



RINGERIKE
KOMMUNE

Økonomirapport pr oktober 2023

Formannskapet i Ringerike 29.11.2023

Hovedtall – Driftsregnskapet (tall i 1000 kr)



Tall i 1000 kr	Regnskap pr oktober	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik i kr oktober	Avvik i kr 2. tertial
Rammeområde:					
10 Folkevalgte og revisjon	9 430	11 279	11 679	-400	-400
20 Administrasjon og fellestjenester	92 334	99 228	100 228	-1 000	-8 000
25 Strategi og utvikling	56 936	68 511	69 511	-1 000	-1 000
30 Utdanning og familie	651 471	788 251	805 668	-17 418	-18 000
40 Helse og omsorg	709 216	882 395	904 395	-22 000	-26 000
50 Teknisk, kultur og idrett	211 752	252 362	252 362	0	0
51 Selvkost	-78 420	-86 735	-70 809	-15 926	-15 926
70 Avsetninger, overføringer	-44 285	-109 281	-109 281	0	-1 800
Sum drift	1 608 434	1 906 010	1 963 753	-57 743	-71 126
80 Skatt og rammetilskudd	-1 756 129	-2 118 901	-2 115 901	-3 000	-3 000
90 Finans	157 701	212 890	205 290	7 600	7 611
<i>Herav avsetning til disposisjonsfond</i>		5 890	5 890		29 500
Sum	10 006	0	53 142	-53 143	-66 515

- Årsbudsjettene til sektorene ble justert med 23,6 millioner kroner etter 2. tertial
- Årets avsetning til disposisjonsfond på 5,9 millioner kroner vil ikke kunne gjennomføres, og ytterligere 47 millioner kroner må dekkes av eksisterende disposisjonsfond.



Hva har skjedd siden 2. tertial:



- Årsbudsjettene korrigert, finansiert med lavere avsetning til disposisjonsfond.
- Sosialstønad fortsetter på et stabilt høyt nivå og har vært økende gjennom året. Gir økt merforbruk i helse og omsorg.
- Søknad om skjønnsmidler på 53 millioner kroner er sendt. Skal dekke ekstraordinære utgifter etter flomskader utover kommunens egenandel på nesten 8 millioner kroner.
- Skatt for november, ser ut til å bekrefte mistanken om at vi ikke blir «reddet» av ekstrainntekter i år.



Kommentarer til årsprognosen:



Folkevalgte og revisjon:

- Det meste går som planlagt økonomisk, men årsprognosen viser et lite merforbruk. Merforbruket ligger hovedsaklig på formannskapet 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 22 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 9 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.



Forventet årsprognose i balanse

- Utgifter til flom er ikke inkludert i prognosen.
- På sektoren TKI er det fortsatt for høyt sykefravær. Det ble vinteren 2023 igangsatt et prosjekt med felles rutiner for oppfølging av sykefravær. Vi ser at de nye rutinene har en positiv betydning. Samtidig så vet vi at årsakene til langtidsfraværet på enkelte avdelinger er sammensatt, og at det vil gå tid før vi ser effekten av det igangsatte arbeidet med å få ned sykefraværet. Prosjektet skal etter planen gå frem til mars 2024.
- Noen milepæler i 2. tertial 2023:
 - Frivillighetens hus åpnet med 47 foreninger som brukere av lokalene
 - Alles kulturhus åpnet
 - Overtakelse av Haugsbygd arena
- Det er flere eiendommen som er avhendet (Asbjørnsens gate og Kirkeskolen), og det er også vedtatt kjøp av Kongens gate 13 (KEFAS-bygget).

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 mindreinntekter 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.

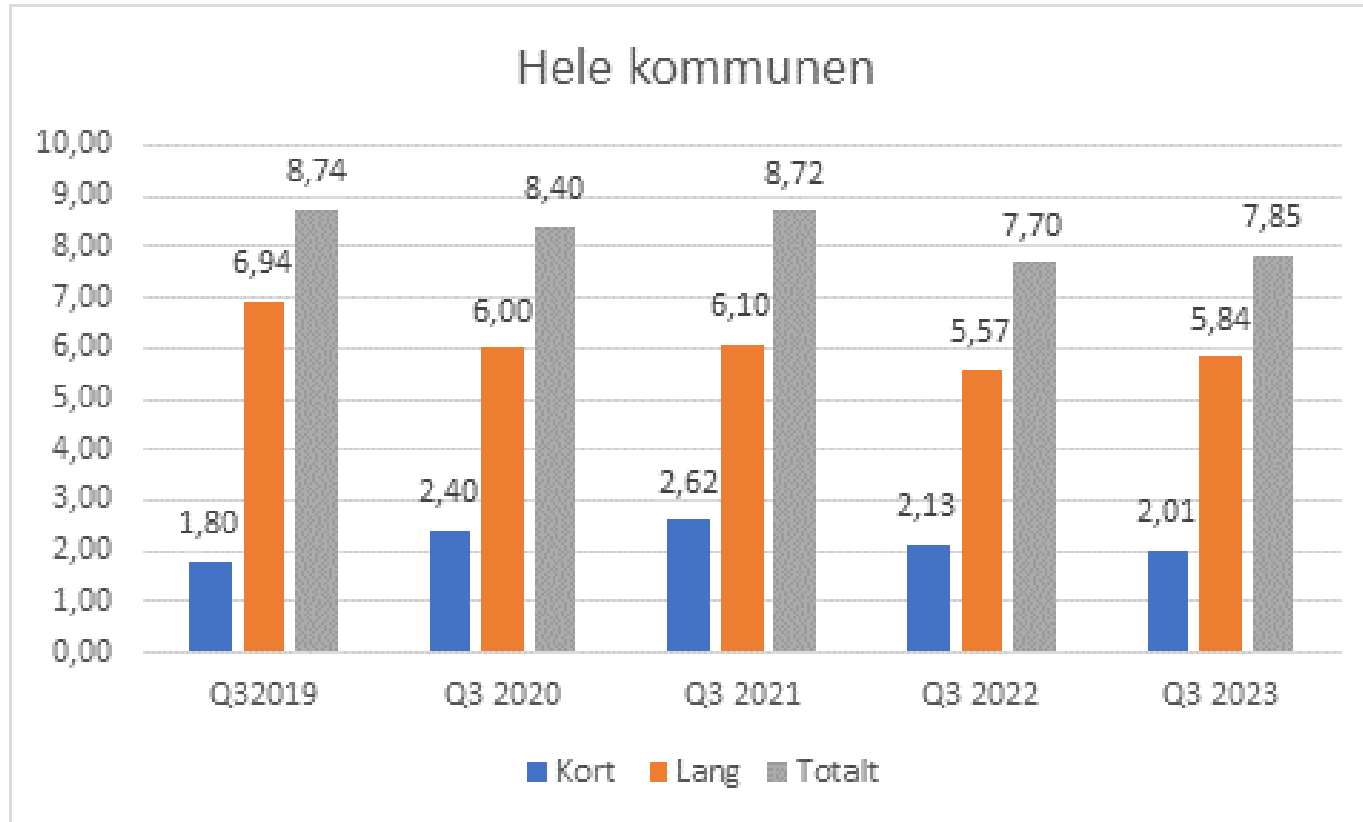


Kommentarer til årsprognosen – Avsetninger, overføringer:



- Årets lønnsvekst er fordelt ut på sektorene og viser at lønnsveksten ble 27 millioner kroner høyere enn budsjettet. Mye av dette dekkes inn ved at årets bokførte pensjonskostnad ser ut til å bli rundt 22 millioner kroner lavere enn budsjettet i følge nye prognoser fra KLP mottatt i september.
- Inntekter fra konsesjonskraft er i år budsjettet 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 september til desember enn i sommerhalvåret. Det er stor usikkerhet i om årsprognosen på 13 millioner vil oppnås.
- Kommunens parkeringsinntekter er budsjettet 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 budsjettet med 3 millioner kroner. Foreløpig er det bokført 663.000 kroner, og årsprognosen er foreløpig lagt til 1 million kroner i denne rapporteringen.





Fravær hittil i år (jan-okt):

2023: 9,51 %

2022: 10,22 %

Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE