



RINGEBU
KOMMUNE

Tertialrapport

1 - 2012

**INNHold:**

SAMLEOPPSTILLING DRIFT ETTER 1. 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 1. TERTIAL**

Budsjettområde	Rapportert forventet avvik
Rådmannen og fellesområder	822 000
Strategi og utvikling	0
Fellestjenesten	0
Kultur	10 000
Barnehagene	-240 000
Ringeby skole	-10 000
Fåvang skole	600 000
Ringeby ungdomsskole	376 000
Helsetjenesten	500 000
Linåkertunet	0
Hjemmetjenesten sør	550 000
Hjemmetjenesten nord	300 000
JOBA	0
NAV	-200 000
Plan og teknisk	584 000
SUM forventet avvik tjenesteenhetene ved årsslutt	3 292 000
Skatt, rammetilskudd, finans	-4 498 000
SUM forventet avvik kommunens egenaktivitet (overskudd)	-1 206 000

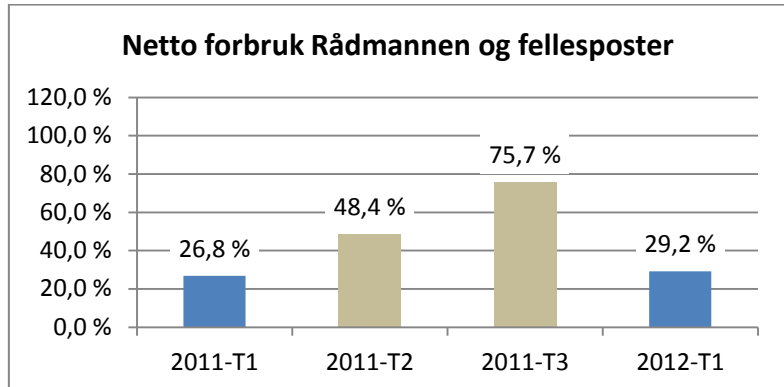
(Positive tall angir overskridelse, mens negative tall angir besparelse)



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. 12.238.000

**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 avviking 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 Ringeby ungdomsskole (der Voksenopplæringen føres).

På ansvar 210 (Grunnskolenes 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 Ringeby kommune. Timetallet til høsten er ennå ikke kjent, men det er varslet at flere elever med vedtak om spesialundervisning vurderer overflytting fra kommunal skole til Venabygd montessoriskole.

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 Ringeby skole til ansvar 210, men det må allikevel foretas en vurdering av mulighetene for en slik budsjettendring. Så langt kan økte utgifter til spesialundervisning ligge an til kr. 650.000.

Ringeby kommune skal dekke utgifter til elever som er hjemmehørende i kommunen, men som av ulike årsaker må få 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. 400.000 lavere enn budsjettet.

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.

Avvik lønn	0,-
Avvik driftsutgifter	450.000,-
Avvik driftsinntekter	372.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	822.000,-

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



STRATEGI OG UTVIKLING

Budsjettansvarlig

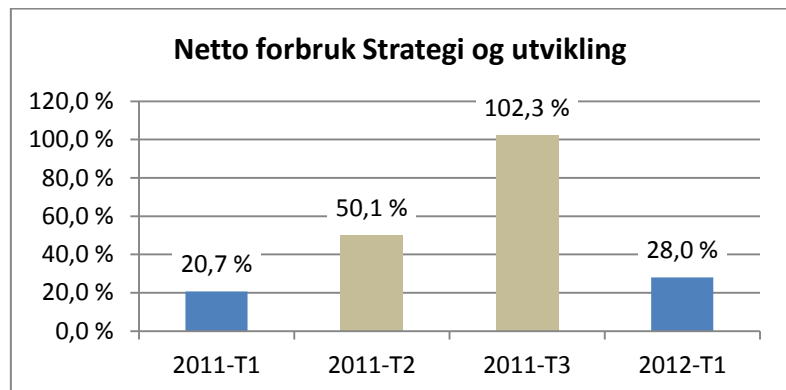
Per H. Lervåg (Rådmann)

Ansvar i budsjett/regnskap

130 og 660

Netto budsjetttramme

Kr. 2.737.200

**Oppsummering drift:**

Ansvar 130 (Strategi og utvikling) har et forbruk som forventet. Det er belastet en overføring på ca. kr. 190.000 som ikke er budsjettert. Dette gjelder KS-prosjektet i Mityana Town, Uganda, og er finansiert med et tilsvarende tilskudd fra KS til Ringeby kommune. Dette har dermed ingen betydning for netto resultat.

Ansvar 660 (Næring) har et forbruk som ligger noe høyt sammenlignet med fjoråret, men foreløpig ser det ut til at dette kan jevne seg litt ut over året og kunne dekkes innenfor eget budsjett.

Avvik lønn	0,-
Avvik driftsutgifter	190.000,-
Avvik driftsinntekter	- 190.000,-
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).



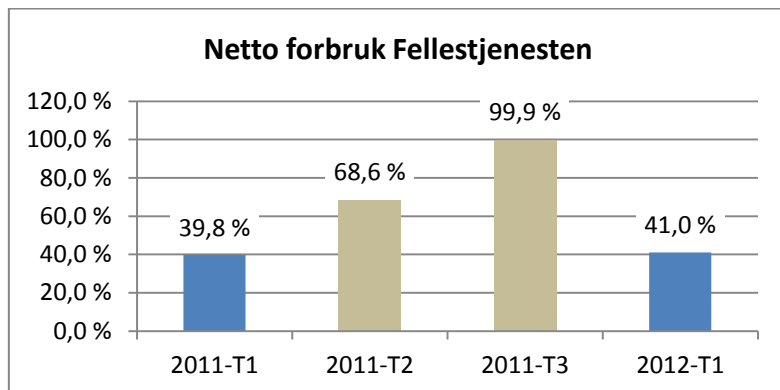
FELLESTJENESTEN

BudsjettansvarligBente F. Bjørge/Bjørn Dokken
(konst. Tjenesteleder)**Ansvar i budsjett/regnskap**

109, 110, 111, 112, 113 og 114

Netto budsjetttramme

Kr. 13.023.500

**Oppsummering drift:**

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

Forventet inntekt på kantinedrift catering er redusert med kr. 20.000 fra 2011. Vi jobber hele tiden med å gjøre kantina mer lønnsom og det selges nå varmmat oftere enn tidligere. Det er normalt å forvente en økning i omsetning, så får tiden vise om lønnsomheten er deretter.

Lønnsartene ligger som forventet noe under budsjett grunnet vakanse på ansvar 113.

På ansvar 110 (Folkevalgte) ligger tapt arbeidsfortjeneste noe høyt i forbruk, men dette utlignes av at de øvrige lønnsartene på ansvaret ligger lavt. Vi er inne i første år med nye politikere, noe som medfører økt behov for opplæring, deltakelse på konferanser, befaringer og heldagsmøter i kommunestyret. Aktiviteten i høsthalvåret vil avgjøre om budsjettet er tilstrekkelig, men det er sannsynlig at budsjettet kan bli knapt. Dette må vurderes nærmere i neste tertialrapport.

Inntektene ligger noe lavt. Dette skyldes delvis at en del fakturaer er under utsending. Likevel vil inntektene etter fakturering fremdeles være lave.

Avvik lønn	- 250.000,-
Avvik driftsutgifter	100.000,-
Avvik driftsinntekter	150.000,-
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).



KULTUR

Budsjettansvarlig

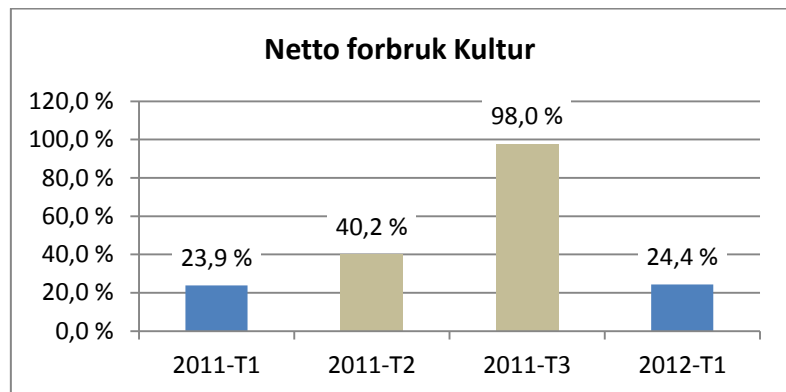
Anne B. Vestad (Tjenesteleder)

Ansvar i budsjett/regnskap

126, 240, 250, 252, 253 og 270

Netto budsjetttramme

Kr. 10.336.700

**Oppsummering drift:**

Det ligger ikke an til avvik på ansvar 126 (Skysstasjon), 252 (Kultur), 253 (Ringebu prestegard) og 270 (Bibliotek).

Ansvar 240 (Kulturskole) vil få et overforbruk på vikar til undervisning på ca. kr. 10.000 som følge av ansatte med politiske verv. Budsjettet for 2012 inkluderte ekstra bevilgning på kr. 15.700, men beløpet er for lavt.

Ansvar 250 (Ungdom og idrett) vil få et overforbruk på ekstrahjelp tilsvarende ca. kr 15.000 som følge av ekstra ressursbruk i forbindelse med ferdigstilling av ungdomshus, men med mulighet til inndekning innen tjenesteenheten.

Avvik lønn	25.000,-
Avvik driftsutgifter	-15.000,-
Avvik driftsinntekter	0,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	10.000,-

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



BARNEHAGENE

Budsjettansvarlig

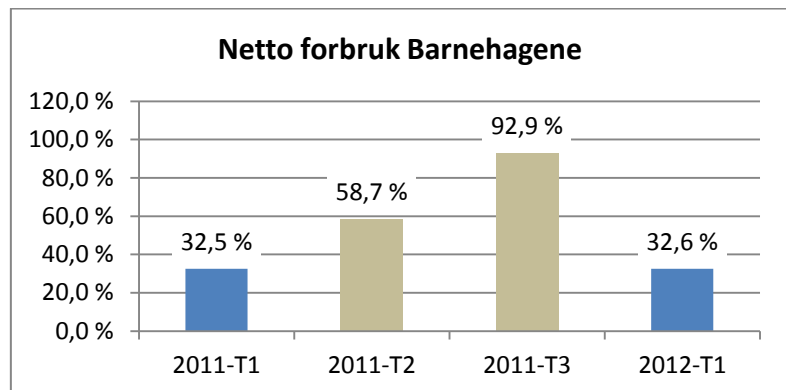
Hilde Dalberg (Tjenesteleder)

Ansvar i budsjett/regnskap

230, 231, 232, 233 og 234

Netto budsjetttramme

Kr. 18.867.400

**Oppsummering drift:**

Tjenesteområdet har ved 1. 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 det er jobbet med en midlertidig løsning for ett år i gymsalen på Fåvang barnehage. Det må jobbes videre med å få til en permanent løsning på Fåvang barnehage, dette må innarbeides i budsjett 2013.

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

På ansvar 233 (Familiebarnehagene) er det så langt besparelser på drift. Tilskuddene til familiebarnehagene er vanskelig å budsjettere, da det kommer an på antall barn i familiebarnehagene og oppholdstid. Etter opptak til nytt barnehage år til høsten, ser det foreløpig ut til at vi kan få noe større lønnsutgifter. Vi har barn som vi antar vil trenge større voksentetthet, noe som først blir avklart etter endelige anbefalinger fra MGPPR. Dette er ikke beregnet i tertialrapport 1.

Kommunen ble tildelt kr. 200.000 i skjønnsmidler til omstilling og fornying i 2011 som skulle brukes til videreføring og spredning av miljøprosjektet. Vi holder nå på å avslutte prosjektet, så det vil bli en del utgifter i forhold til trykking, innspilling av sang osv.

Avvik lønn	160.000,-
Avvik driftsutgifter	- 300.000,-
Avvik driftsinntekter	- 100.900,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	- 240.000,-

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



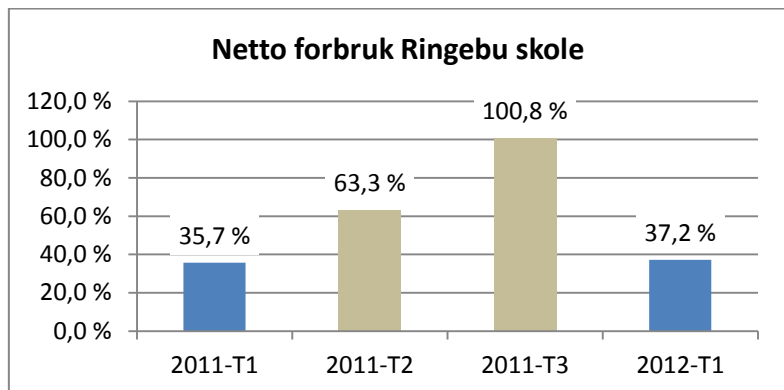
RINGEBU SKOLE

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

214 og 284

Netto budsjetttramme

Kr. 12.966.500

**Oppsummering drift:**

Tjenesteområdet ligger samlet sett an til en besparelse på kr. 10.000.

På ansvar 214 (Ringeby skole) er driftsnivået redusert med 10,4 timer som en følge av at elever har flyttet.

I perioden har vi hatt en økning i inntektene på refusjoner som er høyere enn budsjettet.

Samtidig har vi hatt økt vikarbruk som følge av sykefravær. Samlet gir dette en besparelse på kr. 80.000 i forhold til budsjettet. I forhold til videreutdanning for en lærer, så utbetales statens del til kommunen etterskuddsvis. Alle kostnadene i forbindelse med videreutdanning er med i denne tertialrapporten mens inntekten kommer i neste tertial..

På ansvar 284 (Skolefritidsordningen) er det et avvik på lønn som skriver seg fra at leksehjelpen er bokført i SFO, mens budsjettmidlene ligger på ansvar 214 for 8 timer leksehjelp pr. uke. Inntektene er noe lavere enn budsjettet.

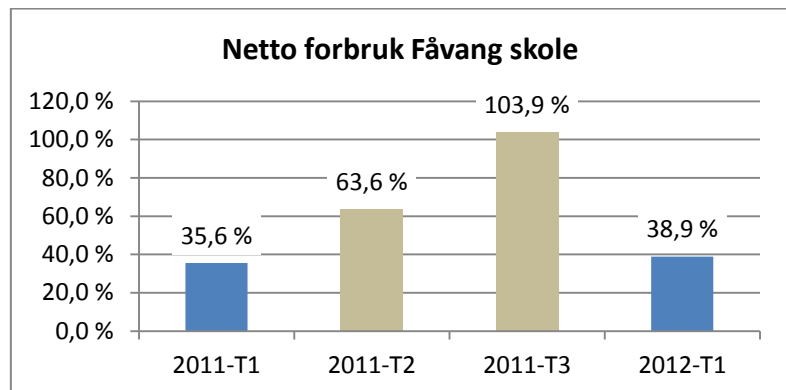
Avvik lønn	56.000,-
Avvik driftsutgifter	0,-
Avvik driftsinntekter	- 66.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	- 10.000,-

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



FÅVANG SKOLE

Budsjettansvarlig
Eivind Nybakken (Tjenesteleder)
Ansvar i budsjett/regnskap
216 og 286
Netto budsjetttramme
Kr. 12.736.400

**Oppsummering drift:**

Ut fra forbruket så langt ligger Fåvang skole an til å gå med et betydelig underskudd for budsjettåret. Dette skyldes flere ting. Hovedårsaken er at det i økonomiplanen ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til vårt økte behov for assistenter i et spesielt tilfelle. Budsjettet bygger på en forutsetning om at elevtallet blir litt lavere i høsthalvåret, men forbruket ligger uansett høyt i første tertial.

Dersom det ikke settes inn tiltak eller omfordeles mellom skolene kan Fåvang skole ende opp med et underskudd på opptil kr. 600.000.

Økte inntekter skyldes refusjon fra Utdanningsforbundet, og elever fra andre kommuner som vi skal ha en betydelig refusjon for.

Avvik lønn	600.000,-
Avvik driftsutgifter	100.000,-
Avvik driftsinntekter	- 100.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	600.000,-

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



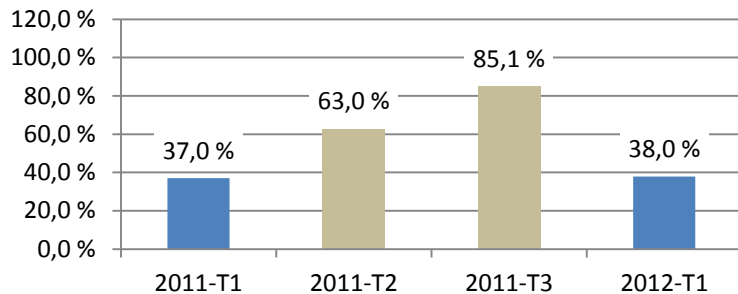
RINGEBU UNGDOMSSKOLE

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

211 og 260

Netto budsjetttramme

Kr. 15.916.600

Netto forbruk Ringebu ungdomsskole**Oppsummering drift:**

Innen ansvar 211 (Ungdomsskolen) ble "Ny Giv"- satsing våren 2012, med mål om å forebygge frafall i videregående opplæring, løst innenfor skolens rammer ved å omdisponere ressurser på 10.trinn.

Utfordringen vil komme til høsten da det på 8.trinn skal innføres valgfag (St.meld 22). Omfanget av valgfagene var ikke kjent da budsjettet ble lagt, men dette er omtalt i budsjettkommentarene.

Som følge av ny arbeidstidsavtale våren 2012, ble "tidsressurspotten" (tidl.byrdedefull arbeidssituasjon) økt. Dette var heller ikke kjent da budsjettene ble lagt.

Innen ansvar 260 (Voksenopplæringen) vil det skje vesentlige endringer i andre halvår, da mottaket i Ringebu legges ned. Bemanningen ved Voksenopplæringen vil bli redusert med 2,6 årsverk fra 1. august. Dette gir en besparelse på 624.000. Det vil også bortfalle en stilling på 0,2 årsverk som Helsesøster når asylmottaket avvikles (budsjettet under Helsetjenesten). Samtidig vil det bortfalle inntekter på ca 1 mill. kr. på Voksenopplæringen og kr. 372.000 i Vertskommunetilskudd (sistnevnte budsjettet under Rådmannen og fellesområder).

Avvik lønn	- 624.000,-
Avvik driftsutgifter	0,-
Avvik driftsinntekter	1.000.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	376.000,-

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



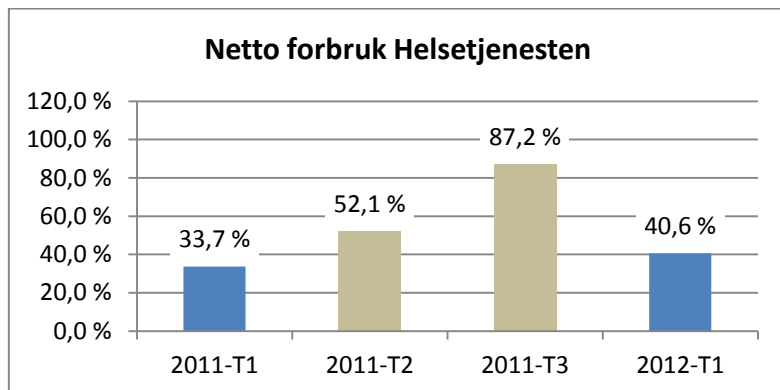
HELSETJENESTEN

Budsjettansvarlig

Berit Aarnes (Tjenesteleder)

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

Kr. 18.509.600

**Oppsummering drift:**

Innen ansvar 310 (Legetjenesten) er det økte utgifter på forbruksmateriale og medisiner utover det som er budsjettet. Dette skyldes først og fremst prisøkning. På årsbasis kan dette utgjøre kr. 30.000–40.000,- i overforbruk. Inventarposten er også overskredet da avtroppende kommuneoverlegen eide sine kontormøbler og helsesenteret har kjøpt de. Spares inn på andre budsjettposter.

På ansvar 320 (TRUST) er det overført kr. 909.500 fra fjoråret som gjelder utviklingsarbeidet. Det er gitt egen ny bevilgning til TRUST-IKT, som gjelder tilrettelegging og utvikling av IKT-systemer inn mot samhandling mellom de fire kommunene (Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringeby) og sykehuset innlandet.

På dette ansvaret føres også løpende utgifter knyttet til Samhandlingsreformen. Månedlig akontobeløp til sykehuset innlandet utgjør kr. 477.846. Dette beløpet skal etter hvert avregnes mot reelt forbruk og kostnader. Hvis vi bruker sykehustjenester tilsvarende grunnlagsberegningene for akontooppgjøret, kan vi komme til å gå kr. 500.000 i underskudd på dette budsjettområdet. Tallene vil være mye sikrere ved 2. tertial.

Avvik lønn	0,-
Avvik driftsutgifter	500.000,-
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).



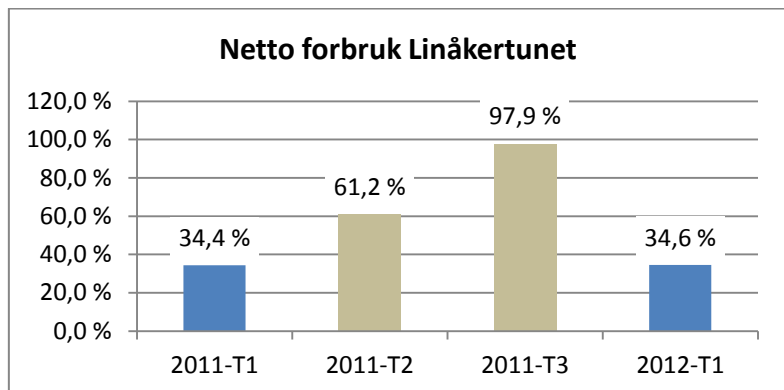
LINÅKERTUNET

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

370

Netto budsjetttramme

Kr. 25.178.800

**Oppsummering drift:**

Innen ansvar 370 (Linåkertunet) viser regnskapsrapport ved utgangen av april et merforbruk på arten 1025 (korttidsvikar) knyttet til sykefravær. Fraværet første kvartal har vært på 16%. Lønnsartene ligger totalt etter første tertial med et forbruk på 34%.

Med oppstart av samhandlingsreformen 01.01.2012 opplever Linåkertunet et økt press på flere måter. Utskrivningsklare pasienter er en av de og krever i mange tilfeller økt bemanning i det vi får forholdsvis dårlige beboere inn på korttidsopphold før de kommer hjem i egen bolig. Vi er også fortsatt i en byggefase og på tre avdelinger opererer vi nå med rundt 80% dobbeltrom pga. at en avdeling ikke er ferdig bygd enda. Kjøkkenet skal nå renoveres og det er klart at ansatte har krevende arbeidsforhold og beboere merker også det som skjer om dagen på Linåkertunet. Her skal både drift og utbygging foregå samtidig og det krever en del ekstra. Det som er bra er at vi har fått 4 nye avdelinger som ser ut til å fungere godt. Selvsagt gjør vi småjusteringer også her. I tillegg vil vi i 2013 få en siste nye avdelingen på plass og Linåkertunet vil framstå som en veldig god og tilrettelagt enhet i Ringebu kommune.

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).



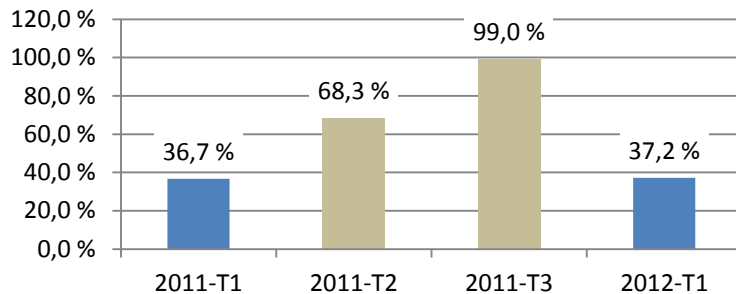
HJEMMETJENESTEN SØR

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

115, 371 og 377

Netto budsjetttramme

Kr. 16.050.700

Netto forbruk Hjemmetjenesten sør**Oppsummering drift:**

Innen ansvar 371 (Hjemmetjenesten sør) er budsjettet i balanse. Vi har hatt vakanse i to sykepleiestillinger. Vi har hatt en forholdsvis rolig vinter ute på bygda og to lærlinger som jobber en stor del selvstendig nå. Det gjør at vi til nå har klart å spare inn noe på lønnsbudsjettet. Fra august er forhåpentligvis stillingene besatt igjen. Kvaliteten på tjenesten krever en større sykepleierdekning enn vi har pr.dato.

Kr. 100 000 i øremerkede BPA-midler (brukerstyrt personlig assistent) ble ikke benyttet i 2011. Disse midlene er søkt helsedirektoratet om overføring til 2012. De ubrukte midlene inngikk i kommunens samlede overskudd for 2011.

Ansvar 377 (Kjøkkendrift) har dårlige resultater på inntektssiden. Selv om vi regner med internoverføringen fra sykehjemmet vil likevel inntektsreduksjonen på årsbasis beløpe seg til rundt kr. 600.000 ut ifra tall i dag. Det kan også bli noe mer.

Situasjonen med ombygging på Linåkertunet har ført til at det har vært svært lite gjester i kantinen. Det er kun personalet som i noe grad kjøper mat der.

I tillegg vil kjøkkenet måtte stenge i en måned på grunn av ombyggingen. Personalet vil fordele seg på de fire avdelingene, lage måltidene og holde drifta i gang der, men tilbudet om mat tilkjørt til hjemmeboende blir borte den tiden ombyggingen pågår. Det lille som er av kantinesalg blir også borte denne perioden.

Avvik lønn	- 150.000,-
Avvik driftsutgifter	0,-
Avvik driftsinntekter	700.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	550.000,-

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



HJEMMETJENESTEN NORD

Budsjettansvarlig

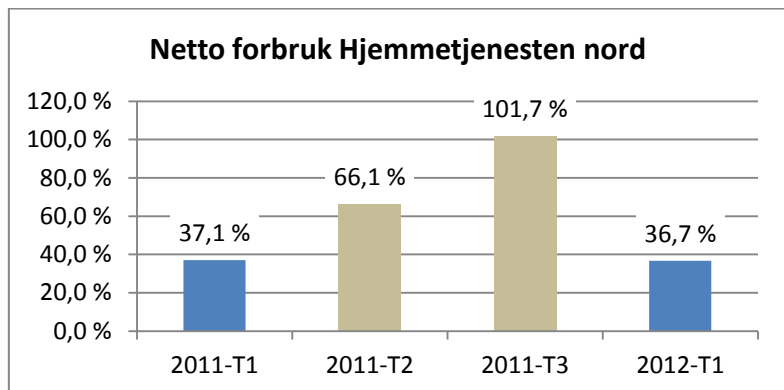
Marit K. Listad (Tjenesteleder)

Ansvar i budsjett/regnskap

372, 374 og 375

Netto budsjettramme

Kr. 16.897.100

**Oppsummering drift:**

Utgiftssiden på ansvarene 372 (Hjemmetjenesten nord), 374 (Kjøkkendrift Eldresenteret) og 375 (Ringebu Eldresenter) har så langt et merforbruk på ca. kr. 160.000.

Ansvar 372 har et merforbruk på lønnskostnader. Merforbruket gjelder eldresenteret. Det er mange beboere på eldresenteret som er langtkomne 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 å tilfredsstille behovet til pleie for alvorlig syke beboere. Situasjonen ser ikke ut til å forandre seg. Vi har stadige sykehusinnleggelse, og beboere kommer direkte til eldresenteret med avanserte sykepleiertekniske behov etter sykehusopphold. Vi har for tiden 10 beboere som er over 90 år på eldresenteret. Det kommer stadig tilbakemelding om merkbar økning i arbeidsmengde fra personalet. Samhandlingsreformen og ombyggingen ved Linåkertunet merkes godt i hjemmetjenesten nord. Pleiepasienter og demente som tidligere var på institusjon er nå i stor grad på eldresenteret og ute i egne hjem. Vi har ikke hatt noen lærling i år og det merkes også godt. Har tatt inn 2 personer fra NAV på praksisplasser på eldresenteret. Slik situasjonen er nå er grunnbemanningen vår for liten til å kunne gi beboere det stell og pleie som er påkrevet.

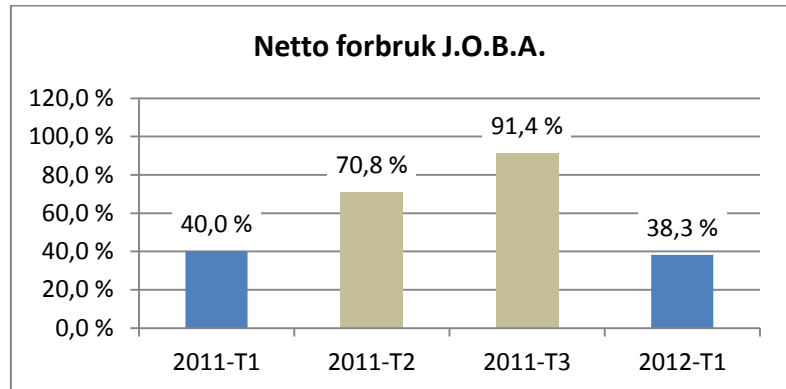
Avvik lønn	300.000,-
Avvik driftsutgifter	0,-
Avvik driftsinntekter	0,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	300.000,-

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



J.O.B.A.

Budsjettansvarlig
Arild Kongsrud (Tjenesteleder)
Ansvar i budsjett/regnskap
353 og 376
Netto budsjettramme
Kr. 14.611.100

**Oppsummering drift:**

Når det gjelder utgiftssiden på ansvar 353 (Aktivitetscenteret), ser det bra ut. Vi har forhandlet oss frem til en stor avtale vedr. produksjon av varmpumpehus for Miba as. Dette gjør at vi øker utgiftene en del på enkelte av forbrukspostene (men også inntektssiden). I tillegg har denne avtalen også gitt oss økonomisk rom for å anskaffe/lease ny bil ved J.o.b.a. Dette er svært nødvendig hvis vi skal fortsette med enkelte av de kjøreoppdragene vi har i dag, samt å ta på oss nye. Den bilen vi til dels bruker i dag er opprustet og utslitt, og ikke noe særlig egnet for persontransport/kjøreoppdrag i fremtiden.

Inntektssiden ser også ut til å gå bra. Avtalen ang. produksjon av varmpumpehus, er som sagt med på å øke inntektene videre fremover. Denne avtalen er viktig for oss, og er med på å sikre en større bredde i tilbudet ved J.o.b.a fremover. Det handlingsrommet den har ført til, bidrar også til muligheter for nye oppdrag igjen. Regnskapet vil jevne seg ut med utgiftene i år som nevnt ovenfor.

På ansvar 376 (Miljøterapi-tjenesten) ligger vi godt an på lønnsartene samlet. Vi ligger litt høyt på forbruk på enkelte arter, men det skyldes høyt langtidsfravær. Vi jobber aktivt for å redusere dette utover året.

På inntektssiden er ting som forventet. Vi ligger tilsynelatende dårlig an, men er der vi skal være. Refusjonen fra ressurskrevende tjenester kommer ikke før utpå sommeren, og det er som vanlig knyttet noe usikkerhet rundt størrelsen på tilskuddet.

Avvik lønn	0,-
Avvik driftsutgifter	310.000,-
Avvik driftsinntekter	- 310.000,-
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).



NAV

Budsjettansvarlig

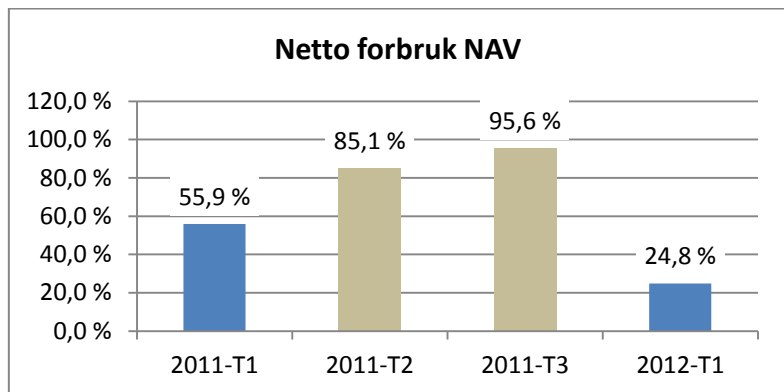
Per Morten Nyeng (NAV-leder)

Ansvar i budsjett/regnskap

351 og 354

Netto budsjetttramme

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, men det blir for tidlig å tallfeste dette nå.

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 2 familier har valgt å flytte fra kommunen.

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.

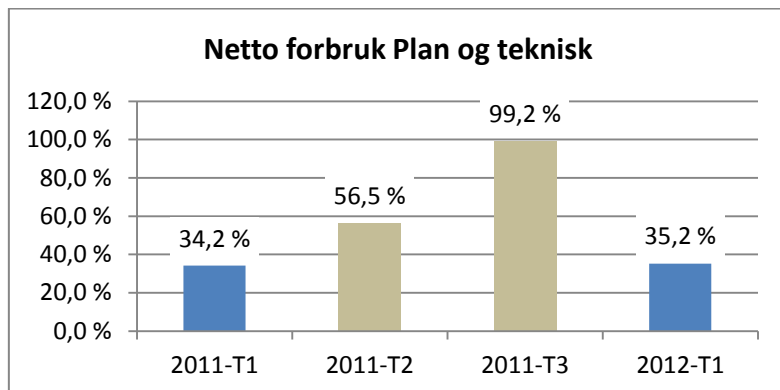
Avvik lønn	Ikke tallfestet
Avvik driftsutgifter	Ikke tallfestet
Avvik driftsinntekter	Ikke tallfestet
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	Ikke tallfestet

(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. 200.000.



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 budsjetttramme**Kr. 30.507.600 (ekskl.
inndekningsområder)

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

Oppsummering drift:

På ansvar 150 (Kommuneplanlegger) er det lønn som er hovedutgiften. Ligger an til en overskridelse på kr. 33.000 ved årets slutt.

På ansvar 400 (Bolig- og eiendomskontoret) er lønn budsjettet for lavt. Dette skyldes at lønn ble regulert etter at budsjettet var vedtatt. Det er også betalt ut overtid som er ført på dette ansvaret, men som skal fordeles ut på prosjekt. Slik regnskapet foreligger nå er det et større avvik som gjelder forsikringer (kr. 639.000), men dette skal fordeles utover ulike tjenesteenheter og representere derfor ikke budsjettavvik ved årsslutt. Det er videre budsjettet med kr. 300.000 i tilskudd som er høyst usikre.

Innen alle ansvar som gjelder drift og vedlikehold av bygg er det avvik på enkeltposter som vil bli dekket gjennom interne omdisponeringer. Generelt vil det være redusert mulighet til å foreta flere service og vedlikeholdsoppgaver innenfor årets budsjett.

På ansvar 431 (Kommunale boliger) ligger det an til merforbruk på art 1195 (gebyrer). Dette gjelder uforutsette gebyrer i forbindelse med overtakelse av Ringeby Boligstiftelse.

På ansvar 432 (Skolebygg) må det tas høyde for overforbruk på art 1230 (Løpende vedlikehold). Dette skyldes uforutsette utbedringer tekniske anlegg. Dette medfører derfor meget redusert mulighet til å foreta flere nødvendige service og vedlikeholdsoppgaver innenfor årets budsjett. Årsak til stor økning på art 1195 (gebyrer) er lekkasje på innvendig vannledning forbruksvann Fåvang skole som nå er utbedret.

På ansvar 433 (Helse- og sosialbygg) har det vært nødvendige å utføre noen større vedlikeholds- og



serviceoppgaver. Dette medfører derfor meget redusert mulighet til å foreta flere service og vedlikeholdsoppgaver innenfor årets budsjett.

På ansvar 436 (Andre bygg) er utgifter til strøm og fyringsolje noe høye i forhold til budsjettet.

På ansvar 439 (Ambulansebygg) er det ikke lagt inn driftsutgifter i budsjettet med bakgrunn i ombygging og at bygget derfor ikke er tatt i bruk. Korrigeres i neste tertial.

Under ansvar 603 (Plan, byggesak, kart, oppmåling) er det ingen avvik pr. i dag. 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 Ringeby kommunes advokat 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 619 (Veg- og gatelys) ligger det an til en overskridelse på kr. 36.000 som følge av vedlikehold på gatelys.

På ansvar 620 (Vannforsyning) kan det ligge an til svikt i inntekter fra tilknytningsavgifter, dersom ikke aktiviteten tar seg opp utover året. Det samme gjelder innen ansvar 630 (Avløp).

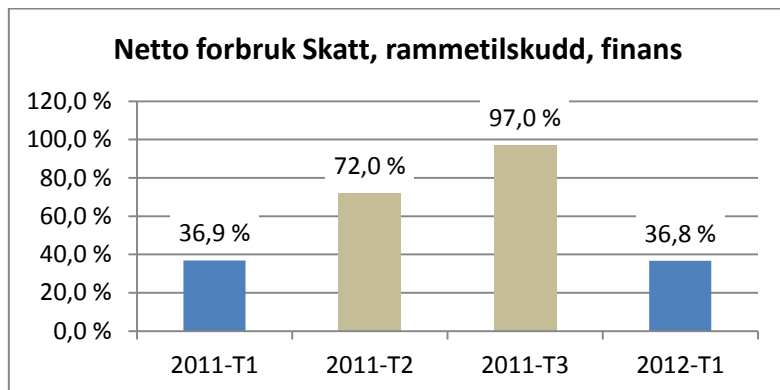
Avvik lønn	77.000,-
Avvik driftsutgifter	207.000,-
Avvik driftsinntekter	300.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	584.000,-

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



SKATT, RAMMETILSKUDD, FINANS

Budsjettansvarlig
Per H. Lervåg (Rådmann)
Ansvar i budsjett/regnskap
800, 801, 802, 900, 901, 902, 903, 907 og 910
Netto budsjetttramme
Kr. -234.441.300

**Oppsummering drift:**

For ansvar 800 (Skatter) og ansvar 801 (Rammetilskudd) ligger mottatte skatteinntekter lavere enn på samme tid i fjor. Oppdatert prognosemodell fra KS i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett viser også et skatteanslag for året som er 1,5 mill. kr. lavere enn budsjettet for Ringeby. Nye tall for rammetilskudd og inntektsutjevning (inkl. kompensasjon for lav skattevekst) viser at vi kan forvente en merinntekt her på 1,7 mill. kr.

Inntekter fra eiendomsskatt er i tråd med budsjettet.

Rentenivået holder seg fortsatt lavt og vil kunne gi en besparelse på ansvar 900 (Renter) dersom det ikke kommer en uventet sterk oppgang på slutten av året. Det anslås en besparelse knyttet til renter på lån med ca. 1 mill. kr. dersom Norges Banks forventninger om renteutvikling slår til. 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 Ringeby 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 Ringeby 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).

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	- 1.000.000,-
Avvik driftsinntekter	- 3.498.000,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	- 4.498.000,-

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



INVESTERINGER

Prosjekt	Ansvar	Overført bevilgning fra 2011	Ny bevilgning 2012	Sum bevilgning 2012	Bokført utgift 30.04.2012	Kommentar / status
H105 NYE SERVERE I DATANETTVERK	114	0	130 000	130 000	0	Prosjektet må ses i sammenheng med prosjekt H148 Nye Officelisen. I tillegg til dette må sak/arkivsystemet kommunen bruker (Websak) oppdateres. Disse tre oppdateringene er avhengig av hverandre og må derfor sees i sammenheng. Det er ikke satt av midler til oppdatering av sak/arkivsystem i 2012, slik at den nødvendige oppdateringen her vil i hovedsak bli lagt på H148. Inntil sak arkivsystem er på plass er det vanskelig å ha full oversikt over H105 og H148 også. Det er foreløpig ikke brukt midler på noen av disse prosjektene i 2012.
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 POLITIKER-PC	130	0	0	0	484 655	Ferdigstilles første halvår 2012. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond jfr. Ksak
H134 KULTURARENAER OG UNGDOMSHUS	434	810 423	0	810 423	767 774	Bygg ferdigstilt. Avventer siste faktura inventar.
H143 SENTRALBORD MED KUNDESVAR	113	29 402	0	29 402	0	Planlegges brukt på kompetanseheving av brukere.
H144 FIBERSAMBAND	114	340 504	0	340 504	365 707	Avsluttet. Overforbruk på 25 000,-.
H145 VISMA - ADMINISTRATIV PROGRAMVARE	114	0	0	0	28 425	Prosjekt avsluttet i 2011. Overføres til driftsregnskapet.



Prosjekt	Ansvar	Overført bevilgning fra 2011	Ny bevilgning 2012	Sum bevilgning 2012	Bokført utgift 30.04.2012	Kommentar / status
H146 ETABLERING AV TYNNKLIENTLØSNINGER	114	600 000	0	600 000	0	Planlegges brukt sommer/høst 2012. Dette er et svært omfattende prosjekt. Midlene som er satt av i 2012 vil brukes på infrastruktur slik at vi er klare til å ta i bruk tynnklienter. Deretter vil hvert tjenesteområde kjøpe inn tynnklienter over eget driftsbudsjett.
H148 NYE OFFICE-LISENSER (2012)	114	0	300 000	300 000	0	Se prosjekt H105.
H334 IKT-UTSTYR HELSESENTERET (2012)	317	0	100 000	100 000	0	Oppstart juni 2012.
H401 FÅVANG SKOLE (2012)	432	0	1 000 000	1 000 000	0	Satt i gang utredning og etablering av prosjektgruppe.
H402 FÅVANG BARNEHAGE (2012)	435	0	1 000 000	1 000 000	0	Satt i gang midlertidig ombygging og utredning påbygg.
H403 RINGEBU FOLKEBIBLIOTEK (2012)	434	0	1 500 000	1 500 000	0	Avklaring kontraktmessige forhold leide lokaler.
H422 TROMSVANG, BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	434	465 150	0	465 150	0	Satt i gang utredning skissegrunnlag er utarbeidet.
H423 TOMTEAREALER KJØP/SALG	400	0	0	0	5 196	Diverse mindre saker gjennom året
H436 LINÅKERTUNET	433	6 937 402	40 000 000	46 937 402	7 496 363	Siste byggetrinn i gang.
H474 FÅVANG SKOLE - UTENOMHUSANLEGG	432	31 350	0	31 350	0	Slutføring med såing mv.
H484 SENTRUMSUTVIKLING FÅVANG	630	208 194	1 000 000	1 208 194	0	Arbeidsgruppe i gang.
H490 AMBULANSEDRIFT - OMBYGGING GARASJE	436	599 813	4 100 000	4 699 813	0	Satt i gang utredning planløsning og utarbeidelse konkurransegrunnlag.
H491 ENØK-TILTAK	432	525 000	2 860 000	3 385 000	132 019	Slutført del 1 Ringebyhallen og oppstart utredning trinn 2 samt planlegging utredning Ringeby Rådhus ventilasjon, kjøling, lys, varmeanlegg og energikilde. Utredning SD-anlegg samt toppstyringssystem.
H492 BOLIG MINDREÅRIGE ASYLSØKERE	431	4 467 817	0	4 467 817	0	Avklaring foreligger ikke iht behov UDI. Tomt ferdig regulert.



Prosjekt	Ansvar	Overført bevilgning fra 2011	Ny bevilgning 2012	Sum bevilgning 2012	Bokført utgift 30.04.2012	Kommentar / status
H493 SVØMMEHALLEN - HC-TILPASNING OG GARD	432	1 696 188	1 750 000	3 446 188	18 750	Satt i gang utredningsarbeid iht planløsning, videre utarbeid konkurransegrunnlag. Avklaring prosjektgruppe.
H494 INFRASTRUKTUR BRAKKERIGG ÅMILLOM	630	500 000	0	500 000	0	Ikke startet opp. Avklares mot Kløverhagen
H495 PRESTEBOLIG	400	0	3 000 000	3 000 000	23 529	Utarbeidet konkurransegrunnlag med skisse. Avklaring med kirkelig fellesråd før utsendelse anbud.
H497 JERNBANEGATA 2 - I STANDSETTING OG IN	434	0	0	0	66 288	Feilført. Gjelder prosjekt H403.
H602 (RA2 501B) DRIFTSOVERVÅKING	620	135 215	0	135 215	0	Under arbeid
H612 OPPRUSTING AV KARTVERKET	603	184 670	140 000	324 670	0	Under arbeid
H624 (VBF 100A) EKSIST. GRUNNVANNSANLEGG	620	700 631	1 000 000	1 700 631	19 293	Under arbeid
H629 RAMMEPLAN VANN KVITFJELL	620	500 000	0	500 000	0	Ikke oppstartet. Avventer kommunedelplan
H657 SONEVANNMÅLING	620	200 544	0	200 544	2 126	Under arbeid
H669 HØGDEBASSENG NORDHEIM (KJØNÅS)	620	1 970 792	0	1 970 792	821 631	Ferdigstilles i sommer
H679 VEGER	613	1 795 386	1 000 000	2 795 386	568 198	Ferdigstilles i sommer
H684 SENTRUMSUTVIKLING RINGEBU	630	0	1 000 000	1 000 000	0	Ikke igangsatt
H688 VANNFORSYNING MOHEIMSFLATA	620	88 521	0	88 521	0	Prosjektet er avsluttet
H694 BOLIGTOMTER FÅVANG	630	2 000 000	5 500 000	7 500 000	0	Ikke igangsatt
H706 KVITFJELL - ETABLERING RINGLEDNING	620	700 000	0	700 000	0	Ikke igangsatt.
H713 HØGDEBASSENG - MÆHLUM - LINDALEN (pu	620	124 697	0	124 697	0	Noe restarbeid gjenstår
H720 GRUNNERSTATNING NYTT HØGDEBASSENG	620	115 617	0	115 617	0	Ikke igangsatt.
H722 BOLIGFELT ULBERG INFRASTRUKTUR 18 TO	630	5 241 098	0	5 241 098	585 992	Mangler å bygge en skogsveg ihht avtale m/ selgere
H724 VANNMÅLERE (2009)	620	881 961	0	881 961	37 475	Kostnad vil ligge innenfor bevilgning
H726 ADRESSERING I HELE KOMMUNEN	603	600 000	0	600 000	0	Under arbeid. Mangler ca. kr. 300.000,-
H727 V/A-LØSNING RINGEBU - FRYA	620	441 225	0	441 225	118 123	Under arbeid
H728 RINGEBU KIRKEGÅRD - REGULERING/PROSJEKT	603	159 234	0	159 234	87 380	Reguleringsplan til behandling
H729 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - TILTAK	613	0	200 000	200 000	0	Ikke igangsatt
H730 FORSKJØNNING VÅLA ELV	630	1 550 000	0	1 550 000	10 400	Under arbeid
H731 VEG FORBI FÅVANG RENSEANLEGG (2012)	613	0	2 000 000	2 000 000	0	Ikke oppstartet. For liten bevilgning.



Prosjekt	Ansvar	Overført bevilgning fra 2011	Ny bevilgning 2012	Sum bevilgning 2012	Bokført utgift 30.04.2012	Kommentar / status
H732 VANNVERK RISØYA (2012)	620	0	1 000 000	1 000 000	0	Ikke oppstart før etter ferien
H733 V/A INFRASTRUKTUR ST.OLAVS Plass (20	630	0	900 000	900 000	0	Anbud under arbeid
SUM		35 100 833	69 480 000	104 580 833	11 639 324	

Gjennomføringsgrad

11 %



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 01.01-30.06 innbetales pr. 15.01.
- faktura fra Norsk Gjenvinning Renovasjon AS kr. 571.000 inkl. mva. gjeldende for april er ført i periode 5 og er ikke med i denne rapporten.

Underskudd så langt for næring:

- Avgiftstermin for april 2012 er ikke med
- Inntektene er sesongavhengig (bygge- og rivningsavfall m.m.)
- Landbruksplast som mottas nå leveres til fabrikk i januar/februar 2013 (inntektsføres i 2012).

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:

Forbruk på kr. 164.000 så langt i år. Budsjett kr. 2.200.000. Bygging av miljøstasjoner, lagerhall m.m. skal skje i løpet av sommeren og høsten 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 1. tertial vært brukt 35,5%. Totalregnskapet for lønn ligger i tangeringa på denne prosenten. Forøvrigte inntekter og utgifter har ingen vesentlige avvik så langt.

Ansvar 650 (administrasjon) har driftsutgifter på 32% og inntekter på 49% av budsjettet på kr. 2.337.000. Utgiftene ligger totalt sett bra an i henhold til perioden, lønnsutgiftene er isolert sett på ca 34% av sitt budsjett. Inntektene består av driftstilskudd som blir innbetalt med andre del 15. juli, renteinntekter og salg av varer og tjenester som påløper gjennom hele året.

Ansvar 651 (beredskap) har driftsutgifter på 29% og inntekter på 49% av budsjettet på kr. 10.851.000. Driftsutgiftene ligger totalt sett også her bra an i henhold til perioden. De faste lønnsutgiftene er isolert sett på ca. 36%. Inntektene består i hovedsak av driftstilskudd som blir innbetalt med andre del 15. juli.

Ansvar 652 (forebyggende) har driftsutgifter på 31% og inntekter på 48% av budsjettet på kr. 1.506.000. Utgiftene ligger bra an i henhold til perioden, fastlønn er på 36% av sitt budsjett. Inntektene består av driftstilskudd som blir innbetalt med andre del 15. juli.

Ansvar 653 (feiing) har driftsutgifter på 43% og inntekter på 57% av budsjettet på kr. 2.038.000. Utgiftene ligger også her bra an i henhold til perioden, her er fastlønn på 36% av sitt budsjett. Inntektene består av driftstilskudd som blir innbetalt med andre del 15. juli og salg av varer og tjenester som påløper gjennom hele året. Normal utvikling i forhold til vedtatt budsjett for 2012.

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)

Budsjettansvarlig
Jostein Valved (Daglig leder)
Ansvar i budsjett/regnskap
750

Oppsummering drift:

Totalt sett etter 1. tertial ser ikke MGRS ut til å få vesentlige avvik i 2012 i forhold til vedtatt driftsbudsjett, men det kan bli lavere lønnskostnader.

Lønn: Lik tilsetting gjennom året tilsier at etter 1. tertial skal 36,1% av årsbudsjettet være brukt. For MGRS er 35,2% brukt. I tillegg har MGRS fått kr. 82.000 i sjukepengerefusjon. Medregna sjukepengerefusjonen er mindreforbruket kr. 121.000. Dette skyldes at vi har prøvd å spare litt for å kunne engasjere en sommervikar, samt et langtidssjukefravær uten fast vikar (leid inn hjelp sporadisk). Men dette langtidssjukefraværet har også ført til at noe utviklingsarbeid er lagt på is, da utviklerne har tatt vikararbeidet.

Andre driftsutgifter: Det er regnskapsført 24,2% av årsbudsjettet. Utgiftene er normalt størst i 3. tertial. Kjøp fra og vederlag til Ringeby kommune for 1. kvartal er ikke regnskapsført ennå. Den største enkeltposten – kjøp av stedlig arbeidsgiverkontroll fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal – på kr. 300.000 + kr. 6.000 til andre konsulenttenester, viser ei regnskapsført utgift hittil i år på bare kr. 7.000. Ellers er systemkostnader og porto de største postene.

Driftsinntekter: Stordelen av inntektene er vedtatte beløp som vederlag for regnskapsføring og kommunetilskudd. Gebyr- og salgsinntektene er noenlunde i rute (inntektsført 12%, men det som vedrører Sør-Fron og interkommunale er ikke regnskapsført ennå). Det er ikke tegn til inntektssvikt.

MGBV og MGRS skal ha mva-kompensasjonen sin. Slik ordninga nå er i Ringeby kommune, blir disse godskrevet selskapene under årsavslutninga.

Avvik lønn	- 50.000,-
Avvik driftsutgifter	0,-
Avvik driftsinntekter	0,-
Stipulert avvik i forhold til årsbudsjett:	- 50.000,-

(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 32% og synes å være i tråd med oppsatt budsjett.

Ansvar 761 (Barnevernstiltak i Ringeby) har et forbruk på 48% av budsjett.

Ansvar 762 (Barnevernstiltak i Sør-Fron) har et forbruk på 38% av budsjett.

Forbruket innen barnevernstiltak varierer, men synes å være i tråd med stipulert budsjett ift. Sør-Fron. Ringeby har pr. i dag hatt forholdsvis store utgifter på konsulenttjenester (advokat og sakkyndige) og reise- og refusjonsutgifter til statlige tiltak. Utgifter til barnevernstiltak refunderes i sin helhet av den enkelte kommune.



SYKEFRAVÆR

Utbetalingssted	Antall ansatte	% -vis fravær		Totalt Fravær
		Fravær 1-16 dager	Fravær 17 dager +	
Rådmannen	4	6,3	5,7	12,0
Fellestjenesten	13	0,8	-	0,8
Kultur	17	1,0	1,2	2,2
Strategi og utvikling	3	1,4	-	1,4
Ringeby ungdomsskole	38	1,9	3,5	5,4
Ringeby skole	33	2,0	3,7	5,6
Fåvang skole	32	2,6	3,9	6,6
Barnehagene	30	3,1	4,7	7,9
NAV	5	2,1	6,6	8,7
Helsetjenesten	29	0,8	-	0,8
J.O.B.A	39	1,6	9,5	11,2
Linåkertunet	79	2,7	13,0	15,7
Hjemmetjenesten sør	49	2,3	6,5	8,8
Hjemmetjenesten nord	50	2,5	9,8	12,4
Plan og Teknisk	51	1,4	2,4	3,7
MGRS	10	0,7	14,7	15,4
MGBV	8	0,3	5,7	6,1
	490	2,0	5,9	7,9

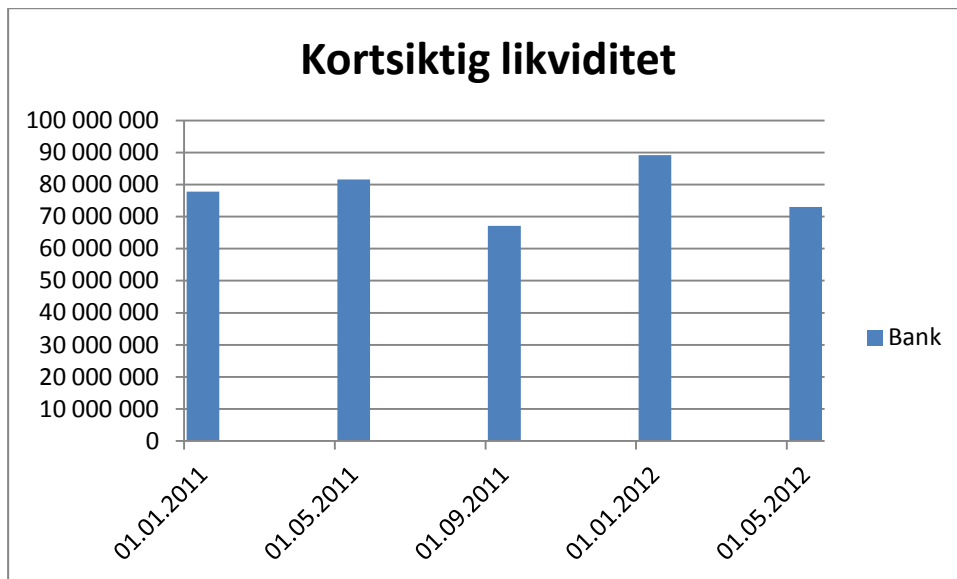
(Statistikk for perioden januar-april 2012)

**FINANSFORVALTNING**

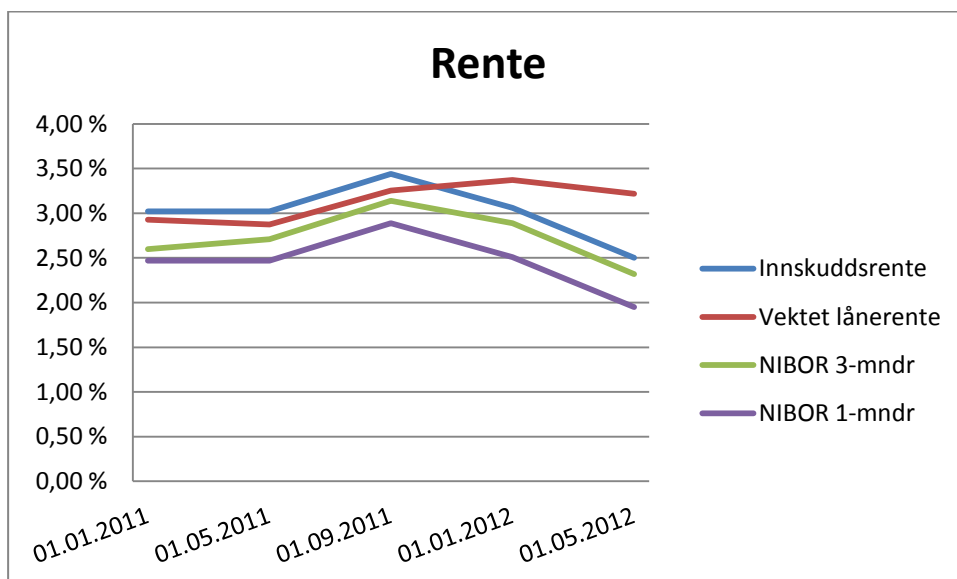
Kommunestyret vedtok den 22.06.2010 (Ksak 067/10) nytt reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.07.2010. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial.

Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.01.2012-30.04.2012 har skjedd i tråd med reglementet, som også er i tråd med tidligere praksis i kommunen.

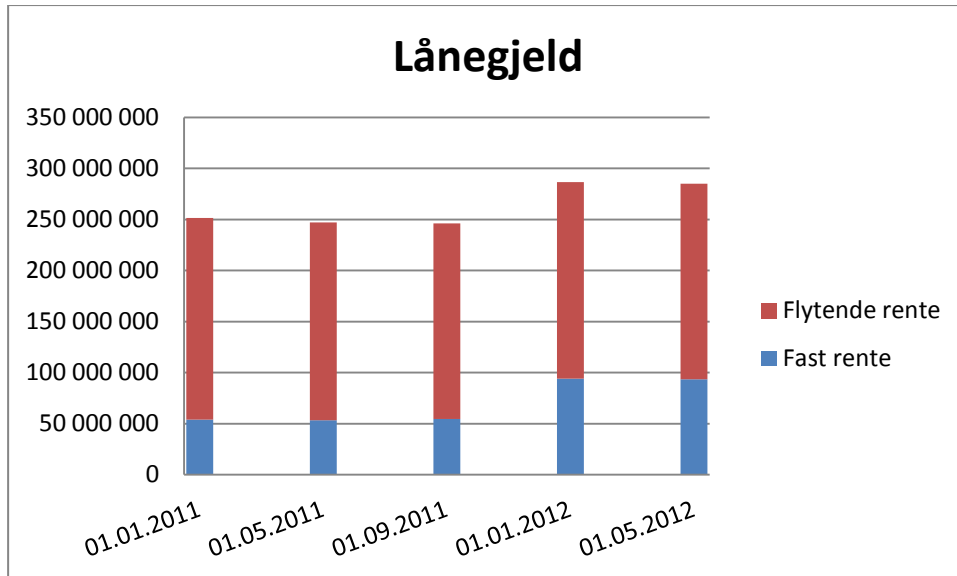
Rapporteringen skjer pr. 30.04.2012 og gir dermed et bilde av situasjonen akkurat på rapporteringstidspunktet. Under vises noen oppstillinger fra rapporteringen siste år, der det også er mulig å se noen utviklingstrekk over tid.



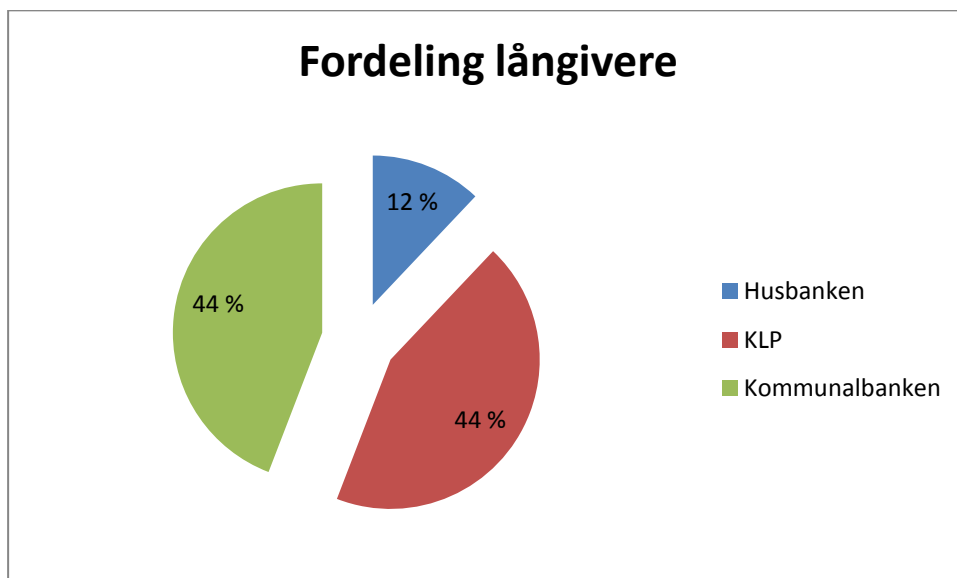
Kommunens kortsiktige likviditet varierer noe gjennom året og er nå lavere enn ved samme rapporteringstidspunkt i 2011. All kortsiktig likviditet er plassert som bankinnskudd.



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 - 30.04.2012****KORTSIKTIG LIKVIDITET**

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår
Bankinnskudd	50-100%	100 %		
DnBNOR			72 990 487	2,50 %
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			72 990 487	

NIBOR

	Sats
1 mnd NIBOR	1,95%
3 mnd NIBOR	2,32%

GJELDSPORTEFØLJE

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente	0-80%	67 %			
Kommunalbanken (p.t.)			125 677 040	2,75 %	
Kommunalbanken (3 mndr NIBOR)			103 750	2,42 %	
KLP Kommunekreditt			59 995 400	3,45 %	
Husbanken			5 735 459	2,58 %	
Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid	20-100%	33 %			
Husbanken			933 324	3,70 %	01.08.2014
Husbanken			24 483 294	3,60 %	01.07.2014
Husbanken			1 931 816	3,26 %	01.08.2016
Husbanken (særvilkår)			1 265 400	2,60 %	01.07.2014
KLP Kommunekreditt			23 861 176	3,60 %	29.12.2013
KLP Kommunekreditt			40 900 000	3,97 %	23.12.2021
Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittrente			284 886 659	3,22 %	