



Ringerike kommune

MÅNEDSRAPPORT

MAI 2014





Innhold

1. Innledning.....	3
2. Sammendrag	3
3. Kommunens overordnede mål.....	4
4. Sentrale økonomiske utfordringer	5
5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde	7
Folkevalgte og revisjon (område 0).....	7
Rådmann og strategiske tiltak (område 1).....	7
Adm støtteenheter og fellesutgifter (område 2)	8
Oppvekst og kultur (område 3)	8
Helse og omsorg (område 4)	8
Tekniske områder (område 5).....	9
Avsetninger og overføringer (område 7).....	10
Skatt, rammetilskudd mv. (område 8)	10
Renter, avdrag mm (område 9).....	11
6. Likviditetssituasjonen	12



RINGERIKE KOMMUNE

Måned rapport – mai 2014

1. Innledning

Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske planer som er lagt for 2014. Kommunen har budsjettet 2014 med 1.913 mill. kroner i driftsinntekter. Det er mange valg som skal tas i utarbeidelse av et budsjett, og det vil alltid oppstå uforutsette økonomiske 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 31.05.2014 samt den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2014. Samtlige enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og økonomirådgivere, utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover, effekten av iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av rådmannen.

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få uforutsett resultat effekt både positivt og negativt i forhold til prognosen.

2. Sammendrag

Denne rapporten indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et merforbruk i forhold til budsjett på 9 mill. kroner. Det er omtrent som rapportert i 1. tertialrapport.

Alle tall i 1000 kr		Regnskap	Regnskap	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE	Avvik	Avvik forrige
Område		2013 (pr mai)	hittil 2014			ÅRSAVVIK	i %	mnd rapport
Samlet resultat		-53 226	74 203	9 050	0	-9 050		-8 422
0 Folkevalgte og revisjon		2 566	2 470	6 510	6 510	0	0 %	0
1 Rådmann og strategiske tiltak		8 292	10 407	17 921	16 449	-1 472	-9 %	-1 472
2 Adm støtteenheter og fellesutg		35 445	32 968	69 146	69 146	0	0 %	0
3 Oppvekst og kultur		204 465	206 357	443 113	439 333	-3 780	-1 %	-3 843
4 Helse og omsorg		298 760	309 900	663 398	645 399	-17 999	-3 %	-17 308
5 Tekniske områder		54 529	73 916	164 529	164 529	0	0 %	0
7 Avsetninger og overføringer		-5 969	9 816	64 836	61 836	-3 000	-5 %	-3 000
8 Skatt, rammetilskudd mv.		-671 789	-597 376	-1 478 969	-1 478 969	0	0 %	0
9 Renter, avdrag mm		20 476	25 745	58 566	75 766	17 200	23 %	17 200

Økonomiske driftsutfordringer innenfor helse og omsorg er hovedårsaken til avviket, men vi ser også utfordringer med å overholde budsjetttrammene innenfor områdene rådmann og strategiske tiltak og oppvekst og kultur. Høyere utbytteinntekter enn budsjettet forbedrer den totale prognosen.

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014 legger opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik prognosen nå indikerer vil akkumulert underskudd kunne reduseres med ca 1 mill. kroner i år.

Oppvekst og kultur melder om mulig merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale barnehager. Nye beregninger fra KLP angående årets reguleringspremie kan påvirke dette



RINGERIKE KOMMUNE

Måned rapport – mai 2014

merforbruket dersom resultat av årets lønnsoppgjør avviker fra KLP's anslag. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester, barnevern og kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i kommunen.

Tiltakene som nå gjennomføres for å komme i balanse:

- Ledere på alle nivå justerer tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten tilførsel av midler til lønnsvekst.
- Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne økonomiske løsninger som sikrer budsjettbalanse for driftsområde i løpet av året. Politiske saker legges frem fortløpende ved behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet.

Ringeriks-Kraft AS har varslet et utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette vil Ringerike kommune motta 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettet. I tillegg vil salget av aksjepost til KLP gi noe økte renteinntekter i år og en liten del av salgssummen skal inntektsføres som gevinst. Det er foreløpig lagt inn et positivt avvik på 17,2 mill. kroner i prognosen på rammeområde 9.

3. Kommunens overordnede mål

Ringerike kommune har vedtatt noen overordnede mål som skal prege arbeidet i 2014 og fremover mot 2017. Disse er beskrevet nærmere i kommunens Handlingsprogram 2014-2017. Status på disse målene vil bli presentert i tertialrapportene gjennom året.

Mål innen 2017	Delmål 2014
1. En økonomi i balanse og økonomisk handlefrihet. Ut av ROBEK.	<ul style="list-style-type: none">• Ha gjennomført utviklingsprosjekt med nødvendige politiske vedtak og avklaringer slik at Ringerike kommune er tilrettelagt for målsettingen om fremtidig vekst og økonomisk handlingsrom• Ha lagt til rette for at Ringerike kommune nedbetaler akkumulert underskudd i 2015
2. Tilrettelegge for økt befolkningsvekst	<ul style="list-style-type: none">• Gjennom kommuneplanarbeidet ha lagt til rette for<ul style="list-style-type: none">- effektiv arealplanlegging- befolkningsvekst- styrket næringsgrunnlag• Ha lagt til rette for forutsigbarhet for tiltakshavere og næringsliv
3. Bedret folkehelse	<ul style="list-style-type: none">• Ha lagt til rette for forebyggende helse i



RINGERIKE KOMMUNE
Månedssrapport – mai 2014

	<p>kommuneplanarbeidet</p> <ul style="list-style-type: none">• Ha redusert antall hoftebrudd med 30 % innen 2016 i forhold til 2012• Ha samsvar mellom antall mobbesaker som skolene jobber med og forekomsten av mobbing i elevundersøkelsen• Ha system for tidlig å oppdage barn med spesielle behov og risiko for skjevutvikling etablert og skal forankres i organisasjonen• Ha lagt til rette for praksisplasser for å få folk tilbake i jobb• Ha lagt til rette for tursti langs elva fra Benterud til Hovsenga med merking og skilt
4. Ringerike kommune skal være en anerkjent i Norge for sitt arbeid på omdømme, service og kommunikasjon	<ul style="list-style-type: none">• Ha gjennomført brukerundersøkelser og etablert tiltak for å bedre service og omdømme for prioriterte områder• Ha etablert plan for flere selvbetjente tjenester og startet etablering av disse• Ha revidert kommunikasjonsplanen i tråd med målsettingen• Være aktiv overfor media, andre kommuner og på fagarenaer om det positive som skjer i Ringerike kommune• Ha videreført en kultur hvor medarbeidere framsnakker hverandre både i arbeidssammenheng og privat

4. Sentrale økonomiske utfordringer

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre:

- Skatteinntekter med inntektsutjevning: En budsjettjustering i april senket kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt i starten på året antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinntangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntektsutjevningen. Endelig svar på inntektsutjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser antyder en lavere skatteinntang for landet enn forutsatt i statsbudsjettet.
- Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar



RINGERIKE KOMMUNE
Månedsrapport – mai 2014

2015. Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne rapporten.

- Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer. Enkelte utgifter og inntekter knyttet til øremerkede midler kan være utelatt fra prognosen, og påvirke regnskapsresultatet ved overføring av midler fra 2014 til 2015.



5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde

Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 9 regnskapsområder. Disse er fordelt etter tjenestetype, og i årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for hvert av disse områdene.

Folkevalgte og revisjon (område 0)

Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik av betydning i forhold til budsjett.

Folkevalgte og revisjon	Regnskap	Regnskap	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE	Avvik	Avvik forrige
Alle tall i 1000 kr	2013 (pr mai)	hittil 2014			ÅRSAVVIK	i %	mnd rapport
Driftsregnskap	2 566	2 469	6 510	6 510	0	0 %	0
<i>Driftsresultat</i>	2 615	2 469	6 410	6 465	55	1 %	55
Driftsutgifter	2 732	2 691	6 663	6 718	55	1 %	55
Driftsinntekter	-117	-222	-253	-253	0	0 %	0
<i>Finansresultat</i>	-49	0	100	45	-55	#####	-55
Finansutgifter	0	0	110	55	-55	#####	-55
Finansinntekter	-49	0	-10	-10	0	0 %	0

Rådmann og strategiske tiltak (område 1)

Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, og midler til organisasjons- og samfunnsutvikling. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,5 mill. kroner.

Rådmann og strategiske tiltak	Regnskap	Regnskap	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE	Avvik	Avvik forrige
Alle tall i 1000 kr	2013 (pr mai)	hittil 2014			ÅRSAVVIK	i %	mnd rapport
Driftsregnskap	8 292	10 408	17 921	16 449	-1 472	-9 %	-1 472
<i>Driftsresultat</i>	8 447	10 468	18 021	16 549	-1 472	-9 %	-1 472
Driftsutgifter	8 567	10 712	19 530	17 671	-1 859	-11 %	-1 859
Driftsinntekter	-121	-244	-1 509	-1 122	387	-34 %	387
<i>Finansresultat</i>	-155	-60	-100	-100	0	0 %	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	#####	0
Finansinntekter	-155	-60	-100	-100	0	0 %	0

Overforbruk på 1,5 millioner kroner skyldes i all hovedsak at det ikke er budsjettert med rekruttering av nye kommunalsjefer og månedlige ledersamlinger for å drive igjennom omstillingsprosessen i organisasjonen. I tillegg er det ikke budsjettert med kjøp av advokatbistand til barnevernssaker i det omfang som det nå er behov for.



RINGERIKE KOMMUNE

Måned rapport – mai 2014

Adm støtteenheter og fellesutgifter (område 2)

Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med kommunens administrative støtteenheter som regnskap, lønn, IT, servicetorg, skattekontor og annet. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik av betydning i forhold til budsjett.

Adm støtteenheter og fellesutg	Regnskap 2013 (pr mai)	Regnskap hittil 2014	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSAVVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
Alle tall i 1000 kr							
Driftsregnskap	35 445	32 966	69 146	69 146	0	0 %	0
<i>Driftsresultat</i>	35 641	32 973	69 738	69 740	2	0 %	2
Driftsutgifter	38 016	34 126	74 403	74 340	-63	0 %	-63
Driftsinntekter	-2 375	-1 153	-4 665	-4 600	65	-1 %	65
<i>Finansresultat</i>	-196	-7	-592	-594	-2	0 %	-2
Finansutgifter	2	6	8	6	-2	-33 %	-2
Finansinntekter	-198	-13	-600	-600	0	0 %	0

Området har et samlet krav til reduksjon i 2014 på 4,6 millioner kroner som utgjør 6,2 % av områdets budsjetttramme. Det er lagt opp til en plan for omstilling og nedbemanning med løpende personalplanlegging for fireårsperioden sett under ett. En kombinasjon av langsiktige og kortsiktige bemanningstiltak gjør at området styrer mot budsjettoppnåelse.

Oppvekst og kultur (område 3)

Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av barnehager, skoler, SFO, bibliotek og kulturformål. Årsprognosen viser et merforbruk på 3,8 mill. kroner.

Oppvekst og kultur	Regnskap 2013 (pr mai)	Regnskap hittil 2014	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSAVVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
Alle tall i 1000 kr							
Driftsregnskap	204 465	206 360	443 113	439 333	-3 780	-1 %	-3 843
<i>Driftsresultat</i>	205 526	206 359	443 317	439 512	-3 805	-1 %	-3 843
Driftsutgifter	241 329	242 212	529 869	529 268	-601	0 %	-694
Driftsinntekter	-35 802	-35 853	-86 552	-89 756	-3 204	4 %	-3 149
<i>Finansresultat</i>	-1 062	1	-204	-179	25	####	0
Finansutgifter	13	1	10	10	0	0 %	0
Finansinntekter	-1 075	0	-214	-189	25	-13 %	0

Dette er kommunens nest største budsjettområde og mange av innbyggerne møter Ringerike kommune gjennom disse tjenestene. De fleste enheter ser ut til å drifte innenfor årets budsjettrammer. Avviket som nå meldes skyldes budsjetterte midler til tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Høyt anslag på årets kommunale pensjonsutgifter i kombinasjon med økt tilskuddsprosent fra høsten 2014 førte til noe høyere tilskuddssatser enn først antatt.

Helse og omsorg (område 4)

Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner, hjemmetjenester, barnevern, bestillerkontor, kjøp av helse og omsorgstjenester, Ringerikskjøkken og mye annet. Årsprognosen viser et merforbruk på 18 mill. kroner.



RINGERIKE KOMMUNE

Månedrapport – mai 2014

Helse og omsorg	Regnskap	Regnskap	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE	Avvik	Avvik forrige
Alle tall i 1000 kr	2013 (pr mai)	hittil 2014			ÅRSAVVIK	i %	mnd rapport
Driftsregnskap	298 760	309 890	663 398	645 399	-17 999	-3 %	-17 308
<i>Driftsresultat</i>	<i>302 693</i>	<i>309 483</i>	<i>663 048</i>	<i>645 597</i>	<i>-17 451</i>	<i>-3 %</i>	<i>-16 760</i>
<i>Driftsutgifter</i>	<i>370 160</i>	<i>382 972</i>	<i>848 520</i>	<i>825 264</i>	<i>-23 256</i>	<i>-3 %</i>	<i>-21 659</i>
<i>Driftsinntekter</i>	<i>-67 467</i>	<i>-73 489</i>	<i>-185 472</i>	<i>-179 668</i>	<i>5 804</i>	<i>-3 %</i>	<i>4 898</i>
<i>Finansresultat</i>	<i>-3 933</i>	<i>407</i>	<i>350</i>	<i>-198</i>	<i>-548</i>	####	<i>-548</i>
<i>Finansutgifter</i>	<i>220</i>	<i>407</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>0 %</i>	<i>0</i>
<i>Finansinntekter</i>	<i>-4 152</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-648</i>	<i>-548</i>	<i>85 %</i>	<i>-548</i>

Innbyggere som mottar tjenester innenfor dette feltet har ofte individuelle vedtak og bestillerenheten spiller en sentral rolle i utformingen av disse vedtakene. Tjenesten må balansere de økonomiske midlene mellom krav og forventninger fra sentrale myndigheter, innbyggere og fagmiljøer. Avviket som nå meldes skyldes for høy aktivitet innenfor hjemmetjenester, for mange eksternt kjøpte institusjonsplasser og for høy aktivitet innenfor barnevernstjenester i forhold til budsjett.

Tekniske områder (område 5)

Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp, byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser ingen økonomiske avvik av betydning i forhold til budsjett.

Tekniske områder	Regnskap	Regnskap	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE	Avvik	Avvik forrige
Alle tall i 1000 kr	2013 (pr mai)	hittil 2014			ÅRSAVVIK	i %	mnd rapport
Driftsregnskap	54 529	73 914	164 529	164 529	0	0 %	0
<i>Driftsresultat</i>	<i>54 843</i>	<i>73 906</i>	<i>163 357</i>	<i>163 357</i>	<i>0</i>	<i>0 %</i>	<i>0</i>
<i>Driftsutgifter</i>	<i>124 851</i>	<i>130 905</i>	<i>325 480</i>	<i>325 588</i>	<i>108</i>	<i>0 %</i>	<i>280</i>
<i>Driftsinntekter</i>	<i>-70 008</i>	<i>-56 999</i>	<i>-162 123</i>	<i>-162 231</i>	<i>-108</i>	<i>0 %</i>	<i>-280</i>
<i>Finansresultat</i>	<i>-314</i>	<i>8</i>	<i>1 172</i>	<i>1 172</i>	<i>0</i>	<i>0 %</i>	<i>0</i>
<i>Finansutgifter</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>1 172</i>	<i>1 172</i>	<i>0</i>	<i>0 %</i>	<i>0</i>
<i>Finansinntekter</i>	<i>-321</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	####	<i>0</i>

Det er startet et forarbeid sammen med Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner om IKT-samarbeid. Målsettingen er at samarbeidet skal være etablert fra 1.januar 2015. I tillegg til kommunestyrets vedtak om å vurdere IKS for brann- og redning, vil også alternativ organisering av eiendomsområdet og kommunaltekniske tjenester (vei, vann, avløp, park/idrett mm) bli vurdert. Dette kommer som egen politisk sak september 2014.



RINGERIKE KOMMUNE

Månedrapport – mai 2014

Avsetninger og overføringer (område 7)

Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), tilskudd kirkelig fellesråd og andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen anslår et merforbruk på 3 mill. kroner.

Avsetninger og overføringer	Regnskap 2013 (pr mai)	Regnskap hittil 2014	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSAVVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
Alle tall i 1000 kr							
Driftsregnskap	-5 969	9 816	64 836	61 836	-3 000	-5 %	-3 000
<i>Driftsresultat</i>	-1 827	9 774	64 836	61 836	-3 000	-5 %	-3 000
Driftsutgifter	775	9 959	64 890	61 890	-3 000	-5 %	-3 000
Driftsinntekter	-2 602	-185	-54	-54	0	0 %	0
<i>Finansresultat</i>	-4 142	42	0	0	0	####	0
Finansutgifter	63	63	50 000	50 000	0	0 %	0
Finansinntekter	-4 204	-21	-50 000	-50 000	0	0 %	0

Det er satt av ca 40 mill. kroner til pensjonsføringer i forbindelse med reguleringspremie og årsavslutning. Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave foreligger i januar 2015 og regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet. Foreløpige beregninger antyder et merforbruk i forbindelse med pensjonsutgifter, og i denne prognosen anslått til ca 3 mill. kroner. Nye beregninger vil komme når lønnsoppgjøret er avgjort og nye tall kommer fra KLP.

Skatt, rammetilskudd mv. (område 8)

Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd, inntektsutjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser ingen avvik av betydning i forhold til budsjett.

Skatt, rammetilskudd mv.	Regnskap 2013 (pr mai)	Regnskap hittil 2014	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSAVVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
Alle tall i 1000 kr							
Driftsregnskap	-671 789	-597 376	-1 478 969	-1 478 969	0	0 %	0
<i>Driftsresultat</i>	-671 789	-597 376	-1 478 969	-1 478 969	0	0 %	0
Driftsutgifter	0	0	207	207	0	0 %	0
Driftsinntekter	-671 789	-597 376	-1 479 176	-1 479 176	0	0 %	0
<i>Finansresultat</i>	0	0	0	0	0	####	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	####	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	####	0

Skatteinntektene i starten av året viste en trend som tilsa at kommunen vil få mellom 17 og 34 mill. kroner mindre i skatteinntekter enn budsjettet. Kommunestyret vedtok i april å senke skatteanslaget med 26 mill. kroner i en budsjettregulering. Egne prognoser og prognoser fra Departementet og Kommunenes Sentralforbund tilsier at skatteinngangen vil bli omtrent som justert budsjett. Skatteinngang for landet for øvrig har startet lavt første halvår og vil kunne påvirke kommunens inntekter gjennom inntektsutjevningen negativt. Situasjonen følges fortløpende.



RINGERIKE KOMMUNE
Måned rapport – mai 2014

Renter, avdrag mm (område 9)

Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter, renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser 17,2 mill. kroner i høyere inntekter enn budsjettet.

Renter, avdrag mm	Regnskap 2013 (pr mai)	Regnskap hittil 2014	ÅRSPROGNOSE	ÅRSBUDSJETT	PROGNOSE ÅRSAVVIK	Avvik i %	Avvik forrige mnd rapport
Alle tall i 1000 kr							
Driftsregnskap	20 476	25 746	58 566	75 766	17 200	23 %	17 200
<i>Driftsresultat</i>	5	279	0	0	0	####	0
Driftsutgifter	0	279	0	0	0	####	0
Driftsinntekter	4	0	0	0	0	####	0
<i>Finansresultat</i>	20 471	25 467	58 566	75 766	17 200	23 %	17 200
Finansutgifter	22 733	26 113	92 983	92 983	0	0 %	0
Finansinntekter	-2 262	-646	-34 417	-17 217	17 200	####	17 200

Årsaken til avviket skyldes i all hovedsak et høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS enn budsjettet. Salg av aksjeandeler i dette selskapet til KLP påvirker også likviditeten til kommunen positivt som igjen kan gi noe høyere renteinntekter enn budsjettet.



6. Likviditetssituasjonen

Ringerike kommune er i en presset likviditetssituasjon, og for å være sikker på og til enhver tid kunne betale sine forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsern-kontoen. Kontokreditten har ikke vært brukt i mai. Salget av aksjer i Ringeriks- Kraft AS har bedret likviditetssituasjonen betraktelig og salgssummen er kommet inn på kommunens konto. Årets låneopptak til investeringer vil bli gjort i juli/august når ny innkjøpsavtale er på plass i BTV-samarbeidet. Likviditetsanalyser viser foreløpig at kontokreditten kan komme i bruk videre utover i driftsåret spesielt i perioden september til desember.