører for å sikre at det ikke foregår sosial dumping.
Rådmannen fremmer sak om hvordan beboere på sykehjem kan få minimum 1 times aktivitet per dag. Dette kan være fellesaktiviteter, mulighet til å være ute i friluft eller andre tiltak som er med på øke livskvaliteten for beboerne.	Institusjonene har regelmessig daglig og ukentlig aktiviteter til de som ønsker og kan delta, f.eks. sang, turer i nærmiljøet, bingo, høytlesing, baking, velvære, kulturelle innslag, fellestrim, spill m.m. Det arbeides med å lage en felles mal for «aktivitetskalender», både for å systematisere og synliggjøre tilbudene.
Rådmannen bes fremme sak for politisk drøfting om hvordan trepartssamarbeidet i Ringerike kan revitaliseres og intensiveres. Hensikten er å belyse hvordan bedre samarbeid mellom tillitsvalgte, administrasjon og politikere kan gi bedre resultater for kommunen.	Det har gjennom 2016 vært arbeidet med å styrke treparts- samarbeidet i kommunen. Gjennom aktiviteter i regi av AMU (blant annet felles opplæring), heldags workshop i forbindelse med utarbeidelse av ny arbeidsgiverstrategi og arbeid i arbeidsgruppe med utarbeidelse av nye etiske retningslinjer, er trepartssamarbeidet i Ringerike kommune betydelig styrket. Det gis tilbakemelding fra både tillitsvalgte og politikere som har deltatt at dette er svært positivt.
Innsats mot sykefravær skal prioriteres.	Sykefraværet i Ringerike kommune er redusert. Gjennom økt ledertetthet er oppmerksomheten om sykefraværarbeid styrket. Det er dessuten planlagt opplæring for ledere i tema sykefraværsoppfølging som gjøres i samarbeid med NAV og Arbeidslivssenteret, denne opplæringen vil skje i september og oktober 2016.
Merking av kommunale gjenvinningsstasjoner og oppgradering av dem.	Saken er under arbeid.
Punkt 3 i MDGs forslag som oversendes rådmannen for utredning: Hurtigludere for el-biler på flere normale el-billadere i sentrum.	I november 2015 ble det levert en utredning fra Rambøll om fornybar mobilitet i Ringerike kommune. Denne brukes i det videre arbeidet på dette feltet. Det er i år satt opp nye ladestasjoner på Hvervenmoen og ved Kiwi.

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. Budsjettene for skatt og rammetilskudd samt finans vedtas i tabell 1A.

Alle tall i 1000 kr	Regnskap 2015 (pr aug)	Regnskap hittil 2016	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSAVVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
Folkevalgte og revisjon							
Driftsregnskap	3 896	4 605	8 832	9 405	574	6 %	570
Driftsutgifter	4 771	5 576	9 987	9 880	-107	-1 %	-110
Driftsinntekter	-875	-970	-1 155	-475	680	-143 %	680
Administrasjon og fellestjenester							
Driftsregnskap	59 653	69 194	96 665	96 665	0	0 %	0
Driftsutgifter	65 794	76 232	110 833	107 451	-3 382	-3 %	-2 788
Driftsinntekter	-6 140	-7 039	-14 168	-10 786	3 382	-31 %	2 787
Barnehage							
Driftsregnskap	112 218	113 914	179 639	181 639	2 000	1 %	2 000
Driftsutgifter	131 011	133 063	208 285	208 521	236	0 %	677
Driftsinntekter	-18 794	-19 150	-28 646	-26 882	1 764	-7 %	1 323
Grunnskole							
Driftsregnskap	162 067	166 681	275 767	274 560	-1 207	0 %	0
Driftsutgifter	194 682	212 473	342 904	336 313	-6 591	-2 %	1 205
Driftsinntekter	-32 615	-45 792	-67 137	-61 753	5 383	-9 %	-1 205
Spesielle tiltak barn og unge							
Driftsregnskap	74 681	82 566	130 995	129 611	-1 384	-1 %	-1 000
Driftsutgifter	83 566	93 763	153 782	160 000	6 218	4 %	6 770
Driftsinntekter	-8 885	-11 197	-22 787	-30 389	-7 602	25 %	-7 770
Kulturtjenesten							
Driftsregnskap	14 354	12 704	25 833	26 739	907	3 %	207
Driftsutgifter	18 053	17 027	29 558	31 350	1 792	6 %	1 092
Driftsinntekter	-3 699	-4 323	-3 725	-4 611	-885	19 %	-885
Helse og omsorg							
Driftsregnskap	388 108	402 263	612 963	607 165	-5 798	-1 %	-5 798
Driftsutgifter	531 890	542 273	829 142	828 241	-901	0 %	-377
Driftsinntekter	-143 782	-140 011	-216 180	-221 076	-4 896	2 %	-5 420
Samfunn							
Driftsregnskap	73 299	77 333	134 028	131 743	-2 286	-2 %	-1 485
Driftsutgifter	151 985	166 247	269 385	269 916	531	0 %	1 764
Driftsinntekter	-78 686	-88 915	-135 356	-138 173	-2 816	2 %	-3 248
Avsetninger, overføringer							
Driftsregnskap	-33 609	-60 721	14 348	17 648	3 300	19 %	3 300
Driftsutgifter	1 669	-8 018	153 289	156 589	3 300	2 %	3 300
Driftsinntekter	-35 278	-52 703	-138 941	-138 941	0	0 %	0
Skatt og rammetilskudd							
Driftsregnskap	-978 885	-1 023 079	-1 559 495	-1 559 495	0	0 %	0
Driftsutgifter	101	0	0	0	0	0 %	0
Driftsinntekter	-978 986	-1 023 079	-1 559 495	-1 559 495	0	0 %	0
Finans							
Driftsregnskap	19 905	22 607	82 320	84 320	2 000	2 %	0
Driftsutgifter	42 262	80 439	112 380	155 741	43 361	28 %	36 361
Driftsinntekter	-22 357	-57 832	-30 060	-71 421	-41 361	58 %	-36 361