



RINGERIKE
KOMMUNE

Kommunebarometeret 2018

Foreløpige tall
Gyrid Løvli



- Korrigert for økonomiske rammebetingelser
 - Dersom vi bare ser på nøkkeltallene uten å korrigere for rammebetingelser, er vi nr. 323
- Dette er plassering som forventet ut fra våre økonomiske forutsetninger
- Nøkkeltallene viser i hovedsak positiv utvikling, men vi har færre en 50% av nøkkeltallene som har blitt bedre
- Og vi er som kommune-Norge forøvrig



Men dersom vi ser på sammenlignbar serie, så er historien en annen...



Utvikling over tid (sammenliknbar serie)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nøkkeltallene alene	318	60	343	316	242	313	334	302	323
Totaltabellen -justert for økonomiske forutsetninger	217	59	296	254	176	242	270	218	219
Grunnskole				189	191	223	242	189	191
Pleie og omsorg	164	174	217	323	185	344	318	361	361
Barnevern				94	80	90	70	80	72
Barnehage	289	352	260	295	294	348	357	298	326
Helse		323	315	385	343	358	384	318	300
Sosial	323	345	360	381	394	379	380	392	373
Kultur	224	313	324	192	281	282	289	285	264
Økonomi			261	150	196	130	187	181	215
Kostnadsnivå				87	90	109	47	38	60
Miljø og ressurser	49	65	256	120	115	127	135	167	175
Saksbehandling			188		113	224	236	170	135
Vann, avløp og renovasjon				47	37	43	96	65	87

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2018-barometeret. Plasseringene vil derfor AVVIKE fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. På den annen side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den.



Kategorier (sektorer) med størst positiv endring



	Årets endring	Rangering
Helse	64	300
Kultur	37	264
Grunnskole	28	191
Pleie og omsorg	24	361
Sosialtjeneste	23	373



Kategorier hvor Ringerike er gode



Kategori	Plassering	Endring fra 2017 til 2018
Kostnadsnivå	60	8
Barnevern	72	2
Vann, avløp og renovasjon	87	-27
Saksbehandling	135	-6
Miljø og ressurser	175	-15
Grunnskole	191	28
Økonomi	215	-34





- Forbedringsmulighetene ligger i bedre resultater
 - Grunnskolepoeng – både siste år og siste fire årenes gjennomsnitt
- Og i å heve lærernes kompetanse, spesielt på ungdomstrinnet



Pleie og omsorg (20%) – 361. plass – 53% av nøkkeltallene er forbedret



- Forbedringsmulighetene finnes innenfor
 - Kompetansen hos de ansatte
 - Hva slags tilbud vi har:
 - Plasser til demente
 - Fysioterapi
 - Korttidsplasser /overliggere på sykehus
 - Dagaktivitet
 - Rehabilitering
 - Funksjonshemmete



Barnehage (10%) – 326. plass – 33% av nøkkeltallene er forbedret



- Forbedringsmulighetene finnes innenfor
 - Bemanning
 - Kompetanse
 - Antall barn per årsverk
 - Størrelse / plass per barn



Økonomi (10%) – 215. plass – 55% av nøkkeltallene er forbedret



- Forbedringsmulighetene finnes innenfor
 - Driftsmarginen – redusere kostnadene i forhold til inntektene
 - Øke disposisjonsfondet
 - Stabilisere gjeldsnivået – øke egenfinansieringen av investeringene



Helse (7,5%) – 300. plass – 50% av nøkkeltallene er forbedret



- Forbedringsmulighetene finnes innenfor
 - Legedekning
 - Kompetansen hos de ansatte
 - Psykisk helsearbeid
 - Jordmor
 - Innleggelse på sykehus
 - Vaksinasjon



Sosialtjeneste (7,5%) – 373. plass – 50% av nøkkeltallene er forbedret



- Forbedringsmulighetene finnes innenfor
 - Sosialhjelp
 - Antall
 - Lengde på stønadsperioden
 - Økonomisk rådgivning



Enhetskostnader (5%) – 60. plass – 35% av nøkkeltallene er forbedret



- Forbedringsmulighetene finnes innenfor
 - Barnevern
 - Sosialtjeneste
 - Administrasjon



Kultur (2,5%) – 264. plass – 40% av nøkkeltallene er forbedret



- Forbedringsmulighetene finnes innenfor
 - Flere bruker biblioteket
 - Flere elever i kulturskolen





- Forbedringsmulighetene finnes innenfor
 - Mindre søppel per innbygger
 - Mer avfall levert til gjenvinning og biologisk behandling
 - Færre biler per innbygger
 - Saksbehandling for reguleringsplaner
 - Saksbehandlingsgebyr for eneboliger
 - Mindre vannlekkasjer
 - Fornying av ledningsnett





RINGERIKE
KOMMUNE

Oppstartsmøte for reguleringsplan
Økonomi - Årsprognose

1. Termino 2018

Økonomisk oversikt – Årsprognose 2018



Alle tall i 1000 kr

Rammeområdene	Regnskap pr april 2107	Regnskap hittil 2018	Budsjett hittil 2018	Avvik hittil 2018	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik	Avvik %	Avvik forrige rapportering
SAMLET RESULTAT	-4 475	1 660	57 883	56 223	1 158	0	-1 158		-21 779
Folkevalgte og revisjon	2 368	2 221	3 510	1 289	10 787	10 307	-480	-5 %	0
Administrasjon og fellestjenster	43 014	40 717	42 680	1 963	117 563	119 063	1 500	1 %	0
Barnehage	61 137	61 357	62 588	1 231	179 049	178 249	-800	0 %	-1 300
Grunnskole	97 490	113 498	107 807	-5 691	296 354	293 854	-2 500	-1 %	-1 000
Spesielle tiltak barn og unge	52 972	53 524	54 882	1 358	160 122	155 622	-4 500	-3 %	-4 500
Kulturtjenesten	11 244	8 359	9 939	1 579	26 505	28 905	2 400	8 %	0
Helse og omsorg	206 823	213 088	229 285	16 197	616 985	610 485	-6 500	-1 %	-6 900
Samfunn	46 230	46 084	42 353	-3 731	95 342	89 342	-6 000	-7 %	-7 100
Avsetninger, overføringer	-27 962	-33 254	2 291	35 545	3 522	6 522	3 000	46 %	0
Skatt og rammetilskudd	-529 395	-541 110	-544 337	-3 227	-1 637 934	-1 633 012	4 922	0 %	-978
Finans	31 604	37 176	46 886	9 711	132 862	140 662	7 800	6 %	0

Lagt opp til et «overskudd» på 32,3 mill. kroner i årets budsjett. Med et merforbruk som vist her på 1,2 mill. kroner vil dette bli redusert til i underkant av 31 mill. kroner.

Prognosen forutsetter en god del tiltak. Det er usikkerhet rundt når tiltakene vil få effekt, og om de får full effekt i 2018. RNB for 2018 har gitt oss noen svar på finansieringen av bemanningsnormer i skole og barnehage, men også påpekt usikkerheten rundt for eksempel skatteinngangen for 2018.



Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE