



RINGERIKE
KOMMUNE

Økonomirapport pr februar 2024

Formannskapet i Ringerike 13.03.2024

Hovedtall – Driftsregnskapet (tall i 1000 kr)



Tall i 1000 kr	Regnskap pr februar	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik i kr februar
Rammeområde:				
10 Folkevalgte og revisjon	1 695	12 279	13 279	-1 000
20 Administrasjon og fellestjenester	21 936	88 167	90 167	-2 000
25 Strategi og utvikling	13 492	67 182	67 182	0
30 Utdanning og familie	145 154	802 174	822 174	-20 000
40 Helse og omsorg	149 737	883 167	910 667	-27 500
50 Teknisk, kultur og idrett	43 500	244 300	244 300	0
51 Selvkost	17 684	-102 165	-102 165	0
70 Avsetninger, overføringer	8 821	-38 429	-38 429	0
Sum drift	402 020	1 956 675	2 007 175	-50 500
80 Skatt og rammetilskudd	-224 284	-2 217 245	-2 217 245	0
90 Finans	19 516	260 570	260 570	0
<i>Herav avsetning til disposisjonsfond</i>		23 770	23 770	
Sum	197 252	0	50 500	-50 500

- Årets avsetning til disposisjonsfond på 23,8 millioner kroner vil ikke kunne gjennomføres, og rundt 26 millioner kroner må dekkes av eksisterende disposisjonsfond.



Kommentarer til årsprognosen:



Folkevalgte og revisjon:

- Sannsynlig merforbruk rundt 1 million kroner. 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 2 millioner kroner. Hovedsakelig høyere forsikringsutgifter enn budsjettert.

Strategi og utvikling:

- Ser foreløpig ut til å drifte innenfor budsjetterte rammer.

Avsetninger og overføringer og selvkost:

- Disse sektorene har ingen nye opplysninger så tidlig i året og legges foreløpig lik budsjett.



Kommentarer til årsprognosen:



Utdanning og familie:

- Sannsynlig merforbruk rundt 20 millioner kroner. Kommer av generelt merforbruk hos flere enheter, spesielt innenfor skolesektoren.

Helse og omsorg:

- Sannsynlig merforbruk rundt 27,5 millioner kroner. Nivået på sosialstønad fortsetter på samme nivå som 2023 og står for det meste av merforbruket.
- Stadig noen utfordringer knyttet til fastlegesituasjonen som gir økte utgifter på 4-5 millioner kroner for kommunen.
- Spesielt høyt sykefravær i hjemmetjenesten så langt i 2024 og ny kompensasjonsordning i forbindelse med deltvakt vil også gi et merforbruk i 2024 på rundt 3 millioner kroner.

Teknisk, kultur og idrett:

- Vil muligens klare å komme i balanse, men fortsatte utgifter på Eikli skole, overnattingstilbud på Hønefoss omsorgssenter og økte leieutgifter i Alles kulturhus vil gi fare for merforbruk i løpet av året.



Utfall som vil påvirke prognosen gjennom året:



Økonomiske risikovurderinger i budsjett 2024 - revidert mars 2024

Liten usikkerhet
Usikkerhet
Stor usikkerhet

Budsjett = Årets budsjett 2024

Risikoområde:	Beløp (millioner kroner)		Kommentar:
Skatt på inntekt og formue	Best avvik	50,0	Skattevekst i Ringerike 13,7 % og 4,7 % for landet
	Budsjett	1 118,3	Skattevekst i Ringerike på 9,1 % fra 2023, og 4,7 % for landet
	Verst avvik	-90,0	Ingen vekst i Ringerike fra 2023, og 4,7 % for landet
Rammetilskudd m/ skatteutjevning	Best avvik	85,0	Ingen skattevekst i Ringerike fra 2023, og 4,7 % for landet
	Budsjett	1 007,0	Rammetilskudd utgjør 930 mill. Inntektsutjevning 77 mill.
	Verst avvik	-40,0	Skattevekst i Ringerike 13,7 % og 4,7 % for landet
Strømutgifter	Best avvik	20,0	Strømpriser på nivåer før 2020
	Budsjett	43,9	Totale strømutgifter inkl selvkost. På linje med regnskap 2023.
	Verst avvik	-20,0	Strømpriser som i 2022
Sosialstønad NAV	Best avvik	0,0	Nivå fra 2023 starter 2024, men kommer vesentlig ned siste 9 måneder
	Budsjett	52,7	Bidrag til alle inkludert flyktninger
	Verst avvik	-30,0	Omtrent som i 2023 rundet litt opp
Drift sektorer	Best avvik	0,0	Liten tro på mindreforbruk samlet for driftssektorene
	Budsjett	1 956,7	
	Verst avvik	-60,0	Starten av året viser tydelige avvik allerede
Utbytte	Best avvik	5,0	Signaliserte utbyttensnivåer fra høsten 2023
	Budsjett	40,0	
	Verst avvik	-5,0	Selskapene får negative overraskelser i regnskap 2023



Utfall som vil påvirke prognosen gjennom året:



Konsesjonskraftinntekter	Best avvik	2,0	Strømpriser på høyde med 2023
	Budsjett	9,0	
	Verst avvik	-3,0	Strømpriser på linje med årene før 2020.
Renteutgifter (netto)	Best avvik	9,0	Lånerenter under 5 %
	Budsjett	120,8	Lånerrente på 5,5 og 5,2 % er lagt til grunn
	Verst avvik	-4,0	Lånerenter opp mot 6 % siste halvår
Avkastning Fossefondet	Best avvik	15,0	Opptur på aksjemarkedene og en positiv avkastning i fondet på over 10 %
	Budsjett	9,0	
	Verst avvik	-29,0	Kraftig nedgang på aksjemarkedene, og negativ avkastning 10 %
Lønnsvekst	Best avvik	5,0	Lønnsvekst rundt 4,5 %
	Budsjett	50,0	Lønnsvekst i overkant av 5 %
	Verst avvik	-10,0	Lønnsvekst opp mot 6 %
Integreringstilskudd	Best avvik	5,0	Økte satser og usikkerhet i beregningsgrunnlaget
	Budsjett	90,0	Bosetting 190 i 2023 og 90 i 2024
	Verst avvik	-4,0	Bosetting 175 i 2023 og 90 i 2024
Beredskap	Best avvik	0,0	Ingen hendelser i 2024 og vi får dekket alt etter flommen i 2023
	Budsjett	0,5	Ingen spesielle avsetninger utover normal drift
	Verst avvik	-15,0	Vi får ikke dekket alt etter flommen i 2023
		Avvik ved første rapportering 2024:	
SUM	Best avvik	196,0	196
SUM	Verst avvik	-310,0	-310



Kjapt om investering 2024:



- Regnskap til og med februar rundt 35 millioner kroner
- Godt innenfor årsbudsjettet på 264,6 millioner kroner
- De største investeringsutgiftene hittil i år:
 - Veienmarka ungdomsskole
 - Overføringsledning reservevannskilde Ringerike vannverk
 - Utskifting VA-ledninger
 - Maskinpark vei, park og idrett



Sykefravær januar 2024:



	Fraværprosent	
	Januar 2024	januar 2023
SUM kommunen totalt	10,3	11,1
Sektor:		
Administrasjon og fellestjenester	6,4	5,6
Herav:		
Kortidsfravær	1,9	3,7
Langtidsfravær	4,5	1,9
Strategi og utvikling	4,8	6,8
Herav:		
Kortidsfravær	1,3	3,5
Langtidsfravær	3,5	3,3
Utdanning og familie	9,1	11,4
Herav:		
Kortidsfravær	2,5	4,6
Langtidsfravær	6,6	6,8
Helse og omsorg	12,7	12,1
Herav:		
Kortidsfravær	3,4	4,0
Langtidsfravær	9,3	8,1
Teknisk, kultur og idrett	9,9	10,4
Herav:		
Kortidsfravær	1,6	3,8
Langtidsfravær	8,3	6,7
Selvkost	4,2	5,8
Herav:		
Kortidsfravær	1,8	2,6
Langtidsfravær	2,4	3,3





Handlingsplanen 2024 – 2027 inneholder grep for å justere utgiftssiden til kommunens inntekter gjennom lavere ressursbruk. Starten av 2024 viser at dette går for sakte. Det innføres derfor:

Streng ansettelseskontroll/ Ansettelsesstopp

- Generell regel om ansettelsesstopp.
- Enheter som har ansatte med direkte brukerkontakt (eksempel: skoler, barnehager, hjemmetjenester, institusjoner, beredskapsavdelinger) og som ikke har merforbruk kan ansatte som normalt.
- Ansettelser av ansatte uten direkte brukerkontakt (eksempel: administrasjon, strategi og utvikling, staber og store deler av teknisk og kultur) skal avklares med kommunalsjef og kommunedirektør.
- Tiltaket innføres fra og med nå og gjelder så lenge det er behov for det.

Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE