



Ringerike kommune

2. TERTIALRAPPORT

AUGUST 2015





RINGERIKE KOMMUNE
2. tertialrapport – august 2015

Innhold

1. Innledning.....	3
2. Sammendrag	3
3. Sentrale økonomiske utfordringer	5
4. Økonomisk prognose med kommentarer og måloppnåelse pr hovedområde.....	6
Folkevalgte og revisjon.....	6
Administrasjon og fellesutgifter	6
Barnehage	7
Grunnskole	8
Spesielle tiltak barn og unge	10
Kulturtjenesten.....	12
Helse, omsorg og velferd.....	13
Samfunn (Tekniske områder)	17
Avsetninger og overføringer.....	18
Skatt og rammetilskudd	19
Finans	20
5. Status investeringer 2015.....	21
6. Likviditetssituasjonen	23
7. Bemanningsutvikling	24
8. Sykefravær.....	25
9. Flyktninger og asylsøkere til Ringerike kommune.....	31
10. Forvaltningsrevisjon av arkivordningen	32
11. Fossefondet	33



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

1. Innledning

Tertialrapporten skal gi et overordnet bilde av kommunens drift i forhold til de planer og rammer som er satt for driftsåret. Mye dreier seg om økonomiske nøkkeltall, men også status på nærvær/sykefravær, bemanningsutvikling, investeringsprosjekter og tjenesteproduksjon blir beskrevet i denne rapporten.

Det utarbeides en årsprognose som måles mot kommunens årsbudsjett. I 2015 er det budsjettert med driftsinntekter på 1,95 milliarder kroner og driftsutgifter på 1,9 milliarder kroner for kommunen totalt. Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.08.2015. Samtlige enhetsledere i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og økonomirådgivere, utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover, effekten av iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av rådmannen.

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få uforutsett resultat effekt både positivt og negativt i forhold til prognosen.

2. Sammendrag

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et merforbruk i forhold til budsjett på 17,4 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har merforbruk ikke greier å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg budsjetterte rammer. De største avvikene fra budsjett vises på området helse, omsorg og velferd med 9,5 mill. kroner og skatt og rammetilskudd med 8,9 mill. kroner. Største endring fra forrige månedsrapport er på området «avsetninger, overføringer» som har en negativ endring på nesten 10 mill. kroner.

<i>Alle tall i 1000 kr</i>	Regnskap	Regnskap	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE	Avvik	Avvik forrige
Rammeområde	2014 (pr aug)	hittil 2015			ÅRSAVVIK	i %	mnd rapport
Samlet resultat	-57 552	-99 955	17 414	0	-17 414		-15 689
Folkevalgte og revisjon	3 037	3 225	6 137	6 337	200	3 %	200
Administrasjon og fellesutgifter	61 576	59 200	89 719	88 528	-1 191	-1 %	-786
Barnehage	112 780	112 075	168 844	167 769	-1 075	-1 %	-1 165
Grunnskole	159 785	161 975	249 619	249 306	-313	0 %	-937
Spesielle tiltak barn og unge	62 673	75 434	116 291	115 196	-1 094	-1 %	-2 051
Kultur tjenesten	8 656	13 750	23 295	21 381	-1 915	-9 %	-1 778
Helse, omsorg og velferd	387 049	386 629	599 600	590 124	-9 477	-2 %	-12 289
Samfunn (tekniske områder)	101 345	71 438	124 647	121 115	-3 533	-3 %	-5 238
Avsetninger, overføringer	2 113	-31 270	42 738	42 080	-657	2 %	9 214
Skatt og rammetilskudd	-957 991	-972 666	-1 494 549	-1 503 459	-8 910	1 %	-11 410
Finans	1 422	20 256	91 073	101 623	10 550	10 %	10 550



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det meste skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte budsjetttrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode løsninger til å tilpasse driften der det er mulig. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser merforbruk på 18,4 mill. kroner for driftsområdene. Det er en bedring på 6 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Dette oppveies noe av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 1 mill. kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.

Avsetninger, overføringer endrer seg mye siden forrige rapportering. Det er kommet en foreløpig aktuarberegning fra KLP på årets pensjonskostnad. Denne viser blant annet at årets premieavvik ser ut til å bli negativt med 10 mill. kroner. Dette må kostnadsføres i årets regnskap, og var ikke kjent ved forrige månedsrapport. I utgangspunktet var det budsjettet med et positivt premieavvik på ca 45 mill. kroner, altså en endring på ca 55 mill. kroner fra budsjettet ble laget i fjor høst. Dette er helt spesielt, men oppveies av at reguleringspremien ble lavere enn budsjettet (ca 27 mill. kroner lavere) og at mottatt overføring fra premiefond er mye høyere enn budsjettet (ca 26 mill. kroner høyere). Noe av årsaken til den store endringen er også at kommunen har redusert antall årsverk det siste året. Endelig aktuaroppgave vil foreligge i januar 2016 og prognosen er derfor noe usikker.

Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg er det ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken som bidrar til rapportert merforbruk.

Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjetttrammene. Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av ca 7,8 mill. kroner til selvkostfondene innenfor VAR (Vann, avløp og rens). Dette fordi investeringsutgiftene i 2014 ble lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å synke. På den måten blir de beregnede utgiftene på selvkostområdene lavere og en større del av inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes til fond.

Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettet. Nettoeffekt blir mindreforbruk på ca 3 mill. kroner. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte på totalt 25 mill. kroner til sine eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill. kroner som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 9 mill. kroner lavere enn budsjettet. Årsaken til dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at Ringerike kommune mottar lavere inntekter fra inntektsutjevningen. Utviklingen har imidlertid bedret seg noe gjennom sommermånedene, og det vil være usikkerhet helt frem til endelig oppgjør mottas i januar 2016. I tillegg er kommunens inntekter fra konsesjonskraft sterkt svekket på grunn av lave strømpriser. I prognosen blir årets inntekt satt til 1 mill. kroner hvor det er budsjettet med 2 mill. kroner.



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med 36,5 mill. kroner for avsetninger til disposisjonsfond og tilbakebetaling av tidligere års underskudd. Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser vil dette være redusert til 19 mill. kroner i avsetninger.

3. Sentrale økonomiske utfordringer

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre:

- Skatteinntekter med inntektsutjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i år ser ut til å bli 8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntektsutjevningen. Første halvår har en betydelig lavere skattevekst for landet enn forutsatt i Statsbudsjettet, dette har bedret seg noe i juli og august. Ringerike kommune vil motta et lavere beløp gjennom inntektsutjevningen enn budsjettert, ca 16 mill. kroner lavere. Endelig svar på inntektsutjevning kommer i januar 2016
- Pensjonsutgifter: Årets reguleringspremie fra KLP ble noe lavere enn budsjettert. Samtidig viser en foreløpig GKRS beregning at premieavviket i år blir negativt med ca 10 mill. kroner. Regnskapført pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2016. Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne rapporten.
- Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.



4. Økonomisk prognose med kommentarer og måloppnåelse pr hovedområde

Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 regnskapsområder. Disse er fordelt etter tjenestetype. 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.

Folkevalgte og revisjon

Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner.

Folkevalgte og revisjon	Regnskap	Regnskap	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE	Avvik	Avvik forrige
Alle tall i 1000 kr	2014 (pr aug)	hittil 2015			ÅRSAVVIK	i %	mnd rapport
Driftsregnskap	3 037	3 225	6 137	6 337	200	3 %	200
Driftsutgifter	3 844	4 100	6 532	6 732	200	3 %	200
Driftsinntekter	-806	-875	-395	-395	0	0 %	0

Administrasjon og fellesutgifter

Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, midler til organisasjons- og samfunnsutvikling og kommunens administrative støtteenheter som regnskap, lønn, IT, servicetorg, skatteoppkreveren med flere. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,2 mill. kroner.

Administrasjon og fellesutgifter	Regnskap	Regnskap	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE	Avvik	Avvik forrige
Alle tall i 1000 kr	2014 (pr aug)	hittil 2015			ÅRSAVVIK	i %	mnd rapport
Driftsregnskap	61 576	59 200	89 719	88 528	-1 191	-1 %	-786
Driftsutgifter	65 278	65 297	98 515	96 752	-1 763	-2 %	-1 263
Driftsinntekter	-3 703	-6 097	-8 796	-8 224	572	-7 %	477

Det er stort fokus på effektivisering og kvalitetssikring innenfor kommunens administrasjon. Det har vært gjort mange organisatoriske grep det siste året som involverer toppledergruppen, endringer i drift av servicetorg og arkivfunksjoner, endret organisering av regnskap, lønn og HR, innføring av nytt økonomisystem og arkivsystem og forbedring av rutiner. Dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover. Omstillingskostnader og utgifter til innbyggerinformasjon har blitt noe høyere enn budsjettet.



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

Barnehage

Inneholder utgifter og inntekter i kommunale barnehager og tilskudd til ikke- kommunale barnehager. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,1 mill. kroner.

Barnehage	Regnskap 2014 (pr aug)	Regnskap hittil 2015	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSAVVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
Alle tall i 1000 kr							
Driftsregnskap	112 780	112 075	168 844	167 769	-1 075	-1%	-1 165
Driftsutgifter	131 806	130 820	195 965	194 164	-1 802	-1%	-1 866
Driftsinntekter	-19 028	-18 745	-27 121	-26 394	727	-3%	701

Barnehagene har tilpasset seg sine økonomiske rammer. De kommunale barnehagene har vært gjennom en omstilling med lavere bemanning de siste par årene, men har funnet løsninger for å få til drift innenfor kommunens økonomiske rammer.

Merforbruket skyldes noe høyere utbetaling av tilskudd til private barnehager enn budsjettert. I tillegg ble det i revidert nasjonalbudsjett lagt nye retningslinjer for brukerbetaling i barnehagene fra 1.mai 2015. Det innføres nasjonal minstekrav til redusert foreldrebetaling. I tillegg innføres det gratis barnehage (20 timer i uken) fra 1. august 2015 for alle 4 og 5 åringer fra lavinntektsfamilier. Dette vil bety reduserte inntekter for kommunen på rundt 250.000 kroner.

Måloppnåelse 2015:

Barnehage	Status	Måle-indikator	Status 2. tertial
	2014	2015	2015
Målt kvalitet			
Antall ansatte med formell kompetanse			
• Barnehagelærere	57	60	60
• Barne- og ungdomsarbeidere	62	65	70
Opplevd kvalitet			
Andel foresatte som opplever at barnet deres blir møtt med respekt	5,5	5,5	5,5
Andel foresatte som opplever at de blir møtt med respekt	5,4	5,4	5,4
Andel foresatte som opplever at barnet trives i barnehagen	5,4	5,4	5,2
Total kvalitet i barnehagen	5,0	5,0	4,9



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

Grunnskole

Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, SFO og Læringscenter for voksne. Årsprognosen viser et merforbruk på 0,3 mill. kroner.

Grunnskole	Regnskap	Regnskap	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE	Avvik	Avvik forrige
Alle tall i 1000 kr	2014 (pr aug)	hittil 2015			ÅRSAVVIK	i %	mnd rapport
Driftsregnskap	159 785	161 975	249 619	249 306	-313	0 %	-937
Driftsutgifter	195 418	193 089	311 972	310 948	-1 024	0 %	-3 560
Driftsinntekter	-35 635	-31 113	-62 354	-61 642	712	-1 %	2 623

De fleste enhetene vil klare å tilpasse seg budsjetttrammene for 2015, men enkelte skoler viser gjennom årsprognosen at arbeidet er utfordrende. Skolene Nes og Hallingby, som har hatt merforbruk i vårhalvåret, har fra 1.august redusert driften til budsjettnivå. Merforbruk hos enkelte enheter oppveies imidlertid av et mindreforbruk på andre skoler. Avvikling av Vegård skole fra 1. august og reduksjon i spesialtilbudet gitt ved Åsbygda skole bidrar til at området totalt sett ser ut til å nærme seg budsjettbalanse.

Læringscenteret for voksne melder om et merforbruk og økt pågang av deltagere på grunn av økt bosetting av flyktninger i distriktet. Det har vært en utfordring å få plass til alle nye elever som venter på å komme i gang med integreringsprogrammet. Kapasiteten økes for å få til dette. Merforbruket dekkes opp av økte inntekter (refusjon fra staten) på området «avsetninger, overføringer».

Måloppnåelse 2015:

Grunnskole	Status	Måle-indikator	Status 2. tertial
	2014	2015	2015
Målt kvalitet			
Grunnskole			
Læringsutbytte; nasjonale prøver 5. trinn <ul style="list-style-type: none">• Elevens score på nasjonal prøve i lesing sammenlignet med landssnitt (indikator)• Elevens score på nasjonal prøve i regning sammenlignet med landssnitt (indikator)	96 % 96 %	105 % 105 %	Resultater i november
Læringsutbytte; nasjonale prøver 8. trinn <ul style="list-style-type: none">• Elevens score på nasjonal prøve i lesing sammenlignet med nasjonalt snitt (indikator)• Elevens score på nasjonal prøve i regning sammenlignet med nasjonalt snitt (indikator)	98 % 100 %	105 % 105 %	Resultater i november



RINGERIKE KOMMUNE
2. tertialrapport – august 2015

Grunnskole	Status	Måle- indikator	Status 2. tertial
	2014	2015	2015
Andel elever med spesialundervisning som når målene i sin individuelle opplæringsplan og spesialundervisning avsluttes	Ny indikator	10 %	Resultater i desember
Andel elevsaker det er jobbet med i % av elevmeldt mobbing på elevundersøkelsen	Ny indikator	100 %	Resultater i desember
Andel av elever med fravær på 11 dager eller mer siste år (jf. kommunens rutiner)	Ny indikator	1,0 %	Resultater i desember
Læringscenteret for voksne			
Andel deltakere som fullfører grunnskole for voksne med minimumskarakter 2 i alle fag	50 %	65 %	64,3 %
Andel spor 2 deltakere som består alle delprøvene på norskprøve A2-nivå innen ett år (Ny prøve)		40 %	Ikke telt opp ennå
Andel avsluttede introdeltakere ut i videre utdanning eller jobb	47 %	60 %	78 %
Gjennomstrømning, hvor lang tid går elevene på norskkurs (Spor1 og Spor2)			Mangelfullt datagrunnlag
Opplevd kvalitet			
Grunnskole			
Elevenes opplevelse av trivsel på skolen sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt (indeks 7. og 10. trinn)	100 %	100 %	Besvares i desember
Elevenes opplevelse av lærernes praktisering av prinsippene for Vurdering for læring, sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt (indeks 7. og 10 trinn).	104 %	105 %	Besvares i desember
Foreldrenes opplevelse av trivsel i SFO sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt (3. trinn)	Lav svarprosent	100 %	Besvares i desember



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

Spesielle tiltak barn og unge

Inneholder utgifter og inntekter til spesialpedagogiske tiltak i barnehage, avlastning barn og unge, barnevern, helsestasjonstjenester, PPT, ungdomskontakt og fritidstilbud til barn og unge.

Årsprognosen viser et merforbruk på 1,1 mill. kroner.

Spesielle tiltak barn og unge	Regnskap 2014 (pr aug)	Regnskap hittil 2015	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSAVVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
Alle tall i 1000 kr							
Driftsregnskap	62 673	75 434	116 291	115 196	-1 094	-1 %	-2 051
Driftsutgifter	64 682	83 419	132 613	128 574	-4 039	-3 %	-4 905
Driftsinntekter	-2 006	-7 985	-16 323	-13 378	2 944	-22 %	2 853

De fleste enhetene innenfor dette området har god økonomisk kontroll og drifter innenfor budsjetterte rammer. Tjenestevolumet her preges imidlertid av en høy grad uforutsigbarhet gjennom året, spesielt gjelder dette barnevern og avlastningstjenester. Merforbruket i denne prognosen knytter seg til større aktivitet enn først antatt innenfor avlastningstjenester for barn som gjør at planlagte kostnadsreduksjoner må utsettes eller reverseres.

Barnevernet ser ut til å få et «normalår» og holder seg innenfor budsjetterte rammer. Det er imidlertid noe ettervirkninger etter 2014, som var et år med mange nye tiltak, i forhold til saker som blir ført for fylkesnemda og gir kommunen økte kostnader til advokathjelp.

Avlastningstjenester for barn og unge på Austjord, som også inkluderer barnebolig på Hvelven, har utfordringer med økende antall vedtak og dermed flere barn som får avlastning eller har behov for barnebolig. Dette gjør at planlagte innsparingstiltak ikke lar seg gjennomføre og at kostnadene heller er stigende. Det er satt i gang et godt arbeid med å tilby privat avlastning, og det er blant annet bygget opp et godt tilbud i samarbeid med Fossen friluft som tilbyr aktiviteter på Ringkollen.

Forebyggende helsetjenester for barn og unge har økt belastning i forhold til jobben som må gjøres for å ivareta et godt smittevern. Ringerike omsorgssenter har et økt belegg i 2015 i kombinasjon med kortere botid for de enslige mindreårige i Ringerike, noe som har ført til flere barn å følge opp med vaksinasjonsprogram. Det er i tillegg varslet om ytterligere økning fra 25 til ca. 50 barn i løpet av kort tid. Voksne flyktninger og asylsøkere har også økt i omfang. Tuberkulosekontroll med oppfølging og henvisning, vaksiner, forebygging smittesituasjoner, følge opp spesielle grupper og kontakt med folkehelseinstituttet og andre samarbeidspartnere er tidkrevende. For å levere forsvarlige helsetjenester og sikre at vi overholder lover og forskrifter innen smittevern og mottak av asylsøkere/flyktninger økes nå kapasiteten med ett årsverk i helsetjenesten.



RINGERIKE KOMMUNE
2. tertialrapport – august 2015

Måloppnåelse 2015:

Spesielle tiltak, barn og unge 0–23 år	Status	Måle-indikator	Status 2. tertial
	2014	2015	2015
Målt kvalitet			
PPT			
Ventetid før saken startes	8-12 mnd	6-9 mnd	6mnd
Behandlingstid	3-12 mnd	3 mnd	3mnd
Nedgang i antall henviste saker	10 %	10 %	10 %
Avlastning			
Kvalitetssikringsamtale med alle pårørende som har et vedtak på avlastning x 1 pr år	100 %	100 %	100 %
Forebyggende helsetjenester barn og unge			
Gjennomført DU- kurs (D epresjon for u ngdom)	1	2	0
Implementert fagteam i barnehage	3	6	7
Barnevern			
Antall familier som får PMTO (foreldreveiledning) gjennom Ringerike kommune	16	16	19
Avvikle plasseringer der det er til barnets beste (adopsjon, tilbakeføring, aldersgrense)	Ikke registrert	10	11
Antall barn som mottar hjelpetiltak	139	160	157
Antall avslutta saker der hjelpetiltak har ført til nødvendig endring.	Ikke registrert	16	26
Antall av disse som vi mottar ny bekymring på samme år.	Ikke registrert	0	2
Opplevd kvalitet			
Avlastning			
Pårørende skal få tilfredsstillende informasjon	50 %	60 %	60 %
Riktig Tilsyn etter skoletid	60 %	65 %	65 %
Barnevern			
Antall familier som har opplevd måloppnåelse etter PMTO behandling (foreldreveiledning).	For tidlig å måle effekt	12	10



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

Kulturtjenesten

Inneholder utgifter og inntekter til drift av bibliotek og kulturskole og tilskudd til idrett og kultur. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,9 mill. kroner.

Kulturtjenesten	Regnskap	Regnskap	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE	Avvik	Avvik forrige
Alle tall i 1000 kr	2014 (pr aug)	hittil 2015			ÅRSAVVIK	i %	mnd rapport
Driftsregnskap	8 656	13 750	23 295	21 381	-1 915	-9 %	-1 778
Driftsutgifter	11 872	17 444	27 252	25 705	-1 547	-6 %	-1 445
Driftsinntekter	-3 218	-3 695	-3 957	-4 325	-368	9 %	-334

Merforbruket i prognosen skyldes kostnader til videre drift av Ringerikshallen samt økt husleie og fellesutgifter til blant annet kulturskolen og Hønefoss Arena. Overføringene til andre tros- og livssamfunn vil bli 1 mill. kroner høyere enn budsjettet. Det legges og opp til en etterbetaling til andre tro- og livssynssamfunn for de to foregående årene i løpet av høsten.

Måloppnåelse 2015:

Kulturtjenesten	Status	Måle-indikator	Status
	2014	2015	2. tertial 2015
Målt kvalitet			
Kulturskole			
Andel av personalet med fagutdanning	Ny indikator		80
Dekningsgrad: Andel elever i grunnskolealder i kommunens kulturskole	Ny indikator		6 %
Bibliotek			
Antall utlån	82 667	82 000	52.198
Fysiske besøk på hovedbiblioteket	92 671	92 800	54.138
Antall arrangementer	20	22	18
Selvbetjeningsgrad (utlån på automat, fornyelser per nett og sms)	Ny indikator	50 %	44 %



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

Helse, omsorg og velferd

Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner, hjemmetjenester, tjenestetilordelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken. Årsprognosen viser et merforbruk på 9,5 mill. kroner.

Helse, omsorg og velferd	Regnskap 2014 (pr aug)	Regnskap hittil 2015	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSAVVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
Alle tall i 1000 kr							
Driftsregnskap	387 049	386 629	599 600	590 124	-9 477	-2 %	-12 289
Driftsutgifter	518 366	524 579	799 730	790 607	-9 123	-1 %	-10 318
Driftsinntekter	-131 317	-137 950	-200 130	-200 484	-354	0 %	-1 971

Nedgang på 2,8 mill. kroner i merforbruket siden forrige månedsrapport. Flere av enhetene melder bedret økonomisk prognose, og sommerens drift har vært gjennomført i tråd med budsjett. Hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene melder om de største økonomiske avvikene og driftsutfordringene i forhold til aktivitet. Enheter som har vært i nedbemanning er nå stort sett ferdig, og har startet ny turnus med færre personer. Det er tre enheter som nå har arbeid hver annen helg, grunnet for få personer til å dekke arbeid hver tredje helg.

Institusjonstjenesten melder om ca 4 mill. kroner i merforbruk, og det er spesielt to enheter som har utfordringer i forhold til sykefravær og turnuser for å oppnå drift innenfor budsjetterte rammer.

Hjemmetjenesten melder samlet om et merforbruk på ca 2 mill. kroner grunnet høyere aktivitet i 2015 enn i 2014. For tiden er det også noen enkeltvedtak på ressurskrevende brukere som er utfordrende å dekke opp innenfor budsjett. Dette vil variere gjennom året. Det er foretatt endringer i grenseinnstillingen mellom Nes og Hallingby hjemmetjenester og lagt disse under en enhetsleder. Dette ser ut til å gi positive effekter. Årsprognosen for spesialteam og spesielle enkeltvedtak viser ca 3 mill. kroner i merforbruk.

Ringerikskjøkken er noe usikre på årets totale inntekter. Det har vært en positiv sommer med økt salg og dermed noe bedre salgsinntekter enn vi trodde før sommeren. Allikevel meldes det et merforbruk på ca 1,4 mill. kroner på grunn av lavere inntekter enn budsjettert. Det jobbes fortløpende med å finne kostnadsreducerende tiltak og muligheter for å øke salgsinntektene.

Området har nylig gjennomført omstrukturering i ledelse og det innføres nye turnusplaner i mange enheter. Fokus på redusert sykefravær anses som avgjørende for å redusere kostnadene. Samarbeidet med sykehuset fungerer godt og det er få pasienter som er overliggere på sykehuset i påvente av kommunal pleie.

Det har vært jobbet målbevisst siste året på å redusere antall kjøpte institusjonsplasser utenfor kommunen. Dette ser nå ut til å gi resultater og 2015 har så langt gitt en netto nedgang i antall kjøpte plasser. Det gjør at bestillerkontoret melder en prognose i tråd med budsjett på dette feltet.

En betydelig inntektskilde er refusjon for ressurskrevende brukere under 67 år som er budsjettert med 43 mill. kroner. Premissene for denne inntekten i 2015 legges i statsbudsjettet som



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

offentliggjøres i oktober og vedtas i desember. Frem til da vil det være usikkerhet knyttet til årsprognosen.

Måloppnåelse 2015:

Det er ennå ikke avholdt brukerundersøkelser, og dette vil bli gjennomført som planlagt i løpet av høsten. Helse og omsorg skal jobbe videre med kunnskap om ulike målemetoder, måleindikatorer og evaluering. Mange av målene i 2015 lar seg vanskelig måle eller mangler gode nok systemer for måling. Kommunen innfører i 2016 et nytt kvalitetssystem som vil gi bedre muligheter for oppfølging gjennom mål og målstyring.

Helse og omsorg	Status	Måle-indikator	Status
	2014	2015	2. tertial 2015
Målt kvalitet			
Hjemmetjenesten			
Fravær av alvorlige avvik, feilmedisinering	Ikke data	Kartlegge	Mangelfullt datagrunnlag
Andel brukere med Hverdagsrehabilitering med avklart funksjonsnivå	Oppstart 20	36	30
Dagopphold			
Antall bestilte transportoppdrag som ikke benyttes	Ikke tallfestet	Kartlegge	243
Andel fysisk aktivitet	6	7	14
Psykisk helse og rus			
Antall brukere med individuell plan	Ca. 20	25	25
Antall tiltaksplaner	0	50 %	50 %
Tjenester til funksjonshemmede			
Det er gjennomført forventningssamtaler med tjenestemottakere	Ikke sikre data	70 %	Mangelfullt datagrunnlag
Tjenestemottakere som ønsker det, har deltatt i utarbeidelse av vedtak, pleie og tiltaksplan	Ikke sikre data	50 %	Mangelfullt datagrunnlag
Institusjon			
Fravær av uønsket underernæring	Ikke sikre data	Kartlegge	Mangelfullt datagrunnlag
Fravær av trykksår	Ikke data	Kartlegge	Mangelfullt datagrunnlag
Antall forventningsavklaringer v/innkost i %	Ikke data	80	Mangelfullt datagrunnlag
Tildelingskontoret			
Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset etter at		0-3 døgn	1,7 dg



RINGERIKE KOMMUNE
2. tertialrapport – august 2015

Helse og omsorg	Status	Måle-indikator	Status 2. tertial
	2014	2015	2015
pasienten er definert som utskrivningsklar			
Andel korttidsplasser belagt med korttidspasienter		75-89 %	86,4 %
Gjennomsnitt tildelte tjenester pr. uke pleie og omsorg utenfor institusjon	7,9 timer	7,8 timer	Tilgjengelig når KOSTRA-tall 2015 foreligger
Opplevd kvalitet			
Hjemmetjenesten			Brukerundersøkelse ikke gjennomført hittil i 2015.
Opplever du ofte at ukjente pleiere kommer hjem til deg?		Brukerundersøkelse	
Får du hjelpen du trenger til avtalt tid?		Brukerundersøkelse	
Dagopphold			
Behandles du med respekt?		Brukerundersøkelse	
Opplever du at tilbudet gir deg økt livskvalitet?		Brukerundersøkelse	
Psykisk helse og rus			
Fornøyd med tilgjengelighet fra rus/psykisk helse	Ikke målt	Kartlegges	
Tjenester til funksjonshemmede			
Fornøyd med muligheten til påvirkning i eget liv	Brukerundersøkelse	Forbedringsarbeid	
Institusjon			
Opplever du at personalet behandler deg med respekt og verdighet?	Ikke data	Brukerundersøkelse	
Er du fornøyd med serveringen og måltidene?	Ikke data	Brukerundersøkelse	
Tildelingskontoret			
Opplevd god brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet.		Brukerundersøkelse	
Opplevd tilfredshet med informasjon om tjenesten.		Brukerundersøkelse	



RINGERIKE KOMMUNE
2. tertialrapport – august 2015

NAV	Status	Måle-indikator	Status 2. tertial
	2014	2015	2015
Målt kvalitet			
Antall brukere med sosialhjelp som hovedinntekt	520	490	466
Gjennomsnitt antall måneder på sosialhjelp	6,29	5,9	5,85
Antall mellom 18-24 år på økonomisk sosialhjelp	94	80	83
Oppfylle kommunestyrevedtak om bosetting av flyktninger	Ja 45	Ja 71	34
70 % av deltakerne som har gjennomført introduksjonsprogram skal i arbeid, utdanning eller annen kvalifisering mot arbeid direkte etter avsluttet program	47 %	60 %	
Opplevd kvalitet			
«Jeg får den service jeg trenger fra NAV-kontoret»	4,4 av 6	4,8	Brukerundersøkelse gjennomføres i November
«Veileder var interessert i å finne gode løsninger sammen med meg»	4,8	5,0	
«Har noen på NAV -kontoret snakket med deg om muligheten til å komme i arbeid?»	71,2 % av 100 %	75 %	

Krisesenter	Status	Måle-indikator	Status 2. tertial
	2014	2015	2015
Målt kvalitet			
Gjennomsnittlig botid (per 3 kvartal 2014)	44 døgn	45	46
Flerkulturell andel beboere (per 3 kvartal 2014)	30 %	45 %	46 %
Beregnet antall beboere på 12 måneder	115	120	76
Beregnet antall dag/kveldssamtaler på 12 mnd.	165	170	190
Opplevd kvalitet			
Opplevd god brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet.	4 av 6	5 av 6	4 av 6
Opplevd tilfredshet med informasjon om tjenesten.	Ja	Ja	Ja
Opplevd nytteverdi av individuell plan(IP)	Ikke målt	Ja	Ikke målt



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

Samfunn (Tekniske områder)

Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp, byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser et merforbruk på 3,5 mill. kroner.

Samfunn	Regnskap 2014 (pr aug)	Regnskap hittil 2015	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSAVVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
Alle tall i 1000 kr							
Driftsregnskap	101 345	71 438	124 647	121 115	-3 533	-3 %	-5 238
Driftsutgifter	203 825	147 496	251 079	245 205	-5 873	-2 %	-7 231
Driftsinntekter	-102 479	-76 059	-126 432	-124 091	2 341	-2 %	1 994

Merforbruket ligger på Teknisk forvaltning og er relatert til selvkost vann og avløp hvor det blir store ikke budsjetterte fondsavsetninger i 2015 som følge av manglende investeringstakt. Ordinær drift for alle enheter innenfor rammeområdet viser budsjettbalanse eller et mindreforbruk som oppveier noe for de fondsavsetninger som må gjøres i år.

Måloppnåelse 2015:

Samfunn (tekniske områder)	Status 2014	Måle-indikator 2015	Resultat 2015
	Målt kvalitet		
Teknisk drift og forvaltning			
Redusere vanntap på nettet med 5 % årlig	+55 %	+50 %	1)
Redusere overløpsutslipp og driftsstanser*			1)
Forbedre rensresultatene ved Hallingby rensanlegg	88 %	92 %	1)
Eiendomsdrift: Energiforbruket skal reduseres med 5 % årlig*			6 % 2)
90 % av investeringsprosjektene på eiendom skal følge oppsatt fremdriftsplan	Ikke målt	> 90 %	90 %
Brann- og redningstjenesten			
Brannvesenet skal ha et høyt servicenivå ut i fra antall klager på saksbehandling, hendelser, feiing og tilsyn.	34	20	
Brannvesenet skal bistå personell eller dyr i nød i løpet av de frister som er gitt i forskrift	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	
Brannvesenet skal være en profesjonell aktør i lokalsamfunnet som også bidrar i sammenhenger hvor liv og helse ikke er i fare. (Måleindikator er antall kurs og foredrag).	55	20	
Miljø- og arealforvaltningen			
Andel søknader som kan ferdigbehandles uten å måtte be om tilleggsopplysninger	86 %	87 %	
Antall dager fra byggesøknad (komplett) er mottatt til vedtak er fattet	12	11	17
Opplevd kvalitet			



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

Samfunn (tekniske områder)	Status 2014	Måle-indikator 2015	Resultat 2015
	Brann- og redningstjenesten		System for registrering utarbeides
Opplever du at du får den hjelpen du ønsker fra brannvesenets avdelinger?			
Har du deltatt på arrangement som brannvesenet har gjennomført?			
Opplever du brannvesenet som profesjonell i hverdagen?			
Miljø- og arealforvaltningen		Plansaker og landbruk	
Opplever du at saksbehandlerne er tilgjengelig?		4,5	
Er du fornøyd med servicenivået?		4,5	
Fikk du den hjelpen du trengte?		4,5	

Avsetninger og overføringer

Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), lønnsvekst, tilskudd kirkelig fellestråd og andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen viser merforbruk på 0,7 mill. kroner i forhold til budsjett.

Avsetninger, overføringer	Regnskap 2014 (pr aug)	Regnskap hittil 2015	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSAVVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
Alle tall i 1000 kr							
Driftsregnskap	2 113	-31 270	42 738	42 080	-657	-2 %	9 214
Driftsutgifter	9 606	1 323	138 178	128 722	-9 456	-7 %	7 316
Driftsinntekter	-7 491	-32 593	-95 440	-86 641	8 799	-10 %	1 899

Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave for pensjon foreligger i januar 2016 og regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet.

Det har gjennom året vært mye som har påvirket pensjonsberegningene som ble satt opp i det opprinnelige budsjettet. En lavere lønnsvekst enn forutsatt, høyere tilbakebetalt overskudd fra KLP og nedgang i kommunens årsverk er 3 hovedfaktorer som har påvirket de foreløpige beregningene vi har nå. Årets reguleringspremie ble ca 40 mill. kroner mot budsjettet ca 67 mill. kroner. Årets utdelte overskudd er på ca 33 mill. kroner mot budsjettet ca 7 mill. kroner. Årets premieavvik ser ut til å bli negativt med ca 10 mill. kroner mot budsjettet positivt premieavvik på ca 45 mill kroner. Alt i alt er dette positivt for kommunen ved at årets innbetaling til KLP er langt lavere enn forutsatt og kommunens akkumulerte premieavvik på ca 190 mill. kroner vil i år endelig bli noe redusert fremfor å vokse ytterligere. Dette er bra for likviditeten. Endringene er allikevel så store at det nå må regnskapsføres ca 8 mill. kroner mer enn først antatt på grunn av den store endringen i premieavviket (premieavviksordningen pålegger kommunen å regnskapsføre beregnet



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

pensjonskostnad og ikke innbetalt pensjonskostnad. Premieavviket viser forskjellen på disse tallstørrelsene. Når vi nå får et negativt premieavvik på 10 mill. kroner vil det si at vi har innbetalt 10 mill. kroner mindre enn den beregnede pensjonskostnaden viser).

Årets lønnsoppgjør er gjennomført og avsatte budsjettmidler er fordelt ut til driftsenhetene. Årets budsjettmessige avsetning var noe for høy, som fører til et mindreforbruk på ca 5 mill. kroner.

Mottatt tilskudd i forbindelse med mottak av flyktninger er i denne prognosen beregnet å bli ca 2,5 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Skatt og rammetilskudd

Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd, inntektsutjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser mindreinntekter rundt 9 mill. kroner i forhold til budsjett.

Skatt og rammetilskudd	Regnskap	Regnskap	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE	Avvik	Avvik forrige
Alle tall i 1000 kr	2014 (pr aug)	hittil 2015			ÅRSAVVIK	i %	mnd rapport
Driftsregnskap	-957 991	-972 666	-1 494 549	-1 503 459	-8 910	1 %	-11 410
Driftsutgifter	17	116	207	207	0	0 %	0
Driftsinntekter	-958 008	-972 782	-1 494 756	-1 503 666	-8 910	1 %	-11 410

Skatteveksten i første halvår ble betydelig lavere enn forutsatt i statsbudsjettet, men dette har bedret seg betydelig i løpet av de siste par månedene. Skatteinntektene for Ringerike ser ut til å bli 7-12 mill. kroner høyere enn budsjettet. I denne prognosen er det lagt inn 8 mill. kroner høyere skatteinntekt enn budsjettet.

Kommunen ligger fremdeles med skatteinntekter som er rundt 85 % av landsgjennomsnittet og får dermed også tilført midler gjennom inntektsutjevningen. Her ser det ut som vi får en svikt i inntekten på ca 19 mill. kroner på grunn av svak skattevekst for landet og en relativt god skattevekst i Ringerike kommune isolert. I revidert nasjonalbudsjett øker staten overføringen til kommunene med 1,1 milliarder kroner samlet. Av dette får Ringerike 3,5 mill. kroner.

Kommunen har avtale med Ringeriks-Kraft AS om behandling og oppgjør av konsesjonskraft. På grunn av lave strømpriser i år vil kommunens inntekter bli betydelig redusert på dette området. I prognosen er total inntekt anslått til 1 mill. kroner. Det er opprinnelig budsjettet med en inntekt på 2 mill. kroner.



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

Finans

Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter, renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser mindreforbruk i forhold til budsjett med 10,6 mill. kroner.

Finans	Regnskap 2014 (pr aug)	Regnskap hittil 2015	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSAVVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
Alle tall i 1000 kr							
Driftsregnskap	1 422	20 256	91 073	101 623	10 550	10 %	10 550
Driftsutgifter	42 570	42 216	115 840	146 701	30 861	21 %	29 461
Driftsinntekter	-41 148	-21 960	-24 767	-45 078	-20 311	45 %	-18 911

Et fortsatt lavt rentenivå vil gi ca 5 mill. kroner lavere renteutgifter enn budsjettet, men også ca 2 mill. kroner lavere renteinntekter. Generalforsamlingen i Ringeriks- Kraft AS har besluttet et utbytte på 25 mill. kroner til sine eiere. Ringerike kommune vil motta 18,25 mill. kroner av dette som er 7,25 mill. kroner mer enn budsjettet.

Avkastningen fra «Fossefondet» blir også registrert på dette området. I prognosen er det lagt inn forutsetning om at eventuell positiv avkastning skal settes av til disposisjonsfond som beskrevet i kommunens finansreglement. Det får dermed ingen innvirkning på årsavviket i prognosen. Avkastningen så langt i år viser positive tall, og det er derfor ikke tatt høyde for en eventuell negativ avkastning.



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

5. Status investeringer 2015

PROSJ	TEKST PÅ PROSJEKT	REGNSKAP 2. TERTIAL 2015	REGULERT BUDSJ 2015	RESTBEV 2015
0001	USPESIFISERT		7 890 392	7 890 392
0040	OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.)	1 111 324	4 011 289	2 899 965
0041	SKOLER - NYTT INVENTAR	-	5 000 000	5 000 000
0061	BARNEHAGER - NYTT INVENTAR	-	2 000 000	2 000 000
0063	UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER	170 377	1 523 692	1 353 315
0080	EIENDOM - HELSE- OG OMSORGSBYGG	843 519	10 269 778	9 426 259
0101	EIENDOM - REHABILITERING KULTUR- OG IDRETTSBYGG	6 888 599	4 417 716	-2 470 883
0104	KULTUR - SELVBETJENTE BIBLIOTEK		1 000 000	1 000 000
0115	EIENDOM - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING	1 289 647	9 125 127	7 835 479
0141	FELLESRÅDET - KIRKEBYGG	3 514 250	3 956 527	442 277
0146	HERADSBYGDA STADION, KUNSTGRESSBANE		-2 132 721	-2 132 721
0152	FELLESRÅDET - GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE		26 300 000	26 300 000
0170	OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER	1 172 745	3 656 183	2 483 439
0196	SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK	12 302	468 457	456 155
0222	UTSKIFTING HEISER	428 125	1 383 053	954 928
0231	BALLBINGE NES		-60 633	-60 633
0232	BALLBINGE VANG		-68 666	-68 666
0246	BALLBINGE ULLERÅL SKOLE		-29 879	-29 879
0247	EIENDOM - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER		1 000 000	1 000 000
0405	KRAGSTADMARKA	20 793	1 006 756	985 963
0432	BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR	-	1 243 755	1 243 755
0500	BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY	167 300	1 573 125	1 405 825
0501	MASKINPARK	1 866 486	3 124 400	1 257 914
0502	EIENDOM - BILER OG STØRRE MATERIELL	393 557	1 942 227	1 548 670
0700	DATAUTSTYR	9 236 888	10 118 084	881 196
0707	IKT - SKOLE OG BARNEHAGE	5 497 073	6 000 000	502 927
0714	HELSE - NASJONALT NØDNETT	-	1 000 000	1 000 000
0720	HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR	485 533	2 145 503	1 659 970
0731	IKT-INVESTERINGER PÅ TEKNISKE OMRÅDER	-	300 000	300 000
0788	IT - PROSJEKT SKRIVERE	448 507	299 275	-149 232
0789	IT - ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING		321 323	321 323
0790	NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM	182 967	178 582	-4 385
10000	SKOLEBYGG HØNEFOSS NORD	-	5 000 000	5 000 000
10003/0240	SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING	2 969 221	34 384 669	31 415 449
10004/0169	NY HØNEFOSS BARNESKOLE SYD	39 310 895	49 660 759	10 349 864
10005	UTVIDELSE HERADSBYGDA BARNEHAGE	155 575	6 500 000	6 344 425
10006	NORDERHOVHJEMMET NYE OMSORGSBOLIGER		2 000 000	2 000 000
10007	OMSORGSBOLIGER (FORELDREKONSEPT)		1 000 000	1 000 000
10008	HOV ALLÉ OMSORGSBOLIGER		2 000 000	2 000 000
10009/0197	SAMLOKALISERING TEKNISK		-248 838	-248 838
10012	UTENDØRS AKTIVITETSPARK I SØNDRE PARK	1 312 463	-	-1 312 463
14000	SAMFERDSEL	4 236 065	2 632 480	-1 603 585
14003/0403	KOMMUNALE VEIER	167 384	3 699 357	3 531 973
14004/0404	GATELYS	6 573	6 781 203	6 774 630
15000/0321	HOVEDPLAN VANN	3 502 115	15 726 519	12 224 404
15001/0364	HOVEDPLAN AVLØP	6 598 814	24 068 009	17 469 196
15002/0199	FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS	79 933	2 765 344	2 685 411
15003	RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES I ÅDAL	7 502 410	19 934 066	12 431 656
15004/0375	VANNVERK NES I ÅDAL	220 154	7 525 438	7 305 285
15005/0352	SOKNA VANNVERK	390 850	15 000 000	14 609 150
15006/0335	RINGERIKE VANNVERK	759 632	9 622 161	8 862 528
15012/0345	SANERING NYMOEN - HEN	778 683	15 251 750	14 473 067
15013/0347	UTBYGGING MONSERUD RENSEANLEGG	7 477 488	19 899 369	12 421 881
SUM		109 198 244	352 165 630	242 967 386



RINGERIKE KOMMUNE

2. tertialrapport – august 2015

Tabellen viser oversikt over alle planlagte investeringer i 2015. Prosjektene i oversikten kan inneholde flere underprosjekter.

Regnskapet til og med august viser at det er kostnadsført 109,2 mill. kroner av de 352,2 mill. kronene som er planlagt gjennomført. Starten på året blir ofte brukt til å slutføre planleggingen av prosjektene og innhente tilbud, og det er derfor naturlig at det meste av investeringsutgiftene blir regnskapsført i 2. halvår. Vi vet allikevel at enkelte prosjekter vil oppleve forsinkelser i fremdriften og at utgiftene først vil komme neste år. Et eksempel på dette er nye Hønefoss kirke. I forbindelse med fremleggelse av denne 2. tertialrapporten foreslås det budsjettjusteringer utifra fremdriften i hvert enkelt prosjekt. Mange av justeringene er budsjettnedtak som følge av forsinket økonomisk fremdrift. Årsprognosen antyder at totalt investeringsbeløp i år vil ende rundt 260 mill. kroner.

Kommentarer til noen utvalgte prosjekter:

0500 BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY: Brann og redning har redningsverktøy i bestilling og restbevilgning vil bli benyttet innen utgangen av året.

14003 Kommunale veier: Det er planlagt asfaltering og masseutskifting av Rabbaveien i en lengde av 300 m, samt asfaltering av Kringlemoveien. Det forventes at størstedelen av restbevilgningen benyttes.

14004/ 0404 Gatelys: I 2015 er det gjennomført anbudskonkurranse og kontrakt inngås i løpet av oktober 2015 for utskifting av ca. 2 100 armaturer. Anlegg skal igangsettes og avsluttes til jul. Restbevilgning forventes brukt.

15002 Fellesprosjekter VA: Grunnet lavt tempo på samarbeidsprosjekter som initieres av private, blant annet Hønengata Nord, er det ikke startet prosjekter som gjør at vi får benyttet bevilgningen i inneværende år.

15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal: Anleggsarbeider pågår og skal avsluttes til jul. Det forventes at restbevilgning brukes opp.

15004 Vannverk Nes i Ådal: utfordringer med aluminium og Ph har gjort det nødvendig med en prøvepumpingsperiode med påfølgende avklaring på vannprosess. Dette fører til at prosjektet er noe forsinket.

15005 Sokna Vannverk: Grunnet ny utlysning på byggentreprise for å få flere tilbud er prosjektet forsinket slik at man ikke får benyttet avsatte midler i 2015.

15006 Ringerike vannverk: Prosjektering og anbudsprosess har tatt noe lengre tid slik at anbudsprosess er blitt forsinket.

15012 Nymoene – Hen: Prosjektering og grunnverv har tatt lengre tid enn forventet. Anbudskonkurranse er gjennomført og anlegget settes i gang oktober 2015



RINGERIKE KOMMUNE
2. tertialrapport – august 2015

15013 Utbygging Monserud rensesanlegg: Det er besluttet å sette ned hastigheten på prosjektet slik at man får bedre tid på prosjekteringsgrunnlag samt gjennomføring av delentrepriser.

6. Likviditetssituasjonen

Ringerike kommune har en svak likviditet, men den er noe bedret i forhold til 2014. For å være sikker på og til enhver tid kunne betale sine forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsernkontoen. Kontokreditten har ikke vært brukt så langt i 2015. Årets låneopptak til investeringer ble foretatt i slutten av februar med 130 mill. kroner, og det ser ikke ut som det er behov for ytterligere låneopptak i år. Tidligere års ubrukte lånemidler vil bli brukt først.



7. Bemanningsutvikling

Ringerike kommune leverer et bredt spekter av tjenester, og det meste av denne leveransen må utføres ved hjelp av arbeidskraft. Lønnskostnader er derfor den største utgiftsposten i kommunens regnskaper. Kommunen må tilpasse sine utgifter slik at de ikke overstiger de inntektene som mottas gjennom skatt, rammetilskudd fra Staten, brukerbetalingen o.a. Tjenestene vil derfor alltid være i utvikling og endring for å tilpasse seg innbyggernes krav og forventninger sett i sammenheng med de økonomiske rammene. For å ha god økonomisk kontroll på driften er antall årsverk derfor et viktig nøkkeltall.

I 2015 har utvikling i årsverk vært slik:

Dato:	01.01.2014	31.12.2014	12.01.2015	12.06.2015	12.08.2015	12.09.2015
Antall årsverk	1787	1715	1717	1701	1678	1692
Antall ansatte	2254	2262	2245	2222	2184	2180
Årsverk timeansatt		214	198	177	297	263

Tabellen viser utlønnede årsverk (ansatte som har permisjon eller annet fravær uten lønn er ikke med i tallene) en nedgang hittil i år på 25 årsverk ved utlønning i september sammenlignet med januar. Samtidig er antall ansatte redusert med 65. Det er en økning i årsverk fra august til september som hovedsakelig skyldes ansettelse innenfor grunnskole hvor lærere som slutter i mai, juni og juli ikke blir erstattet før i august og er med i oversikten først ved lønnskjøring i september.

I 2014 ble antall lønnede årsverk redusert med 72 fra 1787 i januar til 1715 i desember.

Årsverk timeansatt inneholder alle ansatte som ikke har fast stilling, men mottar lønn pr utført time. Dette kan være sykevikarer, ferievikarer, ekstrahjelp og overtid. Lønn utbetales en måned på etterskudd, slik at 263 årsverk er lønnet i september for utført arbeid i august. Tallet i august og september er noe høyere enn ellers pga sommervikarer. I årene 2012-2014 har gjennomsnitt av antall årsverk timeansatt første halvår ligget mellom 200 og 210 og andre halvår mellom 215 og 260.

Antall ansatte med deltidsstilling er ved utlønning 12. september 1263 personer. Det utgjør 58 % av alle ansatte. I januar 2015 var det tilsvarende tallet 1359 personer som utgjorde 61 % av alle ansatte.

Lønnsutviklingen fra 2. tertial 2014 til 2. tertial 2015 viser at brutto lønnskostnader (uten pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift) har økt noe, men ikke så mye som lønnsveksten fra 2014 til 2015 skulle tilsi. Dette viser også at antall årsverk må ha blitt redusert. Refusjon fra NAV har godt noe ned, som antyder noe lavere andel langtids sykefravær/ fødselspermisjoner. Tabellen viser tall fra 2. tertial i år og i fjor:

Tall i 1000 kr	Jan-Aug 2015	Jan-Aug 2014
Brutto lønnskostnader*	622 381	616 400
- Refusjon fra NAV	-37 975	-40 343
= Netto lønnskostnader	584 406	576 057

* Lønnskostnad oppgitt uten pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift.



8. Sykefravær

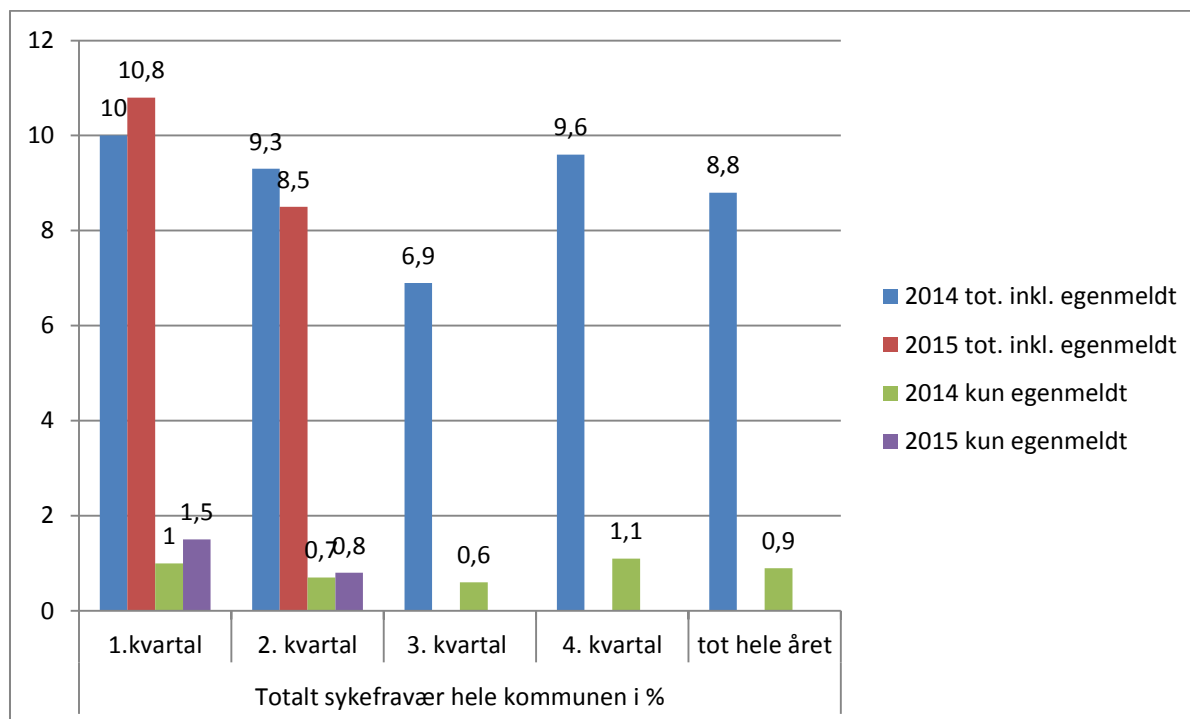
Sykefravær hele kommunen

- Sykefravær i 2. kvartal 2014 var 9,3%. Sykefravær i 2. kvartal 2015 var 8,5%, dvs en nedgang på 0,8 prosentpoeng.

Det er gledelig å registrere at sykefraværet er redusert fra 2. kvartal 2015 sammenliknet med tilsvarende periode i 2014. På tross av at vi per 1. halvår 2015 har hatt en økning totalt sett i sykefraværet sammenliknet med tilsvarende periode i 2014 ser vi en positiv utvikling nå i 2. kvartal. Årsaken til økningen av sykefraværet totalt sett kan forklares med at kommunen var spesielt rammet av influensaen i februar/mars.

Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet, og det er stor oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet. Flere enheter har gjennom et bevisst og aktivt arbeid redusert sykefraværet.

De enheter som har høyt sykefravær gis det støtte og hjelp til. Mye av sykefraværet skyldes muskel- og skjelettlidelser, og det satses på økt bruk av graderte sykemeldinger i samarbeid med fastlegene. Antallet graderte sykemeldinger er økende i Ringerike kommune og det sees som en av suksessfaktorene i sykefraværarbeidet. Videre er bruk av egenmelding fremfor sykemelding fra første dag et av områdene som vies ekstra oppmerksomhet i kommunes plan for IA-arbeid.



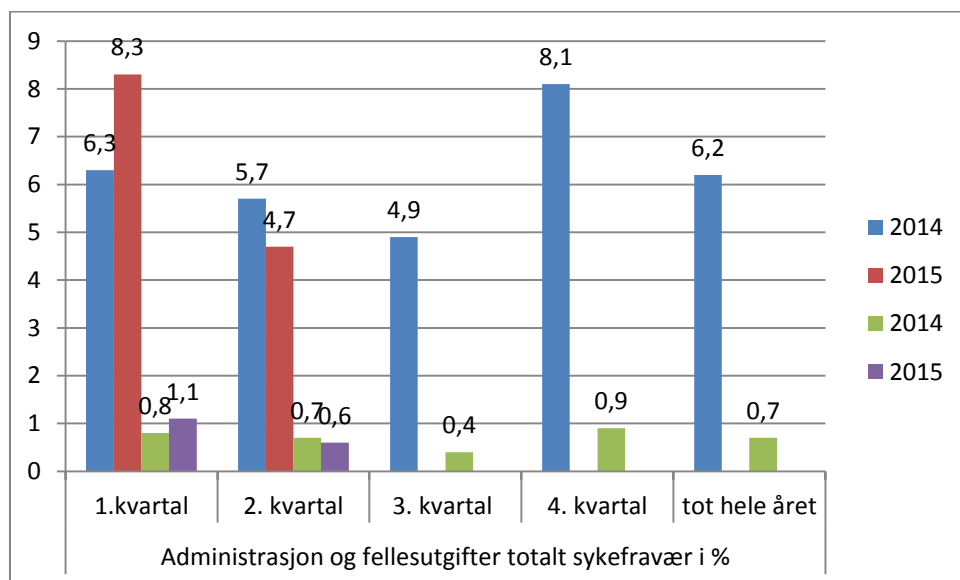
Figur 1. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal. Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2014 og lilla søyle viser egenmeldt sykefravær tom 2. kvartal 2015.



RINGERIKE KOMMUNE 2. tertialrapport – august 2015

Sykefravær administrasjon

Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett gått ned med 1 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2014.



Figur 2. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt+legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal.

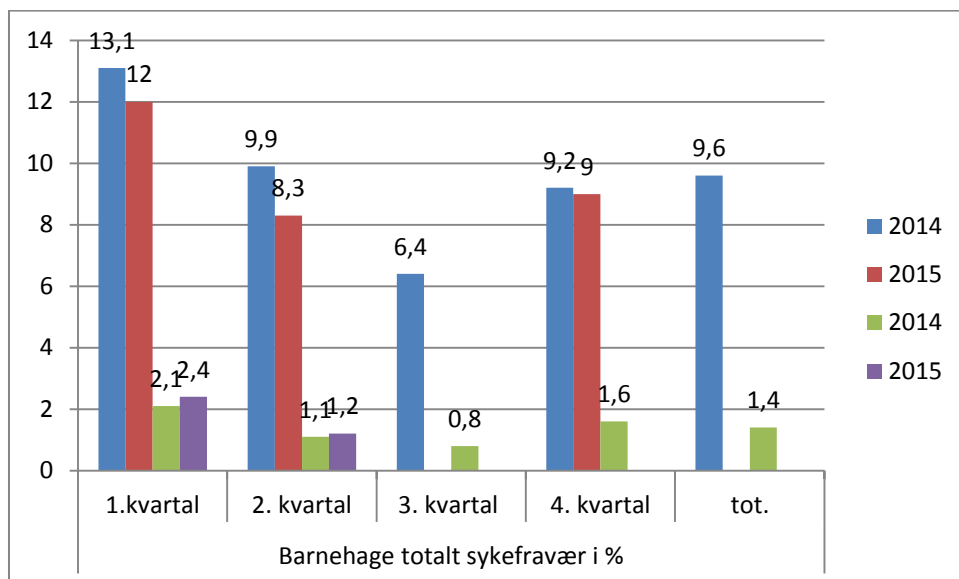
Sykefravær Barnehage

Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett gått ned med 1 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2014.

Nedgangen skyldes redusert sykefravær ved Ullerål og Hønefoss barnehage. Videre er det vedvarende stabilt lavt sykefravær ved flere av barnehagene, blant annet Tyrstrand barnehage. Det rapporteres at et stabilt lavt sykefravær skyldes godt arbeidsmiljø med positiv og engasjerte ansatte. Aktive medbestemmelsegrupper og MKS-grupper påvirker også et lavt sykefravær. Det er spesielt positivt at sykefraværet er redusert på tross av at barnehagen har redusert bemanningen i perioden.



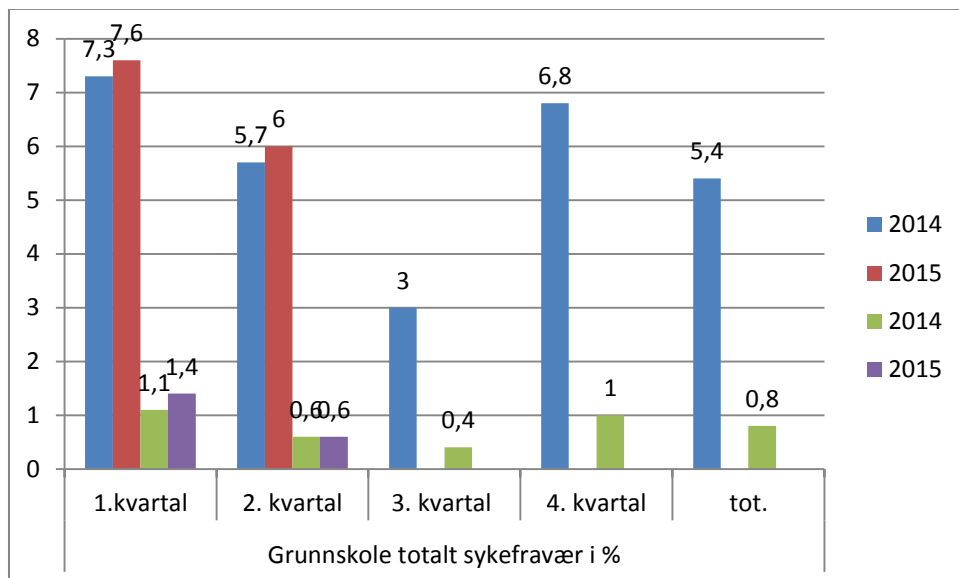
RINGERIKE KOMMUNE 2. tertialrapport – august 2015



Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt+legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal.

Sykefravær skole

Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett gått noe opp sammenlignet med 2. kvartal 2014. Det er ikke spesifikke enheter som peker seg ut i som årsak til denne økningen , men dette er innenfor en normal variasjon av sykefraværet.



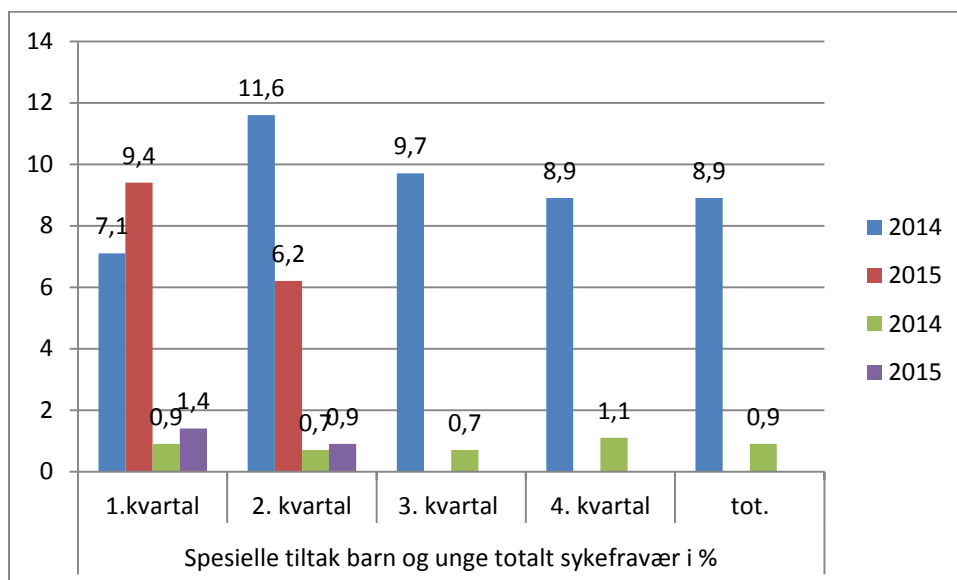
Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal.



RINGERIKE KOMMUNE 2. tertialrapport – august 2015

Sykefravær Spesielle tiltak barn og unge

Det har vært en svært positiv utvikling i sykefraværet i 2. kvartal 2015 sammenliknet med 2014, nedgangen er på 5,4 prosentpoeng. Nedgangen skyldes blant annet god sykefraværsoppfølging og tilrettelegging ved to store avdelinger.



Figur 4. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal.

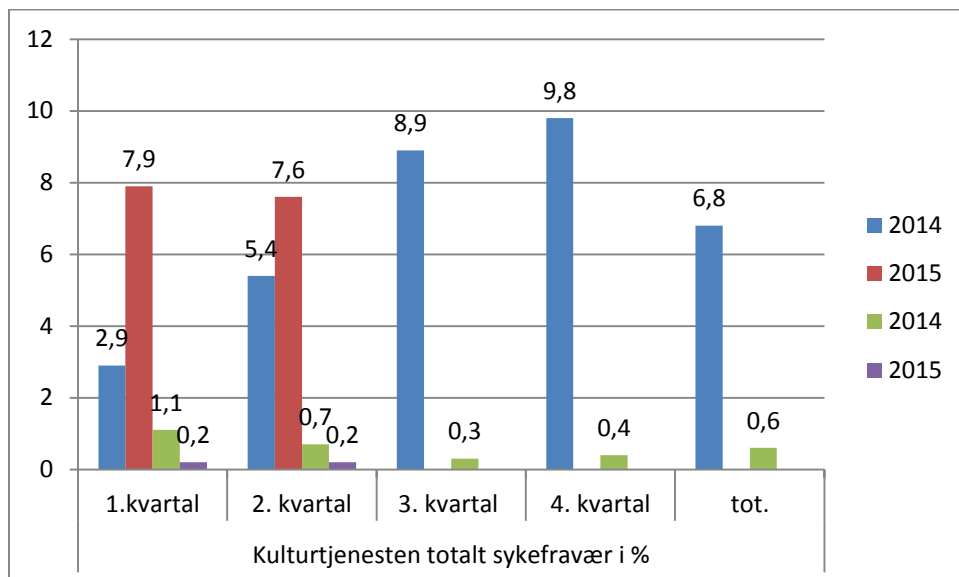
Sykefravær kulturtjenesten

Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett gått opp med 2,2 prosentpoeng sammenliknet med 2. kvartal 2014.

Kulturtjenesten er et forholdsvis lite område og det gir store utslag på statistikken når forholdsvis få ansatte har sykefravær. På tross av økningen ligger området under gjennomsnittet for kommunen.



RINGERIKE KOMMUNE 2. tertialrapport – august 2015



Figur 5. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal.

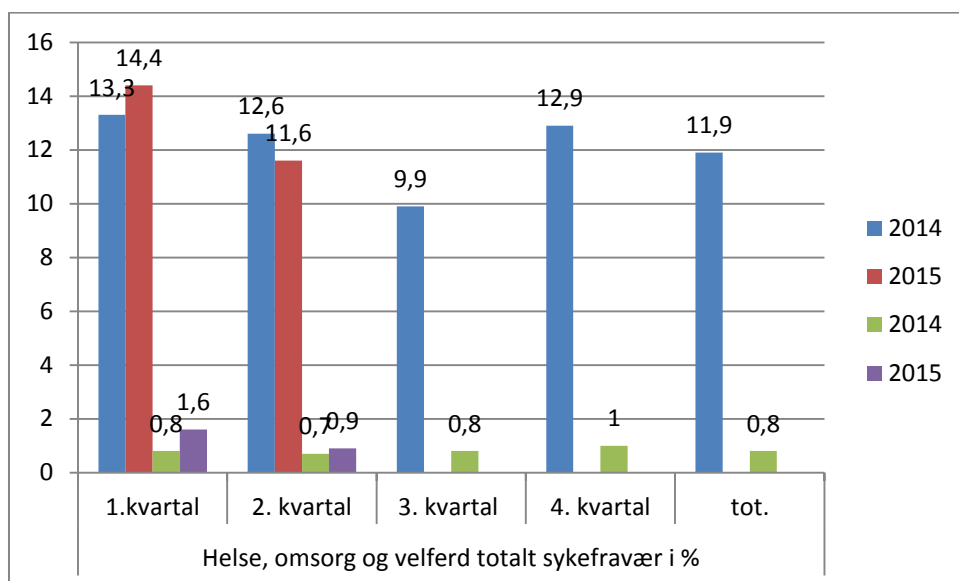
Sykefravær Helse og omsorg og velferd

Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett gått ned med 1 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2014.

På tross av mange omstillinger innenfor helse- og omsorgssektoren er det positivt å registrere en total nedgang i sykefraværet. Det er store variasjoner i sykefraværet innen sektoren. Flere enheter har i løpet av 1. halvår 2015 hatt en god nedgang i sykefraværet. Det er likevel enheter som har høyt sykefravær, disse vil følges spesielt opp.



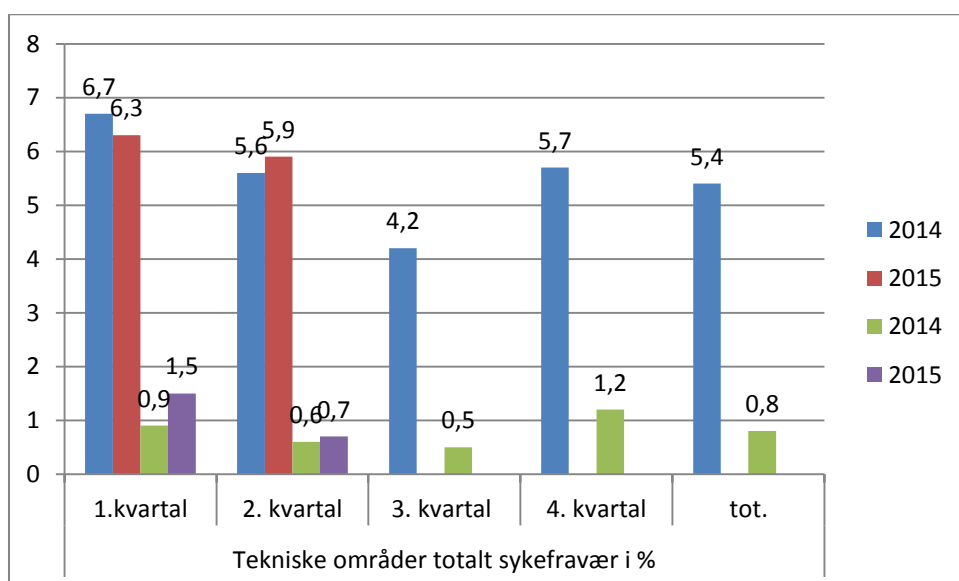
RINGERIKE KOMMUNE 2. tertialrapport – august 2015



Figur 6. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal.

Sykefravær Samfunn (tekniske områder)

Sykefraværet i 2. kvartal 2015 har totalt sett gått opp med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2014. Det er store variasjoner innenfor sektoren. Det er spesielt gledelig å trekke frem renholdsenheten som etter en grundig arbeidsmiljøprosess i første halvdel av 2015 nå har et stabilt fravær på 10,1% mot 14,6% i 2014.



Figur 7. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal



9. Flyktninger og asylsøkere til Ringerike kommune

Hvalsmoen:

Ringerike kommune har fått forespørsel fra UDI om kapasitetsøkning med 200 plasser ved Hvalsmoen transittmottak. Dette i tillegg til allerede 650 plasser hvor av 100 er barn. UDI har behov for å øke kapasitet av ankomsttattak, og dette opprettes nå ved Hvalsmoen. Arbeid med å rigge nødvendige endringer er igangsatt. Det er nært samarbeid med Vestre Viken.

For å kunne sikre nødvendig flyt av helseinformasjon og gjennomføring av screening vil det være nødvendig å øke personalressurser ved Helseavdelingen. Det er i dag behov for å øke kapasitet på helsesekretær, helsesøster med smittevernkompetanse. UDI har gitt klarsignal til å dekke alle kostnader. Dette beregnes og faktureres i sin helhet UDI.

Dagens helsekontor på Hvalsmoener ikke stort nok og geografisk ikke egnet til å håndtere dagens pasient- og papir-flyt. Det er en problemsstilling som er kjent i UDI. Et nytt kontor må være på plass, før beboermassen økes. Disse ønsker om endringer er akseptert, og arbeid er igangsatt.

Dagens matproduksjon i varetas i eget kjøkken ved Hvalsmoen. Det er i tilsyn fra mattilsyn og kommuneoverlege påpekt betydelig avvik og mangler. Ringerike kommune ved Ringerikskjøkken har mottatt forespørsel fra UDI om salg av mat til transittmottaket. Ringerikskjøkken kan levere mat til selvkost, og må ved eventuell leveranse øke produksjon og gå over til 2 skifts arbeid. Priser er oversendt UDI.

Bosetting av flyktninger:

Arbeidet med bosetting av flyktninger har vært organisert gjennom NAV (kommunal del) siden april 2010. Frem til 2014 har Ringerike kommune hatt vedtak om mottak av 30 flyktninger, inklusiv familiegjenforening. I 2014 vedtok kommunestyret å bosette 45 flyktninger og i 2015 40 flyktninger, i tillegg kommer familiegjenforeninger.

Våren 2015 vedtok kommunestyret at antall flyktninger som skal bosettes i kommunen i år, skulle økes fra 40 til 71 eksklusiv familiegjenforening. I tillegg ble det vedtatt at antall flyktninger som skal bosettes i 2016 er 59. Det er også vedtatt at arbeidet med flyktninger i Jevnaker og Ringerike skal samordnes. Jevnaker har vedtak om å bosette 20 flyktninger i året.

Med de økte vedtakene i 2014 og 2015, ble flyktningeteamet tilført ett ekstra årsverk, slik at det i dag er fem årsverk som arbeider med bosetting av flyktninger i Ringerike. Det økte antallet flyktninger som nå kommer til Ringerike tilsier at antallet medarbeidere, som arbeider med flyktninger, må økes. Det ansettes nå tre nye medarbeidere i løpet av høsten 2015 for å sikre en god gjennomføring av dette arbeidet.

I år ligger det an til at Ringerike kommune klarer å bosette rundt 110 flyktninger inkludert familiegjenforeninger. Til og med august er det nå bosatt 18 personer som skulle vært bosatt i 2014. I tillegg er det bosatt 15 på grunn av familiegjenforening hovedsakelig til dem som ble bosatt i 2014.



RINGERIKE KOMMUNE 2. tertialrapport – august 2015

Det er også funnet bolig til 32 av de 71 som skal tas imot i 2015, og arbeidet fortsetter utover høsten for å få flest mulig på plass før nyttår. Det forventes også rundt 10 familiegjenforeninger frem mot nyttår.

Ringerike kommune mottar integreringstilskudd fra IMDI i 5 år for å bosette og integrere flyktninger. Til og med august i år er det regnskapsført ca. 16,5 mill. kroner i slike tilskudd. Prognosen i denne tertialrapporten vurderer totalt beløp for året til ca 26 mill. kroner. Dette er ment å dekke kommunens utgifter de første årene for bosetting, helsetjenester og integrering gjennom skole, barnehage og andre kommunale tjenester.

10. Forvaltningsrevisjon av arkivordningen

I 2014 gjennomførte Buskerud Kommunerevisjon en forvaltningsrevisjon innen arkivordningen i Ringerike kommune. Kommunen fikk oversendt rapporten i september 2014. Revisjonen har avdekket flere forhold, og revisjonen har følgende anbefaling:

- Det utarbeides en arkivplan i henhold til gjeldende regelverk for offentlige arkiv
- Det innføres systematisk internkontroll på området
- Vurdere om kompetansen på området er tilstrekkelig

Gjennom høsten 2014 og våren 2015 er det arbeidet aktivt med å gjennomgå arkivområdet med tanke på forbedringer. Det er igangsatt flere tiltak for å utbedre forhold som er påpekt i rapporten. Nedenfor beskrives de viktigste tiltakene:

- Styrket fagområdet gjennom tilsetting av arkivfaglig ansvarlig (januar 2015)
- Utarbeide arkivplan som vil ferdigstilles i løpet av 1. kvartal 2016
- Arbeid med lokalisering og systematisering av de ulike arkiv for å kunne ha bedre arkivkontroll
- Dokumentere rutiner for arkivet og implementere disse i organisasjonen
- Etterutdanning og kursing av ansatte og saksbehandlere
- Igangsatt arbeid med overgang til fullelektronisk arkiv
- Restansekontroll er iverksatt

Arbeidet er tidkrevende og svært omfattende, men mange tiltak er allerede gjennomført og iverksatt. Det arbeides systematisk med tiltak gjennom høsten 2015 og videre i 2016. Gjennom dette arbeidet kan det forventes at kommunen har etablert rutiner, systemer og kontrollrutiner som gjør at arkivområdet er i tråd med gjeldene krav i lov, forskrifter og egen arkivplan ved utgangen av 2016.



11. Fossefondet

Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok i slutten av februar i år opprettelsen av «Fossefondet». Fondet består av kr 121.097.400 etter kommunens nedsalg i Ringeriks-Kraft AS fra 88 % eierandel i selskapet til nåværende 73 %. Det skal hvert tertial rapporteres på utviklingen i fondet.

Kommunen tegnet i august en avtale med Industrifinans AS etter anbudskonkurranse. Industrifinans vil levere rådgivnings- og rapporteringstjenester i forbindelse med forvaltningen av Fossefondet. I tråd med kommunens finansreglement blir nå midlene fordelt ut på ulike aktivaklasser (obligasjons-, rente- og aksjefond) i løpet av høsten 2015 og første halvdel av 2016. 80 millioner kroner ble i slutten av august plassert ut i fond. De resterende 41 millioner kroner vil gradvis bli flyttet fra bankkonto til fond i løpet av første halvdel av 2016 etter vurderinger underveis.

Avkastningen i fondet har til og med august stort sett bestått av renteinntekter fra bank, men fikk også en god start på fondsplasseringene som i løpet av en uke i august ga en avkastning på kr 624.282. Total avkastning i Fossefondet til og med august er kr 2.232.454. Av dette er kr 566.191 urealiserte gevinster.

August var en urolig måned på aksjemarkedet med store fall i aksjekursene i Kina som påvirket aksjemarkedene rundt om i verden. De fleste kjøpene til Fossefondet ble gjort 24. august som viste seg å være svært gunstig i forhold til de bevegelsene som oppsto. Aksjeandelen ble imidlertid justert noe ned allerede 25. og 27. august etter anbefaling fra Industrifinans, og det ble solgt andeler i to av aksjefondene. Salget utløste en gevinstrealisering på kr 58.088.

Fullstendig rapport følger som vedlegg til denne tertialrapporten.