



---

RINGERIKE  
KOMMUNE

# Økonomirapport pr november 2023

---

Kommunestyret i Ringerike 14.12.2023

# Hovedtall – Driftsregnskapet (tall i 1000 kr)



Tall i 1000 kr	Regnskap pr november	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik i kr november	Avvik i kr pr okt
Rammeområde:					
10 Folkevalgte og revisjon	10 709	11 279	11 999	-720	-400
20 Administrasjon og fellestjenester	100 496	99 228	100 228	-1 000	-1 000
25 Strategi og utvikling	62 363	68 511	69 511	-1 000	-1 000
30 Utdanning og familie	721 973	788 251	805 668	-17 418	-17 418
40 Helse og omsorg	791 051	882 395	896 395	-14 000	-22 000
50 Teknisk, kultur og idrett	232 818	252 362	252 362	0	0
51 Selvkost	-82 250	-86 735	-70 809	-15 926	-15 926
70 Avsetninger, overføringer	-67 896	-109 281	-109 281	0	0
<b>Sum drift</b>	<b>1 769 264</b>	<b>1 906 010</b>	<b>1 956 073</b>	<b>-50 064</b>	<b>-57 743</b>
80 Skatt og rammetilskudd	-2 013 527	-2 118 901	-2 115 052	-3 849	-3 000
90 Finans	175 509	212 890	205 290	7 600	7 600
<i>Herav avsetning til disposisjonsfond</i>		5 890	5 890		
<b>Sum</b>	<b>-68 754</b>	<b>0</b>	<b>46 311</b>	<b>-46 313</b>	<b>-53 143</b>

- Årets avsetning til disposisjonsfond på 5,9 millioner kroner vil ikke kunne gjennomføres, og ytterligere 40 millioner kroner må dekkes av eksisterende disposisjonsfond.



## Hva har skjedd siden oktober:

---



- Veldig lite....
- Venter fortsatt på oversikten over skatteinntekter for landet i november og dermed forventet skatteutjevning. Skatt for november, ser ut til å bekrefte mistanken om at vi ikke blir «reddet» av ekstraintekter i år.
- Venter på skjønnsmidler for å dekke flomutgifter. Søknad på 56,5 millioner fratrukket egenandel på nesten 8 millioner kroner er sendt. Skal dekke ekstraordinære utgifter etter flomskader.
- Fossefondet «fosser» videre i november. Foreløpig 19 millioner kroner i avkastning hittil i år (over 7 millioner kroner i verdiøkning i november alene).
- 5 millioner kroner til forprosjekt ishockeyhall vil bli bokført i år. Ble ikke budsjettjustert i 2. tertial som planlagt, men dekkes av ubrukte midler på avsetninger og overføringer. Pengene er ikke overført prosjektet ennå, men avtale med prosjektet følges opp.



# Kommentarer til årsprognosen:

---



## Folkevalgte og revisjon:

- Det meste går som planlagt økonomisk, men årsprognosen viser et merforbruk. Merforbruket ligger hovedsaklig på formannskapet og kommunestyret som ser ut til å være noe lavt budsjettert på møtegodtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste.

## Administrasjon og fellestjenester:

- Mulig merforbruk rundt 1 million kroner. Flere mindre årsaker, men hovedsakelig noe større forsikringsutgifter enn budsjettert.

## Strategi og utvikling:

- Sektoren har ikke lyktes å dekke inn hele innsparingskravet for 2023. I tillegg har det påløpt kostnader for ferdigstilling av plan 424 Follummoen, som går ut over budsjett. Samlet sett innebærer dette et overforbruk på nær 1 mill. kr.



# Kommentarer til årsprognosen – Utdanning og familie:

---



Forventet merforbruk rundt 18 millioner kroner

Avvikene oppstår som følge av:

- Flere og økte vedtak i spesialpedagogisk tjeneste og avlastningstjenesten for barn og unge
- Årets driftsjustering lønn som påvirker alle enhetene i sektoren. Årsprognosen tyder på at flere har utfordringer med å utføre justeringen.
- Reparasjoner av paviljonger etter skoledrift
- Utgifter til skyss i forbindelse med oppgradering av Veienmarka ungdomsskole
- Gratis SFO timer for 2.trinn
- Tilskudd private barnehager for lavt budsjettet





Forventet merforbruk rundt 14 millioner kroner

- Det største merforbruket er knyttet til mottak og bosetting av flyktninger og er i størrelsesorden 10 millioner kroner. Beløpet inneholder utbetaling av økonomisk sosialhjelp der den største delen gjelder bolig og en mindre andel gjelder livsopphold
- I løpet av 2023 har det vært store utfordringer knyttet til fastlegesituasjonen og merforbruket ser ut til å bli rundt 8 millioner kroner.
- Økning i utskrivningsklare pasienter og høyt sykefravær. Økende sykefravær og en planlagt driftsform uten vikarer, viser nå økt bruk av overtid. Overtiden hittil i år er fortsatt lavere enn til samme tid i fjor.
- Det sees en positiv økonomisk trend hos flere av enhetene som veier opp for merforbruk i legetjenester, sykefravær og økte kostnader for utskrivningsklare pasienter.
- Økte brukerbetalingar fra institusjonstjenester og husleieinntekter siste halvår.



## Forventet årsprognose i balanse

- Utgifter til flom er ikke inkludert i prognosen.
- Det er flere eiendommer som er avhendet, Asbjørnsens gate og Kirkeskolen. Kjøp av Kongens gate 13 (KEFAS-bygget) er planlagt gjennomført første halvdel av desember.



# Kommentarer til årsprognosen – selvkost:



Årsprognosen viser et merforbruk i størrelsesorden 15,9 millioner kroner, tilsvarende budsjettkalkyle fra september 2023.

## VARs (vann, avløp/rens, slam)

- Samlet viser prognose merforbruk på VARs på snaut 10,5 millioner kroner. For disse selvkosttjenestene er det manglende inntekter samt økte kalkulatoriske kostnader som bidrar til merforbruk. Avregning 2022 samt forbruk 2023 viser at abonnentene bruker mindre vann enn tidligere. Våt juli og august med mindre vanning og generelt større fokus på eget forbruk og sparing.
- Negativt selvkostfond øker ved utgangen av 2023.

## Feiing

- Ligger an til å lande nær budsjetterte verdier for 2023. Selvkostfond brukes opp.

## Areal tjenestene

- Samlet viser prognose merforbruk på arealtjenesten på snaut 5,4 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak mindre inntekter i 2023. Tilfang av saker er lavere enn forutsatt ved inngangen til 2023. Kalkulatoriske kostnader har ingen innvirkning her.
- Det er ikke lenger automatisk anledning til å fremføre underskudd på verken private reguleringsplaner, byggesak, eierseksjonering eller oppmåling så årets merforbruk blir å dekke av kommunekassen.
- Utslipp (forurensningsmyndighet) hadde et lite positivt fond ved inngangen til 2023 noe som brukes opp og ved utgangen av 2023 er fond også her negativt.





# Kommentarer til årsprognosen – Avsetninger, overføringer:



- Årets lønnsvekst er fordelt ut på sektorene og viser at lønnsveksten ble 27 millioner kroner høyere enn budsjettert. Mye av dette dekkes inn ved at årets bokførte pensjonskostnad ser ut til å bli rundt 22 millioner kroner lavere enn budsjettert i følge nye prognoser fra KLP mottatt i september.
- Inntekter fra konsesjonskraft er i år budsjettert med 13 millioner kroner. Hittil i år er det mottatt ca 8 millioner kroner. Kraftprisene resten av året vil avgjøre den endelige inntekten for året, men historisk sett er prisene noe høyere i perioden november og desember enn i sommerhalvåret. Det er stor usikkerhet i om årsprognosen på 13 millioner vil oppnås.
- Kommunens parkeringsinntekter er budsjettert med 6 millioner kroner for året. Inntekt hittil i år viser at det kan bli vanskelig å oppnå og årsprognosen legges nå til 5 millioner kroner.
- Vi har store inntektsposter som integreringstilskudd og refusjon ressurskrevende helsetjenester liggende på dette området. Integreringstilskuddet ble i 1. tertial justert til 73 millioner kroner for året. Det ser nå ut som vi ender på bosetting av rundt 170 flyktninger. Integreringstilskuddet vil da passere 75 millioner kroner.
- Formannskapetets disposisjonskonto er budsjettert med 3 millioner kroner. Foreløpig er det bokført 663.000 kroner. Nye tildelinger vil øke forbruket til rundt 1,5 millioner kroner.



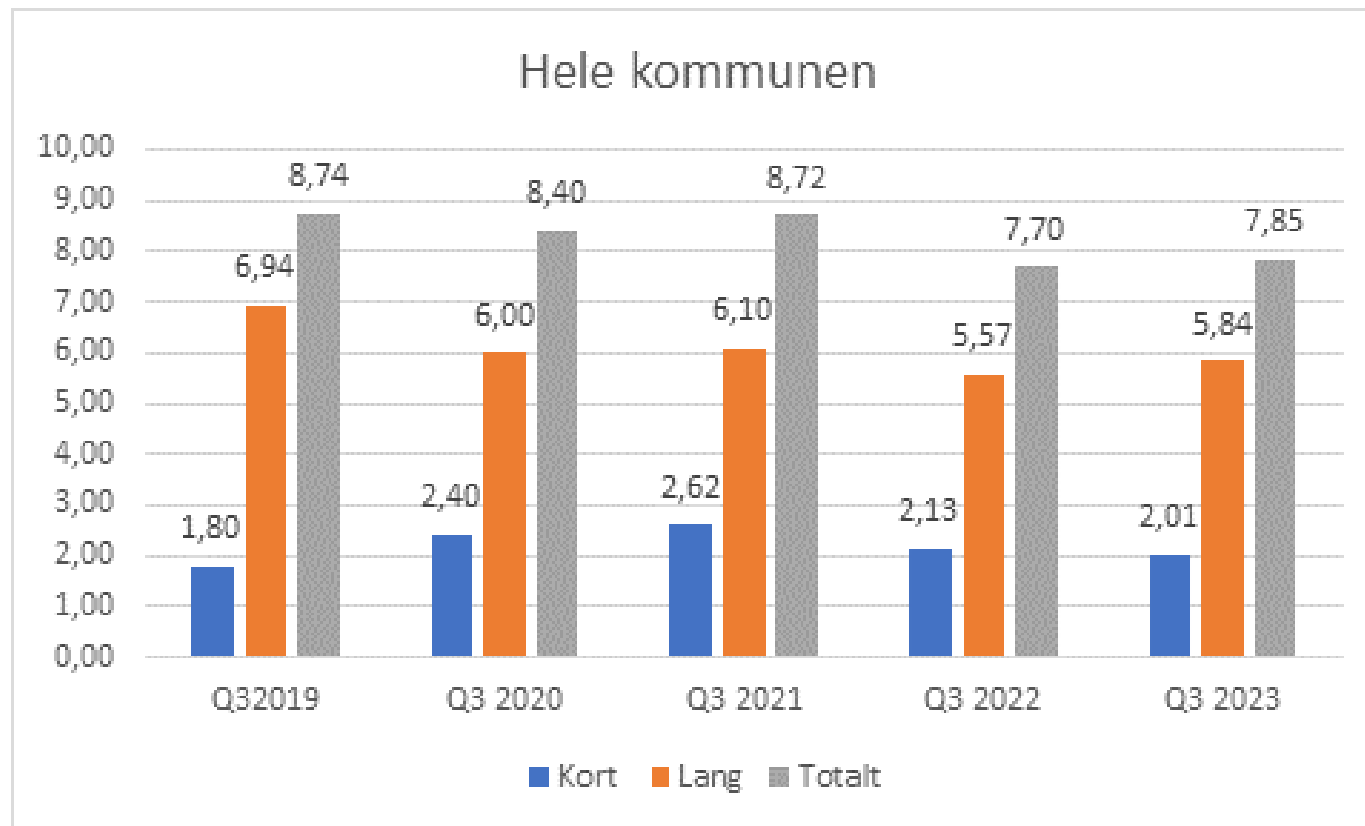
# Kjapt om investering 2023:

---



- Regnskap til og med november rundt 222 millioner kroner
- Godt innenfor årsbudsjettet på 387 millioner kroner
- Kommer nok noen regninger også i desember, i tillegg til forslag om avsetning av salgsinntekter til ubundet fond...





Fravær hittil i år (jan-okt):

2023: 9,51 %

2022: 10,22 %

Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE  
nærmest det meste



---

RINGERIKE  
KOMMUNE