



---

RINGERIKE  
KOMMUNE

# 1. Tertialrapport 2024

---

Kommunestyret i Ringerike 30.05.2024

# Innhold i tertialrapporten

---



- ✓ Kommer til politisk behandling i FS 12. juni og KS 20. juni
- ✓ Økonomistatus og årsprognose for hver sektor
- ✓ Statusrapport på alle investeringsprosjekter
- ✓ Sykefravær
- ✓ Statusrapport på alle verbalvedtak
- ✓ Forslag til budsjettjusteringer





- Vi går mot negativt driftsresultat også i år – årsprognosen viser merforbruk på 52,7 millioner kroner
- Liten endring på den økonomiske bunnlinjen, men store bevegelser i sektorene siden forrige rapportering
- Helse og omsorg har størst utfordringer med nasjonale bevegelser som økt volum sosialstønad, tilgang på arbeidskraft og økende volum av tjenester
- Utdanning og familie har størst utfordringer med økonomistyring i skolesektoren og stadig større behov for utvidede tjenester til barn med spesielle behov
- Generell prisvekst skaper utfordringer i enkelte sektorer
- Høyt sykefravær skaper økonomiske utfordringer
- God oversikt og kontroll på finansområdet
- God oversikt og kontroll på årets investeringer
- Stor usikkerhet når det gjelder årets skatteinntekter – ingen justeringer i RNB

# 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 3 millioner kroner. Forsikringsutgifter har vokst og prosjekt nytt ERP-system vil kreve ressurser i perioden 2024-2026.

## Strategi og utvikling:

- Det meldes nå et overforbruk på 2 millioner kroner. Dette skyldes kostnadsøkninger og kjøp av nye moduler i sentrale IT-systemer og økte lisenskostnader for Microsoft i forbindelse med ny 3 års avtale. Egenandel for soneutredninger kvikkleire er ikke budsjettert for 2024 (Kst 145/22), i tillegg påløper økte kostnader for regulering av Follummoen, totalt sett utgjør dette 1 millioner kroner.



# Kommentarer til årsprognosen:

---



## Utdanning og familie:

- Sannsynlig merforbruk rundt 29 millioner kroner. Kommer av generelt merforbruk hos flere enheter, spesielt innenfor skolesektoren.
- Bemanningsnormen utfordres med dagens økonomiske rammer og det er flere elever med store behov eller behov for spesialpedagogiske tjenester
- Høyt sykefravær utløser ekstrautgifter til vikarbruk

## Helse og omsorg:

Prognosen for sektor Helse og omsorg viser et merforbruk på 40 millioner kroner.

- Økende utbetaling av økonomisk sosialhjelp gjennom dekning av leve og boustgifter, om lag 30 millioner mer enn budsjettet.
- Sovetilbudet på Vesterntangen kostet i løpet av 4 måneder totalt 4,1 millioner kroner.
- Økte kostnader til vikarbyrå legetjenester beregnet til 4,5 millioner kroner.
- Hjemmetjenesten Hønefoss melder økt press i tjenesten i forbindelse med utprøving av lavere dekningsgrad på korttidsplasser. Det fører til økte tjenester til multisyke hjemmeboende, og det er høy risiko for merforbruk .
- Sektoren opplever god oversikt og har gjennomført alle tiltak knyttet til budsjettvedtak.

## Teknisk, kultur og idrett:

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



# Kommentarer til årsprognosen:

---



## Selvkost:

- Blir noe mindreinntekter på vann og avløp som kan resultere i noe mindre tilbakebetaling av negative fond enn planlagt.
- Oppmåling og byggesak går også i år mot et merforbruk

## Avsetninger og overføringer:

- Sektoren inneholder mange usikkerhetsfaktorer som ikke vil være kjent før i 2. halvår, men prognoser så langt viser positivt avvik på 22 millioner kroner
- I prognosen er det lagt inn en forventning om positivt avvik på pensjonsutgifter som ser ut til å bli minst 8 millioner kroner etter oppdaterte prognoser fra KLP i april.
- Beregninger på refusjon ressurskrevende tjenester viser også at vi kan forvente noe høyere inntekt enn budsjettert, anslår merinntekt på rundt 9 millioner kroner og samlet refusjon på ca 55 millioner kroner.
- Parkeringsinntekter ser ut til å bli rundt 5 millioner kroner i år som er 1 million kroner lavere enn budsjettert.
- Integreringstilskuddet vil bli rundt 6 millioner høyere enn budsjettert ved bosetting av minst 120 personer.



# Sykefravær hittil 2024:



Enhet	Kopier tekst	1. Tertial 2023			1. Tertial 2024			Sykefravær samlet for året 2024		
		Korttid	Langtid	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet
Folkevalgte og revisjon 	<input type="checkbox"/>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Administrasjon og fellestjenester 	<input type="checkbox"/>	2,71 %	2,35 %	5,05 %	1,29 %	3,37 %	4,65 %	1,29 %	3,37 %	4,65 %
Avsetninger, overføringer 	<input type="checkbox"/>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Utdanning og familie 	<input type="checkbox"/>	2,99 %	7,95 %	10,94 %	2,28 %	8,35 %	10,63 %	2,28 %	8,35 %	10,63 %
Strategi og utvikling 	<input type="checkbox"/>	2,06 %	3,58 %	5,64 %	1,21 %	5,53 %	6,74 %	1,21 %	5,53 %	6,74 %
Teknisk, kultur og idrett 	<input type="checkbox"/>	2,52 %	9,36 %	11,87 %	1,93 %	8,45 %	10,38 %	1,93 %	8,45 %	10,38 %
Helse og omsorg 	<input type="checkbox"/>	3,06 %	7,92 %	10,98 %	3,08 %	10,04 %	13,12 %	3,08 %	10,04 %	13,12 %
Selvkost 	<input type="checkbox"/>	2,21 %	5,59 %	7,81 %	2,32 %	3,64 %	5,96 %	2,32 %	3,64 %	5,96 %
Skatt og rammetilskudd 	<input type="checkbox"/>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Finans 	<input type="checkbox"/>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Sum sykefravær</b>		<b>2,92 %</b>	<b>7,63 %</b>	<b>10,55 %</b>	<b>2,50 %</b>	<b>8,62 %</b>	<b>11,12 %</b>	<b>2,50 %</b>	<b>8,62 %</b>	<b>11,12 %</b>



# Hva gjør vi nå?

---



- Ansettelsesstopp/ Streng ansettelseskontroll videreføres ut året
- Det foreslås ingen nye tiltak for sektorene, men de som går mot merforbruk i løpet av året følges tett opp av kommunalsjef og økonomistøtte
- Kommunedirektøren vil legge frem forslag til budsjettjusteringer for sektorene, men det er ikke midler til å dekke alt. Må fortsatt redusere ressursbruken siste halvår.
- 1. tertialrapport er et godt grunnlagsdokument for arbeidet med budsjett 2025 - Vekst i merforbruk siste 3 år vil gi lite handlingsrom for budsjettplaner 2025





Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE  
nærmest det meste



---

RINGERIKE  
KOMMUNE