

# Månedsrappport juni 2020

## Ringerike Kommune

---

## Sentrale kapitler

### Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå	Regnskap hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2020	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-935 218	-946 757	-1 779 060	-1 779 060	-1 806 178	27 118
Netto finansutgifter og inntekter	53 468	57 720	153 150	153 150	131 500	21 650
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-5 205	0	32 771	32 771	-10 415	43 186
Avsetninger og bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringer	0	0	0	0	0	0
<b>Til disposisjon</b>	<b>-886 955</b>	<b>-889 037</b>	<b>-1 593 139</b>	<b>-1 593 139</b>	<b>-1 685 093</b>	<b>91 954</b>
Folkevalgte og revisjon	5 582	4 829	10 823	11 025	11 025	0
Administrasjon og fellestjenester	96 927	59 506	100 000	101 121	101 121	0
Strategi og utvikling	20 753	17 418	42 868	43 341	43 341	0
Utdanning og familie	304 557	311 040	645 734	644 759	662 759	-18 000
Helse og omsorg	322 568	339 098	648 405	662 051	734 881	-72 830
Teknisk, kultur og idrett	82 431	85 011	172 632	170 656	174 736	-4 080
Selvkost	-11 072	-39 855	-74 442	-70 977	-42 149	-28 828
Avsetninger, overføringer	73 566	-13 013	47 118	31 163	37 397	-6 235
Skatt og rammetilskudd	0	52	0	0	0	0
Finans	0	-2	0	0	0	0
<b>Sum disponering</b>	<b>895 315</b>	<b>764 083</b>	<b>1 593 138</b>	<b>1 593 138</b>	<b>1 723 111</b>	<b>-129 973</b>
<b>Merforbruk -/mindreforbruk +</b>	<b>8 360</b>	<b>-124 954</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>38 018</b>	<b>-38 019</b>

### Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i % hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Prognose	Avvik i kr
Frie disponible inntekter							
Andre generelle statstilskudd	-8 460	-8 900	5,2 %	-20 466	-20 466	-20 466	0
Skatt på eiendom	-37 987	-37 539	-1,2 %	-57 000	-57 000	-57 000	0
Skatt på inntekt og formue	-407 465	-387 229	-5,0 %	-857 800	-857 800	-853 503	-4 297
Ordinært rammetilskudd	-481 307	-513 089	6,6 %	-843 794	-843 794	-875 209	31 415
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-935 218</b>	<b>-946 757</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>-1 779 060</b>	<b>-1 779 060</b>	<b>-1 806 178</b>	<b>27 118</b>

### Skatt på eiendom

Skatteinngangen knyttet til eiendom er pr. nå i samsvar med budsjettet.

Det er indikert at man grunnet Covid-19 situasjonen vil gi utsettelse på betaling av eiendomsskatt, det er uttalt at det kun er snakk om en utsettelse, og ikke en nedsettelse. Det vil kunne påvirke de terminvise betalingene, men ikke totalbeløpet.

Det rapporteres derfor med prognose lik budsjett.

## Skatt på inntekt og formue

Prognosen for skatteinntekten legges ifølge skatteavdelingens prognose per juli på 853,5 millioner kroner. God skatteinntekt i juli bl.a fordi forskuddsskatt som fikk utsatt frist nå var innbetalt, og det er ubetydelig avvik mot budsjett.. Det er stor usikkerhet i prognosen.

## Ordinært rammetilskudd

Rammetilskudd er økt som følge av Covid-19. Ifølge KS sin prognosemodell vil kommune motta 875 209 millioner kroner i rammetilskudd for 2020 noe som er en økning på 31 415 millioner kroner. Økningen er i sin helhet relatert til Covid-19 og er innarbeidet i prognosen.

## Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i % hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Prognose	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter							
Gevinst finansielle instrumenter	-580	0	-100,0 %	-7 000	-7 000	-7 000	0
Renteinntekter og utbytte	-30 098	-29 823	-0,9 %	-35 950	-35 950	-43 800	7 850
Avdrag på lån	54 279	57 147	-5,3 %	126 400	126 400	126 400	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	29 868	30 396	-1,8 %	69 700	69 700	55 900	13 800
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>53 468</b>	<b>57 720</b>	<b>-8,0 %</b>	<b>153 150</b>	<b>153 150</b>	<b>131 500</b>	<b>21 650</b>

## Renteinntekter og utbytte

Utbytte fra Ringerikskraft ble 21,9 millioner kroner og utbytte fra Vardar ble 7 millioner kroner, til sammen 28,9 millioner kroner. Budsjettert utbytte fra Ringerikskraft og Vardar er henholdsvis 18,25 millioner kroner og 6 millioner kroner, totalt 24,25 millioner kroner. Prognosen for utbytte økes med 4,65 millioner kroner til realisert utbytte på 28,9 millioner kroner.

Prognosen for renteinntekter startlån ble økt med 3,2 millioner kroner i 1. kvartal, til 8,5 millioner kroner. Denne prognosen opprettholdes i 2. kvartal.

Budsjetterte renteinntekter på konsernkonto er 6,4 millioner kroner. Det er en mulighet for at renteinntektene kan bli noe lavere, men prognosen endres ikke og er lik budsjett.

## Renteutgifter, prov. og andre finansutgifter

Prognosen for renteutgifter på investeringsgjelden ble redusert med 10 millioner kroner i 1. kvartal. I april-rapporten ble prognosen redusert med ytterligere 7 millioner kroner. Per april var prognosen redusert med totalt 17 millioner kroner, til 47,4 millioner kroner. Denne prognosen opprettholdes i 2. kvartal.

Prognosen for renteutgifter startlån ble økt med 3,2 millioner kroner i 1. kvartal, til 8,5 millioner kroner. Denne prognosen opprettholdes i 2. kvartal.

## Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Prognose	Avvik i kr
Avsetninger og bruk av avsetninger							
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	43 186	43 186	0	43 186
Bruk av ubundne avsetninger	-4 956	0	-4 956	-9 915	-9 915	-9 915	0
ERIGO FS 6/19	-250	0	-250	-500	-500	-500	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-5 205</b>	<b>0</b>	<b>-5 205</b>	<b>32 771</b>	<b>32 771</b>	<b>-10 415</b>	<b>43 186</b>
<b>Overført til investeringsregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Til ubundne avsetninger

Det forventes å avsette 43.186.000 kr til fond – og bruke 10.415.000 av fond. Slik prognosen nå ligger på de øvrige driftsområdene, vil det ikke være mulig å avsette til disposisjonsfond i år.

## Administrative budsjettkorreksjoner

Rådmannen har foretatt administrative budsjettkorreksjoner i driftsbudsjettet som ikke er av prinsipiell betydning, og som ikke endrer kommunens netto driftsramme. Den økonomiske oversikten i kvartalsrapporten inkluderer denne budsjettendringen:

- Korrigering av satser for ubekvemstillegg i pleie- og omsorgssektoren kr 5 800 000.

Dette er en del av lønnsoppjøret og er belastet årets avsetning lønnsvekst.

## Forslag budsjettjusteringer

Beløp i 1000

	Prognose avvik
Sum generelle driftsinntekter	27 118
Netto finansutgifter	21 650
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	43 186
Tjenesteområdene	-129 973
<b>Totalt</b>	<b>-38 019</b>

Rådmannen foreslår å justere budsjettene med til sammen 116,9 millioner kroner

*Tabell i hele kroner***Budsjettkorrigeringer**

Utdanning og familie	14 350 000
Helse og omsorg	53 500 000
Teknisk, kultur og idrett	4 080 000
Selvkost	28 830 000
Avsetninger og overføringer	16 135 000
	<b>116 895 000</b>

**Finansiering**

Økt Skatt, rammetilskudd	27 118 000
Reduserte renteutgifter	13 800 000
Økt utbytte RIK og Vardar	7 850 000
-Ikke avsetning til disposisjonsfond	43 186 000
-Avkastning KLP	9 900 000
	<b>101 854 000</b>
<b>Bruk av disposisjonsfond</b>	- <b>15 041 000</b>

## Kommunens tjenesteområder

### Folkevalgte og revisjon

#### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i % hiå.	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
Sum	5 582	4 829	13,5 %	10 823	11 025	11 025	0

#### Kommentar til status økonomi

Forventer ingen avvik i forhold til sektorens budsjett

## Administrasjon og fellestjenester

#### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i % hiå.	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
Sum	96 927	59 506	38,6 %	100 000	101 121	101 121	0

#### Kommentar til status økonomi

Prognose lik budsjett.

Mindreforbruk som følge av vakanser og ubrukte midler til organisasjonsutvikling, dekker merforbruket som ligger på andre ansvar i sektoren.

## Strategi og utvikling

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i % hiå.	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
Sum	20 753	17 418	16,1 %	42 868	43 341	43 341	0

### Kommentar til status økonomi

Økonomien i sektoren er stabil og det meldes prognose i tråd med budsjett. Aktivitetsnivået er gjennomgående høyt, og produksjonen er holdt oppe til tross for en del utfordringer knyttet til Corona-situasjonen.

Det er stor pågang på private reguleringsplaner, og organisasjonen rigges for å håndtere dette på en god måte, samtidig som vi skal holde fremdriften oppe på fornyelse av overordnede planer.

## Utdanning og familie

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i % hiå.	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
Sum	304 557	311 040	-2,1 %	645 734	644 759	662 759	-18 000

### Kommentar til status økonomi

Sektoren melder et samlet avvik på 18 millioner kroner.

Prognosen viser tapte inntekter i SFO og barnehage grunnet covid-19. Den samlede tapte inntekten utgjør 6 675 000 kroner.

I tillegg har flere enheter i utdanning og familie merkostnader knyttet til covid-19. Mange klarer å hente inn dette i driften ved at andre utgifter uteble i perioden i vår.

Vi mottar tilskudd fra utdanningsdirektoratet til grunnskoleopplæring av mindreårige asylsøkere. Det er nå færre elever vi mottar tilskudd for, enn det som ble budsjettet med. Redusert inntekt utgjør 3 millioner kroner.

Det er stadig økte spesialpedagogiske vedtak for barn i barnehagene. Det er også ventet flere saker med mulige nye vedtak utover høsten.

Samlet har enheten et avvik på 4,6 millioner kroner.

Privat avlastning barn og unge har en bruker med elevplass på Signo i Lier for opplæring og internatplass. Signo er en skole som gir helse- og omsorgstjenester i tillegg til opplæringstilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde. Dette er en ny utgift i år og er ikke budsjettert med.

I tillegg har enheten merutgifter på avlastningsavdelingene for barn og unge på Austjord i forbindelse med covid-19. De økte utgiftene er blant annet økt renhold og ekstra vask av arbeidstøy, og innkjøp av smittevernutstyr. Samlet avvik for enheten er 1 750 000 kroner.

Det ble vedtatt videre drift av Ungdomsplassen (FS-sak 90/20). Tiltaket vil ha behov for å få tilført 750 000 kr for driften ut året.

Grunnskole har enkelte enheter hvor det nå jobbes med tiltak for å redusere merforbruk. Blant annet har Benterud skole flere elever med store behov, både på Hjerterommet og i ordinær undervisning. For å dekke opp dette behovet, har skolen økt bemanningen utover det som er budsjettert. Rådmannen samarbeider med kommunalsjef for å se på tiltak for denne enheten.

Det ble i budsjettet for 2020 lagt inn et behov på 1,5 millioner kroner til barnevernvakta etter at den gamle samarbeidsavtalen med nabokommuner gikk ut. På starten av året ble det inngått et nytt kommunalt samarbeid med flere andre kommuner. Det betyr at behovet på 1,5 millioner kroner har falt bort, da utgiftene nå deles på flere kommuner. Beløpet meldes nå inn igjen.

## Helse og omsorg

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenestoområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i % hiå.	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
Sum	322 568	339 098	-5,1 %	648 405	662 051	734 881	-72 830

### Kommentar til status økonomi

Prognosen viser et merforbruk på 72,8 millioner kroner. Det er økt merforbruk på 22,1 millioner kroner i forhold til forrige prognose. Av dette gjelder Paviljongen Austjord 13 mill. Forøvrig kan økningen knyttes til

- Ambulerende hjemmetjeneste - 2 millioner kroner
- Sundvolden Helsehotell - 2 millioner kroner
- Reduksjon av administrative årsverk som ikke er innfridd -1 million kroner



- Manglende brukerbetaling i hjemmetjeneste og institusjonstjeneste 3,1 mill kr

- Økte vedtak og kostnader i omsorgsboliger med døgnbemanning og nytt vedtak i BPA -1 million kroner

Endel av merforbruk innen ambulerende tjenester skyldes covid-19 (coronavirus). Økt vikarbruk for ansatte i karantene er et eksempel. Det er også mer kostnadskrevende å drifte med faste team og lagindelte turnuser hvor ansatte jobber i mindre grupper. For å sikre godt smittevern, er arbeidsplanen slik at de ansatte ikke krysser team eller jobber ved andre enheter. Det er også økte kostnader til innkjøp av desinfeksjon og annet nødvendig utstyr, samt innkjøp av smittevernutstyr. Så langt viser regnskapet at ferieavviklingen har gått utover budsjett spesielt i ambulerende hjemmetjeneste.

Sundvolden Helsehotell med kostnader som ikke ble beregnet ved forrige rapportering.

Grunnet koronasituasjonen har det ikke vært mulig å gjennomføre nedbemanning innen administrative årsverk.

Det er noe manglende brukerbetaling i hjemmetjeneste og institusjonstjeneste. For å ivareta smittevern, ble alle pasientrom uten eget bad stengt. Endel av disse plassene er benyttet til langtidsopphold institusjon, og dette fører til nedgang i brukerbetalinger. I tillegg har Servicesentre og dagaktivitetstilbud vært stengt. Noe har åpnet igjen, men med redusert tilbud. Slik situasjonen ser ut, vil dette vare.

Omsorgsboliger med døgnbemanning opplever å måtte gi mer tjenester. Dette fordi den private, ikke betalte hjelpen fra familie og nettverk ikke kan komme på besøk grunnet smittevern. Dette merkes mest i de store omsorgsboligene som Krokenveien. I tillegg er det innvilget nye BPA vedtak.

Enhetsledere jobber godt med å drifte enhetene så effektivt som mulig, og økonomistyring er en prioritet. Dette er svært utfordrende fordi driften må tilpasses smittevern og trygge arbeidsforhold til de ansatte. Det har vært, og er mye dialog med vernetjeneste og tillitsvalgte for å drøfte seg frem til gode og effektive arbeidsplaner som ivaretar hensyn til pasienter og de ansatte. Mange enheter fortsetter dette arbeidet i høst, for å finne mer varige løsninger som kan driftes over tid.

## Teknisk, kultur og idrett

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i % hiå.	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
Sum	82 431	85 011	-3,1 %	172 632	170 656	174 736	-4 080

### Kommentar til status økonomi

Teknisk, kultur og idrett melder et merforbruk på ca 4,1 mill. Årsak til avviket er i hovedsak:

- Utgifter relatert til Covid-19, i hovedsak lønnsutgifter
- Manglende mva kompensasjon Hønefoss arena
- Manglende leieinntekter Hønefoss arena
- Manglende kursutgifter

### **Revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3, tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur**

Ringerike kommune har mottatt 14,1 millioner kroner i øremerket tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Dette er kommunens andel et øremerket tilskudd til kommunesektoren på til sammen 2,5 milliarder kroner. Fordeling av tilskuddet er i all vesentlighet basert på innbyggertall per 01.01.2020. Tilskuddet er gitt uten søknad og ble utbetalt sammen med rammetilskuddet i juli.

Tilskuddet er et engangstilskudd for 2020 og skal benyttes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur hvor formålet er å bidra til å øke aktivitet i bygge- og anleggsbransjen samt å hente inn noe av vedlikeholdsetterlepet i kommunene. Tilskuddet skal brukes på prosjekter som starter opp i 2020 ev at kontrakt med entreprenør er inngått i 2020. Tilskuddet kan ikke brukes til prosjekter og tiltak som allerede er vedtatt budsjett 2020 og kan følgelig ikke saldere kommunens budsjett for 2020.

Kriterier for bruk av tilskuddet:

- *Tilskottet skal nyttast til tiltak innan vedlikehald, rehabilitering og oppgradering av bygg, anlegg og vegar.*
- *Tilskottet skal ikkje gå til investeringar i nybygg/nyanlegg, bortsett frå mindre investeringar som ikkje i vesentleg grad fortrengjer andre vedlikehalds- og rehabiliteringsprosjekt.*

Kommunen må i etterkant rapportere samlet til fylkesmannen om bruken av det øremerkede tilskuddet. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt igangsatt i 2020 må tilbakebetales.

Tilskuddet er tenkt disponert slik:

**Øremerket tilskudd vedlikehold, rehabilitering og oppgradering - fordeling**

---

Prosjekter egen politisk sak i mai 2020	3 000 000
Tyristrand skole	1 800 000
<b>Lys gymsaler</b>	
<i>Tyristrand hallen</i>	480 000
<i>Veien skolen</i>	300 000
<i>Veienmarka</i>	350 000
<i>Hallingby</i>	400 000
<b>Maling skoler</b>	
<i>Vang</i>	anbud
<i>hallingby</i>	anbud
<b>Maling barnehager</b>	
Tyristrand	150 000
Hvervenmoen	150 000
	<b>7 100 000</b>
Asfaltering/rehabilitering av veier fortau og GS-veier	<b>7 000 000</b>
<b>SUM</b>	<b>14 100 000</b>

## Selvkost

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i % hiå. 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
Sum	-11 072	-39 855	-260,0 %	-74 442	-70 977	-42 149	-28 828

### Kommentar til status økonomi

Sektoren melder et merforbruk på 28,8 millioner kroner relatert til

- forsinket driftsstart Monserud
- lavere kalkylerente som følge av COVID-19

Forsinket driftsstart Monserud samt lavere kalkylerente som følge av COVID-19 bidrar til en avsetning til selvkostfond avløp. For 2020 vises effekten av fondsavsetningen direkte på kommunens bunnlinje. For 2021 og videre vil fondsavsetningen bidra til stabile avløpsgebyrer ut HP 2020-2023 og kommer derved abonnentene til gode.

## Avsetninger, overføringer

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i % hiå. 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Siste prognose inkl lønn	Avvik prognose i kr
Sum	73 566	-13 013	117,7 %	47 118	31 163	37 397	-6 235

### Kommentar til status økonomi

Avsetninger og overføringer har et samlet merforbruk på 6,2 mill kroner.

#### Klp premieavvik tidl år

Avsetningen til reguleringspremie er romlig, og her kan det bli noe overskudd. Avventer september-faktura på pensjon for å sette en eventuell ny prognose.

#### Avsetninger diverse

Avvik 12,6 mill kroner - det vil si to sparekrav som det ikke er funnet tiltak på:

- kr 2.425.000 kutt i reiseutgifter, sparekrav fra 2019 videreført i 2020
- kr 10.210.000 nye kutt jfr. KS budsjettvedtak

Her ligger det store avsetninger til evt. merutgifter til pensjonsforpliktelser utover det som er budsjettet, og avsetninger til pensjonsreguleringer og lønnsvekst. Avventer å melde et eventuelt mindreforbruk og overskudd her, inntil flere pensjonsavregninger er kommet inn.

#### Klp utdelt overskudd

Jfr. pensjonsregning fra KLP. Utdelt overskudd fratrukket på faktura.

#### Flyktning/asyl statlige overføringer

Forventer 1 million lavere statlige inntekter, enn budsjettet.

#### Parkeringsinntekter

Inntekter i 2019 nådde ikke budsjettet mål på 7 millioner kroner. Parkeringsgebyr er økt for 2020 men med bakgrunn i Covid-19 er det svært lite belegg på kommunens parkeringsplasser. Ny parkeringsstrategi gir 2 timer gratis parkering som også vil påvirke årets gebyrinntekter. Ved økonomirapportering for 2. kvartal meldes en prognose for 2020 på 2,5 millioner kroner i mindreinntekter.

### **Skatt og innkreving inntekter**

Avventer ny prognose 3. kvartal

Inntektene i fjor var 1,5 mill og budsjettet i år er 2,7 mill kroner. Det forventes da 1,2 høyere inntekter i år. Inntekten blir i underkant av 0,3 mill kroner slik det ligger nå.

### **Formannskapets disposisjonskonto**

Forbruk hittil i år er 1,7 mill kroner. Forventer i prognosen av resten av budsjettet på 7 mill kroner brukes i løpet av året.

### **Regionkoordinator**

Regnskapet indikerer et merforbruk i år på ca. 235.000 på Regionkoordinator. Dette forventes inndeckt av mindreforbruk resten av året eller overføring fra kommunene ved årets slutt. Samlet meldes derfor ingen avvik i forhold til budsjett.

## **Status bosetting av flyktninger**

Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 25 flyktninger i 2020. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Det er ingen anmodning om å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Ved utgangen av juni var det bosatt sju personer i kommunen.

## **Bemanning**

Rapport på årsverk og antall ansatte pr 30. juni 2020 sammenlignet med 30. juni 2019.

Antall årsverk pr 30. juni 2020 er på 1874, det er 30 årsverk flere enn pr. 30. juni 2019.

Antall ansatte pr 30. juni 2020 er 2248 og det er 24 færre enn pr 30. juni 2019 Dette kan indikere at flere har fått større stillinger, også gjennom krav.

I forhold til 1. kvartal 2020 er antall årsverk det samme, 1874, men det har vært en økning på ca 10 årsverk innenfor Helse og omsorg og tilsvarende nedgang i de øvrige. Økning i årsverk skyldes i hovedsak økt bemanning knyttet til koronatiltak.

Månedrapport Juni-2020

Rammeområder	Årsverk		Ansatte	
	2 kvartal 2019	2 kvartal 2020	2 kvartal 2019	2 kvartal 2020
Folkevalgte og revisjon	1,5	1,5	2	2
Administrasjon og fellesutgifter	104	100,5	111	116
herav lærlinger	7	13,5	14	27
Strategi og utvikling	38	37	41	39
Utdanning og familie	730	743	864	863
Helse og omsorg	742	772,5	1001	988
Teknisk, kultur og idrett	180	164	203	184
Selvkost	49	55,5	50	56
sum	1843,5	1874	2272	2248
Variabel lønn	211	173		

Sykefravær per tjenesteområde

Tjenesteområde	Korttid			2019	Langtid			2019	Total			2019
	1.kv	2.kv	Korttid %		1.kv	2.kv	Langtid %		1.kv	2.kv	Samlet fravær %	
Folkevalgte og revisjon	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Administrasjon og fellestjenester	2,47 %	1,50 %	2,01 %	1,48 %	2,31 %	3,07 %	2,67 %	4,11 %	4,78 %	4,56 %	4,68 %	5,59 %
Avsetninger, overføringer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Strategi og utvikling	2,02 %	0,85 %	1,49 %	0,83 %	2,74 %	0,02 %	1,50 %	2,84 %	4,76 %	0,87 %	2,99 %	3,67 %
Utdanning og familie	2,33 %	1,38 %	1,89 %	1,20 %	5,28 %	4,89 %	5,09 %	6,83 %	7,61 %	6,27 %	6,98 %	8,04 %
Teknisk, kultur og idrett	1,97 %	1,42 %	1,72 %	1,03 %	4,43 %	5,40 %	4,88 %	6,15 %	6,40 %	6,83 %	6,60 %	7,19 %
Helse og omsorg	3,14 %	2,29 %	2,72 %	1,18 %	10,26 %	9,05 %	9,67 %	11,02 %	13,41 %	11,35 %	12,39 %	12,19 %
Selvkost	1,22 %	0,64 %	0,97 %	1,18 %	0,88 %	4,98 %	2,68 %	3,58 %	2,10 %	5,62 %	3,65 %	4,76 %
Skatt og rammetilskudd	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Finans	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Sum tjenesteområder</b>	<b>2,60 %</b>	<b>1,76 %</b>	<b>2,20 %</b>	<b>1,19 %</b>	<b>6,85 %</b>	<b>6,52 %</b>	<b>6,69 %</b>	<b>8,17 %</b>	<b>9,45 %</b>	<b>8,28 %</b>	<b>8,89 %</b>	<b>9,36 %</b>

Sykefraværet for 2. kvartal 2020 er 8,28 %, dette er en nedgang på omtrent ett prosentpoeng sammenliknet med 2. kvartal 2019. Sykefraværet samlet for 1. halvår er 8,89 % og den gode trenden med at sykefraværet synker fortsetter.

Det er en positiv nedgang i sykefravær for alle sektorer med unntak av teknisk, kultur og idrett som har en marginal økning. Det er grunn til å anta at smittevernstiltak i forbindelse med korona har virket positivt på sykefraværet. I tillegg har kommunen ikke hatt noen ansatte med bekreftet smitte av korona.

## Månedsrapport Juni-2020

Det er spesielt gledelig at sektor Helse og omsorg har en generell nedgang i sykefraværet på over ett prosentpoeng, fra 12,57 % i 2. kvartal 2019, til 11,35 % i 2.kvartal 2020. Videre har sektor Utdanning og familie en nedgang i sitt sykefravær på omtrent ett prosentpoeng, fra 7,35 % til 6,27 %. Det er skolene som representerer den positive nedgangen i sektoren, barnehagene har fortsatt et relativt høyt sykefravær.

Generelt er det store variasjoner i enhetene på sykefravær.

Kommunen har i 2020 stor oppmerksomhet på å arbeide med reduksjon av sykefravær i alle sektorer. «Sterkere tilbake», i regi av Bedriftshelsetjenesten, har vært et viktig tiltak, og vi ser en nedgang i sykefraværet hos flere av de enhetene som deltar i opplegget.

Ledere har stor oppmerksomhet på arbeid med å redusere sykefravær og arbeider aktivt med å følge opp sykemeldte ansatte og legge til rette der det er behov for dette.

Miljø og kvalitetssikringsgrupper (MKS) er en viktig arena i enhetene når de arbeider med arbeidsmiljø og sykefravær.

Alle enheter har utarbeidet egne mål og tiltak for å redusere sykefraværet. Oppfølging og gjennomføring av tiltak for å redusere sykefravær fortsetter i siste halvdel av 2020.



## Status investeringsprosjekter

### Folkevalgte og revisjon

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Årsprognose	Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år		
Oppgradering FS-salen og KS-salen	4K-2020	2 500	118	4,7 %	2 500	Oppdragsbestilling fra HR. Prosjektet påbegynnes fra UTB medio september 2020. Bestilling må gjennomgås med hensyn på tildelt budsjett.
<b>Sum</b>		<b>2 500</b>	<b>118</b>		<b>2 500</b>	

### Administrasjon og fellestjenester

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Årsprognose	Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år		
Eiendomsskatt - programvare	4K-2020	307	59	19,2 %	307	
IKT - Investeringer		0	1 325	100,0 %	0	Slås sammen/overføres med 0701.
IT felles infrastruktur	4K-2020	4 187	0	0,0 %	4 187	Ihht planen, treghet pga. kapasitetsutfordringer til å gjennomføre avrop og utskiftninger.
Nytt sak- og arkivsystem ACOS	4K-2020	3 900	0	0,0 %	3 900	På grunn av Korona-situasjonen er innføringen av Web-sak (Acos) utsatt noe. Planlagt implementering er 1.11.2020. Prosjektet følger for øvrig plan.
Nødvendige branntiltak rådhuset	4K-2020	2 000	0	0,0 %	2 000	Ikke iverksatt, men vil bli gjennomført i 2020.
Ombygging Ringerike rådhus	4K-2020	3 832	4 099	107,0 %	4 200	Ombygging Rådhuset er ferdigstilt sommer 2020 i henhold til bestilling.
<b>Sum</b>		<b>14 226</b>	<b>5 483</b>		<b>14 594</b>	

### Strategi og utvikling

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Årsprognose	Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år		
Byutvikling	4K-2022	15 000	0	0,0 %	15 000	pågående en rekke prosesser knyttet til forberedende arbeider (regulering, planlegging, prosjektering, grunnundersøkelser mm) for å klargjøre for gjennomføring av tiltak i tråd med vedtatt byplan.
Garantisaker Bygg	LØPENDE	-1 873	200	-10,7 %	-1 873	

## Månedrapport Juni-2020

Investering	Årets budsjett				Årsprognose	Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år		
Hønengata nord fellesprosjekt	4K-2020	-224	2 179	-972,6 %	17 700	<p>Kontrakt med Isachsen anlegg as er underskrevet og gjennomføringsavtale med Viken fylkeskommune er undertegnet.</p> <p>Det er undertegnet refusjonsavtaler med alle eiendomsoppsitterne som skal bidra inn i prosjektet. Både fase 1 og fase 2 skal gjennomføres som er strekningen fra kryss Krokenveien frem til kryss Dronning Ragnhildsvei i Hønengata.. Tiltak forbundet med skolestart 2020 skal være ferdig opparbeidet (ikke asfalt) til 20.august.</p> <p>Det er oppdaget forurensning i grunn samt ikke merkede kummer og kabler som forsinker prosjektet og medfører økte kostnader. Omfang er ikke klart ennå. Opplæringskostnader skal dekkes av forurenser, så dette vil bli avklart i etterkant.</p> <p>Det er skrevet finansieringsavtale med grunneiere og utbyggere som skal delfinansiere dette.</p>
Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé	4K-2020	-5 273	11 683	-221,6 %	6 329	<p>Anlegget er i hovedsak avsluttet.</p> <p>Noe småpynting gjenstår men skal utføres til skolestart 2020.</p> <p>Nåværende prognose er uten VA-oppgraderingen i Hov Allé, alle fakturaer for VA-arbeider oversendes forvaltning. Dette gjør totaloversikten noe vanskelig å forholde seg til. Totalprognosen for prosjektet vil ikke vise VA-arbeidene.</p> <p>Det gjenstår noen fakturaer. Vi har 317 746,00 eks mva utestående hos Hov Alle borettslag for arbeider utført på deres grunn. Faktura for dette er sendt, og vil bli tilbakeført til prosjektet. I forbindelse med slutfakturering vil vi gå i gjennom kostnadsfordelingen mellom Hov og Ullerål skoler, Hov Omsorg og VA-forvaltning.</p> <p>Ca 300.000,- er viderefakturert til Hov Allé borettslag for arbeid de skal dekke utenfor deres eiendom.</p> <p>Årsprognose er kr 16 875 000.</p>
Sykkelbysatsing	LØPENDE	3 163	320	10,1 %	3 163	
<b>Sum</b>		<b>10 793</b>	<b>14 381</b>		<b>40 319</b>	

### Utdanning og familie

Beløp i 1000

Månedrappport Juni-2020

Investering	Årets budsjett		Regnskap hiå	Forbruks % i år	Årsprognose	Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.				
Benterud skole		12 036	2 346	19,5 %	5 500	For Benterud skole så har uteområdet ved fotballbanen gjenstått å ferdigstille pga av utfordringer med forurensning fra nabotomt. Delen som uteområdet skal etableres på er friskmeldt og man har gjort en kartforretning og fått dette området inn på skoleområdet, Fotballbanen, turstien og lys kan da ferdigstilles høst 2020. Prognose for disse arbeidene er kr 5,5 mill. Når dette arbeidet er gjort er alt kontraktsarbeidet på Bentrud utført.
Hov ungdomsskole med idrettshall	4K-2022	52 595	3 873	7,4 %	40 000	Betonmast Hæhre er valgt for å bygge nye Hov Ungdomsskole. Det er skrevet samspillskontrakt og BP2 sak skal til politisk behandling høst/vinter 2020/2021.  Prognose for år 2020 er kr 40 000 000,-
Hønefoss barnehage (inventar og oppgradering)		403	0	0,0 %	403	Går som planlagt i 2020.
IKT - barnehage	4K-2020	1 034	0	0,0 %	1 034	Oppgradere og anskaffe nye Apper i 2020.
IKT - Skole	LØPENDE	1 623	126	7,7 %	1 623	Chromebook til nye 1. klasser leveres ved skolestart.  Ny programvare til enkeltfag. Vi fortsetter satsningen på digitale læremidler.
Lekeplassutstyr barnehager	4K-2022	2 000	0	0,0 %	2 000	Vi henger etter på dette prosjektet, må lyses ut på anbud.
Nes skole ny barneskolefløy	4K-2021	16 994	1 432	8,4 %	13 000	Det er skrevet kontrakt med entreprenør. Ombygging av skolen starter august 2020 med ferdigstillelse til skolestart 2021.
Oppgradering barnehager	LØPENDE	1 553	60	3,9 %	1 553	Alle midler er planlagt brukt i 2020.
Oppgradering skolebygg	LØPENDE	7 344	1 546	21,1 %	7 344	Midlene blir brukt opp, dette gjelder Tyrstrand skole og tak til Vang skole.
Soveareal barnehage	4K-2020	565	450	79,7 %	565	Går som planlagt, gjenstår små ting her og der.
Ullerål skole - Trygg skolevei	4K-2020	-432	144	-33,2 %	-432	Tiltak i Hovsmarkveien og Hov Alle er ferdigstilt med fortauer mm. Fortau og enveisreguleringa av Sagaveien startes i juni og skal ferdigstilles til skolestart i august.
Ullerål skole med idrettshall	4K-2020	109 991	45 227	41,1 %	110 000	Skolen er ferdigstilt og overlevert til kommunen 4. juni. Frem til skolestart i august er det kommunens egne leveranser som skal på plass. Skolen er levert i henhold til bestilling og fremdrift.  I henhold til politisk sak skal skoleveitiltak dekkes av budsjettet til skolen. Gjenstående skal derfor brukes på skoleveitiltak.

## Månedrapport Juni-2020

Investering	Årets budsjett					
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år	Årsprognose	Kommentar
Utbedringer Tyristrand skole	4K-2020	5 450	4 001	73,4 %	5 450	
Sum øvrige prosjekter		0	1 167	100,0 %	0	
<b>Sum</b>		<b>211 156</b>	<b>60 371</b>		<b>188 040</b>	

### Teknisk, kultur og idrett

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år	Årsprognose	Kommentar
Branntekniske tiltak i Nes samfunnshus	4K-2020	471	563	119,5 %	471	Prosjektet er straks ferdig, det gjenstår noe maling og bytting av en dør. Prosjektet har vokst litt etter bevilgning av midler og viser dermed overforbruk, overforbruket dekkes inn over andre prosjekter med mindreforbruk.
BRR - Biler og redningsverktøy	LØPENDE	2 507	400	15,9 %	2 507	Nytt skobrennustyr (biler etc) er nå kommer til Norge etter mye leveringsutsettelse på grunn av COVID-19. Utstyret leveres til brannstasjonen i løpet av august/september. Det forventes ikke et avvik på tildelte økonomiske midler.
Energi, inneklimate, overvåkning, sikring	LØPENDE	2 454	1 427	58,2 %	2 454	Alle midler er disponert. I løpet av 2020 vil alle skoler være automatisert med hensyn til ventilasjonsanlegg.
Etablering av ladepunkter elbil	4K-2021	3 000	138	4,6 %	3 000	Vi fremmer en ny sak, ang plassering og ladetyper.  Kommer til politisk behandling i august.
FDV-system	4K-2020	2 500	0	0,0 %	2 500	Kommunen ønsker et helhetlig system og initierer arbeidet på dette. I påvente av dette helhetlige systemet har Eiendomstjenesten besluttet å avvente eget prosjekt. Som midlertidig løsning til nytt helhetlig system for hele kommunen er på plass har vi valgt å oppgradere dagens ISY 5 til ISY 8 fra NorCis.  Disse midlene på prosjekt 17005 vil dermed stå urørte inntil videre.
Kjøp av eierseksjoner i Ringerike kultursenter	4K-2020	33 388	33 543	100,5 %	33 388	Gjennomført og avsluttet.
Kommunale veier	LØPENDE	15 173	2 283	15,0 %	15 173	Investeringene går som planlagt.

## Månedsrapport Juni-2020

Investering	Årets budsjett				Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år	
Kommunale veilys	4K-2023	1 000	136	13,6 %	1 000 Utbedrer akutte behov, planlegger politisk sak for videre utskifting av kommunale veilys i årene fremover.
Nettbrett til Renhold	4K-2020	600	4	0,6 %	600 PGA Covid 19 har dette blitt litt utsatt, er nå i bestilling.
Ombygging Hensmoen	4K-2020	6 039	6 541	108,3 %	6 919 Ombygging Hensmoen er ferdigstilt juli 2020. Mindre arbeider gjenstår som utføres av Teknisk kultur og idrett i egenregi.
Parkering - utskifting 10 P-automater	4K-2020	1 500	0	0,0 %	750 Oppgradering er utført, benytter ikke hele beløpet.
Riddergården oppgradering og sprinkling	4K-2020	5 191	187	3,6 %	5 191 Prosjektet venter på avklaringer på hvor mye som skal gjennomføres. Tilbudet fra entreprenør på det som skal gjennomføres er høyere enn den rammen som er avsatt.
Teknisk drift - Maskinpark	LØPENDE	1 000	0	0,0 %	1 000 Går som planlagt, budsjett blir brukt opp.
Trafikksikkerhetstiltak	4K-2023	2 000	83	4,2 %	2 000 Diverse trafikksikkerhetstiltak er igangsatt og planlegges utover høsten.
Sum øvrige prosjekter		0	1 167	100,0 %	0
<b>Sum</b>		<b>76 823</b>	<b>46 472</b>		<b>76 953</b>

## Helse og omsorg

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år	
Helse - Inventar/medisinsk utstyr	LØPENDE	3 250	509	15,7 %	3 250 Det er lagt en plan for innkjøp for investeringsmidler for 2020.
Heradsbygda omsorgssenter	4K-2021	200 562	130 470	65,1 %	223 000 Heradsbygda omsorgssenter er under utførelse. Prosjektet er ca 3 mnd forsinket som følge av mindre bygningstekniske ting samt at hjemmetjenesten bestemt inn som en del omsorgssenteter.  Tett bygg sommer 2020 og overlevering til kommunen medio april /mai 2021. Fra april/mai 2021 og frem til og med august 2021 skal kommunens egne leveranser inn i bygget. Omsorgssenteret er planlagt tatt i bruk fra september 2021.  I perioden frem til juni har det pågått et intenst arbeid med å avslutte samt kostnadsette konsekvensen av alle endringer som hittil er varslet. Disse er nå kjent og beregnet.  Prognose pr august 2020 er kr 430 000 000,- (totalt)

## Månedrapport Juni-2020

Investering	Årets budsjett		Forbruks hiå	Årsprognose % i år	Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.			
					Prognose for år 2020 er kr 223 000 000,-
Hjelpemiddellageret / velferdsteknologi	4K-2023	2 500	402	16,1 %	2 500 De ny omsorgsboliger i Heradsbygda og Hov Øst er bygd med mye Velferdsteknologi. Innføring av digitale løsninger og velferdsteknologi krever ikke bare investeringsmidler, men også driftsmidler årlig i budsjett.
Hov vest omsorgsboliger	4K-2020	28 440	7 328	25,8 %	24 046 Entreprenørarbeidene startet i april 2020 og ferdigstillelse er planlagt desember 2021.  Råbygg ferdig i september 2020.  Prosjektet følger avtalt fremdrifts- og økonomiplan.
Hov øst omsorgsboliger	4K-2020	97 293	31 305	32,2 %	81 117 Prosjektet er under utførelse. Er ca 1 uke forsinket i henhold til fremdriftsplan. Det monteres yttervegger og tak sommer / høst 2020. Planlagt ferdigstillelse er februar 2021.  Prosjektet følger oppsatt økonomiplan men har etterslep på fakturering fra utførte arbeider fra 2019 som har kommet til fakturering i år. Ingen endring i totalprognose.
Oppgradering helse- og omsorgsbygg	LØPENDE	2 051	371	18,1 %	2 051 Oppgradering av helsebygg henger etter grunnet begrenset tilgang til fasilitetene som følge av Covid-19. Vi forventer å få brukt opp midlene i 2020 allikevel.
Parkering Austjord	4K-2020	3 180	405	12,7 %	3 180 Prosjektet er utsatt som følge av at området disponeres nå av modulbygget som er satt opp som følge av Covid 19. Dette betyr ca 18-20 mnd utsettelse på prosjektet.  Riving av Rødstua og garasjen er utført.
Ringerike legevakt og ambulansesentral	4K-2020	77 815	36 203	46,5 %	63 842 Prosjektet går etter oppsatt fremdrift og økonomiplan. Teknisk ferdigstillelse 3. juli og overlevering av bygg 4. september 2020.  Totalprognose pr. august er 88,5 MNOK inkl. mva.
Ringerikskjøkken - produksjonskjøkken		3 549	4 054	114,2 %	4 050 Anlegget er ferdigstilt.
<b>Sum</b>		<b>418 640</b>	<b>211 046</b>		<b>407 036</b>

### Selvkost

Beløp i 1000

## Månedrapport Juni-2020

Investering	Årets budsjett				Årsprognose	Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år		
Digitale vannmålere	4K-2022	8 243	1 856	22,5 %	3 000	Redusert utskiftingsfrekvens pga Covid 19. Vi forventer å forbruke ca 3 mill i 2020.
Garantisaker VAR	LØPENDE	1 740	2 873	165,1 %	1 740	Gjelder føringer fra Ringerike vannverk da investeringsprosjektet ble stengt i VISMA før ferdigstilling av prosjektet.
IT sikkerhet på styringssystemer VAR	4K-2021	2 000	103	5,1 %	2 000	Prosjektering og planlegging er godt i gang, noe utsatt pga Koronasituasjonen. investeringene starter for fullt når man er over i installasjonsfase på alle utestasjonene.
Monserud renseanlegg	4K-2020	19 281	13 445	69,7 %	26 880	Anlegget er under utførelse. Alle entrepriser er ferdigstilt, og det jobbes nå med reklamasjoner og igangkjøring av tekniske anlegg. Anlegget ble startet opp med avløpsvann 20. mai, og det er prosess med å få igang renseprosess og slambehandling. Her er det noen utfordringer, men dette løses fortløpende.  For økonomi henvises det til orientering i formannskapet.
Overføringsledninger Åsa - Monserud	4K-2020	12 921	12 259	94,9 %	15 486	Prosjektet har ferdigstilt den siste entreprisen Åsa øst og anlegget er med det fullført. Det gjenstår opp pynting og noen erstatninger. Sluttoppgjør og oppstilling høst 2020.
Sanering Nes i Ådal etappe 2	4K-2020	13 160	4 657	35,4 %	11 697	Saneringen er under utførelse. Østsideveien opp til TGC er ferdigstilt og man er godt igang på vestsiden opp mot Nes grendehus hvor man vil avslutte anlegget. Anlegget går etter oppsatt fremdrift og økonomiplan.
Styresystem Nes RA og Monserud RA	4K-2020	14 873	120	0,8 %	3 000	Prosjektet er forsinket da ferdigstilling av Monserud ra er prioritert foran dette. Det er utarbeidet en forprosjektrapport men denne skal revideres og skal foreligge i juni 2020.  Det prioriteres på starte med uteanleggene. Økonomisk behov er uavklart og det vil komme en politisk sak på dette. Prognosen settes til 3 mill kr og resterende budsjett overføres til 2021.
Tandberglia / Tandberghøgda	4K-2020	800	0	0,0 %	800	Avventer tilbakemelding fra Block Watne.
Utskiifting avløpsledninger	LØPENDE	9 705	6 996	72,1 %	11 705	Melder et merforbruk på ca 2. mill. Uforutsette kostnader fra Hov Alle (1,5 mill), Vinterroveien pga ustabile masser (spunting) som var utfordrende ifht HMS.
Utskiifting vannledninger	LØPENDE	9 426	6 574	69,7 %	9 426	I henhold til plan.
VA-anlegg Parkgata - Storjordet etappe 1	4K-2020	18 763	9 079	48,4 %	18 763	Prosjektet er ca 4 uker forsinket som følge av vanskelige . Hele Parkgata mellom første koblingpunkt (dypeste delen av grøfta) og Gullagata er ferdig med VA. Arbeidet har startet

Måned rapport Juni-2020

Investering	Årets budsjett				Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år	
					<p>nå videre sørover i Parkgata og er nesten fremme ved Nygata.</p> <p>Det er besluttet at Nygata også skal istandsettes helt ned til Hønengata. Dette dekkes av forvaltning som har stilt inntil 1,5 mill til disposisjon. Foreløpig er dette kostnadsberegnet til 1,1 mill.</p> <p>I dette arbeidet er det også igangsatt arbeider med Jernbanekulvert for å krysse jernbanen. Dette arbeidet er kostnadsberegnet til 6 mill. Av dette dekker Bane Nor 3 mill.</p> <p>I Parkgata / Grensegata er det utfordringer med grunnforhold og det er derfor lagt inn en usikkerhet på kr 5 983 363 som tilsvarer ca 30% av kontrakten til Isachsen. Dette er kostnader som nødvendigvis ikke kommer til utbetaling hvis grunnforholdene er bedre enn ventet.</p> <p>Totalt med endringer / tillegg og usikkerhet på kr 13 083 363,- og tilskudd fra jernbaneverket blir prognosen på kr 34 227 907,-.</p>
Sum øvrige prosjekter		0	1 167	100,0 %	0
<b>Sum</b>		<b>110 912</b>	<b>59 129</b>		<b>104 497</b>