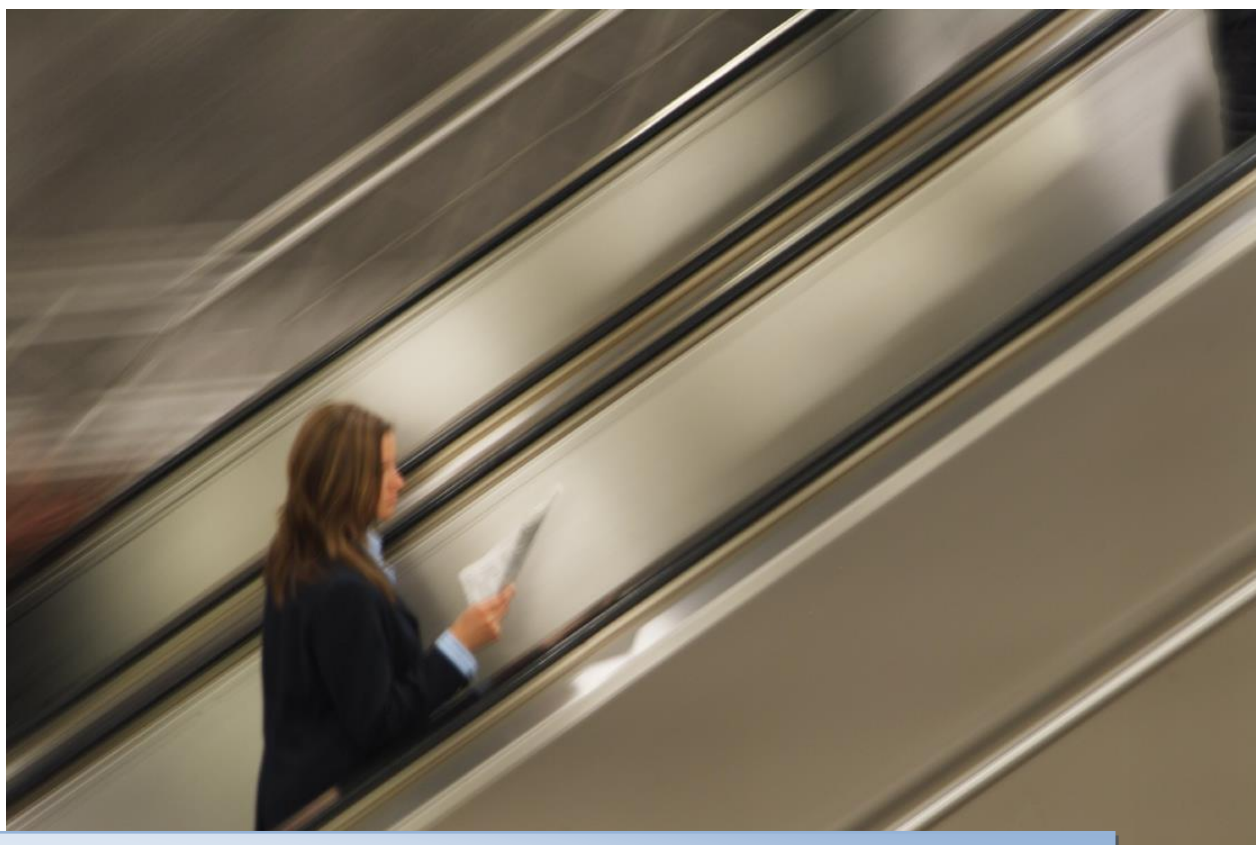




Ringerike kommune



1. Tertialrapport
per april 2013



RINGERIKE KOMMUNE
1. Tertialrapport 2013

Innhold

1. Innledning.....	3
2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen	3
Interkommunalt samarbeid	4
Lønnsoppgjøret 2013	5
Usikkerhet rundt pensjonsutgiftene til KLP.....	5
Sentrale inntekter 2013.....	5
RiK (RingeriksKraft AS) – utbyttetildeling.....	5
Usikkerhetsfaktorer ved årets slutt.....	5
3. Mål og delmål for Handlingsprogramperioden 2013-2016 og budsjettåret 2013.....	6
4. Økonomisk oversikt rammeområdene.....	9
Økonomiske oversikter med kommentarer for de enkelte områdene:.....	9
5. Status innsparingstiltak 2013	16
6. Bemanningsoversikt pr måned.....	23
7. Utvikling i sykefravær	24
8. Status investeringsprosjekter	26



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

1. Innledning

Tertialrapporten skal gi et overordnet bilde av kommunens drift i forhold til de planer og rammer som er satt for driftsåret. Mye dreier seg om økonomiske nøkkeltall, men også status på nærvær/sykefravær, bemanningsutvikling, investeringsprosjekter og tjenesteproduksjon blir beskrevet i denne rapporten.

Ringerike kommune har et budsjett i 2013 med 1.861 mill. kroner i driftsinntekter. Det er mange valg som skal tas i bygging av et budsjett, og det vil alltid oppstå uforutsette hendelser i løpet av driftsåret både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil utgjøre 19 mill. kroner og svingninger innenfor +/- 1 % vil ikke være unormalt.

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.04.2013 samt den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2013. Samtlige enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og økonomirådgivere, utviklet 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 uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt usikkerhet rundt endelige pensjonsutgifter (reguleringspremie som kommer i september), kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen.

2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen

Prognosen 1. tertial indikerer at kommunen vil bruke rundt 10,6 mill. kroner mer enn budsjettet i 2013. Det er en negativ endring på 2,3 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Et lavere utbytte fra RiK enn budsjettet drar i negativ retning og resultatet fra årets lønnsoppgjør drar i positiv retning.

Beløp i hele tusen kroner	Regnskap til og med april 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr mars)
Sum frie disponible inntekter (Rammeområde 8)	-462 943	-482 743	-1 476 243	-1 476 243	0	0 %	-0
Sum nettofinans-utgifter (Rammeområde 9)	15 732	11 206	95 263	101 463	-6 200	0 %	0
Sum til fordeling drift til rammeområdene 0-7	-447 211	-471 537	-1 380 980	-1 374 780	-6 200	0 %	-0
Sum forbruk drift rammeområdene 0-7	483 410	503 845	1 380 980	1 385 351	-4 371	0 %	-8 300
Mer /mindreforbruk	36 200	32 308	0	10 571	-10 571		-8 300



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) som melder om merforbruk i forhold til budsjett på 4,4 mill. kroner som er en forbedring på ca 4 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Forbedringen skyldes lønnsoppgjøret. De største avvikene finner vi nå innenfor følgende områder:

- Helse og omsorg melder om et merforbruk på 5 mill. kroner knyttet til kjøp av institusjonsplasser, utfordringer med å oppnå ønsket økonomisk effekt på vedtatte tiltak og økende utbetalinger til sosialhjelp.
- Tekniske områder melder om et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner på grunn av lavere lønnsvekst enn budsjettet

Tidligere regnskapsår har et merforbruk i denne størrelsen kunne dekkes inn av høyere skatteinntekter enn budsjettet. Denne muligheten er redusert i 2013 ettersom budsjettet legger opp til et høyere inntektsnivå enn Departementet anbefaler i sine beregninger.

Noen av tiltakene som gjennomføres for å komme i budsjettbalanse er:

- Målrettet arbeid for lavere sykefravær
- Stillinger holdes vakante så lange det er forsvarlig ved langtidsfravær og permisjoner
- Forsiktig bruk av vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden
- Fortløpende gjennomgang av turnusplaner

I budsjett 2013 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 30,5 mill. kroner. Gitt prognosen pr mars vil det være mulig å nedbetale ca 20 mill. kroner av kommunens akkumulerte underskudd i 2013.

Budsjett 2013 inneholder definerte innsparingskrav på 20 mill. kroner. Arbeidet med å gjennomføre tiltakene er godt i gang, og rådmannen følger utviklingen tett for å sikre at disse gjennomføres som planlagt. Det er imidlertid avdekket utfordringer med å oppnå de økonomiske målene for enkelte av tiltakene innenfor helsesektoren spesielt. I denne rapporten legges det frem en oppdatert status for hvert enkelt tiltak beskrevet i budsjett 2013.

Interkommunalt samarbeid

Rådmannen har startet en dialog med nabokommuner om mulig interkommunalt samarbeid innen IT. Bakgrunnen er i første omgang felles drift av nytt økonomisystem og samarbeid om døgnvakt knyttet til elektronisk meldingsutveksling. Et samarbeid kan i tillegg til økonomiske effekter også bidra til større og mer robuste fagmiljøer (positivt ved rekruttering) og at kommunene står sterkere ved nyanskaffelser og dialog med leverandører.

Et økt IT-samarbeid legger også til rette for mulig samarbeid inne for eksempel fellesadministrative tjenester (fakturaflyt, økonomi/regnskap mv) hvor tjenestene kan håndteres ett sted på vegne av alle kommunene.



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

Lønnsoppgjøret 2013

Partene i lønnsoppgjøret har blitt enige om en moderat lønnsvekst i 2013. Budsjettet til Ringerike kommune legger opp til en høyere lønnsvekst enn det som er fremforhandlet. Noe av denne effekten ser vi i prognosene som legges frem i denne tertialrapporten. Det vil bli gjennomført ytterligere analyser av effekten når nye lønnssetser er satt og lokale forhandlinger er gjennomført.

Usikkerhet rundt pensjonsutgiftene til KLP

Ringerike kommune mottar i september hvert år reguleringspremien fra KLP. Størrelsen på denne avhenger av utfallet på årets lønnsoppgjør og reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden (G). Etter nyttår kommer aktuarberegningen som viser pensjonskostnaden som skal regnskapsføres. Det vil alltid knytte seg noe usikkerhet til tallene frem til denne beregningen foreligger.

Sentrale inntekter 2013

Budsjett 2013 legger opp til noe høyere skatteinntekter og effekt av skatteutjevning enn det departementet og KS har antydnet i sine prognoser. Tidligere års erfaringer tilsier at prognosene fra disse aktørene har vært noe forsiktige. Ringerike kommune har budsjettet med 646 mill. kroner i skatt på inntekt og formue, og skattetall til og med april antyder at kommunens skatteanslag stemmer godt. Rammetilskudd og skatteutjevning er budsjettet med 687 mill. kroner og beregningsmodellen til KS viser at vi foreløpig ligger noe under dette nivået med ca 10 mill. kroner. I denne rapporten legger vi årsprognosen i balanse på grunn av skatteutjevningen som vi ikke får nøyaktig svar på før i januar 2014. Vi kan dermed ikke forvente høyere skatteinntekter enn budsjettet dette året, og et eventuelt merforbruk på andre områder må finne inndekning på andre måter.

RiK (RingeriksKraft AS) – utbyttetildeling

Generalforsamlingen i RiK har vedtatt et utbytte som sikrer Ringerike kommune en inntekt på 8,8 mill. kroner i år. Kommunens budsjett legger opp til en inntekt på 15 mill. kroner. Det gir et negativt avvik på 6,2 mill. kroner som er hensyntatt i årsprognosen som her legges frem.

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 2013 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.
- Endelige tall for skatteinntekter m/ skatteutjevning foreligger ikke før i januar.



3. Mål og delmål for Handlingsprogramperioden 2013-2016 og budsjettåret 2013

Det er vedtatt overordnede mål som skal prege perioden frem mot 2016. Delmål er skissert for budsjettåret 2013. Det er ingen tvil om at budsjettmålet er det viktigste målet, og alle andre mål må ses i lys av dette. Rådmannen er av den oppfatning at det er viktig å ha noen kvalitative og kvantitative mål som viser retning på arbeidet. Det arbeidet som skal gjøres er et langsiktig arbeid, og full måloppnåelse kommer først i slutten av perioden.

Mål innen 2015	Delmål 2013	Status 1. tertial 2013
1. En økonomi i balanse og økonomisk handlefrihet. Ut av ROBEK.	Tilbakebetale 30,5 millioner av tidligere års akkumulerte merforbruk	- Økonomisk prognose for 2013 viser at det vil bli utfordrende å nå målet om 30,5 millioner i år. Regnskapsresultat fra 2012 bidrar imidlertid til at hovedmålet om å være ute av ROBEK innen 2015 er fullt mulig.
2. Tilrettelegge for økt befolkningsvekst	Ha nok barnehageplasser til å oppfylle barnehagelovens krav, og på sikt øke antallet ut over dette. Arbeide med kommuneplanen for å legge til rette for: - Effektiv arealplanlegging - Befolkningsvekst - Styrket næringsgrunnlag	- Ringerike kommune gir alle som har rett til barnehageplass, etter §12a i Barnehageloven, plass i barnehage. - Oppstart av Prosjekt barnehageutbygging starter høst 2013, prosjektet vil utrede behov og plassering på kort og lang sikt. - Kommunal planstrategi er vedtatt. - Planprogram for kommuneplan er ute på høring.
3. Bedret folkehelse	- Samsvar mellom antall mobbesaker som skolene jobber med og forekomsten av mobbing i elevrapportene - System for tidlig å oppdage barn med spesielle behov og risiko for skjevutvikling er etablert - Antall hoftebrudd reduseres med 30 % innen 2016	- Forekomst av mobbing i elevundersøkelsen er redusert og antall enkeltvedtak øker skoleåret 2012-13. - Systemrutinen for å oppdage barn med spesielle behov og risiko for skjevutvikling er under etablering. Det arbeides parallelt med prosjekter for tidlig intervensjon både i form av fagteam i barnehager og 4 år Trygg og klar og 4 årskontrollen. - Barnehager og SFO vil fortsette å arbeide med LØFT, og det vil gjennomføres LØFT- kurs for foreldre. Ringerike kommune



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

		samarbeider med Adferd sentret for å sertifisere TIBIR veiledere (Tidlig innsats for barn i risiko).
4. Ringerike kommune skal bli en av de 3 beste kommunene i Norge på omdømme, service og kommunikasjon	Få status på befolkningens oppfatning av Ringerikes tjeneste- og samfunnstilbud, innbyggerundersøkelsen. Være blant de 10 beste kommunene på service og omdømme	<ul style="list-style-type: none">- Det foregår rydding på kommunens hjemmesider slik at informasjonen skal bli lettere tilgjengelig for brukerne.- Gjennom lørdagsannonsen i Ringerikes Blad fokuseres det ukentlig på en positiv nyhet – «Ukas Opptur».- Kulturendring gjennom etablering av TÆL – hvor det er fokus på at den enkelte ansatte skal være Tydelig, Ærlig og Løsningsvillig overfor den enkelte innbygger.

Langsiktige strategier som skal legges til grunn for å nå målene

Full måloppnåelse kan først nås i slutten av perioden. For å holde trykk og fokus på omstillingsarbeidet er det viktig at det er noen langsiktige strategier som ligger fast og som ikke fravikes. Alle innsparingstiltak som gjennomføres i denne perioden skal forankres i en eller flere strategier.

Merkevarebygging og identitetsbygging

Et godt omdømme er en forutsetning for å nå de målene vi har satt oss. Det blir viktig å markedsføre og selge «varen» Ringerike kommune. Denne strategien er en forutsetning for å nå mange av målene som er satt for perioden. Ringerike kommune er deltakere i KS sitt prosjekt *Saman om ein betre kommune*, der service og omdømme står sentralt.

Ringerike kommune har søkt om å bli den neste kommunen som huser en SOS barneby i Norge. Det er stort behov for kvalifiserte fosterhjem som vedvarer. SOS barnebyer står for et tilbud til barnas beste og er spesielt utviklet for å ta imot søsken. Vårt mål er å ivareta barn med særlige behov i egen kommune og etablere et kompetansesenter for foreldreveiledning. I tillegg til å være et godt barnevernfaglig tilbud vil etablering gi kommunen nye arbeidsplasser og godt omdømme.

Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av alle tjenestene

Det må kontinuerlig foretas en stram prioritering mellom de ulike tjenestene, og hvilket nivå de skal ligge på.

Lovpålagte/ikke lovpålagte tjenester vurderes.

Arbeidsprosesser gjennomgås med tanke på at ressursene skal brukes mest mulig optimalt og gi best mulig resultatutnyttelse. Det er viktig å kartlegge prosessene fremfor den enkelte tjeneste. Prosessene involverer ofte flere tjenester, og det er ofte i overgangen mellom ulike tjenester at



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

rutiner kan svikte og effekten reduseres. I 2013 har vi startet med en systematisk gjennomgang av arbeidsprosesser knyttet til sykelønnsrefusjon og fakturabehandling med den hensikt å redusere lønnskostnadene knyttet til dette.

Uønsket deltid er en annen problemstilling som er trukket frem. Vi starter med Pleie- og omsorgstjenesten, der dette er mest vanlig. Reduksjon av uønsket deltid vil kunne resultere i redusert sykefravær og bedre kvalitet på tjenestetilbudet.

Redusert volum og kvalitet gjennom nedbemanning er ett av de viktigste verktøyene innenfor denne strategien.

Arealbruk og struktur

Tjenester gjennomgås med tanke på å oppnå en best mulig utnyttelse av ressursene. Dette innebærer en gjennomgang av struktur og arealbruk av alle kommunens tjenesteområder og bygninger med tanke på å finne en struktur og en arealbruk som er mest mulig effektiv, men som samtidig ivaretar innbyggernes behov.

Det er gitt et oppdrag til Holthe consulting for å kartlegge dagens struktur og bygningsmasse og komme med forslag til ny struktur og bygningsmasse som har reduserte kostnader. Utredningene skal omfatte skoler, barnehager, boliger/institusjoner med og uten tjenester og administrative bygg.

Frivillighet

Frivillighet kan aldri erstatte kommunale tjenester, men det kan være et godt supplement til de kommunale tjenestene. Det tilstrebes økt bruk av frivillighet i løpet av handlingsprogram-perioden. Det er opprettet en frivillighetskontakt i hver sektor som har ansvaret for å koordinere og utvikle samspillet med de frivillige.

Inntektssiden

Det må sikres at kommunen utnytter eksisterende inntektsmuligheter maksimalt.

Interkommunale avtaler gjennomgås og reforhandles.

Refusjonsordninger som refusjon for ressurskrevende brukere og sykelønn må kontinuerlig være i fokus med tanke på full måloppnåelse i forhold til hva vi har krav på.

Eiermelding og eierstrategi utarbeides slik at vi sikrer at vi er profesjonelle eiere som forvalter ressursene til beste for innbyggerne.



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

4. Økonomisk oversikt rammeområdene

Beløp i hele tusen kroner	Regnskap til og med april 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr mars)
0. Folkev. styringsorg	1 482	1 862	6 436	6 436	-0	0 %	-0
1. Rådm. strat. tiltak	4 687	7 016	14 512	14 917	-405	-3 %	0
2. Støtteenheter adm.	24 797	27 814	70 380	70 945	-566	-1 %	-0
3. Oppvekst og kultur	165 254	165 791	445 991	445 992	-0	-1 %	-1 300
4. Helse og omsorg	227 580	236 583	641 154	646 154	-5 000	-1 %	-7 000
5. Tekniske områder	54 454	55 759	147 112	145 512	1 600	1 %	0
7. Avsetninger	5 157	9 020	55 395	55 395	0	0 %	-0
Sum forbruk rammeområdene 0-7	483 410	503 845	1 380 980	1 385 351	-4 371	0 %	-8 300

Hovedoversikten viser avvik hovedsakelig innenfor helse og omsorg som melder om merforbruk og tekniske områder viser et mindreforbruk.

Økonomiske oversikter med kommentarer for de enkelte områdene:

(alle tall i 1000)

0 Folkevalgte styringsorganer	Regnskap til og med april 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr mars)
Driftsregnskap	1 482	1 862	6 436	6 436	-0	-0%	-0
Driftsresultat	1 795	1 862	6 391	6 391	-0	-0%	-45
Driftsutgifter	2 036	1 973	6 644	6 644	-0	-0%	208
Driftsinntekter	-241	-111	-253	-253	0	0	-253
Finansresultat	-313		45	45	0	0	45
Finansutgifter	0		55	55	0	0	55
Finansinntekter	-313		-10	-10	0	0 %	-10

Rammeområde 0, folkevalgte styringsorganer, viser ingen avvik i forhold til budsjett. Det foreligger ingen opplysninger pr 1. tertial som skulle tilsi store avvik på dette området.

1 Rådmann, strategiske tiltak	Regnskap til og med april 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr mars)
Driftsregnskap	4 687	7 016	14 512	14 917	-405	-3%	0
Driftsresultat	4 901	7 171	14 612	15 017	-405	-3%	100
Driftsutgifter	5 491	7 246	15 739	16 144	-405	-3%	1 227
Driftsinntekter	-590	-75	-1 126	-1 126	0	0	-1 126
Finansresultat	-214	-155	-100	-100	0	0	-100
Finansutgifter	11						
Finansinntekter	-225	-155	-100	-100	0	0 %	-100



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

Område 1, rådmann/ strategiske tiltak, melder om et merforbruk på 0,4 mill. kroner. Det ligger et innsparingskrav på 1,35 mill. kroner i budsjettet for rådmannens område, og størstedelen av dette vil håndteres i 2013 blant annet ved at to stillinger holdes vakante. Rammeområde 1 og 2 er samlet pålagt et omstillingskrav på til sammen 4,5 mill. kroner i budsjettet for 2013. Det jobbes med å finne gode løsninger for en varig reduksjon i stab og støtteenhetene og mye er allerede gjennomført.

2 Støtteenheter adm	Regnskap til og med april 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr mars)
Driftsregnskap	24 797	27 814	70 380	70 945	-566	-1%	-0
Driftsresultat	25 136	28 008	71 374	71 645	-271	-0%	994
Driftsutgifter	27 256	29 694	75 954	76 036	-82	-0%	4 270
Driftsinntekter	-2 120	-1 686	-4 580	-4 391	-189	-4%	-3 276
Finansresultat	-338	-194	-994	-700	-294	-30%	-994
Finansutgifter	4	2	6	0	6	100%	6
Finansinntekter	-342	-196	-1 000	-700	-300	-30 %	-1 000

Rammeområde 2, støtteenheter administrasjon, antyder et merforbruk på 0,6 mill. kroner. Det vises imidlertid også her til samlet innsparingskrav innenfor område 1 og 2 på 4,5 mill. kroner. Tiltak for å redusere 10 årsverk er langt på vei gjennomført, men foreløpig noe usikkert om forventet økonomisk effekt i 2013 vil oppnås. Det jobbes videre med å identifisere og iverksette flere tiltak for å innfri kravet i budsjettet.

Økonomienheten

Økonomienheten omfatter avdelingene for regnskap, budsjett og analyse og skatt og avgift. Enheten melder om et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,675 mill. kroner etter at et innsparingskrav på 0,675 mill. kroner er håndtert, det vil si at enheten planlegger å realisere en innsparing på til sammen 1,350 mill. kroner. Dette gjøres ved at en rekke vakante stillinger ikke besettes.

Forvaltning og drift

Forvaltning og drift omfatter utgifter til administrasjon av folkevalgte, fellesutgifter og fellesadministrasjon. Enheten melder om et merforbruk på 0,475 mill. kroner. Enheten klarer imidlertid å innfri 0,85 mill. kroner i innsparing av et samlet krav i budsjettet på 1,325 mill. kroner. Dette får man til på grunn av et rimeligere lønnsoppgjør enn forutsatt i budsjettet, at en stilling er holdt vakant og at det er ikke satt inn vikar ved sykefravær i en periode.

Organisasjon- og personalenheten

Organisasjon- og personalenheten omfatter personalavdelingen, HMS-arbeid og frikjøp av tillitsvalgte. Enheten melder en prognose med merforbruk på 0,766 mill. kroner i forhold til budsjett. Enheten klarer å løse 0,404 mill. kroner av et totalt innsparingskrav på 1,170 mill. kroner i budsjettet ved et rimeligere lønnsoppgjør enn forutsatt og sykelønnsrefusjoner.



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

Kommuneadvokaten og overformyndieriet

Det meldes prognose lik budsjett. Juriststillingen knyttet til barnevernssaker er for tiden ikke besatt og har vært nødt til å kjøpe eksterne advokattjenester.

3 Oppvekst og kultur	Regnskap til og med april 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr mars)
Driftsregnskap	165 254	165 791	445 991	445 992	-0	-1%	-1 300
Driftsresultat	165 725	166 857	446 143	446 625	-481	-1%	-1 300
Driftsutgifter	188 595	197 236	528 714	526 663	2 052	-0%	3 430
Driftsinntekter	-22 870	-30 379	-82 571	-80 038	-2 533	-3%	-4 730
Finansresultat	-472	-1 066	-152	-633	481	316%	-0
Finansutgifter	2	9	10	-2	12	120%	10
Finansinntekter	-473	-1 075	-162	-631	469	289 %	-10

Område 3, oppvekst og kultur, viser en årsprognose i balanse.

Skole og SFO

Det er færre barn som benytter SFO tilbudet enn antatt og inntektene er dermed noe lavere enn budsjettet. Noen tilpasninger blir gjort i forhold til bemanning, innenfor de normer som er satt, for å redusere kostnadene. I tillegg er det kommet etteroppgjør på strømutfgifter ved skolene fra 2011/2012 som betales i år. Skolene melder stort sett om drift som planlagt, men vil få et mindreforbruk på grunn av årets lønnsoppgjør. Det er noen økonomiske utfordringer innenfor forsterkede enheter i skolen.

Læringscenteret for voksne legger en prognose som viser 0,7 mill. kroner i mindreforbruk. Dette skyldes høyere inntekter enn budsjettet knyttet til norsk for fremmedspråklige.

Kommunale barnehager

Prognosen viser mindreforbruk i forhold til budsjett med 1,6 mill. kroner, og 0,4 mill. kroner av disse ligger i forsterkede tiltak. Utfordringene de siste par årene har knyttet seg til spesielle tiltak for barn med spesielle behov, og det ble i budsjett 2013 lagt inn noe økning i midler til dette. Årsaken til mindreforbruket kan knyttes til en lavere lønnsvekst enn budsjettet.

Ikke- kommunale barnehager

Tilskudd til private barnehager vil bli noe høyere enn budsjettet. Avregning av tilskudd 2012 viser at det må etterbetales ca 2,8 mill. kroner til de private barnehagene, og 1,6 mill. kroner vil ikke kunne dekkes innenfor eksisterende budsjett. En slik avregning lar seg ikke gjøre før regnskap for foregående år er kjent.



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

Kulturtjenesten og PPT viser i sine prognoser drift i henhold til budsjett. Det er noen variasjoner innenfor kultur hvor blant annet biblioteket ser ut til å levere et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner, mens kulturskolen ser ut til å få et merforbruk på 0,3 mill. kroner på grunn av inntektssvikt.

4 Helse og omsorg	Regnskap til og med april 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr mars)
Driftsregnskap	227 580	236 583	641 154	646 154	-5 000	-1%	-7 000
Driftsresultat	234 216	239 458	640 804	646 154	-5 350	-1%	-7 350
Driftsutgifter	278 327	294 723	813 805	794 820	18 985	2%	13 347
Driftsinntekter	-44 112	-55 266	-173 001	-148 666	-24 335	-14%	-20 697
Finansresultat	-6 635	-2 875	350	0	350	100%	350
Finansutgifter	105	139	450	0	450	100%	450
Finansinntekter	-6 741	-3 014	-100	0	-100	-100 %	-100

Helse og omsorg, område 4, melder om mulig merforbruk på 5 mill. kroner. Det er noe lavere enn forrige måned på grunn av årets lønnsoppgjør.

Dette er det største driftsområdet i kommunen. Mange av sparetiltakene i årets budsjett treffer naturlig nok dette området, og det er tidlig på året i forhold til å måle endelig økonomisk effekt på alle tiltakene. Tiltak spesielt innen tildelingspraksis og praktisk bistand viser seg å være utfordrende å hente kortsiktige økonomiske effekter på, og dette er noe av grunnen til at det antydes et merforbruk.

Ringerike kommune har i det interkommunale legevaktsamarbeidet søkt Helsedirektoratet og fått innvilget penger til etablering av øyeblikkelig hjelp plasser i løpet av høsten 2013. Dette er korttids plasser som skal redusere sykehusinnleggelses. Plassene vil også bidra til å redusere presset på kommunale institusjons plasser.

Helse og velferd

Det leveres tjenester til rus og psykiatri, barnevern, krisesenter, transittmottak, helsestasjons-tjenester og tiltak for barn og unge. Så langt i år har det vært noen vakante stillinger som ikke har blitt fylt på grunn av mangel på søkere eller for å innfri sparetiltak. I tillegg er det forsiktig bruk av vikarer ved langtids sykefravær. Dette kombinert med at barnevernet har fått statlige midler som ikke var budsjettet bidrar til at tjenesten totalt melder om et mindreforbruk på 5,4 mill. kroner i sine prognoser. Spesielt barnevern melder om økt aktivitet inn i 2013, men foreløpig håndteres dette innenfor vedtatte rammer.

Institusjon

Starten av året har vist et stort behov for institusjons plasser hvor også noen må kjøpes fra andre kommuner/ private institusjoner. Budsjettet tar noe høyde for kjøp av ca 10 plasser, men pr april viser oversikten kjøp av 15 institusjons plasser. Det betyr et merforbruk i forhold til budsjett på 7 mill. kroner. Noe av dette oppveies ved refusjon knyttet til ressurskrevende tjenester som ser ut til å bli 4 mill. kroner høyere enn budsjettet.



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

Institusjonene Austjord, Hønefoss og Nes melder alle merforbruk i forhold til budsjett. Gjennomgang av turnusplaner og fokus på lavere sykefravær er noen av tiltakene som igangsatt.

Hjemmetjenester og TTF (Tjenester til funksjonshemmede)

Tjenesten melder om en drift i balanse selv om det meldes om økt press på ansatte i hjemmetjenesten i første del av året. Det er et høyt fokus på at innbyggerne skal få bo hjemme så lenge som mulig, og at ferdigbehandlede sykehuspasienter skal komme raskt ut fra sykehuset jfr samhandlingsreformen.

Ressursene er sterkt presset og fokuset fremover vil være å få inn økt kompetanse fremfor oppbemanning for å holde budsjetttrammene. Sykefraværet i sektoren har økt, og dette gir ytterligere utfordringer i oppgaven med å gjennomføre innvilgede vedtak hos brukerne.

TTF var nylig gjennom et tilsyn og fikk noen avvik som må rettes opp i nær fremtid. Det innebærer noen endringer i bemanning på enkelte steder som vil føre til noe økte kostnader.

NAV

Starten på året viser en økning i utbetalingene av sosialstønad. Prognosen viser et merforbruk på 2 mill. kroner. Strøm og boligutgifter er det som øker mest samtidig som antall brukere av tjenesten er stigende. Det er igangsatt tiltak «Aktiv-kommune» som retter seg spesielt mot yngre arbeidsledige for å aktivisere og forberede for arbeidslivet. Dette har hatt en positiv økonomisk effekt for kommunen.

5 Tekniske områder	Regnskap til og med april 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr mars)
Driftsregnskap	54 454	55 759	147 112	145 512	1 600	1%	0
Driftsresultat	54 826	56 077	145 544	143 944	1 600	1%	-0
Driftsutgifter	94 369	96 096	296 511	295 284	1 227	0%	863
Driftsinntekter	-39 542	-40 020	-150 967	-151 340	373	0%	-863
Finansresultat	-373	-318	1 568	1 568	0	0%	0
Finansutgifter	1	3	1 568	1 568	0	0%	0
Finansinntekter	-373	-321		0	0	X	

Tekniske områder, område 5, melder om et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner på grunn av effekter fra årets lønnsoppgjør.

Gjennom året vil det være uforutsette hendelser, sykefravær, utført vedlikehold o.l som vil kunne skape avvik i positiv eller negativ retning. Prioritering av vedlikeholdsoppgaver er en av hovedutfordringene.



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

7 Avsetninger, overføringer	Regnskap til og med april 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr mars)
Driftsregnskap	5 157	9 020	55 395	55 395	0	0	-0
Driftsresultat	8 475	9 845	55 395	55 395	0	0	-0
Driftsutgifter	9 367	10 506	55 410	55 410	0	0	15
Driftsinntekter	-892	-661	-15	-15	0	0	-15
Finansresultat	-3 318	-825	0	0	0	X	0
Finansutgifter	82	63	40 000	0	40 000	100%	40 000
Finansinntekter	-3 400	-888	-40 000	0	-40 000	-100 %	-40 000

Innenfor rammeområde 7 ligger blant annet avsetningen til årets reguleringspremie fra KLP og andre pensjonsberegninger. Området melder om balanse i forhold til årets budsjett. Det er usikkerhetsmomenter på dette området som virker både i positiv og negativ retning, og en del forhold vil ikke være kjent før årsoppgjøret er ferdig. Per 1.tertial ser det totalt sett ut som budsjettet er på et fornuftig nivå.

8 Skatt og rammetilsk	Regnskap til og med april 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr mars)
Driftsregnskap	-462 943	-482 743	-1 476 243	-1 476 243	0	0	-0
Driftsresultat	-462 943	-482 743	-1 476 243	-1 476 243	0	0	-0
Driftsutgifter	0		207		207	100%	207
Driftsinntekter	-462 943	-482 743	-1 476 450	-1 476 243	-207	-0%	-207
Finansresultat	0						
Finansutgifter	0						
Finansinntekter							

Område 8, skatt og rammetilskudd, melder om balanse i forhold til budsjett. Dette på tross av at budsjettet for 2013 er lagt noe strammere på inntektssiden enn det er gjort tidligere år, ved at det er budsjettet med noe høyere inntekter på skatt og rammetilskudd enn modellene til KS og KR D tilsier. Hittil i 2013 ser det imidlertid ut til at budsjettet kan innfris når det gjelder skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Et annet moment som trekker i negativ retning på dette rammeområdet er momsrefusjonen kommunen får som følge av sin investeringsaktivitet. Som tidligere år er denne inntekten hittil i år vesentlig lavere enn budsjett. Imidlertid kan investeringsaktiviteten ta seg opp 2. halvår og prognose er derfor satt lik budsjett også for denne posten. Rentekompensasjon for kirke, skole og sykehjem ser ut til å bli noe lavere enn budsjettet, men det er forutsatt at dette vil oppveies av økte inntekter i løpet av året, og prognose er derfor satt lik budsjett.



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

9 Renter, avdrag og finansposter	Regnskap til og med april 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %	Årsavvik forrige rapport (pr mars)
Driftsregnskap	15 732	11 206	95 263	101 463	-6 200	0%	0
Driftsresultat	-158	4					
Driftsutgifter	0	0					
Driftsinntekter	-159	4					
Finansresultat	15 891	11 201	95 263	101 463	-6 200	0%	0
Finansutgifter	17 794	13 019	118 677	117 977	700	1%	0
Finansinntekter	-1 903	-1 817	-23 414	-16 514	-6 900	-3 %	0

Prognosen for område 9 viser et merforbruk på 6,2 mill. kroner som skyldes lavere utbytte fra RiK enn budsjettet .

Det ventes noe lavere innskuddsrenter enn budsjettet, men dette oppveies av fortsatt lave lånerenter. Det vil kunne oppstå et positivt avvik dersom det ikke blir økninger i lånerenten. Det blir fortløpende vurdert bruk av fastrentelån på en noe større andel enn det kommunen har i dag siden de «lange» rentene også ligger lavt. Dette for å sikre forutsigbarhet i finansutgiftene i årene som kommer. En utstrakt bruk av fastrente vil bidra til negativt avvik i forhold til budsjett dersom fastrentene ligger høyere enn budsjettgrunnlaget.



5. Status innsporingstiltak 2013

Strategi 1 - Merkevarerbygging og identitetsbygging.		
Et godt omdømme er en forutsetning for å nå de målene vi har satt oss. Det blir viktig å markedsføre og selge» varen» Ringerike kommune. Denne strategien er en forutsetning for å lykkes med de andre strategiene		
		Status/ kommentar pr 1. tertial:
Vertskommune for SOS barnebyer	Tilrettelegge for at kommunen tar vare på egne barn med særlige behov i egen kommune (fosterhjem). Dette vil bli et lite kompetansesenter for foreldreveiledning.	SOS barnebyer har valgt å samarbeide videre med Ringerike som eneste kommune om detaljutredning av et prosjekt hvor målet er å realisere en barneby i 2014/15. Gamle Ullerål skole er en av flere aktuelle tomter for felleshus. Utredning pågår.
Oppvekstkonferansen	Vise frem gode eksempler på tiltak som bidrar til gode oppvekstvilkår fra egen kommune	Ringerike best for barn og unge! 25. september arrangeres den årlige oppvekstkonferansen for tredje gang, en arena for å videreutvikle og vise fram gode eksempler på arbeid og måloppnåelse. Konferansen holdes på Byscenen, Ringerike kultursenter 25. september kl. 08.30-15.00. Målgruppen for Oppvekstkonferansen er ansatte i Oppvekstsektoren og andre som arbeider med barn og unge.
Helsekonferansen	Vise frem gode eksempler på godt arbeid fra egen kommune som bidrar til god helse.	Gjennomført for første gang i april 2013. Målgruppen er medarbeidere, folkevalgte, samarbeidspartnere. Et spennende program, med deltakelse fra frivilligsentralen og videregående skole. Alle innslagene ble filmet. Filmen kan brukes av enhetene for de ansatte som ikke hadde mulighet for å være tilstede. Vellykket konferanse med mye god omtale.
Bransjedag byggesak	Den lokale byggebransjen ble invitert til bransjeseminar i Bysalen Amfi 13.februar 2013 med gode tilbakemeldinger.	For 2014 vurderer rådmannen å utvide seminaret til også å omfatte plansaker og samarbeide med nabokommunene.



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

«Saman om ein betre kommune»	Ringerike kommune deltar i KS sitt prosjekt der service og omdømme blir sentralt	Ringerike kommune deltar i prosjektet «Saman om ein betre kommune». Det er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS, LO kommune, YS kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprosjektet, som går fra 2012-2015. Ringerike deltar i prosjektet under temaet omdømme. Prosjektet er et trepartssamarbeid, og både hovedtillitsvalgte, politikere og administrativ ledelse deltar. Prosjektplanen ble vedtatt i styrings-gruppemøte i april. Første rapportering til departementet ble levert 1. mai. Det har vært to prosjektledermøter og et styringsgruppemøte. Flere tiltak er i gang og noen er under planlegging. Det skal settes ned en arbeidsgruppe for å jobbe med å arrangere en temadag om omdømme. Arbeidsgruppen skal bestå av tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte.
------------------------------	--	--

Strategi 2 - Tjenestetilbud- økonomisk prioritering og prosessgjennomgang

Alle tjenester må kartlegges med tanke på at vi finner rett nivå på de ulike tjenestene, og at arbeidsprosessene er så optimale som mulig. Sykefraværet skal reduseres gjennom blant annet å redusere uønskede deltidsstillinger.

Tiltak	Beskrivelse, vurdering og konsekvenser	Økonomisk beregning	Status/ kommentar pr 1. tertial:
Etablering av nedbemanningsprosjekt, hvor følgende tiltak inngår	Nedbemanningsprosjektet ledes fra støtteenheten organisasjon og personal	Kostnader tilsvarende +/-40 årsverk	
Redusere bemanningsnorm i Helsetjenestene	Tjenesten er effektivisert tilsvarende 0,3 årsverk i 2012, og vil ha tilsvarende effektivisering i 2013. Hvis tjenesten skulle presses ytterligere, vil det være vanskelig å forsvare lovpålagte tjenester. Både fysioterapeuter, ergoterapeut og psykologer har ventelister. Bemanningsfaktoren for helsesøstre baseres på normtall,	450 000	Er løst midlertidig ved innvilgelse av permisjon. Arbeid med å finne varige løsninger pågår.



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

	og utfra helsedirektoratets anbefalinger ligger Ringerike kommune lavere på samtlige anbefalinger ift. bemanningstetthet (bemanningstettheten vurderes utfra antall fødsler og elever).			
Forbedring i prosesser for psykisk helse og rus	Forbedring av prosesser og pasientforløp innen psykisk helse: redusere med et halvt til ett årsverk.		300 000	Gjennomført
Gjennomgang av Tekniske tjenester	Totalgjennomgang av tekniske områder avsluttes desember 2012. Reorganisering av område vil føre til mer effektiv drift og nedprioritering av enkelte oppgaver. Kutt i kostnader kommer gjennom bemanningsreduksjon. Konsekvens: Reduserte tjenester til publikum og internt.		3 000 000	Gjennomgang avsluttet og tiltak besluttet i januar 2013. Tiltakene er under gjennomføring. Omstillingskrav forventes oppnådd.
Nedbemanning felles-administrasjon 7 årsverk	Innebærer en mulighet for omorganisering av dagens organisasjon innenfor administrasjon og støtteenheter. Konsekvenser kan bli at færre oppgaver løses sentralt, og at sentrale arbeidsoppgaver må prioriteres annerledes. Kan også føre til noe tregere saksgang og utfordringer med ajourhold. Eget prosjekt opprettes. Anbefaling klar før årsskiftet.		3 170 000	Det er gjort innsparinger innenfor rammeområde 2 med 3,318 mill. kroner ved utgangen av april, av et samlet krav på 3,170 mill. kroner.
Nedbemanning felles-administrasjon ytterligere 3 årsverk	Kan bli vanskelig å få ørseffekt. Fører til mindre utredning / lederstøtte		1,35 mill. kroner i 2013. ca. 2 millioner fra 2014	Det er gjort innsparinger innenfor rammeområde 1 med 1,027 mill. kroner ved utgangen av april, av et samlet krav på 1,35 mill. kroner. Av budsjettkravet til rammeområdene 1 og 2 gjenstår det å finne kostnadsreduksjoner/inntekter for 0,175 mill. kroner. Dette antas å bli løst gjennom kostnadsfordeling i it-prosjektet.
Endre tildelingspraksis	Helse- og omsorgstjenesten	Ringerike kommune gir omfattende tjenester til yngre funksjonshemmede	3 500 000	Prosjektet har analysert kostnads drivere og overlappende tjenester mellom sektorer. Det er ikke identifisert kostnadsreduserende tiltak som gir effekt inneværende



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

		<p>, dette viser kostra-tall og analyser som er gjort av praksis de siste årene. Forvaltningsrettslige forhold gjør det vanskelig å endre/reducere enkeltvedtak som er iverksatt, men en endring av tildelingspraksis overfor nye brukere kan gi reduksjon av utgifter på sikt.</p>		<p>år. Det er igangsatt arbeid med endret modell for fordeling av ressursene innenfor budsjetttrammene. Det pågår arbeid med kartlegging av forbedringsområder for tildeling, utførelse og evaluering av tjenester til brukere med sammensatte behov. Målet med arbeidet er å identifisere områder hvor tjenestetildelingen kan bli mer nøktern og brukerens egne ressurser står sentralt i utformingen av tiltakene.</p>
	Spesialundervisningstiltak i skole og spesialpedagogiske tiltak i barnehage	<p>Omfanget av spesialundervisning /spesialpedagogiske tiltak har økt de siste årene og økningen har vært høyere i Ringerike enn i landet for øvrig. Det er fokus på denne problemstillingen i hele oppvekstsektoren. Vi regner med at satsingen på dette feltet, med fokus på tilpasset opplæring, rutiner og samordning av tiltak skal få en effekt som fører til noe reduserte utgifter i 2013.</p>	1 700 000	<p>Fokuset på området tilpasset opplæring /spesialundervisning i skolene har ført til at veksten har flatet ut og vi ser en svak nedgang i ressursbruken.</p> <p>Det blir og satt i gang en prosess for å utvikle en ny ressursfordelingsmodell til skolene</p> <p>Innsparingskravet på dette området blir innfridd i 2013.</p>
	Avlastningstjenesten	<p>Døgnavlastning i institusjon koster kr 4.500,- pr døgn, mens privat avlastning koster 1000,- pr. døgn + noe kjøregodtgjøring. Ved å etablere flere gruppeaktiviteter/fritidsaktiviteter</p>	800 000	<p>Arbeidet er igangsatt. Full effekt forventes i 2013 med 0,8 mill. kroner.</p>



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

		antar vi at behovet avtar. Tiltakene er avhengig av at vi får nok private avlastere og samarbeid med andre om aktiviteten.		
Praktisk bistand - effektivisering:	Alt. 1 Overføre praktisk bistand renhold og handling til teknisk sektor. Dette for å oppnå samdriftsfordeler. Alt. 2 Overføre tjenesten til private aktører. Rådmannen vil fremme egen sak om dette.		2 000 000	Prosjektet har kartlagt forbedringsområder internt og jobber med å standardisere arbeidsprosesser. Det er ikke identifisert kostnadsreducerende tiltak for inneværende år. Det har vært sykdom blant sentrale ledere av prosjektet, arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt. Analyse av mulige kostnadsreduksjoner ved å overføre tjenesten til Teknisk tjeneste pågår (alternativ 1). Å sette ut tjenesten til andre skal vurderes når alternativ 1 er utredet.
Alternative måter å levere lavterskeltilbud til eldre. Tilpasse tjenestene dagopphold i institusjon og dag/aktivitetstilbud både i forhold til beliggenhet og innhold.	Alle som har slikt vedtak, vil få dette endret eller at tilbudet gis i tilknytning til en institusjon. Dagsenteret i Heradsbygda skal være et dag-/aktivitetstilbud. Det er startet en prosess for å få flere unge seniorer aktiv på dag. Det vil virke forebyggende å legge til rette for frivillig arbeid. Konsekvenser: Dette kan gi reduserte kostnader til transport fordi kommunen ikke er pliktig til å gi fri transport. Det må kartlegges hvor mange som i dag har dagopphold som kan tilpasse den tjenesten til dagsenter. Dette gir kommunen anledning til å ta i bruk egenandel - "Aktiv på dag" som vil være et selvkost tilbud.		350 000	Aktiv på dag er iverksatt med to dager pr. uke. Budsjettkravet vil ikke bli innfridd i 2013.
TTF. Generelt kutt i årsverk	Tjenester til funksjonshemmede, TTF, har i dag 9 enheter. Et flatt kutt betyr at hver enhet tar ned 0,3 årsverk. På noen enheter har vi allerede lagt inn kutt. Konsekvens er at enhetene ikke lenger klarer å innfri krav i forhold til IA-avtalen og at det må settes inn vikar ved		1 500 000	Under arbeid. Full effekt forventes i 2013.



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

	sykefravær. Sykefravær og overtidsbruk kan øke for at brukerne skal få tjenesten de har vedtak på.		
NAV - Aktiv kommune	Kommunalt lavterskeltiltak som har som formål å avklare samt bistå ut mot arbeid og aktivitet for arbeidsledige. Dette tiltaket vil ha et særlig fokus på ungdom og vil gi en mulighet til å følge opp brukerne tettere for å unngå at de får behov for sosialhjelp og for raskt å få nye brukere ut i inntektsgivende aktivitet. Mål om lavere utbetaling av sosialstønad.	350 000	Prosjektet er startet opp. Det fungerer best i Helse- og Omsorg. Vi har nå et arbeidslag på Hønefoss sykehjem og et på Norderhovhjemmet. På Treklyngen har det vært utfordringer i oppstarten. Vi har tro på at vi vil spare inn kr 350.000,- i økonomisk sosialhjelp i løpet av året. (Selv om vi har store og økte utgifter på andre områder, spesielt utgifter til bolig og strøm).
Strategi 3 <i>Kommuneplanen- økt befolkningsvekst og tilrettelegging for næringsutvikling</i> Arbeidet med kommuneplanen har startet opp og vedtatt kommuneplanstrategi trekker frem 3 satsingsområder: <ul style="list-style-type: none">• Befolkningsvekst• Styrket næringsgrunnlag• Effektiv arealplanlegging			
		Status/ kommentar pr 1. tertial:	
Kommunepl anarbeid	Revisjon av areal- og samfunnsdel.		Kommunal planstrategi vedtatt Planprogram for kommuneplan er ute på høring, og vil bli fremmet for politisk behandling i juni. Det ble avholdt 2 åpne kontordager i forbindelse med innspill og spørsmål knyttet til kommuneplanen i april/mai 2013.
Strategi 4 - Arealbruk og struktur Tjenester skal gjennomgås med tanke på å oppnå en best mulig utnyttelse av ressursene. Dette innebærer en gjennomgang av struktur og arealbruk av alle kommunens tjenestoområder med tanke på å finne en struktur og en arealbruk som er mest mulig effektiv, men som samtidig ivaretar innbyggernes behov. Legges ut på anbud.			
Tiltak	Beskrivelse, vurdering og konsekvenser	Økonomisk beregning	Status/ kommentar pr 1. tertial:
Energi-økonomisering	Sentral drift og styring av varme og ventilasjon Følere som slår av/på lys		Installeres i 2013. Innsparing forventes senest fra 2015. Det ble også installert en del varmepumper i 2012 som forventes å gi noe økonomisk effekt fra 2013.
Samhandlings-	Det er behov for å øke kapasiteten	1 500 000	Færre dagbøter fra sykehuset.



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

reformen.	<p>ved Austjord knyttet til utskrivningsklare pasienter. Dette for å gi lovpålagte kommunale tjenester og redusere dagbøtene fra helseforetaket. For å oppnå bedre resultater fremlegges 2 alternativer:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Det spesialiserte tilbudet består, men det er mulig å redusere antall plasser ved disse enheter med 4 rom og gjøre plassene tilgjengelig for utskrivningsklare pasienter2. Etablere 8 to sengs rom/dobbeltrom ved korttidsenheten. <p>Begge alternativene kan gi en kapasitetsøkning til utskrivningsklare pasienter med 4 senger.</p>	Alternativ 1 er iverksatt. Det forventes full effekt av dette tiltaket.
-----------	---	---

Oppsummering og planlagte utredninger		
Rådmannen ser behov for å utrede følgende tiltak nærmere med tanke på fremtidige økonomiske effekter og kvalitet i tjenestene:		
Tiltak	Beskrivelse, vurdering og konsekvenser	Status/ kommentar pr 1. tertial:
Samle det boligsosiale arbeidet	Samling eller styrket koordinering på dette fagområdet vil gjøre det boligsosiale arbeidet mer effektivt.	Utredes i 2013. Positive endringer iverksettes fortløpende. Status er at vi har startet opp arbeidet og er på god vei med de første delmålene. Vi samarbeider og koordinerer med Arealprosjektet og venter nå på at de skal levere sin prosjektrapport i og med at de skal gi noen av svarene vi skal arbeide videre med.
Eiermelding		Er noe forsinket. Ferdigstilles tidlig 2014. Arbeidet er påbegynt og fullført på noen områder.



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

6. Bemanningsoversikt pr måned

Måned	Bemanning 2013			Sum årsverk 2012
	Fast utlønning	Variabel utlønning (timelønnede)	Sum årsverk hittil 2013	
januar	1841	200	2042	2047
februar	1834	209	2043	2034
mars	1828	203	2031	2039
april	1826	192	2018	2054
mai	1831	202	2033	2042
juni				2044
juli				2035
august				2126
september				2102
oktober				2051
november				2075
desember				2094
Gj.snitt årsverk	1832	201	2033	2062

I tabellen vises utviklingen i bemanningen i 2013 sammenlignet med 2012. 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.

Antall årsverk har vært fallende i årets første 4 måneder. Mai viser imidlertid en liten økning i årsverk sammenlignet med april. Økningen kommer hovedsakelig i årsverk med variabel utlønning og kan knyttes til påskeferien.

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.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i faste årsverk og antall ansatte i deltidsstillinger fra 2009 til 12.4.13:

Utviklingen i deltidsstillinger	2013 (12.04.13)	2012 (31.12.12)	2011 (31.12.11)	2010 (31.12.10)	2009 (01.01.09)
Antall årsverk	1830	1858	1856	1821	1835
Antall ansatte i deltidsstillinger	1173	1210	1323	1499	1617



7. Utvikling i sykefravær

Langtidsfriskmetoden kjennetegnes ved at oppmerksomheten flyttes fra sykdom og sykefravær til helse og nærvær. Enheter som klarer å være løsningsfokuseret på gjeldende forutsetninger lykkes lettere i nærværarbeidet. Langtidsfrisk mobiliserer ledere, medarbeidere, fagorganiserte og bedriftshelsetjeneste i et samarbeid for å fremme helse, effektivitet og lønnsomhet. Langtidsfrisk er Ringerike kommunes valgte metode for å skape helsefremmende arbeidsplasser i henhold til Arbeidsmiljølovens forventninger. Kommunens verdigrunnlag TÆL (Tydelig, Ærlig og Løsningsvillig) er en del av de Langtidsfriske suksesskriteriene. Det handler om å gjennomføre dette i praksis og det er en holdningsendring som er krevende men mulig under omstilling og utvikling.

Aktiviteter som er gjennomført og eller er under planlegging i første halvdel av 2013:

- Alle MKS-grupper i helsesektoren kartlegges av ekstern konsulent i forhold til arbeidsmiljø og kvalitet på tjenestene. Rapport på dette fremlegges AMU senest første møte etter ferien.
- AMU har gjennomført utviklingsprosess i regi av KS. Et av tiltakene er å gjøre MKS-gruppene gode. Resultat av dette arbeidet fremlegges AMU før ferien.
- Alle MKS-grupper kalles inn til et inspirasjonsseminar i august.
- Alle ledere i helse og omsorg har gjennomført turnusopplæring.
- Nytt kartleggingsverktøy i sykefraværarbeidet testes ut (www.vip24.no)
- Forflytningsmetodikk er gjennomført i store deler av helse og fortsetter i 2013.
- To nye Langtidsfriske prosessveiledere er under opplæring. NAV lokalt får Langtidsfrisk prosessveileder.
- NAV arbeidslivssenter igangsetter stor arbeidsmiljøprosess i Ringeriksbarnehagene.
- Bedriftshelsetjenesten benyttes mer en budsjettet hvilket er en utfordring men samtidig positivt.
- Stor arbeidsmiljøprosess er under gjennomføring på hele Hov gård i samarbeid med NAV arbeidslivssenter.
- Alle enheter med sykefravær over 15 % og over 15 årsverk er kartlagt og iverksatt tiltak.
- Ytterligere 6 enheter får hjelp og støtte i større arbeidsmiljøprosesser.

Status sykefravær

Tabellene sammenligner alle 1. kvartal i årene 2011 tom 2013. Det er totalt sett en positiv utvikling og spesielt innenfor helse- og oppvekstområdene.

		Egenmeldt sykefravær	Sykefravær, 1 - 16 dager	Sykefravær, > 16 dager	Totalt sykefravær
Firmakode	Kalenderår/kvartal	%	%	%	%
Ringerike kommune	2011 1. kvartal	1,08	3,04	7,58	10,62
	2012 1. kvartal	1,45	3,79	8,04	11,83
	2013 1. kvartal	1,16	3,34	7,23	10,57

Tabell 1. Sykefravær 1. kvartal i årene 2011 tom 2013



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

		Egenmeldt sykefravær	Sykefravær, 1 - 16 dager	Sykefravær, > 16 dager	Totalt sykefravær
Personalområde	Kalenderår/kvartal	%	%	%	%
Helse og omsorg	2011 1. kvartal	0,95	3,33	9,96	13,29
	2012 1. kvartal	1,37	3,69	10,54	14,22
	2013 1. kvartal	0,91	3,47	9,31	12,78
Oppvekst og kultur	2011 1. kvartal	1,23	2,99	4,90	7,89
	2012 1. kvartal	1,65	4,37	5,80	10,17
	2013 1. kvartal	1,32	3,38	5,38	8,76
Tekniske områder	2011 1. kvartal	1,16	2,43	6,78	9,21
	2012 1. kvartal	1,25	3,03	4,56	7,59
	2013 1. kvartal	1,42	2,49	6,16	8,65

Tabell 2. Sykefravær 1. kvartal i årene 2011 tom 2013 per sektor

Trenden er økende nærvær i første kvartal 2013 sammenlignet med 2012. Rådmannen vil gjennom AMU og MKS-gruppene sette sterkere fokus på arbeidsmiljøet i 2013. Når det ikke er direkte sammenhenger mellom arbeidsmiljø og sykefravær er det vanskelig å vite hva som fungerer. Hver enkelt enhet må ta utgangspunkt i sine forutsetninger og arbeide målrettet i nærværarbeidet i samarbeid med medarbeiderne og MKS-gruppa. Enhetene som trenger hjelp får støtte til dette arbeidet.

Kartleggingen av MKS-gruppene i helsesektoren vil kunne gi mer kunnskap om hvordan nærværet skal styrkes i denne sektoren som har det høyeste sykefraværet.



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

8. Status investeringsprosjekter

Her følger en detaljert oversikt over de prosjekter som er under utførelse, igangsatt eller planlagt igangsatt i 2013. Viser budsjett 2013 og regnskap så langt i år. Kolonnen «dekning» henviser til prosjektnummeret hvor midlene er budsjettet.

PROSJ	TEKST PÅ PROSJEKT	BUDSJETT 2013	REGNSKAP PR 1. TERTIAL 2013	RESTBUDSJ 2013	DEKNING
0005	HALLINGBY SKOLE UTBYGGING	1 524 252	92 555,00	1 431 697	
0009	OPPGRADERING - FELLES (0040)	-	-		0040
0010	OPPGRADERING EIKLI (0040)	-	-		0040
0011	OPPGRADERING HALLINGBY (0040)	-	-		0040
0012	OPPGRADERING HAUGSBYGD (0040)	-	-		0040
0013	OPPGRADERING HEGGEN (0040)	-	-		0040
0014	OPPGRADERING HELGERUD (0040)	-	2 951,98		0040
0015	OPPGRADERING HOV (0040)	-	-		0040
0016	OPPGRADERING HØNEFOSS (0040)	-	35 175,11		0040
0017	OPPGRADERING KIRKESKOLEN(0040)	-	10 446,25		0040
0018	OPPGRADERING NES (0040)	-	-		0040
0019	OPPGRADERING RINGMOEN (0040)	-	-		0040
0020	OPPGRADERING SOKNA (0040)	-	-		0040
0021	OPPGRADERING STRANDEN (0040)	-	-		0040
0022	OPPGRADERING TYRISTRAND (0040)	-	-		0040
0023	OPPGRADERING ULLERÅL (0040)	-	134 492,50		0040
0024	OPPGRADERING VANG (0040)	-	-		0040
0025	OPPGRADERING VEGÅRD (0040)	-	-		0040
0026	OPPGRADERING VEIEN (0040)	-	-		0040
0027	OPPGRADERING VEIENMARKA (0040)	-	-		0040
0028	OPPGRADERING ÅSBYGDA (0040)	-	-		0040
0029	OPPGRADERING VOKSENPPL.(0040)	-	-		0040
0040	OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.)	5 270 419	206 150,59	5 064 269	
0062	REF. ANL.LEIE HFS BALLKLUBB	-58 400	-	-58 400	
0063	UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER	389 976	58 450,00	331 526	
0072	OPPGRAD.-GML.ULLERÅL (0040)	-	-		0040
0074	OPPGR DATAUTST SKOLER (INSTAL)	-	-		0040
0075	NÆRMILJØANL.HAUGSB/VANG(0040)	-	-		0040
0076	NÆRMILJØANL.KIRKESKOLEN(0040)	-	-		0040
0077	NÆRMILJØANL.VEIEN SKOLE(0040)	-	-		0040
0086	NÆRMILJØANLEGG STRANDEN(0040)	-	-		0040
0087	NÆRMILJØANLEGG HØNEF. (0040)	-	-		0040
0088	NÆRMILJØANLEGG ULLERÅL(0040)	-	-		0040
0091	PROSJEKTERINGSUTGIFTER GL	98 624	5 387,50	93 236	
0095	NY GRESSMATTE FOTBALLSTADION	2 363 116	-	2 363 116	
0096	OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND	-12 656	44 446,00	-57 102	
0103	NÆRMILJØANLEGG SOKNA (0040)	-	-		0040
0106	IDRETTSHALL TYRISTRAND	-	-		0040
0107	NÆRMILJØANLEGG TYRISTRAND 1	-	-		0040
0108	NÆRMILJØANLEGG TYRISTRAND 2	-	-		0040
0109	NÆRMILJØANLEGG HEGGEN SKOLE	-	-		0040
0116	TILSTANDSRAPPORT	240 000	-	240 000	
0118	KULTURHUS TYRISTRAND	-	-		0040
0128	NÆRMILJØANLEGG HELGERUD	-	-		0040
0130	UTSKIFTING PCB-ARMATURER	113 631	-	113 631	
0131	ENØK	1 000 000	14 937,50	985 063	
0133	OMSORGSBOLIGER SLETTÅKERVN 12	51 252	-	51 252	
0138	HØNEFOSS BARNEHAGE	577 083	-	577 083	
0141	KIRKEBYGG	936 530	91 366,88	845 163	
0144	OPPGRADERING KOMMUNENS HYTTER	-	-	-	
0146	HERADSBYGDA IDRETTSANLEGG	3 782 500	-	3 782 500	
0153	MONSERUD SENTRIFUGE OG GASSMOTOR	5 100 000	-	5 100 000	
0154	NY SLAMFORTYKKER MONSERUD	15 446 705	-	15 446 705	
0155	SANERING FLATTUM - HOV	4 389 497	3 850 456,30	539 040	
0156	NY INFILTRASJON RINGMOEN	750 000	-	750 000	
0157	FDV PROGRAMVARE ET-TT	40 000	-	40 000	
0158	PARKERING TORGGATA-NYGATA	-	-	-	



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

PROSJEKT	TEKST PÅ PROSJEKT	BUDSJETT 2013	REGNSKAP PR 1. TERTIAL 2013	RESTBUDSJ 2013	DEKNING
0167	STORLØKKA NYE HOVEDV LED	285 867	-	285 867	
0169	OPPSTART PLANL SKOLE HFS SYD	1 373 059	17 175,00	1 355 884	
0170	OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER	-	-	-	
0172	MILJØGATE TYRISTRAND	-	2 887,50	-2 888	
0173	ELVEKRYSSING	-	57 785,30	-57 785	
0179	UTSKIFTING AVLØPSLEDNINGER	5 077 677	790 847,10	4 286 829	
0181	VALHALLV OMLEGG AVL LED	20 000	-	20 000	
0184	KROKENV VANN/OVERVANN LEDN	6 054	-	6 054	
0186	HØNENGT AVLØP	-5 614	-	-5 614	
0187	RINGERIKE VANNV GRUNNERVERV/KLAUSULER	441 665	142 519,00	299 146	
0188	RINGERIKE VANNV HØYDEBASS/MANGAN FJ	1 569 950	-	1 569 950	
0190	UTBEDRING AKUTTILTAK KOMMUNIKASJ	3 484	-	3 484	
0192	STORLØKKA AVLØPSLEDNINGER	-	-	-	
0193	RAMSRUD/KJELDSBERG SVINGENE VANN	-	-	-	
0196	SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK	572 244	-	572 244	
0197	SAMLOKALISERING TEKNISK	18 481 825	50 915,36	18 430 910	
0198	MUSLIMSK GRAVFELT	150 000	-	150 000	
0199	FELLES PROSJEKTER VA HØNEFOSS	9 450 000	16 290,00	9 433 710	
0201	ASK-MUGGERUD VANNLEDN (0321)	5 299 042	488 110,85	4 810 931	
0202	ASK-MUGGERUD AVLØPSLEDN (0364)	2 401 988	1 426 541,82	975 446	
0203	KROKENV ETAPPE 2 V/A LEDN	207 017	2 475,00	204 542	
0206	EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE	-74 353	-	-74 353	
0207	VA INFRASTRUKTUR ÅDALSFJELLA/VIKERFJELL (0364)	-	-	-	0364
0208	VA INFRASTRUKTUR SPREDT AVLØP RING KOMM (0364)	-	-	-	0364
0210	URNELUND HØNEFOSS KIRKEGÅRD	-409 452	-	-409 452	
0212	BALLBINGE TYRISTRAND	-	-	-	
0214	HEIS TYRIBO	-116 947	-	-116 947	
0215	FLERBRUKSHALL	5 506 962	725 843,75	4 781 118	
0216	UNIVERSELL UTFORMING ULLERÅL SKOLE	15 108 790	7 534 637,34	7 574 153	
0217	UNIVERSELL UTFORMING KIRKESKOLEN	646 957	46 076,25	600 881	
0218	RALLERUD SIKRING AV JERNBANE OVERGANG	1 249 289	13 297,00	1 235 992	
0219	FORTAU DRONNINGENSGATE	500 000	-	500 000	
0220	FLERBRUKSHALL STØYSKJERMING	2 250 000	-	2 250 000	
0221	UTBEDRING TYRISTRANDGATA	2 478 903	213 214,00	2 265 689	
0222	UTSKIFTING HEISER	2 000 000	-	2 000 000	
0223	GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE	-68 906	60 000,00	-128 906	
0224	NYTT SD-SYSTEM VANN (0321)	4 251 668	170 318,96	4 081 349	
0225	FELLESRÅDET - OPPGRADERE VARMEKILDE	3 110 000	1 032,75	3 108 967	
0226	FELLESRÅDET - SPRINKLING	1 650 000	-	1 650 000	
0227	KREMATORIET - FRYSECELLE FOR KISTER	185 000	-	185 000	
0228	VANNRENSING OG UTV HB KIHLE	8 500 000	-	8 500 000	
0229	NYTT SD-SYSTEM AVLØP (0364)	6 102 222	220 448,07	5 881 774	
0231	BALLBINGE NES	150 000	-	150 000	
0232	BALLBINGE VANG	-268 666	-	-268 666	
0233	ØVRE HØNENGATA VA-LEDNINGER	21 499	-	21 499	
0234	HOV ALLE VA-LEDNINGER	203 667	-	203 667	
0235	RANDSONETILTAK AVLØP	130 000	-	130 000	
0236	MIDLERTIDIG BARNEHAGE HEGGEN SKOLE	-3 370 466	4 222,50	-3 374 689	
0237	HFS SYKEHJEM GAVEMIDL SØRLIE, INV/UTSTYR	-	-	-	
0238	EIENDOM - ENERGIMERKING	500 000	-	500 000	
0239	EIENDOM - SENTRAL DRIFTSSTYRING	1 000 000	-	1 000 000	
0244	EIENDOM - REHABILITERING SCHJONGSHALLEN	1 000 000	-	1 000 000	
0245	NØDSTRØMMAGGREGATER VANNFORSYNING	2 800 000	-	2 800 000	
0246	BALLBINGE ULLERÅL SKOLE	-	-	-	
0302	KIRKEMOEN BOLIGFELT	-	-287 594,00	287 594	
0309	SALG AV GRUNN	-43 020	-81 770,80	38 751	
0313	SALG AV BYGNINGER/ANLEGG	-16 875	-	-16 875	
0317	ELVEFORBYGNING STORELVA	-	-	-	
0321	HOVEDPLAN VANN	10 011 245	-	10 011 245	
0323	GODKJ. VEME VANNVERK (0321)	-	-	-	0321
0324	GODKJ. HEGGEN VANNVERK (0321)	-	-	-	0321
0325	GODKJ. ÅSBYGDA VANNVERK (0321)	-	-	-	0321
0326	GODKJ. NES VANNVERK (0321)	-	-	-	0321
0327	GODKJ. BORGLUND VANNVERK(0321)	-	-	-	0321



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

PROSJEKT	TEKST PÅ PROSJEKT	BUDSJETT 2013	REGNSKAP PR 1. TERTIAL 2013	RESTBUDSJ 2013	DEKNING
0328	GODKJ. RINGMOEN VANNVERK(0321)	-	-		0321
0338	AKSJON STEINSFJORDEN/KUR	95 157	-	95 157	
0340	RULLERING HOVEDPLAN VANN (0321)	-	-		0321
0342	HOVEDLEDNING AVLØP SOKNA (0364)	-	-		0364
0343	VANN INDUSTRIGATA - ASBJØRNSSENS GATE (0199)	-	-		0199
0344	AVLØP INDUSTRIGATA - ASBJØRNSSENS GATE (0199)	-	16 290,00		0199
0364	HOVEDPLAN AVLØP	13 144 160	-	13 144 160	
0374	HOVEDPLAN AVLØP UTREDNING	-28 748	-	-28 748	
0375	VANNVERK NES I ÅDAL	4 852 603	91 144,60	4 761 458	
0376	UTSKIFTING VANNLEDNINGER	4 827 649	426 462,46	4 401 187	
0399	BASSENG SOKNA BASSENG 2	30 425	-	30 425	
0400	RAMSRUD/KJELDSBERGSV AVLØP	-	-	-	
0403	KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING	2 630 094	427 684,25	2 202 410	
0404	GATELYS - OPPGRADERING	627 678	283 403,13	344 275	
0405	KRAGSTADMARKA	2 226 330	-21 111,50	2 247 441	
0406	VEILØSNINGER SENTRUM	448 785	-	448 785	
0432	BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR	806 948	-	806 948	
0434	AVLØPSSANERING FEGRI (0364)	-	-		0364
0436	FOTBALLBANE HAUG	1 037 765	-	1 037 765	
0438	OPPGRADERING POTTEMAKERBAKKEN	769 517	1 214 208,50	-444 692	
0447	REHAB AVL LEDN M/STRØMPE (0364)	-	-		0364
0457	FRIDRETTSBANE HFS OPPRUSTNING	24 283	-	24 283	
0460	UTSKIFTING VANNKUMMER (0321)	-	-		0321
0461	UTSKIFT DIV AVLØPSELDN (0364)	-	-		0364
0467	OSLOVEIEN-RABATTER (0432)	-	-		0432
0468	STORGT-BLOMSGT-NORDERHOVSGT (0432)	-	-		0432
0475	GRUNNV BRØNN DØDISGROPA	74 814	-	74 814	
0482	RENSEANLEGG MONSERUD	593 035	96 000,00	497 035	
0483	KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL	331 331	-	331 331	
0495	HØNENGT VANN	-	-	-	
0501	MASKINPARK	2 133 650	-	2 133 650	
0507	BRR - STIGEBIL NY	7 400 000	-	7 400 000	
0521	KJØPE UT TRE LEASINGBILER	-	-	-	
0700	DATAUTSTYR	6 536 914	1 403 944,67	5 132 970	
0707	DATAUTATYR OPPVEKSTTJ.(0700)	-	-		0700
0715	BEREDSKAP, VERKTØY/MATERIELL	278 750	-	278 750	
0716	UTSKIFTING RØYKDYKKERUTSTYR	-	-	-	
0717	DIGITAL PLANDIALOG	-2 340	9 000,00	-11 340	
0718	HELSE - AUSTJORD BEREDSKAP	500 000	-	500 000	
0719	PERSIENNER HVELVEN OMSORGSSENTER	164 513	-	164 513	
0720	HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR	941 044	263 528,99	677 515	
0721	PAKKEMASKIN RINGERIKSKJØKKEN	400 000	-	400 000	
0730	BREDBÅND UTSTYR (0700)	-	337 532,96		0700
0738	IT-SIKKERHET (0700)	-	-		0700
0739	SERVERE (0700)	-	952 988,80		0700
0740	EFFEKTIVISERING (0700)	-	-		0700
0742	SYSTEMINTEGRASJON (0700)	-	-		0700
0744	GERICA (0700)	-	41 666,66		0700
0745	ESA (0700)	-	-		0700
0747	UTSKIFTING UTSTYR ADM (0700)	-	-		0700
0749	MS OFFICELISENSER (0700)	-	-		0700
0750	JAVA PORTAL (0700)	-	71 756,25		0700
0751	PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN	2 655 852	182 707,19	2 473 145	
0752	E-POST PROSJEKT (0700)	-	-		0700
0753	TELEFONI OPPGRADERING (0700)	-	-		0700
0754	KOMMUNIKASJ V/FLYTNING (0700)	-	-		0700
0755	E-SKATT (0700)	-	-		0700
0756	IKT POLITIKERE	170 515	-	170 515	
0757	ERV (0700)	-	-		0700
0758	KIRKEVERGE (0700)	-	-		0700
0788	IT - PROSJEKT SKRIVERE	3 500 000	-	3 500 000	



RINGERIKE KOMMUNE

1. Tertialrapport 2013

PROSJ	TEKST PÅ PROSJEKT	BUDSJETT 2013	REGNSKAP PR 1. TERTIAL 2013	RESTBUDSJ 2013	DEKNING
0789	IT - ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING	1 000 000	320 830,10	679 170	
0790	STØTTE - NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM	1 000 000	-	1 000 000	
0793	ANSKAFFELSE INNKJØPSLØSNING	819 250	-	819 250	
0796	UTSTYR RENHOLD OG VAKTMESTERE	295 713	-	295 713	
0798	PARKERINGSAUTOMATER OMBYGGING	-	-	-	
0799	TEKNISK PROGRAMVARE	159 825	114 538,18	45 287	
TOTALT		212 769 815	20 791 363	191 978 452	

Budsjett 2013 består av opprinnelig budsjett og netto mindreforbruk fra 2012. Det er med andre ord gjort en forutsetning om at overføring av investeringsmidler fra 2012 til 2013 blir vedtatt i KS 30. mai (jf arkivsak 13/1485, FS-sak 64/13).

Prosjekt samlokalisering teknisk (0197) har endret forutsetninger fra opprinnelig plan, disponering av ubrukte midler vil bli fremmet i en egen politisk sak i løpet av året.

Ny slamfortykker Monsrud (0154) vil ikke bli gjennomført som planlagt. Midlene foreslås fordelt på flere prosjekter og størstedelen av disse vil ikke bli gjennomført før i 2014 og senere. Se detaljer i saksfremlegget til 1. tertialrapport.

I løpet av høsten vil det fremmes en egen politisk sak om budsjettjustering av investeringsbudsjettet dersom det viser seg at regnskapet avviker betydelig.