



RINGEBU
KOMMUNE

Tertialrapport

2 - 2012

**INNHold:**

SAMLEOPPSTILLING DRIFT ETTER 2. TERTIAL	2
DE ENKELTE BUDSJETTOMRÅDENE	3
RÅDMANNEN OG FELLESPOSTER	3
STRATEGI OG UTVIKLING	5
FELLESTJENESTEN	6
KULTUR	7
BARNEHAGENE	8
RINGEBU SKOLE	9
FÅVANG SKOLE	10
RINGEBU UNGDOMSSKOLE	11
HELSETJENESTEN	12
LINÅKERTUNET	13
HJEMMETJENESTEN SØR	14
HJEMMETJENESTEN NORD	15
J.O.B.A.....	16
NAV	17
PLAN OG TEKNISK	18
SKATT, RAMMETILSKUDD, FINANS	20
INVESTERINGER	22
INTERKOMMUNALE SAMARBEID	26
MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP (MGR)	26
MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (MGB).....	27
MIDT-GUDBRANDSDAL REGNSKAPS- OG SKATTEOPPKREVERKONTOR (MGRS).....	28
MIDT-GUDBRANDSDAL BARNEVERNSKONTOR (MGBV).....	29
SYKEFRAVÆR	30
FINANSFORVALTNING	31

**SAMLEOPPSTILLING DRIFT ETTER 2. TERTIAL**

Budsjettområde	Rapportert avvik 1. tertial	Rapportert avvik 2. tertial
Rådmannen og fellesområder	822 000	681 000
Strategi og utvikling	0	100 000
Fellestjenesten	0	650 000
Kultur	10 000	-310 000
Barnehagene	-240 000	-350 000
Ringebu skole	-10 000	-181 000
Fåvang skole	600 000	350 000
Ringebu ungdomsskole	376 000	0
Helsetjenesten	500 000	1 590 000
Linåkertunet	0	500 000
Hjemmetjenesten sør	550 000	120 000
Hjemmetjenesten nord	300 000	750 000
JOBA	0	0
NAV	-200 000	-400 000
Plan og teknisk	584 000	0
SUM forventet avvik tjenesteenhetene ved årsslutt	3 292 000	3 500 000
Skatt, rammetilskudd, finans	-4 498 000	-798 000
SUM forventet avvik kommunens egenaktivitet	-1 206 000	2 702 000

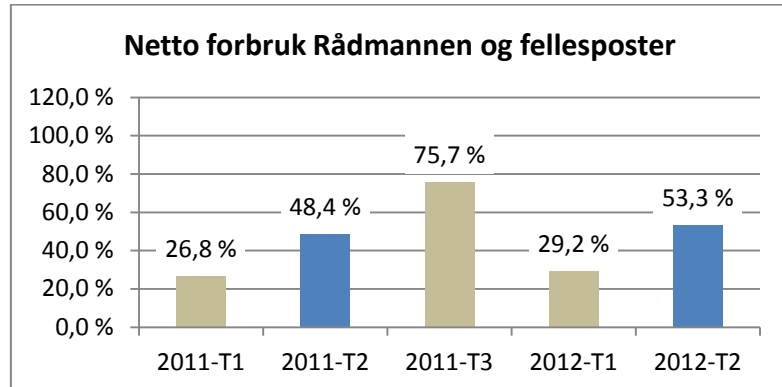
(Positive tall angir overskridelse, mens negative tall angir besparelse)



DE ENKELTE BUDSJETTOMRÅDENE

RÅDMANNEN OG FELLESPOSTER

Budsjettansvarlig
Per H. Lervåg (Rådmann)
Ansvar i budsjett/regnskap
100, 102, 119, 131, 132, 210 og 350
Netto budsjetttramme
Kr. 12.213.000

**Oppsummering drift:**

For ansvar 100 (Rådmannen) ligger utgiftene på forventet nivå og innenfor budsjetttrammen.

På ansvar 119 (Diverse fellesutgifter) vil kommunen få redusert vertskommunetilskudd som følge av avvikling av asylmottaket fra 01.07.2012. Inntektsbortfallet utgjør kr. 372.000 i forhold til budsjett. Avvikling av asylmottaket vil også påvirke budsjettet på andre områder (se ytterligere kommentarer knyttet til dette under Ringebu ungdomsskole, der Voksenopplæringen føres).

På ansvar 210 (Grunnskolen fellesskap) er det en rekke forhold som avviker fra budsjettet. I løpet av skoleåret 2011/2012 har Venabygd Montessoriskole fått flere elever som har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven kap.5. Vårhalvåret 2012 bruker skolen 32,67 undervisningstimer pr. uke til dette formålet knyttet til elever bosatt i Ringebu kommune. Tilsvarende tall for høsthalvåret er 29 undervisningstimer pr uke. I tillegg til undervisningstimerne må kommunen dekke assistenttimer til elever som har behov for det.

Privatskoleloven § 3-6 om Spesialundervisning og pedagogisk psykologisk tjeneste sier:

"Heimkommunen....til eleven sørgjer for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering, gjer vedtak om spesialundervisning og dekkjer utgiftene til slik opplæring."

I elevene sine vedtak om spesialundervisning er det ofte definert at de skal ses i sammenheng med andre elever med tilsvarende behov. Det er derfor ikke slik at en automatisk kan overføre ressurs fra Fåvang skole og Ringebu skole til ansvar 210. Så langt kan økte utgifter til spesialundervisning ligge an til kr. 867.000.

Ringebu kommune skal dekke utgifter til elever som er hjemmehørende i kommunen, men som av ulike årsaker får sin grunnskoleopplæring i andre kommuner. Gjestekommuner sender refusjonskrav. Endringer kan oppstå på kort varsel og er vanskelig å forutse. Budsjettet ble lagt på samme nivå som



tidligere år, men her vil trolig utgiftene bli kr. 800.000 lavere enn budsjettert.

De tre skolene har ikke budsjettert med innkjøp av IKT-utstyr da det alltid har vært finansiert gjennom ansvar 210. IKT-utstyr er en løpende driftskostnad og det må påregnes utgifter til slikt utstyr gjennom året. Dette vil utgjøre ca. kr. 200.000.

Skoleskys anslås å bli kr. 132.000 høyere enn budsjettert.

Lønnspostene for avlastning støttekontakt har gått ned. Dette fordi avlastingstjenestene pr. i dag har gått ned på antall, samtidig som volumet på tjenesten har gått ned. Tjenesten støttekontakt har gått ned på timer etter nye kriterier fra 01.01.2011. Omsorgslønn er også noe redusert etter ny kartlegging. Mindreforbruk på kr. 250 000.

Ringeby kommune etablerte "inn på tunet" fra januar 2011. Syv brukere kommer inn under denne ordningen som fungerer i gruppe. Erfaringene er god kvalitet på tjenesten, stor trivsel og det er økonomisk lønnsomt sammenlignet med alternative tiltak. Overforbruk på kr. 325 000.

På inntektsiden er det mottatt kr. 90 000 i refusjon sykelønn som ikke var budsjettert.

Avvik lønn	-250.000,-
Avvik driftsutgifter	649.000,-
Avvik driftsinntekter	282.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	681.000,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	822.000,-
---	-----------



STRATEGI OG UTVIKLING

Budsjettansvarlig

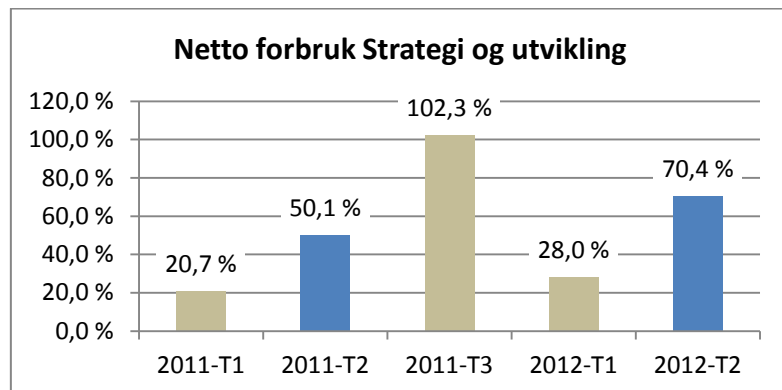
Per H. Lervåg (Rådmann)

Ansvar i budsjett/regnskap

130 og 660

Netto budsjetttramme

Kr. 2.737.200

**Oppsummering drift:**

For ansvar 130 (Strategi og utvikling) viser lønn og ordinære driftsposter et samlet forbruk i tråd med budsjettet.

Det er avsatt kr. 100.000 i egenandel til prosjekter, der det samtidig er budsjettetert med kr. 200.000 i tilskudd fra eksterne. Så langt er det ikke igangsatt slike prosjekter i 2012. Det arbeides med et prosjekt med hurtigladdestasjon for El-biler, der Oppland fylkeskommune, Eidsiva energi og Gudbrandsdal energi vil være aktuelle bidragsytere økonomisk. Dette prosjektet vil ikke gi noen netto effekt økonomisk for kommunen. Det er foreløpig usikkert om prosjekter i 2012 vil kunne gi forutsatt netto inntjening. Det signaliseres derfor et mulig netto avvik på kr. 100.000 i forhold til budsjett.

For ansvar 660 (Næring) er driften i henhold til budsjett, dog med noen små justeringer innen enkelte poster.

Det er hittil bevilget kr. 212.900 fra kommunalt næringsfond i 2012.

Avvik lønn	30.000,-
Avvik driftsutgifter	- 130.000,-
Avvik driftsinntekter	200.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	100.000,-

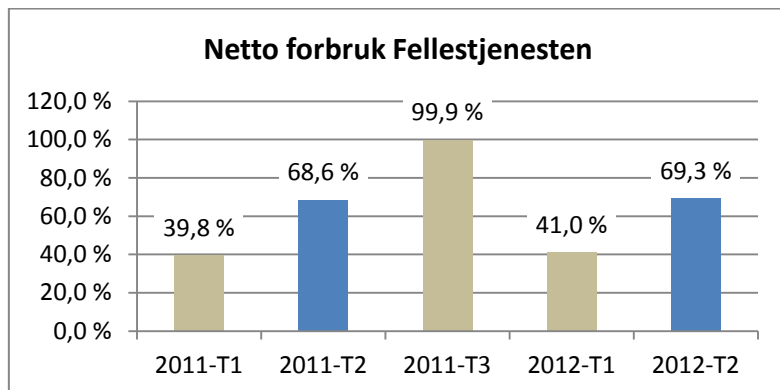
(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	0,-
---	-----



FELLESTJENESTEN

Budsjettansvarlig
Bente Indergård Tjenesteleder
Ansvar i budsjett/regnskap
109, 110, 111, 112, 113 og 114
Netto budsjetttramme
Kr. 13.023.500

**Oppsummering drift:**

På ansvar 110 (Folkevalgte) ligger tapt arbeidsfortjeneste noe høyt i forbruk, men dette utlignes av at de øvrige lønnsartene på ansvaret ligger lavt. Det ligger ellers an til et solid overforbruk på driftsutgifter på ansvar 110 innenfor følgende arter: telefon, annonse/reklame/informasjon, opplæring, kurs, godtgjøring for reiser, ikke oppgavepliktige reiseutgifter, inventar og driftstilskudd til private. Totalt sett kan det anslås et avvik på ca 40 % fra budsjett, ca kr. 160.000.

For ansvar 113 (Fellestjenesten) viser rapporten et netto overforbruk. Dette skyldes at fellesutgifter, som årsbeløp for yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring, allerede er belastet for hele 2012. Når dette regnes om til kvartalsbeløp vil ansvaret være innenfor budsjettet.

Vi jobber hele tiden med å gjøre kantina mer lønnsom og det selges nå varmmat oftere enn tidligere. Det ser ikke ut til at vi klarer å øke omsetningen i 2012. Det settes inn tiltak for å øke inntektene i kantina fra den 01.11.12, med økning i prisene på møtemat, kaffe/te og pålegg, da prisene ikke har vært justert på 2 år. Det vil allikevel bli et avvik på driftsinntekter på ca. kr. 150.000 for 2012.

På ansvar 114 (IKT) er posten for leide samband underbudsjettet. Samtidig med at nytt egeieid samband har blitt tatt i bruk, og noen lokasjoner med leid samband har blitt oppsagt, har nye lokasjoner kommet til (f.eks. Ringeby Ungdomshus og Jernbanegata 1 - gamle lensmannskontor), samt at det har hvert behov for hastighetsøkning på noen bredbåndsaksesser. Dette vil mest sannsynlig ende med et overforbruk på ca. kr. 150.000. Serviceavtaler og reparasjoner viser et overforbruk pga reparasjon (à kr. 58.355) på telefonsentral på Ringeby Eldresenter etter tordenvær sommeren 2012. Forsikringssak vurderes i samråd med Hjemmetjenesten Nord. Inntektene innen IKT-området ligger noe lavt. Dette skyldes delvis at en del fakturaer er under utsending og ikke er betalt enda. Likevel vil inntektene etter fakturering fremdeles være lave. Når det gjelder mva-fritt salg av varer og tjenester, må det stipuleres et avvik på kr. 40.000. IKT avd. kan ikke se at det er grunnlag for salg av varer og tjenester som tilsvarer en inntekt på budsjettet beløp.

Avvik lønn	0,-
Avvik driftsutgifter	460.000,-
Avvik driftsinntekter	190.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	650.000,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	0,-
---	-----



KULTUR

Budsjettansvarlig

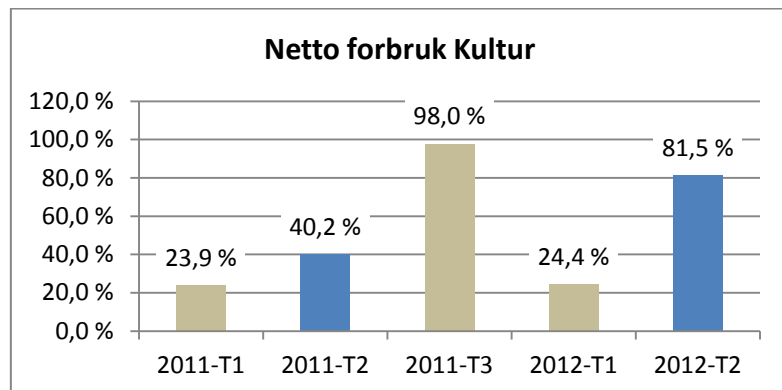
Anne B. Vestad (Tjenesteleder)

Ansvar i budsjett/regnskap

126, 240, 250, 252, 253 og 270

Netto budsjetttramme

Kr. 10.390.800

**Oppsummering drift:**

På ansvar 126 (Skysstasjon) forventes et mindreforbruk på kr. 10.000 som skyldes mersalg annonser i RingebyPosten. Budsjettet er redusert med kr. 29.000 jfr. vedtak, redusert sekretariat Ringeby markedsforening.

På ansvar 240 (Kulturskole) stipuleres et mindreforbruk på kr. 300.000. Dette skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettet (kr. 210.000) og høyere refusjon fra andre kommuner (kr. 90.000). Varslet overforbruk på vikarbudsjettet i første tertialrapport er dekket inn. Overforbruk på vikarbudsjett dekkes av refusjon sykepenger.

På ansvar 250 (Ungdom og idrett) forventes ingen avvik. Varslet overforbruk i første tertialrapport, vedr. ekstrahjelp i forbindelse med ferdigstilling av ungdomshus, er dekket ved reduksjon på forbruk driftsposter.

På ansvar 252 (Kultur) forventes et overforbruk på kr. 20.000. Overforbruk på arrangementene "Frost" og "Dåm" utgjør kr. 60.000 som skyldes svikt i billettinntekter. Avgift til Opplandsarkivet for 2011, kr 21.000,- ble ved en feil ikke belastet før i 2012. Husleie blir kr. 10.000 lavere enn budsjettet (kulturkonsulent flytta til rådhus). Regnskapskostnader for kirkelig fellesråd var budsjettet for høyt, tilsvarende kr. 20.000. Kommunens andel i "Ung i midtdalen" var budsjettet for høyt med kr. 10.000. Ubrukte midler til kurs gjennom Norsk kulturarv og besparelse øvrige driftskostnader utgjør kr. 10.000.

På ansvar 253 (Ringeby prestegard) forventes ingen avvik.

På ansvar 270 (Bibliotek) forventes et midreforbruk på kr. 20.000.

Avvik lønn	-215.000,-
Avvik driftsutgifter	5.000,-
Avvik driftsinntekter	-100.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	-310.000,-

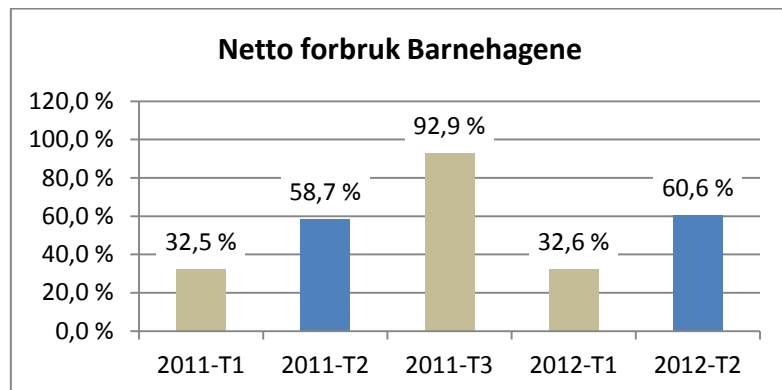
(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	10.000,-
---	----------



BARNEHAGENE

Budsjettansvarlig
Hilde Dalberg (Tjenesteleder)
Ansvar i budsjett/regnskap
230, 231, 232, 233 og 234
Netto budsjetttramme
Kr. 18.867.400

**Oppsummering drift:**

Tjenesteområdet har ved 2.tertial samlet sett et forbruk som forventet på alle ansvarsområder.

Ved hovedopptak til barnehager 1. mars 2012 hadde vi stor søknad på Fåvang. Dette hadde vi forutsett, og ved barnehagestart sto en midlertidig avdeling klar i gymsalen. Det var innvilget penger i budsjett til ombygging som tjenesteenheten Plan og teknisk disponerer. Vi har i forbindelse med oppretting av avdeling måttet det gjøre noen innkjøp. Derfor har vi et større forbruk enn budsjettet på enkelte poster (kr. 60.000). Det må jobbes videre med en permanent løsning på Fåvang barnehage.

På ansvar 230 (Barnehage fellesskap) er det en merinntekt på kr. 100.000. Dette er kompetansemidler som vi har fått felles med Sør Fron og Nord Fron og som skal brukes til felles kurs.

På ansvar 233 (Familiebarnehagene) vil forbruket bli større enn forventet. Dette gjelder tilskudd til familiebarnehagene. Tilskuddene er usikkert budsjettet, da antallet barn i de laveste aldersgruppene, og hvor mange av disse som begynner i familiebarnehagene, er vanskelig å forutse.

Det er gjort en teknisk endring i regnskapsføringen når det gjelder tilskudd til private og veiledertrekk for de private barnehagene. Omleggingen får ingen netto effekt regnskapsmessig. Samlet sett på ansvar 233 vil det bli et mindreforbruk på ca. kr. 300.000.

Kommunen ble våren 2012 tildelt kr. 200.000,- i skjønnsmidler til omstilling og fornying som skulle brukes til videreføring og spredning av miljøprosjektet. Vi er i ferd med å avslutte prosjektet, så det vil bli en del utgifter i forhold til trykking, innspilling av sang osv. Midlene er inntektsført under "Skatt, rammetilskudd, finans".

Avvik lønn	0,-
Avvik driftsutgifter	650.000,-
Avvik driftsinntekter	- 1.000.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	- 350.000,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	- 240.000,-
---	-------------



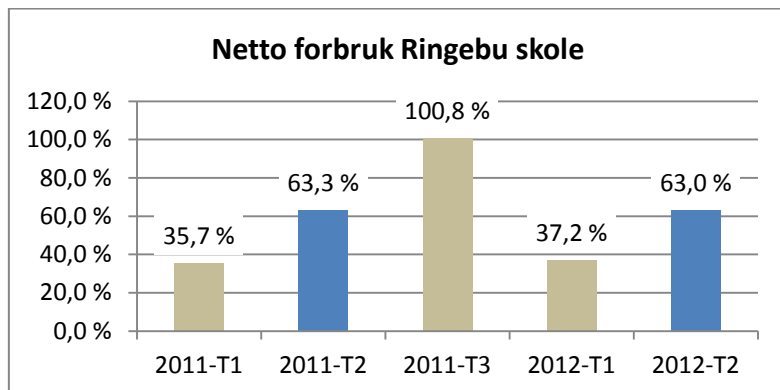
RINGEBU SKOLE

BudsjettansvarligGunnar Sundkvist
(Tjenesteleder)**Ansvar i budsjett/regnskap**

214 og 284

Netto budsjetttramme

Kr. 12.966.500

**Oppsummering drift:**

Pr. 13.09 er det et underskudd på kr. 94 000,-.

På ansvar 214 (Ringebu skole) er driftsnivået redusert med 10,4 timer som en følge av at elever har flyttet. I perioden har vi hatt inntekter i form av refusjoner som er høyere enn budsjettet. Samtidig har vi hatt økt vikarbruk som følge av sykefravær. Samlet mindreforbruk og merinntekt utgjør kr. 240.000. Vi vil få økte refusjoner både i forhold til sykelønnsrefusjon og IMDI der vi får ett elevtilskudd på kr. 88.000.

Etterbetaling i forhold til lønnsoppgjøret er med. Lønnsoppgjøret for lærerne ble vesentlig dyrere enn det vi har budsjettet med (før lokale forhandlinger). Vi har som de andre avdelingene også fått ei ekstraregning på OU-fond, for vår del på kr. 32.000.

Fra 15.08 har vi redusert med 33,7 timer assistent. Dette skal gi ca kr. 100.000 i innsparing. Målet er fortsatt at vi totalt for både avd. 214 og 284 skal få overskudd på kr. 200.000. Lokale lønnsforhandlinger kan ta noe av dette.

På ansvar 284 (Skolefritidsordningen) er det noe avvik på lønn. Noe av avviket skriver seg fra at leksehjelpen er lagt inn i sfo mens budsjettdelen ligger i skoledelen for 8 timer leksehjelp pr. uke. Inntektene er noe lavere enn budsjettet.

Inntektene for første måned er ikke med, mens utgiftene er det. Inntektene er ca. kr. 35.000 pr. mnd.

Avvik lønn	- 265 000,-
Avvik driftsutgifter	+ 11 000,-
Avvik driftsinntekter	+ 183 000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	- 181 000,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	- 10.000,-
---	------------



FÅVANG SKOLE

Budsjettansvarlig

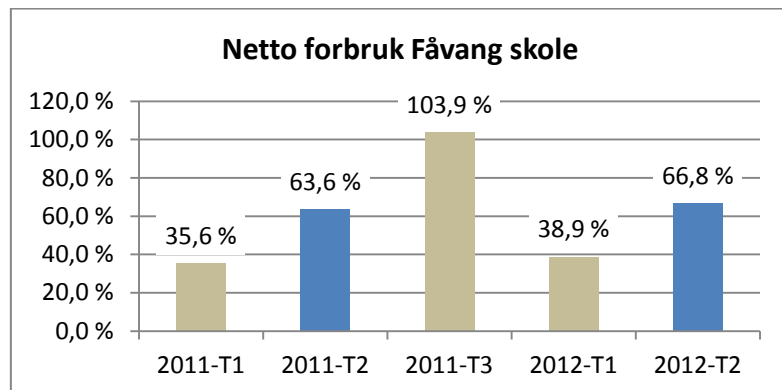
Kjell Tangerud (Tjenesteleder)

Ansvar i budsjett/regnskap

216 og 286

Netto budsjetttramme

Kr. 12.736.400

**Oppsummering drift:**

På ansvar 216 (Fåvang skole) vil få et stipulert underskudd 31.12.12 på ca. kr. 500.000. Pr. d.d. ligger vi an til et underskudd på vel kr. 600.000,-. Gjennom tiltak som tilnærmet stopp i vikarbruk, kurs og innkjøp vil dette bedre seg noe. Evt. oppsigelser vil ikke få følger for årets regnskap, og må drøftes i forhold til budsjettforhandlingene. Vi vil også forbedre resultatet som følge av ytterligere inntekter (refusjoner) fra andre. Første tertialrapport anslo også et stipulert underskudd til kr. 600.000. Det vises til tidligere tjenesteleders kommentarer. Disse er fortsatt gjeldende. Enkelte poster er underbudsjettet, for eksempel post for skolebøker som ble redusert fra ca. kr. 130.000 i 2011 til kr. 30.000 i 2012, en budsjetttramme som er umulig å overholde. Jeg vil også få kommentere at sykelønnsrefusjon er tatt med i inntektsgrunnlaget, og satt svært høyt. Vi har et særs sterkt fokus på sykefravær, så bruken av denne posten bør drøftes ved høstens budsjettarbeid.

På ansvar 286 (Skolefritidsordningen) ligger det an til et overskudd på kr. 140.000. Dette skyldes for det meste innsparing på lønnsbudsjettet.

Avvik lønn	390.000,-
Avvik driftsutgifter	238.000,-
Avvik driftsinntekter	- 97.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	350.000,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	600.000,-
---	-----------



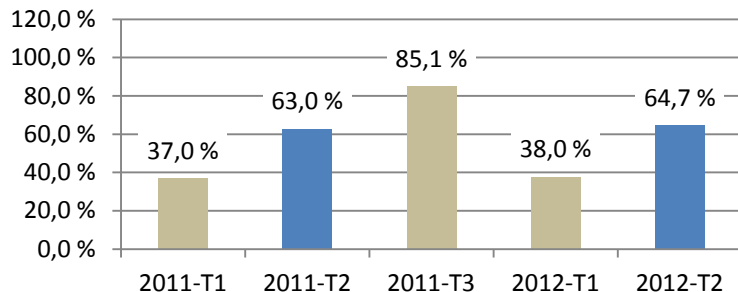
RINGEBU UNGDOMSSKOLE

BudsjettansvarligKari Åse T. Hernæs
(Tjenesteleder)**Ansvar i budsjett/regnskap**

211 og 260

Netto budsjetttramme

Kr. 15.916.600

Netto forbruk Ringeby ungdomsskole**Oppsummering drift:**

For ansvar 211 (Ringeby ungdomsskole) er innføring av valgfag (St.meld 22) på 8.trinn høst-12 løst innenfor skolens rammer på lik linje med innføring av arbeidslivsfag som er et alternativ til språkfag. Omfanget av valgfagene var ikke kjent da budsjettet ble lagt, men dette er omtalt i budsjett-kommentarene. Disse fagene som skal være praktisk rettet, være motiverende og en del av den større satsingen på å hindre frafall i videregående krever mindre grupper og materiell til praktisk retta undervisning. Det er foreløpig tidlig i oppstarten av dette løpet og vanskelig og forutsi de nøyaktige kostnadene som ikke er knyttet til lønn. For neste skoleår skal det innføres valgfag og arbeidslivsfag på 9.trinn, hvilket medfører økte utgifter både til lønn og drift, pga begrensninger på gruppestørrelse og innkjøp av materiell. "Ny Giv"- satsing våren 2012, med mål om å forebygge frafall i videregående opplæring, ble inneværende skoleår løst innenfor skolens rammer ved å omdisponere ressurser på 10.trinn.

Som følge av ny arbeidstidsavtale våren 2012, ble "tidsressurspotten" (tidl. byrdefull arbeidssituasjon) økt. Dette var heller ikke kjent da budsjettene ble lagt og er også løst innenfor budsjettets rammer. Dersom planlagt renovering av tannklinikk igangsettes, vil det påløpe ekstra kostnader i forhold til møblering og annet inventar. Dette er det ikke rom for i inneværende års budsjett. Sentralt lønnsoppgjør ble større enn budsjettet, men med nøktern drift, lite korttidsfravær og ingen uforutsette utgifter vil rammen holdes. Resultatet av lokale lønnsforhandlinger vil ikke gi de store utslagene.

På ansvar 260 (Voksenopplæringen) er det store endringer i forhold til budsjettet. Mottaket er lagt ned. Dette medfører noe lavere kostnader, men også betydelig lavere inntekter.

Avvik lønn	Ikke tallfestet
Avvik driftsutgifter	Ikke tallfestet
Avvik driftsinntekter	Ikke tallfestet
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	0,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	376.000,-
---	-----------



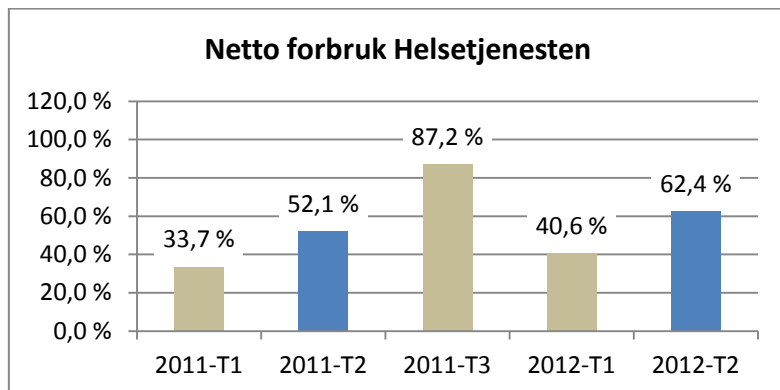
HELSETJENESTEN

Budsjettansvarlig

Berit Aarnes (Tjenesteleder)

Ansvar i budsjett/regnskap310, 311, 312, 316, 317, 318,
320 og 355**Netto budsjetttramme**

Kr. 18.509.600

**Oppsummering drift:**

Den store utfordringen i helsetjenesten ligger innenfor budsjettområde 320 TRUST og kommunal medfinansiering. Vi betaler månedlige akontobeløp, på årsbasis utgjør dette kr. 5.840.817. I tillegg har vi så langt i år et merforbruk på kr. 766.726. Det er lite realistisk å tro at vi kan klare å spare inn dette i løpet av de fire siste måneder. Dette er tall som vi har lite styring på og vi må bare håpe at vi klarer å holde oss innenfor rammene de 4 siste månedene. Slik som tallene ser ut nå kan vi forvente at ansvar 320 får et merforbruk på kr. 2.089.500.

Vi vil prøve å spare inn kr. 500.000 av merforbruket innenfor de andre tjenestene ved helsetjenesten. Dette gjøres ved å ikke leie inn folk i vikariater. Dette gjør at flere tjenesteområder har redusert bemanning siste del av 2012. Dette kan ha konsekvenser for tjenestetilbudet i form av at færre får hjelp og at terskelen for hjelp blir høyere. Innsparing på andre budsjettområder, til sammen kr. 500.000:

310: Legetjenesten kr. 200.000: lønn, delvis vakanse av kommuneoverlegestilling.

311: Helsesøstertjenesten kr. 100.000: ikke innleid vikar ved sykdom og vakant stilling.

316: Rus og psykisk helsetjeneste kr. 140.000: ikke innleid vikar ved sykdom og deler av vikariat.

318: FYSAK kr. 60.000: Vakant 30 % stilling.

Grunnlagstall for kommunal medfinansiering, 1. kvartal ligger nå klare på helsedirektoratets nettsider. Ut fra det kan det se ut som vi har forholdsvis mange med kreft og hjerte- og karsykdommer. Disse innbyggerne har mange liggedøgn og konsultasjoner på sykehus. Det ser også ut som at aldersgruppen 67 år til 79 år har forholdsvis mange liggedøgn og konsultasjoner på sykehus. Den yngre befolkningen i Ringeby bruker forholdsvis lite sykehustjenester. Vi skal jobbe mer med disse tallene framover, for å se hva vi bør satse på framover.

Avvik lønn	0,-
Avvik driftsutgifter	1 590.000,-
Avvik driftsinntekter	0,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	1 590.000,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	500.000,-
---	-----------



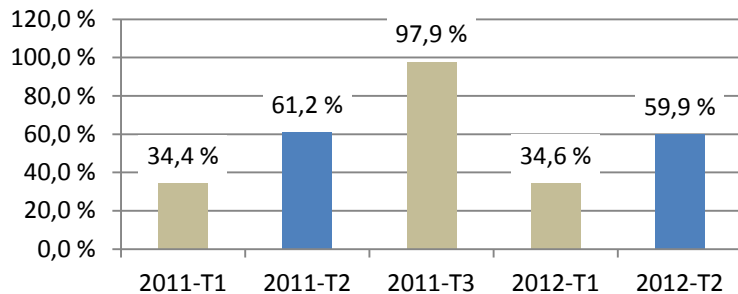
LINÅKERTUNET

BudsjettansvarligMona Fæste Knudsen
(Tjenesteleder)**Ansvar i budsjett/regnskap**

370

Netto budsjetttramme

Kr. 25.178.800

Netto forbruk Linåkertunet**Oppsummering drift:**

Andre tertialrapport 2012 viser et merforbruk på lønn. Merforbruket er knyttet til følgende poster; 1020 (langtidsvikar), 1025 (korttidsvikar), 1030 (ekstrahjelp) og 1040 (overtid). Merforbruket på 1020 (langtidsvikar) vil i noen grad kompenseres ved større refusjon fra NAV som ved utgangen av august ligger på 84 % av stipulert refusjon.

Totalt med kjente utgifter og inntekter ligger ansvaret pr. dato an til et merforbruk totalt for 2012 på kr. 500.000. Dette forutsetter stram budsjettkontroll i siste tertial.

Totalt sykefravær for 2. tertial ligger som etter 1. tertial på 16 %.

Avvik lønn	500.000,-
Avvik driftsutgifter	0,-
Avvik driftsinntekter	0,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	500.000,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	0,-
---	-----



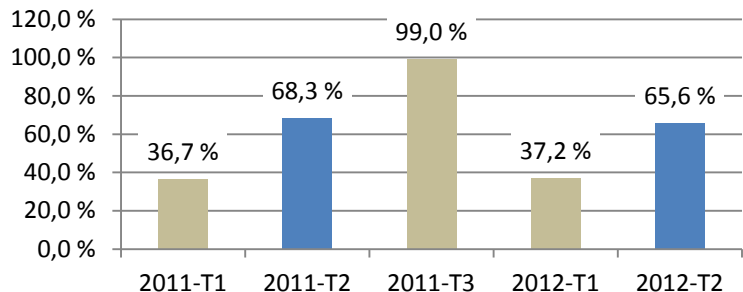
HJEMMETJENESTEN SØR

BudsjettansvarligUnni Viken
(konst. Tjenesteleder)**Ansvar i budsjett/regnskap**

115, 371 og 377

Netto budsjetttramme

Kr. 16.050.700

Netto forbruk Hjemmetjenesten sør**Oppsummering drift:**

På ansvar 371 (Hjemmetjenesten sør) vil vi trolig få et mindreforbruk på lønn på kr. 300.000. Vi har hatt inne to lærlinger i siste del av utdanningen som har jobbet en del selvstendig. Det har gjort at vi ikke har behøvd å leie inn i et ledig vikariat. Vi er nå pr dato tilbake på ordinær bemanning og har også fått ansatt to sykepleiere vi trengte. I sommerferieavviklingen så vi oss nødt til å leie en vikar fra bemanningsbyrå. Denne koster oss en god del mer enn en direkte innleid vikar ville ha gjort om vi hadde fått tak i noen med sykepleiekompetanse.

Ellers er kr. 100.000 i øremerkede BPA-midler (Brukerstyrt personlig assistent) kommentert i 1.tertial.

Ansvar 377:

På ansvar 377 (Kjøkkentjenesten) var det i 1.tertial forespeilet en underdekning på inntekter på kr. 600.000 i løpet av året. Det ser dessverre ut til å bli omtrent akkurat det. Har lagt inn stilingsreduksjoner tilsvarende en innsparing på kr. 250.000 på årsbasis. Ved den alternative løsningen med helgestengt kjøkken ville ikke spareeffekten blitt så mye større i den perioden. Det er også en vanskelig tid for store endringer akkurat nå hvor kjøkkenet er stengt og det har vært mye logistikk for å få drifta over på avdelingene.

Underdekningen på kjøkkentjenesten totalt ser ut til å bli kr. 320.000.

Avvik lønn	- 550.000,-
Avvik driftsutgifter	0,-
Avvik driftsinntekter	+ 670.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	120.000,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	550.000,-
---	-----------



HJEMMETJENESTEN NORD

Budsjettansvarlig

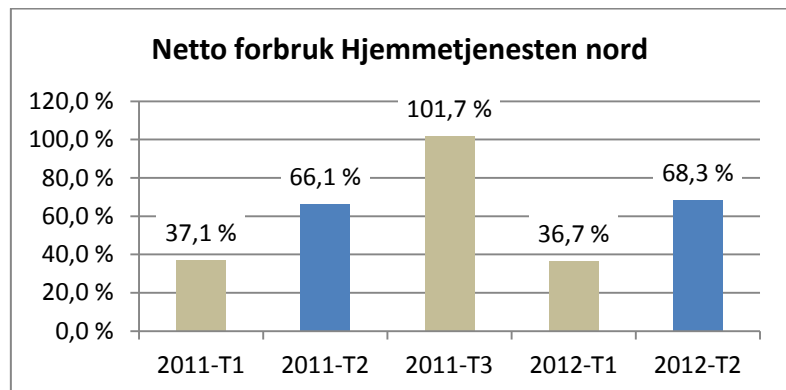
Marit K. Listad (Tjenesteleder)

Ansvar i budsjett/regnskap

372, 374 og 375

Netto budsjettramme

Kr. 16.897.100

**Oppsummering drift:**

Utgiftside på ansvarene 372,374 og 375 har et merforbruk på ca. kr. 750.000.

Ansvar 372 (Ringeby eldrecenter / RES) har et merforbruk på lønnskostnader. Det er mange beboere på eldrecenteret som er langt kommet demente, og samtidig har flere andre alvorlige diagnoser. Pleiebehovet er stort og akutte situasjoner skjer stadig oftere enn tidligere. Vi har i perioder leid inn ekstra bemanning for å klare og tilfredsstille behovet til pleie for alvorlig syke beboere. Det er i dag beboere på eldrecenteret som går ut og ikke finner inn igjen på egen hånd. Situasjonen ser ikke ut til å forandre seg. Vi har stadige sykehusinnleggelse og beboere kommer direkte til eldrecenteret med avanserte sykepleiertekniske behov etter sykehusopphold. Vi har etter sommerferien gjort et bytte med Linåkertunet. To beboere med langt kommet demens som var på RES har flyttet til Linåkertunet. Flere bør overføres. Det kommer stadig tilbakemelding om merkbar økning i arbeidsmengde fra personalet. Samhandlingsreformen merkes godt i hjemmetjenesten nord. Pleiepasienter og demente som tidligere var på institusjon er nå i stor grad på eldrecenteret og ute i egne hjem. Vi har ikke hatt noen lærling i år, og det merkes også godt. Slik situasjonen er nå er grunnbemanningen vår for liten til å kunne gi beboere det stell og pleie som er påkrevet. Kjøkkenet har også en utfordring i forhold til matvarepriser og innkjøp. Kostnadene på matvarer som brukes i produksjon er langt dyrere budsjettet.

Avvik lønn	600.000,-
Avvik driftsutgifter	150.000,-
Avvik driftsinntekter	0,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	750.000,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	300.000,-
---	-----------



J.O.B.A.

Budsjettansvarlig

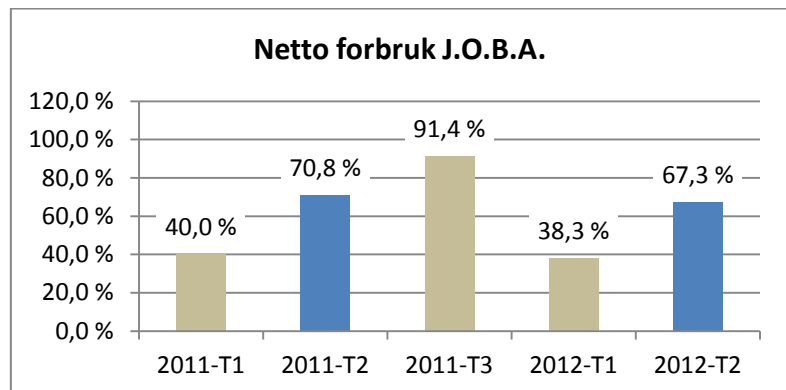
Arild Kongsrud (Tjenesteleder)

Ansvar i budsjett/regnskap

353 og 376

Netto budsjetttramme

Kr. 14.611.100

**Oppsummering drift:**

På ansvar 353 (Aktivitetscenteret) ser utgiftssiden bra ut. Ting ser ut til å gå som planlagt. Vi er nå godt i gang med produksjonen av varmpumpehus for Miba as. Vi har i den forbindelse økt utgiftene en del knyttet til innkjøp av forbruksmateriell og leasingbil, men det begynner å veies opp igjen med økte inntekter. Det kommer litt etterskuddsvis. Inntektssiden ser også ut til å gå bra. Avtalen ang. produksjon av varmpumpehus, er som sagt med og øker inntektene videre fremover, men litt i etterkant av utgiftene.

På ansvar 376 (Miljøterapien) ligger vi godt an på lønnspostene hittil. Vi ligger litt høyt på forbruk på enkelte arter, men det skyldes høyt langtidsfravær. Vi har jobbet for å redusere dette og har hatt positiv vridning på langtidsfraværet den siste tiden. Ellers ser det bra ut på utgiftssiden. På inntektssiden er ting som forventet. Refusjonen fra ressurskrevende tjenester har kommet og ble som budsjettet.

Avvik lønn	0,-
Avvik driftsutgifter	0,-
Avvik driftsinntekter	0,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	0,-

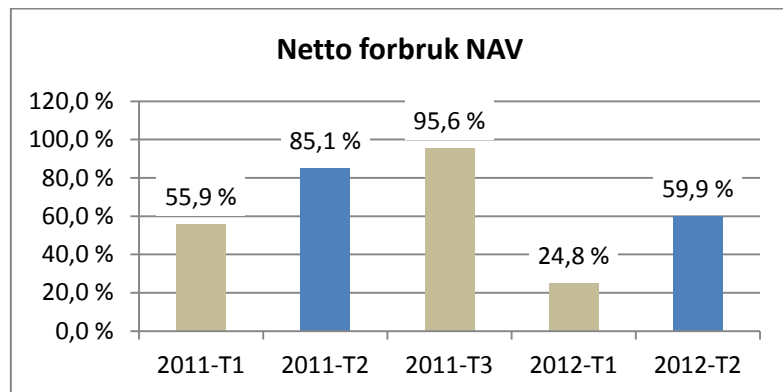
(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	0,-
---	-----



NAV

Budsjettansvarlig
Per Morten Nyeng (NAV-leder)
Ansvar i budsjett/regnskap
351 og 354
Netto budsjettramme
Kr. 5.777.000

**Oppsummering drift:**

Totalt sett ser NAV Ringeby (kommunal del) til å holde seg godt innenfor budsjett i 2012. Det ligger an til at vi kan greie et regnskapsmessig overskudd ved årets slutt. Dette er imidlertid ikke tallfestet med bakgrunn i sykefravær i ledelsen.

Ansvar 351 (Flyktningtjenesten) kommer trolig til å gå i overskudd. Skyldes i hovedsak færre på Introduksjonslønn. Det som slå andre veien er økt utbetaling av økonomisk sosialhjelp til flyktninger, og mindre tilskudd fra Staten pga at noen familier har valgt å flytte fra kommunen. Vi har tidligere i år mottatt 5 flyktninger (1 familie), mot 4 i 2011. Til nå i 2012 har 3 familier og 1 enkeltperson (totalt 15 personer) flyttet til andre kommuner. Dette gir svikt i inntektene, både pga at vi mister tilskudd, og må overføre allerede mottatt tilskudd til tilflyttingskommunene. I sommer ble dermed en familiebolig (flyktningbolig) ledig. NAV lå dermed an til å måtte betale kr. 5.000 pr. mnd. i et halvt år for en tom bolig. For å unngå dette, og for å holde flyktningtallet forholdsvis stabilt (ca. 30 personer) ble det besluttet å ta i mot 5 nye flyktninger (en familiegruppe) høsten 2012, men samtidig presisert at dette dermed er en forskuttering av neste års kvote. Et stabilt antall flyktninger har også med Voksenopplæringen å gjøre. Når asylmottaket nå er nedlagt, og Kommunestyret vedtok å fortsette mottak av kun 5 flyktninger pr. år, er det en utfordring å gi de som kommer godt nok tilbud på VO. Vi ser at de fra i høst sliter med å oppfylle et ukentlig timetall i tråd med introduksjonsordningen.

Ansvar 354 (Sosiale/økonomiske tjenester) kommer trolig til å gå i overskudd. Skyldes færre på Kvalifiseringsprogrammet enn budsjettet, og lavere forbruk på økonomisk sosialhjelp enn budsjettet.

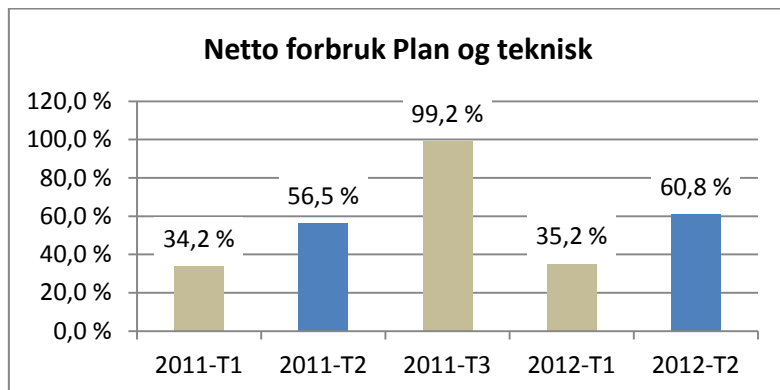
Avvik lønn	Ikke tallfestet
Avvik driftsutgifter	Ikke tallfestet
Avvik driftsinntekter	Ikke tallfestet
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	Ikke tallfestet

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Fra rådmannens side er årets regnskapsresultat for området anslått til et overskudd på kr. 400.000.



PLAN OG TEKNISK

BudsjettansvarligJostein Gårderløkken
(Tjenesteleder)**Ansvar i budsjett/regnskap**150, 400, 401, 410, 411, 420,
430, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 600, 602,
603, 604, 613, 615, 619, 620,
630, 631, 632, 640, 650, 665 og
666**Netto budsjettramme**Kr. 30.507.600 (ekskl.
selvkostområder)

Tall i graf og tabell er ekskl. selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon og feiing).

Oppsummering drift:

Følgende ansvar har forbruk i tråd med budsjettet og kommenteres ikke særskilt: ansvar 150 (Kommuneplanlegger), 401 (Festeavgifter), 420 (Vaktmestertjenesten), 437 (Næringsbygg), 602 (Badeanlegg) og 604 (Eiendomsskatt).

Følgende ansvar har overforbruk på enkeltposter som dekkes ved intern omdisponering: ansvar 410 (Renholdstjenesten), 430 (Administrasjonsbygg), 431 (Kommunale boliger), 433 (Helse og Sosialbygg), 434 (Kulturbygg), 435 (Barnehagebygg), 436 (Andre bygg), 438 (Kunstgressbane), 600 (Administrasjon) og 613 (kommunale veger). For bygg innebærer dette redusert mulighet til å foreta flere nødvendige service- og vedlikeholdsoppgaver.

Ansvar 400 (Bolig og eiendomskontoret) har et totalt forbruk 176 % av årsbudsjett. Dette skyldes i hovedsak påløpte utgifter knyttet til forsikringer og prosjekter som ikke er fordelt ut enda. Et eventuelt mindre merforbruk ved utgangen av året forventes dekket innenfor rammen til Plan og Teknisk.

Ansvar 411 (Vaskeri) framstår med et merforbruk ved utgangen av tertialet, men dette skyldes manglende inntekter som kommer i neste tertial.

Når det gjelder ansvar 432 (Skolebygg) er det en større overskridelse på postene: avgifter/gebyrer og løpende vedlikehold. Dette har sammenheng med vannlekkasje ved Fåvang skole som nå er utbedret. Dette medfører derfor meget redusert mulighet til å foreta flere nødvendige service- og vedlikeholdsoppgaver innenfor årets budsjett. Øvrige avvik på enkeltposter innen området forutsettes dekket ved intern omdisponering.

På ansvar 439 (Ambulansebygg) er det ikke budsjettert med driftsutgifter pga ombygging. Dette korrigeres til neste årsbudsjett.



På ansvar 603 (Plan, byggesak, kart og oppmåling) er det ingen avvik så langt. Eierseksjonssameiget Kvitfjell Lodge har den 13.februar i år sendt krav om erstatning som følge av mangelfull byggesaksoppfølging m.v. Dette bygger på et innsynsbrev som ble sendt fra advokaten til Ringeby kommune 1. desember 2009. Kravet er også et varsel om søksmål. Kravet er på kr. 30 mill. Ringeby kommune har varslet Gjensidige forsikring som dagens forsikringsselskap og KLP som var kommunens forsikringsselskap i 2009. Ringeby kommune har i tillegg engasjert egen advokat i saken.

På ansvar 615 (Private veger) gjelder budsjettert beløp på kr. 80.000 tilskudd til Imsdalsvegen. Dette er foreløpig ikke utbetalt.

På ansvar 619 (Veg- og gatelys) ligger an til ett merforbruk som skyldes vedlikeholdsarbeider på gatelysene.

Innen selvkostområdene 620 (Vannforsyning) og 630 (Avløp) er utgifter og inntekter så langt omtrent i tråd med budsjettet. Det er satt i gang rehabiliteringsarbeider som vil gi stort merforbruk på vedlikehold. Dette overforbruket skal dekkes av bundne fond.

Ansvar 631 og 632 (Ringeby og Fåvang kloakkrenseanlegg) ligger an til et forbruk innenfor budsjettrammen. Det samme gjelder ansvar 640 (Renovasjon), 650 (Brann- og feiervesen), 665 (Viltstell) og 666 (Rovilt).

Avvik lønn	0,-
Avvik driftsutgifter	1.100.000,-
Avvik driftsinntekter	0,-
Avvik bruk av bundne fond	- 1.100.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	0,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	584.000,-
---	-----------



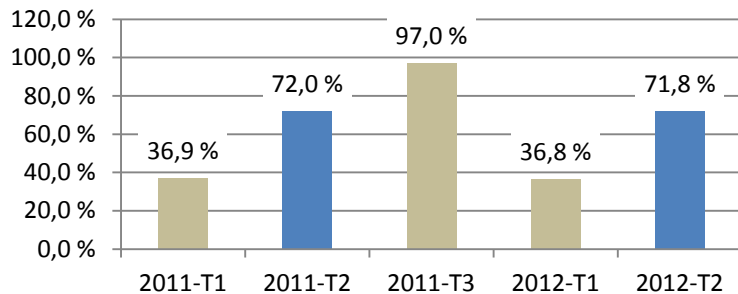
SKATT, RAMMETILSKUDD, FINANS

Budsjettansvarlig

Per H. Lervåg (Rådmann)

Ansvar i budsjett/regnskap800, 801, 802, 900, 901, 902,
903, 907 og 910**Netto budsjetttramme**

Kr. -234.470.400

Netto forbruk Skatt, rammetilskudd, finans**Oppsummering drift:**

For ansvar 800 (Skatter) og ansvar 801 (Rammetilskudd) er status den samme som etter første tertial. Skatteinntektene blir lavere enn budsjettet, men motvirkes av økt inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet. I siste oppdaterte modell for rammetilskudd ligger det an til at nettoeffekten av dette gir en merinntekt på kr. 200.000 (1,5 mill kr. i tapt skatt og 1,7 mill kr. i økt rammetilskudd).

Inntekter fra eiendomsskatt er i tråd med budsjettet.

Rentenivået holder seg fortsatt lavt og vil gi en besparelse på ansvar 900 (Renter). Det anses som lite sannsynlig med særlig renteoppgang videre ut dette året. Det anslås en besparelse knyttet til renter på lån med ca. 1,5 mill. kr. Renteinntekter på innskudd er høyere enn budsjettet, som følge av god likviditet. Det anslås en merinntekt på ca. 0,2 mill. kr. for året.

På ansvar 902 (Energi og kraftproduksjon) er det budsjettet utbytte fra energiselskaper på til sammen kr. 5.442.000 (hvorav 20% skal avsettes til utviklingsfond). Resultatet av generalforsamlingenes behandling tilsier at Ringebu kommune vil motta kr. 5.649.000 i utbytte fra Gudbrandsdal Energi AS og kr. 2.273.300 fra Eidsiva Energi AS, totalt kr. 7.922.300. Av dette avsettes kr. 1.584.460 til utviklingsfond. Utover dette har Ringebu kommune mottatt kr. 1.114.000 for egenprodusert kraft fra Gudbrandsdal energi AS. I tillegg kommer renter på utlån til kraftselskaper med kr. 2.397.500 i tråd med budsjettet. Netto utgjør alt dette en merinntekt i kommunens regnskap på kr. 3.098.000 (etter avsetning til utviklingsfond).

Den såkalte "reguleringspremien" til KLP er nå utskrevet og utgjør ca. kr. 13.950.000 for Ringebu (mot 8.696.000 i 2011). Økningen på drøyt 5,2 mill. kr. er langt over det beløpet som lå til grunn for kommunens anslag for pensjonsutgifter i 2012. Dette innebærer at avsetningen på 15,47% KLP gjennom året er for lite. Et anslag nå etter andre tertial er at pensjonskostnadene for året vil bli ca. 4,2 mill. kr. høyere enn budsjettet.

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har gitt signaler om at beregnet pensjonspremie også for 2012 vil bli lavere enn faktisk betalt premie. Dette premieavviket vil framstå som en inntektspost i



driftsregnskapet. I tråd med vedtaket om disponering av overskuddet for 2011 forutsetter rådmannen at dette beløpet avsettes til pensjonsfond for dekning av merutgift i senere år. Størrelsen på beløpet vil ikke være kjent før ved regnskapsavslutning. KRD har nå varslet en innstramning i beregningsreglene allerede fra år 2013 (mot tidligere varslet 2015).

Avvik lønn	0,-
Avvik driftsutgifter	2.700.000,-
Avvik driftsinntekter	- 3.498.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	- 798.000,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Stipulert avvik etter første tertial var:	- 4.498.000,-
---	---------------



INVESTERINGER

Prosjekt	Ansvar	Overført bevilgning fra 2011	Ny bevilgning 2012	Sum bevilgning 2012	Bokført utgift 31.08.2012	Kommentar / status
H105 NYE SERVERE I DATANETTVERK	114	0	130 000	130 000	7 894	Brukes i løpet av høsten, jmf Acos oppgradering, oppdekning tynnklientprosjekt
H112 INVESTERINGER KIRKELIG FELLESRÅD	252	500 000	0	500 000	0	Opparbeidelse ny kirkegård kr 500.000 bevilgning opprinnelig fra 2010, overført til 2011 og 2012 i påvente av oppstart. Forventer oppstart i 2012
H129 NY INTERNETTLØSNING POLITIKER-PC	130	0	0	0	504 536	Ferdigstilt. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond jfr. Ksak
H134 KULTURARENAER OG UNGDOMSHUS	434	810 423	0	810 423	826 232	Prosjekt slutført bygningsmessig. Det skal ellers tilbakeføres to faktura fra AVAB og Hallås AS som utgjør 13661,-.
H143 SENTRALBORD MED KUNDESVAR	113	29 402	0	29 402	0	Kursing , trio opplæring.
H144 FIBERSAMBAND	114	340 504	0	340 504	365 707	Ferdigstilt
H145 VISMA - ADMINISTRATIV PROGRAMVAREV	114	0	0	0	28 425	Ferdigstilt
H146 ETABLERING AV TYNNKIENTLØSNINGER	114	600 000	0	600 000	335 173	Brukes i høst , fortløpende
H148 NYE OFFICE-LISENSER (2012)	114	0	300 000	300 000	0	Brukes i høst , jmf oppgradering av Microsoft Office
H320 TRUST IKT (2012)	320	0	1 407 000	1 407 000	159 023	Jfr egen Ksak. Vil pågå i 2012 og 2013
H334 IKT-UTSTYR HELSESENTERET (2012)	317	0	100 000	100 000	0	Ikke kommentert.
H401 FÅVANG SKOLE (2012)	432	0	1 000 000	1 000 000	0	Ikke igangsatt.
H402 FÅVANG BARNEHAGE (2012)	435	0	1 000 000	1 000 000	137 528	Ombygging midlertidig lokaler slutført. Arbeidet med permanent tilbygg er i planleggingsfasen.
H403 RINGEBU FOLKEBIBLIOTEK (2012)	434	0	1 500 000	1 500 000	0	Avventer avklaring med utleier. Pt. ingen avkl. mht nye lokaler.
H422 TROMSVANG, BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	434	465 150	0	465 150	0	Utarbeidet skisseforslag, men pga tekniske løsninger og rombehov må ny løsning utarbeides. Pt. arbeidet ikke startet.
H423 TOMTEAREALER KJØP/SALG	400	0	0	0	84 249	Ikke kommentert.



Prosjekt	Ansvar	Overført bevilgning fra 2011	Ny bevilgning 2012	Sum bevilgning 2012	Bokført utgift 31.08.2012	Kommentar / status
H436 LINÅKERTUNET	433	6 937 402	41 425 000	48 362 402	20 010 539	Bygg A og B ferdigstilles i sept/okt. Bygg C Råbygg oppført, pågår utv. arb. I tillegg arbeider med tekn.anlegg, varmeanlegg mv.
H474 FÅVANG SKOLE - UTENOMHUSANLEGG	432	31 350	0	31 350	0	Gjenstår noe arbeid ifbm ferdigstilling gjerde innkjøring.
H484 SENTRUMSUTVIKLING FÅVANG	630	208 194	1 000 000	1 208 194	0	Forskjønnning av øvre del av Nessesparken igangsatt
H490 AMBULANSEDRIFT - OMBYGGING GARASJE O	436	599 813	4 100 000	4 699 813	114 608	Utarbeidet anbudsgrunnlag, lagt ut på anbud-anbudsfrist 31.09.12.
H491 ENØK-TILTAK	432	525 000	2 860 000	3 385 000	165 465	Det arbeides med karlegging av bygg iht tiltak. Konkrete tiltak Planlagt utskifting av lys armaturer Rådhuset høsten 2012. I tillegg vurdering av varme og ventilasjonsanlegg. Varme, ventilasjon i Ringebyhallen, og Voksenopplæringen. Toppystem SD-anlegg.
H492 BOLIG MINDREÅRIGE ASYLSØKERE	431	4 467 817	-1 425 000	3 042 817	3 776	Ref.kommunestyrevedtak er det ikke aktuelt på bygge denne boligen. Planlegges bygging av gjennomgangsboliger. Sak iht gjennomgangsboliger bør være klar i løpet av høsten.
H493 SVØMMEHALLEN - HC-TILPASNING OG GARD	432	1 696 188	1 750 000	3 446 188	31 825	Tegningsgrunnlag romløsning på plass, arbeidet med anbudsgrunnlag er i gang.
H494 INFRASTRUKTUR BRAKKERIGG ÅMILLOM	630	500 000	0	500 000	0	Arbeidene pågår, ferdigstilles september 2012
H495 PRESTEBOLIG	400	0	3 000 000	3 000 000	76 131	Kontrakt er undertegnet, byggestart planlegges i slutten av sept. Dog forutsettes at det bevilges tilleggsbevilgning iht sakfremlegg pga kontrakssummens størrelse slik at prosjektet kan gjennomføres.



Prosjekt	Ansvar	Overført bevilgning fra 2011	Ny bevilgning 2012	Sum bevilgning 2012	Bokført utgift 31.08.2012	Kommentar / status
H497 JERNBANEGATA 2 - I STANDSETTING OG IN	434	0	0	0	86 609	Det er utgifter i fbm kartlegging av bygning i fbm ombygging. Trolig er dette utgifter som skulle vært belastet drift, da det er avsatt midler i form av redusert leie. Pt. Ingen avklaring fra utleier. RK har videre foretatt en juridisk vurdering av kontrakte og det går i disse dager et brev fra vår adv. til utleier.
H602 (RA2 501B) DRIFTSOVERVÅKING	620	135 215	0	135 215	19 200	Utgiftene tilpasses budsjettet
H612 OPPRUSTING AV KARTVERKET	603	184 670	140 000	324 670	105 291	Ikke kommentert.
H624 (VBF 100A) EKSIST. GRUNNVANNSANLEGG	620	700 631	1 000 000	1 700 631	62 127	Arbeidene pågår, også neste år.
H629 RAMMEPLAN VANN KVITFJELL	620	500 000	0	500 000	0	Ikke igangsatt
H657 SONEVANNMÅLING	620	200 544	0	200 544	21 651	Mangler å få kjøpt inn overvåkingsutstyr, etc.
H669 HØGDEBASSENG NORDHEIM (KJØNÅS)	620	1 970 792	0	1 970 792	894 351	ferdigstilles i oktober 2012
H679 VEGER	613	1 795 386	1 000 000	2 795 386	2 077 691	Utgiftene tilpasses budsjettet
H684 SENTRUMSUTVIKLING RINGEBU	630	0	1 000 000	1 000 000	0	Vil antagelig starte opp prosjektering i på slutten av 2012
H688 VANNFORSYNING MOHEIMSFLATA	620	88 521	0	88 521	0	Gjenstår å tilknytte en VM til PLS
H694 BOLIGTOMTER FÅVANG	630	2 000 000	5 500 000	7 500 000	1 798	Ikke igangsatt. Avventer reg.plan og grunnkjøp
H706 KVITFJELL - ETABLERING RINGLEDNING	620	700 000	0	700 000	0	Ikke igangsatt, da privat utbygging må skje først
H713 HØGDEBASSENG - MÆHLUM - LINDALEN (pu	620	124 697	0	124 697	0	Mangler en Vannmåler + kabling
H720 GRUNNERSTATNING NYTT HØGDEBASSENG KL	620	115 617	0	115 617	0	Ikke igangsatt.
H722 BOLIGFELT ULBERG INFRASTRUKTUR 18 TO	630	5 241 098	0	5 241 098	969 605	Avsluttet
H724 VANNMÅLERE (2009)	620	881 961	0	881 961	51 826	Tilpasses budsjettet
H726 ADRESSERING I HELE KOMMUNEN	603	600 000	0	600 000	643 717	Det vil bli en betydelig merutgift i år
H727 V/A-LØSNING RINGEBU - FRYA	620	441 225	0	441 225	123 067	Konsulentrapport er ferdigstillt.
H728 RINGEBU KIRKEGÅRD - REGULERING/PROSJ	603	159 234	0	159 234	87 380	Mangler utbetaling til grunneiere for sjakting
H729 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - TILTAK	613	0	200 000	200 000	0	Tilpasses budsjettet
H730 FORSKJØNNING VÅLA ELV	630	1 550 000	0	1 550 000	54 725	Skisseprosjekt er under utarbeidelse av Rambøll
H731 VEG FORBI FÅVANG RENSEANLEGG (2012)	613	0	2 000 000	2 000 000	0	Ikke igangsatt.
H732 VANNVERK RISØYA (2012)	620	0	1 000 000	1 000 000	0	Ikke igangsatt.



Prosjekt	Ansvar	Overført bevilgning fra 2011	Ny bevilgning 2012	Sum bevilgning 2012	Bokført utgift 31.08.2012	Kommentar / status
H733 V/A INFRASTRUKTUR ST.OLAVS Plass (20	630	0	900 000	900 000	0	Ikke igangsatt.
SUM		35 100 833	70 887 000	105 987 833	28 050 150	

Gjennomføringsgrad

26 %



INTERKOMMUNALE SAMARBEID

MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP (MGR)

Budsjettansvarlig

Gøran Løkken (Daglig leder)

Ansvar i budsjett/regnskap

Eget særregnskap

Oppsummering drift:

Normal utvikling i forhold til vedtatt budsjett for 2012.

Overskudd så langt for husholdning og skyldes blant annet:

- overføringsbeløp fra kommunene for periode 01.07.12-31.12.12 innbetales pr. 15.07.

Underskudd så langt for næring

- Landbruksplast som mottas nå leveres til fabrikk i januar/februar 2013 (inntektsføres i på slutten av 2012)
- Andre fraksjoner på lager som leveres i høst/vinter
- Avgiftstermin for august er ikke kjørt ennå

Avvik lønn	0,-
Avvik driftsutgifter	0,-
Avvik driftsinntekter	0,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	0,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Oppsummering investeringer:

Regnskap så langt viser et forbruk på kr. 164.000. Det er mottatt og betalt fakturaer for lagerhall Frya og for etablering av 2 miljøstasjoner. Disse kostnadene er ikke ført inn i regnskapet til nå. Tross purring er ikke budsjettall for 2012 lagt inn i regnskapet. Jeg viser til min oversikt i tertialrapport 1/2012.



MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (MGB)

Budsjettansvarlig

Per Martin (Daglig leder)

Ansvar i budsjett/regnskap

Eget særregnskap

Oppsummering drift:

Med jevnt lønnsforbruk gjennom året skulle det etter 2. tertial vært brukt ca 70%. MGB har pr 2. tertial brukt 55%. Utrykning og overtid for mannskapene blir betalt ut to ganger pr. år, mai og november. Dette er variable lønnsposter som er vanskelige å forutse ekstakt. Forøvrigt inntekter og utgifter har heller ingen avvik så langt.

På ansvar 650 (administrasjon) ligger utgiftene totalt sett bra an i henhold til perioden, lønnsutgiftene er isolert sett på ca 60% av sitt budsjett. Inntektene består av driftstilskudd, renteinntekter og salg av varer og tjenester som påløper gjennom hele året.

På ansvar 651 (beredskap) ligger også driftsutgiftene totalt sett bra an i henhold til perioden. Lønnsutgiftene er isolert sett på ca 47%. Her vil utrykning og overtid påvirke denne prosenten i stor grad ved lønnskjøring i november. Inntektene består av driftstilskudd, renteinntekter og salg av varer og tjenester som påløper gjennom hele året.

På ansvar 652 (forebyggende) ligger også utgiftene ligger bra an i henhold til perioden, lønnsutg. er på 63 % av sitt budsjett. Inntektene består av driftstilskudd.

På ansvar 653 (feiing) ligger også utgiftene ligger bra an i henhold til perioden. Lønnsutgiftene er på 78%, men pga langtidssjukemelding på en feier får vi sjukelønnsrefusjon og for lærlingen får vi tilskudd fra fylkeskommunen. Inntektene består av driftstilskudd, salg av varer og tjenester som påløper gjennom hele året og sjukelønnsrefusjon og lærlingtilskudd.

Avvik lønn	0,-
Avvik driftsutgifter	0,-
Avvik driftsinntekter	0,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	0,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Oppsummering investeringer:

MGB har i 2012 investeringsbudsjett på kommunikasjons- og kartutstyr på kr 200.000,-
Her er det brukt 90%.



MIDT-GUDBRANDSDAL REGNSKAPS- OG SKATTEOPPKREVERKONTOR (MGRS)

BudsjettansvarligGunn Mona Dokken (Fung.
daglig leder)**Ansvar i budsjett/regnskap**

750

Oppsummering drift:

Lønn: MGRS har gjennom hele 2012 hatt langtidssykefravær. Første del av året ble det leid inn vikar sporadisk. Fra juni har hatt vi full bemanning, dvs. vikar i den stillingen vi har hatt langtidssjukefravær. Lønn til vikar er mindre enn det stillingshaver har. I tillegg har MGRS fått kr. 190.000 i sykepengerefusjon. Dette langtidssykefraværet har også ført til at noe utviklingsarbeid er lagt på is, da utviklerne har tatt en del av avstemmingene og div andre oppgaver.

Andre driftsutgifter:

Det er 4 ansatte som tar videreutdanning (3 innfordring / 1 regnskap) gjennom NKK-skolen. Dette er et opplegg i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Posten for kursutgifter vil overskrides noe. Kjøp av stedlig arbeidsgiverkontroll fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal er ikke regnskapsført enda, budsjettert med kr. 300.000 som er i henhold til avtale med Kemneren i Sør-Gudbrandsdal. Ellers er systemkostnader og porto de største postene.

Driftsinntekter:

Største delen av inntektene er vedtatte beløp som vederlag for regnskapsføring og kommunetilskudd. Innfordringsavdelinga har varslet at budsjettert inntekt for purregebyr ikke nås for 2012. Innfordring / skatt har i hele 2012 jobbet med opplæring, og purrehyppigheten har ikke vært så intensiv som tidligere år. For 2013 er det lagt opp til "vanlig" purrehyppighet, 2012 har vært et år utenom det vanlige pga utdanning og intern opplæring.

MGRS skal ha mva-kompensasjonen sin. Slik ordninga nå er i Ringebu kommune, blir disse godskrevet MGRS under årsavslutningen

Avvik lønn	- 70.000,-
Avvik driftsutgifter	0,-
Avvik driftsinntekter	0,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	- 70.000,-

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).

Oppsummering investeringer:

MGRS har ikke investeringer.



MIDT-GUDBRANDSDAL BARNEVERNSKONTOR (MGBV)

Budsjettansvarlig

Liv Aslaksdotter Hustveit (Daglig leder)

Ansvar i budsjett/regnskap

760, 761, 762

Oppsummering drift:

Ansvar 760 (Kontorets drift) har et forbruk på 60 % av budsjett.

Ansvar 761 (Barnevernstiltak i Ringeby) har et forbruk på 92 % av budsjett.

Ansvar 762 (Barnevernstiltak i Sør-Fron) her et forbruk på 74 % av budsjett.

Kommentar:

Ansvar 760 synes å være i tråd med budsjett.

Forbruket på tiltakssiden varierer, men synes å være i tråd med stipulert budsjett ift. Sør-Fron.

Ringeby har pr. i dag hatt forholdsvis store utgifter på konsulenttjenester og reisegodtgjørelser.

Avvik lønn	Ikke tallfestet
Avvik driftsutgifter	Ikke tallfestet
Avvik driftsinntekter	Ikke tallfestet
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	Ikke tallfestet

(Negativt beløp betyr enten redusert utgift eller økt inntekt. Positivt beløp betyr enten økt utgift eller redusert inntekt).



SYKEFRAVÆR

Utbetalingssted	Antall ansatte	% -vis fravær		Totalt Fravær
		1-16 dager	17 dager +	
Rådmannen	4	1,9	12,0	13,9
Fellestjenesten	15	0,3	2,2	3,1
Kultur	17	0,3	1,1	1,7
Strategi og utvikling	3	-	-	1,8
Ringeby ungdomsskole	43	0,3	4,1	5,4
Ringeby skole	35	0,3	4,9	5,8
Fåvang skole	39	1,0	2,7	4,5
Barnehagene	34	1,6	3,3	6,3
NAV	5	1,0	3,3	4,4
Helsetjenesten	34	0,4	1,9	2,9
J.O.B.A	39	0,5	6,9	8,5
Linåkertunet	81	1,2	13,8	16,2
Hjemmetjenesten sør	51	0,2	5,8	7,1
Hjemmetjenesten nord	53	0,9	9,3	11,2
Plan og Teknisk	51	0,4	1,1	2,3
MGRS	10	0,2	12,5	13,0
MGBV	8	-	2,6	3,1
	490	2,0	5,9	7,9

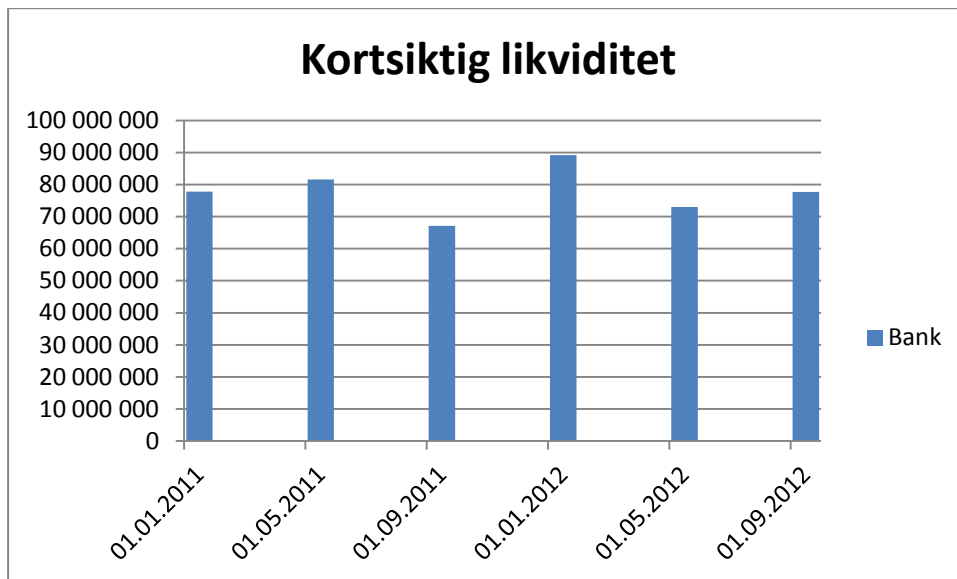
(Statistikk for perioden januar-august 2012)

**FINANSFORVALTNING**

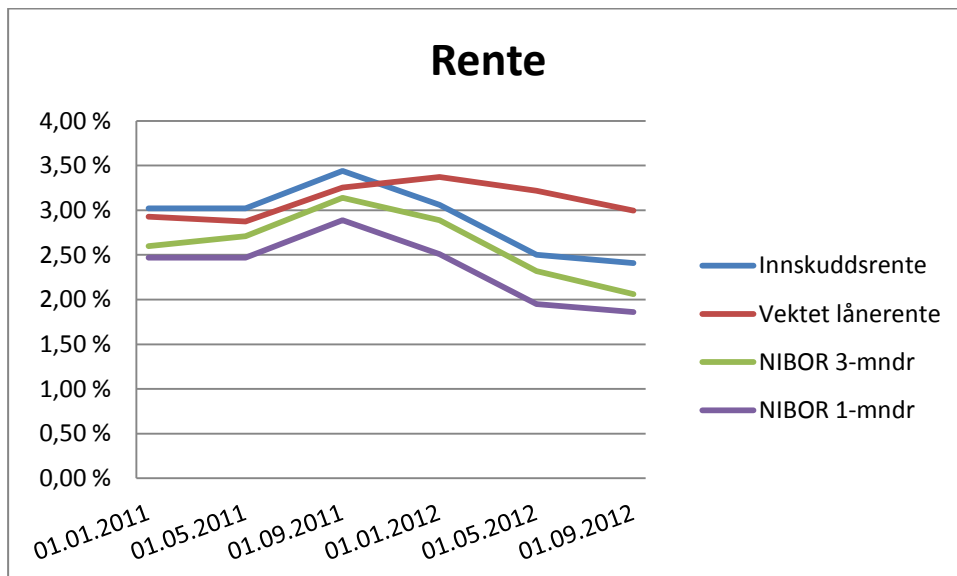
Kommunestyret vedtok den 22.06.2010 (Ksak 067/10) nytt reglement for finansforvaltning for Ringeby kommune med virkning fra 01.07.2010. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial.

Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.05.2012-31.08.2012 har skjedd i tråd med reglementet, som også er i tråd med tidligere praksis i kommunen.

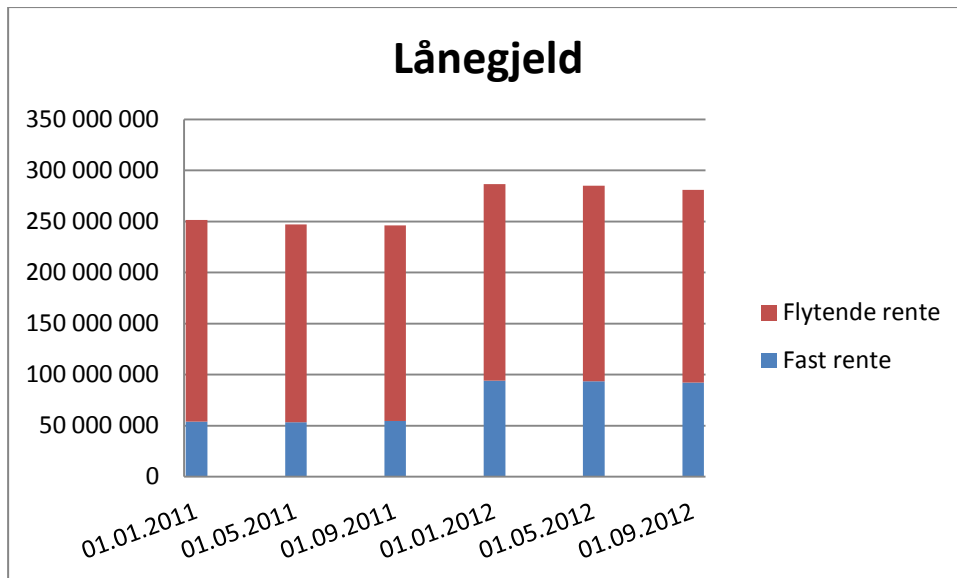
Rapporteringen skjer pr. 31.08.2012 og gir dermed et bilde av situasjonen akkurat på rapporteringstidspunktet. Under vises noen oppstillinger fra rapporteringen siste år, der det også er mulig å se noen utviklingstrekk over tid.



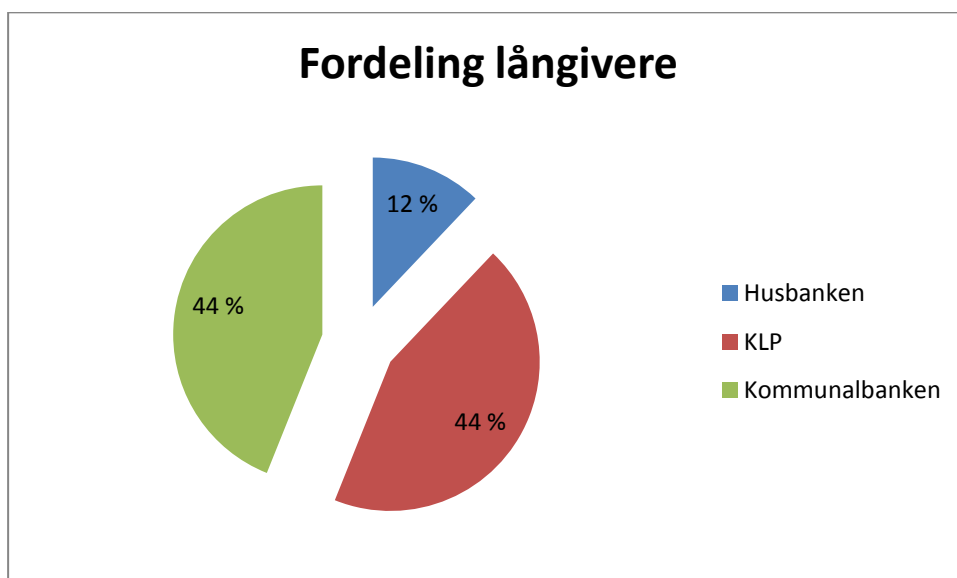
Kommunens kortsiktige likviditet varierer noe gjennom året og er nå høyere enn ved samme rapporteringstidspunkt i 2011. All kortsiktig likviditet er plassert som bankinnskudd.



Rente på innskudd og lån har falt siden årsskiftet og er fortsatt historisk lavt. Vektet gjennomsnittlig lånerente faller betydelig mindre enn NIBOR, hovedsakelig fordi en stor del av lånene (33%) har rentebinding. Dette er i tråd med reglementet som krever at minimum 20% av kommunens lån skal ha fastrentevilkår.



Ved utgangen av første tertial 2012 har 67% av kommunens lånegjeld flytende rente, mens 33% har rentebinding (u-endret siden forrige rapportering).



**RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 31.08.2012****KORTSIKTIG LIKVIDITET**

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår
Bankinnskudd	50-100%	100 %		
DnBNOR			77 698 524	2,41 %
Stat og statsgaranterte lån	0-50%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Fylke, kommuner, kraft	0-50%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Pengemarkedsfond	0-10%	0 %		
(ingen)			0	0,00 %
Sum kortsiktig likviditet			77 698 524	

NIBOR

	Sats
1 mnd NIBOR	1,86%
3 mnd NIBOR	2,06%

GJELDSPORTEFØLJE

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente	0-80%	67 %			
Kommunalbanken (p.t.)			123 535 520	2,50 %	
Kommunalbanken (3 mndr NIBOR)			103 750	2,43 %	
KLP Kommunekreditt			59 511 000	2,95 %	
Husbanken			5 698 622	2,09 %	
Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid	20-100%	33 %			
Husbanken			899 991	3,70 %	01.08.2014
Husbanken			24 178 908	3,60 %	01.07.2014
Husbanken			1 931 816	3,26 %	01.08.2016
Husbanken (særvilkår)			1 232 100	2,60 %	01.07.2014
KLP Kommunekreditt			23 555 264	3,60 %	29.12.2013
KLP Kommunekreditt			40 388 750	3,97 %	23.12.2021
Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittrente			281 035 721	2,99 %	