

MÅNEDSRAPPORT PER FEBRUAR 2013

Arkivsaksnr.: 13/993

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg

41/13 Formannskapet

/ Kommunestyret

Møtedato

09.04.2013

25.04.2013

Forslag til vedtak:

Månedrapport per februar tas til orientering

Sammendrag

Fremleggelse av månedrapport basert på regnskapstall pr februar 2013. Helårs prognose viser et lite merforbruk på 1,4 mill. kroner knyttet til noen inntektsbetyrninger innenfor oppvekst og kultur. Ellers er sannsynligheten stor for at kommunen oppnår resultat som budsjettert. Det presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen.

Innledning / bakgrunn

Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyre om den økonomiske utviklingen i 2013. Månedrapportene er kortere sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble vedtatt i KS-sak 15/2013.

Beskrivelse av saken

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 %
Mer /mindreforbruk	35 443	25 166	0	1 368	-1 368	

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.

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.

Økonomiske forhold

Månedrapporten 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 februar 2013.

Prinsipielle avklaringer

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

Rådmannens vurdering

Rådmannen konstaterer at vi er kommet godt i gang med driften i 2013, og det leveres mange gode tjenester til Ringerikes befolkning. Vi har lagt bak oss noen år med tøffe økonomiske krav, og det er også nødvendig med noen effektiviserende grep i 2013. Arbeidet med dette er iverksatt og organisasjonen jobber godt med å få endringer på plass.

Det er tidlig i driftsåret og årsprognosen som legges frem her har sine usikkerhetsmomenter. Det gjelder både positive og negative økonomiske overraskelser som vi vet vil komme i løpet av året. Det har imidlertid startet godt, og vi ser frem til å fortsatt yte god service til innbyggere i Ringerike også i 2013.

Saksdokumenter

Månedrapport per februar 2013

Ringerike kommune, 19.03.2013

Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Roger Mathiesen