

06.10.2021

Innhold

Generelle kommentarer	3
Statistikk fravær	5
Tjenesteenhetene.....	6
Covid-19	7
Folkevalgte, Kommunedirektøren og Strategi og utvikling.....	9
Fellesposter	10
Fellestjenesten	12
Kultur	13
Ringebu skole	15
Fåvang skole	16
Ringebu ungdomsskole.....	17
Barnehagene	18
Linåkertunet.....	20
Hjemmetjenester	21
Plan og teknisk	22
Selvkostområder	23
Interkommunale samarbeid	24
Skatt, rammetilskudd, finans	25
MGØ	26
MGBV.....	27
MGB.....	28
MGR.....	29
Investeringer	30
Finansforvaltning.....	34

Generelle kommentarer

Driftsbudsjettet

Ved utgangen av 2. tertial er følgende budsjettavvik meldt inn fra tjenesteenhetene (positivt fortegn = merforbruk):

Budsjettområde	Avvik avrundet
Kultur	-230 000
Barnehagene	1 224 000
Skatt, rammetilskudd, finans	-1 000 000
Sum (årsprognose økt mindreforbruk)	-6 000

I rapporteringen er merutgifter til Covid-19 holdt utenfor (se eget kapittel). Administrasjonen forutsetter at budsjettmessig håndtering av Covid-19 i 2020 videreføres for 2021, slik at kommunedirektøren har fullmakt til å kompensere tjenesteenhetenes budsjetttrammer for merutgifter og inntektstap.

Når det gjelder midler i revidert nasjonalbudsjett til Covid-19 vises til eget kapittel. Budsjettendring Covid-19 er foretatt administrativt ved utgangen av 2. tertial.

Kommentar til innmeldte avvik:

- Avviket ved Kultur skyldes i hovedsak ubrukt stillingsressurs innenfor kulturskole tilsvarende kr 100.000, da et kor ikke benyttet kjøp av dirigentjeneste i 2021. Ubrukte lønnsmidler innenfor Ungdom og idrett tilsvarende kr 120.000 som følge av nedstengt ungdomshus og antallsbegrensning etter gjenåpning pga. Covid-19. Tilsetning i vakant stilling ble derfor ikke gjennomført første halvår.
- Innen barnehagene er det meste av merbehovet knyttet til økte barnetall og kjøp av flere plasser i Venabygd. Samtidig vil det fra høsten bli noe lavere tilskudd til familiebarnehager. Netto kostandsøkning er beregnet til ca 1 mill. kr. Ordningene med redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon gir et inntektstap i forhold til det budsjetterte.
- Skatteanslaget (skatt og skatteutjevning) økes med kr 1.000.000 som følge av god skatteinngang på landsbasis.

Særskilt om pensjon KLP:

Det er store avvik på pensjon KLP i 2021, sett opp mot budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at pensjonistene har fått et godt oppgjør på mer enn 5 % vekst. Ettersom disse ikke lengre har egen pensjonsopptjening må kommunen avsette til økte fremtidige utbetalinger til disse. Ordningen med premieavvik pensjon, som skal utjevne pensjonskonstnader i regnskapet, medfører imidlertid at

hele effekten nulles ut i regnskapet for 2021 (beløp inkl. arbeidsgiveravgift):

	Beløp (avr)
Prognose KLP (september 2021)	45 000 000
Budsjettert pensjon KLP	29 900 000
Estimert merforbruk	15 100 000
Prognose KLP amortisert premieavvik	8 600 000
Prognose KLP årets premieavvik	- 24 500 000
Sum årsprognose (mindreforbruk)	- 800 000

Årsprognosene er fortsatt svært usikre. Derfor foreslås det ikke å innarbeide mindreforbruket på pensjon i budsjettet nå. Årets premieavvik (24,5 mill. kr) vil komme til utgiftsføring fordelt over de neste 7 år (amortisert premieavvik), så denne linjen vil derfor øke betydelig i årene framover.

Investeringsbudsjettet

Rapportering investeringer skjer i henhold til K-sak 39/17, behandlet 30.05.2017, vedr. omlegging av budsjett rutine for investeringsprosjekter.

Status investeringer etter 2. tertial:

Ved utgangen av første tertial var gjennomføringsgraden 16 %. Gjennomføringsgraden er målt i forbruk i forhold til budsjett og gir ikke et riktig bilde av hva som er utført på de ulike prosjektene. Første tertial er perioden som brukes til forberedelser og anbudsinnhenting, mens gjennomføring hovedsakelig skjer i andre og tredje tertial. De aller fleste av prosjektene er igangsatt enten gjennom regulering, prosjektering, anbudsinnhenting, grunnkjøp eller at prosjektet er påbegynt.

Tidsforskyvning investeringer til senere år:

For totalt 15 prosjekter foreslås det tidsforskyvning til senere år. Disse utgjør samlet kr 39.546.000 (se endret prognose i tabellen under). Disse bevilningene foreslås tatt ut av investeringsbudsjettet for 2021. Se også eget kapittel for investeringsbudsjettet.

Prosjekt	Re-budsj.
NYTT BOFELLESKAP FUNKSJONSHEMMEDE	-600 000
LINÅKERTUNET - TAK BYGG A OG B	-900 000
SERVICEBYGG VAKTMESTERE, RENHOLDERE	-2 900 000
KAUPANGER - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	-425 000
FÅVANG BARNEHAGE	-2 000 000
KAUPANGER - LYDISOLASJON KULTURSKOLE	-50 000
HAGESKOGEN BOLIGER - UTBEDRING FUKT M.M.	-400 000
OFFENTLIG TOALET I SENTRUM	-100 000
UTBEDRING AV HELSESENTER	-200 000
BARNEHAGE RINGEBU - SMÅBARNSAVDELING	-17 250 000

VENABYGDSFJELLET GRUNNVANNSANLEGG	-5 000 000
GATEBELYSNING	-2 421 000
SØR-FÅVANG - FELLES AVLØPSLØSNING	-1 000 000
LINÅKERTUNET OG ROS - AUT. DØRÅPNERE	-300 000
OVERFØRINGSLEDNING VANN OVER KJØNNÅS	-6 000 000
SUM OVERFØRING BEVILGNINGER 2022	39 546 000

Fravær

Fraværstatistikken for første tertial 2021 viser et lavere fravær (5,6 %) enn fjoråret (7,5 %).

Finansforvaltning

Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) nytt reglement for finansforvaltning for Ringeby kommune med virkning fra 01.06.2016. 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 01.05.2021-31.08.2021 har skjedd i tråd med reglementet (se egen rapport som vedlegg, bakerst i tertialrapporten).

Oppsummering

Det foreslås følgende endring i budsjettet for 2021:

Budsjettområde	Endring
Kultur	-230 000
Barnehagene	1 224 000
Skatt, rammetilskudd, finans	-1 000 000
Økt avsetning til disposisjonsfond	6.000

Det foreslås at ubrukte midler til fornyelse av læremidler ved skolene i 2021 gjøres overførbare til 2022.

Statistikk fravær

Fravær i %	1. tertial			2. tertial			3. tertial		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kommunedirektøren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Strategi og utvikling	2,5	1,1	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,8	
Fellesposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fellestjenesten	3,0	1,6	4,3	5,1	2,0	2,5	1,0	0,8	
Kultur	0,8	5,4	0,5	6,6	0,2	3,4	8,9	2,3	
Ringebu ungdomsskole	7,9	9,3	8,2	2,4	6,1	3,6	3,8	7,2	
Ringebu skole	4,2	16,9	2,7	6,7	5,2	2,8	16,9	4,4	
Fåvang skole	6,4	4,8	8,1	3,4	1,9	5,5	3,9	4,0	
Barnehagene	7,8	12,6	6,7	4,4	12,4	3,7	7,6	11,4	
Helse og mestring	2,9	10,1	9,2	2,3	6,9	7,1	8,1	10,0	
Kortids-/rehab.	9,8	11,7	8,4	5,5	7,1	11,5	10,4	6,7	
Tilrettelagte tjenester	4,3	7,9	13,9	4,3	3,7	13,6	5,4	11,4	
Bofellesskap for EMF	23,8	20,5	0,4	11,3	24,3	35,5	6,0	17,4	
Linåkertunet	12,6	13,5	13,8	8,6	12,2	11,0	14,9	14,2	
Hjemmetjenesten Fåvang	3,2	8,9	10,3	7,1	6,4	1,7	12,4	11,0	
Hjemmetjenesten Ringebu	15,3	20,9	9,0	15,3	16,5	6,9	16,4	14,1	
Plan og teknisk	5,0	4,2	2,1	2,5	3,8	1,5	4,3	3,2	
MGØ	1,1	7,0	5,2	0,0	7,6	4,2	2,5	7,0	
MGBV	0,9	9,7	3,7	0,7	12,6	2,0	4,0	3,1	
Total RK	7,1	9,9	7,4	5,4	7,5	5,6	8,0	8,1	
MGR	3,0	11,8	13,5	4,5	8,5	14,9	9,8	13,9	
MGB	1,4	1,0	1,7	5,4	0,1	2,5	0,8	1,2	

Tjenesteenhetene

	Budsj(end) 2021	Regnskap 2021	Forbruk i %	Prognose 2021	Avvik i kr
Folkevalgte Komm.dir og SU	14 197 226	7 838 020	55,2 %	14 197 226	0
Fellesposter	10 143 409	4 538 247	44,7 %	10 143 409	0
Fellestjenesten	12 321 118	7 596 155	61,7 %	12 321 118	0
Kultur	11 681 549	7 178 795	61,5 %	11 451 549	-230 000
Ringebu skole	13 763 711	8 891 122	64,6 %	13 763 711	0
Fåvang skole	15 819 011	9 763 658	61,7 %	15 819 011	0
Ringebu ungdomsskole	16 163 914	10 144 047	62,8 %	16 163 914	0
Barnehagene	30 113 527	19 772 828	65,7 %	31 337 527	1 224 000
Helse og mestring	57 640 572	34 308 574	59,5 %	57 640 572	0
Linåkertunet	36 695 842	24 708 840	67,3 %	36 695 842	0
Hjemmebaserte tjenester	39 224 567	25 522 350	65,1 %	39 224 567	0
Plan og teknisk	25 296 188	16 216 601	64,1 %	25 296 188	0
SUM TJENESTEENHETENE	283 060 634	176 479 237	62,3 %	284 054 634	994 000
Selvkostområder	-12 420 804	-13 166 573		-12 420 804	0
Interkommunale samarbeid	32 239 363	25 074 459		32 239 363	0
Skatt, rammetilskudd, finans	-307 877 333	-210 003 756		-308 877 333	-1 000 000
SUM TOTALT	-4 998 140	-21 616 633		-5 004 140	-6 000
Internregnskap MGØ	2 283 937	274 729		2 283 937	0
Internregnskap MGBV	2 714 203	3 565 136		2 714 203	0
SUM INKL. INTERNREGNSKAP	0	-17 776 768		-6 000	-6 000

Netto avvik på kr -6.000 i rapporten foreslås avsatt til disposisjonsfond.

I rapporteringen over har budsjettområdene fått kompensert for merutgifter og inntektstap som følge av Covid-19. Konsekvenser av Covid-19 er synliggjort i eget kapittel.

Covid-19

Håndtering av Covid-19 pandemien vil pågå for fullt gjennom hele sommeren og utover høsten også i 2021.

Regjeringen gikk tidlig ut med tydelig lovnad til kommunene om at utgifter knyttet til Covid-19 skal bli kompensert. Dette gjelder også for 2021. Ringebu kommune følger de nasjonale anbefalingene i forhold til å føre alle merutgifter på egne prosjektnummer, slik at disse lett kan synliggjøres som eget regnskap. Påløpte merutgifter, tapte inntekter og anslag framover er rapportert inn via fylkesmannen, sist i februar/mars 2021. Det forventes ny rapportering i oktober og november.

Signalene fra Statsforvalteren er at utgifter til TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) vil ha størst fokus mht dekning via skjønnsmidler. Utgifter til vaksiner skal dekkes av egne tilskudd fra staten, mens andre Covid-19 relaterte utgifter (gjerne benevnt som "beredskapskostnader") er tenkt dekket av midlene kommunene får tildelt gjennom rammetilskuddet.

Administrasjonen forutsetter at budsjettmessig håndtering av dette i 2020 videreføres for 2021, slik at kommunedirektøren har fullmakt til å kompensere tjenesteenhetenes budsjetttrammer for merutgifter og inntektstap. Budsjettmessig kompensasjon for første tertial ble foretatt sammen med andre tertial i månedsskiftet august/september.

På denne måten vil nettoeffekten av Covid-19 budsjettmessig bli samlet under Skatt, rammetilskudd, finans. Det vil både lette oversikten og skjerme tjenesteenhetene i forhold til merutgifter og inntektstap de ikke kunne ha forutsett.

Endringer i rammetilskudd

Rammetilskuddet er endret gjennom revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram i mai. Prognosemodellen fra KS viser at rammetilskuddet for Ringebu kommune økes med kr 6.438.000, til dekning av merutgifter og kompensasjoner for året 2021. Da disse midlene ikke er ment for ordinær drift holdes de foreløpig utenfor det ordinære driftsbudsjettet.

Tapte inntekter i tjenesteenhetene

Kommunen vil også ha et inntektstap i tjenesteenhetene som følge av Covid-19. Det er foreløpig ikke foretatt noen samlet beregning av inntektstap for 2021, da dette forventes å være relativt små beløp enda. Beregning vil bli foretatt før neste innrapportering til Statsforvalteren.

Påløpte merutgifter Covid-19 i perioden fra januar til og med april 2021:

Regnskap føres for 2021 på tre ulike prosjektnummer:

- TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene)
- Vaksiner
- Annet

		TISK	VAKSIN- ERING	ANNET	SUM
10	Folkevalgte, Kommunedirektøren og SU			8 479	8 479
11	Fellesposter		6 970	56 457	63 426
12	Fellestjenesten			66 388	66 388
13	Kultur			2 397	2 397
21	Ringebu skole			43 679	43 679
22	Fåvang skole			53 679	53 679
23	Ringebu ungdomsskole			52 665	52 665
25	Barnehagene	51 224		11 557	62 782
30	Helse og mestring	670 496	1 347 710	244 795	2 263 000
32	Linåkertunet	560 023		238 370	798 393
33	Hjemmetjenester			187 541	187 541
40	Plan og teknisk	10 439	16 465	111 591	138 496
71	Internregnskap MGBV			749	749
	SUM	1 292 183	1 371 145	1 078 347	3 741 674

Ekstraordinære vedlikeholdsbevilgninger i 2020

I K-sak 20/20 ble det tilleggsbevilget kr 6.350.000 til ekstraordinære vedlikeholdstiltak i forbindelse med Covid-19. Disse ble finansiert med kr 2.100.000 i øremerket tilskudd fra staten og kr 4.250.000 fra kommunens eget disposisjonsfond.

Av midlene er kr 6.267.702 benyttet ved utgangen av 2. tertial 2021.

Folkevalgte, Kommunedirektøren og Strategi og utvikling

Budsjettansvarlig

Håvard Gangsås

Netto budsjettramme

Kr 14.197.226

Ny prognose

Kr 14.197.226



LØNN OG NÆRVÆR:

Ordinære lønnsposter har forbruk omtrent som forventet.

Totalt vises et nærvær på 100 % både for kommunedirektørens område og for strategi og utvikling.

Innen folkevalgte ligger forbruket litt under det budsjetterte.

DRIFTSUTGIFTER:

Ingen vesentlige avvik.

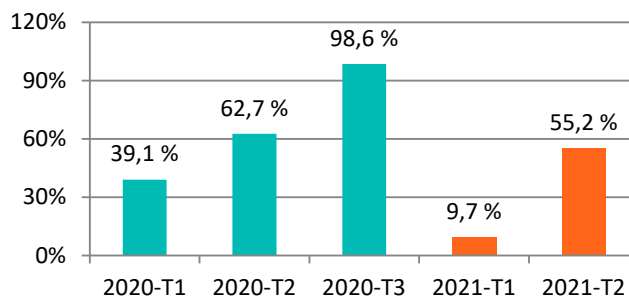
DRIFTSINNTEKTER:

Ingen vesentlige avvik.

OPPSUMMERING DRIFT:

Budsjettområdet ligger an til å holde rammen slik det ser ut nå.

Folkevalgte, Kommunedirektøren og SU



Fellesposter

Budsjettansvarlig
Håvard Gangsås
Netto budsjetttramme
Kr 10.143.409
Ny prognose
Kr 10.143.409

LØNN OG NÆRVÆR:

Lærlinger budsjetteres samlet her. I tillegg inngår hovedtillitsvalgte og logoped. Forbruk på disse samlet ligger så langt omtrent på budsjettert beløp.

Området har et nærvær på 100 %.

DRIFTSUTGIFTER:

Hjemkommune skal dekke kostnader til spesialundervisning i privat skole.

Kommunen betaler for undervisning til barn hjemmehørende i Ringebu kommune som bor i fosterhjem i andre kommuner. Tilsvarende krever kommunen refusjon for barn hjemmehørende i andre kommuner som bor i fosterhjem i Ringebu kommune.

Det er ingen vesentlige avvik å rapportere etter andre tertial.

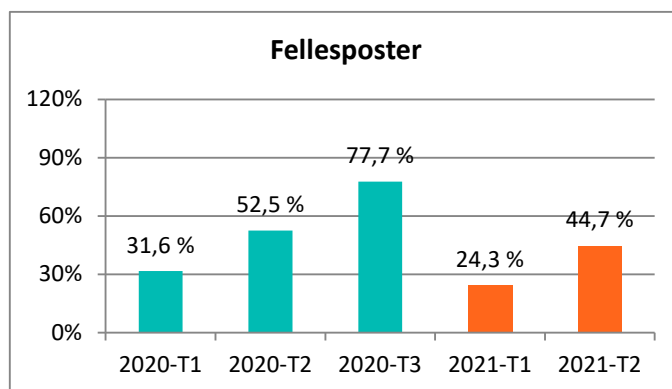
DRIFTSINNTEKTER:

Ingen vesentlige avvik å rapportere så langt.

Pott til reduksjon av budsjettert sykelønn i budsjettet er fordelt på tjenesteenhetene.

OPPSUMMERING DRIFT:

Ingen vesentlige avvik å rapportere så langt.



DIGITALISERING:

Handlingsplan for digitalisering skal gjennomføres i årene 2018-2020, med vedtatt utvidet gjennomføringstid ut 2021 pga Covid-19. Den økonomiske rammen for digitaliseringsprosjektet er kr 3.000.000 fordelt over 3 år. I henhold til kommunestyrevedtak overføres ubrukte midler til påfølgende år. Det er i tillegg en rekke tiltak i planen som finansieres over egne rammer i økonomiplanen (for eksempel e-rom), eller ved bruk av tjenesteenhetenes egne budsjettammer.

Pr 15.09.2021 er økonomisk status for bruk av prosjektmidler digitalisering som følger:

ÅR	Ramme	Brukt
2018	1.000.000	329.840
2019	1.000.000	1.185.755
2020 (2021)	1.000.000	604.050
SUM	3.000.000	2.119.645

Under er en oversikt over tiltak finansiert over digitaliseringsmidler som ikke er slutført.

Tiltak		Status
2020	Styrke superbrukerrollen for i sterkere grad kunne gjennomføre internopplæring. (Faglig oppdatering og etablering av et eget Superbrukerforum).	Stort fokus på superbrukeropplæring. Eget forum utsatt.
2020	Innbyggeropplæring. Bekjentgjøring av nye løsninger for innbygger/næringsliv.	Intensiveres.
2020	Digi Helse	Kjøres som samarbeidsprosjekt i Helseregion Sør-Gudbrandsdal.
2020	Digi Helsestasjon	Ikke påbegynt.

Fellestjenesten

Budsjettansvarlig

Bente Fjellstad Bjørge

Netto budsjetttramme

Kr 12.321.118

Ny prognose

Kr 12.321.118



LØNN OG NÆRVÆR:

Det er litt overforbruk på lønnsbudsjettet så langt i år, men dette skyldes at enheten har tatt inn en vikar i første halvår for å få gjort unna en del prosjekt. En ansatt skal i andre halvår ut i foreldrepermisjon og det vil da komme refusjon som skal dekke opp lønna til vikaren.

Fellestjenesten har et nærvær på 97,5 %. Det gjøres oppmerksom på at dette omfatter også alle lærlinger i kommunen, samt frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Det reelle nærværet i Fellestjenesten er derfor høyere enn det som fremgår av statistikken.

DRIFTSUTGIFTER:

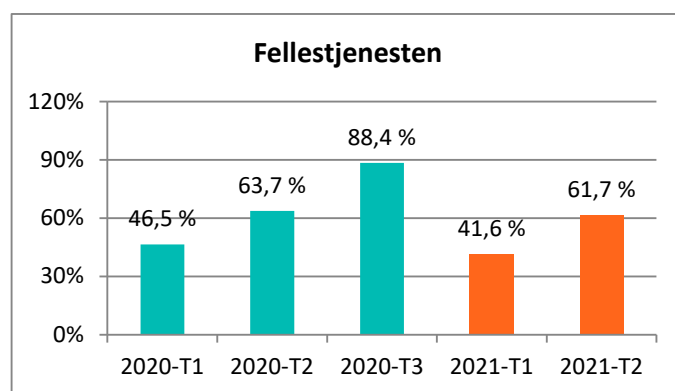
Driftsutgiftene ligger innenfor budsjett, og det er ingenting som tyder på at dette ikke skal holde ut året.

DRIFTSINNTEKTER:

Kantina har vært stengt i vel 5 måneder. Dette medfører lavere inntekter, men også lavere utgifter slik at det totalt sett ikke har noen stor konsekvens.

OPPSUMMERING DRIFT:

Det er ingen spesielle utfordringer og det forventes at Fellestjenesten skal holde seg innenfor budsjett.



Kultur

Budsjettansvarlig

Anne B. Vestad

Netto budsjetttramme

Kr 11.681.549

Ny prognose

Kr 11.451.549

LØNN OG NÆRVÆR:

Ubrukt stillingsressurs innenfor kulturskole tilsvarende kr 100.000, da et kor ikke benyttet kjøp av dirigenttjeneste i 2021.

Ubrukte lønnsmidler innenfor Ungdom og idrett tilsvarende kr 120.000 som følge av nedstengt ungdomshus og antallsbegrensning etter gjenåpning pga. Covid-19. Tilsetning i vakant stilling ble derfor ikke gjennomført første halvår.

Øvrig mindreforbruk på lønn innenfor ungdom- og idrettsarbeid dekker overforbruk på kultur som følge av at arbeidet med sekretariat for Ringebu markedsforening utgikk fra 01.05.2021. Besparelsen går opp mot reduserte inntekter.

Ubrukte lønnsmidler på Ringebu Prestegard kr 70.000 pga. sykefravær, noe er erstattet med konsulenttjenester innenfor ansvarsene kultur og kirke og Ringebu prestegard.

Kultur har et sykefravær på 3,4 % for 2. tertial mot 0,5 % i 1. tertial 2021.

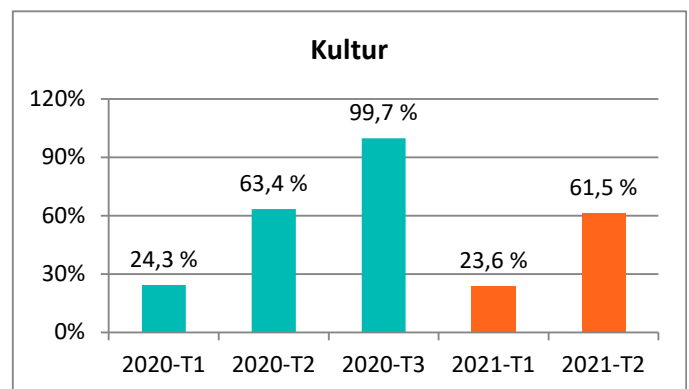
DRIFTSUTGIFTER:

Ubrukte lønnsmidler tilsvarende kr 60.000 benyttes til kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med utarbeidelse av tegninger og kostnadsberegning for uteområde ved ungdomshuset, samt forberedelse til anbudsrunde på full enterprise og spillemiddelsøknad.

DRIFTSINNTEKTER:

Reduserte driftsinntekter brukerbetaling for kor og korps pga. Covid-19 tilsvarende 103.000 er kompensert i budsjettet.

Reduserte driftsinntekter sekretariat for Ringebu markedsforening går opp mot ubrukt/ redusert



stillingshjemmel.

Det forventes et totalt mindreforbruk på kr 230.000.

OPPSUMMERING DRIFT:

En del av Fyrtårnarrangementene har vært gjennomført med begrenset aktivitet innenfor gjeldene smittevernregler. Vinterfestarrangører har mulighet til å gjennomføre sin aktivitet i løpet av året. Det er foreløpig ikke mulig å anslå eksakt bruk av bevilget beløp fra Fond for kulturbasert for 2022.

Kulturstøtte til lag og organisasjoner ble økt med kr 350.000, og støtte til 17. mai komiteene ble økt med kr 25.000 med bakgrunn i tapte inntekter i forbindelse med Covid-19.

Utbyggings- og utviklingsprosjekt i Ringebu Prestegard preges nå av oppstart byggetrinn 4, ferdigstilling av driftsbygningen.

Biblioteket har hatt åpent med gode smitteverntiltak.

Kulturskolen har noe lavere brukertall enn tidligere år, det skyldes redusert tilbud i forbindelse med stillingsreduksjon samt at Covid-19-situasjonen ikke gjorde det mulig med skolebesøk for rekruttering våren 2021. Det gjennomføres skolebesøk i løpet av høsten.

Ungdomshuset har vært mye nedstengt og ved åpning var det antallsbegrensning på maks 20 besøkende og med forhåndspåmelding før sommeren. Det er svært gledelig at etter full gjenåpning i høst har det vært over 50 besøkende på alle klubbkveldene.

Øvrig drift og aktiviteter gjennomføres i tråd med vedtatt budsjett.

Ringebu skole

Budsjettansvarlig

Thor Lindberg

Netto budsjettramme

Kr 13.763.711

Ny prognose

Kr 13.763.711



LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteenheten har et merforbruk på lønn i 2. tertial. Det skyldes ekstra bemanning rundt elever med særskilte behov. Blant annet en 9A sak som krever ekstra ressurser for å opprettholde gode nok læringsvilkår for enkelte elever.

Nærværet er på 97,2 %. Langtidsfraværet er på 2,7 %, og korttidsfraværet er på 0,1 %.

DRIFTSUTGIFTER:

Bosetting av flyktninger gir økt behov for undervisningsmateriell og tolketjenester.

En elev krever full oppdekning av assistent i skole og SFO.

En 9A sak utløser ekstra bemanning. Krav om tett oppfølging av assistent i timer og friminutt.

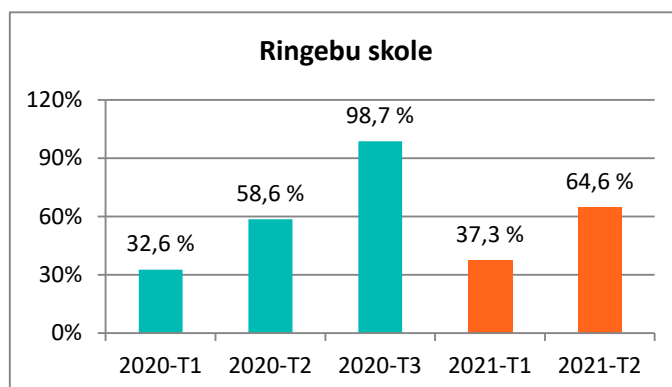
Til fornyelse av læremidler K2020 er skolen tildelt kr 187.200 for 2021. Læremidlene er ikke klare fra forlagene, og skolen ber om at midlene kan overføres til neste år.

DRIFTSINNTEKTER:

Nye bestemmelser om søskenmoderasjon på SFO gir mindre driftsinntekter.

OPPSUMMERING DRIFT:

På grunn av elever med ekstra behov kan enheten ende med et merforbruk dette året.



Fåvang skole

Budsjettansvarlig
Dan Håkon Fonstad
Netto budsjetttramme
Kr 15.819.011
Ny prognose
Kr 15.819.011

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsutgifter noe over hjemmelsbudsjett. Et akutt merbehov på full oppdekking (etter vedtak om spesialundervisning) av enkeltelev våren 2021 har delvis blitt løst innenfor egne rammer, men det har også vært nødvendig å tilsette en assistent i 50 % midlertidig stilling. Dette merbehovet gjelder for hele 2021 og ligger inne i økonomiplanforslaget fra 2022.

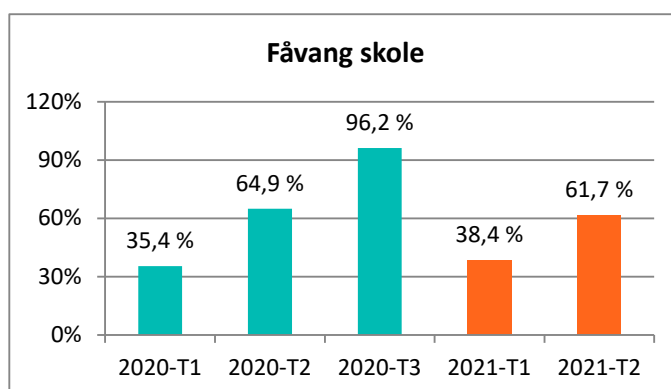
I tillegg fikk tjenesteenheten et merbehov tilsvarende full oppdekking for en elev fra august 2021. Denne ressursen var refusjonsberettiget, men behovet falt bort etter kort tid. Det er foreløpig usikkert på om tjenesteenheten får refundert utgiftene i sin helhet.

Nærværet har i perioden vært på 94,5 %, marginalt over gjennomsnittet for kommunen for øvrig. Av fraværet på 5,5 % er kun 0,5 % egenmeldt. Det sykemeldte langtidsfraværet er refusjonsberettiget og utgjør 5 % første tertial. Redusert vikarbruk forventes å gi et mindreforbruk på lønnskostnader tilsvarende merbehovet som skissert i første avsnitt for andre tertial.

DRIFTSUTGIFTER:

Om lag i henhold til budsjett. Det har vært noe økte utgifter på blant annet IKT-materiell, medisinsk forbruksmaterieell og transportkostnader i perioden som følge av Covid-19, men dette er kompensert i budsjetttrammene.

Tjenesteenheten har fått en bevilgning av kommunestyret i årene 2021 og 2022 til innkjøp av læremidler som følge av ny læreplan fra høsten 2020. Enheten er i prosess med innkjøp, men foreløpig status er at lærebokforlagene ikke har fullført arbeidet med utgivelser av nye læremidler per dato. Tjenesteenheten ber derfor om å få flyttet 2021-bevilgningen over på neste års budsjett, slik at midlene kan disponeres i tråd med vedtaket.



Tjenesteenheten kan fortsatt få økte vikarutgifter i 2021 som følge av Covid-19-relatert fravær. Dette forventes refundert.

DRIFTSINNTEKTER:

Om lag i henhold til budsjett.

Regjeringens vedtak om redusert foreldrebetaling på SFO for husstander med lav inntekt trådte i kraft høsten 2020. Status er fortsatt at det er få søkere til denne ordningen. Inntektstapet for 2021 vil derfor ikke bli av stor betydning.

Tjenesteenheten har flere gjesteelever fra andre kommuner som det kreves refusjoner for. Erfaringsmessig har disse inntektene vist seg vanskelige å beregne, da refusjonsgrunnlaget fastsettes på nytt for hvert skoleår, i hovedsak ut fra nye vedtak om spesialundervisning. I tillegg kan gjesteelever flytte fra kommunen på kort varsel, slik at enheten blir sittende igjen med udekkede tap. Forventede driftsinntekter som følge av gjesteelever i 2021 beholdes som estimert.

OPPSUMMERING DRIFT:

Innenfor budsjett. Uforutsette endringer i refusjoner for gjesteelever kan forekomme.

Ringebu ungdomsskole

Budsjettansvarlig
Ola Morset
Netto budsjettramme
Kr 16.163.914
Ny prognose
Kr 16.163.914

LØNN OG NÆRVÆR:

Ringebu ungdomsskole er innenfor lønnsbudsjettet

Andelen spesialundervisning har økt i omfang denne høsten, dette er tidligere forespeilet gjennom administrativ innspillsfase.

Det er ikke økte vikarutgifter som følge av Covid-19-pandemien.

Samlet har enheten et nærvær på 96,4 % for perioden, noe som kan vitne om et godt arbeidsmiljø og at de ansatte føler stort ansvar overfor jobben sin. Det egenmeldte fraværet er på kun 0,1 %.

DRIFTSUTGIFTER:

Foreløpig som budsjettert.

Da forlagene ikke har alle læremidler i forbindelse med nye læreplaner klare i 2021, vil det kunne tenkes at enheten må søke om å overflytte midler til 2022.

DRIFTSINNTEKTER:

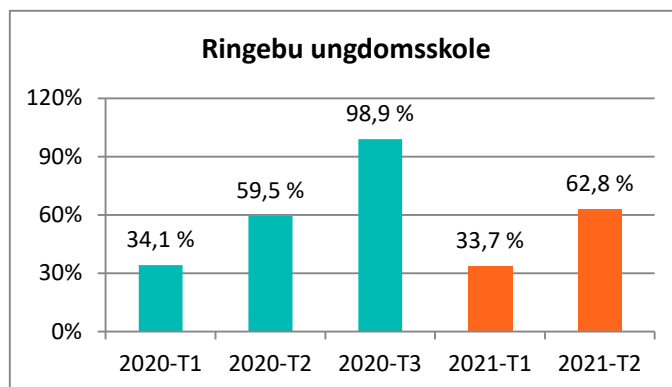
For inneværende skoleår er det tre grunnskoleelever på RLS som betales av Sør-Fron. Statlige tilskudd på introduksjonsordningen kommer en gang per halvår.

OPPSUMMERING DRIFT:

Enheten driftes i henhold til gjeldende lovverk.

RUS har kuttet i flere år og kutt betyr reduksjon i tilbud. Det gjøres faglige vurderinger rundt hvilke kutt man kan ta og fortsatt være innenfor oppplæringslovens rammer. Høstens tilbud innenfor språkfag og svømming er kuttet til et minimum.

For læringssenteret er det kommet nye krav til kvalitet gjennom lovverket, dette kan bety at elever må gå lengre på intro for å nå kompetansen som kreves.



Barnehagene

Budsjettansvarlig
Hilde Dalberg Kleven
Netto budsjettramme
Kr 30.113.527
Ny prognose
Kr 31.337.527

LØNN OG NÆRVÆR:

Tjenesteområdet er i balanse på lønn ved 2. tertial. Barnehagen har ved 2. tertial et samlet nærvær på 96,3 %. Dette er høyere enn det har vært på mange år. Det jobbes ellers aktivt med å øke nærværet innenfor tjenesteområdet.

DRIFTSUTGIFTER:

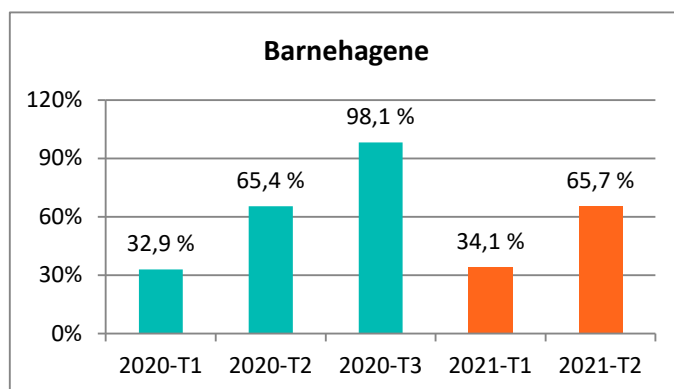
I 2020 var det en stor økning i barnetallet i kommunen. Det ble født 50 barn mot normalt +/-35. Dette er gledelig for kommunen, men gir utfordringer i forhold nok barnehageplasser og driftsutgiftene i form av tilskudd til de private barnehagene. Høsten 2021 har barn det ikke var plass til i Ringebu barnehage fått plass i Venabygd. Dette gir økt tilskudd til Venabygd, og vil gi en merutgift på ca 2 mill. Tilskudd til Familebarnehagene vil gå med et mindreforbruk på ca 1 mill. Det vil da være en 1 mill i netto merforbruk på tilskudd til private.

Det er et økende behov for ekstra ressurser rundt enkelt barn med særskilte behov. Dette er lagt inn ved 1. tertial.

Det er en økning i søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling. Kommunene kompenserer dette også til de private barnehagene, og det gir utslag på brukerbetalingen for de kommunale. Dette er en variabel som er vanskelig å budsjettere, og her vil det foreligge et overforbruk.

DRIFTSINNTEKTER:

Brukerbetalingen ser ut til å gi noe mindre inntekt enn forventet. Dette på bakgrunn av redusert betaling og



søskenmoderasjoner. Dette er variabler som kan være vanskelig å forutse, men samtidig vil de gi store utslag.

OPPSUMMERING DRIFT:

Kommunen har full barnehagedekning. Barnehagene har et godt omdømme og det jobbes aktivt for å opprettholde dette. Som nevnt i 1. tertial har det det siste halve året vært en del uro rundt dette med barnehageplasser. Det ble i juni vedtatt å bygge ut Ringebu barnehage med en avdeling for barn 0-3 år og en avdeling for barn 3-6 år. I tillegg skal det bygges om en fjerde avdeling på Fåvang barnehage til småbarnsavdeling. Renovering av Fåvang barnehage er i full gang og skal stå ferdig 1. januar. Det kan komme behov for merkostnader rundt eventuelt nykjøp av inventar til "ny" barnehage. Med renoveringen av Fåvang barnehage og nybygg i Ringebu bygges det nå barnehager for fremtida i kommunen.

Helse og mestring

Budsjettansvarlig

Berit Aarnes

Netto budsjetttramme

Kr 57.640.572

Ny prognose

Kr 57.640.572

LØNN OG NÆRVÆR:

Psykisk helse og rus har et mindreforbruk inn mot lønn da det enda ikke er rekruttert inn psykolog i 100 % stilling, og ruskoordinator har permisjon uten at det er rekruttert inn en vikar.

Nærværet ved helsesentret med tildelingskontor for første tertial er 92,9 %. Nærværet har økt gjennom året.

Nærvær ved tilrettelagte tjenester er 86,4 %, noe som er lavere enn tidligere år. Fraværet skyldes i hovedsak langtidsfravær hos enkelte og noe økt egenmeldt fravær som følge forebyggende tiltak inn mot Covid-19.

DRIFTSUTGIFTER:

Ved legekantoret har det vært leid inn legevikar via vikarbyrå, noe som har ført til økte utgifter på drift. Deler av utgiftene er dekt opp med inntekter knyttet til pasientbehandling og sykelønnsrefusjon.

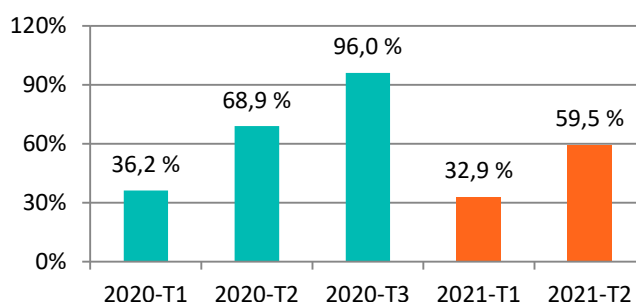
Helsestasjonen og legekantoret har hatt økte utgifter inn mot vaksiner og smittesporing, dette vil bli kompensert. Tildelingskontoret har brukt mindre midler til støttekontakt og beregner et mindreforbruk på denne budsjettposten på kr 500.000.

Tilrettelagte tjenester arbeid produserer bl.a. ved, og er helt avhengig av en Avant-laster til dette arbeidet. Dagens Avant er 10 år gammel og det er stort behov for en fornying. Det er innhentet tilbud fra Felleskjøpet på en ny Avant med innbytte av den gamle, noe som gir en differanse på kr 100.000. Det anses som en god investering å kjøpe en ny nå, i stedet for omfattende servicekostnader på den gamle. Utgiftene dekkes opp ved å redusere på andre driftsposter.

Utgifter til kjøp av eksterne tjenester fra Stendi Heimta er lagt under Tildelingskontoret. Oppdragsavtaler er faset ut over tid og siste avtale går ut ved årsskifte. Kommunen mottar refusjon fra staten for deler av utgiftene, dette etterberegnes hvert år. For budsjettåret 2021 ble det både trukket fra refusjonsinntekter på utgiftsposten og



Helse og mestring



lagt inn som en inntekt. I tillegg er refusjonsgrunnlaget for 2020 blitt med på inntektene, da vi hadde to brukere og ikke en, som vi fikk refusjon for. Driftsutgifter utover det som er budsjettet er kr 1.405.900. Refusjon for 2021 er beregnet til kr 1.077.000 mindre enn budsjettet til sammen utgjør dette en netto kostnad på kr 2.482.900 på dette budsjettområdet. Kommunen har fått en ny ressurskrevende bruker der det ikke er budsjettet med refusjon, dette utgjør kr 930.000 i inntekt for kommunen.

DRIFTSINNTEKTER:

Freskus har hatt mindre inntekter pga av Covid-19 restriksjoner:

- Ingen utleie av treningssal og spinningssal første 7,5 mnd.
- Stengt senter i 3 uker i forbindelse med smittesituasjonen rundt påske.
- Ingen drop-in, ikke salg av påske-kort og ikke adgang for andre enn innenbygds før sommerferien.
- Frisklivstilbudet var stengt i januar, enkelte har ikke kommet igang igjen.
- Færre nyinnmeldinger enn normalt.

Terapeutisk avdeling har merinntekt på kr 225.000 pga at siste fastlønnskudd i 2020 er ført på 2021.

OPPSUMMERING DRIFT:

Totalt sett er tjenesteområdet innenfor budsjetttrammene ved utgangen av 2. tertial.

Linåkertunet

Budsjettansvarlig
Ingrid Rugsveen
Netto budsjettramme
Kr 36.695.842
Ny prognose
Kr 36.695.842



LØNN OG NÆRVÆR:

Korttidsavdelingen går i balanse lønn i henhold til drift og antall pasienter.

Ved HDT har lønnsutgifter økt grunnet behov for ekstra innleie rundt ressurskrevende beboer som har behov for 1:1 bemanning. Prognose er vanskelig å si noe om da det er vanskelig å si noe om varigheten på det ekstra behovet.

På grunn av lav sykepleierdekning har det måttet blitt brukt ekstra ressurser for å frikjøpe sykepleiere til å ta sykepleieroppgaver.

Det jobbes målrettet opp mot den enkelte ansatt for å bidra til økt nærvær i avdelingen.

DRIFTSUTGIFTER:

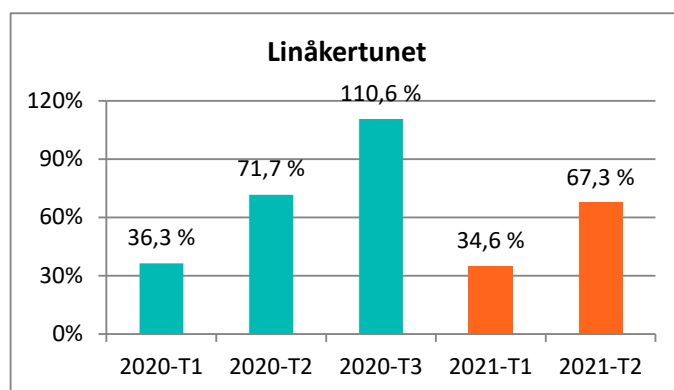
Går etter planen. Feilføringer i forbindelse med utgifter vedrørende ny ovn på kjøkkenet rettes opp. Høye utgifter på oppvaskmaskiner på avdelingene, bør vurdere andre typer for å redusere kostnader vedrørende reparasjoner.

DRIFTSINNTEKTER:

Går som beregnet.

OPPSUMMERING DRIFT:

Går som planlagt.



Hjemmetjenester

Budsjettansvarlig

Marit Vestad Førlandsås

Netto budsjettramme

Kr 39.224.567

Ny prognose

Kr 39.224.567



LØNN OG NÆRVÆR:

Hjemmetjenesten Fåvang har et økende nærvær, for 2. tertial er nærværet på 98,3 %.

Hjemmetjenesten Ringebu har et økende nærvær, og ligger i 2. tertial på 93,1 %. Noen av de som tidligere var sykmeldt har gått over på arbeidsavklaringspenger og er ikke i arbeid.

Mindreårige flyktninger hadde 57,59 % nærvær i perioden. Det har vært en ansatt og en på midlertidig avtale som begge var sykmeldt i sommer som forklarer liten nærværprosent.

Bofellesskap for mindreårige flyktninger er nedbemannet og har derfor et mindre forbruk på fastlønn.

Tjenestene arbeider systematisk med oppfølging og forebygging for å øke nærværet i alle tjenesteområder.

Tjenesteområdene holder seg innen budsjettrammen på lønn.

DRIFTSUTGIFTER:

Tjenesteområdet holder seg innen budsjettrammen.

DRIFTSINNTEKTER:

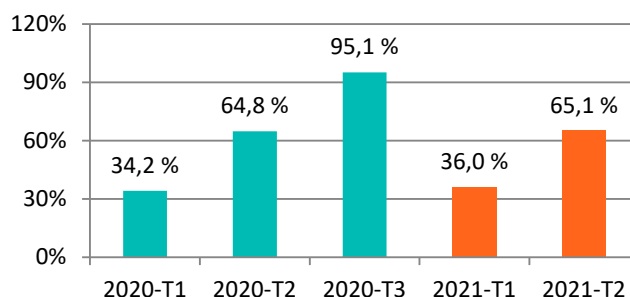
Ringebu kommune får tilskudd for mindreårige flyktninger til de fyller 20 år.

Litt lavere inntekter enn budsjettert i hjemmetjenesten.

OPPSUMMERING DRIFT:

Bofellesskapet for mindreårige flyktninger er nedbemannet og alle ansatte har fått annet passende arbeid i kommunen. Tjenesten ivaretas av tjenesteleder for hjemmetjenesten. Et eventuelt overskudd for 2021

Hjemmetjenester



vil settes på fond til bruk for oppfølging av flyktningene til den siste fyller 20 år i 2023.

Hjemmetjenesten Fåvang og Ringebu er innenfor forventet budsjettforbruk.

Plan og teknisk

Budsjettansvarlig
Jostein Gårderløkken
Netto budsjetttramme
Kr 25.296.188
Ny prognose
Kr 25.296.188

LØNN OG NÆRVÆR:

Sykefraværet er lavt og ligger langt under målsettingen på 5 %.

Det kan på nåværende tidspunkt se ut til at lønnsbudsjettet er litt romslig fordi det har vært stillinger ledig over tid. Disse midlene går med til å dekke underskudd på andre områder.

DRIFTSUTGIFTER:

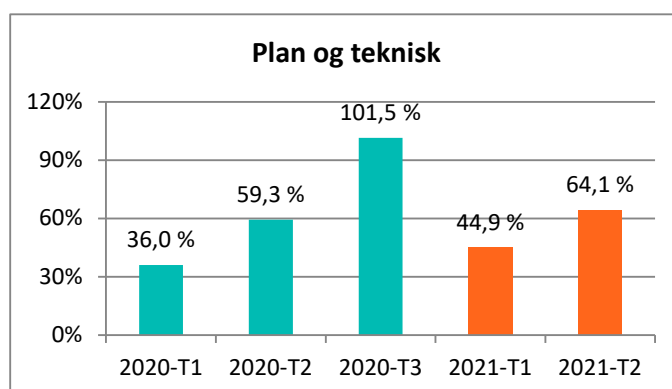
Driftsutgiftene på veg og kommunale eiendommer er høye i forhold til normalen på dette tidspunktet. Avdelingen for kommunal eiendom ser hittil tegn til underskudd i 2021. Både kommunale avgifter, serviceavtaler og lovpålagte utgifter tar det meste av budsjettet, men varer og strømprisen stiger mye raskere enn budsjettet blir styrket med. I tillegg ser enheten at det oftere og oftere blir behov for at driftspersonell må møte opp utenfor ordinær arbeidstid. Dette vil føre til at kommunen må vurdere å innføre vaktordning slik at det kan sikres drift 24/7. En svekking av budsjettet som følge av stor prisstigning medfører at midler fra planlagt og uforutsatt vedlikehold må være med å dekke opp dette. Strømprisen har også vært ekstrem høy dette året sammenlignet med tidligere år.

DRIFTSINNTEKTER:

Inntekten på saksbehandling går svært bra, leieinntekten på utleieboliger går også bra, mens inntekten på utleie av formålsbyggene har gått dårlig som følge av koronasituasjonen. Dette er rapportert og vil bli fanget opp.

OPPSUMMERING DRIFT:

Plan og teknisk som helhet har et forbruk på 64 % av budsjetttrammen ved 2. tertial, og det er et forbruk som er normalt på denne tiden av året. Enheten ser for seg



at den skal holde seg innenfor rammen, så sant det ikke skjer store uforutsette hendelser og at strømprisen normaliserer seg ganske snart.

Selvkostområder

Budsjettansvarlig
Jostein Gårderløkken
Netto budsjettramme
Kr -12.420.804
Ny prognose
Kr -12.420.804

Et løft på vedlikehold og rehabilitering som har vært de siste årene vil mest sannsynlig spare abonnenter og kommunen for en situasjon der kommunen får store økninger i gebyrer på et senere stadium.

LØNN OG NÆRVÆR:

Det forventes en økning i lønnsutgifter generelt. Det arbeides med å øke lønn til uteseksjon og driftsoperatører. For øvrige forventes normal lønnsvekst.

Avdelingen har praktisert bruk av hjemmekontor i tråd med myndighetenes anbefalinger, dog med minst en tilstede på Rådhuset til enhver tid. For driftsoperatører og uteseksjon er hjemmekontor ikke gjennomførbart, slik at disse er splittet og har hatt hjemmebase ved start og avslutning samt matpauser.

Alle avdelinger er nå tilbake i ordinær arbeidssituasjon.

Tiltakene har vært en merkbar belastning for arbeidsfolket og viser hvor viktig et godt arbeidsmiljø er.

DRIFTSUTGIFTER:

Det forventes at utgiftene er på linje med inntektene i budsjettet.

DRIFTSINNTEKTER:

Det forventes en liten økning på vann og avløp i tråd med prognose beregnet av Envidan.

OPPSUMMERING DRIFT:

Avdelingen har hatt jevnt fokus på vedlikehold av vann og avløpsinstallasjoner, som medfører at enheten raskere minsker etterslepet og hever sikkerheten ved kommunens vann og avløpstjeneste.

Det pågår i 2021 flere prosjekter med rehabilitering av vann og avløpsledninger. I tillegg pågår det jevnlig vedlikehold og utskifting av bl.a pumper, pumpestasjoner og avløspumpestasjoner.

Dette medfører at avdelingen bruker mer kroner på vedlikehold og drift enn landsgjennomsnittet, men man må da samtidig sammenligne med vedlikeholdsetterslepet på landsbasis.

Interkommunale samarbeid

Budsjettansvarlig
Håvard Gangsås
Netto budsjettramme
Kr 32.239.363
Ny prognose
Kr 32.239.363

Budsjettområdet Interkommunale samarbeid omfatter:

- Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR)
- Midt-Gudbrandsdal Brann- og feiervesen (MGB)
- Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor (MGL)
- Frya Næringspark
- Frya Renseanlegg
- Midt-Gudbrandsdal PP-tjeneste (MGPP)
- Interkommunal avtale om veterinærvakt
- Geodata
- NAV Midt-Gudbrandsdal (NAV MG)
- Midt-Gudbrandsdal Flyktningtjeneste (MGF)

Overføring til selskapene skjer i tråd med budsjettvedtak i representantskapet, med halvparten i hhv. vår- og høsthalvåret (akonto). Det forventes ikke vesentlige avvik fra budsjett.

I ny Kostra-veileder er funksjon for interne fordelinger fjernet. Vertskommunesamarbeid der Ringebu er vertskommune vil derfor ikke lengre være fordelt ut fra dette felles budsjettområdet, men kun framgå som egne budsjettområder. Dette gjelder Midt-Gudbrandsdal Økonomikontor (MGØ) og Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor (MGBV).

For flere av samarbeidene refunderes noen kostnader ut over beregnet akonto. Innen barnevern refunderes konkrete barnevernstiltak (som f.eks. forsterhjems plasseringer) som gjelder spesifikt for Ringebu kommune. Det samme gjelder ytelser til livsopphold (sosialhjelp) m.m. via NAV Midt-Gudbrandsdal. Tilsvarende gjelder tiltak rettet mot flyktninger via Midt-Gudbrandsdal Flyktningtjeneste. Det vises til tertialrapport for den enkelte samarbeidsordning mht. årsprognoser.

Skatt, rammetilskudd, finans

Budsjettansvarlig
Håvard Gangsås
Netto budsjetttramme
Kr -307.877.333
Ny prognose
Kr -308.877.333

Skatteinntekter:

Skatteinngangen på landsbasis er fortsatt positiv. Det legges til grunn av skatteinntekter/skatteutjevning kan justeres opp med 1 mill. kr.

Fakturert eiendomsskatt ser ut til å ligge nær det budsjetterte.

Rammetilskudd:

Ingen endringer fra 1. tertial.

Renter og avdrag på lån:

Renter og avdrag på lån ligger samlet omtrent i tråd med budsjettet.

Renter på innskudd:

Kommunens renteinntekter på innskudd er budsjettert for høyt, selv om det ble justert noe ned fra 2020. Det vises til kapitlet for finansforvaltning for nærmere omtale av renteutvikling.

Utbytte fra kraftselskaper:

Ingen endringer fra 1. tertial.

Pensjon:

Det er store avvik på pensjon KLP i 2021, sett opp mot budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at pensjonistene har fått et godt oppgjør på mer enn 5 % vekst. Ettersom disse ikke lengre har egen pensjonsopptjening må kommunen avsette til økte fremtidige utbetalinger til disse. Ordningen med premieavvik pensjon, som skal utjevne pensjonskonstnader i regnskapet, medfører imidlertid at hele effekten nulles ut i regnskapet for 2021 (beløp inkl. arbeidsgiveravgift):

	Beløp (avr)
Prognose KLP (september 2021)	45 000 000
Budsjettert pensjon KLP	29 900 000
Estimert merforbruk	15 100 000
Prognose KLP amortisert premieavvik	8 600 000
Prognose KLP årets premieavvik	- 24 500 000
Sum årsprognose (mindreforbruk)	- 800 000

Årsprognosene er fortsatt svært usikre. Derfor foreslås det ikke å innarbeide mindreforbruket på pensjon i budsjettet nå. Årets premieavvik (24,5 mill. kr) vil komme til utgiftsføring fordelt over de neste 7 år (amortisert premieavvik), så denne linjen vil derfor øke betydelig i årene framover.

MGØ

Budsjettansvarlig

Ann Merete Hallum
(stedfortreder)

Netto budsjettramme

Kr 2.283.937

Ny prognose

Kr 2.283.937



LØNN OG NÆRVÆR:

På grunn av noe vakanse i 2 stillinger en periode forventes et mindreforbruk på lønn anslagsvis rundt kr 200.000. Det er mottatt signaler om at pensjon er budsjettet for lavt og at en derfor kan forvente et merforbruk der.

MGØ har et nærvær på 95,8 % i 2. tertial. Fraværet er ikke relatert til forhold i tjenesteenheten.

DRIFTSUTGIFTER:

Det vil bli tatt i bruk noen nye programmer i 2021 som vil genererer noe økt lisenskostnad.

DRIFTSINNTEKTER:

Det er noe usikkerhet rundt gebyrinntekter på grunn av rutineendring (alle purregebyrinntekter bokføres nå først ved innbetaling).

OPPSUMMERING DRIFT:

Tjenesteenheten forventer å ha et mindreforbruk i 2021, det er vanskelig å tallfeste dette per nå.

MGBV

Budsjettansvarlig
Liv A. Hustveit
Netto budsjettramme
Kr 2.714.203
Ny prognose
Kr 2.714.203



LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsutgifter for 2. tertial er litt under budsjett (49,0 %) Er med bakgrunn i en medarbeider som er i ulønnet permisjon i en periode.

Nærværet for 2. tertial er på 98 %. Enkelte sykedager pga. koronaregler.

DRIFTSUTGIFTER:

Driftsutgifter for kontordrift er i forhold til oppsatt budsjett (64 %)

Ringebu - stipulert budsjett barnevernstiltak er litt over oppsatt budsjett (71%)

Sør-Fron - stipulert budsjett barnevernstiltak er under oppsatt budsjett (46 %)

Nord-Fron - stipulert budsjett barnevernstiltak er litt over oppsatt budsjett (72%)

DRIFTSINNTEKTER:

Kontodrift:

Faste overføringer fra kommunene i følge budsjett i januar og juli.

Øremerkede tilskudd fra staten til 2,1 stilling (kr 1.678.045) og sykelønnsrefusjon (kr 19.747).

Barnevernstiltak:

Refusjon på barnevernstiltak sendes kommunene hver andre måned.

OPPSUMMERING DRIFT:

Kontordrift er per 2. tertial er i forhold til oppsatt budsjett.

Barnevernstiltak Ringebu og Nord-Fron: Litt over oppsatt budsjett

Barnevernstiltak Sør-Fron: Litt under oppsatt budsjett

MGB

Budsjettansvarlig
Tom Are Nilstad
Netto budsjettramme
Kr 0
Ny prognose
Kr 0



LØNN OG NÆRVÆR:

Brannvesenet har hatt noen hendelser der flere stasjoner har vært i innsats samtidig, noe som har påvirket lønnsutgiftene. Feiing har nå på plass begge nyansettelser, her forventes lønnsbudsjettet å stige grunnet høyere årslønn enn beregnet.

Nærværet på begge avdelinger er som forventet, men langtidssykemeldinger innen deltid preger fortsatt statistikken.

DRIFTSUTGIFTER:

Det har vært økning i driftsutgifter knyttet til brannbiler, da et nytt krav om merking av vinterdekk medførte utskifting av dekk tidligere enn nødvendig, dette ble orientert om i representantskapet i vår. Alarmsentral Brann Innlandet gikk med underskudd i 2020, noe som resulterte i en ekstraregning utover budsjett.

DRIFTSINNTEKTER:

OPPSUMMERING DRIFT:

2.tertial har gått tilnærmet normalt med tanke på aktiviteter innen forebyggende og beredskap. Øvelser deltid er gjennomført som planlagt, utrykninger er betraktelig opp siden 1.tertial.

MGR

Budsjettansvarlig
Roger Skansgård
Netto budsjettramme
Kr 0
Ny prognose
Kr 0

LØNN OG NÆRVÆR:

Lønnsutgiftene i MGR ligger tilnærmet likt som forrige år, når det tas høyde for korrigeringer og lønnsvekst.

Korttidsfraværet i MGR er lavt, men det er utfordringer med langtidssykemeldinger. Det er sykdomstilfeller og skader hos arbeidstakere som er utenfor arbeidsgivers kontroll. Det jobbes kontinuerlig med å få ansatte tilbake på arbeid.

DRIFTSUTGIFTER:

De samlede driftsutgiftene for 2. tertial 2021 utgjør kr 14.457.863 (11.377.438).

Det vil være en nærmere gjennomgang for å kartlegge dette avviket.

DRIFTSINNTEKTER:

De samlede driftsinntektene for 2. tertial 2021 utgjør kr 18.820.280 (15.000.256). Motpost avskrivninger på selvkostområdet er ikke medregnet.

Renovasjonsgebyr utgjør kr 10.701.500 (9.717.245).

Andre driftsinntekter kr 8.118.780 (5.283.011).

Gjennom sommeren har det vært gode priser på verdifraksjoner. Det jobbes med å rydde opp i faktureringsproblemer på næringsvirksomheten, noe som betyr at noen krediteringer kan ha kommet over på 3. tertial.



Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

OPPSUMMERING DRIFT:

Driftsmessig går MGR som normalt, det er noe mer besøkende fra private på våre gjenvinningsstasjoner. Det er litt mindre mengder inn fra næringsbedrifter enn tidligere, det jobbes for å snu denne trenden.

Testprosjektet for glass- og metallemballasje avsluttes i løpet av høsten 2021. MGR har samlet seg verdifull erfaring, som legges frem i en samlet rapport.

Tidlig på sommeren ble 4 avfallsbrønner på Djupdokka miljøstasjon (Venabygdsfjellet) ødelagt som følge av brann. Brannen skyldes en privatbil som tok fyr, og kjørte inn på miljøstasjonen. Dette ble en forsikringssak som tok tid å avklare, men det er nå klart at MGR får kompensert sine utgifter.

Det har vært branntilløp i kanalpressen på Frya gjenvinningsstasjon. Årsaken er etter all sannsynlighet er batteri som har vært feilsortert, og blitt innsamlet sammen med i papiret. MGR sine ansatte slukket brannen.

Det har vært selvantenne i komposthaugen på Frya gjenvinningsstasjon i sommerferien. Brannvesenet ble utkalt, og Sivilforsvaret overtok etterslukkingen.

Investeringer

Forklaring til tabelloverskriftene:

”Alternativt budsjett” skal inneholde totalrammen (netto) for prosjektet over alle år det pågår (regnet fra 2017 og så langt fram det er bevilget midler i 12-årig investeringsplan).

”Budsjett inkl endring” inneholder årsbudsjettet (netto) for 2021, inklusive eventuelle budsjettendringer som er foretatt i året (t.o.m. re-budsjettering i mai). Tallet angir hvor mye av totalrammen som er planlagt/forventet brukt i 2021.

”Regnskap” viser bokført regnskap for perioden 1. januar - 31. august 2021.

”Endret prognose” viser forventet avvik fra budsjett. Et negativt tall angir forventet mindreforbruk, mens positivt tall angir forventet merforbruk i regnskapet ved årsslutt målt mot budsjettet. Kun prosjekter med budsjett- og/eller regnskapstall for 2021 er tatt med i oversikten (ikke prosjekter som kun har bevilgning i framtidige år i den 12-årige investeringsplanen).

Prosjekt		Alternativt budsjett	Tidligere forbruk	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Endret prognose	Ny prognose
H100	IKT-INVESTERINGER	13 000 000	842 658	1 157 342	208 933	18 %	0	1 157 342
H110	HELSE OG OMSORG - E-ROM	2 142 000	1 551 094	590 890	25 381	4 %	0	590 890
H113	TANKEPLASS	175 000	335 228	0	56 840		0	0
H151	NYE LOKALER FOR BACKUPLOKASJON	300 000	225 025	74 975	0	0 %	0	74 975
H301	TRYGGHETSALARMER	1 060 000	0	1 060 000	0	0 %	0	1 060 000
H305	OVN LINÅKERTUNET	240 000	0	240 000	0	0 %	0	240 000
H406	RINGEBU KIRKEGÅRD, UTVIDELSE (2013)	1 472 915	1 454 030	18 884	18 884	100 %	0	18 884
H438	NYTT BOFELLESKAP FUNKSJONSHEMMEDE HAGESKOGEN	23 500 000	24 001 783	1 391 071	186 751	13 %	-600 000	791 071
H445	LINÅKERTUNET - TAK BYGG A OG B	7 900 000	12 903	7 900 000	4 507 089	57 %	-900 000	7 000 000
H447	SERVICEBYGG VAKTMESTERE, RENHOLDERE OG DRIFTSOPERATØRER	3 000 000	0	3 000 000	0	0 %	-2 900 000	100 000
H448	KAUPANGER - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	6 000 000	0	500 000	0	0 %	-425 000	75 000
H452	RÅDHUSET - REHABILITERING OG OMBYGGING KANTINE	500 000	25 000	475 000	0	0 %	0	475 000
H457	FÅVANG BARNEHAGE - TILTAK TEMPERATUR GULV/ROM	13 100 000	229 288	13 000 000	3 397 590	26 %	-2 000 000	11 000 000
H460	KAUPANGER - LYDISOLASJON KULTURSKOLE	200 000	0	200 000	0	0 %	-50 000	150 000
H461	HAGESKOGEN BOLIGER - UTBEDRING FUKT, KJØKKEN, VINDUER	2 710 361	1 360 361	550 000	31 752	6 %	-400 000	150 000
H463	RAUDHALLEN - UTBEDRING TAK	3 964 000	2 035 767	1 984 000	275 700	14 %	0	1 984 000
H465	OFFENTLIG TOALET I SENTRUM	3 100 000	64 363	3 035 638	2 522 745	83 %	-100 000	2 935 638
H471	UTBEDRING AV BRANNSTASJON OG HELSESENTER	2 400 000	418 210	981 790	54 665	6 %	-200 000	781 790
H473	PRESTEGARD DRIFTSBYGNING - EL-ANLEGG OG KERAMIKKOVN	8 152 000	2 300 588	2 000 000	521 785	26 %	0	2 000 000
H477	GARANTI FOR KJØP AV LEILIGHETER I TETTSTEDER	15 000 000	0	15 000 000	0	0 %	0	15 000 000
H479	PARKERING LINÅKERTUNET	2 150 000	212 491	1 937 509	327	0 %	4 000 000	5 937 509
H491	ENØK-TILTAK	38 838 179	37 938 179	450 000	222 991	50 %	0	450 000
H499	BARNEHAGE RINGEBU - SMÅBARNSAVDELING	19 250 000	0	19 250 000	316 078	2 %	-17 250 000	2 000 000
H603	TILTAK RAMMEPLAN V/A KVITFJELL JFR UTBYGGINGSAVTALER	0	10 903 782	0	1 238 263		0	0
H624	VENABYGDSEFJELLET GRUNNVANNSANLEGG	25 189 600	19 483 190	5 000 000	0	0 %	-5 000 000	0
H679	VEGER	30 026 591	4 592 878	4 934 748	321 231	7 %	0	4 934 748
H729	TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - TILTAK	1 135 000	535 406	199 594	0	0 %	0	199 594
H731	VEG FORBI FÅVANG RENSEANLEGG (2012)	0	25 286 429	0	48 360		0	0
H734	UTBYGGINGSAVTALER	0	387	0	-1 108 684		0	0
H740	KOMMUNEDELPLAN VA (2013)	1 000 000	747 961	0	4 026		4 024	4 024
H741	STANDARDHEVING/RINGNETT VA (2013)	27 470 600	10 865 972	2 166 368	1 134 848	52 %	0	2 166 368
H744	DEN HØYE BRO	10 000 000	3 690 363	6 309 638	3 716 073	59 %	0	6 309 638
H754	GATEBELYSNING	3 749 731	1 328 731	2 421 000	0	0 %	-2 421 000	0
H757	GRUNNERVERV NÆRINGSAREAL FRYA OG FÅVANG	11 000 000	1 179 275	2 000 000	0	0 %	0	2 000 000
H760	SØR-FÅVANG - ETABLERING FELLES AVLØPSLØSNING	7 500 000	209 654	2 950 346	538 775	18 %	-1 000 000	1 950 346
H762	BOLIGTOMTER RINGEBU	16 000 000	0	3 000 000	6 501	0 %	0	3 000 000
H765	JERNBANEUNDERGANG RINGEBU	12 900 000	0	900 000	332 063	37 %	0	900 000
H770	MOBILE NØDSTRØMSAGGREGAT	1 000 000	575 000	425 000	0	0 %	0	425 000
H771	SIKRINGSTILTAK KOMMUNALE VEGER	2 250 000	1 665 960	584 040	697 108	119 %	0	584 040
H772	LINÅKERTUNET OG ROS - AUTOMATISKE DØRÅPNERE	800 000	0	800 000	0	0 %	-300 000	500 000
H773	LINÅKERTUNET OG ROS - SOLSKJERMING	225 000	0	225 000	226 466	101 %	0	225 000
H774	VEGANLEGG KVITFJELL ØST MELLOMSTASJON	350 000	0	350 000	62 550	18 %	0	350 000
H805	RF04 - OVERFØRINGSLEDNING VANN OVER KJØNNÅS	20 000 000	0	10 000 000	0	0 %	-6 000 000	4 000 000
H901	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	0	4 850 751	-1 200 000	0	0 %	0	-1 200 000
H905	UTLÅN	0	30 452 219	12 000 000	1 368 064	11 %	0	12 000 000
SUM				127 862 833	20 933 155	16 %	-35 541 976	92 320 857

Kommentarer til investeringsprosjekter:

For status framdrift i investeringsprosjekter henvises til løpende oppdatert oversikt i Bridge (klikk på link for å åpne):

[Status framdrift investeringsprosjekter](#)

Under kommenteres bare prosjekter som har forventet økonomisk avvik i forhold til budsjett:

H438 Nytt bofellesskap funksjonshemmede Hageskogen

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
23 500 000	1 391 071	186 751	13	791 071	-600 000

Kr 600.000 rebudsjetteres til 2022.

H445 Linåkertunet - Utbedring av tak

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
7 900 000	7 900 000	4 507 089	57	7 000 000	-900 000

Kr 900.000 rebudsjetteres til 2022.

H447 Servicebygg vaktmestere, renholdere og driftsoperatører

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
3 000 000	3 000 000	0	0	100 000	-2 900 000

Prognose 2021: kr 100.000.

Resterende bes overført til 2022.

Prognose 2022: kr 2.900.000.

H448 Kaupanger - Bygningsmessige arbeider

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
6 000 000	500 000	0	0	75 000	-425 000

Kr 425.000 rebudsjetteres til 2022.

H457 Fåvang barnehage - tiltak temperatur gulv/rom

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
13 100 000	13 000 000	3 397 590	26	11 000 000	-2 000 000

Kr 2.000.000 rebudsjetteres til 2022 for sluttavregning.

H460 Kaupanger - lydisolasjon kulturskole

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
200 000	200 000	0	0	150 000	-50 000

Kr 50.000 rebudsjetteres til 2022.

H461 Hageskogen boliger - utbedring fukt, kjøkken, vinduer

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 710 361	550 000	31 752	6	150 000	-400 000

Kr 400.000 rebudsjetteres til 2022.

H465 Offentlig toalett i sentrum

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
3 100 000	3 035 638	2 522 745	83	2 935 638	-100 000

Kr 100.000 rebudsjetteres til 2022.

H471 Utbedring av brannstasjon og helsesenter

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 400 000	981 790	54 665	6	781 790	-200 000

Kr 200.000 rebudsjetteres til 2022 for sluttavregning.

H479 Parkering Linåkertunet

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
2 150 000	1 937 509	327	0	5 937 509	4 000 000

Tilbud mottatt.

Ref. sak i FOR 26.03.20 legges budsjettendring frem som egen sak.

Prognose 2021: Kr 1.937.509.

Prognose 2022: kr 4.000.000.

H499 Barnehage Ringebu - småbarnsavdeling

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
19 250 000	19 250 000	316 078	2	2 000 000	-17 250 000

Kr 17.250.000 rebudsjetteres til 2022.

H624 Venabyggsfjellet grunnvannsanlegg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
25 189 600	5 000 000	0	0	0	-5 000 000

Midler rebudsjetteres til 2022 som følge av at det fortsatt gjenstår å få på plass grunneieravtaler.

H731 Veg forbi Fåvang renseanlegg

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
0	0	48 360	0	0	0

Det arbeides med makeskifte og arealvurderinger. kostnaden er begrenset.

H740 Kommunedelplan VA (2013)

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
1 000 000	0	4 026	0	4 024	4 024

Kr 4.024 gikk til kunngjøring av kommunedelplan i GD. Prosjektet er nå avsluttet.

H754 Gatebelysning

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
3 749 731	2 421 000	0	0	0	-2 421 000

Overføres til 2022: kr 2.421.000.

H760 Sør-Fåvang - Etablering felles avløpsløsning

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
7 500 000	2 950 346	538 775	18	1 950 346	-1 000 000

Prognose 2021: kr 1.950.346.

Overføres til 2022: kr 1.000.000.

H772 Linåkertunet og ROS - Automatiske døråpnere

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
800 000	800 000	0	0	500 000	-300 000

Kr 300.000 rebudsjetteres til 2022 for sluttavregning.

H805 RF04 - Overføringsledning vann over Kjønnås

Alternativt budsjett	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Forbruk i %	Ny prognose	Avvik
20 000 000	10 000 000	0	0	4 000 000	-6 000 000

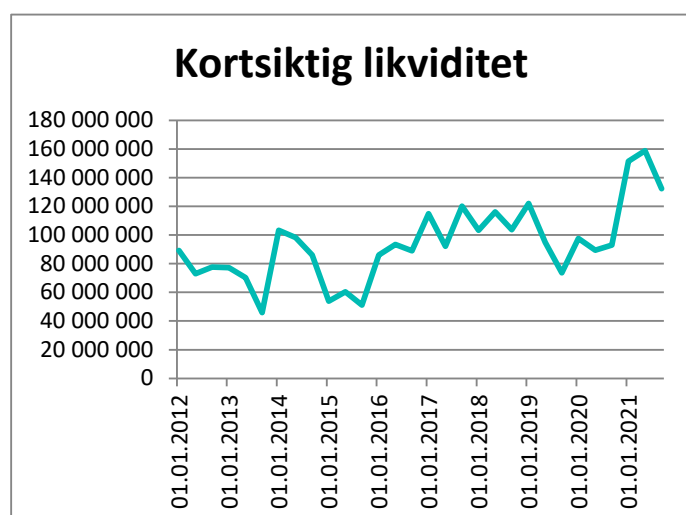
Prognose 2021: kr 4.000.000.

Overføres til 2022: kr 6.000.000.

Finansforvaltning

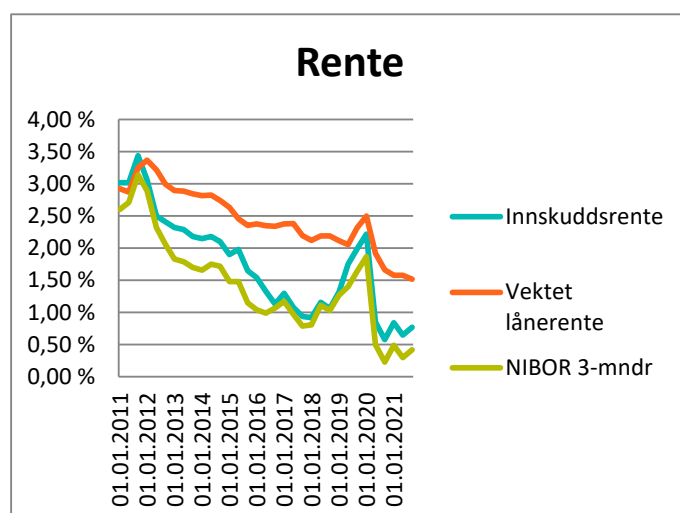
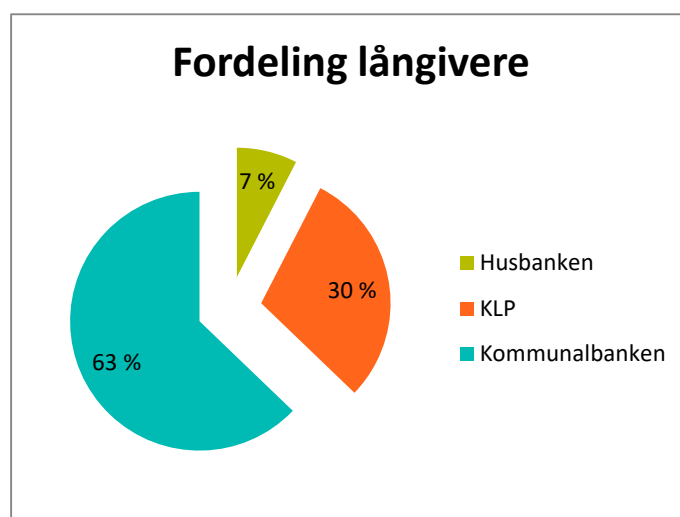
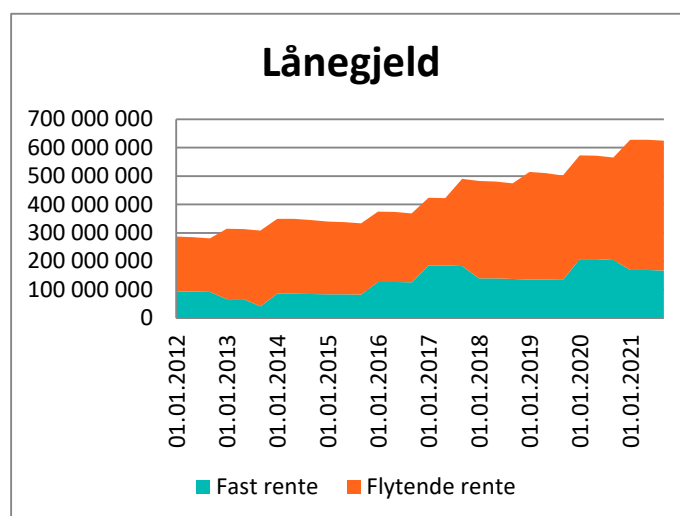
Kommunestyret vedtok den 31.05.2016 (K-sak 44/16) reglement for finansforvaltning for Ringebu kommune med virkning fra 01.06.2016. Reglementet gir rammer for kommunens finansforvaltning og det forutsettes rapportering til Kommunestyret hvert tertial. Reglementet bygger på en finansforvaltning med svært lav risiko. Forvaltningen i perioden 01.05.2021-31.08.2021 har skjedd i tråd med reglementet. Rapporteringen skjer pr. 31.08.2020 og gir dermed et bilde av situasjonen akkurat på rapporteringstidspunktet. Under vises noen oppstillinger der det også er mulig å se noen utviklingstrekk over tid.

Kommunens kortsiktige likviditet varierer noe gjennom året. Likviditeten per 30.08.2021 anses som god. Låneopptak til investeringer i 2021 er enda ikke effektivert.



Ved utgangen av andre tertial 2021 har 75 % av kommunens lånegjeld flytende rente, mens 25 % har rentebinding. I tråd med reglementet regnes lån med fastrente og gjenværende bindingstid mindre enn 12 måneder som flytende.

Rente på innskudd og lån er historisk lave. Norges bank har satt styringsrenten helt ned til 0. Vektet gjennomsnittlig lånerente ligger godt over NIBOR. Dette skyldes delvis at noen av lånene har rentebinding og dels at bankene har en margin på utlånsrente. Norges bank har etter andre tertial satt opp dagslånsrenten med 0,25 % og signaliserer en rentebane opp mot 1,75 % i løpet av 2023.



RAPPORTERING FINANSFORVALTNING - 31.08.2021

KORTSIKTIG LIKVIDITET

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår
Bankinnskudd	50-100%	100 %		
Sparebank 1			132 140 435	0,77 %
DNB			60 887	0,21 %
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			132 201 322	

NIBOR

	Sats
1 mnd NIBOR	0,21 %
3 mnd NIBOR	0,42 %

GJELDSPORTEFØLJE

	Reglement	Fordeling	Beløp	Vilkår	Utløp
Flytende rente	0-80%	75 %			
Kommunalbanken (p.t.)			225 440 650	0,90 %	
KLP Kommunekreditt			153 876 627	0,90 %	
Husbanken			47 259 731	0,83 %	
Husbanken (særvilkår)			33 300	0,00 %	
Fastrente mindre enn 12. mndr. Løpetid					
KLP Kommunekreditt			31 186 250	3,97 %	23.12.2021
Kommunalbanken			37 075 350	2,13 %	06.12.2021
Fastrente mer enn 12. mndr. løpetid	20-100%	25 %			
Husbanken			0		
KLP Kommunekreditt			0		
Kommunalbanken			40 065 800	2,46 %	29.12.2025
Kommunalbanken			54 741 000	2,62 %	28.12.2026
Kommunalbanken			72 351 110	2,47 %	01.12.2029
Sum lånegjeld og vektet gjennomsnittrente			662 029 818	1,52 %	