

Ringerike kommune

A decorative yellow arc is on the left side of the slide. A horizontal dashed orange arrow points from the left edge of the slide towards the right, passing through the text.

Månedsrapport per februar 2013



Hovedoversikt - driftsområdene

Alle tall i 1000 kr	Regnskap til og med febr 2012	Regnskap hittil	Årsbudsjett	Prognose Årsregnskap	Prognose Årsavvik	Avvik i %
Ansvar						
Samlet resultat	35 443	25 166	0	1 368	-1 368	
Folkev. styringsorg	1 161	1 101	6 436	6 436	0	0 %
Rådm. strat. tiltak	2 542	3 681	14 512	14 513	0	0 %
Støtteenheter adm.	12 057	14 925	70 380	70 380	0	0 %
Oppvekst og kultur	80 732	86 123	445 991	447 372	-1 381	0 %
Helse og omsorg	121 081	125 041	641 154	641 154	0	0 %
Tekniske områder	19 411	11 320	147 112	147 098	14	0 %
Avsetninger, overfør	3 416	4 178	55 395	55 394	0	0 %
Skatt og rammetilsk.	-218 425	-228 213	-1 476 243	-1 476 243	0	0 %
Renter avdrag og fin	13 466	7 010	95 263	95 265	-2	0 %



Hovedpunkter

- 2013 har startet som planlagt og prognosen viser en stor sannsynlighet for drift som budsjettert.
- Innsparingskrav på totalt 20 mill arbeides med. Mye er allerede gjort, men det vil alltid knytte seg en usikkerhet til faktisk økonomisk effekt mot forventet økonomisk effekt.
- Bekymring innenfor oppvekst og kultur knyttet til inntekter på SFO og Kulturskolen i forhold til budsjett. Vist i prognosen. Dette følges tett videre fremover.
- Stort press i forhold til institusjonsplasser har preget første del av året innenfor helse. Forventer avtagende bruk av kjøpte plasser videre gjennom året.
- For tidlig å konkludere rundt skatteinntekter, men de 2 første skattemånedene antyder at vi kan oppnå de budsjetterte tallene.