



RINGERIKE
KOMMUNE

Økonomistatus og finansrapportering 2024

Kommunestyret i Ringerike 20.06.2024



- ✓ Viser at vi har god kontroll og oversikt over finansområdet
- ✓ Hvilke effekter har fastrenteavtalene vi har laget:

Oversikt lån med fastrente pr 30.04.2024

	Beløp	Slutt fastrente	Rente	Årligrenteutgift	Renteutgift v/ 5,5 %pt rente
KLP Kommunekreditt	25 325 000	21.08.2028	2,06 %	521 189	1 392 875
	306 000 000	26.06.2029	2,30 %	7 034 940	16 830 000
Kommunalbanken	235 200 000	15.04.2027	1,37 %	3 222 240	12 936 000
	78 030 000	16.12.2025	1,23 %	958 989	4 291 650
	134 300 000	01.10.2031	1,99 %	2 672 570	7 386 500
	197 800 000	16.01.2029	4,16 %	8 228 480	10 879 000
Nordea - 10 år obl	279 600 000	05.05.2033	3,92 %	10 951 932	15 378 000
DNB Markets - 10 år obl	285 000 000	25.01.2034	4,26 %	12 126 750	15 675 000
SUM	1 541 255 000			45 717 089	84 769 025
Lån med mindre enn 1 år til utløp fastrente:					
KLP Kommunekreditt	123 199 996	22.11.2024	2,14 %	2 636 480	6 776 000
Kommunalbanken	33 310 350	01.11.2024	1,95 %	649 552	1 832 069
SB1M- 6 mnd sertifikat	344 200 000	04.09.2024	4,99 %	17 158 370	18 931 000
DNB Markets - 2 år FRN	370 000 000	03.03.2025	5,07 %	18 773 800	20 350 000
SB1M- 4 mnd sertifikat	300 155 640	21.06.2024	4,83 %	14 488 513	16 508 560
SB1M- 12 mnd sertifikat	308 446 815	20.02.2025	4,90 %	15 110 809	16 964 575
SUM	1 479 312 801			68 817 524	81 362 204

Totalbildet så langt i året



- Vi går mot negativt driftsresultat også i år – årsprognosen viser merforbruk i overkant av 50 millioner kroner, som betyr at rundt 40 millioner må dekkes av disposisjonsfondet.
- God oversikt og kontroll på årets investeringer – Justerer noen prosjekter i henhold til fremdrift og betalingsplan
- Skatteinntektene i mai forbedret forventningen til årets samlede inntekter, nå er det november som blir nøkkelen til mer- eller mindreinntekt fra skatt.



Forslag til budsjettjusteringer - drift:



Beløp i 1000

Budsjettendring	Type - NO	2024	2025	2026	2027
Sum Sentrale budsjettendringer		0	0	0	0
30-Utdanning og familie					
Bemanningsnorm skoler	Budsjettendringer	10 000	10 000	10 000	10 000
Flere elever på forsterket enhet	Budsjettendringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Økte kostnader til drift av SFO	Budsjettendringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum 30-Utdanning og familie		14 000	14 000	14 000	14 000
40-Helse og omsorg					
Sovetilbud Hønefoss omsorgssenter	Budsjettendringer	3 830	0	0	0
Økonomisk sosialhjelp	Budsjettendringer	15 000	15 000	15 000	15 000
Økt bemanning ved Ringerike krise og kompetansesenter for vold i nære relasjoner	Budsjettendringer	848	848	848	848
Sum 40-Helse og omsorg		19 678	15 848	15 848	15 848
50-Teknisk, kultur og idrett					
KS 189/23 Opptrapping tilskudd Kistefos museum	Budsjettendringer	190	290	440	440
Sovetilbud Hønefoss omsorgssenter	Budsjettendringer	270	0	0	0
Sum 50-Teknisk, kultur og idrett		460	290	440	440



Forslag til budsjettjusteringer - drift:



Budsjettendring	Type - NO	2024	2025	2026	2027
70-Avsetninger, overføringer					
Integreringstilskudd økes	Budsjettendringer	-6 000	0	0	0
Redusert avsetning pensjon	Budsjettendringer	-8 579	0	0	0
Reduserte parkeringsinntekter	Budsjettendringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Økte inntekter ressurskrevende brukere	Budsjettendringer	-9 190	-9 190	-9 190	-9 190
Sum 70-Avsetninger, overføringer		-22 769	-8 190	-8 190	-8 190
90-Finans					
Avsetning til disposisjonsfond 2024 reduseres	Budsjettendringer	-11 369	0	0	0
Sum 90-Finans		-11 369	0	0	0



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
- 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