



RINGERIKE
KOMMUNE

2. Tertialrapport 2022

Kommunestyret i Ringerike 29.09.2022

Nyheter siden 1. tertialrapport:



- Skatteinntektene holder seg på et godt nivå.
- Regjeringen har lovet kommunene koronakompensasjon mot slutten av året
- Rentene stiger raskere enn tidligere antatt
- Bosetting av flyktninger i Ringerike kommune går som planlagt – integreringstilskudd
- Ny økning i prognose strømutfgifter, men også gode inntekter på konsesjonskraft



Hovedtall – Driftsregnskapet (tall i 1000 kr)



Tall i 1000 kr	Regnskap pr august	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik i kr 2. tertial	Avvik i kr 1. tertial
Rammeområde					
10 Folkevalgte og revisjon	6 462	11 591	11 591	0	0
20 Administrasjon og fellesutgifter	60 826	80 635	89 335	-8 700	-9 000
25 Strategi og utvikling	37 276	64 600	64 450	150	-3 500
30 Utdanning og familie	466 753	707 713	727 007	-19 294	-42 000
40 Helse og omsorg	504 323	792 947	827 530	-34 583	-53 000
50 Teknisk, kultur og idrett	145 791	192 341	256 367	-64 026	-60 000
51 Selvkost	-27 057	-65 205	-71 898	6 693	0
70 Avsetninger, overføringer	-87 169	-12 049	-37 434	25 385	6 000
Sum drift	1 107 205	1 772 573	1 866 948	-94 375	-161 500
80 Skatt og rammetilskudd	-1 251 149	-1 948 874	-1 983 874	35 000	67 000
90 Finans	74 312	176 301	173 301	3 000	0
Sum	-69 632	0	56 375	-56 375	-94 500

- Lagt inn en forventning om 35 mill. kroner i koronakompensasjon
- Årets tenkte avsetning til disposisjonsfond på 24,9 mill. kroner lar seg ikke gjennomføre
- Underskuddet på 31,5 mill. kroner må dekkes fra eksisterende disposisjonsfond.





- Kompensasjon 1. tertial tilsa et reelt avvik på ca 7 mill. kroner i den generelle driften.
- Utgifter til bosetting og flyktningetjenester er nå lagt inn i prognosen med ca 9,4 mill. kroner ut året. Disse foreslås budsjettjustert mot økt integreringstilskudd.
- Nye avvik er oppdaget/ oppstått gjennom sommeren:
 - Kompensasjon for tapt foreldrebetaling i private barnehager ser ut til å bli rundt 3 mill. kroner høyere enn budsjettet

Etter foreslått budsjettjustering vil årsprognosen vise et reelt avvik på ca 10 mill. kroner for driftsåret.



- Kompensasjon 1. tertial tilsa et reelt avvik på ca 14 mill. kroner i den generelle driften.
- Utgifter til bosetting og flyktningetjenester er nå lagt inn i prognosen med ca 8,9 mill. kroner ut året. Disse foreslås budsjettjustert mot økt integreringstilskudd.
- Nye avvik er oppdaget/ oppstått gjennom sommeren:
 - Økte utgifter til legetjenesten etter utfordringer med fastlegeordningen (innleie) med ca 4 mill. kroner
 - Økte utgifter hos NAV, hovedsakelig økt sosialhjelpsutbetalinger (strøm og kvalifiseringsstønader) rundt 5 mill. kroner
 - Ferieavviklingen i sommer i institusjoner, hjemmebaserte tjenester og psykisk rus og helse ble rundt 2 mill. kroner dyrere enn antatt.

Etter foreslått budsjettjustering vil årsprognosen vise et reelt avvik på ca 25 mill. kroner for driftsåret.

Forslag til budsjettendringer - drift:



Utgifter bosetting flyktninger:

- Netto driftsramme for sektor Helse og Omsorg økes med 8,9 mill. kroner
- Netto driftsramme for sektor Utdanning og Familie økes med 9,4 mill. kroner

Inntekter integreringstilskudd:

- Budsjettet nivå på integreringstilskudd og vertskommunetilskudd økes med 18,3 mill. kroner og netto driftsramme for sektor Avsetninger, overføringer reduseres dermed tilsvarende.

Justering strøm:

- Konesjonskraftinntekter på sektor Avsetninger, overføringer økes med 7,1 mill. kroner
- Netto driftsramme for sektor Teknisk, kultur og idrett økes med 10,1 mill. kroner. (3 mill fra utbytte)

Justering finans:

- Budsjett renteinntekter økes med 11 mill. kroner
- Budsjett utbytteinntekter økes med 4 mill. kroner
- Budsjett renteutgifter økes med 12 mill. kroner



De største usikkerhetsmomentene nå:

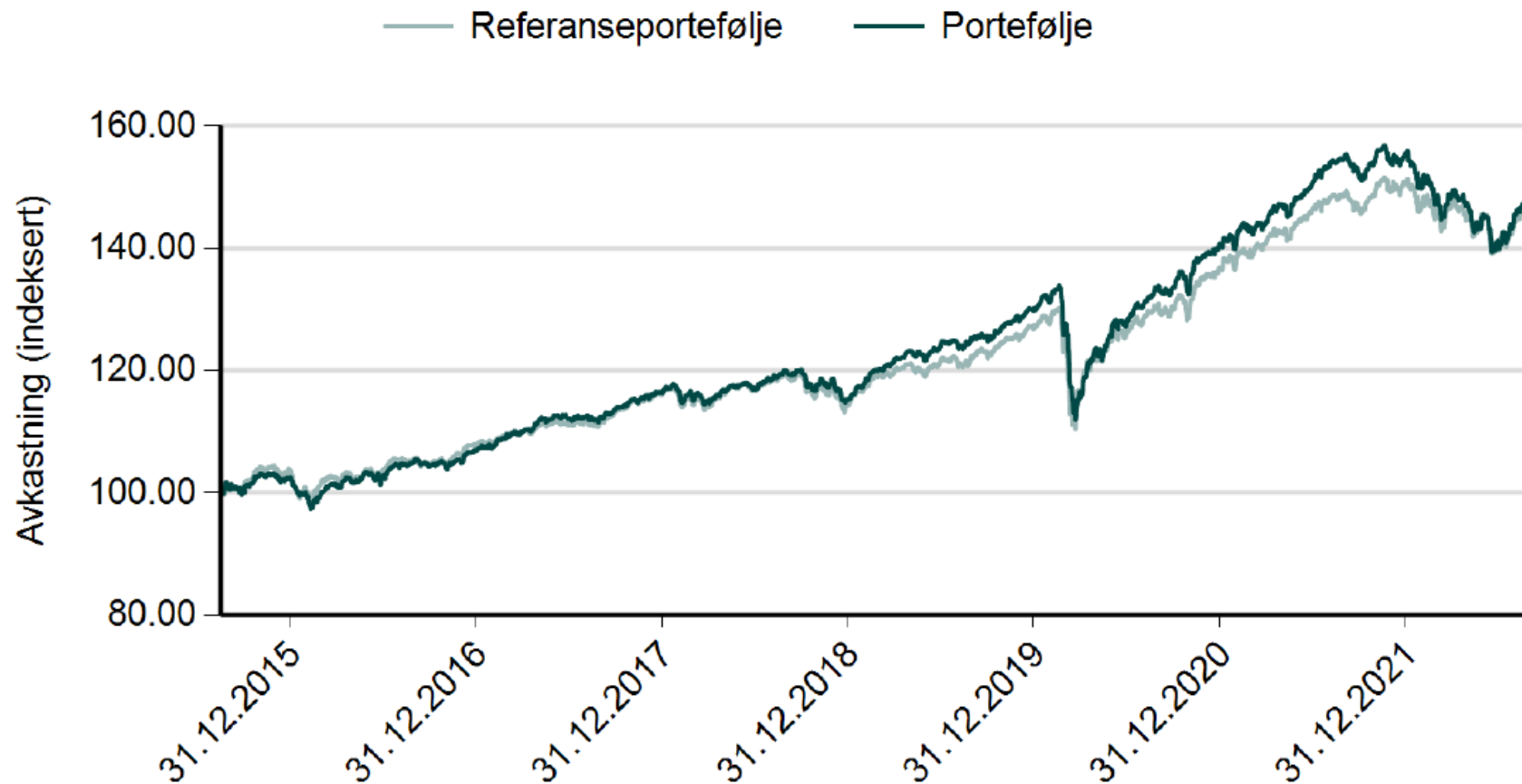


- Skatteinntekten
- Kompensasjon koronautgifter
- Fossefondet





- Årets Avkastning pr 31/8 er negativ med 15,8 mill. kroner (-8,4 %). September ser heller ikke lys ut.
- Første år siden 2015 med negativ avkastning.
- Tidligere års avkastning ligger i disposisjonsfondet, og et negativt år vil dekkes av fondsmidlene.



Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE