

# Ringerike kommune

## Økonomirapport 3. kvartal 2020



RINGERIKE  
KOMMUNE

nærmest det meste

## Innhold

.....	1
Økonomirapport 3. kvartal 2020.....	4
Ringerike Kommune .....	4
Sentrale kapitler .....	4
Totaloversikt økonomi .....	4
Sentrale inntekter.....	4
Finansinntekter og -utgifter .....	5
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene .....	5
Overført til investering .....	6
Forslag budsjettjusteringer .....	6
Disposisjonsfond, beholdning .....	7
Formannskapet's disposisjonskonto .....	7
Status bosetting av flyktninger.....	8
Bemanning.....	8
Sykefravær per tjenesteområde .....	9
Kommunens tjenesteområder .....	10
Folkevalgte og revisjon.....	10
Status økonomi.....	10
Kommentar til status økonomi.....	10
Administrasjon og fellestjenester .....	10
Status økonomi.....	10
Kommentar til status økonomi.....	10
Strategi og utvikling.....	11
Status økonomi.....	11
Kommentar til status økonomi.....	11
Utdanning og familie .....	11
Status økonomi.....	12
Kommentar til status økonomi.....	12
Helse og omsorg.....	12
Status økonomi.....	12
Kommentar til status økonomi.....	12
Teknisk, kultur og idrett .....	13
Status økonomi.....	13
Kommentar til status økonomi.....	13

Selvkost.....	13
Status økonomi.....	13
Kommentar til status økonomi.....	13
Avsetninger, overføringer .....	13
Status økonomi.....	13
Kommentar til status økonomi.....	14
Status investeringsprosjekter .....	15
Folkevalgte og revisjon.....	15
Administrasjon og fellestjenester .....	15
Strategi og utvikling.....	15
Utdanning og familie .....	16
Teknisk, kultur og idrett .....	17
Helse og omsorg.....	18
Selvkost.....	19

# Økonomirapport 3. kvartal 2020

## Ringerike Kommune

### Sentrale kapitler

#### Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå	Regnskap hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2020	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-1 390 946	-1 397 969	-1 779 060	-1 806 178	-1 791 492	-14 686
Netto finansutgifter og inntekter	74 135	87 437	153 150	131 500	131 500	0
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-51 461	0	32 771	-25 456	-42 041	16 585
Overført til investeringer	0	0	0	0	20 000	-20 000
<b>Til disposisjon</b>	<b>-1 368 272</b>	<b>-1 310 532</b>	<b>-1 593 139</b>	<b>-1 700 134</b>	<b>-1 682 033</b>	<b>-18 101</b>
Folkevalgte og revisjon	7 934	6 987	10 823	11 025	11 025	0
Administrasjon og fellestjenester	101 244	80 693	100 000	101 121	99 707	1 414
Strategi og utvikling	32 055	28 822	42 868	43 511	43 511	0
Utdanning og familie	485 280	493 080	645 734	659 109	673 209	-14 100
Helse og omsorg	546 762	525 931	648 405	716 051	734 051	-18 000
Teknisk, kultur og idrett	125 231	111 219	172 632	175 386	175 386	0
Selvkost	7 456	-65 034	-74 442	-42 147	-42 147	0
Avsetninger, overføringer	126 681	-61 809	47 118	36 078	2 613	33 465
Skatt og rammetilskudd	0	97	0	0	0	0
Finans	0	2	0	0	0	0
<b>Sum disponering</b>	<b>1 432 644</b>	<b>1 119 988</b>	<b>1 593 138</b>	<b>1 700 133</b>	<b>1 697 354</b>	<b>2 779</b>
<b>Merforbruk -/mindreforbruk +</b>	<b>64 372</b>	<b>-190 544</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>15 321</b>	<b>-15 322</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	-12 690	-13 350	5,2 %	-20 466	-20 466	-20 466	0
Skatt på eiendom	-57 000	-56 580	-0,7 %	-57 000	-57 000	-56 580	-420
Skatt på inntekt og formue	-641 734	-638 589	-0,5 %	-857 800	-853 503	-838 420	-15 083
Ordinært rammetilskudd	-679 521	-689 450	1,5 %	-843 794	-875 209	-876 026	817
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-1 390 946</b>	<b>-1 397 969</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>-1 779 060</b>	<b>-1 806 178</b>	<b>-1 791 492</b>	<b>-14 686</b>

#### Skatt på eiendom

3. termin eiendomsskatt er kjørt og avvik fra budsjett er mindreinntekter på kr 420 000.

## Skatt på inntekt og formue

Prognose skatteinntekter settes lik KS sin beregningsmodell av 12.10.2020.

## Ordinært rammetilskudd

Prognose rammetilskudd settes tilsvarende KS sin prognosemodell av 12.10.2020.

## 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	-38 907	-39 851	2,4 %	-35 950	-43 800	-43 800	0
Avdrag på lån	82 349	86 700	-5,3 %	126 400	126 400	126 400	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	31 273	40 588	-29,8 %	69 700	55 900	55 900	0
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>74 135</b>	<b>87 437</b>	<b>-17,9 %</b>	<b>153 150</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>0</b>

## 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 ubundne avsetninger	-32 377	0	-32 377	43 186	0	13 918	-13 918
Bruk av ubundne avsetninger	-18 709	0	-18 709	-9 915	-24 956	-55 459	30 503
ERIGO FS 6/19	-375	0	-375	-500	-500	-500	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-51 461</b>	<b>0</b>	<b>-51 461</b>	<b>32 771</b>	<b>-25 456</b>	<b>-42 041</b>	<b>16 585</b>
<b>Overført til investeringsregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>

## Til ubundne avsetninger

KS 78/20 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2019.

## Bruk av ubundne avsetninger

I HP 2020-2023 ble det foreslått et tiltak riving av kommunale bygg hvor finansiering var bruk av disposisjonsfond med kr 3 415 000. Tiltaket ble tatt ut av HP men bruk av disposisjonsfond ble ikke korrigert. Korrigeres i 3. kvartal mot avsetning lønnsvekst. Får ingen konsekvens for kommunens bunnlinje.

## Månedrapport September-2020

Bruk av disposisjonsfond til finansiering av investeringer kan ikke føres direkte i investeringsregnskapet i henhold til ny kommunelov. Finansiering av investeringer med midler fra driftsfond må skje gjennom bruk av posten overføring til investering. Beløp 20 millioner kroner.

KS 78/20 disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2019, kr 13 918 000. Dette er motposten til avsetningen på samme beløp.

### Overført til investering

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Ønsket justering
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	-20 000	0

Midler til innskudd i Stiftelsen Ringerike kultureiendom overføres fra drift til investering. Overføringen finansieres ved bruk av disposisjonsfond (ubundet driftsfond). Budsjettet må justeres for å være i tråd med nye regler etter den nye kommuneloven. Korrigeringen får ingen konsekvens for kommunens bunnlinje.

### Forslag budsjetjusteringer

Art	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Beløp	Kommentar
127000	400000	253	4345	1 000 000	KS 132/20 Strukturutredning helse og omsorg til tilstandsvurdering av eksisterende omsorgsbygg.
147000	712000	253	4345	- 1 000 000	KS 132/20 Strukturutredning helse og omsorg til tilstandsvurdering av eksisterende omsorgsbygg.
194000	931000	880		3 415 000	I HP 2020-2023 ble vedtak om riving av kommunale bygg tatt ut i KS-vedtak 192/19. Tiltaket ble tatt ut men finansiering ved bruk av disposisjonsfond ble stående. Dette tas nå ut og salderes mot avsetning lønnsvekst på Avsetninger, overføringer, ansvar 711009. Saldering skjer mot sektor Finans, ansvar 931000. Beløp 3,415 millioner kroner.
101000	711009	120		- 3 415 000	I HP 2020-2023 ble vedtak om riving av kommunale bygg tatt ut i KS-vedtak 192/19. Tiltaket ble tatt ut men finansiering ved bruk av disposisjonsfond ble stående. Dette tas nå ut og salderes mot avsetning lønnsvekst på Avsetninger, overføringer, ansvar 711009. Saldering skjer mot sektor Finans, ansvar 931000. Beløp 3,415 millioner kroner.
157000	941000	880		20 000 000	Budsjettkorr. i tråd med ny kommunelov (gjelder innskudd i Stiftelsen Ringerike kultureiendom)
194000	931000	880		- 20 000 000	Budsjettkorr. i tråd med ny kommunelov (gjelder innskudd i Stiftelsen Ringerike kultureiendom)

## Disposisjonsfond, beholdning

	<b>IB 2020</b>
Disposisjonsfond	-216 227 746
Disposisjonsfond Krisesenter	-450 423
Disposisjonsfond Fosse fondet realkapital	-11 632 207
Disposisjonsfond Fosse fondet buffe rkapital	-7 107 831
<b>Samlet beholdning</b>	<b>-235 418 207</b>

## Formannskapets disposisjonskonto

<b>Budsjett 01.01.2020</b>	<b>kr 7 000 000</b>
<i>Overføring budsjettmidler</i>	
KS 59/20 Strukturutredning Helse	-kr 500 000
KS 90/20 Skjøtsel St Hans Haugen	-kr 170 000
KS 92/20 Schjongshallen	-kr 650 000
KS 106/20 Krematør	-kr 150 000
<b>Budsjett 3. kv</b>	<b>kr 5 530 000</b>
<i>Tilskudd utbetalt til</i>	
KOMMUNEFORLAGET A/S	-kr 58 157
HARDRAADE VIKINGSKIPFORENING	-kr 150 000
KIRKENS SOS I NORGE	-kr 61 246
RINGKOLLEN JIBBERS BRETT OG FR	-kr 400 000
NILS WÆRSTAD	-kr 150 000
RINGERIKE IDR.RÅD V/BJØRN MARS	-kr 375 000
VEIEN KULTURMINNEPARK	-kr 300 000
DRONNING TYRAS BÅTFORENING	-kr 100 000
DRONNING TYRAS BÅTFORENING	-kr 50 000
RINGERIKES MUSEUM	-kr 32 000
WWF VERDENS NATURFOND	-kr 60 000
<b>Rest midler</b>	<b>kr 3 793 597</b>

## 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 september var det bosatt 16 personer i kommunen.

## Bemanning

Rapport på årsverk og antall ansatte pr 30.09.2020 sammenlignet med 30.09.2019.

Antall årsverk pr 30.09.2020 er på 1860. Det er 7 årsverk flere enn pr 30.09.2019.

Antall ansatte pr 30.09.2020 er 2231 og det er 58 færre enn pr 30.09.2019. Dette kan indikere at flere har fått større stillinger, også gjennom krav.

I forhold til 2. kvartal 2020 er det en nedgang på 14 årsverk. Det har også vært en nedgang i antall ansatte i 2. kvartal 2020.

Rammeområder	Årsverk		Ansatte	
	3. kvartal 2019	3 kvartal 2020	3 kvartal 2019	3 kvartal 2020
Folkevalgte og revisjon	1,5	1,5	2	2
Administrasjon og fellesutgifter	114	102	132	120
herav lærlinger	16	17	32	34
Strategi og utvikling	39,5	37	42	38
Utdanning og familie	745	747	869	865
Helse og omsorg	744	752	998	964
Teknisk, kultur og idrett	176	169	198	190
Selvkost	47	51,5	48	52
<b>Sum</b>	<b>1867</b>	<b>1860</b>	<b>2289</b>	<b>2231</b>
<b>Variabel lønn</b>	<b>267</b>	<b>225</b>		



## Sykefravær per tjenesteområde

Tjenesteområde	1.kv	2.kv	3.kv	Korttid %	2019	1.kv	2.kv	3.kv	Langtid %	2019	1.kv	2.kv	3.kv	Samlet fravær %	2019
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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Administrasjon og fellestjenester	2,47 %	1,50 %	1,55 %	1,88 %	1,48 %	2,31 %	3,07 %	2,99 %	2,76 %	4,11 %	4,78 %	4,56 %	4,54 %	4,64 %	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Strategi og utvikling	2,02 %	0,85 %	1,69 %	1,54 %	0,83 %	2,74 %	0,02 %	1,20 %	1,42 %	2,84 %	4,76 %	0,87 %	2,89 %	2,96 %	3,67 %
Utdanning og familie	2,33 %	1,38 %	2,09 %	1,94 %	1,20 %	5,28 %	4,89 %	4,66 %	4,97 %	6,83 %	7,61 %	6,27 %	6,75 %	6,92 %	8,04 %
Teknisk, kultur og idrett	1,97 %	1,42 %	1,73 %	1,72 %	1,03 %	4,43 %	5,40 %	7,20 %	5,58 %	6,15 %	6,40 %	6,83 %	8,93 %	7,30 %	7,19 %
Helse og omsorg	3,14 %	2,29 %	2,91 %	2,78 %	1,18 %	10,26 %	9,05 %	7,94 %	9,16 %	11,02 %	13,41 %	11,35 %	10,85 %	11,93 %	12,19 %
Selvkost	1,22 %	0,64 %	1,56 %	1,14 %	1,18 %	0,88 %	4,98 %	0,58 %	2,06 %	3,58 %	2,10 %	5,62 %	2,15 %	3,20 %	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 %	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sum tjenesteområder	2,60 %	1,76 %	2,36 %	2,24 %	1,19 %	6,85 %	6,52 %	6,04 %	6,51 %	8,17 %	9,45 %	8,28 %	8,40 %	8,75 %	9,36 %

Sykefraværet for 3. kvartal 2020 er 8,4 %, dette er en nedgang på omtrent 0,3 prosentpoeng sammenliknet med 3. kvartal 2019. Sykefraværet samlet for 1. halvår er 8,75 % og den gode trenden med at sykefraværet synker fortsetter.

Det er en positiv nedgang i sykefravær for helse og omsorg, strategi og utvikling og administrasjon og fellestjenester. Utdanning og familie har en marginal økning, dette skyldes en økning i korttidsfraværet. Teknisk, kultur og idrett har også en økning i totalt sykefravær, dette utgjør 3,4 prosentpoeng og økningen er i langtidsfraværet.

Det er fortsatt grunn til å anta at smittevernstiltak i forbindelse med korona har virket positivt på sykefraværet. Ingen av våre egne ansatte har vært bekreftet smitte av korona.

Det er spesielt gledelig at sektor Helse og omsorg igjen har en generell nedgang i sykefraværet på 1,4 prosentpoeng. Korttidsfraværet har økt noe, det innebærer at langtidsfraværet er redusert ytterligere med en nedgang på 2 prosentpoeng.

Det er 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 alle enhetene som deltar i opplegget. Opplegget utvides og det er plukket ut to nye enheter som skal delta, en enhet fra helse og omsorg og en barnehage. Felles for disse enhetene er at de har hatt høyt sykefravær over tid.

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.

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.

## Kommunens tjenesteområder

### Folkevalgte og revisjon

#### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområde	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	7 934	6 987	11,9 %	10 823	11 025	11 025	0

#### Kommentar til status økonomi

Ved årets slutt forventes det ingen avvik i forhold til budsjett.

## Administrasjon og fellestjenester

#### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområde	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	101 244	80 693	20,3 %	100 000	101 121	99 707	1 414

#### Kommentar til status økonomi

Samlet mindreforbruk på 1,4 millioner kroner.

#### Advokatkontoret

Advokatkontoret vil holde budsjett.

#### HR, organisasjon, HMS, forsikringer, mm

Sparer 2,2 millioner kroner på i hovedsak, ikke igangsatte kompetansehevingstiltak.

### Informasjonstiltak

Mindreforbruk 0,5 mill kroner. Sparer på innkjøp og lønn ved at en ansatt er leid ut til annen enhet ut året.

### Økonomienheten

Samlet avvik 1,9 mill kroner p.g.a. uinnfridd sparekrav 1,7 mill og for høyt innkjøp (lisenser) 0,2 mill kroner.

### Avdeling for skatt og avgift

Samlet mindreforbruk 3,2 mill kroner, i hovedsak p.g.a. nedleggelse av skatteoppkreverfunksjonen.

### IT avd

IT har utfordringer med å følge drift og oppdragene som blir gitt, det kommer til nye kostnader ifbm med digitalisering, eksempelvis har kostnadene leie av kommunikasjonslinjer økt med 700' pr. år f.o.m. 2020 pga krav til økt båndbredde og ny etableringer rundt i kommunen. Viser også til ISO27002 analyse av IT-tjenester, som omtaler at ressursbruk for å opprettholde IKT drift er på et kritisk lavt nivå slik det er i dag.

IT har også bortfall av inntekter for drift av Visma Enterprise for Krødsherad og Sigdal kommuner for drift av Visma, som ikke kostet oss stort å holde i gang, da vi benytter samme løsning selv. Men budsjetter i 2020 blir da redusert med 1,146' uten kompensasjon.

## Strategi og utvikling

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområde	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	32 055	28 822	10,1 %	42 868	43 511	43 511	0

### Kommentar til status økonomi

Ved årets slutt forventes det ingen avvik i forhold til budsjett.

## Utdanning og familie

## Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområde	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	485 280	493 080	-1,6 %	645 734	659 109	673 209	-14 100

### Kommentar til status økonomi

Utdanning og familie melder et merforbruk på 14,1 millioner kroner.

Barnehage-området melder balanse i sine budsjetter.

Avviket i sektoren skyldes blant annet at en del av årets sparetiltak ikke er løst. Behovet for bemanning i barnehage og skole har vært viktig i tiden med korona-tiltak. Det har derfor vært vanskelig å finne innsparingsmuligheter i sektoren.

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 budsjettet. Det gjøres tiltak for å redusere avvikene i år, og for å legge til rette for et nytt budsjettår.

De fleste skolene melder sine budsjetter i balanse.

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 budsjettet med.

Det har tidligere i år vært meldt om et merforbruk i enheten for enslige mindreårige flyktninger. Det er gjort tiltak som har redusert avviket noe, men vi ser at det fremdeles er avvik i enheten.

## Helse og omsorg

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområde	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	546 762	525 931	3,8 %	648 405	716 051	734 051	-18 000

### Kommentar til status økonomi

Helse og omsorg fikk tilført budsjettmidler i 2. kvartal. Sektoren fikk kompensert for koronautgifter, manglende brukerbetalinger og merforbruk i hjemmetjenesten. Dette har redusert prognosen for sektoren fra 72,8 til 18 millioner kroner i merforbruk. Sektor Helse viser en positiv utvikling spesielt innenfor ambulerende hjemmetjeneste og NAV, men fremdeles utfordringer innen integrerte tjenester

og bofellesskap. Planlagte sparetiltak innenfor Helse og Boligforvaltningen er ikke gjennomført, dette gjelder også reduksjon av administrative årsverk, og er fortsatt en del av meldt merforbruk.

## Teknisk, kultur og idrett

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområde	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	125 231	111 219	11,2 %	172 632	175 386	175 386	0

### Kommentar til status økonomi

Sektoren melder prognose men det er utfordrende spesielt på renhold og vaktmester.

## Selvkost

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområde	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	7 456	-65 034	972,3 %	-74 442	-42 147	-42 147	0

### Kommentar til status økonomi

Selvkost melder en prognose jf beregning fra Envidan av 28.08.2020. Sektoren fikk justert budsjetttrammen i 2. kvartal og melder nå en prognose i samsvar med budsjett.

## Avsetninger, overføringer

### Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområde	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	126 681	-61 809	148,8 %	47 118	36 078	2 613	33 465

## Kommentar til status økonomi

### Avsetninger og overføringer

#### Pensjon

Pensjonsutgifter viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 37 millioner kroner (grovt anslått). Det skyldes hovedsakelig endret regelverk for offentlig tjenstepensjon. Årets pensjonskostnad i 2020 får et skift ned som følge av en redusert pensjonsforpliktelse på lang sikt.

Reguleringspremien er redusert med nesten 62 millioner kroner, til 23 millioner kroner, i forhold til opprinnelig budsjett fra KLP og skyldes blant annet lavere lønnsvekst. Det paradoksale er at dette ikke gir noen positiv effekt resultatmessig da inntekten av årets produserte premieavvik reduseres tilsvarende.

#### Konsesjonskraftinntekter

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner. Konsesjonskraftprisen beregnes på bakgrunn av kostnadene i et representativt utvalg av kraftverk.

Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift.

Olje- og energidepartementet fastsetter årlig konsesjonskraftprisen som kommunene kjøper kraften for. For 2020 er denne på 11,27 øre pr kWh. Ringerike kommune har avtale med Ringerikskraft om salg av kraften til spottpris. I løpet av 2020 har spottprisen gått fra 30,57 øre pr kWh i januar, til laveste punkt på juli 2020 på 1,27 øre pr kWh. I september har den steget til 11,26 kWh. Dette har ført til at Ringerike kommune har tapt på kjøp/salg av konsesjonskraft i 2020 på grunn av den lave spotprisen.

Avregning kjøp/salg går kommunens disfavør og vi vil ikke nå det budsjetterte målet på 3,850 mill kroner og vi får i tillegg utgifter. Merforbruk/mindreinntekt settes til 4,250 millioner kroner.

#### Parkeringsinntekter

Prognosen for parkeringsinntekter pr 3. kvartal viser ytterligere nedgang. I 2. kvartal ble budsjettjustert ned med 2,5 millioner kroner som følge av korona og ny parkeringsstrategi. Inntekter til og med 3. kvartal viser en forverring med ytterligere 0,5 millioner kroner.

#### Skatt og innkreving inntekter

Budsjett i 2019 og 2020 er i underkant av 2,7 millioner kroner. I 2019 var inntekt her på snaut 1,5 millioner kroner. I 2020 ser prognosen ut til å bli en mindreinntekt i størrelsesorden 2,2 millioner kroner.

#### Lønnsvekst

Korrigerer feil i budsjettert bruk av disposisjonsfond i HP 2020-2023 mot avsetning lønnsvekst.

## Status investeringsprosjekter

### Folkevalgte og revisjon

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år	Årsprognose	Kommentar
Oppgradering formannskap- og kommunestyresal	4K-2020	2 500	121	4,8 %	2 500	
<b>Sum</b>		<b>2 500</b>	<b>121</b>		<b>2 500</b>	

### Administrasjon og fellestjenester

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år	Årsprognose	Kommentar
Eiendomsskatt - programvare	4K-2020	307	59	19,2 %	307	
IT felles infrastruktur	4K-2020	4 187	1 625	38,8 %	4 187	
Nytt sak- og arkivsystem ACOS	4K-2020	3 900	1 329	34,1 %	3 900	
Nødvendige branniltak rådhuset	4K-2020	2 000	0	0,0 %	2 000	
Ombygging Ringerike rådhus	4K-2020	3 832	4 101	207,0 %	3 832	
Sum øvrige prosjekter		26 500	27 023	102,0 %	26 500	
<b>Sum</b>		<b>40 726</b>	<b>34 137</b>		<b>40 726</b>	

### Strategi og utvikling

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år	Årsprognose	Kommentar
Byutvikling	4K-2022	15 000	0	0,0 %	15 000	Investeringstiltak elvelangs er noe av det første som skal gjennomføres i investering/hovedprosjekt 19450 Byutvikling.
Garantisaker Bygg	LØPENDE	-1 873	265	-14,2 %	-1 873	
Garantisaker vei	4K-2024	0	1	100,0 %	0	
Hønengata nord fellesprosjekt	4K-2020	-224	6 642	200,0 %	-224	
Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé	4K-2020	-5 273	10 638	199,9 %	-5 273	Prosjekt 14017 Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé er ferdigstilt. Det gjenstår belastning av interne prosjektleder kostnader. Kostnadene for infrastrukturtiltak i Hovsmarkveien (vei-tiltakene) dekkes av totalrammen til 10001 Ullerål skole.

## Månedrapport September-2020

Investering	Årets budsjett				Kommentar	
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år		Årsprognose
					Kostnadene for blant annet fortau og gangveier i Hov Allé og parkering i området inngår som en del av totale prosjektkostnader for 10008 Hov øst omsorgsboliger. VA-tiltakene i Hovsmarkveien og Hov Allé er ført og bevilget over utskiftingsprosjektene for vann- og avløpsledninger.	
Jernbanekulvert Grensegata	4K-2020	5 000	956	100,0 %	5 000	
Nordmoveien Ny hovedbrannstasjon	4K-2020	3 500	0	0,0 %	3 500	
Sykkelbysatsing	LØPENDE	0	264	100,0 %	0	
	LØPENDE	3 163	1 055	133,4 %	3 163	Sykkelbysatsingen består foreløpig av følgende prosjekter: Sykkeltilrettelegging i sentrum Sikker sykkelparkering ved kollektivknutepunkter Manglende lenker i hovedsykkelveinettet utenfor sentrum
Sum øvrige prosjekter		0	52	100,0 %	0	
<b>Sum</b>		<b>19 293</b>	<b>19 872</b>		<b>19 293</b>	

## Utdanning og familie

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Kommentar	
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år		Årsprognose
Benterud skole Hov ungdomsskole	4K-2022	6 036	7 065	316,9 %	6 036	
	4K-2022	40 595	12 570	31,0 %	40 595	Det er skrevet samspillkontrakt, og Betonmast Hæhre er valgt for å bygge nye Hov ungdomsskole. BP2 sak skal til politisk behandling høst/vinter 2020/2021 (BP2 er et beslutningspunkt/en milepæl) .
Hønefoss barnehage (inventar og oppgradering)		403	0	0,0 %	403	
IKT - barnehage	4K-2024	1 034	0	0,0 %	1 034	
IKT - Skole	LØPENDE	1 623	1 526	94,0 %	1 623	
Lekeplassutstyr barnehager	4K-2022	2 000	0	0,0 %	2 000	
Nes skole ny barneskolefløy	4K-2021	13 994	2 528	18,1 %	13 994	
Oppgradering barnehager	LØPENDE	1 553	601	38,7 %	1 553	
Oppgradering skolebygg	LØPENDE	7 344	4 191	157,1 %	7 344	
Soveareal barnehage	4K-2020	565	517	91,5 %	565	
Ullerål skole med idrettshall	4K-2020	109 559	73 881	167,0 %	109 559	Investeringsrammen til Ullerål skole skal også dekke tiltak knyttet til å trygge skoleveien til Ullerål skole. Rammen skal blant annet dekke



## Månedrapport September-2020

Investering	Årets budsjett				Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år	
Utbedringer Tyristrand skole	4K-2020	5 450	7 408	100,0 %	5 450 En medvirkende årsak til merforbruket er at det er ført driftsutgifter på investeringsprosjektet. Disse vil bli korrigert og ført i driftsregnskapet.
<b>Sum</b>		<b>190 156</b>	<b>110 286</b>		<b>190 156</b>

### Teknisk, kultur og idrett

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år	
	4K-2020	600	425	70,8 %	600 Nettbrett Renhold Prognose=Budsjett Går som planlagt
Branntekniske tiltak i Nes samfunnshus	4K-2020	471	650	138,0 %	471
BRR - Biler og redningsverktøy	LØPENDE	2 507	400	15,9 %	2 507
Energi, inneklimateknikk, overvåkning, sikring	LØPENDE	2 454	1 796	73,2 %	2 454 Prosjektet er gjennomføres i henhold til plan
Etablering av ladepunkter elbil	4K-2021	3 000	138	4,6 %	3 000 Prosjektet er foreslått endret. Ikke politisk avklart ennå.  Prosjektet blir ikke gjennomført i 2020. Kun prosjektering og anskaffelse.
Inv.tilskudd Ringerike kirkelige fellesråd	LØPENDE	5 000	0	100,0 %	5 000
Kjøp av eierseksjoner i Ringerike kultursenter	4K-2020	33 388	33 805	300,0 %	33 388
Kommunale veier	LØPENDE	15 173	11 272	74,3 %	15 173 prognose muligens et merforbruk på 0,6 mill
Kommunale veilys	4K-2023	1 000	136	13,6 %	1 000 Prognose=Budsjett Går som planlagt
Maskinpark	LØPENDE	1 000	0	0,0 %	1 000 Prognose = Budsjett Anskaffelse pågår
Ombygging Hensmoen	4K-2020	6 039	7 006	116,0 %	6 039 Prosjektet har et merforbruk på 1 million kroner hittil i år. Hvorfor?
Parkering - utskifting 10 P-automater	4K-2020	1 500	0	0,0 %	1 500 Melder 1 mill i mindreforbruk

## Månedrapport September-2020

Investering	Årets budsjett				Årsprognose	Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år		
Riddergården fase 1	4K-2021	5 191	187	54,7 %	341	Grunnet en rimeligere løsning ifbm 2 t parkeringen Rehabilitering og brannsikring Riddergården forskyves til 2021. Prognosen og årsbudsjett 2020 nedjusteres med 4,85 millioner kroner. Beløpet er innarbeidet i budsjett 2021 som en andel av foreslått bevilgning på 8 millioner kroner.
Styringssystem kremasjonsovn	4K-2020	535	0	0,0 %	535	Tiltak utført
Trafikksikkerhetstiltak	4K-2023	2 000	251	12,5 %	2 000	Prognose = Budsjett Går som planlagt
<b>Sum</b>		<b>79 858</b>	<b>56 066</b>		<b>75 008</b>	

## Helse og omsorg

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Årsprognose	Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år		
Heradsbygda omsorgssenter	4K-2021	200 562	165 172	382,3 %	200 562	
Hjelpemiddellageret / velferdsteknologi	4K-2023	2 227	402	100,0 %	2 227	
Hov vest omsorgsboliger	4K-2020	28 440	11 137	139,2 %	28 440	
Hov øst omsorgsboliger	4K-2020	87 293	41 469	347,5 %	87 293	
Medisinsk utstyr	LØPENDE	3 250	831	225,6 %	3 250	
Oppgradering helse- og omsorgsbygg	LØPENDE	1 819	448	24,6 %	1 819	
Parkering Austjord	4K-2020	3 180	405	112,7 %	3 180	Det tas sikte på å få satt opp carportene i år. Det gjelder garasje for minibuss og utvidelse av parkering for personbiler.
Ringerike legevakt og ambulansesentral	4K-2020	77 815	43 719	56,2 %	77 815	
Ringerikskjøkken - produksjonskjøkken		4 054	4 054	200,0 %	4 054	
Sum øvrige prosjekter		0	8	100,0 %	0	
<b>Sum</b>		<b>408 640</b>	<b>267 644</b>		<b>408 640</b>	

## Selvkost

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Årsprognose	Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år		
Digitale vannmålere	4K-2022	3 243	1 887	58,2 %	3 243	Bli et mindreforbruk på ca 0,6 mill, Corona relatert også  Overføres som avtalt til planen som er satt opp i årene fremover
Eggemoen VA og høydebasseng	4K-2021	2 000	383	19,1 %	2 000	Eggemoen VA-ledninger og høydebasseng viser en årsprognose på 2 millioner kroner. Den fremkommer som et resultat av høstens budsjettprosess der årets budsjett på 11,5 millioner kroner ble nedjustert med 9,5 millioner kroner. Nedjusteringen på 9,5 millioner kroner er innarbeidet i budsjett 2021.
Garantisaker VAR	LØPENDE	1 740	2 995	371,6 %	1 740	
IT sikkerhet på styringssystemer VAR	4K-2021	2 000	189	9,5 %	2 000	
Monserud renseanlegg	4K-2020	19 281	17 226	89,3 %	19 281	
Overføringsledninger Åsa - Monserud	4K-2020	12 921	13 112	301,3 %	12 921	
Sanering Nes i Ådal etappe 2	4K-2020	13 160	7 855	59,7 %	13 160	
Styresystem Nes RA og Monserud RA	4K-2022	3 873	216	5,6 %	3 873	
Sundgata - refusjonsavtale	4K-2021	0	305	100,0 %	0	
Tandberglia / Tandberghøgda	4K-2020	800	0	0,0 %	800	
Tyrstrand vannverk	4K-2020	500	339	67,7 %	500	
Utskifting avløpsledninger 2020	LØPENDE	9 705	8 211	84,6 %	9 705	Prognose = merforbruk på ca 1 mill  Dette pga fordyrende og mer omfattende planlagte prosjekt
Utskifting vannledninger 2020	LØPENDE	9 426	7 884	83,6 %	9 426	Prognose = merforbruk på ca 1 mill  Dette pga fordyrende og mer omfattende planlagte prosjekt
VA-anlegg Parkgata - Storjordet	4K-2020	18 763	15 557	282,9 %	18 763	VA-anlegg Parkgata - Storjordet er et overvannsprosjekt som skal bidra til å frigjøre kapasitet på ledningsnett og renseanlegg. Prosjektet er delt i to etapper. Den første etappen går fra Parkgata til Krokenveien, og den andre går videre fra Krokenveien til Storjordet.  Tiltak i forbindelse med trygg skolevei er gjennomført parallelt med VA-arbeidene i Parkgata. Anleggelse av fortau i Parkgata er et slikt skoleveitiltak, og tiltaket finansieres

## Handlingsprogram 2021-2024

Investering	Årets budsjett				Årsprognose	Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå	Forbruks % i år		
						fra totalrammen til Ullerål skole. Overvannsprosjektet er gebyrfinansiert.
<b>Sum</b>		<b>97 412</b>	<b>76 159</b>		<b>97 412</b>	