



RINGERIKE
KOMMUNE

Økonomi



TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL

April 2019

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1
1. Innledning.....	2
2. Årsprognose	2
3. Rammeområdene - Kommentarer til årsprognosen.....	2
Barnehage	2
Grunnskole	3
Kultur	3
Spesielle tiltak barn og unge	3
Helse og omsorg.....	3
Samfunn	4
Avsetninger, overføringer	4
Skatt og rammetilskudd	4
Finans	5
4. Status bosetting av flyktninger.....	5
5. Likviditetssituasjonen	5
6. Investeringer.....	6
Investeringsregnskap pr 1. tertial 2019 med årsprognose og avvik ift budsjett.....	6
Prosjektregnskap investeringer pr 1. tertial 2019.....	7
Kommentarer til utvalgte prosjekter.....	7
7. Sykefravær.....	11
Sykefravær 1. kvartal 2019 sammenlignet med 1. kvartal 2018.....	11
8. Bemanning.....	13
Årsverk og ansatte.....	13
Konsulentkontrakter	Feil! Bokmerke er ikke definert.
9. VEDLEGG 1.....	13
Økonomisk prognose pr hovedområde.....	14
Prognoser - utvikling gjennom året.....	15
Budsjett - utvikling gjennom året.....	15

1. Innledning

Tertialrapporten gir en status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Årsprognosen sier noe om forventet økonomisk resultat for dette driftsåret. Rapporten gir også noe mer utfyllende kommentarer fra de ulike driftsområdene og investeringsprosjektene.

Det må tas høyde for at, skatt, pensjon og regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt kan få uforutsette resultateffekter både positivt og negativt i forhold til de økonomiske prognosene.

Statusrapport på målene i Handlingsprogramet vil følge som eget vedlegg til den politiske saken.

2. Årsprognose

Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som viser et merforbruk i forhold til budsjett, på **16,9 millioner kroner**.

Rammeområdene	Regnskap april 2018	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	AVVIK	AVVIK %	Avvik forrige md
SAMLET RESULTAT	1 278	-6 289	63 995	70 284	16 890	0	-16 890		-15 293
Folkevalgte og revisjon	17 974	3 286	3 849	563	10 788	10 788	0	0,0 %	0
Administrasjon og fellesutgifter	28 336	51 333	46 378	-4 955	125 400	125 400	0	0,0 %	107
Barnehage	65 346	67 738	66 349	-1 389	188 576	188 576	0	0,0 %	0
Grunnskole	113 560	102 612	115 771	13 159	300 948	300 948	0	0,0 %	0
Spesielle tiltak barn og unge	6 397	49 791	49 803	11	156 776	148 776	-8 000	-5,4 %	-8 000
Kulturtjenesten	51 288	11 121	11 495	374	28 481	28 481	0	0,0 %	0
Helse og omsorg	215 573	225 670	226 327	657	635 622	624 622	-11 000	-1,8 %	-11 000
Samfunn	50 440	37 812	43 848	6 037	93 886	91 396	-2 490	-2,7 %	0
Avsetninger, overføringer	-32 983	-23 649	13 012	36 661	15 937	20 137	4 200	20,9 %	4 200
Skatt og rammetilskudd	-545 426	-569 226	-566 157	3 070	-1 696 150	-1 699 150	-3 000	0,2 %	-3 000
Finans	30 773	37 224	53 321	16 097	156 626	160 026	3 400	2,1 %	2 400

Dersom denne prognosen holder seg ut året, vil det budsjetterte «overskuddet» på 35,5 millioner kroner bli redusert til 18,5 millioner kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 0,6 %.

3. Rammeområdene - Kommentarer til årsprognosen

Barnehage

Sektoren har per 1. tertial 2019 ingen avvik i prognosen sett opp mot årsbudsjettet.

Flere barnehager opplever at det er en økning i antall familier med redusert barnehagebetaling. Utfordringen løses sentralt i sektoren med de budsjetterte midlene til dette formålet. Flere har etter dagens ordning rett på redusert betaling i barnehage. Gratis kjernetid gjelder for alle 3-, 4- og 5-åringer med familier eller husholdninger med lav inntekt. Ordningen utvides til også å gjelde for alle 2-åringer fra august 2019.

Grunnskole

Grunnskolesektorens årsprognose per 1. tertial 2019, tilsier at sektoren skal klare å holde driften innenfor budsjetttrammen.

Kultur

Kultursektoren forventer å holde driften innenfor budsjetttrammen.

Spesielle tiltak barn og unge

Samlet negativt avvik er 8 millioner kroner.

Det er ingen endringer i prognosen fra forrige måned.

Rådmannen kommer tilbake med en analyse av utviklingen innenfor spesialpedagogisk tjeneste, og avlastning for barn og unge i en egen sak i juni.

Helse og omsorg

Helse og omsorg har et merforbruk på 11 millioner kroner. Det er usikkerhet knyttet til prognosen.

En stor del av merforbruket gjelder hjemmetjenesten. Hønefoss hjemmetjeneste fikk ny turnus forrige år. Turnusen har høyere grunnbemanning – teamorganisering - og de ansatte har frie timer i turnusen som de skal benytte som vikar i enheten. Vedtakstimer har økt og med stort sykefravær, har ikke turnusen fungert som forventet når budsjettet ble lagt. Økning i antall vedtakstimer, gjør at det må leies inn vikarer ved fravær, og i perioder også øke bemanningen for å kunne gi forsvarlige tjenester. Dette gjør at de forventede effektene ennå ikke er oppnådd. Det er iverksatt tiltak for å bedre utviklingen.

Hjemmetjenesten er fra mai samlokalisert på Follum. Det ventes en positiv effekt av dette ved ressursene enklere kan benyttes på tvers. Det blir igangsatt ekstra sykefraværsoppfølging via Stamina, for de med langvarig og mye fravær. Hjemmetjenesten Hønefoss har foreløpig meldt merforbruk i prognosen på 5 millioner kroner. Dersom vedtakstimer og sykefravær holder seg på samme høye nivå framover er risikoen stor for at avviket øker. Det er ingen demografisk utvikling som tilsier dette, men raskere utskrivninger fra sykehus, og det at flere ønsker å bo hjemme kan være en forklaring på økningen vi ser nå, som må sies å være ekstraordinær. Rådmannen har ikke hatt behov for å disponere økt bevilgning til kjøp av institusjonsplasser. Dersom det viser seg at det ikke er behov for å kjøpe institusjonsplasser vil disse midlene eventuelt kunne avhjelpe merforbruket i hjemmetjenesten. Kommunen gir tjenester slik at brukerne kan få bo hjemme lengst mulig, slik de ønsker.

I de integrerte tjenestene, er det hjemmetjenestene som har størst utfordringer med økonomien. Dette skyldes økt tjenestebehov. Hallingby har et høyt sykefravær. De er med i prosjekt med sykefraværsoppfølging fra Stamina. Tett oppfølging av drift og tilsagn om tilskuddsmidler til hjemmeboende demente er med på å holde budsjett. Det meldes om et prognostisert merforbruk på 2,7 millioner kroner for året.

Det er risiko for at økonomisk sosialhjelp vil gå utover budsjetterte rammer. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp i kommunen har vært høye og til dels økende over flere år. Mottakerne av økonomisk sosialhjelp mottar i gjennomsnitt stønad i lengre tid enn i andre sammenlignbare kommuner. Utgiftene økte i 2018 og har økt også i 2019. Det er to hovedårsaker til dette; Tiden man kan motta arbeidsavklaringspenger har blitt kortet ned fra 4 til 3 år, og flere flyktninger er ferdige med introduksjonsprogrammet og overføres til oppfølging i NAV dersom de er uten arbeid. Det sees en bedring i antall sosialhjelpsmottakere over 30 år, men samtidig viser gruppen sosialhjelpsmottakere

under 30 år en lineær vekst fra 2018 til 2019. Dette, selv om flere av tiltakene retter seg mot denne gruppen. Det meldes om et prognose for merforbruk på 1,2 millioner kroner hittil i år. Dette fordrer ingen økte utgifter ut året, og det krever at igangsatte tiltak har effekt. Det er stor usikkerhet knyttet til prognosen. Budsjettet for utbetalinger til økonomisk sosialhjelp, inkludert flyktninger er i år på 50 millioner kroner. NAV har satt i gang tiltak for å unngå økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp. Blant annet økt tilgang til økonomisk rådgivning og psykolog, som kan avklare om mottakere bør få statlige ytelser som uføretrygd. Ungdommens hus, Match Box (aktivitetstiltak i regi av Menova) er andre tiltak.

For øvrig er det meldt avvik på BPA ordningen på 1,5 millioner kroner som følge av nye ordninger etter at budsjett var fastsatt, og et mindre avvik i et bofellesskap.

Samfunn

Samlet avvik for sektoren er 2,5 millioner kroner.

Selvkost

Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet under en enhet, slik at disse ikke skal blandes med ordinær drift i sektoren. I rapportering per 1. tertial er prognosen satt lik prognose fra januar 2019 noe som gir et avvik fra budsjett 2019 på 2,5 millioner kroner.

Ordinær drift

Den ordinære driften styrer mot å holde budsjettet, og alle enheter melder prognose i samsvar med budsjett.

Sektoren har i 2019 et effektiviseringskrav på 2,2 % av samlede driftsutgifter og det jobbes aktivt med dette. Utfordring for sektoren er blant annet utgifter til energi (strøm, fjernvarme, bioenergi og fyringsolje) samt at vinteren 2019 har vært svært snørik. Dette har påført sektoren store utgifter til snørydding, strøing og bortkjøring av snø.

Avsetninger, overføringer

Samlet positivt avvik er 4,2 millioner kroner.

Dette skyldes etterbetaling av tilskudd fra UDI, samt økte konsesjonskraftinntekter fra Ringerikskraft AS.

Oppdatert budsjett for pensjonskostnadene fra KLP viser økning fra vedtatt budsjett på grunn av flere årsverk enn forutsatt i budsjettprosessen. Prognosen viser økte pensjonskostnader på 3 millioner kroner. Det er fortsatt usikkerhet i disse tallene, så endelige tall vil først være klare i 2. tertial 2019.

Ringeriksbadet IKS har søkt om driftsstøtte på en million kroner fra hver av eierkommunene.

Bakgrunnen er krav fra Skatteetaten om at mva-kompensasjonsreglene må forstås annerledes enn Ringeriksbadet IKS har forstått disse tidligere. Sak om dette legges fram i juni.

Skatt og rammetilskudd

Samlet negativt avvik er 3 millioner kroner.

Avviket skyldes at eiendomsskatten blir lavere enn budsjettet på grunn av bortfall av skatt på verk og bruk, samt lave skattegrunnlag for krafteiendommene.

Innbyggertilskuddet for 2019 blir 5 millioner kroner høyere enn budsjettet i henhold til KS sine beregningsmodeller.

Det er fortsatt usikkert hva Ringerike kommunes inntekt fra skatt på inntekt og formue blir. Vi har kun hatt to måneder med nytt skatteøre (mars og april), og dersom Regjeringens anslag for vekst i skatteinntektene på 1,2 % legges til grunn, vil vi få 21 millioner kroner lavere skatteinntekter enn budsjettet. Dette veies imidlertid opp av inntektsutjevningen. Det er derfor ikke laget ny prognose for inntektsskatt.

Finans

Samlet positivt avvik er 3,4 millioner kroner.

Årsaken til det positive avviket er at renteinntekter startlån øker mer enn forutsatt. Årsaken kan være at nye avtaler om startlån inngås med fastrentebetingelser, og at fastrentene er noe høyere enn flytende rente. Prognosen for startlån reduseres med 1 millioner kroner i forhold til budsjett. Videre forventes det et høyere utbytte fra Ringerikskraft AS.

Når det gjelder kommunens renter og avdrag på lån, så holdes prognosene lik budsjett. Avdrag på lån er budsjettet ut fra et mål om å nedbetale mer enn minimumsavdrag og mindre enn ordinære nedbetalingsplaner. Det foreligger ingen beregning av minimumsavdrag på rapporteringstidspunktet. Det budsjetterte avdragsnivået vurderes å ligge høyere enn minimumsnivået og opprettholdes som det beste målet på avdragsutgiftene. Prognosen for renteutgifter på lån endres heller ikke i forhold til budsjett.

4. Status bosetting av flyktninger

Kommunen har vedtatt å bosette 30 flyktninger i 2019. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Per utgangen av april var det bosatt 7 personer. Det bosettes ingen enslige mindreårige i kommunen i år.

5. Likviditetssituasjonen

Ringerike kommune har til enhver tid i 1. tertial 2019 hatt likviditet til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 100 millioner kroner hos kommunens hovedbankforbindelse DNB. Trekkrettigheten har ikke vært benyttet hittil i år.

Saldo på konsernkonto er 302,7 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2019 og består av både fondsmidler og ubrukte lånemidler.

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 1. tertial 2019. Konsernsaldoen var på det laveste den 18. mars i år da innestående på konsernkonto var nede i 218 millioner kroner.

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 352 millioner kroner, 132 millioner kroner lavere enn saldo ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer er hovedårsaken til at prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i løpet av året.

6. Investeringer

Investeringsregnskap per 1. tertial 2019 med årsprognose og avvik ift budsjett

Tabellen under viser årets budsjetterte og regnskapsførte utgifter pr prosjekt:

Prosjekt nummer	Prosjektnavn	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Årsprognose	Avvik budsj - prognose
0040	EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ)	4 235 741	-124 972	4 235 741	-
0041	NYTT INVENTAR SKOLER	4 829 096	89 010	4 829 096	-
0063	EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER	1 781 481	14 209	1 781 481	-
0080	EF - HELSE- OG OMSORGSBYGG	1 974 494	301 861	1 974 494	-
0105	EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården	4 350 988	438 170	4 350 988	-
0115	EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ)	6 141 293	230 990	6 141 293	-
0141	Fellesrådet - Kirkebygg	5 000 000	-	5 000 000	-
0247	EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER	614 300	-	614 300	-
0250	EF - Tiltak eiendomsutvikling (budsj)	273 730	-	273 730	-
0258	EF - Elektronisk dørlås sanitærbygg Røsholmstranda	100 000	56 577	100 000	-
0401	Aktivitetspark Livbanen	127 116	-	127 116	-
0500	BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY	3 736 332	172 807	3 736 332	-
0501	MASKINPARK	2 361 679	270 065	2 361 679	-
0530	Ladestasjoner for el-biler	-15 151	-15 151	-15 151	-
0700	DATAUTSTYR	3 837 171	536 965	3 837 171	-
0710	HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI	107 654	1 015 041	1 015 041	-907 387
0720	Helse - Inventar/medisinsk utstyr	4 154 684	-	4 154 684	-
0751	IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN	7 193 714	2 179 496	7 193 714	-
0761	IKT - barnehage	600 000	-	600 000	-
10001	Ullerål skole med idrettshall	169 911 008	50 251 331	169 911 008	-
10002	Hov ungdomsskole	4 989 000	295 443	4 989 000	-
10004	Benterud skole	19 831 644	-867 366	9 218 332	10 613 312
10006	Heradsbygda omsorgssenter	204 499 005	1 636 229	204 499 005	-
10007	Hov vest omsorgsboliger	4 082 235	634 267	4 082 235	-
10008	Hov øst omsorgsboliger	47 819 462	566 835	27 093 267	20 726 195
10015	Ringerike legevakt og ambulansesentral	50 190 086	799 539	43 803 550	6 386 536
10025	Garantisaker Bygg	-968 235	-126 412	-968 235	-
10027	Nes skole ny barneskolefløy	5 336 800	336 472	5 336 800	-
10031	Ringerikskjøkken - produksjonskjøkken	8 336 461	523 566	8 336 461	-
10032	Ombygging Ringerike rådhus	7 000 000	12 921	7 000 000	-
14013	Forsterking Hen - Skårflogan	-147 086	-229 719	-229 719	82 633
14015	Trygg skolevei Benterud skole	2 089 980	4 566 989	5 000 000	-2 910 020
14016	Parkering Austjord	3 126 375	-	3 126 375	-
14017	Infrastruktur Hovmarkveien og Hov Allé		803 480		-
17001	EF - Soveareal barnehage	2 581 088	829 124	2 581 088	-
17002	Branntekniske tiltak i Nes samfunnshus	700 000	-	700 000	-
17005	FDV-system	2 500 000	-	500 000	2 000 000
17006	Schjongshallen	6 698 218	1 297 845	6 698 218	-
17008	Kjøp av Hensmoveien 19	30 000 000	30 750 525	30 750 525	-750 525
17009	Dampovner barnehager	1 000 000	-	-	1 000 000
17010	Hønefoss barnehage (inventar og oppgradering)	500 000	-	500 000	-
19301	VPI - Kommunale veier	20 042 208	812 500	15 758 903	4 283 305
19302	VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER	-4 283 305	-	-	-4 283 305
19402	ABY - Sykkelbysatsing	2 347 444	31 710	2 347 444	-
19403	Sentrumspassasjen	1 435 573	-	1 435 573	-
15006	RINGERIKE VANNVERK	1 699 241	8 104 445	13 407 421	-11 708 180
15008	OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD	38 320 680	8 745 663	28 762 774	9 557 906
15013	Monserud renseanlegg	60 689 270	24 877 955	102 884 664	-42 195 394
15014	SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2	11 453 682	228 247	6 003 700	5 449 982
15024	BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER	139 887	926 407	926 407	-786 520
15034	GARANTISAKER VAR	-501 232	2 260	-501 232	-
15037	Styresystem Nes RA og Monserud RA	7 500 000	81 918	7 500 000	-
15038	VA-anlegg Parkgata - Storjordet	9 991 750	70 541	9 991 750	-
19003	Utskifting vannledninger 2019	9 708 875	1 024 836	9 708 875	-
19103	Utskifting avløpsledninger 2019	10 394 341	-	10 394 341	-
19210	Digitale vannmålere	4 500 000	-	4 500 000	-
	Totalt	794 918 777	142 152 619	798 360 239	-3 441 462

Prosjektrengskap investeringer per 1. tertial 2019

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

Prosjektrengskap per 1. tertial 2019		Endring i prognose i forhold til vedtatt budsjett
Investeringsprosjekter	Vedtatt budsjett	
Ullerål skole med idrettshall	350 000 000	-9 000 000
Hov ungdomsskole	300 000 000	9 000 000
Benterud skole	353 000 000	-11 000 000
Heradsbygda omsorgssenter	500 000 000	-68 500 000
Hov vest omsorgsboliger	28 500 000	2 500 000
Hov øst omsorgsboliger	110 400 000	23 300 000
Ringerike legevakt og ambulansesentral	99 000 000	7 000 000
Nes skole ny barneskolefløy	11 350 000	-
Ringerikskjøkken - produksjonskjøkken	8 500 000	-
Ombygging Ringerike rådhus	7 000 000	-
Forsterking Hen - Skårfløan	10 000 000	-
Trygg skolevei Benterud skole	16 000 000	2 900 000
Parkering Austjord	3 180 000	-
RINGERIKE VANNVERK	100 686 000	11 700 000
OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD	68 000 000	9 500 000
Monserud renseanlegg	318 000 000	42 000 000
SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2	13 000 000	-
BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER	2 000 000	-
Styresystem Nes RA og Monserud RA	15 000 000	-
VA-anlegg Parkgata - Storjordet	20 000 000	-
Digitale vannmålere	15 500 000	-
NYTT INVENTAR SKOLER	24 000 000	-
EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården	6 500 000	-
HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI	12 600 000	-
IKT - barnehage	2 381 079	-
EF - Soveareal barnehage	4 600 000	-
Schjongshallen	8 030 000	-
VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER	15 700 000	-
ABY - Sykkelbysatsing	4 000 000	-
Sentrumspassasjen	1 500 000	-

Kommentarer til utvalgte prosjekter

Prosjekt	Status og fremdrift
Ullerål skole med idrettshall	Framdrift og økonomi i tråd med framdriftsplan og avsatt ramme.
Hov ungdomsskole	Politisk sak med strategivalg for utbyggingen av skole og idrettshall behandles juni 2019.
Benterud skole	Skolen ferdigstilles innenfor totalrammen. Sluttrapport utarbeides.

	Rammen vil dekke merkostnader på Trygg skolevei Benterud skole.
Trygg skolevei Benterud skole	Anlegget er i hovedsak ferdig. Noe arbeid som beplantning gjenstår, Anslått totalkostnad for prosjektet er 18,9 millioner kroner. Merutgifter dekkes innenfor totalrammen for Benterud skole.
Nes skole ny barneskolefløy	Forslag til løsninger og kostnadsramme legges frem i egen politisk sak i juni.
Heradsbygda omsorgssenter	Det er inngått kontrakt med entreprenør. Prosjektet følger oppsatt fremdrift og økonomiplan etter kontrakt. Anleggsstart mai/juni 2019.
Hov vest omsorgsboliger	Kostnadskalkylen fra forprosjektet angir en prosjektkostnad på 31 millioner kroner. Kostnadsrammen justeres opp fra 28,5 millioner kroner til 31 millioner kroner i 1.tertial. Økningen er innenfor politisk vedtatt ramme. Prosjektet er ute på anbud.
Hov øst omsorgsboliger	Prosjektet ligger ute på anbud. I henhold til BP2-sak som er godkjent av kommunestyret (KS-sak 5/19 i januar), skal den økonomiske rammen endres til 133,7 millioner kroner. Justering av rammen med 23,3 millioner kroner innarbeides i 1.tertial. Økningen er innenfor vedtatt ramme.
Ringerike legevakt og ambulansesentral	Totalprognosen for prosjektet er etter forprosjektet endret til 106 millioner kroner inkl. mva. og inkl. opsjon (solceller). Dette innenfor politisk vedtatt ramme i kommunestyret i november 2018 (KS-sak 157/18). Gjeldende vedtatte kostnadsramme på 99 millioner kroner justeres opp med 7 millioner kroner til 106 millioner kroner i 1. tertial. Det er skrevet kontrakt med entreprenør Mesterbygg Ringerike AS, og prosjektet har oppstart sommer 2019.
Forsterking Hen – Skårflogan	Arbeidene er ferdigstilt, og gjennomført etter planen og innenfor vedtatt ramme. Sluttsak skrives og legges frem til politisk behandling.
Ringerike vannverk	Det nye vannbehandlingsanlegget ble overtatt og tatt i bruk i 2018. Uteområder og diverse reklamasjonsarbeider blir ferdigstilt i løpet av august 2019. Sluttsak vil bli fremmet til politisk behandling når prosjektet er avsluttet. Den totale budsjettammen for prosjektet ble redusert i 1. tertial 2018 med 22,8 millioner kroner til 100 millioner kroner da prognosen viste at det ikke var nødvendig å benytte seg av usikkerhetsavsetningen. Men i løpet av sommeren/høsten 2018 viste det seg at oppgradering av eksisterende anlegg ble dyrere enn først antatt, og at valgt løsning for lagunene ikke fungerte, slik at ny løsning måtte på plass. Den totale budsjettammen må derfor økes med 11,7 millioner kroner i 1. tertial 2019.
Overføringsledninger Åsa – Monserud	Prosjektet pågår med 2 entrepriser, Åsa vest og Åsa øst. Åsa øst startes opp nå og planlegges fullført i løpet av høst 2019. Noe arbeider forventes utført våren 2020. Gjeldende vedtatte ramme for prosjektet økes fra 68 millioner kroner til 77,5 millioner kroner i henhold til kommunestyrevedtak (KS-sak 41/19 i april, unntatt offentlighet). Justering av rammen med 9,5 millioner kroner innarbeides i 1.tertial.
Monserud renseanlegg	Prosjektet er i slutfasen og er noe forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan, ca. 4 mnd. Det nye renseanlegget vil bli satt i drift i løpet av høsten 2019.

	Rammen til prosjektet ble ved en feiltakelse redusert med 32,2 millioner kroner til 318 millioner kroner i sak «1. tertialrapport – april 2018». Dette må tilbakeføres til prosjektet. Rammen må i tillegg økes med 9,8 millioner kroner til 360 millioner kroner. Dette skyldes prisjustering og valutaregulering, endringer og tillegg i prosjektet.
Sanering Nes i Ådal etappe 2	Sanering etappe 2 er satt på vent i forhold til avklaring på metode og omfang som skal behandles politisk i juni. Det vil bli endringer på ramme avhengig av hvilken løsning som velges. Avventer kommunestyrets vedtak.
Styresystem Nes RA og Monserud RA	Blir håndtert gjennom hovedprosjektet for utvidelse av Monserud renseanlegg.
VA-anlegg Parkgata – Storjordet	Prosjektet er startet opp.
Oppgradering og sprinkling Riddergården	Forprosjekt er gjennomført og politisk sak fremmes i juni.
Energi, inneklima, overvåking	Flere prosjekter er under utføring.
Branntekniske tiltak Nes samfunnshus	Er bestilt og påbegynt av Vedlikeholds-gruppen.
FDV-system	Konkurransedokumenter er under utarbeidelse. Årsbudsjett 2019 tas ned med 2 MNOK, og midlene overføres til 2020.
Dampovner barnehager	Blir ikke gjennomført i år. Overføres til neste år. Sees i sammenheng med ny veileder for kosthold i barnehagene.
Kommunale veier	Det er planlagt oppgraderingsarbeider på følgende veistrekninger i perioden juni – oktober 2019: Østsideveien (Nes i Ådal) Vælerenveien (Tyristrand) Odins Vei (Heradsbygda) Holleiaveien (Tyristrand)
Sentrumspassasjen	Nytt anbud er under utarbeidelse.

Nytt verktøy til bruk ved fastsettelse og utskriving av eiendomsskatt

Det er vedtatt at det skal anskaffes nytt verktøy for å gjennomføre taksering av eiendommer i Ringerike kommune.

Anskaffelsen er gjennomført og investeringen på 1,541 millioner kroner finansieres ved bruk av lånemidler.

Sluttrapport rehabilitering av kommunale veibroer

Ringerike kommune har i perioden 2016 til 2018 utført en betydelig rehabilitering og forsterkning av til sammen åtte kjørebroyer i kommunalt eie. Dette er kjørebroyer som er del av vei som fra tidligere er vedtatt til kommunal drift og vedlikehold.

Følgende kjørebroyer inngikk i arbeidene:

- Aure bro i Strømsoddbygda
- Åmot bro i Strømsoddbygda
- Nye Huskebro i Strømsoddbygda
- Frisvanns bro i Strømsoddbygda

- Gamle Ådalsvei bro ved Hallingby
- Haug bro på Harehaugveien
- Østsideveien bro II på Nes i Ådal
- Jonsrudveien bro over Bergensbanen på Veme

Bakgrunnen for arbeidene var et resultat av spesialinspeksjoner utført av eksternt bruinspeksjonsfirma i juni 2015 og januar 2016. Spesialinspeksjonene var igjen et resultat av alarmerende resultater etter hoved inspeksjoner som utføres for bruer hvert 5. år.

Det ble i perioden 2016 til 2017 bevilget kroner 15.700.000,- til rehabilitering og forsterkning av kommunale kjørebroer.

Broene ble oppgradert til god og sikker standard iht. Vegvesenets norm. Samtlige broer ble samtidig forsterket til å tåle Bk10/60, hvilket vil si at de trygt og lovlig kan passeres med kjøretøy som har inntil 10 tonn totalvekt på enkel aksel og totalvekt på kjøretøyet på inntil 60 tonn.

Prosjekt 19302 Rehabilitering av veibroer:

ÅR	REGNSKAP	BUDSJETT
2016	3.747.153	11.700.000
2017	8.139.119	4.000.000
2018	8.097.033	0
TOTALT	19.983.305	15.700.000

Overskridelse dekkes inn ved tilsvarende reduksjon av bevilgning til kommunale veier.

Samtlige åtte kjørebroer er nå ferdigstilt og arbeidene avsluttet.

7. Sykefravær

Sykefravær 1. kvartal 2019 sammenlignet med 1. kvartal 2018

		1. kvartal 2018	1. kvartal 2019
Hele kommunen	Totalt	10,7	10,9
	Egenmeldt	1,7	1,2
	Korttid	1,6	1,8
	Langtid	7,4	7,9
Administrasjon og fellestjenester	Totalt	11,9	6,4
	Egenmeldt	2	1,7
	Korttid	1,6	2,4
	Langtid	8,3	4
Barnehage	Totalt	11,9	12,1
	Egenmeldt	3,1	2
	Korttid	1,4	1,9
	Langtid	7,4	8,2
Grunnskole	Totalt	8	9,2
	Egenmeldt	1,2	1,5
	Korttid	1,2	1,6
	Langtid	5,6	6,1
Spesielle tiltak barn og unge	Totalt	11,3	8,5
	Egenmeldt	2,2	1,7
	Korttid	1,7	2,4
	Langtid	7,4	4,4
Kulturadministrasjon	Totalt	6,9	8,4
	Egenmeldt	1,6	1,6
	Korttid	1,4	0,5
	Langtid	3,9	6,3
Helse og omsorg	Totalt	12,7	13,6

	Egenmeldt	1,6	0,7
	Korttid	1,8	2,2
	Langtid	9,3	10,7
Samfunn (Tekniske områder)	Totalt	9,3	8,8
	Egenmeldt	1,9	1,2
	Korttid	1,8	1,2
	Langtid	5,6	6,4

Rapporten omfatter sykefravær for 1. kvartal 2019 sammenlignet med 1. kvartal 2018.

Sykefraværet i 1. kvartal har totalt sett økt sammenlignet med 2018, fra 10,7 % til 10,9%.

Sykefraværet er redusert i administrasjon og fellestjenester, spesielle tiltak barn og unge og samfunn. Øvrige sektorer har en økning og grunnskole øker mest med en økning fra 8 til 9,2%.

Statistikken viser et mindre bruk av egenmeldinger i 1. kvartal 2019 sammenlignet med 1. kvartal 2018.

Flere forskningsmiljøer og NAV anbefaler at egenmeldingsordning brukes før ansatte går til sykemelding da det bidrar til en god dialog om sykefravær på arbeidsplassen og at det avlaster helsevesenet med korttidsfravær.

I forbindelse med ny IA-avtale er egenmeldingsordningen videreført i Ringerike kommune med 24 dager i løpet av de siste 12 måneder og at ansatte kan bruke egenmelding åtte dager sammenhengende. Det vil derfor være hensiktsmessig å informere mer om ordningen og at kommunen som arbeidsgiver ønsker at ansatte bruker ordningen mer.

Flere enheter med stort sykefravær planlegger nå å ta i bruk bedriftshelsetjenesten arbeidsmetode «Sterkere tilbake» som har hatt dokumentert god effekt på sykefraværet ved arbeidsplasser der dette har blitt brukt. Opplegget vurderes gjennomført ved seks enheter, fireenheter/avdelinger fra helse- og omsorg, en skole og en barnehage.

8. Bemanning

Årsverk og ansatte

Antall årsverk pr 01.04.2019 er på 1 856, det er 46,5 årsverk flere enn for april 2018.

Antall ansatte pr 01.04.2019 er på 2 295, det er 20 flere enn for mars 2018. Dette kan indikere at flere har fått større stillinger.

Rammeområder	Årsverk		Ansatte	
	2018	2019	2018	2019
Folkevalgte og revisjon	2	1,5	2	2
Administrasjon og fellesutgifter	120	119	133	132
herav læringer	10,5	10	21	20
Barnehager	166	170	195	197
Grunnskole	441	430	509	490
Spesielle tiltak barn og unge	149	135	202	182
Kulturtjenesten	22	22	35	34
Helse og omsorg	689	755	964	1024
Samfunn	220	223	235	234
sum	1809	1855,5	2275	2295

Det er spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren at det er økt antall årsverk/ansatte. Noe av årsaken til dette er at det er overført tjenester fra spesielle tiltak barn og unge (Hvelven 87) til helse og omsorg. Dette forklarer tilsvarende nedgang i bemanning innenfor område spesielle tiltak barn og unge. I tillegg har hjemmetjenesten i Hønefoss oppbemannet i forbindelse med etablering av ny arbeidstidsordning. Det er videre solgt en plass i omsorgsbolig med døgnbemanning til Jevnaker som har medført behov for oppbemanning innen helse- og omsorg.

Nedgangen på grunnskole skyldes reduksjon i velkomstklassene i grunnskolen og ved læringscenteret for voksne.

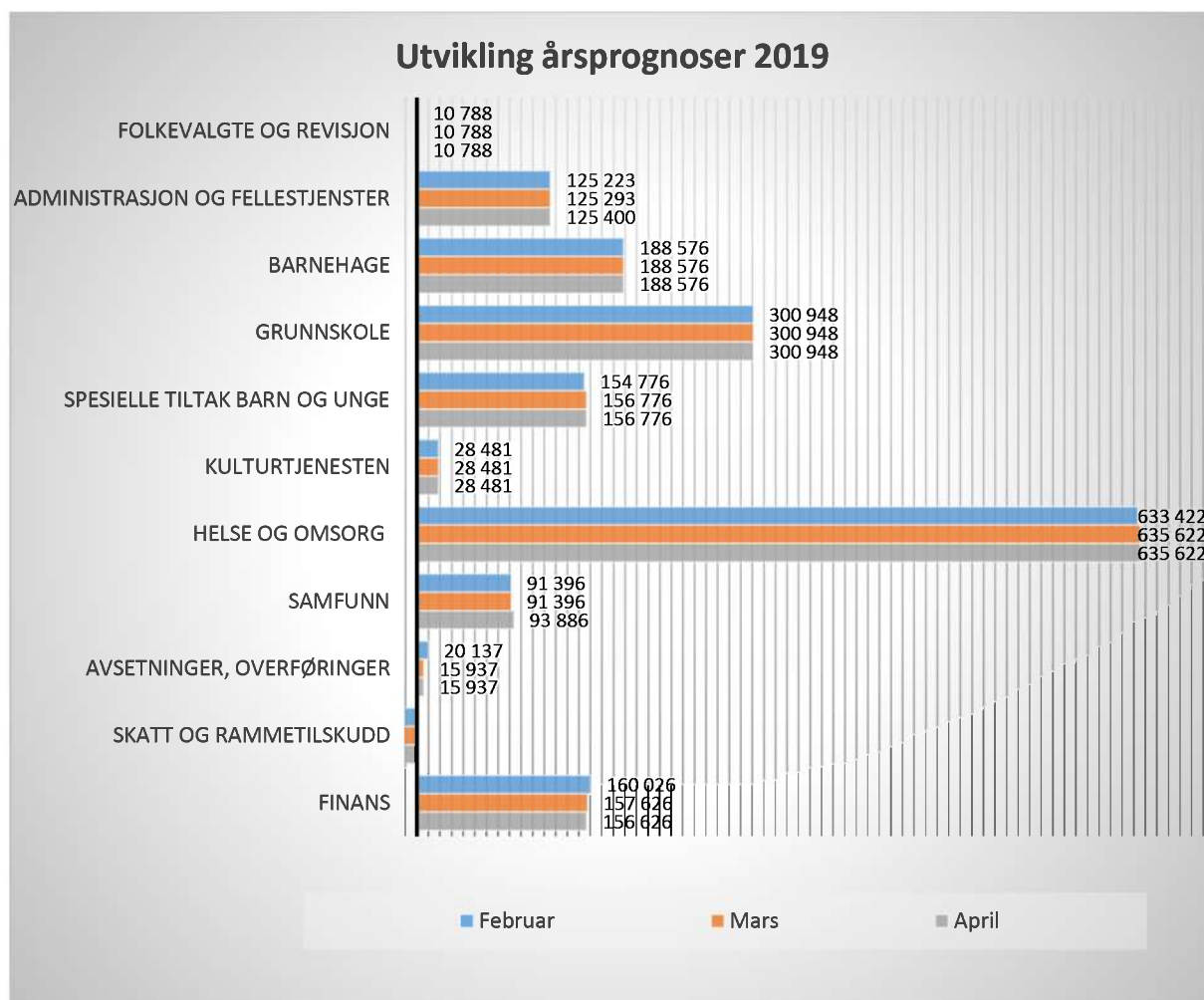
9. VEDLEGG 1

Økonomisk prognose per hovedområde

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 2018 (april)	Regnskap 2019 (april)	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	AVVIK i kroner	Avvik i %	Avvik forrige md.
Folkevalgte og revisjon							
Driftsregnskap	17 974	3 286	10 788	10 788	-	0 %	-
Inntekter	-1 344	-1 020	-420	-420	-	0 %	-
Utgifter	19 318	4 306	11 208	11 208	-	0 %	-
Administrasjon og fellestjenester							
Driftsregnskap	28 336	51 333	125 400	125 400	-0	0 %	177
Inntekter	-3 877	-4 581	-14 211	-12 590	1 622	-13 %	10
Utgifter	32 213	55 914	139 611	137 989	-1 622	-1 %	167
Barnehage							
Driftsregnskap	65 346	67 738	188 576	188 576	-	0 %	-
Inntekter	-12 154	-11 996	-34 673	-35 019	-346	1 %	-
Utgifter	77 500	79 734	223 249	223 595	346	0 %	-
Grunnskole							
Driftsregnskap	113 560	102 612	300 948	300 948	-0	0 %	-
Inntekter	-24 814	-27 864	-62 923	-60 855	2 068	-3 %	2 284
Utgifter	138 374	130 476	363 871	361 803	-2 068	-1 %	-2 284
Spesielle tiltak barn og unge							
Driftsregnskap	6 397	49 791	156 776	148 776	-8 000	-5 %	-6 000
Inntekter	-1 937	-9 448	-21 245	-21 245	-	0 %	-
Utgifter	8 333	59 240	178 021	170 021	-8 000	-5 %	-6 000
Kulturtjenesten							
Driftsregnskap	51 288	11 121	28 481	28 481	-	0 %	-
Inntekter	-18 926	-3 517	-5 153	-5 384	-231	4 %	-
Utgifter	70 214	14 637	33 635	33 866	231	1 %	-
Helse og omsorg							
Driftsregnskap	215 573	225 670	635 622	624 622	-11 000	-2 %	-8 800
Inntekter	-88 636	-92 375	-241 424	-242 737	-1 313	1 %	-1 313
Utgifter	304 209	318 044	877 047	867 359	-9 687	-1 %	-7 487
Samfunn							
Driftsregnskap	50 440	37 812	93 886	91 396	-2 490	-3 %	-
Inntekter	-62 749	-75 904	-219 185	-220 010	-825	0 %	-
Utgifter	113 188	113 715	313 072	311 407	-1 665	-1 %	-
Avsetninger, overføringer							
Driftsregnskap	-32 983	-23 649	15 937	20 137	4 200	21 %	-
Inntekter	-48 545	-26 871	-223 929	-208 530	15 399	-7 %	-
Utgifter	15 562	3 222	239 866	228 667	-11 199	-5 %	-
Skatt og rammetilskudd							
Driftsregnskap	-545 426	-569 226	-1 696 150	-1 699 150	-3 000	0 %	-3 000
Inntekter	-563 659	-587 747	-1 744 150	-1 747 150	-3 000	0 %	-3 000
Utgifter	18 233	18 520	48 000	48 000	-	0 %	-
Finans							
Driftsregnskap	30 773	37 224	156 626	160 026	3 400	2 %	-
Inntekter	-2 454	-3 758	-42 751	-38 451	4 300	-11 %	-
Utgifter	33 227	40 982	199 377	198 476	-900	0 %	-

Prognoser - utvikling gjennom året



	Februar	Mars	April
Folkevalgte og revisjon	10 788	10 788	10 788
Administrasjon og fellestjenester	125 223	125 293	125 400
Barnehage	188 576	188 576	188 576
Grunnskole	300 948	300 948	300 948
Spesielle tiltak barn og unge	154 776	156 776	156 776
Kulturtjenesten	28 481	28 481	28 481
Helse og omsorg	633 422	635 622	635 622
Samfunn	91 396	91 396	93 886
Avsetninger, overføringer	20 137	15 937	15 937
Skatt og rammetilskudd	-1 696 150	-1 696 150	-1 696 150
Finans	160 026	157 626	156 626
Sum	17 623	15 293	16 890

Budsjett - utvikling gjennom året

Det er ikke foretatt noen budsjettjusteringer mellom sektorene hittil i år.



RINGERIKE
KOMMUNE

www.ringerike.kommune.no



RINGERIKE
nærmest det meste