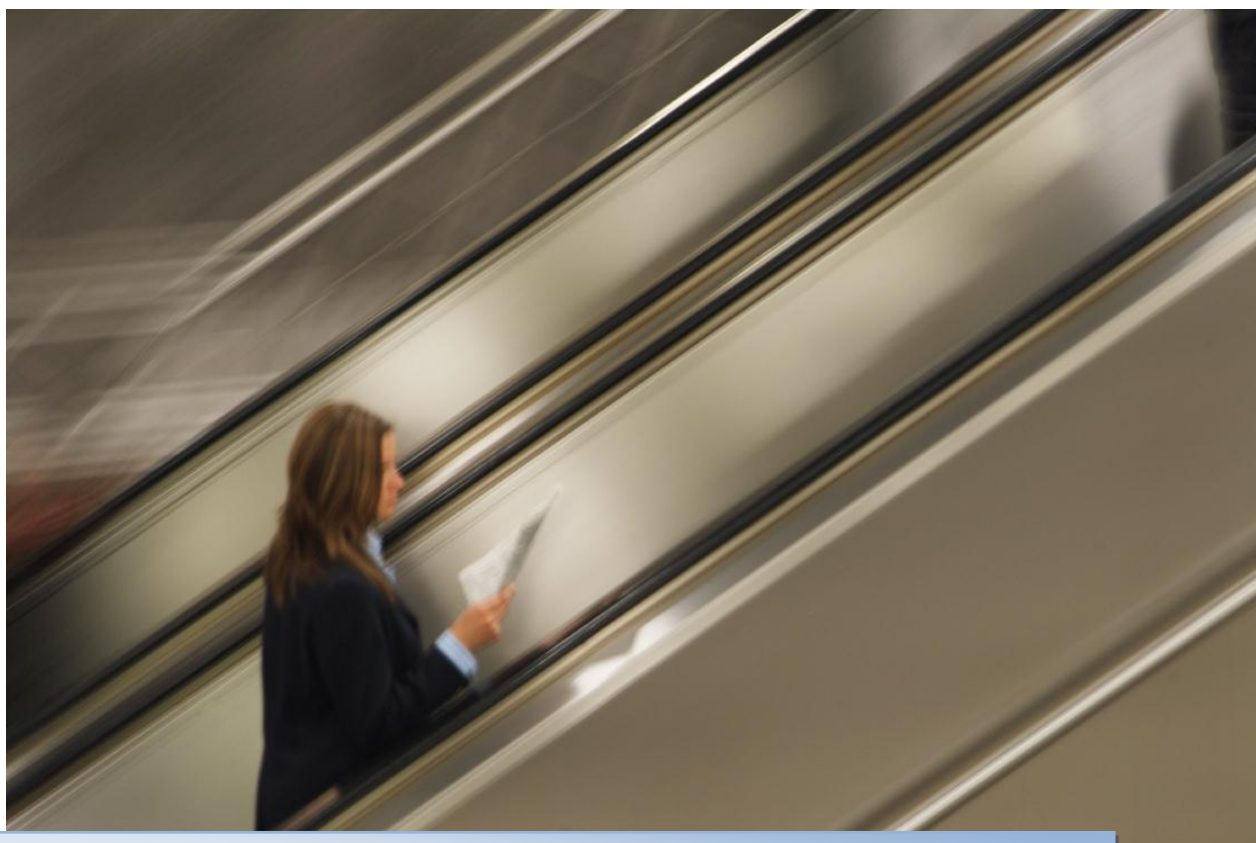




Ringerike kommune



Månedsrappport per september 2012



RINGERIKE KOMMUNE
Månedsrapport per september 2012

Innhold

1. Innledning.....	3
2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen	3
Usikkerhet rundt pensjonsutgiftene til KLP.....	4
Redusert utbytte fra RIK (Ringeriks- Kraft).....	4
Usikkerhetsfaktorer ved årets slutt.....	4
3. Økonomisk oversikt rammeområdene.....	5
Økonomiske oversikter med kommentarer for de enkelte områdene	5
4. Bemanningsoversikt pr mnd	10
5. Utvikling i sykefravær	11



RINGERIKE KOMMUNE

Månedrapport per september 2012

1. Innledning

Årsprognosen for 2012 som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 30.09.2012 samt den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2012. Samtlige enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine virksomhetsledere og økonomirådgivere tatt stilling til den ferdigkalkulerte prognosen som ERV-systemet beregner. Tallene er således justert i de tilfeller det er nødvendig, for å presentere en velfundert prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover og effekten av iverksatte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av økonomisjef og rådmannen.

Det må imidlertid tas høyde for at regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt aktuarberegninger på pensjon i januar, kan få uforutsett resultat effekt både positivt og negativt i forhold til prognosen.

2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen

Prognosen per september indikerer at kommunen vil bruke om lag 6,6 mill. kroner mer enn budsjettet i 2012. Det er ca 5 mill. kroner lavere merforbruk enn meldt 2. tertial. Flere bekreftelser på at igangsatte tiltak får økonomisk effekt, større renteinntekter og skjønnsmidler fra Fylkesmannen er hovedårsakene til forbedringen i prognosen.

Beløp i hele tusen kroner	Regnskap til og med sept 2011	Regnskap hittil 2012	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr aug)
Sum frie disponible inntekter (Rammeområde 8)	-985 435	-1 049 590	-1 378 493	-1 383 493	5 000	0 %	4 999
Sum nettofinans-utgifter (Rammeområde 9)	22 168	19 710	91 813	91 269	545	1 %	45
Sum til fordeling drift til rammeområdene 0-7	-963 267	-1 029 879	-1 286 680	-1 292 224	5 545	1 %	5 044
Sum forbruk drift rammeområdene 0-7	878 308	939 867	1 286 680	1 298 841	-12 161	-1 %	-16 590
Mer /mindreforbruk	-84 959	-90 012	0	6 616	-6 616		-11 546

Rammeområdene 0 - 7 viser et samlet merforbruk i forhold til budsjett på ca 12 mill. kroner, en forbedring på over 4 mill. kroner fra 2. tertialrapport.

De største avvikene finner vi innenfor følgende områder:

- Oppvekst og kultur melder om et merforbruk på ca. 4,5 mill. kroner, som hovedsakelig skyldes misforhold mellom budsjetterte og faktiske tilskudd til ikke- kommunal barnehager.
- Helse og omsorg melder om et merforbruk på 4 mill. kroner. Det meste knyttet til området institusjon.



RINGERIKE KOMMUNE

Måned rapport per september 2012

I budsjett 2012 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 28,2 mill. kroner. Gitt prognosen per september vil det være mulig å nedbetale ca 21 mill. kroner av kommunens akkumulerte underskudd i 2012.

Det er initiert og iverksatt løpende tiltak med kostnadsreducerende effekt eller økning av inntektene i 2012. Rådmannen har et krav på å realisere et budsjett med definerte tiltak på 46,6 mill. kroner i innsparinger i 2012. Mange av tiltakene er allerede gjennomført, og det opprettholdes et stort press på organisasjonen for gjennomføring av det som ennå ikke er fullført.

I tillegg til planlagte tiltak gjennomføres følgende for å redusere merforbruket:

- Ledige stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig
- Innkjøp begrenses i størst mulig grad
- Bedre utnyttelse av kommunens kontorarealer for å senke leiekostnader og energibruk

Avviket vi ser nå vil kunne endre seg etter hvert som tiltak og bekreftelser faller på plass gjennom året.

Usikkerhet rundt pensjonsutgiftene til KLP

Ringerike kommune har mottatt regning på reguleringspremien fra KLP som kommer i september hvert år. Denne er 39 mill. kroner høyere enn budsjettet. Signalene er imidlertid sterke på at det i forbindelse med årsavslutningen vil fremkomme et høyt premieavvik som vil gjøre at de totale pensjonskostnadene balanserer godt med årets budsjett.

Redusert utbytte fra RIK (Ringeriks- Kraft)

Denne rapporten tar høyde for en redusert inntekt i forbindelse med utbyttebetaling fra RIK etter at det er vedtatt et utbytte på totalt 13 mill. kroner, hvorav 11,44 mill. kroner vil tilfalle Ringerike kommune. Dette er 9,56 mill. kroner lavere enn budsjettet for 2012.

Usikkerhetsfaktorer ved årets slutt

Det må tas høyde for følgende usikkerhetsfaktorer ved årets slutt som ikke kan fanges opp i en prognose som nå er laget. Disse faktorene kan påvirke det regnskapsmessige resultatet for 2012 både positivt og negativt:

- Årsavslutningen
Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen.
- Oppgjør prosjektmidler
Overføring av prosjektmidler innen drift til bundne fond. Enkelte utgifter og inntekter kan være utelatt fra prognosen.
- Aktuarberegning pensjon januar.



RINGERIKE KOMMUNE
Månedssrapport per september 2012

3. Økonomisk oversikt rammeområdene

Beløp i hele tusen kroner	Regnskap til og med sept 2011	Regnskap hittil 2012	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr aug)
0. Folkev. styringsorg	4 018	4 299	6 177	6 777	-600	-10 %	-600
1. Rådm. strat. tiltak	9 541	9 507	11 995	13 738	-1 743	-9 %	-1 534
2. Støtteenheter adm.	49 586	49 563	64 835	64 681	155	4 %	400
3. Oppvekst og kultur	293 706	329 545	415 767	420 221	-4 454	-1 %	-5 034
4. Helse og omsorg	440 745	474 116	614 392	618 392	-4 000	-1 %	-7 930
5. Tekniske områder	72 156	74 483	127 971	129 490	-1 519	-1 %	-1 910
7. Avsetninger	8 556	-1 645	45 542	45 542	0	0 %	18
Sum forbruk rammeområdene 0-7	878 308	939 867	1 286 680	1 298 841	-12 161	-1 %	-16 590

Hovedoversikten viser at de fleste områdene, med unntak av Støtteenheter adm, bidrar til merforbruket. Hovedutfordringene målt i kroner finner vi fortsatt innenfor de to største områdene; helse og omsorg og oppvekst og kultur.

Økonomiske oversikter med kommentarer for de enkelte områdene:

(alle tall i 1000)

0 Folkevalgte styringsorganer	Regnskap til og med sept 2011	Regnskap hittil 2012	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr aug)
Driftsregnskap	4 018	4 299	6 177	6 777	-600	-10%	-600
Driftsresultat	4 451	4 612	6 132	6 732	-600	-10%	-475
Driftsutgifter	4 697	4 865	6 385	7 147	-761	-12%	-679
Driftsinntekter	-246	-253	-253	-415	162	64%	204
Finansresultat	-433	-313	45	45	0	0	-125
Finansutgifter	0		55	55	0	0	-125
Finansinntekter	-433	-313	-10	-10	0	0 %	0

Rammeområde 0, folkevalgte styringsorganer, viser et sannsynlig merforbruk på 0,6 mill. kr. Dette knyttes til møteutgifter og kostnader ifm vennsapsbybesøk som har blitt noe høyere enn budsjettet.

1 Rådmann, strategiske tiltak	Regnskap til og med sept 2011	Regnskap hittil 2012	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr aug)
Driftsregnskap	9 541	9 507	11 995	13 738	-1 743	-9%	-1 534
Driftsresultat	9 540	10 161	12 095	13 827	-1 732	-9%	-1 748
Driftsutgifter	11 354	11 867	14 309	17 393	-3 085	-17%	-2 866
Driftsinntekter	-1 814	-1 706	-2 213	-3 566	1 353	61%	1 118
Finansresultat	2	-655	-100	-89	-11	-11%	214
Finansutgifter	2	11		11	-11	X	-11
Finansinntekter	0	-665	-100	-100	0	0 %	225



RINGERIKE KOMMUNE

Månedssrapport per september 2012

Innenfor område 1, rådmann/ strategiske tiltak, er det lagt et innsparingskrav i forbindelse med omorganisering på 3 mill. kroner i 2012. Noe er gjennomført, men innsparingskravet vil ikke la seg gjennomføre og det holdes igjen på innkjøp av varer og tjenester. Prognosen antyder et mulig merforbruk på ca 1,7 mill. kroner.

2 Støtteenheter adm	Regnskap til og med sept 2011	Regnskap hittil 2012	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr aug)
Driftsregnskap	49 586	49 563	64 835	64 681	155	4%	400
Driftsresultat	50 313	50 219	65 930	65 672	257	4%	400
Driftsutgifter	53 156	55 047	73 023	73 378	-355	-0%	-30
Driftsinntekter	-2 844	-4 829	-7 093	-7 705	612	45%	430
Finansresultat	-727	-656	-1 094	-992	-103	-9%	-1
Finansutgifter	11	9	6	8	-3	-46%	-1
Finansinntekter	-738	-664	-1 100	-1 000	-100	-9 %	0

Rammeområde 2, støtteenheter administrasjon, melder om et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at ledige stillinger holdes vakante og at det ikke settes inn vikar ved langtidssykdom/ foreldrepermisjon så lenge det er forsvarlig for driften. Det har imidlertid kommet på økte forsikringspremier som følge av flere dødsfall i tillegg til innbrudd i rådhuset i juni.

3 Oppvekst og kultur	Regnskap til og med sept 2011	Regnskap hittil 2012	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr aug)
Driftsregnskap	293 706	329 545	415 767	420 221	-4 454	-1%	-5 034
Driftsresultat	294 693	330 011	416 641	420 266	-3 625	-1%	-5 031
Driftsutgifter	349 836	386 882	492 703	507 430	-14 727	-3%	-9 245
Driftsinntekter	-55 143	-56 871	-76 061	-87 163	11 102	15%	4 214
Finansresultat	-987	-466	-874	-45	-829	-95%	-3
Finansutgifter	7	7	110	117	-7	-6%	-3
Finansinntekter	-994	-473	-984	-162	-822	-84 %	0

Område 3, oppvekst og kultur, viser en prognose med 4,5 mill. kroner i merforbruk. Dette knytter seg hovedsakelig til barnehageområdet og høyere tilskudd til ikke- kommunale barnehager enn budsjettet tar høyde for.

Fra høsten 2012 var det behov for noen flere barnehageplasser enn våren 2012 for å innfri lovens krav om full barnehagedekning. Dette er løst ved åpning av midlertidig kommunal barnehage på tidligere Heggen skole og to nye private familiebarnehager. Disse kostnadene er inkludert i fremlagt prognose. Lavere strømutgifter og en konsulentstilling som holdes vakant deler av året bidrar til å redusere merforbruket.

Grunnskolen melder om et lite merforbruk på grunn av utfordringer med å redusere spesialundervisning som budsjettet legger opp til.



RINGERIKE KOMMUNE

Månedrapport per september 2012

For områdene SFO, Kulturtjenesten og tilskudd til kultur- og idrettsformål, meldes ingen regnskapsmessige utslag så langt i år som tyder på at det vil oppstå avvik av betydning. PPT ligger an til et mindreforbruk som skyldes mangel på kvalifiserte søkere til ledige stillinger.

4 Helse og omsorg	Regnskap til og med sept 2011	Regnskap hittil 2012	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr aug)
Driftsregnskap	440 745	474 116	614 392	618 392	-4 000	-1%	-7 930
Driftsresultat	444 536	480 131	614 042	617 979	-3 937	-1%	-7 271
Driftsutgifter	890 247	580 827	768 486	789 766	-21 280	-3%	-20 060
Driftsinntekter	-445 711	-100 695	-154 445	-171 787	17 343	11%	12 789
Finansresultat	-3 791	-6 015	350	413	-63	-18%	-659
Finansutgifter	475	329	450	513	-63	-14%	-659
Finansinntekter	-4 266	-6 344	-100	-100	0	0 %	0

Helse og omsorg, område 4, melder om et merforbruk i forhold til budsjett på 4 mill. kroner, som er 3,9 mill. kroner forbedring siden forrige rapportering. Forbedring i resultatet kommer som følge av tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen på 2 mill. kroner i tillegg til ytterligere bekreftelser på at tiltak vil få økonomisk effekt i 2012 etter omfattende endringer av ledelse i sommer. Skjønnsmidlene fra Fylkesmannen er tildelt etter søknad, og dekker deler av kostnadene i forbindelse med ny ressurskrevende bruker som faller utenfor refusjonsordningene.

De økonomiske utfordringene knytter seg i hovedsak til drift innenfor institusjon. Mange av sparetiltakene i årets budsjett er også lagt på dette området. Det viser seg at noen av tiltakene pålagt tjenesten er utfordrende å gjennomføre, og det er klart at de ikke vil gi helårseffekt som forventet.

Hjemmebaserte tjenester har fortsatt noe økt aktivitet som kan relateres til samhandlingsreformen som trådte i kraft 01.01.2012. Ringerike kommune gjør en god jobb for å få utskrivningsklare pasienter ut av sykehuset, og slik det ser ut nå vil vårt budsjett for utskrivningsklare pasienter holde. Her er hjemmebaserte tjenester en viktig brikke for å få dette til, men det fører til økt aktivitet som gjør det utfordrende å holde bemanningen på det nivået som budsjettene legger opp til.

Innenfor områdene helse og velferd (spesielt rus og psykiatri) og NAV meldes det om positive tall og et mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger som ikke blir fylt pga mangel på kvalifiserte søkere, og fokus på lite bruk av vikar ved sykdom og annet fravær. I tillegg ser vi også noe høyere inntekter enn budsjettet. Barnevernet har hatt en hektisk sommer med mange saker, og prognosene fra tidligere rapporteringer om mindreforbruk er nå snudd til et sannsynlig merforbruk i løpet av året.

Det er igangsatt omfattende tiltak innenfor organiseringen i helse og omsorg det siste halvåret. Det er gjort endringer i ledelsen på enhets- og virksomhetsnivå, satt fortgang i nedbemannings-/ omstillingsprosesser og ledige stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig. I tillegg fokuseres det på å unngå overtidsbruk og holde innkjøp på et minimum.



RINGERIKE KOMMUNE

Månedssrapport per september 2012

5 Tekniske områder	Regnskap til og med sept 2011	Regnskap hittil 2012	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr aug)
Driftsregnskap	72 156	74 483	127 971	129 490	-1 519	-1%	-1 910
Driftsresultat	73 184	74 836	130 041	129 375	665	1%	-1 149
Driftsutgifter	159 321	190 276	272 586	269 870	2 715	1%	-667
Driftsinntekter	-86 138	-115 440	-142 545	-140 495	-2 050	-1%	-482
Finansresultat	-1 027	-353	-2 070	114	-2 184	-106%	-761
Finansutgifter	38	20	1 612	1 688	-76	-5%	1 023
Finansinntekter	-1 066	-373	-3 682	-1 574	-2 108	-57 %	-1 784

Tekniske områder, område 5, melder om et merforbruk på 1,5 mill. kroner.

Byggtjenester melder om et merforbruk med 1,8 mill grunnet manglende salgsinntekter relatert til vaktmestertjenester for Boligstiftelsen. Pga reduserte lønnsutgifter, økt sykelønnsrefusjon og ellers nøkternt forbruk er prognosen forbedret fra forrige rapport.

Det ligger nå an til et mindreforbruk knyttet til strømutfgifter som får betydelig utslag i regnskapene. I tillegg ventes noe større leieinntekter enn antatt tidligere i år. Dette bidrar til at Eiendomsforvaltningen styrer mot budsjettbalanse i løpet av året.

Drift ser ellers ut til å bli som budsjettet på de fleste områder innenfor tekniske tjenester.

7 Avsetninger, overføringer	Regnskap til og med sept 2011	Regnskap hittil 2012	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr aug)
Driftsregnskap	8 556	-1 645	45 542	45 542	0	0%	18
Driftsresultat	11 537	1 588	45 542	45 577	-35	-0%	-18
Driftsutgifter	13 225	3 093	45 872	47 190	-1 318	-3%	-1 466
Driftsinntekter	-1 688	-1 506	-330	-1 613	1 283	389%	1 448
Finansresultat	-2 981	-3 233	0	-36	36	X	36
Finansutgifter	46 449	-3 153	40 000	40 044	-44	-0%	-44
Finansinntekter	-49 430	-80	-40 000	-40 080	80	0 %	80

Innenfor rammeområde 7 ligger avsetningen til årets reguleringspremie og pensjonsberegninger. Området melder om balanse i forhold til årets budsjett på grunn av sterke signaler om et høyt premieavvik i år, som regnskapsmessig vil veie opp for den høye reguleringspremien kommunen har mottatt i årets pensjonsregnskap.



RINGERIKE KOMMUNE

Månedrapport per september 2012

8 Skatt og rammetilsk	Regnskap til og med sept 2011	Regnskap hittil 2012	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr aug)
Driftsregnskap	-985 435	-1 049 590	-1 378 493	-1 383 493	5 000	0%	4 999
Driftsresultat	-985 435	-1 049 593	-1 378 493	-1 383 496	5 003	0%	4 999
Driftsutgifter	34	16	207	68	139	67%	122
Driftsinntekter	-985 469	-1 049 609	-1 378 700	-1 383 564	4 864	0%	4 878
Finansresultat	0	3	0	3	-3	X	
Finansutgifter	0	3	0	3	-3	X	
Finansinntekter	0						

Det er nå sterke signaler på et positivt avvik i løpet av året innenfor rammeområde 8, skatt og rammetilskudd. Rammetilskuddet til kommunen ser ut til å bli minst 5 mill. kroner høyere enn budsjettet på grunn av ordningen med inntektsutjevning mellom kommunene.

9 Renter, avdrag og finansposter	Regnskap til og med sept 2011	Regnskap hittil 2012	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr aug)
Driftsregnskap	22 168	19 710	91 813	91 269	545	1%	45
Driftsresultat	46	-303		-0	0	X	-0
Driftsutgifter	47	1		1	-1	X	-1
Driftsinntekter	-1	-304		-1	1	X	0
Finansresultat	22 122	20 014	91 813	91 269	544	1%	45
Finansutgifter	48 734	43 587	119 214	118 175	1 039	1%	1 039
Finansinntekter	-26 612	-23 573	-27 401	-26 906	-495	-2 %	-994

Prognosen for område 9 viser nå et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner, en forbedring på 0,5 mill. kroner siden tertialrapporten. Redusert utbyttebetaling fra RIK er innarbeidet i prognosen, men lave lånerenter, gunstige innskuddsbetingelser og bedre likviditet enn budsjettet gjør at finansinntektene bidrar positivt i prognosen. Norges Bank har anslått at styringsrenten blir liggende på dagens nivå det nærmeste året.

Avdrag på investeringsgjeld er også redusert med 1 mill. kroner i forhold til budsjett på bakgrunn av foreløpig faktisk beregnet minimumsavdrag.



RINGERIKE KOMMUNE
Månedsrapport per september 2012

4. Bemanningsoversikt pr mnd

Måned	Bemanning 2012			Bemanning 2011
	Fast utlønning	Variabel utlønning (timelønnede)	Sum årsverk	Sum årsverk
januar	1847	200	2047	2060
februar	1858	176	2034	1996
mars	1861	178	2039	1988
april	1853	201	2054	2008
mai	1859	183	2042	1975
juni	1868	176	2044	1978
juli	1845	190	2035	1992
august	1849	277	2126	2084
september	1866	236	2102	2058
oktober	1861	190	2051	2018
november				2048
desember				2068
Gj.snitt årsverk	1857	201	2057	2023

I tabellen vises utviklingen i bemanningen i 2012 sammenlignet med 2011. En økning av årsverk med variabel utlønning er normalt i august og september pga sommerferieavvikling. Bemanningstallene, som har vært brukt i forbindelse med økonomirapportering siden 2008, viser medarbeidere som mottar fast lønn i antall årsverk og medarbeidere som mottar variabel lønn omregnet til antall årsverk.

I tallet for medarbeidere som mottar fast lønn inngår medarbeidere med fast stilling, faste vikarer og engasjementer. I tallet på medarbeidere som mottar variabel lønn inngår lønn til tilkallingsvikarer (som kun mottar timelønn) samt ekstravakter til medarbeidere i deltidsstillinger som er fast tilsatt, har fast vikariat eller engasjement. All variabel lønn er timebasert, og omregningen til variable årsverk er kun basert på antall ordinære timer som er jobbet. Kostnader til tilleggslønn, som for eksempel overtid og helligdagstillegg, inngår ikke i beregningen av antall årsverk, men synliggjøres i de totale lønnskostnadene. Kjøp av vikarer fra vikarbyråer er heller ikke med i bemanningsoversikten.

Gjennomsnittlig bemanning i år er 2057 årsverk. Det er viktig å påpeke at det er en rekke ting som kan påvirke antall ansatte, uten at det skyldes forbedret eller dårligere produktivitet i kommunen. Virksomhetsoverdragelser bidrar til å øke antall ansatte, for eksempel medførte overtakelsen av Krisesenteret i september 2011 en økning på 11,45 årsverk. Det ble også utvidet med ca 15,5 årsverk når ansatte ved legevakten ble en del av kommunens ansatte fra 1.1.2012. Videre vil en utvidelse i lovpålagte oppgaver som kommunen må utføre kunne gi økt behov for bemanning. Endret befolkningsvekst og befolkningssammensetning vil også påvirke behovet for lovpålagte tjenester, som igjen vil påvirke bemanningen. Et eksempel her er økningen knyttet til spesialundervisning i grunnskolen.



RINGERIKE KOMMUNE

Månedrapport per september 2012

Ved behandlingen av budsjettet for 2012 ble det vedtatt kostnadsreduksjoner med 46,6 mill. kroner. Kostnadsreduksjonene skal i hovedsak skje innenfor lønnsmidler.

5. Utvikling i sykefravær

Reduksjon i sykefravær er en prioritert oppgave i Ringerike kommune. Det er definert et mål på samlet nærvær for kommunen på 93 % ved utgangen av 2013. Som et ledd i dette arbeidet skal samtlige enheter årlig utarbeide handlingsplaner for arbeidsmiljø, og iverksette konkrete forbedringstiltak. Konkret og langsiktig arbeid innen lederopplæring og -utvikling, videre opplæring i langtidsfriskmetodikk og innføring av ny og spisset rutine for oppfølging sykemeldte vil sammen med innarbeidelse av tiltak for å nå delmålene i den nye IA-avtalen i kommunens øvrige handlingsplaner bidra til et høyere nærvær/lavere fravær blant kommunens ansatte.

Fravær genererer effektivitetstap og kvalitetstap. Til og med september har organisasjonen tapt 37 400 dagsverk som motsvarer 150 årsverk. I følge SINTEF koster en fraværsdag ca 2000 kr/dag. Fraværet har i så tilfelle kostet Ringerike kommune ca 75 mill. kroner (brutto, NAV refusjon er ikke tatt med.) tom sept. Nærværarbeid er alltid lønnsomt i alle aspekter, og en forutsetning for godt omstillingsarbeid.

Legemeldt fravær

Tall fra NAV (tabell 1) viser at det legemeldte fraværet i Ringerike kommune i 2. kvartal 2012 var 8,3 % mot 8,6 % i 2. kvartal 2011.

År	1. kvartal	2. kvartal	3.kvartal	4. kvartal	Totalt tapte dagsverk (årsbasis)	Tilsvarende i antall årsverk (årsbasis)
2006	9,7 %	8,8 %	7,4 %	8,4 %	35397	154
2007	9,0 %	8,2 %	8,3 %	8,5 %	36343	158
2008	8,8 %	8,5 %	7,6 %	7,8 %	38616	168
2009	8,1 %	8,3 %	8,7 %	9,2 %	38823	169
2010	8,6 %	7,3 %	7,6 %	8,5 %	34416	150
2011	8,4 %	8,6 %	8,1 %	8,9 %	35139	153
2012	9,5 %	8,3 %				

Tabell 1: Tabellen over viser legemeldt sykefravær i prosent, tapte dagsverk og tapte dagsverk omgjort til årsverk.

Nærværet er noe bedre 2. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal 2011, i motsetning til 1. kvartal som viste motsatt tendens. Verdiskapning og et godt arbeidsmiljø skapes sammen, og da er det en forutsetning med mest mulig nærvær. Arbeid er helsefremmende slår mange studier fast, og risikoen for å bli varig utenfor arbeidslivet øker med tiden som man er borte fra arbeid.



RINGERIKE KOMMUNE

Månedssrapport per september 2012

Egenproduserte fraværstall

Det rapporteres på fravær for kommunen samlet sett og pr sektor. Det gjøres oppmerksom på at sykefraværsprosenten for sist rapporterte måned kan endre seg noe ved neste rapportering fordi etterregistrering av fravær for foregående måned kan forekomme.

		Egenmeldt sykefravær	Sykefravær, 1 - 16 dager	Sykefravær, > 16 dager	Sykefravær totalt
Firmakode	Kalenderår/måned	%	%	%	%
Ringerike kommune	01,2012	1,55	3,94	7,72	11,66
Ringerike kommune	02,2012	1,44	3,66	8,98	12,64
Ringerike kommune	03,2012	1,35	4,28	8,20	12,48
Ringerike kommune	04,2012	0,61	5,66	3,83	9,49
Ringerike kommune	05,2012	0,75	5,69	4,20	9,89
Ringerike kommune	06,2012	0,57	2,84	7,87	10,71
Ringerike kommune	07,2012	0,43	2,15	9,57	11,72
Ringerike kommune	08,2012	0,55	2,12	6,06	8,18
Ringerike kommune	09,2012	0,62	2,17	6,54	8,70
Samlet resultat		0,90	3,70	6,86	10,56

Tabell 2: Viser samlet sykefravær for per måned og totalt tom september 2012.

		Egenmeldt sykefravær	Sykefravær, 1 - 16 dager	Sykefravær, > 16 dager	Sykefravær totalt
Sektor	Kalenderår/måned	%	%	%	%
Helse og omsorg	01,2012	1,37	3,64	9,79	13,43
Helse og omsorg	02,2012	1,46	3,79	11,66	15,44
Helse og omsorg	03,2012	1,29	4,65	11,14	15,79
Helse og omsorg	04,2012	0,66	9,06	3,25	12,32
Helse og omsorg	05,2012	0,75	9,18	3,82	13,00
Helse og omsorg	06,2012	0,72	3,48	11,22	14,70
Helse og omsorg	07,2012	0,62	2,62	10,75	13,37
Helse og omsorg	08,2012	0,75	3,01	9,36	12,37
Helse og omsorg	09,2012	0,64	2,79	9,15	11,94
Oppvekst og kultur	01,2012	1,86	4,78	6,17	10,95
Oppvekst og kultur	02,2012	1,52	4,21	6,29	10,49
Oppvekst og kultur	03,2012	1,53	4,24	5,46	9,69
Oppvekst og kultur	04,2012	0,71	2,97	4,32	7,29
Oppvekst og kultur	05,2012	0,77	2,92	4,72	7,64
Oppvekst og kultur	06,2012	0,39	2,52	4,95	7,47
Oppvekst og kultur	07,2012	0,08	2,45	9,20	11,65
Oppvekst og kultur	08,2012	0,42	1,28	2,51	3,79



RINGERIKE KOMMUNE

Månedssrapport per september 2012

		Egenmeldt sykefravær	Sykefravær, 1 - 16 dager	Sykefravær, > 16 dager	Sykefravær totalt
Oppvekst og kultur	09,2012	0,62	1,86	3,22	5,08
Oppvekst og kultur	10,2012	0,16	0,77	1,75	2,52
Tekniske områder	01,2012	1,30	2,98	3,73	6,72
Tekniske områder	02,2012	1,26	2,33	5,87	8,21
Tekniske områder	03,2012	1,13	3,73	5,06	8,78
Tekniske områder	04,2012	0,34	2,56	4,08	6,64
Tekniske områder	05,2012	0,72	2,69	3,87	6,57
Tekniske områder	06,2012	0,58	1,96	4,76	6,72
Tekniske områder	07,2012	0,09	0,60	5,93	6,53
Tekniske områder	08,2012	0,42	1,66	5,50	7,16
Tekniske områder	09,2012	0,69	1,59	6,39	7,98

Tabell 3: Viser sykefravær månedsvis per sektor januar tom september 2012.

Oppfølging av langtidsfrisk plan (IA-plan for Ringerike kommune)

Følgende innsatser er gjennomført med bakgrunn i Langtidsfrisk plan 2011-2013:

- Ny rutine for ivaretagelse av gravide medarbeidere er startet opp (Ta med magen på jobb).
- Verktøy for kartlegging og gjennomføring av medarbeiderskapsprosess er testet ut og evaluert (Medarbeiderskap som satsingsområde).
- 6 nye Langtidsfriske prosessveiledere er utdannet (kommunestyrevedtak fra des. 2008 er gjennomført)
- AMU har nærvær som fast tema.
- Etableres fast møtefora med NAV arbeidslivssenter. NAV integreres ytterligere i organisasjons og personalavdelingen med møter annen hver uke med fokus på medarbeidere med sykefravær over 56 dager.
- Ny nærvær rutine er innført.
- Utviklingssamtaler (62 % har fått utviklingssamtaler i 2011 sammenlignet med 48 % i 2009) Det vurderes alternative løsninger for gjennomføring av utviklingssamtaler tilpasset den enkelte sektors behov.
- **Nytt tiltak:** Fra og med september skal tema nærværarbeid opp som fast punkt på alle personalmøter og MKS-møter.
- **Nytt tiltak:** I september vurderes nytt elektronisk HMS-system som skal gjøre HMS-arbeidet lettere og mer systematisk. Bedriftshelsetjenesten er med og kvalitetsikrer valg av system.
- **Nytt tiltak:** I september begynner utdanning av forflytningsveiledere i hele helse og omsorg. Dette for å forebygge arbeidsrelaterte muskel og skjelettlidelser og for å fremme gode arbeidsmetoder.
- **Nytt tiltak:** Det kurses ytterligere to st. prosessveiledere innenfor Langtidsfrisk.
- **Nytt tiltak:** Ny koordineringsrutine er innført i arbeidet med koordinering av omstillings og nedbemanningsarbeidet dette for å sikre god prosess og få bedre oversikt.