

# OPPFØLGING ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

---

Arkivsaksnr.: 13/3641

Arkiv: 145

---

**Saksnr.:** Utvalg  
5/14 Formannskapet

**Møtedato**  
14.01.2014

## **Forslag til vedtak:**

Rådmannen gis i oppdrag å utforme søknad til Kommunal- og regionaldepartementet i henhold til kommunelovens § 48.4 – om inndekning av underskudd over mer enn fire år.

Søknaden skal baseres på regnskapsmessig resultat for 2013, og de politiske føringer som fremkommer av formannskapets workshop om utviklingsprosjektet "Ringerike 2020".

Som grunnlag for søknaden inngår "Årsbudsjett 2014 – Handlingsprogram 2014-2017".

## **Beskrivelse av saken**

Under behandlingen i kommunestyret av «Årsbudsjett 2014 – Handlingsprogram 2014-2017» ble det vedtatt krav til overskudd for de enkelte årene i handlingsprogramperioden. For 2014 er kravet 10,2 millioner kroner. Kommunestyret pekte på at overskuddet måtte fremskaffes ved innsparinger innen administrasjon, organisasjonsstruktur og ledelsesstrukturer i hele organisasjonen.

Rådmannen ble bedt om å komme tilbake til formannskapet med en konkret tiltaks- og gjennomføringsplan i møte 11.2.2014. Denne saken omfatter kravet for 2014.

Kommunestyret viste også til utviklingsprosjektet som bør involveres i arbeidet med nevnte omlegging.

Innsparingene for å framskaffe overskudd i årene 2015-2017 må i hovedsak tas innen helse- og omsorg, idet analyser har vist at det er på denne sektoren at utgiftene er økt mest de senere år ut over gjennomsnittlig lønns- og prisstigning. Tiltak er nødvendig for i løpet av perioden å komme fram til et overskudd på 3% av netto driftsutgifter, slik at man har egenkapital til investeringer. En del av tiltakene kan gjennom prosjektet for utvikling/strukturendringer vedtas tatt i andre sektorer. Kommunestyrets målsetting er et driftsresultat for 2015 på 30 millioner kroner, for 2016 på 45 millioner kroner, og for 2017 på 60 millioner kroner.

## **Rådmannens vurdering**

Av tidligere års underskudd gjenstår det inndekning av 21,175 millioner kroner. Dette er underskudd fra 2009. Kommunen har etter kravene i kommunelovens § 48.4 (4-årsregelen), frist på inndekning i regnskap for 2013. Prognosen for regnskapet tyder på at

det ikke vil være mulig å dekke inn det resterende underskudd i 2013, bare deler av dette, mellom 3 og 5 millioner kroner.

Dekning av underskudd ut over 4 år betinger at kommunen må sende søknad til Kommunal- og regionaldepartementet, via fylkesmannen, hvor det redegjøres for den videre plan for nedbetaling av gjenstående underskudd.

Som grunnlag for søknaden vil være regnskapsmessig resultat for 2013, og føringene fra gjennomført workshop med formannskapet om utviklingsprosjektet «Ringerike 2020».

Det antas at søknad kan sendes i slutten av januar/begynnelsen av februar 2014, etter at driftsresultatet 2013 er kjent, og på bakgrunn av politiske føringer for utviklingsprosjektet.

Rådmannen har hatt møter med fylkesmannen og orientert om situasjonen i Ringerike kommune. Fylkesmannen uttrykker bekymring for situasjonen, men at man ser strukturprosjektet som en reelle mulighet til å skape en realistisk og forutsigbar økonomi for kommunen.

Fylkesmannen gir også uttrykk for at man ikke anser det som realistisk å klare og ta ned mer innenfor dagens struktur.

Mål er at man gjennom beskrivelsen av strukturprosjektet, vil gi et klart signal til Kommunal og regionaldepartementet om at vi er offensive, og vil greie å løse utfordringene.

Rådmannen har gjort en foreløpig fordeling av innsparingskravet på 10,2 millioner kroner, basert på den enkelte sektors budsjetttramme. Dette gir følgende sektor vise fordeling:

Tall i 1000 kr	Innsparingskrav:		10 200
HOVEDOVERSIKT 1B	Budsjett 2014	Andel	Innsparing pr. område
0 Folkevalgte Styringsorganer	6 559	0,476 %	49
1 Rådmann og strategiske tiltak	16 929	1,229 %	125
2 Støtteenheter-administrative	71 501	5,191 %	529
3 Oppvekst og kultur	448 864	32,587 %	3 324
4 Helse og omsorg	664 475	48,240 %	4 920
5 Tekniske områder	169 118	12,278 %	1 252

Innsparingskravet for 2014 vil i sin helhet benyttes til nedbetaling av tidligere års underskudd. Konkret tiltaks- og gjennomføringsplan vil avhenge av regnskapsresultatet for 2013. Resterende inndekning skal foretas i budsjett for 2015.

Ringerike kommune, 06.01.2014

Tore Isaksen  
rådmann

saksbehandler: Torbjørn Hansen