



RINGERIKE
KOMMUNE

2. tertialrapport



August 2017

Innhold

Innhold	1
1. Innledning.....	2
2. Årsprognose	2
3. Rammeområdene - 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	4
Skatt og rammetilskudd	5
Finans	5
4. Status bosetting av flyktninger.....	5
5. Likviditetssituasjonen	6
6. Investeringer.....	7
Investeringsregnskap pr 2. tertial 2017 med årsprognose og avvik ift budsjett.....	7
Prosjektregnskap investeringer pr 2. tertial 2017.....	8
Kommentarer til utvalgte prosjekter.....	9
Budsjettendringer investeringer 2. tertial.....	10
7. Sykefravær.....	13
8. Bemanning.....	17
9. Konsulentkontrakter.....	18
10. Salg av eiendom/ bygninger – KS sak 41/12.....	18
VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde	20
VEDLEGG 2: Mål handlingsprogram 2017-2020.....	21
VEDLEGG 3: Verbalforslag 2016	28
VEDLEGG 4: Verbalforslag 2017	31
VEDLEGG 5: KS vedtak 2014-2017.....	39

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 driftsområdene, investeringsprosjekter, målene som er definert i kommunens Handlingsprogram mm.

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

2. Årsprognose

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser et merforbruk i forhold til budsjett på 11,4 mill. kroner. Dette er en forbedring fra forrige økonomirapport på i underkant av 5,3 mill. kroner.

Alle tall i 1000 kr	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik	Avvik	Avvik forrige
Rammeområdene	2016 (pr aug)	hittil 2017	hittil 2017	hittil 2017		(inkl endr 1. T)		%	rapportering
SAMLET RESULTAT	-123 960	-86 996	-42 207	44 789	11 389	0	-11 389		-16 670
Folkevalgte og revisjon	4 624	6 067	6 216	149	9 792	9 917	125	1 %	0
Administrasjon og fellestjenster	69 955	70 138	67 753	-2 385	99 907	96 316	-3 591	-4 %	-800
Barnehage	114 312	118 203	120 786	2 583	185 275	185 393	118	0 %	1
Grunnskole	168 197	184 820	180 426	-4 394	287 743	285 178	-2 565	-1 %	-1 503
Spesielle tiltak barn og unge	82 720	97 749	103 355	5 606	159 299	161 499	2 200	1 %	334
Kulturtjenesten	12 797	17 322	18 563	1 241	27 318	27 308	-10	0 %	-10
Helse og omsorg	405 139	401 518	383 744	-17 774	615 130	592 546	-22 584	-4 %	-12 855
Samfunn	80 305	62 675	65 822	3 147	115 661	107 210	-8 452	-8 %	-2 508
Avsetninger, overføringer	-60 467	-66 789	-6 284	60 505	-5 395	-6 695	-1 300	19 %	0
Skatt og rammetilskudd	-1 024 148	-1 024 913	-1 049 965	-25 052	-1 594 445	-1 574 945	19 500	-1 %	0
Finans	22 607	46 213	67 377	21 163	111 104	116 274	5 170	4 %	670

Fra forrige tertialrapport til denne tertialrapporten er følgende store endringer på kostnadssiden tatt inn:

- Hønen gård 6,7 mill (Helse og omsorg)
- Manglende finansiering ressurskrevende tjenester 3,0 mill (Helse og omsorg)
- Venstresving Ringmoen 5,0 mill (Samfunn)
- Borglund hengebro 0,9 mill (Samfunn)

Etter 1. tertial er det budsjettet med et mindreforbruk (overskudd) i år på 33,8 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen indikerer vil årets overskudd være redusert til ca 22,4 mill. kroner.

3. Rammeområdene - Kommentarer til årsprognosen

Folkevalgte og revisjon

Årets budsjetterte rammer ser ut til å holde. Utgifter i forbindelse med politiske møter vil være noe uforutsigbart frem til de endelige regnskapstallene foreligger ved nyttår men det antydes et lite mindreforbruk til tross for merforbruk på kontroll og revisjon.

Administrasjon og fellestjenester

Endringer i samt prisvekst på kommunens forsikringer og kontingenter gjør at det blir utfordringer i forhold til å holde seg innenfor budsjettrammen. Ikke-budsjetterte utgifter i forbindelse med kommunens digitaliseringsstrategi bidrar vesentlig til merforbruket på rammeområdet. Regionkoordinator, trainee, lærlingeordningen, HMS, Informasjonstiltak og økonomiavdelingen viser etter 2 /3 av året merforbruk i forhold til budsjett.

Satsning på kompetanse er et prioritert område. Lederprogrammet er gjennomført i henhold til plan og de fleste lederteam har fått individuell veiledning rettet mot sine definerte behov. Det er videre gjennomført mange kompetansetiltak for ansatte med spesiell prioritering innen sektor helse og omsorg, skole og barn/unge. Tilbakemeldinger på lederprogrammet og kompetansetiltakene er svært positive.

Utgifter for valget har vi ikke oversikt over pr 2. tertial men dette vil vi komme tilbake til på rapportering pr 31. oktober.

Barnehage

Området har siden 2016 hatt mye fokus på å få barn fra minoritetsspråklige familier inn i barnehagen. Dette arbeidet har vært en suksess, og ved nyttår var 75 % av alle barn 1-5 år med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehage. Dette målrettede arbeidet fortsetter i 2017, og anses som en viktig del av integreringsarbeidet. Det er blant annet gjennomført et foreldremøte hvor alle barn med minoritetsspråklig bakgrunn var invitert. Barnevern og Forebyggende heletjenester var tilstede. Ny nasjonal rammeplan for barnehagene gjelder fra 1. august og arbeidet med implementering skjer gjennom kompetansetiltaket «Være sammen» i sektoren. Barnehagene drives etter prinsippet løpende opptak.

Området drifter innenfor budsjetterte rammer.

Grunnskole

Aktiviteten ved Læringssenteret for voksne er stor etter at det har vært bosatt mange flyktninger i perioden 2015 – 2017. Utbetaling av Introduksjonsstønad er blitt høyere enn tidligere antatt og behovet for gruppedeling er også økt, slik at rammeområdet går mot et merforbruk på rundt 2,5 mill. kroner

Spesielle tiltak barn og unge

Samlet melder rammeområdet et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner.

Barnevernet har store utfordringer med utgifter til fosterhjemsgodtgjørelse, og viser et merforbruk på 2,4 mill. kroner. I forbindelse med avlastningstjenestene for barn og tjenester til barn i barnebolig, er det et merforbruk på 3 mill. kroner. Nye brukere og oppbemanning på skole er grunner til merforbruk. Rammeområdet har et mindreforbruk i bofellesskapene for enslige mindreårige

flyktninger på 7 mill. kroner. Det var i år planlagt 3 bofellesskap i full drift, men det er kun behov for 2. Med færre bosettinger av mindreårige flyktninger vil tilskuddet fra staten reduseres, noe som vises under rammeområde 7 Avsetninger, overføringer. Helsestasjonstjenesten har også bidratt positivt til mindreforbruket i rammeområdet, på grunn av vakanser.

Kulturtjenesten

Kulturtjenesten driftes i samsvar med budsjett. Kommunens nylig vedtatte kulturplan er førende for kommunens videre arbeid innenfor kultursektoren.

Helse og omsorg

Rammeområdet melder om et samlet merforbruk på 22,6 mill. kroner, og av dette er endringen fra forrige rapportering på 9,7 mill. kroner i økt merforbruk. Ringerike kommune har etter dommen i Høyesterett erkjent å ha tjeneste- og betalingsansvaret for fire brukere ved Hønen gård. Disse kommer fra kommunene Bergen, Oslo og Hitra. Skyldig beløp summerer seg til 6,7 mill. kroner, og dette er nå tatt inn i prognosen.

Det er fortsatt økning i utgifter til sosialhjelp, spesielt til boutgifter. Tiltakene som er satt i verk har ikke foreløpig gitt effekt, og det ser ut til at sosialhjelpsutbetalingen blir 2,3 mill. kroner høyere enn tidligere meldt. Men med færre flyktninger er det registrert reduserte utgifter til sosialhjelp til disse i størrelsesorden 1,1 mill. kroner.

Det har vært en økning i tjenestebehovet i enkelte omsorgsboliger/bofellesskap. Dette skyldes endrede behov hos enkelte brukere og nye brukere med store tjenestebehov, og det meldes et merforbruk på 1,2 mill. kroner.

Boligtjenesten som er nyopprettet i løpet av året, har nå fått samlet alle ressursene som jobber med boligsosialt arbeid under samme tak. Inventar og utstyr til nytt kontor samt en endring i bemanning har ført til et merforbruk på 0,6 mill. kroner.

Samfunn

Område viser et merforbruk på ca 8,5 mill. kroner. I tertialrapporten har vi splittet i ordinær drift og selvkost. Selvkostområdene melder om et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner mens ordinærdrift da melder om merforbruk på 9,9 mill. kroner. I denne rapporten har tilskudd til venstresving Ringmoen blitt tatt inn med 5 mill. kroner samt at tilskudd til utbedring av Borglund hengebru er tatt inn med 0,9 mill. kroner. Trekkes disse to tilskuddene ut av prognosen er rammeområdets prognose på nivå med økonomirapport pr 31.07.

I forbindelse med organisering med Teknisk Forvaltning og Teknisk Drift er det lagt forventninger om lavere ressursbruk spesielt innenfor teknisk forvaltning. Her har det frem til 2017 vært større utfordringer for å levere så nær budsjett som mulig. Det er innført tiltak for å redusere. I tillegg er det høy aktivitet på Plankontoret som også varsler et merforbruk i år på ca 0,9 mill. kroner

Avsetninger, overføringer

Årets budsjetterte avsetning til lønnsvekst ser ut til å holde. Lokale forhandlinger pågår fortsatt men forventes sluttført primo oktober.

Det har siden slutten av 2015 blitt jobbet med sanering av arkiv på Norderhovhjemmet. Arbeidet har vært vesentlig mer omfattende og tatt lenger tid enn IKA Kongsberg, som utfører arbeidet, anslo ved

befaring. Totalt har saneringen pr nå en kostnad pr primo oktober på ca 3,4 mill. kroner. Det ble i 2015 budsjettet med bruk av 1 mill. kroner. Hovedårsaken til merforbruket er at materialet som ble sendt til IKA Kongsberg, spesielt fra vedrørende Tyristrand, var i meget dårlig forfatning samt dårlig organisert. Arbeidet pågår fortsatt.

Skatt og rammetilskudd

Vi ser fremdeles en skattevekst i 2017 sammenlignet med samme periode i 2016 som ligger over anslaget i statsbudsjettet. Året startet med stor vekst i skatteinntekt sammenlignet med de samme månedene i 2016. Det var først ifra april at den store veksten kom i fjor. Vi ser nå at skatteinngangen har vært jevnt høyere enn 2016 og ved å forutsette med at vi får samme skatteinngang i september-desember 2017 som vi hadde i 2016 så vil vi kunne forbedre prognosen med 26 mill. kroner.

Vi antar et rammetilskudd på 674 mill. kroner pluss inntektsutjevning på 75,5 mill. kroner. Dette ligger under budsjett på 756 mill. kroner og følgelig er prognosen ned med 6,5 mill. kroner i forhold til budsjettet nivå.

På grunn av det lave rentenivået vil årets rentekompensasjon fra Husbanken bli lavere enn budsjettet. Merinntekten fra konsesjonskraft som tidligere er meldt vil dekke opp for dette.

Finans

Året har vært godt på mange områder innenfor finansområdet. Likviditeten har vært god, noe som sikrer renteinntekter tross lav innskuddsrente. I tertialrapporten har vi forutsatt en reduksjon i renteutgifter på 4 mill. kroner som følge av senere låneopptak samt lavere lånerente enn antatt.

Ved utgangen av august 2017 var Fossefondets markedsverdi kr 135.630.704. Hittil i år er avkastningen kr 6.492.309, som tilsvarer 5,03 %. Fondet skal være investert med nøytralvekt slik det er beskrevet i finansreglementet, og pr 31.08.2017 består porteføljen av:

- 24,3 % pengemarkedsfond
- 36,1 % obligasjonsfond
- 39,6 % aksjefond (hvor 29,3 % i internasjonale aksjer og 10,3 % i norske aksjer)

Avkastningen har hittil i år vært svært bra. Det er spesielt aksjemarkedet som bidrar til denne positive trenden. I juli og august fikk de norske aksjene en oppsving, som skyldes at oljeprisene styrket seg. Hittil har de norske aksjefondene gitt en avkastning på ca 11 %, og de internasjonale aksjefondene ca 7 %. Det er en positiv utvikling hva gjelder global vekst og inntjening på børsene. Imidlertid er verdsettelsen relativ høy sett i forhold til tidligere år hvor renten har vært høyere. På bakgrunn av dette opprettholdes nøytralvekten i norske og internasjonale aksjer.

Avkastningsmålet for Fossefondet er i år budsjettet til 5 mill. kroner. Det er oppjustert til 5,5 mill. kroner i prognosen for 2. tertial.

4. Status bosetting av flyktninger

Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 90 flyktninger i 2017. 15 av disse skal være enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Så langt i år er det bosatt 65 personer. 14 er kommet gjennom familiegjenforening.

IMDi har varslet at behovet for bosetting av enslige mindreårige er lavere enn 15, og kommunen forbereder seg nå på å ta imot 10 i år. Pr 2. tertial er 6 enslige mindreårige bosatt i 2017. Dette kommer i tillegg til de 20 ungdommene som ble bosatt i 2016.

5. Likviditetssituasjonen

Kommunen har bedret sin likviditetssituasjon de siste årene. Ved inngangen til 2017 har kommunen ca 405 mill. kroner i likvide midler på bankkonto. Ved utgangen av august er beløpet ca 418 mill. kroner. I tillegg har kommunen en driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftskontoen, og ca 135 mill. kroner i verdipapirfond tilknyttet Fossefondet. Driftskreditten har ikke vært benyttet så langt i 2017.

6. Investeringer

Investeringsregnskap pr 2. tertial 2017 med årsprognose og avvik ift budsjett

Tabellen under viser årets budsjetterte og regnskapsførte utgifter pr prosjekt:

Prosjekt nummer	Prosjektnavn	Årsbudsjett 2017	Regnskap 2. tertial 2017	Årsprognose 2017	Avvik budsj - prognose
0040	EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ)	7 494 395	2 975 249	7 494 395	-
0041	NYTT INVENTAR SKOLER	6 263 926	2 355 934	6 263 926	-
0061	NYTT INVENTAR BARNEHAGER	1 685 589	25 417	1 685 589	-
0063	EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER	909 948	556 449	909 948	-
0080	EF - HELSE- OG OMSORGSBYGG	2 898 389	390 256	1 898 389	1 000 000
0104	SELVBETJENTE BIBLIOTEK	-	156 556	156 556	-156 556
0105	EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården	5 000 000	69 693	-	5 000 000
0113	EF - VARME HAUGSBYGD/VANG SKOLER	3 201 530	4 385 006	5 001 530	-1 800 000
0114	EF - VARMESYSTEM PÅ RÅDHUSET	820 281	318 707	820 281	-
0115	EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ)	6 375 011	754 046	2 575 011	3 800 000
0141	FELLESRÅDET - KIRKEBYGG	850 000	-	850 000	-
0247	EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER	614 300	-	-	614 300
0250	EF - Tiltak eiendomsutvikling (budsj)	4 300 000	126 723	1 800 000	2 500 000
0251	EF - CARPORT HJEMMETJENESTEN	551 259	638	638	550 621
0252	EF - KJØP AV HVELVEN 85 UNDERETASJEN	-	193 570	193 570	-193 570
0254	EF - Motorikkbane ved Nes skole	650 000	-	650 000	-
0401	Aktivitetspark Livbanen	-	6 000	-	-
0500	BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY	3 037 907	3 114 753	3 037 907	-
0501	MASKINPARK	3 201 088	766 250	3 201 088	-
0700	DATAUTSTYR	5 062 112	3 830 438	5 062 112	-
0710	HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI	6 908 997	2 162 761	6 908 997	-
0720	Helse - Inventar/medisinsk utstyr	2 972 794	497 395	2 172 794	800 000
0751	IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN	3 371 098	804 753	3 371 098	-
0798	Parkeringsautomater ombygging	800 000	715 678	800 000	-
10001	Ullerål skole med idrettshall	19 094 752	20 302 450	24 594 752	-5 500 000
10002	Hov ungdomsskole med idrettshall	-35 200	-	-35 200	-
10003	SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING	3 034 923	1 088 057	3 034 923	-
10004	Benterud skole	129 987 321	30 954 830	119 987 321	10 000 000
10005	UTVIDELSE HERADSBYGD BARNEHAGE	-	5 150	-	-
10006	Heradsbygda omsorgssenter	15 416 254	374 612	8 416 254	7 000 000
10007	Hov vest omsorgsboliger	2 000 700	124 556	1 000 700	1 000 000
10008	Hov øst omsorgsboliger	2 572 087	207 829	1 072 087	1 500 000
10015	NY LEGEVAKT	4 996 818	26 300	996 818	4 000 000
10016	AUSTJORD DAGSENER OMBYGGING	610 904	1 833 880	-6 189 096	6 800 000
10017	BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL	8 187 300	175 221	8 187 300	-
10018	BIBRANNSTASJON SOKNA	407 050	424 221	4 407 050	-4 000 000
10020	RØSHOLMSTRANDA REHABILITERING	710 148	1 359 871	1 359 871	-649 723
10021	HJELPEMIDDELLAGER	6 699 247	-510 563	9 699 247	-3 000 000
10026	Oppgradering Veienmarka ungdomsskole	5 000 000	4 624 185	5 200 000	-200 000
10027	Nes skole ny barneskolefløy	350 000	-	350 000	-
14012	G/S-vegbruer over Storelva	4 000 000	-	-	4 000 000
14013	Forsterking Hen - Skårfløgan	10 000 000	134 668	10 000 000	-
15003	RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES	-5 950 520	278 461	278 461	-6 228 981
15004	VANNVERK NES I ÅDAL	23 936 276	18 936 102	30 200 000	-6 263 724
15005	SOKNA VANNVERK	2 947 293	3 841 696	4 000 000	-1 052 707
15006	RINGERIKE VANNVERK	65 816 102	37 085 117	65 816 102	-
15007	NYTT SD-SYSTEM VANN OG AVLØP	3 909 219	1 489 607	3 909 219	-
15008	OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD	19 830 660	1 192 501	8 830 660	11 000 000

Prosjekt nummer	Prosjektnavn	Årsbudsjett 2017	Regnskap 2. tertial 2017	Årsprognose 2017	Avvik budsj - prognose
15012	SANERING NYMOEN - HEN	4 801 059	3 399 063	4 801 059	-
15013	Monserud renseanlegg	149 167 166	47 085 837	137 167 166	12 000 000
15014	SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2	1 539 384	-	539 384	1 000 000
15017	BRUTORGET OG ØYA KOMMUNAL ANDEL VA	-	47 795	200 000	-200 000
15020	EGGEMOEN VA-LØSNINGER	6 928 600	-	-	6 928 600
15022	Byporten - rundkjøring VA-anlegg	-	2 506 522	2 506 522	-2 506 522
15023	HØNENGATA 18-20 VA-LØSNING	376 017	1 137 524	1 200 000	-823 983
15024	BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER	1 666 256	375 143	400 000	1 266 256
15029	Kjelstad Klekkenhagen utb.avtale	2 989 000	2 270 000	2 989 000	-
15033	HSN CAMPUS BRANNVANN VA	-2 787 886	-	-	-2 787 886
15034	GARANTISAKER VAR	-	104 848	104 848	-104 848
15038	Overvannskulvert Storjordet - St.Hanshaugen	2 000 000	-	-	2 000 000
15039	Hønengata nord VA	5 000 000	-	-	5 000 000
19001	Utsifting vannledninger 2017	4 000 000	4 901 299	4 901 299	-901 299
19101	Utsifting avløpsledninger 2017	5 200 000	3 867 714	5 200 000	-
19300	VPI - Kommunale veier, gatelys, park og idrett (bud)	15 731 056	3 903 784	11 731 056	4 000 000
19302	VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER	7 952 847	5 488 139	11 952 847	-4 000 000
19402	VPI - Sykkelsbysatsing	1 000 000	-	1 000 000	-
19403	VPI - Sentrumspassasjen	1 500 000	-	300 000	1 200 000
	Totalt	597 553 457	223 242 691	544 963 479	52 589 978

Prosjektregnskap investeringer pr 2. tertial 2017

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

Prosjekt nummer	Prosjektnavn	Totale påløpte utgifter hittil	Totalprognose	Vedtatt totalramme	Avvik ramme - prognose
0041	NYTT INVENTAR SKOLER	11 092 008	24 000 000	20 000 000	-4 000 000
0061	NYTT INVENTAR BARNEHAGER	4 339 828	6 000 000	6 000 000	-
0105	EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården	69 693	6 500 000	6 500 000	-
0113	EF - VARME HAUGSBYGD/VANG SKOLER	4 683 476	5 300 000	3 500 000	-1 800 000
0114	EF - VARMESYSTEM PÅ RÅDHUSET	1 450 947	1 952 521	1 952 521	-
0710	HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI	3 852 839	12 600 000	12 600 000	-
10001	Ullerål skole med idrettshall	22 074 698	350 000 000	310 000 000	-40 000 000
10002	Hov ungdomsskole med idrettshall	35 200	335 000 000	105 000 000	-230 000 000
10003	SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING	64 053 134	66 000 000	66 000 000	-
10004	Benterud skole	89 045 451	353 000 000	353 000 000	-
10006	Heradabygda omsorgssenter	1 158 358	330 000 000	330 000 000	-
10007	Hov vest omsorgsboliger	323 856	28 500 000	27 400 000	-1 100 000
10008	Hov øst omsorgsboliger	1 535 742	74 700 000	70 000 000	-4 700 000
10015	NY LEGEVAKT	729 482	88 200 000	81 000 000	-7 200 000
10016	AUSTJORD DAGSENTER OMBYGGING	15 623 486	15 800 000	14 400 000	-1 400 000
10017	BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL	487 921	8 500 000	8 500 000	-
10018	BIBRANNSTASJON SOKNA	517 171	8 500 000	8 500 000	-
10020	RØSHOLMSTRANDA REHABILITERING	5 649 723	5 649 723	5 000 000	-649 723
10021	HJELPEMIDDELLAGER	790 190	11 000 000	8 000 000	-3 000 000
10027	Nes skole ny barneskolefløy	-	11 350 000	11 350 000	-

Prosjekt nummer	Prosjektnavn	Totale påløpte utgifter hittil	Totalprognose	Vedtatt totalramme	Avvik ramme - prognose
15003	RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES I ÅDAL	34 643 981	34 643 981	28 415 000	-6 228 981
15004	VANNVERK NES I ÅDAL	22 693 468	34 000 000	27 600 000	-6 400 000
15005	SOKNA VANNVERK	21 408 697	21 408 697	20 500 000	-908 697
15006	RINGERIKE VANNVERK	59 755 444	121 000 000	123 000 000	2 000 000
15007	NYTT SD-SYSTEM VANN OG AVLØP	14 669 658	17 100 000	17 100 000	-
15008	OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD	13 332 894	54 000 000	54 000 000	-
15012	SANERING NYMOEN - HEN	38 038 005	39 400 000	39 400 000	-
15013	Monserud renseanlegg	73 906 677	350 000 000	350 000 000	-
15014	SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2	160 616	15 500 000	15 500 000	-
15017	BRUTORGET OG ØYA KOMMUNAL ANDEL VA	2 037 898	2 037 333	2 000 000	-37 333
15020	EGGEMOEN VA-LØSNINGER	89 400	12 000 000	12 000 000	-
15023	HØNENGATA 18-20 VA-LØSNING	1 761 507	1 761 507	1 000 000	-761 507
15024	BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER	708 887	2 000 000	2 000 000	-
15029	Kjelstad Klekkenhagen utb.avtale	2 281 000	3 000 000	3 000 000	-
15033	HSN CAMPUS BRANNVANN VA	4 422 320	4 422 320	1 634 434	-2 787 886
19302	VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER	9 235 292	15 700 000	11 700 000	-4 000 000
19402	VPI - Sykkelsbysatsing	-	4 000 000	4 000 000	-

Kommentarer til utvalgte prosjekter

10001 Ullerål skole rehabilitering / utbygging:

Undervisningspaviljonger er satt opp. Anbudsevaluering starter opp i september 2017. Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan.

10003 Sokna skole:

Skolen står ferdig, men uteområdet er ikke godkjent. Asfaltering av uteområdene er utført, arbeider med uteområdene gjøres høst 2017.. Det er bevilget 3 mill. kroner til dette i år.

10004 Ny barneskole Hønefoss syd:

Offisiell byggestart 9. mai. Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan og man jobber mot tett bygg til nyttår.

10015 Ny legevakt:

Prosjektet startet opp i år. Brukerprosess og arkitekt gjennomføres høst 2017.

15006 Ringerike vannverk:

Prosjektet gjennomføres iht. oppsatt fremdrift og vedtatt budsjett. Prognose 2017: kr 65 816 102 (= justert budsjett 1. tertial).

15012 Nymoen Hen:

Skal i forhandlinger sluttoppgjør. Prognose lik budsjett.

15013 Utbygging Monserud RA

Prosjektet gjennomføres iht. oppsatt fremdrift og vedtatt budsjett. Årsprognosen er imidlertid lavere enn budsjett pga. kr 10 mill. i reserve som ikke vil benyttes inneværende år. Prognose 2017: kr 137 113 676. Budsjett 2017: kr 149 167 166.

15017 Brutorget VA-anlegg:

Prosjektet har ikke bevilgning inneværende år, men det gjenstår noen arbeider (asfaltering etc.) Prognose 2017: kr 300 000.

15023 Hønengata 18-20:

Det er pr. nå ca. kr 800 000 i overforbruk på prosjektet. Dette skyldes høyere gravekostnader enn antatt. Overtagelse og sluttdokumentasjon gjenstår. Prognose 2017: kr 1 237 017. Budsjett 2017: kr 376 017.

14012 G/S bruer over Storelva:

Prosjektet er i oppstartsfasen. Arkitektkonkurranse skal gjennomføres og prosess må planlegges. Etter politisk sak i juni ble prosjektet utsatt. Prognose 2017: 0.

15014 Sanering Nes i Ådal etappe 2:

Prosjektet har utsatt oppstart pga. av andre prioriterte prosjekt. Geoteknisk undersøkelse med trasevurdering startes høst 2017, prosjektering påbegynnes våren 2018. Prognose 2017: 300 000.

15038 Overvannskulvert Storjordet – St-haugen:

Skal startes opp med prosjektering i høsten 2017.

15039 Hønengata Nord:

Oppstart avhenger av privat utbygger. Signaler om det skal startes opp i inneværende år.

Budsjettendringer investeringer 2. tertial

Det skal gjøres vedtak på alle endringer av årsbudsjett, så også overføring av budsjettmidler fra 2016 til 2017. I kommunestyret 2. mars 2017 ble det lagt frem et notat om overføring av investeringsmidler fra 2016 til 2017. Investeringsbudsjett 2017 vedtas herved i tråd med dette notatet.

Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av lån nedjusteres tilsvarende:

- 091000.690000.870.0001 debet kr 550 621
- 023000.656000.254.0251 kredit kr 550 621

Total kostnadsramme på prosjekt 19302 Rehabilitering av veibruer økte med 4 millioner kroner når prosjektet ble utvidet med to nye bruer, se KS-sak 61/17. Budsjettpost 19300 Kommunale veier, gatelys, park og idrett har en bevilgning til Automatisk måleravlesing i 2017 på 4 millioner kroner som ikke blir benyttet fordi tiltaket er utsatt på ubestemt tid. Budsjettmidlene omdisponeres fra 19300 til 19302 slik:

- 023000.654000.332.19302 debet kr 4 000 000
- 023000.654000.332.19300 kredit kr 4 000 000

Kostnaden til utbedringer i 2017 på 1,1 millioner kroner i forbindelse med nytt investeringstiltak Soveareal barnehage, finansieres ved bruk av lån, se KS-sak 99/17:

- 023000.656000.221.17001 debet kr 1 100 000
- 091000.690000.870.0001 kredit kr 1 100 000

Det foretas en omdisponering fra prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåking og prosjekt 0250 Tiltak eiendomsutvikling til prosjekt 0113 Varme Haugsbygd/Vang skoler slik:

- 023000.656000.222.0113 debet kr 1 800 000
- 023000.656000.190.0115 kredit kr 800 000
- 023000.656000.190.0250 kredit kr 1 000 000

Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0720 Helse – Inventar/medisinsk utstyr til prosjekt 10016 Austjord dagsenter for inndekning av inventar på Austjord:

- 020000.657000.253.10016 debet kr 800 000
- 020000.640000.253.0720 kredit kr 800 000

Totalrammen på prosjekt 10021 Hjelpemiddellager økes til 11 millioner kroner når opsjoner utløses. Prosjektet tilføres 3 millioner kroner fra prosjekt 10016 Austjord dagsenter, som på sin side blir godskrevet med investeringstilskudd fra Husbanken senere i høst. Korrigeres slik:

- 023000.657000.261.10021 debet kr 3 000 000
- 023000.657000.261.10016 kredit kr 3 000 000

Regnskapet for renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal viser et merforbruk på 6,2 millioner kroner. Utbygging VAR vil på et senere tidspunkt legge frem sluttrapportering på prosjektet. Her og nå avsluttes prosjektet økonomisk ved økt bruk av lånemidler:

- 023000.651000.353.15003 debet kr 6 228 981
- 091000.690000.870.0001 kredit kr 6 228 981

Paviljongløsning på Ullerål skole og forsert utbygging av bibrannstasjon på Sokna gir økte kostnader i 2017. Prosjektene tilføres budsjettmidler i 2017 og bruk av lån oppjusteres. Samtidig er budsjettene nedjustert tilsvarende i 2018, slik at prosjektenes totalrammer ikke endres.

- 023000.657000.222.10001 debet kr 5 500 000
- 023000.657000.339.10018 debet kr 4 000 000
- 091000.690000.870.0001 kredit kr 9 500 000

Regulert investeringsbudsjett 2017 er for høyt og må nedjusteres på en rekke prosjekter. Budsjettet bruk av lån i 2017 og mva. kompensasjon reduseres med 80,5 millioner kroner som følge av dette. Korrigeres slik:

- 091000.690000.870.0001 debet kr 72 008 600 (reduisert bruk av lån)
- 072910.690001.841.0001 debet kr 8 520 000 (reduisert mva. kompensasjon investeringer)
- 023000.656000.265.0080 kredit kr 1 000 000 (EF – Helse- og omsorgsbygg)
- 023000.656000.375.0105 kredit kr 5 000 000 (EF – Oppgradering og sprinkling Riddergården)
- 023000.656000.190.0115 kredit kr 3 000 000 (EF – Energi, inneklima, overvåking)
- 023000.656000.190.0250 kredit kr 1 500 000 (EF – Tiltak eiendomsutvikling)
- 023000.657000.222.10004 kredit kr 10 000 000 (Benterud skole)
- 023000.657000.265.10006 kredit kr 7 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
- 023000.657000.265.10007 kredit kr 1 000 000 (Hov vest omsorgsboliger)

- 023000.657000.265.10008 kredit kr 1 500 000 (Hov øst omsorgsboliger)
- 023000.657000.241.10015 kredit kr 4 000 000 (Ny legevakt)
- 023000.657000.261.10016 kredit kr 4 600 000 (Austjord dagsenter)
- 023000.657000.332.14012 kredit kr 4 000 000 (G/S-vegbruer over Storelva)
- 023000.651000.345.15008 kredit kr 3 300 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud)
- 023000.651000.353.15008 kredit kr 7 700 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud)
- 023000.651000.350.15013 kredit kr 12 000 000 (Monserud renseanlegg)
- 023000.651000.353.15014 kredit kr 1 000 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2)
- 023000.651000.345.15020 kredit kr 2 770 000 (Eggemoen VA-løsninger)
- 023000.651000.353.15020 kredit kr 4 158 600 (Eggemoen VA-løsninger)
- 023000.651000.353.15038 kredit kr 2 000 000 (Overvannskulvert Storjordet – St.Hanshaugen)
- 023000.651000.345.15039 kredit kr 2 000 000 (Hønengata nord VA)
- 023000.651000.353.15039 kredit kr 3 000 000 (Hønengata nord VA)

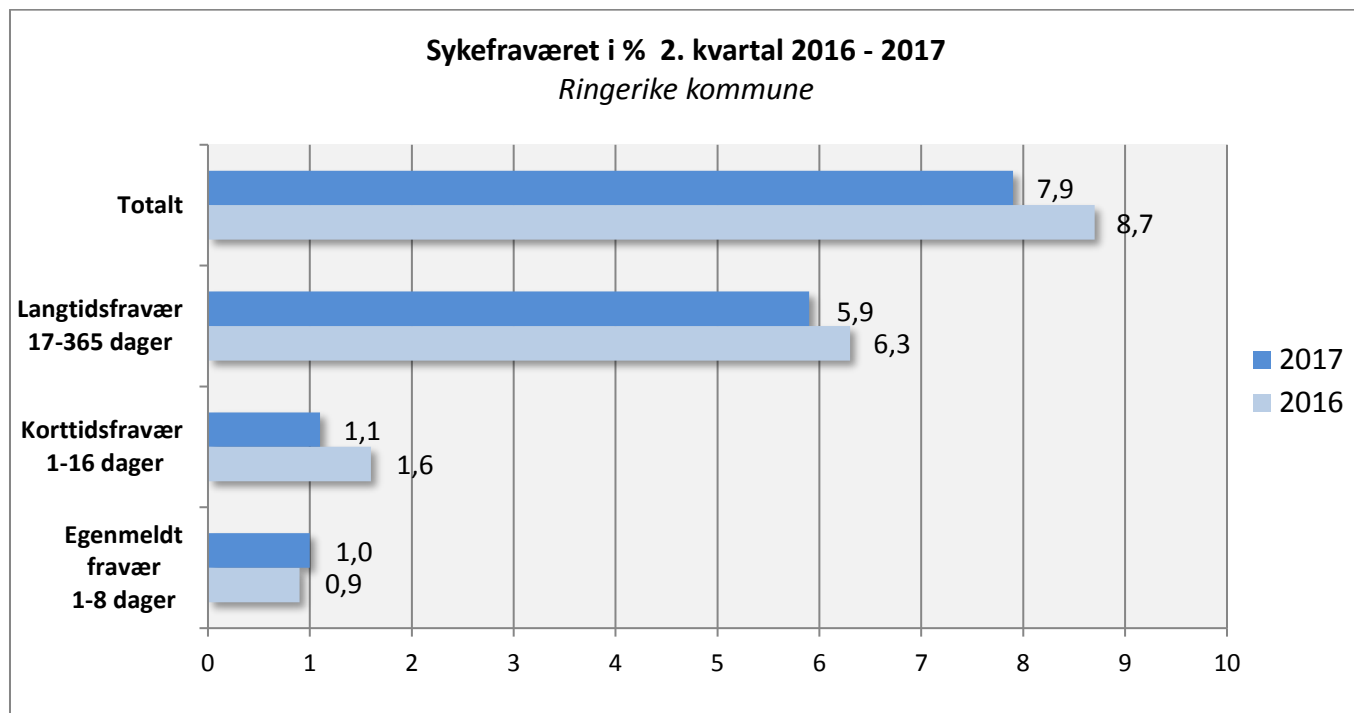
I finansieringsplanen for 2017 er det budsjettet med et forskudd til venstresvingefelter Ringmoen på 3 millioner kroner og en refusjon fra andre på 0,3 millioner kroner. Finansiering av netto forskudd på 2,7 millioner kroner er budsjettet som bruk av lånemidler. Forskudd til private kan ikke lånefinansieres, og netto forskudd og budsjettet bruk av lån reduseres med 2,7 millioner kroner.

- 091000.690000.870.0001 debet kr 2 700 000
- 077000.690000.285.0611 debet kr 300 000
- 040000.690000.285.0611 kredit kr 3 000 000

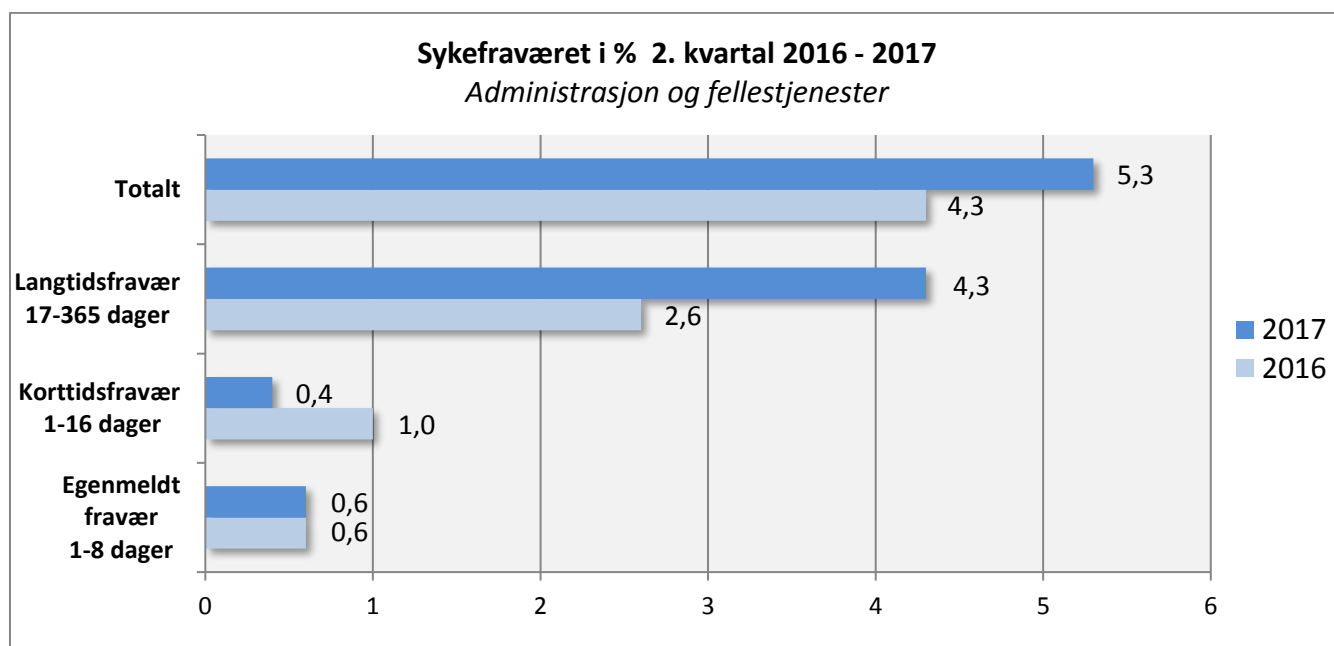
7. Sykefravær

Sykefraværet fortsetter å synke og pr 2. kvartal er sykefraværet på 7,9 % en reduksjon fra 2016 hvor tilsvarende tall var 8,7 %. Sykefravær er ikke til enhver tid fullstendig oppdatert da registrering mm har et etterslep på 1 til 2 mnd. Med utgangspunkt i foreløpige tall for 2017 er antatt prognose for sykefravær i 2017 på under 8 %.

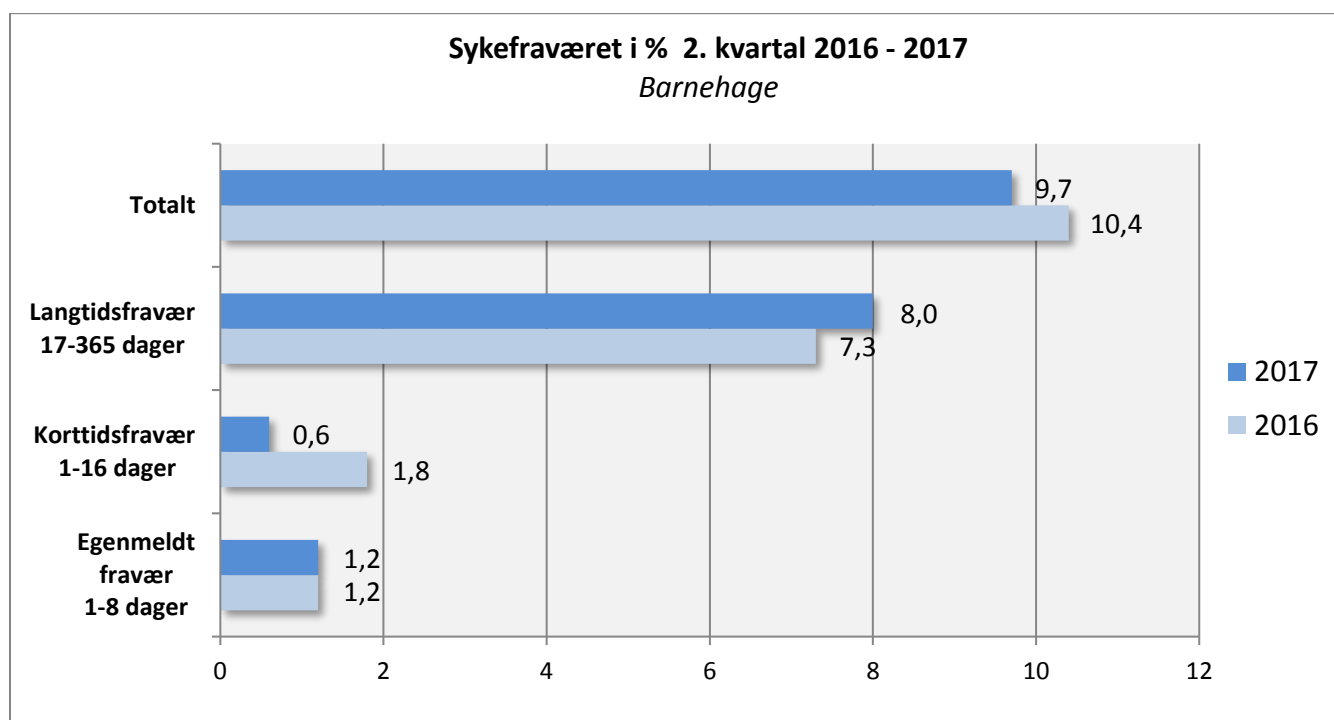
Hele kommunen



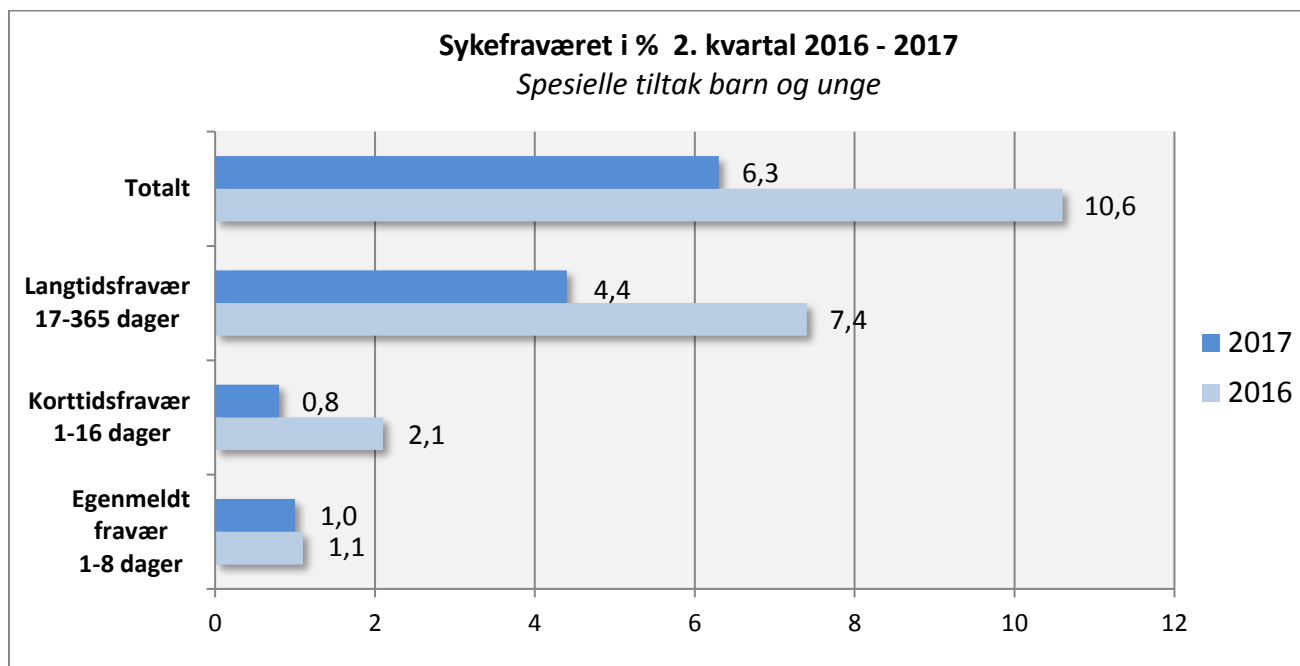
Fraværet i 2. kvartal 2017 er 7,9 % og det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng (pp) i forhold til 2. kvartal i 2016. Korttidsfraværet har gått ned med 0,5 prosentpoeng til 1,1 %. Langtidsfraværet har gått ned med 0,4 prosentpoeng til 5,9 %. Det egenmeldte fraværet økte imidlertid med 0,1 prosentpoeng til 1 %.

Administrasjon og fellestjenester


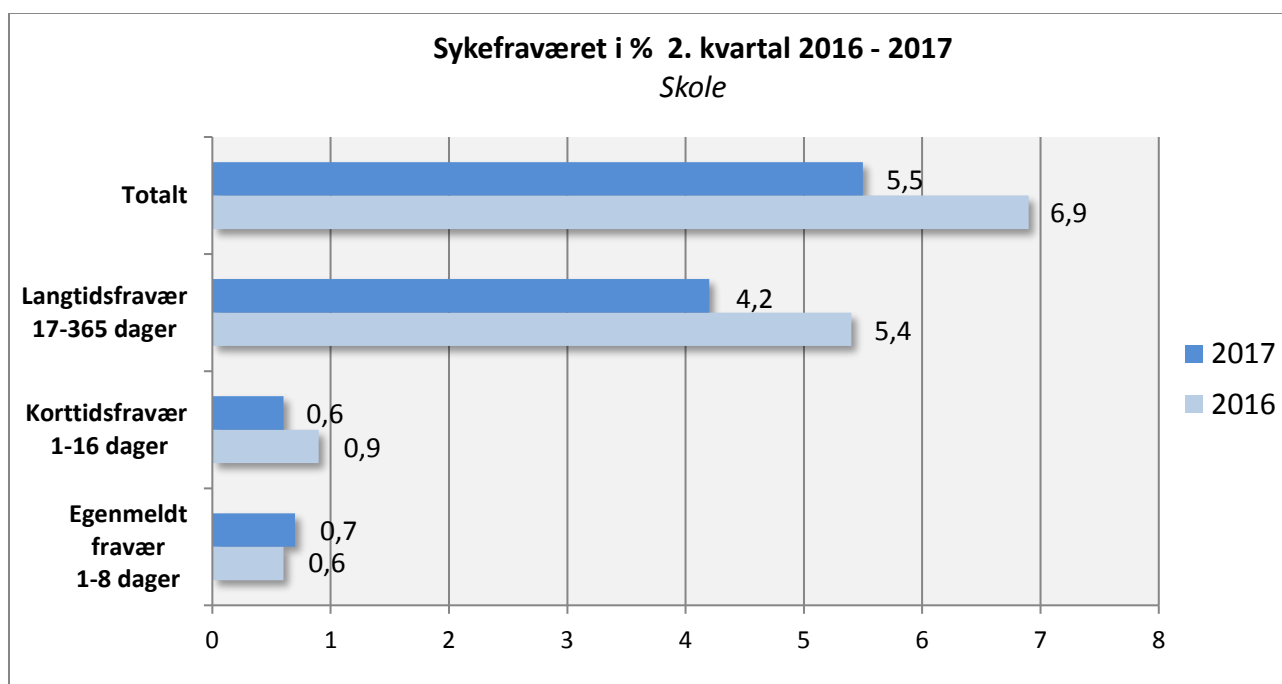
Administrasjon og fellestjenester har et sykefravær 2. kvartal 2017 på 5,3 %, en økning på 1,0 prosentpoeng i forhold til 2. kvartal 2016. Det er langtidsfraværet som har økt med 1,7 prosentpoeng. Korttidsfraværet er redusert mens det egenmeldte fraværet er uendret.

Barnehage


Barnehage sektorens totale sykefravær 2. kvartal 2017 er 9,7 %, en nedgang på 0,7 prosentpoeng i forhold til 2. kvartal 2016. Korttidsfraværet har gått ned med 1,2 prosentpoeng til 0,6 %. Langtidsfraværet har økt med 0,7 prosentpoeng til 8 %, det egenmeldte fraværet er uendret.

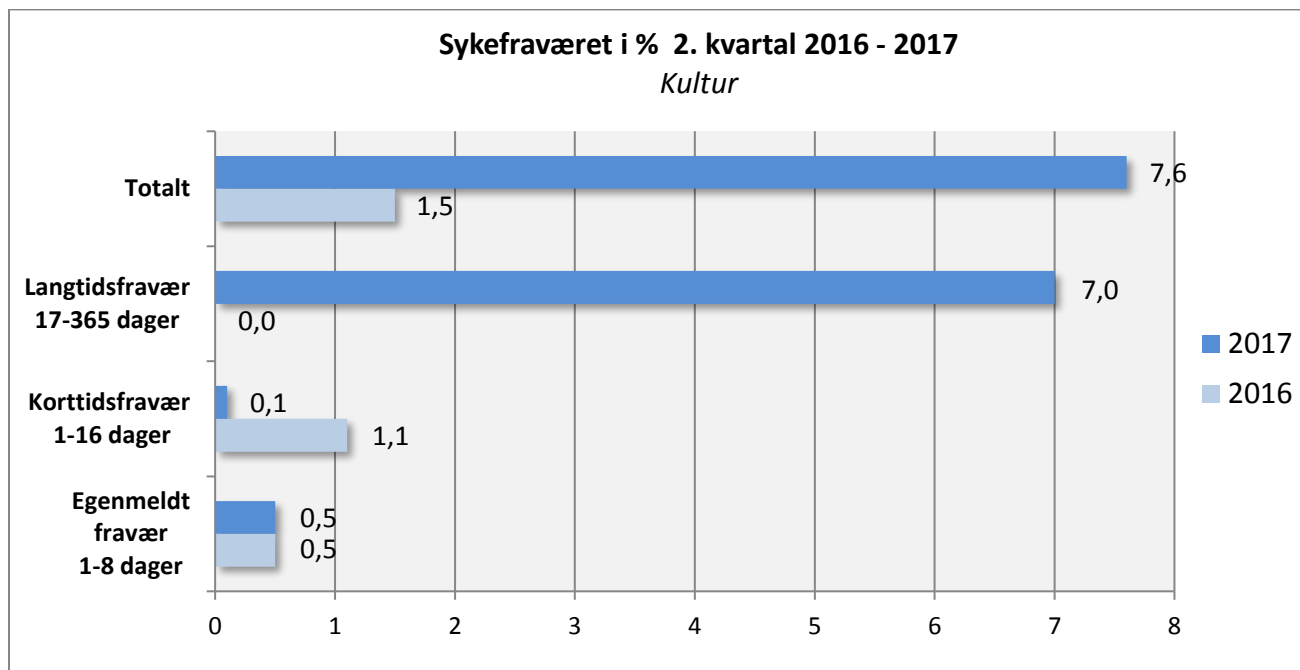
Spesielle tiltak for barn og unge


Det totale sykefraværet i Spesielle tiltak for barn og unge 2. kvartal 2017 er 6,3 %, en reduksjon på 4,3 prosentpoeng i forhold til 2. kvartal 2016. Alle typer fravær går ned. Langtidsfraværet har størst nedgang med 3 prosentpoeng til 4,4 %.

Skole


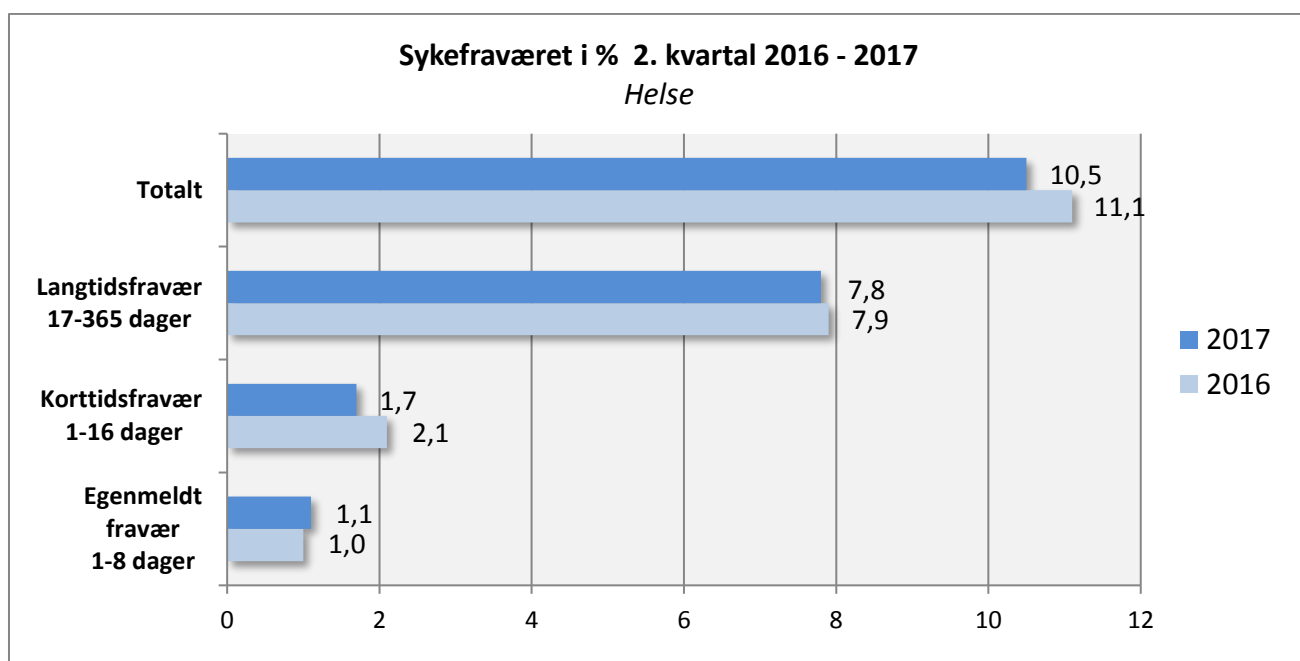
Sykefraværet i Skole sektoren 2. kvartal 2017 er 5,5 %, en reduksjon på 1,4 prosentpoeng i forhold til 2. kvartal 2016. Langtidsfraværet har gått ned med 1,2 prosentpoeng til 4,2 % og korttidsfraværet er redusert med 0,3 prosentpoeng til 0,6 %.

Kultur



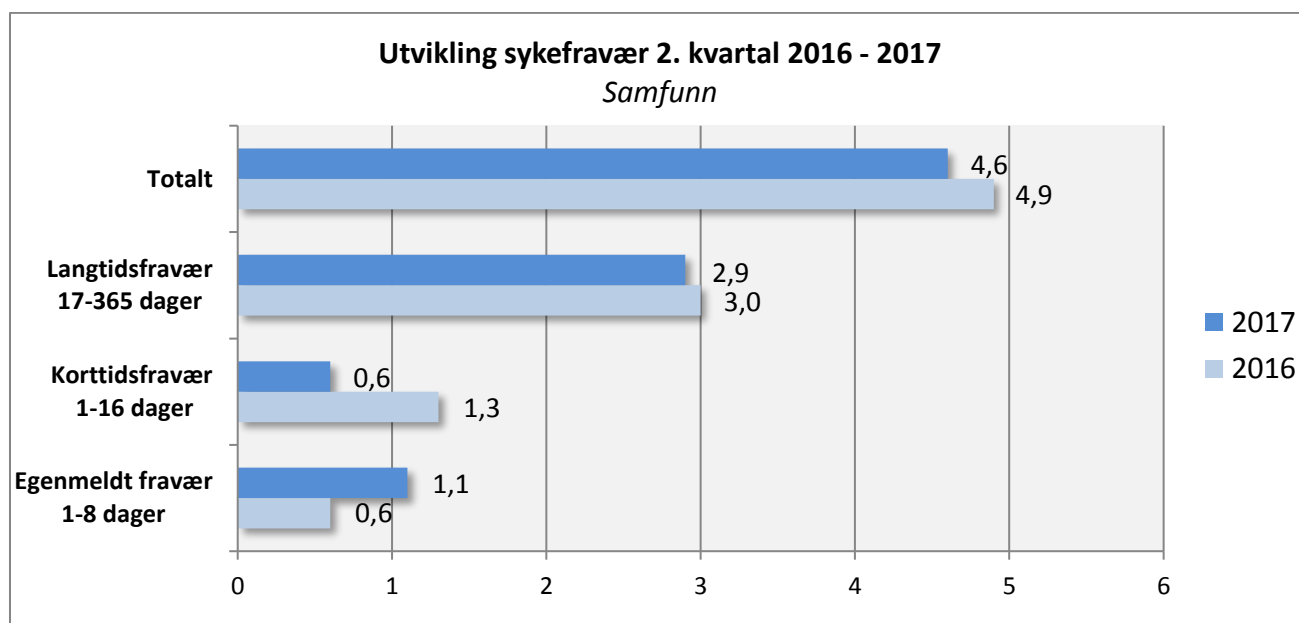
Sykefraværet i Kultursektoren 2. kvartal 2017 er 7,6 %, en økning på 6,1 prosentpoeng i forhold til 2. kvartal 2016. Det er langtidsfraværet som har økt med 7 prosentpoeng til 7 %. Kultursektoren er en liten enhet og endringer i sykefraværet vil ha stor påvirkning på sykefraværsprosentene.

Helse og omsorg



Sykefraværet i Helse sektoren 2. kvartal er 10,5 %, en reduksjon på 0,6 prosentpoeng i forhold til 2. kvartal 2016. Det er korttidsfraværet som har gått mest ned, med 0,4 prosentpoeng til 1,7 %. Langtidsfraværet har også gått noe ned med 0,1 prosentpoeng til 7,8 %.

Samfunn



Sykefraværet på Samfunn sektoren 2. kvartal 2017 er 4,6 %, en nedgang på 0,3 prosentpoeng i forhold til 2. kvartal 2016. Det er størst nedgang i korttidsfraværet, med 0,7 prosentpoeng til 0,6 %. Langtidsfraværet har gått ned med 0,1 prosentpoeng til 2,9 %. Det egenmeldte fraværet har økt.

8. Bemanning

Tabellen viser antall årsverk pr august 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Antall årsverk har blitt redusert fra 1764,2 til 1754. Antall ansatte har økt med 32 personer og dermed mer enn antall årsverk. Det betyr at det er en større andel ansatte enn samme periode i fjor som har deltidsstillinger.

Rammeområder	Årsverk aug 2016	Årsverk aug 2017	Antall ansatte aug 2016	Antall ansatte aug 2017
Folkevalgt og revisjon	1,2	2	2	2
Aministrasjon og fellesutgifter	90	96	95	104
Barnehage	157	163	183	192
Grunnskole	436	414	485	467
Spesielle tiltak barn og unge	122	143	159	195
Kulturtjenesten	17	18	27	29
Helse og omsorg	724	693	998	982
Samfunn	217	225	233	243
	1764,2	1754	2182	2214
Årsverk med variabel lønn	209	311		

9. Konsulentkontrakter

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

Prosjekt	Avtalepart	Funksjon	Kontraktssum	Kommentar
Ullerål barneskole	P7	Prosjektledelse - Investering	2 000 000	Etter medgått tid
IT planstrategi	Accenture AS	Konsulentbistand - Drift	1 090 000	

Det er ingen endringer fra 1. til 2. tertial.

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

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.
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
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. Prisvurdering fra Landbrukskontoret: kr 18-20 000,- <u>Rådmannen anbefaler ikke lenger salg av dette arealet:</u> <i>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>
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.
13	Gnr. 305 bnr. 288 og 289 - boligtomter på Kirkemoen boligfelt Nes i Ådal	Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler, verdivurdering pr tomt kr 200 000,- (Interessen

		er liten).
15	Gnr. 49 bnr 276 friareal Veienmarka	Usolgt
18	Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven	Usolgt. Block Watne har opsjon på tomte. Takst råtomt kr 4 060 000,-.
20	Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt – Sokna	Usolgt, venter på reg.plan
	<i>Rådmannen kommer tilbake med ny sak før følgende objekter vurderes solgt:</i>	
5	Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole	KS -92/17: Ullerål gamle skole gnr. 87, bnr. 40, reguleres til boligformål og videre ikke ut for salg. Eiendommen kan vurderes benyttet til boliger i kommunal regi, makeskifte eller selges.
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	

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.

VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr rammeområde

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

Alle tall i 1000 kr	Regnskap 2016 (pr aug)	Regnskap hittil 2017	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSÅVVIK	Avvik i %	Avvik forrige rapport
Folkevalgte og revisjon							
Driftsregnskap	4 624	6 067	9 792	9 917	125	1 %	0
Inntekter	-970	-1 153	-230	-440	-210	48 %	-210
Utgifter	5 594	7 220	10 022	10 357	335	3 %	210
Administrasjon og fellestjenester							
Driftsregnskap	69 954	70 138	99 906	96 316	-3 590	-4 %	-800
Inntekter	-7 148	-7 721	-13 029	-12 211	818	-7 %	1 427
Utgifter	77 102	77 859	112 935	108 527	-4 408	-4 %	-2 227
Barnehage							
Driftsregnskap	114 312	118 203	185 275	185 392	117	0 %	0
Inntekter	-19 194	-20 573	-27 374	-27 665	-291	1 %	-446
Utgifter	133 506	138 776	212 649	213 057	408	0 %	446
Grunnskole							
Driftsregnskap	168 197	184 820	287 743	285 178	-2 565	-1 %	-1 503
Inntekter	-46 052	-50 963	-76 911	-74 435	2 476	-3 %	2 492
Utgifter	214 249	235 783	364 654	359 613	-5 041	-1 %	-3 995
Spesielle tiltak barn og unge							
Driftsregnskap	82 719	97 750	159 299	161 499	2 200	1 %	334
Inntekter	-11 317	-18 382	-21 247	-22 052	-805	4 %	-1 432
Utgifter	94 036	116 132	180 546	183 551	3 005	2 %	1 766
Kulturtjenesten							
Driftsregnskap	12 797	17 323	27 318	27 308	-10	0 %	-10
Inntekter	-4 323	-2 998	-5 462	-5 392	70	-1 %	70
Utgifter	17 120	20 321	32 780	32 700	-80	0 %	-80
Helse og omsorg							
Driftsregnskap	405 139	401 518	615 130	592 546	-22 584	-4 %	-12 855
Inntekter	-142 417	-134 104	-170 470	-219 900	-49 430	22 %	-50 362
Utgifter	547 556	535 622	785 600	812 446	26 846	3 %	37 507
Samfunn							
Driftsregnskap	80 305	62 675	115 661	107 210	-8 451	-8 %	-2 507
Inntekter	-88 902	-135 307	-140 185	-131 162	9 023	-7 %	4 588
Utgifter	169 207	197 982	255 846	238 372	-17 474	-7 %	-7 095
Avsetninger, overføringer							
Driftsregnskap	-60 467	-66 789	-5 395	-6 695	-1 300	19 %	0
Inntekter	-52 684	-55 715	-181 218	-188 480	-7 262	4 %	-3 262
Utgifter	-7 783	-11 074	175 823	181 785	5 962	3 %	3 262
Skatt og rammetilskudd							
Driftsregnskap	-1 024 148	-1 024 913	-1 594 445	-1 574 945	19 500	-1 %	0
Inntekter	-1 024 148	-1 056 844	-1 642 445	-1 622 945	19 500	-1 %	0
Utgifter	0	31 931	48 000	48 000	0	0 %	0
Finans							
Driftsregnskap	22 607	46 214	111 104	116 274	5 170	4 %	670
Inntekter	-57 832	-76 080	-30 550	-82 059	-51 509	63 %	-52 009
Utgifter	80 439	122 294	141 654	198 333	56 679	29 %	52 679

VEDLEGG 2: Mål handlingsprogram 2017-2020

Mål i Handlingsprogram 2017-2020

Viktige satsingsområder

	Status 2. tertial 2017
Det skal videreføres god kapasitet i barnehagene med en drift som legger til rette for å kunne tilby barnehageplass på dagen.	Alle som søkte innen 1. mars har fått plass. Ledige plasser til løpende opptak. Tilgjengelige plasser høst 2017.
Kvaliteten i Ringeriksskolen skal økes ved å rette fokuset på de faglige resultatene.	Styrket innsats i 1.-4. trinn med økt lærertetthet, og handlingsplanen for grunnskolen som legges frem etter sommeren 2017 beskriver fokusområdene fremover for å oppnå gode faglige resultater.
Ringerike skal være en inkluderende kommune med god integrering.	Deltar i KS nettverk med 20 andre kommuner for å jobbe med integrering og inkludering. Mål om integreringsmelding høst 2017.
Ringerike kommune skal videreutvikle en faglig robust PP-tjeneste og gode helsestasjoner.	PP-tjenesten har tilfredsstillende grunnbemanning. Tjenesten er fremoverlent i kvalitetsarbeid. Det er på plass 100 % stilling helsesøster på alle barneskoler.
Ringerike skal preges av et rikt kulturliv	Fremmer kulturplan våren 2017 som danner grunnlaget for den videre kultursatsningen.
Det jobbes videre med omsorgstrappen for å gi tilbud på riktig nivå. En videre satsing på digitalisering og velferdsteknologi blir viktig i utformingene av morgendagens omsorgstjenester.	Videreutvikling av intern samhandling mellom nivåene i omsorgstrappen er prioritert for å sikre en god pasientflyt og tjenester på riktig nivå. Prosjekt «Velferdsteknologi» fortsetter sitt arbeid med digitalisering og utprøving av nyttige hjelpemidler. I tillegg er det etablert samarbeid med Hole og Jevnaker for å prosjektere digitale tilsyn og konsultasjoner med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen.
Ringerike kommune ønsker økt befolkningsvekst og næringsetableringer. For å få dette til kreves det nok kapasitet innen byutvikling og arealplanlegging. Det jobbes videre med etableringen av et felles plankontor, bypakke Hønefoss, områderegulering for Hønefoss, regional arealplan og oppfølging av prosjekt Ringeriksbanen og ny E16.	Områderegulering for Hønefoss er igangsatt. Planprogrammet er på høring. Ferdigstilling av planen høsten 2019. Plankontor er etablert sammen med BFK, JK, HK og RK. Innleid koordinator er på plass fra juni 2017. Det pågår fortsatt rekruttering av nye medarbeidere. Vei og bane arbeidet følges opp fortløpende.
Ringerike kommune velger å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns- og næringsutviklingen. Dette gjøres ved å øke kapasiteten i Ringerike Utvikling.	Kapasiteten i RU er utvidet.
Ringerike kommune legger til rette for	Reguleringsplan for Follummoen har vært til 1.

etablering av større datasenter på Follummoen gjennom kommunal regulering av området.	gangs behandling i formannskapet. Høringen er avsluttet og planen kommer til 2. gangsbehandling i november 2017.
Ringerike kommune følger opp forslagene fra vurderingskomiteén i parallelloppdraget ved å avsette investeringsmidler til nye gang- og sykkelbruer i Hønefoss.	Sak er fremmet politisk. Den er utsatt. Sees i sammenheng med områderegulering for Hønefoss.
Grønt skifte: Ringerike kommune vil gjennom ulike tiltak i driften fokusere på grønt skifte	

HR og kompetanse

Område	Resultat	Mål	Status 2. tertial
	2016	2017	2017
Medarbeiderperspektiv			
Fraværprosent	8 %	8 %	7,9 % (2. kvartal)
Resultater 10-faktor-undersøkelse (skala 1 – 5)			
Oppgavemotivasjon	Ikke aktuell	4,3	Undersøkelse utføres i løpet av høsten 2017.
Mestringstro	Ikke aktuell	4,3	
Selvstendighet	Ikke aktuell	4,2	
Bruk av kompetanse	Ikke aktuell	4,3	
Mestringsorientert ledelse	Ikke aktuell	4,2	
Rolleklarhet	Ikke aktuell	4,3	
Relevant kompetanseutvikling	Ikke aktuell	4,0	
Fleksibilitetsvilje	Ikke aktuell	4,4	
Mestringsklima	Ikke aktuell	4,2	
Nytteorientert motivasjon	Ikke aktuell	4,7	

Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år

Strategiske utfordringer	Område	Arbeidsmål	Delmål	Resultat 2016	Resultat-mål 2017	Status 2. tertial 2017
Brukere						
Tilstrekkelig kvalitet	Tidlig innsats	Implementere TIBIR	Øke antall rådgivningssaker TIBIR	26	25	15
		Sørge for at den som først er i kontakt med familien følger opp at behovet blir kartlagt og riktig tjeneste blir koblet inn			Nytt mål	Rutiner for mottak og fordeling, men ikke tall som synliggjør.
God bruker-medvirkning		Sikre god brukermedvirkning	Økt medvirkning iht. Barnekonvensjonen		Nytt mål Kartlegging utføres	Gjennomført kartleggings-samtaler. Samtalene er implementert som praksis.

Strategiske utfordringer	Område	Arbeidsmål	Delmål	Resultat 2016	Resultat-mål 2017	Status 2. tertial 2017
Tjenesteproduksjon						
God ressurs-utnyttelse	Barnevern	Ha 3 md behandlingstid i undersøkelsessaker	Effektiv arbeidsflyt	96 %	100%	100%
	Forebyggende helse-tjenester	Tilby helsetjenester til alle barn og unge i et tidlig innsatsperspektiv	Andel barn i 1. klasse gjennomført skolestart-undersøkelse	Alle	318	Alle første-klass. har vært inne til under-søkelse
		Implementere fagteam i barnehagene		25	25	25(eta-blert i alle) bhg.
	PPT	Bistå barnehager og skoler med systematisk kompetanse	Forsterket veiledning/oppfølging av skoler og barnehager med spesielle utfordringer(antall)		Nytt mål	TIT(tidlig innsats team etablert 15.09(4 bestillinger pr. 28.09) 10 System-bestill. på skole
Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov	Alle	Bistå arbeidet for å begrense psykososiale vansker og hindre skjevutvikling hos barn og unge	Forsterket veiledning/oppfølging av skoler og barnehager med spesielle utfordringer(antall)		Nytt mål	Prosjekt avsluttet(anbefalinger fra prosjektgr. vurderes)

Barnehager

Strategiske utfordringer	Område	Arbeidsmål	Delmål	Resultat 2016	Resultat-mål 2017	Status 2. tertial 2017
Brukere						
Tilstrekkelig kvalitet	Formell kompetanse	Oppnå tilfredsstillende andel barnehagelærere og fagarbeidere	Andel barnehagelærere og fagarbeidere	30,9 % (fra KOSTRA)	25% (tidligere egen beregning, bruker nå KOSTRA)	Offentlig-gjøres i KOSTRA 15. mars 2018
	Minoritetsspråklige barn	Øke andel minoritetsspråklige barn i barnehagen	Andel minoritets språklige barn i barnehage i forhold til alle innvandrerbarn	75,3 %	75%	Offentlig-gjøres i KOSTRA 15. mars 2018
God bruker-medvirkning	Bruker-medvirkning	Opplevd god brukermedvirkning	Brukerundersøkelsen kan ikke sammenlignes med fjorårets undersøkelse da Ringerike kommune i 2016 har tatt i bruks KS sin undersøkelse.	5,1 (av 6 mulige)	Under-søkelsen gjennom-føres hvert andre år	Ny under-søkelse i 2018
Tjenesteproduksjon						
God ressurs-utnyttelse	Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	Opprettholde nivå på korrigerte oppholdstimer per årsverk		12 264 (gj.sn gruppe 13 er 11 658)	Samme nivå som gj.nittet i gruppe 13	Offentlig-gjøres i KOSTRA 15. mars 2018

Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov	Barnehage-plasser	Etablere tilstrekkelig med barnehage-plasser	Følge opp behovsanalyse	Etablert 60 nye plasser	Full barnehagedekning med løpende opptak	Full barnehagedekning med løpende opptak
---	-------------------	--	-------------------------	-------------------------	--	--

Skoler

Strategiske utfordringer	Arbeidsmål	Delmål	Resultat 2016	Resultat-mål 2017	Status 2. tertial 2017
Brukere					
Tilstrekkelig kvalitet	Godt læringsmiljø for elevene (Data fra elevundersøkelsen)	Trivsel (7.tr. /10.trinn)	4,6/ 4,1	4,5 / 4,5	Data foreligger ikke ennå
		Mestring (7.trinn /10.trinn)	4,0 / 4,0	4,2 / 4,1	Data foreligger ikke ennå
		Mobbing (7.trinn /10.trinn)	5,2 / 5,4	< 3 %	Data foreligger ikke ennå
God brukermedvirkning	God medvirkning fra elever og foreldre (Data fra elevundersøkelsen)	Elevdemokrati og medvirkning (7.trinn /10.trinn)	4,0 / 3,3	4,1 / 3,4	Data foreligger ikke ennå
		Støtte hjemmefra (7.trinn /10.trinn)	4,4 / 4,1	4,5 / 4,1	Data foreligger ikke ennå
Tjenesteproduksjon					
God ressurs-utnyttelse	Elevresultater på linje med eller over landsgjennomsnittet	Nasjonale prøver lesing 5.tr / 8.tr	49 / 50	50 / 50	Data foreligger ikke ennå
		Nasjonale prøver regning 5.tr / 8.tr	48 / 51	50 / 50	Data foreligger ikke ennå
		Grunnskolepoeng	40,3	41	Data foreligger ikke ennå
		Andel elever med spesialundervisning	7,6	7,0	Data foreligger ikke ennå
Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov	Kommunen har godkjente skolebygg	Andel godkjente skolebygg	64 %	71 %	Data foreligger ikke ennå

Alle delmål for elevresultater er satt likt med eller noe høyere enn landsgjennomsnittet i 2015.

Kultur

Strategiske utfordringer	Område	Arbeidsmål	Delmål	Resultat 2016	Resultat-mål 2017	Status 2. tertial 2017
Brukere						
Tilstrekkelig kvalitet	Kultur-skole og bibliotek	Økt andel barn i kulturskolen	Øke fagtilbud	2	3	2
			Andel barn i kulturskolen	5,73 %	8 %	6,00 %
		Økt bruk av biblioteket	Utlån	75 607	82 000	54 115
			Besøk	68 307*	92 000	50 350**
God brukermedvirkning	Kultur-skole	Medvirkning, kulturskolen	Andel gjennomførte elevsamtaler	83 %	85 %	87 %
Strategiske utfordringer	Område	Arbeidsmål	Delmål	Resultat 2016	Resultatmål 2017	Status 1. tertial 2017
Tjenesteproduksjon						

Ringerike kommune – 2. tertialrapport, august 2017

God ressurs-utnyttelse	Kultur-skole	Alle ansatte lærere må fylle opp sine stillinger med elever.	Aktiv rekruttering av elever	91,5 %	90 %	88 %
Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov	Bibliotek	Økt tilgjengelighet, og bredde på biblioteket	Selvbetalings-grad	48 %	60 %	47 %***
			Antall arrangementer	48	32	23
			Antall skole- og bhg. besøk	17****	44	25

Besøk

*Tall for 2016 kun for hovedbiblioteket

**Tall for 1. tertial 2017 for hovedbiblioteket og avd. Sokna

Selvbetalingsgrad

***Prosenten er et anslag

Antall skole- og bhg. besøk

**** Tall for 2016 gjenspeiler flytting/stengte avdelinger halve året

Helse og omsorg

Strategiske utfordringer	Arbeidsmål	Delmål	Resultat 2016	Resultatmål 2017	Status 2. tertial 2017
Brukere					
Tilstrekkelig kvalitet	Styrke demensomsorgen	Antall ansatte som har startet og gjennomført Demensomsorgens ABC.	-	106	58
		Antall personer som har mottatt pårørendeopplæring.	-	85	19
		Antall tilgjengelige aktivitetsgrupper for hjemmeboende demente.	4	6	3
	Økt selvhjelpenhet	Antall personer som har gjennomført hverdagsrehabilitering.	32	74	24
		Antall gruppearrangement for hjemmeboende eldre i forebyggende øyemed pr. år.	0	10	0
		Andel ungdom som har falt ut/holder på å falle ut av arbeidslivet, herunder aktivitetsplikt for de som er lenge på sosialhjelp, på etablert arbeidsfremmende tiltak for ungdom	(Iverksatt fra 010117)	90 %	79 %
	Pasientsikkerhet	Elektronisk kvalitetssystem er implementert og i bruk i alle enheter.	80 %	100 %	80 %
		Andel digitale trygghetsalarmer.	50 %	50 %	50 %
		Antall Evondos (elektronisk medisindosett).	15	60	21
		Andel avdelinger med gjennomført ALERT.	100 % (395 pers)	75 %	100 % (566 pers)
Bruker-medvirkning	Opplevd god brukermedvirkning	Etablerte brukerutvalg.	0	Ja	0
		Gjennomførte regelmessige brukerundersøkelser.	3	3	0
Strategiske utfordringer	Arbeidsmål	Delmål	Resultat 2016	Resultatmål 2017	Status 2. tertial 2017
Tjenesteproduksjon					

God ressurs- benyttelse	Effektiv tjenesteproduksjon	Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset etter at pasienten er definert som utskrivningsklar	1,6 døgn	0-3 døgn	3,7
		Andel korttidsplasser belagt med korttidsplasser	85,2 %	90 %	92,9 %
Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov	Riktig dimensjonering av tjenestene	Antall søknader på tjenester pr år.	2 415	2 400	1624
		Gjennomsnittlig antall på venteliste i omsorgsbolig pr. mnd.	20	18	20
		Gjennomsnittlig antall på venteliste i institusjon pr. mnd.	9	8	16
		Antall produserte timer innen ambulerende og stasjonære hjemmetjeneste pr. mnd.	32 063	36 000	32 359
	Færre innbyggere er avhengig av sosialhjelp	Antall brukere med sosialhjelp som hovedinntekt.	292	260	300
		Gjennomsnitt antall måneder på sosialhjelp.	6,16	5,8	6,43
		Antall mellom 18-24 år på økonomisk sosialhjelp.	55	60	60
	Det nyetablerte boligkontoret sikrer en helhetlig og godt koordinert tjeneste	Antall husstander som har gått fra leie til eie.	5	20	0
		Antall inngåtte avtaler om oppfølging i bolig.	0	20	0

Kommentarer til tall:

* **Antall Evondos (elektronisk medisindosett):** Tallet per nå er 21 maskiner ute. Det har gått tilbake med to stykk fra forrige rapportering grunnet tjenestemottakere som har gått bort, uten at man har fått økt antall maskiner ut i samme tempo som ønsket.

Fordeling: Heradsbygda 9, Sentrum 10, Haug 2, Hov 0

* **Antall gjennomført hverdagsrehabilitering:** Totalt har 24 pasienter gjennomført hverdagsrehabilitering pr 31.7.2017. Tallet er lavt av flere årsaker, noe gjenspeiler at det er brukere som ikke egner seg for hverdagsrehabilitering. Totalt er 41 kandidater vurdert, men 17 av disse var ikke kandidat for hverdagsrehabilitering. Det er også flere soner som ikke har startet opp enda, slik som sone Nes, Tyribo og Haug. Haug har så vidt startet opp i august og Tyribo starter opp i september. Nes starter opp når Tyribo er i gang siden de har samme fysio/ergo.

* **Antall gruppemøter for hjemmeboende eldre:** Tilbudet starter opp 4.september med 10 planlagte møter. Ut ifra deltakerne som har fordelt seg ujevnt på datoene så vil noen av møtene bli samlet opp slik at det blir totalt 8-9 møter. Dette gir bedre oppslutning per gang.

* **Antall ansatte som har startet og gjennomført Demensomsorgens ABC:** De 50 som gikk på perm 1 i 1. tertial har startet på perm to i 2 tertial. Det er de samme 50 personene og det er ingen nye som har startet på kurs.

* **Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset etter at pasienten er definert som utskrivningsklar:** Økning av antall liggedøgn på sykehuset i 2017 skyldes at det ligger mange pasienter på langtids plass på korttidsplassene på Austjord. Det har også vært lite ledige plasser på våre andre institusjoner slik at det ikke har vært mulig å flytte langtids pasienten fra Austjord over til våre andre institusjoner. Dette er også årsaken til at ventelistene til langtids plass har økt, mange av de på ventelista venter på plass i annen institusjon.

* **Antall produserte timer innen ambulerende og stasjonære hjemmetjeneste pr. mnd:** Det ble foreslått å sette ned resultatmålet til 33 000, dette ble i handlingsplan for 2018 justert ned til 31 000. Den gangen målet ble satt var det totalt for hjemmebasert og TTF for både hjemmehjelp, opplæring og hjemmesykepleie. Måltallet nå er kun produserte timer hjemmesykepleie.

Samfunn

Strategiske utfordringer	Område	Arbeidsmål	Resultat 2016	Resultatmål 2017	Status 2. tertial 2017
Brukere					
Tilstrekkelig kvalitet	Brann og rednings-tjenesten	Brannvesenet skal ha et høyt servicenivå ut i fra antall klager på saksbehandling, hendelser, feiing og tilsyn. Målt i antall klager.	35	20	15
	Miljø- og areal	Antall dager fra byggesøknad (komplett) er mottatt til vedtak er fattet	9	11	11
		Antall dager i saksbehandlingstid for saker etter jordlov og konsesjonslov	21	12	20
		Andel kontroller innenfor jord/skog som ikke er gjennomført etter lovkrav (5 % jord og 10% skog)	12,5 %	0 %	0 %
		Andel oppmålingssaker som går over fristen (16 uker)	4 %	> 5 %	0 %
		Andel salg av eiendomsinformasjon som går over fristen (7 dager)	0 %	>5 %	0 %
		Andel fullført, digitalisering av byggesaksarkiv	8,8 %	60 %	22 %
		Andel gjennomførte oppstartsmøter som går over fristen (21 dager). Forutsetter at der foreligger tilstrekkelig med innleverte dokumenter	50 %	>10 %	50 %
	Utbygging	80% av investeringsprosjekter skal følge oppsatt fremdriftsplan	80 %	> 85 %	85 %
	Teknisk forvaltning	Forbedre fosforrensing Hallingby RA	92-95 %	92 %	92 %

Strategiske utfordringer	Område	Arbeidsmål	Resultat 2016	Resultatmål 2017	Status 2. tertial 2017
Tjenesteproduksjon					
God ressurs-utnyttelse	Teknisk Forvaltning	Redusere vanntap på nettet årlig med 5%	49 %	45 %	45 %
	Teknisk forvaltning	Energieffektivisering – årlig reduksjon 5%	+ 9,5 %	- 5 %	- 3 %
Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov	Brann og rednings-tjenesten	Brannvesenet skal bistå personell eller dyr i nød i løpet av de frister som er gitt i forskrift	Tilfreds-stillende	Tilfreds-stillende	Tilfreds-stillende

VEDLEGG 3: Verbalforslag 2016

Verbalforslag	Status 2. tertial 2017
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 82/16: «1. Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i Ringeriksskolen tas til orientering. 2. Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk innenfor området skoleåret 2016/2017 med inntil 30 min fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens ramme» Dette legges frem i egen sak om dette høsten 2017.
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.	Ringerike mottok 6 mill. kroner i øremerkede midler til styrking i barnetrinnene, 1.-4. trinn i 2017. Pengene går til lærerstillinger og konkrete styrkingstiltak. Styrking av 1.-4- trinn fortsetter med øremerkede midler. Tiltakene går til økt personaltetthet for bedre oppfølging av den enkelte elev og til målrettede tiltak som intensivkurs i bl.a. lesing for elevgrupper. K-sak 81/16
Rådmannen ferdigstiller forslag til kulturplan for høring innen sommeren 2016.	65/17 Kulturplan Vedtak: Kulturplan for Ringerike kommune 2017 - 2025 ble vedtatt juni (K-sak 65/17). Planen rulleres etter fire år. Det er utarbeidet tillegg til planen hvor betydningen av Ringerike VGS sin rolle for utvikling av lokale aktører innen musikk, dans og drama vektlegges.
Kommunestyret ber rådmannen gå i samtale med fylkeskommunen for å utarbeide en samordnet plan for kulturminner og kulturmiljøer.	Ringerike kommune er bevilget kr. 250 000,- i tilskudd for gjennomføring av kulturminneregistreringsprosjekt i Hønefoss og tettbygde strøk i Ringerike. Temautredningen som ble vedtatt formannskapet i oktober 2016 legges til grunn i forslag til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen har nylig vært ute på offentlig ettersyn. Her foreslås det at følgende områder tas inn som hensynssoner for bevaring av kulturmiljøer: Follumåsen, Helgesbråten, Løkka, Storgata/Søndre torg/Stabells gate/Øya, Nordsida/Blyberghaugen, Steinssletta, Nikkelverket og bygdetunet på Svenskerud (Nakkerud).
Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede en arbeidsform for plankontroll for de regionale, overordnede spørsmålene i samarbeid med fylkeskommunen.	Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og Fylkeskommunen er inngått. Plankontoret er lokalisert midlertidig i modul ved Hønefoss vgs. Innleid koordinator er på plass fra juni 2017. Det pågår rekruttering av nye medarbeidere.
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.	Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og Fylkeskommunen er inngått. Plankontoret er lokalisert midlertidig i modul ved Hønefoss vgs. Det er leid inn konsulent som ivaretar rollen som plankoordinator.
Rådmannen etablerer et samarbeid med eiendomsutviklere/utbyggere på Ringerike, der i blant Ringbo for utbygging	Kommunen har opprettet en egen enhet Boligtjenesten fra 01.01.2017. Det er pr. tiden ikke etablert et formelt samarbeid med eiendomsutviklere/ utbyggere for

Verbalforslag	Status 2. tertial 2017
av utleieboliger for vanskeligstilte, ungdom og flyktninger.	utbygging av utleieboliger til vanskeligstilte. Boligtjenesten jobber videre med saken.
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.	Dialogen er innledet, og vi avventer resultatene. Ny leder for Boligkontoret startet 1. januar 2017. Boligkontoret fortsetter dialogen.
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.	Det er en prosjektleder i 50 % stilling som er i gang med å få på plass øvrig prosjektorganisering. I 2017 så er det avsatt 1 million til tiltak for å fremme sykling. Ringerike er bevilget kr. 500 000 i tilskudd til etablering av sykkelparkering i sentrum. Det er igangsatt en «Sykle til jobben»-kampanje i samarbeid med RIK og Kartverket, hvor alle som jobber eller bor i Ringerike kan delta gratis. Over 400 personer deltok i denne sykkelkampanjen. Ringerike har mottatt støtte gjennom Klimasatsmidlene til å utarbeide en strategi, etablere sykkelparkering og kjøre i gang et el-sykkelprosjekt.
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.	Det er utarbeidet en ståstedsanalyse for IT i Ringerike kommune. Denne er framlagt politisk til orientering. Rådmannen har gjennomført arbeidet med utarbeidelse av digitaliseringsstrategi for Ringerike kommune i samarbeid med Accenture. Konsulentene leverte forslag til strategi i juni 2017. Digitaliseringsstrategien legges fram til politisk behandling i november 2017.
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.	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 oppnådd, vil det bli utarbeidet rutiner for innkjøp av biler og maskiner, herunder leasingavtaler som beskriver hva slags teknologi som skal velges ved nyanskaffelser. Dette arbeidet er løpende også inn i 2017.
Ringerike kommune sier nei til sosial dumping. Kommunestyret ber rådmannen innen første halvår 2016 om å komme med saksutredning til hvordan Ringerike kommune kan fatte vedtak mot sosial dumping.	Ringerike kommune har gjennom rekruttering av nye medarbeidere styrket oppfølging av kontrakter med eksterne samarbeidspartnere og leverandører for å sikre at det ikke foregår sosial dumping. Dialogen med skatteoppkreverkontorets kontrollavdeling i kommunen er styrket. Disse besitter spesifikk kompetanse i forhold til tiltak som kan iverksettes for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og det er har vært nyttig å dele kompetanse mellom aktører med ulike innfallsvinkler til problemet. Rådmannen fremmet for kommunestyret sak 118/17 «Seriøsitetsskrav Ringerike kommune» 5. oktober 2017.
Rådmannen fremmer sak om hvordan beboere på sykehjem kan få minimum 1	Vedtak i FS-sak 216/16 den 15.11.2016: 1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i

Verbalforslag	Status 2. tertial 2017
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.	Ringerike kommune tas til orientering. 2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider. 3. Formannskapet ber rådmannen redegjøre for status i arbeidet med å implementere «minimum 1 times aktivitet for beboerne ved sykehjem i Ringerike kommune» innen juni 2017. Avholdt temamøte om 1 times aktivitet på institusjonene i Eldrerådet og Hovedutvalget våren 2017.
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 trepartssamarbeidet i kommunen. Gjennom aktiviteter i regi av AMU (blant annet felles opplæring), heldags workshop i forbindelse med utarbeidelse av ny arbeidsgiverpolitikk og arbeid i arbeidsgruppe med utarbeidelse av nye etiske regler, er trepartssamarbeidet i Ringerike kommune betydelig styrket. Det gis tilbakemelding fra både tillitsvalgte og politikere som har deltatt at dette er svært positivt.
Merking av kommunale gjenvinningsstasjoner og oppgradering av dem.	Kommunen har ikke egne gjenvinningsstasjoner annet enn avfallssortering i kommunale bygg.
Punkt 3 i MDGs forslag som oversendes rådmannen for utredning: Hurtigladere for el-biler på flere normale el-billadere i sentrum.	Hurtigladere er kostbare å etablere, typisk opp mot 0,5 mill. pr. etablering. Det er næringslivet som så langt har etablert slike i kommunen. Fra 1.1.2017 gjelder ny parkeringsforskrift. Her stilles det krav til antall ladepunkter i % av antall parkeringsplasser. For Ringerike kommunes del, innebærer dette etablering av vel 20 nye ladepunkter på kommunale plasser i løpet av 2017 (kravet gjelder fra 1.1.2018).

VEDLEGG 4: Verbalforslag 2017

Nr	Verbalforslag	Ansvarlig kommunalsjef	Prosess	Forventninger
1	Rådmannen skal redegjøre for hvordan verbalforslag som vedtas under budsjettbehandlingen blir fulgt opp. Dette skal gjøres innen et halvt år etter vedtak. Dette gjelder også verbalforslag vedtatt ved forrige budsjettbehandling.	Økonomi	Egen sak om status og tenkt prosess i mai.	Ansvar og prosess pr verbalforslag
2	Kommunestyret ber rådmannen frem til strategikonferansen i 2017 gjøre en risiko/konsekvensutredning i forhold til de investeringer, låneopptak som er foreslått i handlingsplan fra 2018 til 2020. Kommunestyret ønsker med dette en bedre oversikt over hva disse låneopptakene har av innvirkning på driftsbudsjett/driftsnivå i de samme årene. Det samme er hva som er konsekvensen av å utsette dette.	Økonomi	Presentasjon på formannskapet strategikonferanse 13. juni 2017 med gjennomgang av vedtatte investeringer i HP 2017-2020 med fokus på rente- og avdragsutgifter per investering og beskrivelse av konsekvenser dersom investeringene ikke gjennomføres.	Få frem konsekvenser for tjenesteproduksjon og tjenestene ved eventuelle effektiviseringskrav/ innsparinger.
3	Rådmannen bes i løpet av første halvår 2017 legge frem en analyse av samlet gebyr og avgiftsøkning for innbyggerne som følge av de rentable investeringene i handlingsprogrammet for 2017-2020.	Samfunn/ Økonomi	Eget saksfremlegg til november-møtet. Ulike scenarioer av befolkningsgrunnlag og samarbeid.	Investeringer i Monserud og Kilemoen. I tillegg en vurdering av fremtidig investerings behov på vann og avløp.
4	Rådmannen sørger for at sektoransvarlige har oversikt over - og søker på – søkbare eksterne midler innenfor de respektive sektorene.	Økonomi	Sak 70/17 i Kommunestyret 29.06.17	Få oversikt og også vise eventuell egenandel i prosjektene.
5	Ekstern bruk av konsulenttenester over kr 500 000 rapporteres i tertialrapporter.	Økonomi	Innarbeides i tertialrapportene.	
6	Ved alle lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges. I kommunens	HR/ Økonomi	Tas med i årsberetning, første gang i årsberetningen for 2017.	

Nr	Verbalforslag	Ansvarlig kommunalsjef	Prosess	Forventninger
	årsmelding skal det spesifikt framgå hvordan kvinner og menns lønnsutvikling utvikler seg. Kommunestyret ber rådmannen passe på at ikke likelønnsprinsippet fravikes.			
7	Det utredes hvorvidt det er behov for flere lærlingplasser i kommunal virksomhet for å støtte opp om de aktuelle fagene.	HR	Oversikt over tjenesteområdene. Egen politisk sak er behandlet i FS og KS i september/oktober, ref. sak 2017/3577.	Bør ligge innenfor statlig forventning til kommunene med 1 pr 1000 innbygger.
8	Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å satse bredere i kulturskolen, ved å innføre flere kurs i flere kunstfag og flere ulike instrumentaltimer.	Oppvekst og kultur	Bredere tilbud og flere fag ut fra nasjonale planer og føringer utredes.	Utvidelse av fagtilbudet ble behandlet i K-sak 81/17 Tilbudet utvides fra i høst og rammen for kulturskolen er foreslått utvidet til dette formålet i forslag til Handlingsprogram 2018-2021
9	Rådmannen utreder støtteordninger for barn i familier som ikke har ressurser nok til at barna kan delta på kulturskole, kulturelle og idrettslige aktiviteter.	Oppvekst og kultur	Kobles også til andre saker, som kulturplan, likemannskort.	Sak om større gradering av betalingssatser utredes i egen sak om vedtekter og betaling i november. Det er foreslått avsatt 55 000 kr til forslaget i økonomiplanen 2018
10	Rådmannen bes gi en redegjørelse om hvordan driften av Røsholmstranda gjennomføres ut fra gjeldende avtale med Røde Kors.	Samfunn	Politisk sak januar/februar 2018. Få med erfaringer fra sommerens drift 2016 og 2017.	
11	Det utarbeides en egen kulturarvstrategi i løpet av handlingsplanperiode	Samfunn/ oppvekst og kultur	Bygge videre på Fylkeskommunens utredninger i vår kommune.	Oppstart med kartlegging i 2018 med politisk behandling 1. halvår 2019. Ekstern kompetanse vurderes.
12	Det er viktig at kommunen støtter aktivt opp om	Oppvekst og kultur	Videreutvikle samarbeidet med	Kommunal støtte på kr 200 000 er

Nr	Verbalforslag	Ansvarlig kommunalsjef	Prosess	Forventninger
	Karrieresenteret for å medvirke til at folk får dokumentasjon på sin kompetanse og kan skaffe seg nødvendig tilleggskompetanse for det yrke de kvalifiserer seg for. Det er viktig at kommunen også hjelper flyktninger på denne måten.		Karrieresenteret. Arbeidet ved senteret følges opp ved bl.a. styrerepresentasjon.	foreslått videreført i Handlingsprogram 2018-2021. Eget prosjekt med karriereveiledning av flyktninger gjennomføres i 2018.
13	Kommunestyret ber rådmannen kartlegge egnede arealer i kommunen for bygging av et utendørs flerbruksanlegg for stimulering til økt aktivitet for barn og unge. Dette kan være mindre utendørs anlegg som for eksempel små klatreanlegg, BMX-sykling, skateanlegg og aktiviteter som ikke har tilrettelagte arealer i dag. Arealene skal tilpasses å være lavterskeltilbud.	Oppvekst og kultur/ Samfunn	Få oversikt over arealer og mulighet for tilrettelegging på disse.	Politisk sak i januar 2018.
15	Ringerike kommune har innbyggere med røtter fra mange land og etnisiteter. Rådmannen bes undersøke med de ulike foreninger som finnes om planlagte festivaler / høytider og lage en aktivitets kalender for kommunen. Mange foreninger ønsker at flest mulig deltar på slike markeringer / festivaler og det vil bli lettere blant annet for politikere å planlegge deltagelse på slike markeringer.	Oppvekst og kultur	Kontakte alle registrerte organisasjoner	Oversikt utarbeides i samarbeid med Integreringsrådet høsten 2017. Det jobbes også med et prosjekt for å utvikle en «app» med informasjon innen dette området.
16	Rådmannen bes fremme en egen sak som presenterer avlastningstjenestene for funksjonshemmede barn og hvor det vurderes om dette bør styrkes og utvides. Det er svært viktig både for barna og foreldrene at det er gode	Barn og unge		Sak 17/2176 Orientering om avlastning for barn og unge.

Nr	Verbalforslag	Ansvarlig kommunalsjef	Prosess	Forventninger
	ordninger på dette området			
17	Rådmannen bes legge frem en sak for å se på mulighetene for å kunne realisere et nytt terapibasseng ved Ringeriksbadet i henhold til tidligere planer. Ringeriksbadet er mye benyttet og er til tider fullt, dette gjør at behov for en utvidelse med et terapibasseng er aktuelt for å bedre kunne ivareta satsningen på forebyggende helsearbeid og rehabilitering. Det varme vannet gjør terapibasseng spesielt godt egnet for babysvømming, svømmeopplæring og terapitrening for folk med leddsykdommer og for eldre	Helse og omsorg	Ses i sammenheng med kommunens behov for svømmeanlegg i et litt lengre perspektiv. Politisk behandlet i sak 67/17 i Formannskapet 20/6-17.	
19	Kommunestyret ber rådmannen legge frem en oversikt over kommunens eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i byplanarbeidet. Dette for å synliggjøre hvilke arealer som kan brukes til allmennnyttige formål, eller som kan makeskiftes for gjennomføring av det kommende planverket. Kommunestyret ber samtidig rådmannen redegjøre for hvordan det aktivt arbeides med utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer i dag.	Samfunn	Oppsummering gatenavn og kart. Boligkontoret involveres. Både kommunens eiendommer og boligstiftelsens. 1. kvartal 2018.	
20	Rådmannen fremmer en sak om evaluering av nåværende turistinformasjons samarbeid og mulig etablering av turistinformasjon for Ringeriksregionen. Etableringen kan skape flere grønne arbeidsplasser og vil kunne løfte frem Ringeriksregionens unike	Rådmann v/informasjons-rådgiver i samarbeid med Ringerike Utvikling	Destinasjonsselskapet har gjennomført en egevaluering og det ligger an til at de tre kommunene fortsetter sin deltagelse i selskapet. En identisk politisk sak om dette	Gjøres i samarbeid med Jevnaker og Hole.

Nr	Verbalforslag	Ansvarlig kommunalsjef	Prosess	Forventninger
	natur- og kulturverdier.		fremmes i de tre kommunene nå i høst. Det er derfor ikke noe grunnlag nå for å evaluere dette på egen hånd med en mulig etablering av egen turistinformasjon for Regionen.	
21	Rådmannen bes undersøke med Buskerud Fylkeskommune og Brakar om mulighet for å starte et prøveprosjekt med lavere priser på lokalbuss i Ringerike. Eksempelvis kan man starte med rute 228, tidligere kjent som bybussen, som kjører Nord – Sør akse i Hønefoss.	Samfunn	Oppretter dialog med Fylkeskommunen.	Avklaring 2. halvår 2017.
22	Kommunestyret ber rådmannen om i løpet av 2017 å legge fram en oversikt over status på bruer på kommunale veier og en plan for vedlikehold/oppgradering av de bruene som ikke oppfyller gjeldende krav.	Samfunn	Følge opp tidligere planer og politiske vedtak.	Politisk sak 2. halvår 2017
23	Kommunestyret ber rådmannen om i løpet av første halvår 2017 å iverksette kartlegging av usikrede skoleveier ved alle barne- og ungdomsskoler i Ringerike. Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole skal involveres i dette arbeidet.	Oppvekst og kultur	Hente inn innspill fra alle SU om trafikkfarlige og usikrede skoleveier. Sees i sammenheng med utarbeidelse av trafiksikkerhetsplan	Kommunestyret veto særlig farlige skoleveier i september K-sak 97/17 Trafiksikkerhetsplan utarbeides og behandles politisk i november.
24	Rådmannen legger fram en revidert Miljø og klimaplan («Det grønne skiftet») i løpet av 2017. Følgende underpunkter tas med som innspill og vurdering i det videre arbeid med miljø og klimaplan. 1. Det vurderes en etablering av en	Samfunn	Ekstern kompetanse må hentes inn. Innspill og vurderinger i verbalforslaget vurderes i revideringen.	Oppstart av planen i 2018.

Nr	Verbalforslag	Ansvarlig kommunalsjef	Prosess	Forventninger
	geopark i Hensmoen området - et av de mest populære friluftsområdene i Hønefoss. MDG har tidligere - i samråd med Miljøvernforbundet - pekt på Hensmoens unike geologiske kvaliteter. Sabima har også pekt på områdets unike biologiske mangfold. MDG nevnte ideen om en geopark ved høringsuttalelse (april 2016) til grensedragning for masseuttak i området. Anleggshaver bør eventuelt kunne tilrettelegge for dette tiltaket. 2. Det vurderes opprettelse av et geoinformasjonssent er i Ringeriksregionen. Et geosenter kommer innbyggerne til gode som en ressurs når det gjelder reiseliv, undervisning og lokal identitetsbygging. Senteret skal fortrinnsvis ha hovedvekt på kvartærgeologi da Ringerike har spesielle nasjonale verneverdier på dette feltet. I tillegg har vi Oslofeltets unike geologi i umiddelbar nærhet. Rådmannen bes ta opp et arbeid for		Samarbeid med Kartverket? Samarbeide/ konferere med bondelaget/ småbrukarlaget? Vurderes i planen Vurderes/ utredes i planen Vurderes i planen Vurderes/utredes i saken. Vurderes/ utredes i saken. Vurderes/ utredes i	

Nr	Verbalforslag	Ansvarlig kommunalsjef	Prosess	Forventninger
	lokalisering av et slikt vitensenter. 3. Det vurderes å arbeide for en etablering av område for parsellhager i forbindelse av utbyggingen i Krakstadmarka. Slik kan befolkningen i Ringerike få muligheten til å komme seg ut og erfare grønne omgivelser hvor de kan dyrke egne grønnsaker og gi barna muligheten til å lære om planter. Parsellhagene kan også drives i samråd med skolene. 4. HRA produserer i dag biogass. Postens biler og HRAs egne biler bruker denne gassen, men mye av denne ressursen kjøres ut av vårt distrikt. Det vurderes om kommunen kan ta i bruk denne bioenergien i egne større kjøretøy. 5. Det vurderes å premiere innbyggere som velger miljøvennlig byggemetode. Kommunestyret ber rådmannen vurdere mulighet for å endre dagens betalingsreglement, slik at dokumentert miljøvennlige byggeplaner kan få lavere betalingssatser /		saken.	

Nr	Verbalforslag	Ansvarlig kommunalsjef	Prosess	Forventninger
	prosentvis fratrekk i avgifter. 6. Det vurderes å undersøke omfanget av olje- og parafinkaminer som eksisterer blant kommunens innbyggere som mottar kommunale helsetjenester, gjerne også de som er avhengig av vedfyring. Etter undersøkelsen fremmes sak for kommunestyret med hensikt (hvis mulig) om å fremskynde utskifting av eksisterende anlegg med varmepumper. 7. Det vurderes om at alle tak på kommunale nybygg skal utstyres med solcellepanel og mulighetene for å kle eksisterende kommunale bygg med solcellepanel. 8. Kommunen har tidligere vedtatt at alle kommunale nybygg skal vurderes oppført i tre. Det vurderes om kommunen vil gi en generell oppfordring til alle utbyggere om også å vurdere nybygg i tre. 9. Rådmannen utreder muligheten for å etablere et kommunalt klimafond (ENØK-fond).			

VEDLEGG 5: KS vedtak 2014-2017

År 2014				
Dato	Sak	SAKSTITTEL og vedtak	Status/ kommentar	Videre oppfølging
27.03	29/14	KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 1/14 Vedtak: 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: «Kontrollutvalget tar rapporten fra selskapskontrollen i Veien Kulturminnepark AS til orientering og oversender denne til kommunestyret med følgende kommentarer: 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 etableringen av selskapet. 3. Styreinstruks bør utarbeides, og det bør foreligge en årlig egenevaluering.»		Rådmannen tar kontakt med øvrige eiere for å gjennomføre vedtaket.
24.04	53/14	ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV ENERGI- OG KLIMAPLANEN PROSJEKT OPPFØLGING Vedtak: 1. Årsrapport 2013 for oppfølging av energi- og klimaplanen tas til orientering. 2. Kommunestyret ber om at energi- og klimaplanen blir gjort klarere med hensyn til konkrete mål med milepæler for når målene skal være innfridd.	Oppstart av Energi og klimaplanen er utsatt til 2018	
30.10	133/14	BOLIGSOSIAL HENDLINGSPLAN 2015 - 2022 Vedtak: 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 2. De fem hovedstrategier som er beskrevet i planen - Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger - Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende	Boligkontoret er nå i en etableringsfase hvor de ansatte skal etablere nye måter å arbeide i tillegg til å etablere rutiner. Leder av Boligkontoret arbeider tett med kontaktperson i	Ad. pkt. 5:

		husleie) - Fra «Leie til Eie» - Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på boevne - Samarbeid med frivillig skal være førende for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt arbeid i Ringerike kommune. 3. Ringerike kommune deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram. 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. 5. Evalueringsprosjektet og måloppnåelse skal skje i løpet av 1. kvartal 2017. 6. Utrede kompetanse og kapasitet i miljøarbeidertjenesten i forhold til ambisjonene i boligsosial handlingsplan. Utredningen legges fram til politisk behandling.	Husbanken for å sette seg inn i Husbankens nye kommuneprogram «Bolig for velferd». Administrasjonen vil i løpet av andre halvår komme tilbake med status og rapportering av det boligsosiale oppfølgingsarbeidet på bakgrunn av Boligsosial handlingsplan.	Evalueringsprosjektet vil skje iht. vedtak. Ad. pkt. 6: Oppgaven gjennomføres i regi av nytt boligkontor
--	--	--	---	--

År 2015

Dato	Sak	SAKSTITTEL og vedtak	Status/ kommentar	Videre oppfølging
26.03	44/15	LOKALISERING AV LEGEVAKT Vedtak: 1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering. 2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike interkommunale legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og innhold fra 2020. 3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger: ☐ Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg. ☐ Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike sykehus. ☐ Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes: a) Sykehuset bygger, og Ringerike	Behandlet politisk 4.5.17 i sak 54/17 i kommunestyret.	

		interkommunale legevakt leier b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier 4. 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.		
28.05	75/15	MANDAT FOR UTVALG FOR RUSPROBLEMATIKK. Vedtak: Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ bestående av politiske representanter, representanter fra næringslivet og kommunale faginstanser. 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. Følgende personer tiltrer utvalget: Politiske representanter: Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger), Christine Granlund (Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud (Kristelig Folkeparti). Representanter fra næringslivet: Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua (Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen (Ringerike kultursenter) Faginstanser: SLT-koordinator, kommuneoverlege, en representant fra politiet, og leder av enheten helse og rus. Rådmannen (eller dennes representant) er leder og sekretær for utvalget. Det står utvalget fritt å innkalle personer med nødvendig kompetanse i forhold til nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for møter. Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan føre til mindre rusmiddelproblemer.		Følges opp i 2017
27.08	104/15	OPPSTART AV OMRÅDEPROGRAM FOR	Planprogrammet for	Jobbes med

		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.	områderegulering Hønefoss sentrum ble lagt frem til politisk behandling i april 2017. Saken ble utsatt og kommunestyret skal ha en workshop om temaet 1. juni og så er målet å få sendt planforslaget ut på høring før sommerferien. Hva er status for områdeprogrammet ? Hvilke retningslinjer og muligheter er trukket opp for byutviklingen?	videre gjennom 2018 og forventes ferdigbehandlet i 2019
26.11	136/15	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.	Det er i august 2016 åpnet et tilrettelagt tilbud for barn med sammensatte utfordringer i Heradsbygda barnehage. Det bygges en avdeling for elever med store og sammensatte behov som en del av ny skole Hønefoss Sør. Åpnes i januar 2019.	Tilbudet i Heradsbygda barnehage fortsetter i 2018.

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.		Status på arbeidet for å bekjempe korrupsjon inkluderes i kommunens årsrapport. Seriøsitetskrav ble behandlet i sak 118/17 i Kommunestyret 5.10.17
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 framtidsutsikter.	Økt tilskudd 2016 er overført Ringerike utvikling og nytt tilskuddsnivå er vedtatt i budsjett 2017.	Årlig oppfølging i kommunens eiermelding.
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 korrigert driftskonsept fra 1. januar 2019. 4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.	Barnevernsvakten startet opp 01.01.2017. Samarbeid mellom 6 kommuner.	
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 saksframstillingen.	Denne oppgaven ligger i enheten Boligkontoret (etablert 01.01.17).	
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	(Se også sak 129/16)	Samarbeidet med Haugsbygd IF fortsetter. Haugsbysgd IF har utviklet forprosjekt til mulig idrettshall på skoleområdet

		barnehage- og skolebehovsanalysen er politisk behandlet.		i Haugsbygd
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 bygningsmasse fram til 2020.		Ny utvidet behovsanalyse vil bli gjennomført i 2020
30.06	109/16	Plansamarbeid i Ringeriksregionen Vedtak: -Kommunestyret godkjenner den fremlagte skissen for plansamarbeid i Ringeriksregionen. -Kommunestyret ber rådmannen etablere dette samarbeidet så snart som mulig, rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende samarbeidsavtale med	Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og Fylkeskommunen foreligger. Plankontoret ble åpnet desember 2016. Økte kostnader er	

		partene. -Økte kostnader innarbeides i fremtidige budsjetter.	innarbeidet i HP 2018-2021 (økning på 3 mill. fra 2017-nivå).	
29.09	129/16	Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-2030 Vedtak: Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 legges til grunn for kommunens planleggingsarbeid. Rådmannen bes om å prioritere arbeidet med å følge opp vedtak i sak 57/16 (red. anm. 77/16) om å gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening om et samarbeid for å få bygget flerbrukshallen Haugbygd Arena	Gjennomføres i tråd med vedtak.	Dialog med Haugsbygd IF fortsetter. Haugsbygd IF har utviklet et forprosjekt til mulig idrettshall på skoleområdet i Haugsbygd
24.11	153/16	Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune Vedtak: 1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering. 2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider. 3. Formannskapet ber rådmannen redegjøre for status i arbeidet med å implementere «minimum 1 times aktivitet for beboerne ved sykehjem i Ringerike kommune» innen juni 2017.	Avholdt temamøte om 1 times aktivitet på institusjonene i Eldrerådet og Hovedutvalget våren 2017.	
15.12	164/16	Valg av forliksrådsmedlemmer - møtefullmektiger 2017-2020 Vedtak: På bakgrunn av fremkomne forhold i møte, velger valgnemnda å gi rådmannen i oppdrag å utrede nærmere begrunnelser for forliksrådets funksjonalitet. Valget blir utsatt til i januar 2017 i forhold til medlem og varamedlem i forliksrådet. Alf Meier (Ap) medlem og Beate Heieren (Sp) vara er Ringerike kommunes representanter frem til annet er bestemt.		

År 2017				
Dato	Sak	SAKSTITTEL og vedtak	Status/ kommentar	Videre oppfølging
02.02	6/17	Ståstedsanalyse IT Vedtak: 1: Kommunestyret tar «Tilstandsvurdering for Ringerike kommune-virksomhetsområde IT» til orientering. 2: Tilstandsvurderingen avdekker at Ringerike Kommune ikke har et modent nok forhold til sikkerhet og risiko knyttet til informasjonssikring. Dette kan i stor grad sees i sammenheng med at ansvar for sikkerhet i kommunen per i dag ikke er plassert på et beslutningsmyndig nivå i organisasjonen. Én av konsekvensene er usikkerhet knyttet til overholdelse av regelverk. Rapporten peker på at kommunen bør utnevne en sikkerhetsansvarlig for kommunen, og at det bør gjennomføres en utvidet kartlegging av dagens sikkerhet - og risikosituasjon for å avdekke kritiske trusler og avvik fra regelverk. Kommunestyret mener at IT-sikkerhet og beredskap skal inngå som en sentral forutsetning i kommunens IKT arbeid og ber på bakgrunn av denne rapporten rådmannen komme tilbake med en konkret tiltaksplan for utbedring av de svakheter i informasjonssikkerheten som er avdekket.	Rådmannen har i forslag til Budsjett 2018 lagt inn midler til å styrke kompetanse og kapasitet innenfor områdene IT-sikkerhet og IT-arkitektur som en forutsetning for gjennomføring av digitaliseringsstrategien.	
02.02	7/17	Ny sentral parkeringsforskrift Vedtak: 1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 2. Det innføres 2 timers gratisparkering for el- og hydrogendrevne motorvogner. 3. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig framtidig innføring av betaling for ladestrøm.	2) Skilter og parkeringsskiver/ur er bestilt og mottatt. Avventer skiltvedtak. 3) Dialog med RIK om etablering av ladepunkter	Sak om nye ladepunkter for ladbare motorvogner kommer til behandling i oktober 2017
02.02	12/17	Innbyggerinitiativ Nikkelverket Vedtak: Kommunestyret viser til innbyggerforslag fra initiativtaker Kaare Fleten angående Nikkelverket, gnr/bnr 270/9. 1. Innbyggerforslaget tas til orientering.	Saken er under arbeid. Avventer tilbakemelding fra Nærings- og fiskeri-	

		2. Forslagets pkt. 1 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i konsesjonsloven for å nekte behandling av konsesjonssøknader på eiendommen. 3. Forslagets pkt. 2 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel for at kommunen kan nekte mutingsrett på eiendommen. Undersøkelsesrett og utvinningsrett må ivaretas av rett myndighet. Ringerike kommunestyre er opptatt av at området der Nikkelverket på Tyristrand lå, blir ivaretatt som kulturminner, samt at det blir gjort tiltak for å fjerne forurensingen som Nikkelverket har ført til. Rådmannen bes i løpet av 2017 fremme en sak med forslag til strategi for å få til dette.	departementet.	
02.03	21/17	Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre Vedtak: 1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre. Målgruppen er 75 år, som regjeringen anbefaling. 2. Ansvar for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i tråd med saksframstillingen.	Ca. 180 personer har meldt seg på fellessamlingene om helsefremmende forebyggende tilbud til eldre. Gjennomføres september og oktober 2017.	
02.03	26/17	2. gangsbehandling reguleringsplan 399 - Ny skole og boligområde Benterud Vedtak: 1. 0605_399 Detaljregulering for Ny skole og boligområde Benterud vedtas. 2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_311 Benterud boligområde vedtatt 04.05.2006, som blir berørt av ny plan, oppheves. Et samlet kommunestyre ba rådmannen om å bringe i orden de uavklarte forholdene rundt Sogne selskap/nabo og komme tilbake med konklusjon i neste kommunestyremøte.	Avklaring med Sogneskapet ble fullført, og notat med konklusjon ble lagt fram i kommunestyremøtet 06.04.17.	Byggingen av skole pågår. Andre tiltak som er en konsekvens av reguleringsplanen forberedes og er foreslått finansiert i forslag til handlingsprogram 2018
02.03	29/17	Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune Vedtak: 1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene	Nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte er vedtatt.	Workshop med relevante case om etiske problemstillinger ble avholdt med kommunestyret

		skal implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017.	Det er valgt å ikke fremme en plan for implementering, men gå rett på implementeringen og gjennomføre en workshop for de folkevalgte.	4. mai 2017.
06.04	42/17	Ringmoen Vel - Flaskerud skole Vedtak: 1. Ringerike kommune benytter seg av tilbakefallsretten i h.h.t. skjøte på eiendommen, gnr. 300, bnr. 4, Mastehaugen (tidl. Flaskerud skole). Eiendommen legges ut til salg på det åpne marked via eiendomsmegler. 2. Dersom lokale ideelle organisasjoner melder sin interesse for å overta eiendommen bes rådmannen om å fremme egen sak om dette		Ses i sammenheng med Verbalforslag 19, sak kommer 1.kvartal 2018
06.04	44/17	Refusjon Nerbyttunet Foreløpig godkjenning av plan for utførelse Ringkollveien/Bånttjernveien Vedtak: Etter plan- og bygningsloven §18-8 godkjennes planene for utførelse, kostnadsoverslag og forslag til fordeling med endring av beregnet totalbeløp for refusjon. Totalbeløpet som godkjennes for refusjonssaken er kr 3 880 366. Andel i refusjonssaken samt refusjonspliktig beløp fremkommer av vedlegg 1: «Godkjent fordeling av refusjonsandeler og kostnader» datert 24.03.2017. Rådmannen utfører varsling om vedtak av godkjenning av forslag til refusjon til refusjonspliktige. Saken fremmes for endelig vedtak om fastsettelse av refusjon i kommunestyret når refusjonsberettigede tiltak er gjennomført og regnskap for disse er innsendt og gjennomgått av kommunen. Rådmannen igangsetter evaluering av arbeidet med refusjonssaken med hensikt å fremme politisk sak med anbefaling om håndtering av refusjonssaker. Saken tar sikte på å avklare følgende forhold: Anbefaling av organisering og plassering av ansvar på avdeling for saksfremstilling og vurdering av refusjonssaker. Anbefaling om delegering av myndighet til		Planlegges sak i 1.kvartal 2018

		vedtak i refusjonssaker. Anbefaling om beregning av gebyr ved saksbehandling av refusjonssaker.		
04.05	53/17	Salg av kommunal grunn – del av gnr. 49, bnr. 256 Vedtak: Vedtaket i KS 23/2 pkt. 15 tas ut av liste av objekter som skal selges. Dette i påvente av byplanen.	Tatt ut av lista, se 2. tertialrapport 2017	
	54/17	Oppføring av nytt helsebygg for Ringerike interkommunale legevakt og prehospitale tjenester (ambulansestasjon) Vedtak: Statusrapport for nye lokaler til interkommunal legevakt tas til etterretning. Rådmannen får fullmakt til å ferdigprosjektare et nytt helsebygg på bygslet tomt ved Ringerike sykehus som skal inneholde lokaler til interkommunal legevakt og ambulansestasjon i tråd med saksframstillingen.	Arbeider jf vedtak.	
	57/17	Korps i skole – rapport og videreføring Vedtak: Rapporten om Korps i skole tas til orientering. FS ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle elever på 3. trinn i Ringerike kommune. Budsjettet for Ringerike kulturskole økes med 162.000 kroner i 2017 for å utvide prosjektet til to nye skoler. Summen innarbeides i budsjettet ved 1. tertialrapport. En videre plan for gradvis innføring av Korps i skolen innarbeides i budsjett og handlingsplan med målsetting om et tilbud på alle skoler innen skoleåret 2021/22.	Korps i skolen videreføres på Helgerud og Veien, og har startet opp på to nye skoler, Ullerål og Eikli. Prosjektet er et samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolene og skolekorpsene. Evalueringen etter første år var svært god.	
	58/17	Turskiltprosjektet Vedtak: Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar informasjonen om Turskiltprosjektet til orientering, og bifaller en økt satsning på friluftsliv i Ringerike kommune.		Søkerne iverksetter prosjektet. Kommunen ivaretar sin rolle og betaler ut kommunalt tilskudd ved ferdigstilling i 2018 eller 2019.
01.06	61/17	Rehabilitering av kommunale kjørebruer – finansiering	Investeringsmidler på 4 mill. kroner er	

		Vedtak: Saken tas til orientering. Nødvendige investeringsmidler innarbeides i behandlingen av 1. tertial 2017. Nødvendige investeringsmidler på 4 millioner kr innarbeides i behandlingen av 2. tertial 2017.	innarbeidet i 2. tertial.	
	64/17	Innspill til Ringeriksbane E16 prosessen Vedtak: Ringerike kommune ønsker at det legges til rette for en veiforbindelse mellom tiltenkt kryss i Styggedalen og stasjonen via storskjæringa. Det er ønskelig at dette reguleres inn i den statlige planen. Det bør avsettes tilstrekkelig plass slik at en mulig hensetting på Tolpinrud ikke hindrer en veiforbindelse. Den statlige planen bør ikke hindre en mulig omlegging av eksisterende Askvei.	Utført	
29.06	71/17	2. gangs behandling 0605_406 Detaljregulering for Kistefos Vedtak: 0605_406 Detaljregulering for Kistefos vedtas. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som ligger i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet. Den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 26.03.2015, er angitt med sone for videreføring av reguleringsplan. Kommunestyre vedtar at planbestemmelse 7.1.1 endres i tråd med brev fra Fylkesmannen i Oppland, datert 13.06.17.	Saken er vedtatt i kommunestyret i Jevnaker kommune i sak 50/17	Vedtatt
	72/17	Status planarbeid og prioriteringer fremover Vedtak: Kommunestyret tar rådmannens prioriteringer og foreslåtte tiltak til orientering. Kommunestyret ber om ny status rapport oktober 2017.		Sak kommer i november 2017
	74/17	Tilstandsrapport kommunale veier/Hovedplan vei Vedtak: Statusrapport hovedplan vei tas til orientering. Rådmannen bes om å innarbeide tilstrekkelige driftsmidler (inkl.		Gjennomført for 2018

		vedlikeholdsmidler) i framtidige budsjetter for å stanse og ta igjen forfall på veinettet. Rådmannen bes å innarbeide nødvendige investeringsmidler etter prioriterte behov. Rådmannen legger frem forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år. Hovedplan vei rulleres hvert 4. år.		
	75/17	Ringerike kommunes seriøsitetskrav Vedtak: Arbeiderpartiets tilleggsnotat undertegnet Stein-Roar Eriksen, oversendes saken til rådmannen for utredning og kvalitetssikring. Saken legges frem i september møte.	Saken lagt frem 5. oktober 2017	
	78/17	Kommunale kriterier for tildeling av startlån, - endringsforslag Vedtak: Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån harmoniseres med husbankens kriterier. Dette innebærer at kravet til at man må ha registrert bosted i kommunen for å være søknadsberettiget startlån, strykes. KS ber rådmannen i løpet av høsten kartlegge og vurdere om endring av kriteriene for startlån, fører til behov for økt kapasitet ved denne avd. (Boligtjenesten). Hvis dette er tilfelle innarbeides dette i budsjettforslag 2018.	Det arbeides jf. vedtatte kriterier. Praksis og erfaring med nye kriterier vil danne grunnlag for vurdering av kapasitet.	
	79/17	Samarbeidsavtale om opplæring av voksne mellom Hole-, Jevnaker- og Ringerike kommune Vedtak: Det inngås et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike om grunnskoletilbud for voksne etter opplæringslovens § 4a, introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere i regi av Læringssenteret for voksne. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1 b. Deltagerkommunene har selv ansvaret for å fatte enkeltvedtak etter opplæringsloven om rett til grunnskoletilbud og vedtak om introduksjonsordning. Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes.	Hole har sluttet seg til avtalen, det avventes underskrevet avtale fra Jevnaker.	Samarbeidet gjennomføres i tråd med avtalen
	81/17	Ringerike kulturskoles fagtilbud	Fagtilbudet er utvidet	Det er lagt inn

		Vedtak: Saken om Ringerike kulturskoles tilbud tas til orientering. Fagtilbudet suppleres med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017. Videre utvidelse av tilbudene vurderes i arbeidet med Handlingsprogram for Ringerike kommune i 2018-2021. Større gradering av betalingssatser utredes i sak om vedtekter og betalingsreglement høsten 2017.	fra høsten 2017	midler til videreføring av utvidet tilbud i forslaget til Handlingsprogram 2018-2021
--	--	---	-----------------	---