



RINGERIKE
KOMMUNE

Økonomirapport pr mars 2022

Formannskapet i Ringerike 26.04.2022
Tore Isaksen, rådmann og Roger Mathiesen, kommunalsjef økonomi

Investeringer 2022:



	Oppr. budsjett 2022	Rebudsjettering 2022	Justert budsjett 2022	Regnskap per mars 2022	Rest budsjett i år	Forbruks % i år
Investeringer i varige driftsmidler	471 350 000	79 175 722	550 525 722	85 361 867	465 163 855	15,5 %

- **Elvelangs investeringer** - Planlagt ferdigstillelse 30. juni 2022.
- **Fosseparken** - Fremdriften er i rute, og det er planlagt åpning i månedsskiftet juni/juli 2022.
- **Hov ungdomsskole** - Bygging ble iverksatt i juni i fjor og pågår frem til jul 2022. Tett bygg nå i mars 2022. Prosjektet blir ferdigstilt innenfor gjeldende kostnadsramme. Innflytting forventes innen 15. mars 2023.
- **Haugsbygd arena** - Anbudskonkurranse er gjennomført og kontrakt med entreprenør skal skrives i april 2022. Ferdigstillelse september 2023.
- **Samlokalisering dagtilbud Aurora på Kilemoen med Menova** - Bygg er detaljplanlagt, og byggingen er godt i gang. Det er ikke meldt om forsinkelser fra totalentreprenør i forhold til avtalt overleveringstidspunkt 1. august 2022. God kostnadskontroll.
- **Hønefoss omsorgssenter** - Mulighetstudie pågår og vil være ferdig sensommer 2022. Detaljering og anbud for tiltak i et 10-årsperspektiv skal gjennomføres fra høst 2022.
- **Ringeriksgata veianlegg og Ringeriksgata VA-anlegg** - Anleggene startes opp sommer 2022 med prosjektering av løsninger og anbudskonkurranse sommer/høst 2022. Anleggsutførelse fra høst 2022 til sommer 2023.



Hva påvirker driftsresultatet vårt i 2022?



- Skatteinntektene blir høyere enn antatt både i landet og for Ringerike. Vekst for Ringerike på 11 % de første 4 mnd.
- Fortsatt ekstraordinære utgifter grunnet koronapandemi og vaksinerings i første del av 2022.
- Høye energipriser
- Høy prisvekst generelt og spesielt innenfor materialer og drivstoff.
- Effektiviseringskrav/ -tiltak begrenser økningen mer enn det reduserer utgangspunktet
- Fortsatt høyt sykefravær
- Revidert Nasjonalbudsjett vil gi noen svar, men ikke alt.



Hovedtall – Driftsregnskapet (tall i 1000 kr)



Rammeområde	Regnskap pr mars	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik i kr
10 Folkevalgte og revisjon	1 548	11 591	11 591	0
20 Administrasjon og fellesutgifter	28 345	79 905	88 905	-9 000
25 Strategi og utvikling	13 445	59 974	62 974	-3 000
30 Utdanning og familie	184 801	672 290	711 290	-39 000
40 Helse og omsorg	194 121	750 543	790 543	-40 000
50 Teknisk, kultur og idrett	57 375	186 924	246 924	-60 000
51 Selvkost	-26 259	-65 205	-65 205	0
70 Avsetninger, overføringer	-14 804	7 951	5 951	2 000
Sum drift	438 572	1 703 974	1 852 974	-149 000
80 Skatt og rammetilskudd	-549 406	-1 881 874	-2 001 874	120 000
90 Finans	30 749	177 900	177 900	0
Sum	-80 085	0	29 000	-29 000





Prognose viser merforbruk rundt 39 mill. kroner:

- 10-12 mill. kroner knyttes til barnevernsreformen
- 10-12 mill. kroner knyttes til ekstraavgifter korona
- Rundt 5 mill. kroner i tilskudd til private barnehager utover budsjettet nivå.
- 10-15 mill. kroner i generelle driftsutfordringer som sykefraværskostnader og utfordrende effektiviseringskrav.

Rådmannen vil komme tilbake med finansieringsforslag til flere av punktene i forbindelse med 1. tertialrapport.



Prognose viser merforbruk rundt 40 mill. kroner:

- 13 mill. kroner knyttes til ekstraavgifter korona
- I underkant av 30 mill. kroner er driftsutfordringer og økte behov spesielt hos institusjonstjenestene, BPA og oppstartskostnader i nye enheter. Det pekes også på at effektiviseringstiltak i driften tar noe lenger tid enn planlagt.
- Sykefravær påvirker økonomien negativt.
- Nye ressurskrevende brukere, og noen flere kjøpte plasser akkurat nå.
- Det er stort fokus på å gjennomføre planlagte tiltak .

Rådmannen vil komme tilbake med finansieringsforslag til enkelte av punktene i forbindelse med 1. tertialrapport.



Prognose viser merforbruk rundt 60 mill. kroner:

- Beregnede energikostnader 2022 er satt til 73,5 mill. kroner. Det er nesten 50 mill. kroner over budsjettet nivå.
- Sektoren preges av høy prisvekst som vil utgjøre rundt 5 mill. kroner i ekstraavgifter 2022.
- Effektiviseringskrav lar seg ikke løse med de kostnadsnivåene som nå gjelder.

Rådmannen vil komme tilbake med finansieringsforslag til flere av punktene i forbindelse med 1. tertialrapport.

Hvordan finansieres sektorene:



- Skatteinntekter utover budsjett ser ut til å bli et sted mellom 20-120 mill. kroner.
- Hvordan blir kommunene behandlet i revidert nasjonalbudsjett i forhold til; skatteinntekter og kompensasjon for lønnsvekst, energipriser og koronautgifter?
- Prognosen rådmannen legger frem etter mars, inneholder 60 mill. kroner i økte skatteinntekter og 60 mill. kroner i forventet kompensasjon til energi- og koronautgifter.





Rådmannens vurdering



Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE