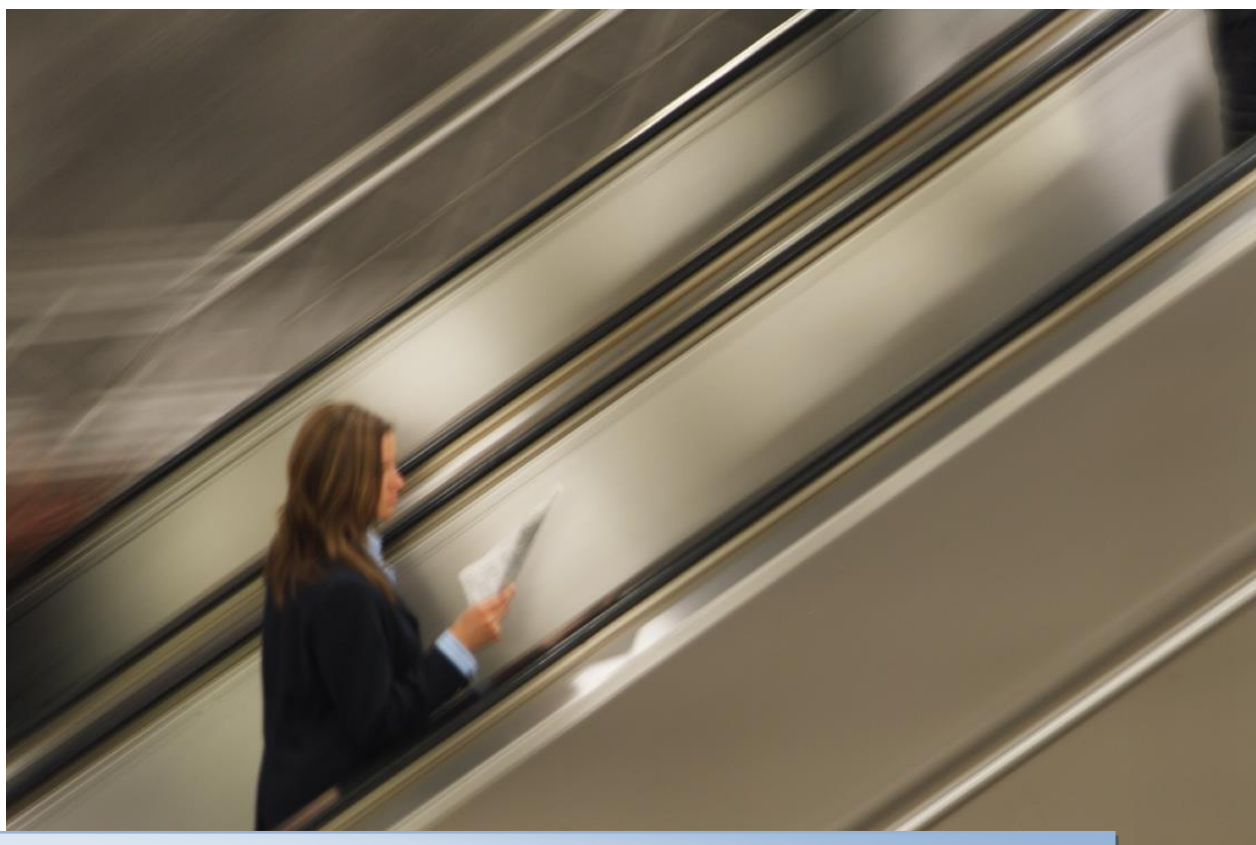




Ringerike kommune



Månedsrappport per februar 2013



RINGERIKE KOMMUNE  
Månedsrapport per februar 2013

## Innhold

1. Innledning.....	3
2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen .....	3
Usikkerhet rundt pensjonsutgiftene til KLP.....	4
Sentrale inntekter 2013.....	4
Usikkerhetsfaktorer ved årets slutt.....	4
3. Mål og delmål for Handlingsprogramperioden 2013-2016 og budsjettåret 2013.....	5
4. Økonomisk oversikt rammeområdene.....	7
Økonomiske oversikter med kommentarer for de enkelte områdene: .....	7
5. Bemanningsoversikt pr måned.....	12
6. Utvikling i sykefravær .....	13



# RINGERIKE KOMMUNE

## Måned rapport per februar 2013

### 1. Innledning

Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske planer som er lagt for 2013. Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 28.02.2013 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 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 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 pr februar indikerer at driften i kommunen stort sett har startet som planlagt og at det styres mot budsjettbalanse med et foreløpig negativt avvik på rundt 1 mill. kroner. Det understrekes imidlertid at det knyttes en viss usikkerhet til en prognose så tidlig på året.

Beløp i hele tusen kroner	Regnskap til og med febr 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %
Sum frie disponible inntekter (Rammeområde 8)	-218 425	-228 213	-1 476 243	-1 476 243	-0	0 %
Sum nettofinans-utgifter (Rammeområde 9)	13 466	7 010	95 263	95 265	-2	0 %
Sum til fordeling drift til rammeområdene 0-7	-204 959	-221 203	-1 380 980	-1 380 978	-2	0 %
Sum forbruk drift rammeområdene 0-7	240 402	246 370	1 380 980	1 382 347	-1 366	0 %
<b>Mer /mindreforbruk</b>	<b>35 443</b>	<b>25 166</b>	<b>0</b>	<b>1 368</b>	<b>-1 368</b>	



## RINGERIKE KOMMUNE

### Månedrapport per februar 2013

Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) viser stort sett drift i samsvar med budsjett. Det er i prognosen lagt frem en antydning om et lite merforbruk på 1,4 mill. kroner som hovedsakelig er knyttet til bekymring om inntekter knyttet til SFO og Kulturskolen er satt noe høyt i budsjettene.

I budsjett 2013 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 30,5 mill. kroner. Gitt prognosen pr februar vil det være mulig å nedbetale ca 29 mill. kroner av kommunens akkumulerte underskudd i 2012.

Budsjett 2013 inneholder definerte innsparingskrav på 20 mill. kroner. Prognosen som her legges frem antyder at arbeidet med dette er godt i gang og rådmannen følger utviklingen tett for å sikre at tiltak gjennomføres som planlagt. Tertialrapportene vil inneholde en oppdatert status for hvert enkelt tiltak beskrevet i budsjett 2013.

### 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 forventet avkastning på kommunens pensjonsfond 2013.

### 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, og foreløpige skattetall for januar og februar antyder at kommunens skatteanslag ligger godt an. Dette vet vi imidlertid noe mer nøyaktig i siste halvdel av 2013.

### 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
1. En økonomi i balanse og økonomisk handlefrihet. Ut av ROBEK.	Tilbakebetale 30,5 millioner av tidligere års akkumulerte merforbruk
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
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
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

#### 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 har søkt om deltakelse i KS sitt prosjekt *Saman om ein betre kommune*, der service og omdømme vil stå 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



## RINGERIKE KOMMUNE

### Måned rapport per februar 2013

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* må 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 rutiner kan svikte og effekten reduseres. I 2013 vil vi starte 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 vil bli 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 vil være ett av de viktigste verktøyene innenfor denne strategien.

#### **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 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 nedsettes et prosjekt som får i oppdrag 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 opprettes 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* må 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  
Månedrapport per februar 2013

#### 4. Økonomisk oversikt rammeområdene

Beløp i hele tusen kroner	Regnskap til og med febr 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %
0. Folkev. styringsorg	1 161	1 101	6 436	6 436	0	0 %
1. Rådm. strat. tiltak	2 542	3 681	14 512	14 513	-0	0 %
2. Støtteenheter adm.	12 057	14 925	70 380	70 380	-0	0 %
3. Oppvekst og kultur	80 732	86 123	445 991	447 372	-1 381	0 %
4. Helse og omsorg	121 081	125 041	641 154	641 154	0	0 %
5. Tekniske områder	19 411	11 320	147 112	147 098	14	0 %
7. Avsetninger	3 416	4 178	55 395	55 394	0	0 %
<b>Sum forbruk rammeområdene 0-7</b>	<b>240 402</b>	<b>246 370</b>	<b>1 380 980</b>	<b>1 382 347</b>	<b>-1 366</b>	<b>0 %</b>

Hovedoversikten viser at driftsområdene melder om budsjettbalanse innenfor de fleste områder. Det er knyttet en usikkerhet til inntekter innenfor området oppvekst og kultur som gjør at det vises et merforbruk på i overkant av 1 mill. kroner.

#### Økonomiske oversikter med kommentarer for de enkelte områdene:

(alle tall i 1000)

0 Folkevalgte styringsorganer	Regnskap til og med febr 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %
<b>Driftsregnskap</b>	<b>1 161</b>	<b>1 101</b>	<b>6 436</b>	<b>6 436</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>1 161</b>	<b>1 101</b>	<b>6 391</b>	<b>6 391</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Driftsutgifter	1 163	1 101	6 644	6 622	22	0%
Driftsinntekter	-2		-253	-231	-22	-9%
<b>Finansresultat</b>	<b>0</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansutgifter	0		55	55	0	0
Finansinntekter	0		-10	-10	0	0 %

Rammeområde 0, folkevalgte styringsorganer, viser ingen avvik i forhold til budsjett.



RINGERIKE KOMMUNE  
Månedsrapport per februar 2013

1 Rådmann, strategiske tiltak	Regnskap til og med febr 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %
<b>Driftsregnskap</b>	<b>2 542</b>	<b>3 681</b>	<b>14 512</b>	<b>14 513</b>	<b>-0</b>	<b>-0%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>2 532</b>	<b>3 681</b>	<b>14 612</b>	<b>14 613</b>	<b>-0</b>	<b>-0%</b>
Driftsutgifter	2 907	3 733	15 739	15 789	-50	-0%
Driftsinntekter	-376	-52	-1 126	-1 176	50	4%
<b>Finansresultat</b>	<b>11</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansutgifter	11		-100	-100	0	0
Finansinntekter	0	-665	-100	-321	221	221 %

Innenfor område 1, rådmann/ strategiske tiltak, viser ingen avvik i forhold til budsjett. 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 febr 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %
<b>Driftsregnskap</b>	<b>12 057</b>	<b>14 925</b>	<b>70 380</b>	<b>70 380</b>	<b>-0</b>	<b>-0%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>12 414</b>	<b>15 055</b>	<b>71 374</b>	<b>71 374</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Driftsutgifter	13 515	15 786	75 954	76 129	-175	-0%
Driftsinntekter	-1 101	-731	-4 580	-4 755	175	4%
<b>Finansresultat</b>	<b>-357</b>	<b>-130</b>	<b>-994</b>	<b>-994</b>	<b>-0</b>	<b>-0%</b>
Finansutgifter	2	1	6	6	-0	-1%
Finansinntekter	-359	-131	-1 000	-1 000	0	0 %

Rammeområde 2, støtteenheter administrasjon, viser ingen avvik i forhold til budsjett. Det vises imidlertid også her til samlet innsparingskrav innenfor område 1 og 2 på 4,5 mill. kroner. Det vil alltid knytte seg en viss usikkerhet til om forventet økonomisk effekt oppnås.

3 Oppvekst og kultur	Regnskap til og med febr 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %
<b>Driftsregnskap</b>	<b>80 732</b>	<b>86 123</b>	<b>445 991</b>	<b>447 372</b>	<b>-1 381</b>	<b>-0%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>80 731</b>	<b>86 117</b>	<b>446 143</b>	<b>447 432</b>	<b>-1 289</b>	<b>-0%</b>
Driftsutgifter	92 353	97 237	528 714	531 806	-3 092	-1%
Driftsinntekter	-11 622	-11 121	-82 571	-84 374	1 803	2%
<b>Finansresultat</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>-152</b>	<b>-60</b>	<b>-92</b>	<b>-60%</b>
Finansutgifter	1	6	10	102	-92	-916%
Finansinntekter	0		-162	-162	0	0 %

Område 3, oppvekst og kultur, viser en prognose med 1,4 mill. kroner i merforbruk. Det er en økonomisk bekymring i forhold til budsjetterte inntekter på SFO og Kulturskolen som er årsaken til avviket. Året har startet med noe færre barn i SFO enn budsjettet legger opp til.





## RINGERIKE KOMMUNE

### Måned rapport per februar 2013

Kommunale barnehager: Prognosen viser ingen avvik i forhold til budsjett. 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.

Ikke- kommunale barnehager: Tilskudd til private barnehager ser foreløpig ut til å stemme godt med avsatte budsjettmidler, selv om det knytter seg en liten usikkerhet til avregning av tilskudd 2012 som skal gjøres når regnskap 2012 er endelig. Foreløpige beregninger viser en etterbetaling på mellom 1,5 og 2 mill. kroner.

Grunnskolen og andre områder innenfor oppvekst og kultur melder om drift i balanse i forhold til budsjett.

4 Helse og omsorg	Regnskap til og med febr 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %
<b>Driftsregnskap</b>	<b>121 081</b>	<b>125 041</b>	<b>641 154</b>	<b>641 154</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>121 257</b>	<b>125 010</b>	<b>640 804</b>	<b>640 803</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
Driftsutgifter	137 199	153 296	813 805	815 092	-1 287	-0%
Driftsinntekter	-15 941	-28 285	-173 001	-174 289	1 288	1%
<b>Finansresultat</b>	<b>-176</b>	<b>31</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>-0</b>	<b>-0%</b>
Finansutgifter	17	31	450	450	-0	-0%
Finansinntekter	-193		-100	-100	0	0 %

Helse og omsorg, område 4, melder om balanse i forhold til budsjett.

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. Prognosen antyder god kontroll på økonomien og vedtatte tiltak.

Noen hovedutfordringer som følges tett:

- Starten av året har vist et stort behov for institusjonsplasser hvor også noen må kjøpes fra andre kommuner/ private institusjoner. Budsjettet tar noe høyde for dette, men klarer ikke fange opp alt dersom trenden fortsetter.

- Refusjon for ressurskrevende brukere blir klart mot slutten av året og kan utgjøre noen millioner mer eller mindre i inntekt enn antatt i budsjett. Foreløpig antydes det at budsjetterte inntekter ser fornuftig ut, og at det er større risiko for positivt enn negativt økonomisk avvik.

- Arbeidet med vedtatte sparekrav er iverksatt. Noe er allerede utført, men mye skal falle på plass i løpet av året. Det vil alltid knytte seg en viss usikkerhet til beregnet økonomisk effekt målt mot endelig økonomisk effekt. Nærmere status vil komme i tertialrapportene.

- Samhandlingsreformen. Det vil alltid knytte seg en usikkerhet til utgifter i forbindelse med medfinansiering for sykehusinnleggelses. Kommunen betaler et a-kontobeløp hver måned og



## RINGERIKE KOMMUNE

### Månedrapport per februar 2013

avregningene som kommer etter hvert tertial vil gi mer sikker informasjon om hvordan budsjettet holder mål.

5 Tekniske områder	Regnskap til og med febr 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %
<b>Driftsregnskap</b>	<b>19 411</b>	<b>11 320</b>	<b>147 112</b>	<b>147 098</b>	<b>14</b>	<b>0%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>19 411</b>	<b>11 319</b>	<b>145 544</b>	<b>145 530</b>	<b>14</b>	<b>0%</b>
Driftsutgifter	48 509	48 239	296 528	296 471	56	0%
Driftsinntekter	-29 097	-36 920	-150 984	-150 942	-42	-0%
<b>Finansresultat</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1 568</b>	<b>1 569</b>	<b>-1</b>	<b>-0%</b>
Finansutgifter	0	1	1 568	1 569	-1	-0%
Finansinntekter	0					

Tekniske områder, område 5, melder om balanse i forhold til budsjett.

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.

7 Avsetninger, overføringer	Regnskap til og med febr 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %
<b>Driftsregnskap</b>	<b>3 416</b>	<b>4 178</b>	<b>55 395</b>	<b>55 394</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>3 415</b>	<b>4 178</b>	<b>55 395</b>	<b>55 394</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Driftsutgifter	4 182	4 531	55 410	55 451	-41	-0%
Driftsinntekter	-767	-352	-15	-56	41	276%
<b>Finansresultat</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
Finansutgifter	1		40 000	40 000	0	0
Finansinntekter	0		-40 000	-40 000	0	0 %

Innenfor rammeområde 7 ligger avsetningen til årets reguleringspremie og pensjonsberegninger. Området melder om balanse i forhold til årets budsjett.

8 Skatt og rammetilsk	Regnskap til og med febr 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %
<b>Driftsregnskap</b>	<b>-218 425</b>	<b>-228 213</b>	<b>-1 476 243</b>	<b>-1 476 243</b>	<b>-0</b>	<b>-0%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-218 425</b>	<b>-228 213</b>	<b>-1 476 243</b>	<b>-1 476 243</b>	<b>-0</b>	<b>-0%</b>
Driftsutgifter	0		207	172	34	17%
Driftsinntekter	-218 425	-228 213	-1 476 450	-1 476 416	-34	-0%
<b>Finansresultat</b>	<b>0</b>					
Finansutgifter	0					
Finansinntekter						

Område 8, skatt og rammetilskudd, melder om balanse i forhold til budsjett.



## RINGERIKE KOMMUNE

### Måned rapport per februar 2013

Budsjett 2013 legger opp til noe høyere skatteinntekter enn anslag fra departementet og KS. Endelige tall for skatteinngang og skatteutjevning har vi ikke før på slutten av året, men skatteinngangen så langt i 2013 ser positivt ut i forhold til å oppnå budsjett.

9 Renter, avdrag og finansposter	Regnskap til og med febr 2012	Regnskap hittil 2013	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %
<b>Driftsregnskap</b>	<b>13 466</b>	<b>7 010</b>	<b>95 263</b>	<b>95 265</b>	<b>-2</b>	<b>-0%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-90</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>X</b>
Driftsutgifter	0	0		0	-0	X
Driftsinntekter	-90	2		2	-2	X
<b>Finansresultat</b>	<b>13 556</b>	<b>7 008</b>	<b>95 263</b>	<b>95 263</b>	<b>-0</b>	<b>-0%</b>
Finansutgifter	14 096	7 008	118 677	118 677	0	0
Finansinntekter	-540	0	-23 414	-23 414	-0	0 %

Prognosen for område 9 viser resultat i henhold til budsjett.

Det forventes fortsatt lave lånerenter gjennom året, og det vil kunne oppstå et positivt avvik dersom det ikke blir endringer i renten ut året. Det vil bli 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 seg mot fremtidige renteøkninger. En utstrakt bruk av fastrente vil i så fall bidra til negativt avvik i forhold til budsjett.



## 5. 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				2054
mai				2042
juni				2044
juli				2035
august				2126
september				2102
oktober				2051
november				2075
desember				2094
<b>Gj.snitt årsverk</b>	<b>1834</b>	<b>204</b>	<b>2038</b>	<b>2062</b>

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.

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 deltidstillinger 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.



## RINGERIKE KOMMUNE

### Månedssrapport per februar 2013

#### 6. Utvikling i sykefravær

Nærværet går ned i Ringerike kommune i 2012. Tall fra NAV viser en økning i sykefraværet fra 2. til 3. kvartal 2012, og også et høyere fravær 3. kvartal 2012 sammenlignet med 3. kvartal 2011. Årsakene er sammensatte og komplekse, uansett må mer fokus på oppfølging og nærværsfremmende arbeid opp på alle agendaer. Nærværarbeid er alltid lønnsomt i alle aspekter og en forutsetning for godt omstillingsarbeid. Fokus i 2013 vil ligge i å støtte de MKS-gruppene som trenger hjelp i HMS-arbeidet.

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.

#### Legemeldt fravær

Tall fra NAV (tabell 1) viser at det legemeldte fraværet i Ringerike kommune i 3. kvartal 2012 var 8,9 % mot 8,1 % i 3. kvartal 2011.

År	1. kvartal	2. kvartal	3.kvartal	4. kvartal	Totalt tapte dagsverk (årsbasis)	Tilsvarende i antall årsverk (årsbasis)
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 %	8,9 %			

Tabell 1: Tabellen over viser legemeldt sykefravær registrert av NAV i prosent, tapte dagsverk og tapte dagsverk omgjort til årsverk. Tall fra 4:e kvartal offentliggjøres 14. mars 2013.

#### 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 pga at etterregistrering av fravær for foregående måned kan forekomme.

	Egenmeldt sykefravær	Sykefravær, 1 - 16 dager	Sykefravær, > 16 dager	Sykefravær totalt
Kalenderår/måned	%	%	%	%
Januar 2012	1,55	3,74	7,33	11,07
Februar 2012	1,45	3,70	8,68	12,38
Mars 2012	1,34	3,97	8,12	12,09
April 2012	0,59	2,45	5,97	8,42
Mai 2012	0,76	2,67	6,07	8,73
Juni 2012	0,58	2,61	7,09	9,70
Juli 2012	0,59	2,75	10,44	13,19
August 2012	0,67	2,39	5,85	8,24
September 2012	0,99	2,59	7,17	9,75
Oktober 2012	0,97	3,07	7,51	10,58
November 2012	1,03	3,09	7,57	10,66



## RINGERIKE KOMMUNE

### Månedssrapport per februar 2013

Desember 2012	1,00	2,90	6,13	9,03
<b>Samlet resultat 2012</b>	<b>0,98</b>	<b>3,01</b>	<b>7,19</b>	<b>10,19</b>
Januar 2013	1,51	3,92	7,24	11,15
Februar 2013	0,71	2,76	6,57	9,32
<b>Samlet resultat 2013</b>	<b>1,14</b>	<b>3,38</b>	<b>6,93</b>	<b>10,31</b>

Tabell 2: Viser samlet sykefravær per måned i 2012 og januar-februar 2013

		Egenmeldt sykefravær	Sykefravær, 1 - 16 dager	Sykefravær, > 16 dager	Sykefravær totalt
Personalområde:	Kalenderår/kvartal	%	%	%	%
Helse og omsorg	2012 1. kvartal	1,37	3,68	10,54	14,23
	2012 2. kvartal	0,67	2,82	8,34	11,16
	2012 3. kvartal	0,92	3,25	9,48	12,73
	2012 4. kvartal	0,91	3,44	9,19	12,64
	<b>Resultat</b>	<b>0,97</b>	<b>3,30</b>	<b>9,39</b>	<b>12,69</b>
Oppvekst og kultur	2012 1. kvartal	1,65	4,42	5,73	10,14
	2012 2. kvartal	0,64	2,59	4,65	7,24
	2012 3. kvartal	0,69	1,98	3,93	5,92
	2012 4. kvartal	1,25	3,11	5,19	8,30
	<b>Resultat</b>	<b>1,08</b>	<b>3,09</b>	<b>4,94</b>	<b>8,04</b>
Tekniske områder	2012 1. kvartal	1,25	3,03	4,56	7,59
	2012 2. kvartal	0,61	2,25	4,41	6,66
	2012 3. kvartal	0,56	1,65	7,57	9,23
	2012 4. kvartal	0,62	1,81	6,33	8,14
	<b>Resultat</b>	<b>0,77</b>	<b>2,21</b>	<b>5,64</b>	<b>7,85</b>
		Egenmeldt sykefravær	Sykefravær, 1 - 16 dager	Sykefravær, > 16 dager	Sykefravær totalt
Personalområde:	Kalenderår/måned	%	%	%	%
Helse og omsorg	Januar 2013	1,16	4,20	9,54	13,74
	Februar 2013	0,32	2,63	8,51	11,14
Oppvekst og kultur	Januar 2013	1,96	4,04	5,50	9,54
	Februar 2013	0,89	3,28	4,97	8,24
Tekniske områder	Januar 2013	1,44	2,17	5,48	7,64
	Februar 2013	1,20	1,92	4,81	6,73

Tabell 3: Viser sykefravær kvartalsvis per sektor i 2012 og månedsvis januar-februar 2013



RINGERIKE KOMMUNE  
Måned rapport per februar 2013

**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 gjennomføres. Det vurderes alternative løsninger for gjennomføring av utviklingssamtaler tilpasset den enkelte sektors behov.
- Tema nærværarbeid skal være fast punkt på alle personalmøter og MKS-møter.
- Nytt elektronisk HMS-system som skal gjøre HMS-arbeidet lettere og mer systematisk. Bedriftshelsetjenesten er involvert.
- Det utdannes forflytningsveiledere i hele helse og omsorg. Dette for å forebygge arbeidsrelaterte muskel og skjelettlidelser og for å fremme gode arbeidsmetoder.
- Det er kurset nye st. prosessveiledere innenfor Langtidsfrisk.
- Koordineringsrutine er innført i arbeidet med koordinering av omstillings og nedbemanningsarbeidet dette for å sikre god prosess og få bedre oversikt.