



MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 30.10.2012 **Tid: KL. 16:00**
Ved behov for grupperom, bestilles dette av
gruppeledere

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari,
e-post sek@ringerike.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider.

SAKSLISTE NR 20

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel	Side
229/12	12/4559 MÅNEDSRAPPORT PR SEPTEMBER 2012	
230/12	12/24 TEMAMØTE FORMANNSKAPET 30.10.12.	

Ringerike kommune, 23.10.2012

KJELL B. HANSEN
ORDFØRER

MÅNEDSRAPPORT PR SEPTEMBER 2012

Arkivsaksnr.: 12/4559

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg
229/12 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
30.10.2012
29.11.2012

Forslag til vedtak:

Månedsrapport pr september tas til orientering

Sammendrag

Fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr september 2012. Helårs prognose viser at kommunen vil bruke om lag 6,6 mill. kroner mer enn budsjettert i 2012. Det presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til prognosen.

Innledning / bakgrunn

Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske utviklingen i 2012. Månedsrapportene er kortere sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble vedtatt i KS sak 29/2012.

Beskrivelse av saken

Prognosen per september indikerer at kommunen vil bruke om lag 6,6 mill. kroner mer enn budsjettert 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.

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.

Økonomiske forhold

Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås ikke budsjettreguleringer. Rapporten tilstreber å gi et bilde av den økonomiske situasjonen pr september 2012.

Prinsipielle avklaringer

Forslag til tiltak som berører kvaliteten i tjenestene vil bli fremmet for politisk behandling som enkeltsaker.

Rådmannens vurdering

Rådmannen kan konstatere at det har vært gjennomført vesentlig endringer i driften de siste årene gjennom iverksettelse av tiltak innenfor de sektorene som yter tjenester direkte til innbyggerne. Dette er gjennomført uten at det har ført til nevneverdig forringelse av kvaliteten på tilbudet. Saker av prinsipiell betydning som kan redusere kvaliteten vil bli lagt frem til politisk behandling.

Det er hyggelig å registrere at prognosene for årets regnskapsresultat forbedres noe for hver måned. Dette skyldes målrettet og fokusert arbeid fra medarbeidere i alle ledd for å holde kostnadene nede, og få vedtatte tiltak på plass i løpet av året.

De fleste områdene har fremdeles noen utfordringer i forhold til å holde årets budsjett. Det største området, helse, omsorg og velferd, har totale innsparingskrav i 2012 på ca 30 mill.

kroner. Arbeidet med effektivisering og sparetiltak har høy prioritet for å tilpasse driften slik at budsjett nås i løpet av året. Utviklingen i de siste månedene har vist at budsjettbalanse kan være innenfor rekkevidde, men tallene viser at det fremdeles er fare for et merforbruk.

Skatt og rammetilskudd viser så langt gode tendenser i forhold til budsjett. Ringerike kommune har en lavere vekst i skatteinntang enn landet for øvrig, og vil, som for 2011, kunne gi seg utslag i høyere inntektsutjevning enn budsjettet. Rådmannen velger derfor å øke inntektsanslagene noe, men vil understreke at endelige tall ikke foreligger før regnskapsavslutningen i februar 2013.

Årets reguleringspremie fra KLP kom ut noe høyere enn budsjettet tar høyde for. Det viser seg imidlertid at premieavviket ved årets regnskapsavslutning kan veie opp for dette regnskapsmessig. Det er satt inn ekstra fokus på dette området, og det samarbeides godt med KLP for å unngå store overraskelser ved regnskapsavslutningen.

Rådmannen har tro på det arbeid som gjøres, og at kommunen er på riktig spor i forhold til de kostnadsreducerende tiltak som er blitt og fortløpende blir iverksatt. Det er viktig å poengtere at mange tiltak kun vil ha delvis effekt i 2012, men viktige å få på plass før et nytt budsjettår starter 1. januar 2013.

Saksdokumenter

Måned rapport pr september 2012

Ringerike kommune, 22.10.2012

Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Roger Mathiesen

TEMAMØTE FORMANNSKAPET 30.10.12.

Arkivsaksnr.: 12/24

Arkiv: 033 &17

Saksnr.: Utvalg
230/12 Formannskapet

Møtedato
30.10.2012

Ledelsen i AKA AS kommer kl. 17.00 og orienterer om sine planer på Hvervenmoen.